

Comune di Sciolze

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

---

Piano della Performance anno 2017 - Preventivo

<b>Comune di Sciolze</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>PROCESSO</b>
FUNZIONI GENERALI, DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	<b>Gestire le entrate e i tributi locali</b>
	UFFICIO TECNICO	<b>Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni ordinarie e straordinarie</b>
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	<b>Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</b>

<b>Co</b>	<b>ELENCO PROCESSI</b>	<b>AREA ORGANIZZATIVA</b>
<b>1</b>	<b>Gestire le entrate ed i tributi locali</b>	AREA FINANZIARIA-TRIBUTI
<b>2</b>	<b>Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni ordinarie e straordinarie</b>	AREA TECNICA
<b>3</b>	<b>Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</b>	AREA SERVIZI ALLA PERSONA

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2014	2015	2016	2017
Popolazione residente al 31/12		1.482	1.471	1.446	
di cui popolazione straniera		116	105	99	
Descrizione		2014	2015	2016	2017
nati nell'anno		7	10	6	
deceduti nell'anno		16	22	26	
immigrati		76	55	59	
emigrati		55	60	57	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2014	2015	2016	2017
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	80	70	62	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	132	129	123	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	188	191	198	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	712	723	717	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	382	358	356	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2014	2015	2016	2017
Prima infanzia	0-3 anni	38	39	33	
Utenza scolastica Scuole Sciolze	3-11 anni	131	114	107	
Minori	0-18 anni	259	254	237	
Giovani	15-25 anni	161	161	155	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio		
Superficie in Km <sup>q</sup>		
Frazioni		0
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi	Rio Valle Maggiore e Rio Valle Cremera (sul confine)	2

Viabilità					
Strade		2014	2015	2016	2017
Statali	Km	0	0	0	
Provinciali	Km	14	14	14	
Comunali	Km	19	19	19	
Vicinali	Km	3	3	3	
Autostrade	Km	0	0	0	
				Totale Km strade	0,00

							ANNO	2017	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI (a consuntivo)									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2014		2015		2016		2017		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
1 - Tributarie	€ 908.052,82	€ 695.412,45	€ 912.523,19	€ 736.160,24	€ 786.835,54	€ 643.581,74			
2 - Trasferimento Stato	€ 92.359,82	€ 58.706,30	€ 135.595,71	€ 92.763,09	€ 190.970,01	€ 166.102,90			
3 - Extratributarie	€ 178.072,10	€ 87.309,64	€ 156.301,03	€ 96.646,32	€ 98.881,58	€ 81.884,50			
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 116.378,00	€ 90.330,00	€ 64.651,00	€ 64.651,00	€ 35.095,80	€ 35.095,80			
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
6 - Servizi conto terzi	€ 112.106,38	€ 110.106,38	€ 152.813,70	€ 149.787,86	€ 142.047,73	€ 142.047,73			
Garantire il supporto agli organi istituzionali	€ 1.406.969,12	€ 1.041.864,77	€ 1.406.969,12	€ 1.041.864,77	€ 1.253.830,66	€ 1.068.712,67			
Gestione delle Spese									
Titoli	2014		2015		2016		2017		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 1.081.185,60	€ 837.200,39	€ 1.055.674,22	€ 848.621,77	€ 971.412,26	€ 764.080,33			
2 - Spese c/capitale	€ 100.879,35	€ 46.288,05	€ 21.210,36	€ 21.210,36	€ 127.478,99	€ 64.228,91			
3 - Rimborso di prestiti	€ 107.150,16	€ 107.150,16	€ 110.683,49	€ 110.683,49	€ 113.584,43	€ 50.007,65			
4 - Servizi conto terzi	€ 112.106,38	€ 95.866,62	€ 152.813,70	€ 136.373,89	€ 142.047,73	€ 114.868,15			
Totale spesa	€ 1.401.321,49	€ 1.086.505,22	€ 1.340.381,77	€ 1.116.889,51	€ 1.354.523,41	€ 993.185,04			
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2014		2015		2016		2017	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 212.640,37	€ 140.451,80	€ 166.345,03	€ 160.153,02	€ 146.845,50	€ 117.920,86		
2	Contributi e trasferimenti	€ 33.653,52	€ 23.836,21	€ 3.111,47	€ 3.111,47	€ 42.832,76	€ 42.832,76		
3	Extratributarie	€ 90.762,46	€ 1.047,08	€ 81.506,48	€ 81.506,48	€ 33.346,25	€ 33.346,25		
4	Contributi conto capitale	€ 26.048,00	€ 103.599,30	€ 85.333,04	€ 50.541,84	€ 27.219,44	€ 0,00		
5	Accensioni di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.743,51	€ 0,00	€ 3.743,51	€ 0,00		
6	Servizi conto terzi	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00		
Totale residui su entrate		€ 365.104,35	€ 270.934,39	€ 342.039,53	€ 297.312,81	€ 255.987,46	€ 196.099,87		
Titolo	SPESE	2014		2015		2016		2017	
		residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 243.985,21	€ 152.521,53	€ 167.112,20	€ 158.991,41	€ 157.648,10	€ 125.524,90		
2	Spese per investimenti	€ 54.591,30	€ 133.012,57	€ 87.486,59	€ 47.694,44	€ 21.964,58	€ 17.000,82		
3	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
4	Servizi conto terzi	€ 16.239,76	€ 21.517,04	€ 17.279,23	€ 13.060,36	€ 16.433,76	€ 1.504,10		
Totale residui su spese		€ 314.816,27	€ 307.051,14	€ 271.878,02	€ 219.746,21	€ 196.046,44	€ 144.029,82		
Indici per analisi finanziaria (accertamenti-impegni)									
Descrizione		2014		2015		2016		2017	
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)		€ 191.428,70		€ 58.487,26		€ 43.880,16			
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)		€ 33.843,36		€ 9.733,80		€ 8.832,30			
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)		€ 316.232,72		€ 270.922,17		€ 218.822,68			
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)		€ 103.524,78		€ 110.683,49		€ 113.584,43			
Anticipazioni di cassa									

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
<b>Grado di autonomia finanziaria</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>1. Autonomia finanziaria</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	92,16%	88,74%	82,26%	#DIV/0!
Entrate correnti				
<b>2. Autonomia impositiva</b>				
Entrate tributarie	77,05%	75,76%	73,08%	#DIV/0!
Entrate correnti				
<b>3. Dipendenza erariale</b>				
Trasferimenti correnti statali	16,24%	4,86%	4,08%	#DIV/0!
Entrate correnti				
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>				
<b>Indicatori</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>1. Rigidità strutturale</b>				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	38,49%	32,49%	31,69%	#DIV/0!
<b>2. Rigidità per costo personale</b>				
Spesa complessiva personale	26,83%	22,49%	20,32%	#DIV/0!
Entrate correnti				
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>				
Rimborso mutui (cap+int)	11,66%	10,00%	11,37%	#DIV/0!
Entrate correnti				
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>				
<b>Indicatori</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 732,88	€ 726,60	€ 612,53	#DIV/0!
Numero abitanti				
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>				
Entrate tributarie	€ 143,48	€ 113,08	€ 101,55	#DIV/0!
Numero abitanti				
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 92,69	€ 81,86	€ 84,66	#DIV/0!
Numero abitanti				
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>				
Trasferimenti correnti statali	€ 129,17	€ 39,76	€ 30,35	#DIV/0!
Numero abitanti				
<b>Capacità gestionale</b>				
<b>Indicatori</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>1. Incidenza residui attivi</b>				
Residui attivi	25,95%	24,31%	20,42%	#DIV/0!
Totale accertamenti				
<b>2. Incidenza residui passivi</b>				
Residui passivi	22,47%	20,28%	14,47%	#DIV/0!
Totale impegni				
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>				
Riscossioni titoli 1 + 3	72,07%	77,92%	81,91%	#DIV/0!
Accertamenti titoli 1 + 3				
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>				
Pagamenti titolo 1	76,58%	80,67%	81,79%	#DIV/0!
Impegni titolo 1				

ANNO <b>2017</b>				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2013	2015	2016	2017
Segretario Comunale	1,00	1,00	1,00	
Posizioni Organizzative	3,00	3,00	3,00	
Dipendenti	2,00	2,00	1,00	
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
Età media del personale al 31/12				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Età media del personale al 31/12	50,00	51,00	49,20	
Posizioni Organizzative	51,33	52,33	53,33	
Dipendenti	50,00	51,00	38,00	
<b>Totale Età Media</b>	<b>49,67</b>	<b>50,44</b>	<b>45,67</b>	
Indici di assenza (a consuntivo)				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Malattia + Ferie + Altro	17,20%	24,63%	16,71%	
Malattia + Altro	9,25%	14,25%	0,58%	
Indici per la spesa del Personale (a consuntivo)				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Spesa complessiva per il personale	€ 239.006,66	€ 242.193,66	€ 259.384,16	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00	
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
<b>1. Spesa personale su spesa corrente</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	0,26	0,26	0,26	
<b>2. Spesa media del personale</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Totale personale in servizio	€ 45.099,42	€ 44.428,64	€ 44.686,46	
<b>3. Spesa personale pro-capite</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 179,08	€ 174,34	€ 181,28	
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b> <u>Popolazione</u> Totale personale in servizio	252	255	247	
<b>5. Rapporto P.O. su dipendenti (compreso Segretario)</b> <u>Numero Posizioni Organizzative</u> Totale personale in servizio	50,00%	50,00%	50,00%	
<b>6. Capacità di spesa su formazione</b> <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione stanziata	78,07%	0,00%	0,00%	
<b>7. Spesa media formazione</b> <u>Spesa per formazione</u> Totale personale in servizio	€ 148,33	€ 0,00	€ 0,00	
<b>8. Spesa formazione su spesa personale</b> <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,33%	0,00%	0,00%	

							ANNO	2017			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1"> <tr><td>Area</td></tr> <tr><td>Servizio</td></tr> <tr><td>Ufficio</td></tr> </table>							Area	Servizio	Ufficio
Area											
Servizio											
Ufficio											
<b>Processo 1</b> <b>Gestire le entrate ed i tributi locali</b> <b>Finalità del Processo</b>											
<b>Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini</b>											
<b>Missione - Visione dell'Ente</b> <i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>											
<b>Stakeholders</b> <b>Amministratori-contribuenti</b> <b>Indici</b>											
	2014	2015	2016	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
<b>Indici di Quantità</b>											
Popolazione	1479,00	1471,00	1446,00	1465,33	1470						
N. contribuenti IMU-TARI-TASI	1843,00	1992,00	1368,00	1734,33	1400						
N. dipendenti del servizio	3,00	3,00	2,00	2,67	2						
€ entrate tributarie ed extratributarie (Tit. I e III dell'Entrata - previsioni)	€ 1.073.900,08	€ 1.068.824,22	€ 885.717,12	€ 1.009.480,47	€ 1.090.728,01						
Totale ore lavoro	1042	741	720	834	590						
Totale recupero evasione ICI - IMU - TASI - TARSU - TARES -TARI	€ 6.926,13	€ 24.097,04	€ 13.994,00	€ 15.005,72	€ 47.500,00						
Totale Entrate IMU+TASI 2014	€ 341.570,42	€ 433.488,75	€ 278.211,96	€ 351.090,38	€ 262.600,00						
Totale Entrate TARI 2014	€ 249.080,15	€ 283.000,00	€ 241.302,54	€ 257.794,23	€ 265.000,00						
<b>Indici di Tempo</b>											
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00						
<b>Indici di Costo</b>											
Costo diretto	€ 16.263,58	€ 16.382,77	€ 16.039,56	€ 16.228,64	€ 14.323,50						
<b>Indici di Qualità</b>											
N. rettifiche effettuate	1,00	5,00	3,00	3,00	0,00						
N. avvisi di accertamento	26,00	69,00	33,00	42,67	35,00						
N. ricorsi accolti per l'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Totali ricorsi gestiti	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00						
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>											
Nome e cognome	Categoria	Costo 2014	Costo 2015	Costo 2016	Costo 2017	Posizione - Qualifica	Note				
TERESA LAMPIANO	D3	4.126,08	4.126,08	4.126,08		RESP. DEL SERVIZIO	Gestione del servizio				
CLAUDIA LUPOTTI	C2	10.197,42	10.197,42	10.197,42		ISTR. AMMINISTRATIVO-CONTABILE	Responsabile del Procedimento				
ROSA DEL DUCA	B3	2.059,28	2.059,28	1.716,07		COLLABORATORE					
COSTO DIRETTO		16.382,78	16.382,77	16.039,56							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>											
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
<b>Indicatori di Efficacia</b>											
Entrate proprie su Addetti											
€ entrate correnti (tit I e III dell'entrata)/n. dipendenti del servizio					€ 378.555,18	€ 545.364,01					
Tasso recupero evasione ICI/IMU/TASI/TARI											
(Totale recupero evasione ICI/IMU/TASI / totale entrate ICI/IMU/TASI)					4,27%	9,00%					
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
Costo pro-capite											
(costo del processo/popolazione)					€ 11,08	€ 9,74					
<b>Indicatori di Qualità</b>											
% di rettifica											
(N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)					7,03%	0,00%					
% ricorsi andati a buon fine											
(N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)					0,00%	-	-				



							ANNO
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>TECNICA</b>						
Servizio	<b>LL.PP.</b>						
Ufficio/Centro di Costo	<b>LL.PP.</b>						
<b>Processo 2</b>							
<b>Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni ordinarie e straordinarie</b>							
<b>Finalità del Processo</b>							
<b>Assicurare la manutenzione sul patrimonio comunale - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti</b>							
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>							
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>							
<b>Stakeholders</b>							
<b>Cittadini</b>							
<b>Indici</b>							
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec
<b>Indici di Quantità</b>							
<b>Popolazione</b>	1482	1471	1446	1466	1470		
N. manutenzioni straordinarie e nuove opere effettuate	13	4	3	7	7		
N. manutenzioni straordinarie e nuove opere programmate	10	4	3	6	7		
€ destinati a manutenzioni ordinarie	€ 104.344,00	€ 131.237,40	€ 95.500,00	€ 110.360,47	€ 104.000,00		
€ destinati a manutenzione straordinaria e nuove opere	€ 43.794,00	€ 79.000,00	€ 67.647,00	€ 63.480,33	€ 56.000,00		
n. manutenzioni ordinarie realizzate	148	148	148	148	148		
N. manutenzioni ordinarie programmate	148	148	148	148	148		
<b>Indici di Tempo</b>							
Ore annue destinate ad interventi sul territorio	1400	1400	1400	1400	1400		
N. interventi settimanali effettuati sul territorio	2	2	2	2	2		
<b>Indici di Costo</b>							
Costo diretto	€ 20.780,33	€ 20.788,90	€ 20.102,48	€ 20.557,24	€ 16.670,35		
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie (consuntivo)	€ 112.036,01	€ 95.578,39	€ 91.128,44	€ 99.580,95			
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie e nuove opere (consuntivo)	€ 72.000,00	€ 42.697,76	€ 49.180,00	€ 54.625,92			
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>							
<b>Nome e cognome</b>	<b>Categoria</b>	<b>Costo 2014</b>	<b>Costo 2015</b>	<b>Costo 2016</b>	<b>Costo 2017</b>	<b>Posizione - Qualifica</b>	<b>Note</b>
PIETRO VAI	D3	16.670,35	16.670,35	16.670,35		RESP. DEL SERVIZIO	Gestione del servizio
ROSA DEL DUCA	B3	4.109,98	4.118,56	3.432,13		COLLABORATORE	Servizio di pulizia immobili comunali
COSTO DIRETTO		20.780,33	20.788,90	20.102,48			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>							
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
<b>Capacità programmatica</b>							
(manutenzioni straordinarie e nuove opere effettuate/manutenzioni straordinarie e nuove opere programmate)				117,65%	100,00%		
<b>Capacità programmatica</b>							
(manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				100,00%	100,00%		
<b>% utilizzo risorse manutenzione ordinaria</b>							
(spesa sostenuta/€. Destinati a m. ord.)				90,23%	0,00%		
<b>% utilizzo risorse manutenzione straord. e nuove opere</b>							
(spesa sostenuta/€. Destinati a m. str.)				86,05%	0,00%		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
<b>Tempo destinato alle manutenzioni dirette sul territorio/n. interventi settimanali X 50</b>				14	14		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>							
<b>Costo pro capite</b>							
(costo complessivo del processo/popolazione)				€ 14,02	€ 11,34		



							ANNO	2017
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 3								
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche								
Finalità del Processo								
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione. Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocinii. Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente sia dalle associazioni e dai cittadini. Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholders								
Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive								
Indici								
	2014	2015	2016	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1482	1471	1446	1466,33	1470			
N. iniziative-manifestazioni	12	10	5	9,00	9,00			
N. iniziative culturali	0	5	2	2,33	2,00			
N. domande contributi presentate	3	4	5	€ 4,00	3,00			
N. domande contributi accolte	0	1	3	1,33	3,00			
N. domande patrocinii presentate	8	4	5	€ 5,67	3,00			
N. domande patrocinii accolte	8	3	4	€ 5,00	3,00			
N. medio partecipanti	400	400	400	400,00	400			
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione patrocinii	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00			
Indici di Costo / Provento								
€ Contributi erogati	€ -	€ 900,00	€ 4.000,00	€ 1.633,33	€ 4.000,00			
Contributi da Regione ed altri enti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
Costo complessivo delle iniziative promosse dall'ente	€ 3.725,60	€ 3.975,69	€ 278,50	€ 2.659,93	€ -			
Costo diretto	€ 7.399,72	€ 8.429,35	€ 7.228,11	€ 7.685,73	€ 6.370,08			
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	Costo 2014	Costo 2015	Costo 2016	Costo 2017	Posizione - Qualifica	Note	
CARMELA LILLO	D1	6.370,08	6.370,08	6.370,08		RESP. DEL SERVIZIO		
DEL DUCA ROSA	B3	1.029,64	1.029,64	858,03				
COSTO DIRETTO		7.420,87	7.399,72	7.228,11				
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande accolte/ domande presentate)				33,33%	100,00%			
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande accolte/ domande presentate)				88,24%	100,00%			
% di efficacia delle manifestazioni (partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione)				27,28%	27,21%			
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione patrocinii				15,00	15,00			
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio delle iniziative-manifestazioni (Costo complessivo/n. iniziative-manifestazioni)				€ 912,85	€ 707,79			
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 7,06	€ 4,33			
Analisi del risultato								