

FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO
FUNZIONI GENERALI, DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Gestire la Segreteria, il Protocollo, i Servizi informativi, la comunicazione istituzionale e il Personale
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	Gestire la funzione contabile
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Gestire le entrate e i tributi locali
	UFFICIO TECNICO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni ordinarie e straordinarie Gestire i servizi demografici
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	Gestire il Trasporto Scolastico Gestire la Refezione Scolastica
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio dei titoli abilitativi

N.	ELENCO PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Gestire la Segreteria, il Protocollo, i Servizi informativi, la comunicazione istituzionale e il Personale	AREA SEGRETERIA, PERSONALE, CED
2	Gestire la funzione contabile	AREA FINANZIARIA-TRIBUTI
3	Gestire le entrate ed i tributi locali	AREA FINANZIARIA-TRIBUTI
4	Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni ordinarie e straordinarie	AREA TECNICA
5	Gestire i servizi demografici	AREA SERVIZI ALLA PERSONA
6	Gestire il Trasporto Scolastico	AREA FINANZIARIA-TRIBUTI
7	Gestire la Refezione Scolastica	AREA FINANZIARIA-TRIBUTI
8	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	AREA SERVIZI ALLA PERSONA
9	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio dei titoli abilitativi	AREA TECNICA

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2008	2009	2010	2011
Popolazione residente al 31/12		1.507	1.503	1.511	0
di cui popolazione straniera		16	20	19	0
Descrizione		2008	2009	2010	Saldo Naturale
nati nell'anno		12	14	8	-26
deceduti nell'anno		25	19	16	
immigrati		73	82	76	Saldo Migratorio
emigrati		74	74	60	23
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2008	2009	2010	2011
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	100	102	90	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	127	122	131	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	179	179	177	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	807	796	790	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	294	304	323	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2008	2009	2010	2011
Prima infanzia	0-3 anni	48	50	45	
Utenza scolastica Scuole Sciolze	3-11 anni	142	135	133	
Minori	0-18 anni	282	282	286	
Giovani	15-25 anni	120	127	130	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					1663

Territorio

Superficie in Kmq		
Frazioni		0
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi	Rio Valle Maggiore e Rio Valle Cremera (sul confine)	2

Viabilità

Strade		2008	2009	2010	2011
Statali	Km	0	0	0	0,00
Provinciali	Km	14	14	14	14,00
Comunali	Km	19	19	19	19,00
Vicinali	Km	3	3	3	3,00
Autostrade	Km	0	0	0	0,00
Totale Km strade					36,00

							ANNO	2011
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2008		2009		2010		2011	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	
Avanzo applicato								
1 - Tributarie	€ 549.657,35	€ 194.358,50	€ 544.142,17	€ 226.028,91	€ 545.903,31	€ 224.191,31		
2 - Trasferimento Stato	€ 373.719,22	€ 352.822,60	€ 385.203,84	€ 365.233,72	€ 376.587,20	€ 376.587,20		
3 - Extratributarie	€ 150.605,19	€ 132.922,11	€ 125.526,87	€ 111.416,01	€ 144.987,44	€ 117.985,44		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 171.529,55	€ 84.613,55	€ 268.881,03	€ 158.881,03	€ 176.557,60	€ 141.557,60		
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
6 - Servizi conto terzi	€ 115.578,23	€ 108.469,84	€ 116.937,43	€ 105.248,33	€ 116.010,37	€ 115.980,56		
Totale entrate	€ 1.361.089,54	€ 873.186,60	€ 1.440.691,34	€ 966.808,00	€ 1.360.045,92	€ 976.302,11	€ 0,00	
Gestione delle Spese								
Titoli	2008		2009		2010		2011	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	
1 - Spesa corrente	€ 1.069.942,53	€ 777.470,29	€ 1.017.533,50	€ 665.781,83	€ 1.042.659,10	€ 758.381,54		
2 - Spese c/capitale	€ 220.585,06	€ 15.638,00	€ 274.394,71	€ 36.427,17	€ 114.032,93	€ 57.180,13		
3 - Rimborso di prestiti	€ 80.523,40	€ 80.523,40	€ 85.704,47	€ 85.704,47	€ 89.444,88	€ 89.444,88		
4 - Servizi conto terzi	€ 115.578,23	€ 103.383,12	€ 116.937,43	€ 116.612,23	€ 115.537,33	€ 98.834,44		
Totale spesa	€ 1.486.629,22	€ 977.014,81	€ 1.494.570,11	€ 904.525,70	€ 1.361.674,24	€ 1.003.840,99	€ 0,00	
Gestione residui								
Titolo	ENTRATE	2008		2009		2010		
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	
1	Tributarie	€ 415.242,20	€ 350.032,83	€ 397.546,89	€ 136.649,59	€ 527.282,96	€ 450.162,05	
2	Contributi e trasferimenti	€ 47.461,50	€ 9.975,15	€ 59.692,92	€ 45.521,80	€ 33.315,25	€ 11.326,76	
3	Extratributarie	€ 38.152,70	€ 38.152,70	€ 16.878,84	€ 16.878,84	€ 13.030,86	€ 7.709,68	
4	Contributi conto capitale	€ 351.188,15	€ 266.575,00	€ 171.526,32	€ 103.737,40	€ 177.080,40	€ 158.838,80	
5	Accensioni di prestiti	€ 168.264,79	€ 149.700,00	€ 18.564,79	€ 0,00	€ 18.564,79	€ 0,00	
6	Servizi conto terzi	€ 21.214,33	€ 1.500,00	€ 22.209,38	€ 17.037,77	€ 16.174,29	€ 10.018,79	
Totale residui su entrate	€ 1.041.523,67	€ 815.935,68	€ 686.419,14	€ 319.825,40	€ 785.448,55	€ 638.056,08	€ 0,00	
Titolo	SPESE	2008		2009		2010		
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	
1	Spese correnti	€ 171.166,13	€ 153.336,96	€ 295.722,15	€ 245.249,75	€ 389.864,17	€ 342.280,58	
2	Spese per investimenti	€ 751.435,74	€ 559.167,59	€ 357.643,42	€ 170.449,20	€ 396.707,89	€ 281.757,03	
3	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4	Servizi conto terzi	€ 9.087,62	€ 0,00	€ 15.435,54	€ 10.285,91	€ 5.474,83	€ 0,00	
Totale residui su spese	€ 931.689,49	€ 712.504,55	€ 668.801,11	€ 425.984,86	€ 792.046,89	€ 624.037,61	€ 0,00	
Indici per analisi finanziaria								
Descrizione		2008		2009		2010		
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)		€ 318.112,27		€ 346.087,85		€ 354.038,03		
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)		€ 74.135,42		€ 68.652,29		€ 42.049,08		
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)		€ 327.866,42		€ 305.524,31		€ 318.781,51		
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)		€ 80.523,40		€ 86.890,44		€ 89.444,88		
Anticipazioni di cassa								

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI					
Grado di autonomia finanziaria	Descrizione	2008	2009	2010	2011
1. Autonomia finanziaria					
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>		65,20%	63,48%	64,72%	#DIV/0!
Entrate correnti					
2. Autonomia impositiva					
<u>Entrate tributarie</u>		51,18%	51,58%	51,14%	#DIV/0!
Entrate correnti					
3. Dipendenza erariale					
<u>Trasferimenti correnti statali</u>		29,62%	32,81%	33,17%	#DIV/0!
Entrate correnti					
Grado di rigidità del Bilancio	Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Rigidità strutturale					
<u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u>		44,93%	43,71%	42,18%	#DIV/0!
Entrate correnti					
2. Rigidità per costo personale					
<u>Spesa complessiva personale</u>		30,53%	28,96%	29,86%	#DIV/0!
Entrate correnti					
3. Rigidità per indebitamento					
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>		0,144005071	0,147451634	0,123181898	#DIV/0!
Entrate correnti					
Pressione fiscale ed erariale pro-capite	Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Pressione entrate proprie pro-capite					
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>		€ 464,67	€ 445,55	€ 457,24	#DIV/0!
Numeri abitanti					
2. Pressione tributaria pro-capite					
<u>Entrate tributarie</u>		364,7361314	362,0373719	361,2861085	#DIV/0!
Numeri abitanti					
3. Indebitamento locale pro-capite					
<u>Rimborso mutui(cap+int)</u>		€ 102,63	€ 103,49	€ 87,02	#DIV/0!
Numeri abitanti					
4. Trasferimenti erariali pro-capite					
<u>Trasferimenti correnti statali</u>		211,0897611	230,2647039	234,3071013	#DIV/0!
Numeri abitanti					
Capacità gestionale	Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Incidenza residui attivi					
<u>Residui attivi</u>		76,52%	47,65%	57,75%	#DIV/0!
Totale accertamenti					
2. Incidenza residui passivi					
<u>Residui passivi</u>		62,67%	44,75%	58,17%	#DIV/0!
Totale impegni					
3. Velocità di riscossione entrate proprie					
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>		46,74%	50,39%	49,53%	#DIV/0!
Accertamenti titoli 1 + 3					
4. Velocità di pagamenti spese correnti					
<u>Pagamenti titolo 1</u>		72,66%	65,43%	72,74%	#DIV/0!
Impegni titolo 1					

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE					ANNO	2011
Personale in servizio						
Descrizione						
Segretario Comunale	2008	2009	2010	2011		
Posizioni Organizzative	1,00	1,00	1,00			
Dipendenti	2,00	3,00	3,00			
Totale Personale in servizio	6,00	6,00	6,00	0,00		
Età media del personale						
Segretario Comunale	2008	2009	2010	2011		
Posizioni Organizzative	40,00	41,00	42,00			
Dipendenti	49,00	46,33	47,33			
Totale Età Media	42,00	45,00	46,00	45,11	0,00	
Indici di assenza						
Malattia + Ferie + Altro	2008	2009	2010	2011		
Malattia + Altro	10,00%	10,00%	17,40%	0,00%		
Totale	1,00%	0,00%	3,00%	0,00%		
Indici per la spesa del Personale						
Spesa complessiva per il personale	2008	2009	2010	2011		
Spesa per la formazione (stanziativo)	€ 276.308,40	€ 275.660,77	€ 270.596,53			
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.283,62	€ 1.141,81	€ 1.140,00			
	€ 283,62	€ 891,81	€ 890,00			
SPESA PER IL PERSONALE						
Descrizione						
1. Spesa personale su spesa corrente	2008	2009	2010	2011		
<u>Spesa complessiva personale</u>	0,25824602	0,270910756	0,25952541	#DIV/0!		
Spese Correnti						
2. Spesa media del personale	46.051,40	45.943,46	45.099,42	#DIV/0!		
<u>Spesa complessiva personale</u>						
Totale personale in servizio						
3. Spesa personale pro-capite	183.3499668	183.4070326	179.0844011	#DIV/0!		
<u>Spesa complessiva personale</u>						
Popolazione						
4. Rapporto dipendenti su popolazione	251	251	252	#DIV/0!		
<u>Popolazione</u>						
Totale personale in servizio						
5. Rapporto P.O. su dipendenti	33,33%	50,00%	50,00%	#DIV/0!		
<u>Numero Posizioni Organizzative</u>						
Totale personale in servizio						
6. Capacità di spesa su formazione	22,10%	78,10%	78,07%	#DIV/0!		
<u>Spesa per formazione impegnata</u>						
Spesa per formazione stanziativa						
7. Spesa media formazione	€ 47,27	€ 148,64	€ 148,33	#DIV/0!		
<u>Spesa per formazione</u>						
Totale personale in servizio						
8. Spesa formazione su spesa personale	0,10%	0,32%	0,33%	#DIV/0!		
<u>Spesa per formazione</u>						
Spesa complessiva personale						

								ANNO	2011			
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<table border="1"> <tr><td>AFFARI GENERALI</td></tr> <tr><td>SEGRETERIA</td></tr> <tr><td>SEGRETERIA</td></tr> </table>						AFFARI GENERALI	SEGRETERIA	SEGRETERIA		
AFFARI GENERALI												
SEGRETERIA												
SEGRETERIA												
Processo 1												
Gestire la Segreteria, il Protocollo, i Servizi informativi, la comunicazione istituzionale e il Personale												
Finalità del Processo												
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria; la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi; gestire la comunicazione istituzionale e le relazioni esterne, gestione del personale.												
Misone - Visione dell'Ente												
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>												
Stakeholders												
Uffici comunali / Organi istituzionali												
Indici												
		2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità												
Popolazione		1507,00	1503,00	1511,00	1507,00	1511,00						
N° totale dipendenti dell'ente		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		-100,00%	-100,00%			
N° dipendenti addetti al servizio		1,00	1,00	0,88	0,96	0,88		-100,00%	-100,00%			
N° ore annue dedicate al servizio (escluso segretario)		1029,60	1029,60	1092,70	1050,63	1092,70		-100,00%	-100,00%			
N° totale ore lavorate dal personale dell'ente (compreso segretario)		8553,60	8537,76	8163,00	8418,12	8163,00		-100,00%	-100,00%			
N° atti - documenti informazioni pubblicate sul sito nell'anno		323,00	109,00	491,00	307,67	500,00		-100,00%	-100,00%			
N. atti gestiti (delibere/determine/ordinanze/decreti)		222,00	308,00	278,00	269,33	290,00		-100,00%	-100,00%			
N. atti al protocollo nell'anno (A+P+I+R)		3592,00	4567,00	4204,00	4121,00	4500,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo												
Ore di assistenza professionale agli organi e direzione complessiva (Attività diretta del Segretario)		316,80	308,88	225,00	283,56	230,00		-100,00%	-100,00%			
tempo medio annuale dedicato alla gestione del personale		104,00	104,00	104,00	104,00	130,00		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio annuale dedicato alla protocollazione atti		375,00	375,00	375,00	375,00	380,00		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio medio annuale dedicato alla gestione documentale		250	250	250	250,00	250		-100,00%	-100,00%			
Indici di Costo												
Costo diretto		€ 49.937,02	€ 51.330,26	€ 38.591,24	€ 46.619,51			-100,00%	#DIV/0!			
Indici di Qualità												
% gradimento servizio					0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo												
Nome e cognome	Categoria	Costo 2008	Costo 2009	Costo 2010	Posizione - Qualifica	Note						
SEGRETARIO COMUNALE		36364,124	36.716,61	20.929,83	RESP. DEL SERVIZIO	Gestione del servizio						
CLAUDIA LUPOTTI	C2	9442,1475	10.616,98	13.371,77	ISTR. AMMINISTRATIVO-	Responsabile del Procedimento						
ROSA DEL DUCA	B3	4130,752	3.996,67	4.289,64	COLLABORATORE	Collaborazione nell'archiviazione						
COSTO DIRETTO		49937,0235	51330,2619	38591,2428								
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost			
Indicatori di Efficacia												
% Personale (n. ore del servizio/n.ore totali del personale dell'ente)						12,48%	13,39%	#DIV/0!	#DIV/0!			
							0,00	0,00	OK			
Indicatori di Efficacia temporale												
Ore di lavoro per dipendente dell'ente (n. ore dedicate alla gestione del personale/N. dipendenti dell'ente)						20,80	26,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
Tempo dedicato agli atti (n. ore dedicate al servizio/N. atti gestiti+pubblicati)						0,43	0,32	#DIV/0!	#DIV/0!			
Tempo di protocollazione: N. atti protocollati/n. ore dedicate al servizio						10,99	11,84	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo unitario per dipendente (costo complessivo del processo/dipendenti)						€ 48.561,99	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)						€ 30,94	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità												
% gradimento del servizio (indagine interna)						0,00%	0,00%	0,00%	OK			

								ANNO	2011			
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
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												
Processo 2												
Gestire la funzione amministrativa-contabile e l'economato												
Finalità del Processo												
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri di bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile amministrativa												
Missione - Visione dell'Ente												
collegamento con le politiche/linee strategiche												
Stakeholders												
Amministratori/Funzionari												
Indici												
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
Popolazione	1.507,00	1.503,00	1.511,00	1.507,00		0,00						
N° pratiche evase (visti, pareri contabili, reversali, mandati, pratiche mutui)	1.519,00	1.574,00	1.620,00	1.571,00	1.400,00		-100,00%	-100,00%				
N° variazioni di interventi e risorse nel bilancio	41,00	31,00	37,00	36,33	38,00		-100,00%	-100,00%				
N° totale interventi e risorse	94,00	97,00	117,00	102,67			-100,00%	#DIV/0!				
N° dipendenti coinvolti nel servizio	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		-100,00%	-100,00%				
Indici di Tempo												
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	10,00	10,00	10,00	10,00	8,00		-100,00%	-100,00%				
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	90,00	90,00	90,00	90,00	80,00		-100,00%	-100,00%				
Indici di Costo												
Costo diretto	31.190,87	26.234,84	31.010,27	29.478,66			-100,00%	#DIV/0!				
Indici di Qualità												
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!				
Personale coinvolto nel Processo												
Nome e cognome	Categoria	Costo 2008	Costo 2009	Costo 2010	Posizione - Qualifica	Note						
TERESA LAMPANO	D3	27745,935	22.458,96	26.912,84	RESP. DEL SERVIZIO	Gestione del servizio						
CLAUDIA LUPOTTI	C2	2098,255	2.174,15	2.507,69	ISTR. AMMINISTRATIVO-CONTABILE	Collaborazione nell'emissione di mandati e reversali, nella compilazione delle statistiche di competenza						
CARMELA LILLO	D1	1346,675	1.601,73	1.589,74	ECONOMO COMUNALE	Econo comunale						
COSTO DIRETTO		31190,865	26234,8365	31010,267								
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost			
Indicatori di Efficacia												
% personale su popolazione (n.dipendenti del servizio/popolazione)					0,20%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Capacità programmativa (n. variazioni di bilancio/tot. Interventi e risorse)					35,39%	#DIV/0!	#RIF!	#RIF!	#RIF!			
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso				10,00	8,00	0,00	-8,00	OK				
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento				90,00	80,00	0,00	-80,00	NOOK				
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo pro capite (processo/popolazione)	(costo complessivo del				€ 19,56	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità												
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK				
Analisi del risultato												
commento sintetico sui risultati												

								ANNO	2011								
Obiettivo di processo Misurazione della performance																	
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<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																	
Servizio																	
Ufficio/Centro di Costo																	
Processo 3																	
Gestire le entrate ed i tributi locali																	
Finalità del Processo																	
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini																	
Misone - Visione dell'Ente																	
collegamento con le politiche/linee strategiche																	
Stakeholders																	
Amministratori-contribuenti																	
Indici																	
		2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno								
Indici di Quantità																	
Popolazione		1507,00	1503,00	1511,00	1507,00		0,00										
N. contribuenti ICI e TARSU		2157,00	2180,00	2208,00	2181,67	2208,00		-100,00%	-100,00%								
N. dipendenti del servizio		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		-100,00%	-100,00%								
€ entrate tributarie (Tit. I e III dell'Entrata)		€ 700.262,54	€ 669.669,04	€ 706.008,90	€ 691.980,16	€ 735.141,00		-100,00%	-100,00%								
(dal 2011 dall'importo del Tit. I sono sottratti compartecipazione IVA e Fondo Sviluppo)																	
Totale ore lavoro		1029,60	950,40	932,00	970,67	945,00		-100,00%	-100,00%								
Totale recupero evasione ICI		€ 23.214,99	€ 17.028,92	€ 8.099,88	€ 16.114,60	€ 15.000,00		-100,00%	-100,00%								
Totale Entrate ICI		€ 172.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 177.333,33	€ 180.000,00		-100,00%	-100,00%								
Totale recupero evasione TARSU		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00		#DIV/0!	-100,00%								
Totale Entrate TARSU		€ 192.000,00	€ 282.000,00	€ 202.700,00	€ 225.566,67	€ 233.000,00		-100,00%	-100,00%								
Indici di Tempo																	
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00		-100,00%	-100,00%								
					0,00			#DIV/0!	#DIV/0!								
Indici di Costo																	
Costo diretto		€ 15.471,23	€ 17.195,01	€ 18.436,91	€ 17.034,38			-100,00%	#DIV/0!								
Indici di Qualità																	
N. rettifiche effettuate		0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!								
N. avvisi di accertamento		48,00	44,00	7,00	33,00	7,00		-100,00%	-100,00%								
N. ricorsi accolti per l'ente		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		#DIV/0!	-100,00%								
Totali ricorsi gestiti		0,00	0,00	1,00	0,33	1,00		-100,00%	-100,00%								
Personale coinvolto nel Processo																	
Nome e cognome		Categoria	Costo 2008	Costo 2009	Costo 2010	Posizione - Qualifica	Note										
TERESA LAMPIANO		D3	3963,705	4.083,45	3.844,69	RESP. DEL SERVIZIO	Gestione del servizio										
CLAUDIA LUPOTTI		C2	9442,1475	11.113,23	12.447,40	ISTR. AMMINISTRATIVO-CONTABILE	Responsabile del Procedimento										
ROSA DEL DUCA		B3	2065,376	1.998,34	2.144,82	COLLABORATORE											
COSTO DIRETTO			15471,229	17195,011	18436,91												
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost								
Indicatori di Efficacia																	
Entrate proprie su Addetti (tit I e III dell'entrata)/n. dipendenti del servizio						€ entrate correnti	230660,0533	245047	#DIV/0!								
Tasso recupero evasione ICI (evasione ICI / totale entrate ICI)						(Totale recupero)	9,09%	8,33%	#DIV/0!								
Tasso recupero evasione TARSU (evasione TARSU/ totale entrate TARSU)						(Totale recupero)	0,00%	2,58%	#DIV/0!								
Indicatori di Efficacia temporale																	
Indicatori di Efficienza Economica																	
Costo pro-capite (costo del processo/popolazione)						€ 11,30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!								
Indicatori di Qualità																	
% di rettifica effettuate /n. avvisi di accertamento)						(N. rettifiche)	0,00%	0,00%	#DIV/0!								
% ricorsi andati a buon fine per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)						(N. ricorsi accolti)	0,00%	100,00%	#DIV/0!								
Analisi del risultato																	
commento sintetico sui risultati																	

							ANNO	2011					
Obiettivo di processo Misurazione della performance													
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	TECNICA												
	LL.PP.												
	LL.PP.												
Processo 4													
Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni ordinarie e straordinarie													
Finalità del Processo													
Assicurare la manutenzione sul patrimonio comunale - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti													
Misone - Visione dell'Ente													
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>													
Stakeholders													
Cittadini													
Indici													
			2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno					
Indici di Quantità													
Popolazione			1507,00	1503,00	1511,00	1507,00	1511,00	#RIF!					
N. manutenzioni straordinarie e nuove opere effettuate			11,00	12,00	12,00	11,67	12,00	-100,00% -100,00%					
N. manutenzioni straordinarie e nuove opere programmate			7,00	10,00	10,00	9,00	10,00	-100,00% -100,00%					
€ destinati a manutenzioni ordinarie			€ 65.131,65	€ 64.632,00	€ 79.730,00	€ 69.831,22	€ 79.730,00	-100,00% -100,00%					
€ destinati a manutenzione straordinaria e nuove opere			€ 180.000,00	€ 432.575,00	€ 181.000,00	€ 264.525,00	€ 188.000,00	-100,00% -100,00%					
n. manutenzioni ordinarie realizzate			145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	-100,00% -100,00%					
N. manutenzioni ordinarie programmate			145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	-100,00% -100,00%					
						0,00		#DIV/0! #DIV/0!					
Indici di Tempo													
Ore annue destinate ad interventi sul territorio			1300,00	1410,00	1405,00	1371,67	1400,00	-100,00% -100,00%					
N. interventi settimanali effettuati sul territorio			2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	-100,00% -100,00%					
								#DIV/0! #DIV/0!					
Indici di Costo													
Costo diretto			€ 22.372,20	€ 20.986,54	€ 21.424,48	€ 21.594,40		-100,00% #DIV/0!					
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie (consuntivo)			€ 61.572,33	€ 64.892,79	€ 76.517,71	€ 67.660,94		-100,00% #DIV/0!					
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie e nuove opere			€ 147.398,00	€ 194.689,00	€ 200.118,00	€ 180.735,00		-100,00% #DIV/0!					
						€ 0,00		#DIV/0! #DIV/0!					
Indici di Qualità													
% gradimento dei servizi (indagine)						0,00%		#DIV/0! #DIV/0!					
Personale coinvolto nel Processo													
Nome e cognome	Categoria	Costo 2008	Costo 2009	Costo 2010	Posizione - Qualifica	Note							
PIETRO VAI	D3	18241,446	16.989,86	17.134,84	RESP. DEL SERVIZIO	Gestione del servizio							
ROSA DEL DUCA	B3	4130,752	3.996,67	4.289,64	COLLABORATORE	Servizio di pulizia immobili comunali							
COSTO DIRETTO		22372,198	20986,536	21424,478									
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa					
Indicatori di Efficacia								Performance realizzata					
Capacità programmatoria (manutenzioni straordinarie e nuove opere effettuate/manutenzioni straordinarie e nuove opere programmate)							129,63%	120,00% #DIV/0!					
Capacità programmatoria (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)							100,00%	100,00% #DIV/0!					
% utilizzo risorse manutenzione ordinaria (spesa sostenuta/€. Destinati a m. ord.)							96,89%	0,00% #DIV/0!					
% utilizzo risorse manutenzione straord. e nuove opere (spesa sostenuta/€. Destinati a m. str.)							68,32%	0,00% #DIV/0!					
Indicatori di Efficacia temporale													
Tempo destinato alle manutenzioni dirette sul territorio/n. interventi settimanali X 50							10,97	11,20 #DIV/0!					
Indicatori di Efficienza Economica													
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)							€ 14,33	€ 0,00 #RIF!					
Indicatori di Qualità													
% gradimento dei servizi (indagine)							0,00%	0,00% 0,00% OK					
Analisi del risultato													

L'indicatore di efficacia di capacità programmatoria (manutenzioni straordinarie) comprende anche gli interventi di manutenzione straordinaria legati ad eventi atmosferici

							ANNO	2011		
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
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										
Processo 5										
Gestire i servizi demografici										
Finalità del Processo										
Gestire la funzione dell'anagrafe, dello stato civile, dell'elettorale e della leva, rivolti alla semplificazione e alla tempestività dei procedimenti										
Missione - Visione dell'Ente collegamento con le politiche/linee strategiche										
Stakeholders										
Cittadini										
Indici										
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec			
Indici di Quantità							Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Popolazione	1507,00	1503,00	1511,00	1507,00	1511,00	0,00				
Ore apertura annue	754,00	936,00	936,00	875,33	936,00		-100,00%			
N° Dipendenti del servizio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%			
N° pratiche (iscrizioni-cancellazioni anagrafe/elettorale; atti stato civile, rilascio certificati, rilascio C.I.)	1215,00	1210,00	1220,00	1215,00	1220,00		-100,00%			
N° certificati	700,00	692,00	710,00	700,67	710,00		-100,00%			
(N.B. Programma SISCOM da luglio 2008)						#DIV/0!	#DIV/0!			
Ore annue dedicate a back office	415,00	324,00	319,50	352,83	320,00		-100,00%			
Indici di Tempo										
Tempo medio annuo dedicato a gestione pratiche (esclusi rilascio certificati e C.I.)	200	200	200	200,00	200		-100,00%			
Indici di Costo										
Costo diretto	€ 13.466,75	€ 16.973,79	€ 15.897,40	€ 15.445,98			-100,00% #DIV/0!			
Indici di Qualità										
% gradimento servizio (indagine)				0,00%			#DIV/0! #DIV/0!			
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)				0,00%			#DIV/0! #DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo 2010										
Nome e cognome	Categoria	Costo 2008	Costo 2009	Costo 2010	Posizione - Qualifica	Note				
CARMELA LILLO	D1	13466,75	16.260,19	15.897,40	RESP. DEL SERVIZIO					
DEL DUCA ROSA	B3	0	65,89	0						
PIETRO VAI (PERIODO ELETTORALE)	D3	0	230,84	0						
TERESA LAMPANO (PERIODO ELETTORALE)	D3	0	246,92	0						
CLAUDIA LUPOTTI (PERIODO ELETTORALE)	C2	0	169,95	0						
COSTO DIRETTO		13466,75	16973,79	15897,4						
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata			
Indicatori di Efficacia										
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/1872 h)				46,76%	50,00%	0,00%	-50,00% NOOK			
% Personale (n.dipendenti del servizio/popolazione)				0,07%	0,07%	#DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!			
% pratiche pro capite (n.pratiche/popolazione)				80,62%	80,74%	#DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio gestione pratiche (n. pratiche/n. ore back office)			6,08	6,1	#DIV/0!					
Tempo dedicato a pratiche non ordinarie/ore annue di back office			2,57	2,55	#DIV/0!					
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)			€ 10,25	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità										
% gradimento servizio (indagine)			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK			
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK			
Analisi del risultato										
commento sintetico sui risultati										

							ANNO	2011			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area										
	Servizio										
	Ufficio										
Processo 6											
Gestire il Trasporto Scolastico											
Finalità del Processo											
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e di qualità											
Misione - Visione dell'Ente											
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>											
Stakeholders											
Famiglie con bimbi in età scolare											
Indici											
			2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno			
Indici di Quantità								Raggiunto nell'anno /Triennio prec Atteso nell'anno			
Popolazione			1507,00	1503,00	1511,00	1507,00	1511,00	0,00			
N° bambini in età scolare			127,00	122,00	131,00	126,67		0,00			
N° domande accolte			27,00	25,00	25,00	25,67	25,00				
N° domande presentate			27,00	25,00	25,00	25,67	25,00				
N° Utenti			27,00	25,00	25,00	25,67	25,00				
N° Morosi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0! #DIV/0!			
N° km percorsi			20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	-100,00% -100,00%			
Indici di Tempo											
N° ore impiegate per il servizio			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-100,00% -100,00%			
Indici di Costo/ Provento											
Costo del processo (Costo del personale, costo dell'appalto, contributo Marentino)			€ 26.170,06	€ 26.879,61	€ 37.700,94	€ 30.250,20	€ 34.000,00				
Contributo della Regione			€ 7.405,20	€ 7.773,14	€ 4.324,53	€ 6.500,96	€ 4.662,00				
Contribuzione degli utenti			€ 10.742,00	€ 10.058,56	€ 9.480,50	€ 10.093,69	€ 12.000,00				
€ incassati su morosità			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0! #DIV/0!			
€ morosità accertate			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0! #DIV/0!			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio (indagine)						0,00%		#DIV/0! #DIV/0!			
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)						0,00%		#DIV/0! #DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo 2010											
Nome e cognome	Categoria	Costo 2008	Costo 2009	Costo 2010	Posizione - Qualifica	Note					
TERESA LAMPANO	D3	3963,705	4.083,45	3.844,69	RESP. DEL SERVIZIO	Gestione e controllo servizio Incasso rate scuolabus					
CARMELA LILLO	D1	2693,35	3.203,46	3.179,48		Autista scuolabus					
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE		0	-	8.477,00							
COSTO DIRETTO		6657,055	7286,909	15.501,17							
INDICATORI DI PERFORMANCE							Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia											
% di utilizzo del servizio					(utenti/alunni)	20,26%	#DIV/0!	#DIV/0!			
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)						100,00%	100,00%	#DIV/0! #DIV/0!			
% di morosità (morosi/utenti)						0,00%	0,00%	#DIV/0! #DIV/0!			
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale											
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo al Km (costo del processo/km percorsi)						1,51	1,70	#DIV/0! #DIV/0!			
Contribuzione media annua per utente (Contribuzione degli utenti/utenti)						393,26	480	#DIV/0! 1 #DIV/0!			
% di copertura (Contribuzione degli utenti / Costo del processo)						0,21	0,14	#DIV/0! #DIV/0!			
Costo pro-capite (costo del processo/popolazione)						20,07	22,50	#DIV/0! #DIV/0!			
Costo unitario a carico del Comune (costo del processo/utenti-contribuzione media annua per utente)						785,32	880,00	#DIV/0! #DIV/0!			
Indicatori di Qualità											
% gradimento (indagine)						0,00%	0,00%	0,00% OK			
Valutazione da parte degli operatori (indagine)						0,00%	0,00%	0,00% OK			
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

							ANNO	2011				
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<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												
Servizio												
Ufficio/Centro di Costo												
Processo 7												
Gestire la Refezione Scolastica												
Finalità del Processo												
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e professionalità												
Misone - Visione dell'Ente												
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>												
Stakeholders												
Studenti, famiglie ed insegnanti												
Indici												
			2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno				
								/Triennio prec Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
Popolazione			1507,00	1503,00	1511,00	1507,00	1511,00	0,00				
N° alunni			127,00	122,00	131,00	126,67	123,00	0,00				
N° Utenti			93,00	93,00	97,00	94,33	100,00	-100,00%				
N° pasti			10145,00	10161,00	10263,00	10189,67	10350,00	-100,00%				
N°. morosi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!				
								#DIV/0!				
Indici di Tempo												
						0,00		#DIV/0! #DIV/0!				
Indici di Costo / Provento												
Costo del processo (costo del personale e costo dell'appalto)			67.153,18	65.581,92	68.758,63	67.164,58	70.000,00	-100,00% -100,00%				
Proventi di competenza			42.703,06	45.372,47	44.626,64	44.234,06	46.000,00	-100,00% -100,00%				
spesa di competenza del servizio Tit. I			54.000,00	52.000,00	55.000,00	53.666,67	55.000,00	-100,00% -100,00%				
€ incassati su morosità			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0! #DIV/0!				
€ morosità accertate			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0! #DIV/0!				
Indici di Qualità												
% gradimento servizio (indagine)						0,00%		#DIV/0! #DIV/0!				
N° reclami						0,00		#DIV/0! #DIV/0!				
						0,00		#DIV/0! #DIV/0!				
Personale coinvolto nel Processo 2010												
Nome e cognome	Categoria	Costo 2008	Costo 2009	Costo 2010	Posizione - Qualifica	Note						
TERESA LAMPIANO	D3	3963,705	4.083,45	3.844,69	RESP. DEL SERVIZIO	Gestione e controllo servizio						
CARMELA LILLO	D1	2693,35	3.203,46	3.179,48		Incasso proventi buoni mensa						
DEL DUCA ROSA	B3	6496,128	6.295,01	6.734,46		Responsabile del Procedimento						
COSTO DIRETTO		13153,183	13581,917	13758,628								
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata				
Indicatori di Efficacia								Scost				
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)						74,47%	81,30%	#DIV/0! #DIV/0!				
% di morosità (morosi/utenti)						0,00%	0,00%	#DIV/0! #DIV/0!				
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)						#DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!				
Indicatori di Efficacia temporale												
Indicatori di Efficienza Economica												
% di copertura del servizio (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)						82,42%	83,64%	#DIV/0! #DIV/0!				
Contribuzione media annua per utente (Contribuzione degli utenti/utenti)						568,90	550,00	#DIV/0! 1 #DIV/0!				
% di copertura (Contribuzione degli utenti / Costo del processo)						65,86%	65,71%	#DIV/0! #DIV/0!				
Costo unitario (costo del processo/utenti)						711,99	700,00	#DIV/0! #DIV/0!				
Costo unitario a carico del Comune (costo del processo/utenti-contribuzione media annua per utente)						143,09	150,00	#DIV/0! #DIV/0!				
Indicatori di Qualità												
% gradimento del servizio (indagine)						0,00%	0,00%	0,00% OK				
Analisi del risultato												
<i>commento sintetico sui risultati</i>												

								ANNO	2011			
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area											
	Servizio											
	Ufficio											
Processo 8												
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche												
Finalità del Processo												
<p>Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.</p> <p>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 patrocini. 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.</p>												
Misone - Visione dell'Ente												
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>												
Stakeholders												
Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive												
Indici												
		2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità												
Popolazione		1507,00	1503,00	1511,00	1507,00	1511,00	0,00					
N. iniziative-manifestazioni		7,00	7,00	7,00	7,00	8,00		-100,00%	-100,00%			
N. iniziative culturali		3,00	3,00	3,00	3,00	5,00		-100,00%	-100,00%			
N. domande contributi presentate		9,00	9,00	9,00	9,00	10,00		-100,00%	-100,00%			
N. domande contributi accolte		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00		-100,00%	-100,00%			
N. domande patrocini presentate		1,00	6,00	5,00	4,00	8,00		-100,00%	-100,00%			
N. domande patrocini accolte		1,00	5,00	4,00	3,33	6,00		-100,00%	-100,00%			
N. medio partecipanti		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo												
Tempo medio erogazione patrocini		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Costo / Provento												
€ Contributi erogati		€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 14.000,00		-100,00%	-100,00%			
Contributi Regione E altri enti		€ 1.000,00	€ 6.186,00	€ 1.911,45	€ 3.032,48	€ 2.000,00		-100,00%	-100,00%			
Costo complessivo delle iniziative promosse dall'ente		€ 26.971,60	€ 21.952,16	€ 27.455,18	€ 25.459,65	€ 16.000,00		-100,00%	-100,00%			
Costo diretto		€ 10.864,13	€ 11.006,16	€ 12.238,34	€ 11.369,54			-100,00%	#DIV/0!			
Indici di Qualità												
% gradimento dei servizi (indagine)						0,00%		#DIV/0!	#DIV/0!			
Valutazione del servizio da parte degli operatori e/o gestori (indagine)						0,00%		#DIV/0!	#DIV/0!			
						0,00		#DIV/0!	#DIV/0!			
Nome e cognome	Categoria	Costo 2008	Costo 2009	Costo 2010	Posizione - Qualifica	Note						
CARMELA LILLO	D1	6733,375	8.008,66	7.948,70	RESP. DEL SERVIZIO							
DEL DUCA ROSA	B3	4130,752	2.997,50	4.289,64								
COSTO DIRETTO		10864,13	11006,159	12238,338								
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost			
Indicatori di Efficacia												
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande accolte/ domande presentate)						100,00%	90,00%	#DIV/0!	#DIV/0!			
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande accolte/ domande presentate)						83,33%	75,00%	#DIV/0!	#DIV/0!			
% di efficacia delle manifestazioni (partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione)						26,54%	33,09%	#RIF!	#RIF!			
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo medio erogazione patrocini						15,00	15,00	0,00	-15,00			
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo medio delle iniziative-manifestazioni (Costo complessivo/n. iniziative-manifestazioni)						€ 3.682,92	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)						€ 24,44	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità												
Valutazione del servizio da parte degli operatori e/o gestori (indagine)						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Analisi del risultato												
<i>Le previsioni 2011 relative alle domande di patrocini e contributi accolte considerano anche le nuove disposizioni normative di cui alla Finanziaria per il 2011</i>												

							ANNO	2011			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area										
	Servizio										
	Ufficio										
Processo 9											
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio dei titoli abilitativi											
Finalità del Processo											
Garantire il rispetto delle norme in materia di edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi											
Misone - Visione dell'Ente											
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>											
Stakeholders											
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori											
Indici											
		2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione		1507,00	1503,00	1511,00	1507,00	1511,00	0,00				
h apertura settimanale		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		-100,00% -100,00%			
N. domande presentate		49,00	64,00	62,00	58,33	65,00		-100,00% -100,00%			
N. domande accolte		47,00	63,00	62,00	57,33	65,00		-100,00% -100,00%			
n. richieste integrazioni		16,00	19,00	15,00	16,67	15,00		-100,00% -100,00%			
N° richieste accesso atti evase		14,00	20,00	18,00	17,33	18,00		-100,00% -100,00%			
N° richieste accesso atti ricevute		14,00	20,00	18,00	17,33	18,00		-100,00% -100,00%			
n. controlli DIA -SCIA -CIA		0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	#DIV/0!	-100,00%			
n. DIA -SCIA -CIA presentate		39,00	57,00	56,00	50,67	55,00		-100,00% -100,00%			
N° titoli abilitativi rilasciati		8,00	6,00	7,00	7,00	7,00		-100,00% -100,00%			
Indici di Tempo											
Indici di Costo/ Provento											
Oneri urbanizzazione		€ 39.725,80	€ 71.477,34	€ 93.525,15	€ 68.242,76	€ 77.000,00		-100,00% -100,00%			
Costo del processo		€ 24.061,28	€ 22.687,26	€ 24.967,20	€ 23.905,25						
Indici di Qualità											
% gradimento del servizio (indagine)					0,00%		#DIV/0!	#DIV/0!			
					0,00		#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo											
Nome e cognome	Categoria	Costo 2008	Costo 2009	Costo 2010	Posizione - Qualifica	Note					
PIETRO VAI	D3	24061,284	22.687,26	24.967,20	RESP. DEL SERVIZIO	Gestione del servizio					
COSTO DIRETTO		24061,284	22687,258	24967,2							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost			
Indicatori di Efficacia								ESITO			
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					13,89%	13,89%	0,00%	-13,89% NOOK			
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)					98,29%	100,00%	#DIV/0!	100,00% #DIV/0!			
Tasso di integrazione degli atti integrazioni/N. domande presentate)					(N. richieste)	28,57%	23,08%	#DIV/0!			
Tasso di accessibilità agli atti accesso atti evase/ricevute)					(N° richieste)	100,00%	100,00%	#DIV/0!			
Grado di controllo DIA- SCIA - CIA SCIA -CIA /n. DIA -SCIA -CIA presentate)					(n. controlli DIA -	0,00%	18,18%	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale											
								OK			
Indicatori di Efficienza Economica											
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)					€ 9.748,97	€ 11.000,00	#DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!			
Indicatori di Qualità											
% gradimento del servizio (indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00 OK			
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											