

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	Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni ordinarie e straordinarie
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	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 Km ²		
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	Incassato	
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	€ 0,00	
Gestione delle Spese									
Titoli	2008		2009		2010		2011		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
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	€ 0,00	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2008		2009		2010		2011	
		residui attivi	riscossione	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	€ 0,00
Titolo	SPESE	2008		2009		2010		2011	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	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	€ 0,00
Indici per analisi finanziaria									
Descrizione		2008		2009		2010		2011	
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				
Entrate tributarie+ extratributarie	65,20%	63,48%	64,72%	#DIV/0!
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	51,18%	51,58%	51,14%	#DIV/0!
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	29,62%	32,81%	33,17%	#DIV/0!
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	44,93%	43,71%	42,18%	#DIV/0!
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	30,53%	28,96%	29,86%	#DIV/0!
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	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				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 464,67	€ 445,55	€ 457,24	#DIV/0!
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	364,7361314	362,0373719	361,2861085	#DIV/0!
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 102,63	€ 103,49	€ 87,02	#DIV/0!
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	211,0897611	230,2647039	234,3071013	#DIV/0!
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	76,52%	47,65%	57,75%	#DIV/0!
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	62,67%	44,75%	58,17%	#DIV/0!
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	46,74%	50,39%	49,53%	#DIV/0!
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	72,66%	65,43%	72,74%	#DIV/0!
Impegni titolo 1				

ANNO 2011				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Segretario Comunale	1,00	1,00	1,00	
Posizioni Organizzative	2,00	3,00	3,00	
Dipendenti	3,00	2,00	2,00	
Totale Personale in servizio	6,00	6,00	6,00	0,00
Età media del personale				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Segretario Comunale	40,00	41,00	42,00	
Posizioni Organizzative	49,00	46,33	47,33	
Dipendenti	42,00	45,00	46,00	
Totale Età Media	43,67	44,11	45,11	0,00
Indici di assenza				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Malattia + Ferie + Altro	10,00%	10,00%	17,40%	0,00%
Malattia + Altro	1,00%	0,00%	3,00%	0,00%
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Spesa complessiva per il personale	€ 276.308,40	€ 275.660,77	€ 270.596,53	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 1.283,62	€ 1.141,81	€ 1.140,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 283,62	€ 891,81	€ 890,00	
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
1. Spesa personale su spesa corrente				
<u>Spesa complessiva personale</u>	0,25824602	0,270910756	0,25952541	#DIV/0!
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	46.051,40	45.943,46	45.099,42	#DIV/0!
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
<u>Spesa complessiva personale</u>	183,3499668	183,4070326	179,0844011	#DIV/0!
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
<u>Popolazione</u>	251	251	252	#DIV/0!
Totale personale in servizio				
5. Rapporto P.O. su dipendenti				
<u>Numero Posizioni Organizzative</u>	33,33%	50,00%	50,00%	#DIV/0!
Totale personale in servizio				
6. Capacità di spesa su formazione				
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	22,10%	78,10%	78,07%	#DIV/0!
Spesa per formazione stanziata				
7. Spesa media formazione				
<u>Spesa per formazione</u>	€ 47,27	€ 148,64	€ 148,33	#DIV/0!
Totale personale in servizio				
8. Spesa formazione su spesa personale				
<u>Spesa per formazione</u>	0,10%	0,32%	0,33%	#DIV/0!
Spesa complessiva personale				

							ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<div>AFFARI GENERALI</div>							
Servizio	<div>SEGRETERIA</div>							
Ufficio/Centro di Costo	<div>SEGRETERIA</div>							
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.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
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	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% Personale servizio/n.ore totali del personale dell'ente		(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 del processo/dipendenti		(costo complessivo)	€ 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	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 LAMPIANO	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				
COSTO DIRETTO		31190,865	26234,8365	31010,267		Economo comunale		
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% personale su popolazione (n.dipendenti del servizio/popolazione)				0,20%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità programmatica (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 Servizio Ufficio/Centro di Costo											
		Area									
		Servizio									
		Ufficio									
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											
Missione - 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	ESITO		
Indicatori di Efficacia											
Entrate proprie su Addetti (tit I e III dell'entrata)/n. dipendenti del servizio					€ entrate correnti	230660,0533	245047	#DIV/0!	1	#DIV/0!	
Tasso recupero evasione ICI evasione ICI / totale entrate ICI)					(Totale recupero	9,09%	8,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso recupero evasione TARSU evasione TARSU/ totale entrate TARSU)					(Totale recupero	0,00%	2,58%	#DIV/0!	#DIV/0!	#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!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità											
% di rettifica effettuate /n. avvisi di accertamento)					(N. rettifiche	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% ricorsi andati a buon fine per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)					(N. ricorsi accolti	0,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#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	<div>TECNICA</div> <div>LL.PP.</div> <div>LL.PP.</div>							
	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								
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	Raggiunto nell'anno/ Atteso 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	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Capacità programmatoria (manutenzioni straordinarie e nuove opere effettuate/manutenzioni straordinarie e nuove opere programmate)				129,63%	120,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità programmatoria (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo risorse manutenzione ordinaria (spesa sostenuta/€. Destinati a m. ord.)				96,89%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo risorse manutenzione straord. e nuove opere (spesa sostenuta/€. Destinati a m. str.)				68,32%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo destinato alle manutenzioni dirette sul territorio/n. interventi settimanali X 50				10,97	11,20	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 14,33	€ 0,00	#RIF!	#RIF!	#RIF!
Indicatori di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)				0,00%	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								
	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	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
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%	-100,00%
N° Dipendenti del servizio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-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%	-100,00%
N° certificati	700,00	692,00	710,00	700,67	710,00		-100,00%	-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%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio annuo delicato a gestione pratiche (esclusi rilascio certificati e C.I.)	200	200	200	200,00	200		-100,00%	-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 LAMPIANO (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	Scost	ESITO
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								
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								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholders								
Famiglie con bimbi in età scolare								
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° bambini in età scolare	127,00	122,00	131,00	126,67		0,00	-100,00%	#DIV/0!
N° domande accolte	27,00	25,00	25,00	25,67	25,00		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate	27,00	25,00	25,00	25,67	25,00		-100,00%	-100,00%
N° Utenti	27,00	25,00	25,00	25,67	25,00		-100,00%	-100,00%
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		-100,00%	-100,00%
Contributo della Regione	€ 7.405,20	€ 7.773,14	€ 4.324,53	€ 6.500,96	€ 4.662,00		-100,00%	-100,00%
Contribuzione degli utenti	€ 10.742,00	€ 10.058,56	€ 9.480,50	€ 10.093,69	€ 12.000,00		-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!
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 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 rate scuolabus		
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE		0	-	8.477,00		Autista scuolabus		
COSTO DIRETTO		6657,055	7286,909	15.501,17				
INDICATORI DI PERFORMANCE								
					Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)					20,26%	#DIV/0!	#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!	#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%	0,00%
Valutazione da parte degli operatori (indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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 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								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholders								
Studenti, famiglie ed insegnanti								
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° 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%	-100,00%
N° pasti	10145,00	10161,00	10263,00	10189,67	10350,00		-100,00%	-100,00%
N° . morosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
				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!
							#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	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)				74,47%	81,30%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di morosità (morosi/utenti)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#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!	#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!	#DIV/0!
Costo unitario (costo del processo/utenti)				711,99	700,00	#DIV/0!	#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!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio (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	<div>Area</div>							
Servizio	<div>Servizio</div>							
Ufficio/Centro di Costo	<div>Ufficio</div>							
Processo 8								
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 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.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
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 Ealtri 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	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	90,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande accolte/ domande presentate)				83,33%	75,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di efficacia delle manifestazioni (partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione)				26,54%	33,09%	#RIF!	#RIF!	#RIF!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione patrocini				15,00	15,00	0,00	-15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio delle iniziative-manifestazioni (Costo complessivo/n. iniziative-manifestazioni)				€ 3.682,92	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 24,44	€ 0,00	#DIV/0!	#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%	OK
Analisi del risultato								
Le previsioni 2011 relative alle domande di patrocini e contributi accolte considerano anche le nuove disposizioni normative di cui alla Finanziaria per il 2011								

							ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità								
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
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								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
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	Raggiunto nell'anno/ 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	ESITO
Indicatori di Efficacia								
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!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità agli atti accesso atti evase/ricevute)				(N° richieste 100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di controllo DIA- SCIA - CIA SCIA -CIA /n. DIA -SCIA -CIA presentate)				(n. controlli DIA - 0,00%	18,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
								OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Proventi urbanizzazione urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)				(Oneri € 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								
commento sintetico sui risultati								