

### CARATTERISTICHE DELL'ENTE

#### Popolazione

Descrizione		2012	2013	2014	2015
Popolazione residente al 31/12		1.127	1.110	1.107	<b>1.068</b>
di cui popolazione straniera		39	39	41	29
Descrizione		2012	2013	2014	2015
nati nell'anno		6	6	5	3
deceduti nell'anno		7	12	12	11
immigrati		42	23	41	19
emigrati		49	34	37	38
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2012	2013	2014	2015
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	67	59	61	50
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	90	87	83	76
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	138	152	151	143
Popolazione in età adulta	30-65 anni	584	569	556	539
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	248	243	256	260
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2012	2013	2014	2015
Prima infanzia	0-3 anni	37	28	24	20
Utenza scolastica	4-13 anni	104	107	106	98
Minori	0-18 anni	194	192	192	175
Giovani	15-25 anni	102	114	112	115
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>					1200

#### Territorio

Superficie in Km <sup>q</sup>			
Frazioni		0	
<b>0</b>			
Laghi		0	
Fiumi		0	

#### Viabilità

Strade		2012	2013	2014	2015
Statali	Km				
Provinciali	Km	5,136	5,136	5,136	5,14
Comunali	Km	5,893	5,893	5,893	5,89
Vicinali	Km				
Autostrade	Km				
Tot. Km strade		11,03	11,03	11,03	<b>11,03</b>

Comune di		ANNO		2015				
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2012		2013		2014		2015	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 101.084,87		€ -		€ 29.300,00		€ -	
1 - Tributarie	€ 575.840,26	€ 467.975,26	€ 595.286,68	€ 447.302,24	€ 594.327,69	€ 525.214,34	€ 540.816,24	€ 506.855,46
2 - Trasferimento Stato	€ 34.302,97	€ 27.386,55	€ 91.988,40	€ 91.988,40	€ 16.902,85	€ 16.902,85	€ 16.562,08	€ 16.562,08
3 - Extratributarie	€ 60.750,44	€ 60.546,47	€ 62.156,38	€ 66.944,18	€ 71.298,56	€ 62.574,77	€ 56.557,10	€ 42.402,34
4 - Alienazioni, transf., ecc.	€ 19.374,65	€ 19.374,65	€ 7.561,01	€ 7.561,01	€ 5.141,73	€ 5.141,73	€ 3.998,95	€ 2.807,75
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 60.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6 - Servizi conto terzi	€ 64.577,13	€ 62.921,13	€ 102.100,28	€ 102.100,28	€ 85.666,68	€ 81.893,11	€ 100.836,04	€ 94.658,39
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 925.930,32</b>	<b>€ 708.204,06</b>	<b>€ 919.092,75</b>	<b>€ 715.896,11</b>	<b>€ 773.337,51</b>	<b>€ 691.726,80</b>	<b>€ 718.770,41</b>	<b>€ 663.286,02</b>

Gestione delle Spese								
Titoli	2012		2013		2014		2015	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 590.004,88	€ 470.713,72	€ 682.565,31	€ 455.984,45	€ 559.306,02	€ 433.369,48	€ 527.787,91	€ 408.355,02
2 - Spese c/capitale	€ 166.408,46	€ 154.293,18	€ 67.374,00	€ 29.137,05	€ 8.676,03	€ 7.700,03	€ 8.435,08	€ 8.435,08
3 - Rimborso di prestiti	€ 45.628,30	€ 45.628,30	€ 37.076,72	€ 37.076,72	€ 40.945,35	€ 40.945,35	€ 36.010,77	€ 36.010,77
4 - Servizi conto terzi	€ 64.577,13	€ 41.422,85	€ 102.100,28	€ 60.675,80	€ 85.666,68	€ 44.259,03	€ 100.836,04	€ 57.087,31
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 866.618,77</b>	<b>€ 712.058,05</b>	<b>€ 889.116,31</b>	<b>€ 582.874,02</b>	<b>€ 694.594,08</b>	<b>€ 526.273,89</b>	<b>€ 673.069,80</b>	<b>€ 509.888,18</b>

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2012		2013		2014		2015	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 256.627,17	€ 256.627,17	€ 95.864,33	€ 93.129,57	€ 83.093,77	€ 74.128,04	€ 78.061,56	€ 58.973,17
2	Contributi e trasferimenti	€ 5.478,66	€ 5.478,66	€ 3.416,42	€ 3.416,42	€ -	€ -	€ -	€ -
3	Extratributarie	€ 29.128,13	€ 17.928,13	€ 11.403,97	€ 11.403,97	€ 4.787,80	€ 2.787,80	€ 9.948,50	€ 9.948,50
4	Contributi conto capitale	€ 48.950,14	€ 100,00	€ 48.850,14	€ 30.358,81	€ 18.139,16	€ 15.647,83	€ -	€ -
5	Accensioni di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 60.000,00	€ 51.710,95	€ 8.289,05	€ -
6	Servizi conto terzi	€ 14.272,84	€ 7.541,84	€ 7.795,86	€ 3.600,82	€ -	€ -	€ 3.682,13	€ 1.841,07
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 354.456,94</b>	<b>€ 287.675,80</b>	<b>€ 167.330,72</b>	<b>€ 141.909,59</b>	<b>€ 166.020,73</b>	<b>€ 144.274,62</b>	<b>€ 99.981,24</b>	<b>€ 70.762,74</b>
Titolo	SPESE	2012		2013		2014		2015	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 139.222,62	€ 106.879,21	€ 146.172,48	€ 103.872,56	€ 150.997,77	€ 113.961,74	€ 120.599,01	€ 109.517,17
2	Spese per investimenti	€ 247.632,64	€ 231.066,49	€ 13.127,94	€ 5.136,61	€ 38.056,95	€ 29.767,91	€ 134,20	€ 134,20
3	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.076,72	€ 0,00	€ 0,00	€ -	€ 0,00
4	Servizi conto terzi	€ 12.671,30	€ 2.445,04	€ 32.971,92	€ 7.345,09	€ 67.016,45	€ 5.667,84	€ 102.009,03	€ 7.754,71
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 399.526,56</b>	<b>€ 340.390,74</b>	<b>€ 192.272,34</b>	<b>€ 153.430,98</b>	<b>€ 256.071,17</b>	<b>€ 149.397,49</b>	<b>€ 222.742,24</b>	<b>€ 117.406,08</b>

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 23.302,64	€ 85.936,11	€ 12.455,71	€ 4.282,45
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 14.071,36	€ 13.496,84	€ 14.182,37	€ 12.155,61
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 178.348,27	€ 171.261,09	€ 159.065,52	€ 144.818,25
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 45.628,30	€ 37.076,72	€ 40.945,35	€ 36.010,77
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -	€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
<b>1. Autonomia finanziaria</b> Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	94,89%	87,73%	97,52%	<b>97,30%</b>
<b>2. Autonomia impositiva</b> Entrate tributarie Entrate correnti	85,83%	79,43%	87,08%	<b>88,09%</b>
<b>3. Dipendenza erariale</b> Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	3,47%	11,47%	1,82%	<b>0,70%</b>
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
<b>1. Rigidità strutturale</b> Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	35,48%	29,60%	31,38%	<b>31,43%</b>
<b>2. Rigidità per costo personale</b> Spesa complessiva personale Entrate correnti	26,58%	22,85%	23,31%	<b>23,59%</b>
<b>3. Rigidità per indebitamento</b> Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	0,00%	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b> Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 564,85	€ 592,29	€ 601,29	€ <b>559,34</b>
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b> Entrate tributarie Numero abitanti	€ 510,95	€ 536,29	€ 536,88	€ <b>506,38</b>
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b> Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 52,97	€ 45,56	€ 49,80	€ <b>45,10</b>
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b> Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 20,68	€ 77,42	€ 11,25	€ <b>4,01</b>
Capacità gestionale				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
<b>1. Incidenza residui attivi</b> Residui attivi Totale accertamenti	38,28%	18,21%	21,47%	<b>13,91%</b>
<b>2. Incidenza residui passivi</b> Residui passivi Totale impegni	46,10%	21,63%	36,87%	<b>33,09%</b>
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b> Riscossioni titoli 1+2+3 Accertamenti titoli 1+2+3	83,02%	78,22%	88,31%	<b>91,95%</b>
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b> Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	79,78%	66,80%	77,48%	<b>93,72%</b>

Comune di		ANNO 2015		
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Dirigenti (unità operative)	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative (unità operative)	1,00	1,00	1,00	1,00
Dipendenti (unità operative)	4,00	3,00	3,00	2,00
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Totale dipendenti in servizio (teste)</b>				
Età media del personale				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative	34,00	35,00	36,00	37,00
Dipendenti	41,25	38,66	39,66	46,00
<b>Totale Età Media</b>	<b>37,63</b>	<b>36,83</b>	<b>37,83</b>	<b>41,50</b>
Indici di assenza				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Malattia + Ferie + Altro	16,43%	24,80%	31,10%	24,74%
Malattia + Altro	5,40%	8,50%	18,60%	10,19%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Spesa complessiva per il personale	€ 190.923,84	€ 190.006,59	€ 168.332,19	€ 155.023,40
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 800,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 140,00	€ -	€ -	€ -

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>				
Spesa complessiva personale	32,36%	27,84%	30,10%	29,37%
Spese Correnti				
<b>2. Costo medio del personale</b>				
Spesa complessiva personale	€ 38.184,77	€ 47.501,65	€ 42.083,05	€ 51.674,47
Numero dipendenti				
<b>3. Costo personale pro-capite</b>				
Spesa complessiva personale	169,41	171,18	152,06	145,15
Popolazione				
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>				
Popolazione	225	278	277	369
Numero dipendenti				
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>				
Numero dipendenti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero dirigenti				
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>				
Numero dipendenti	4,00	3,00	3,00	2,00
Numero Posizioni Organizzative				
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>				
Spesa per formazione impegnata	28,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Spesa per formazione prevista				
<b>8. Spesa media formazione</b>				
Spesa per formazione	€ 28,00	€ -	€ -	€ -
Numero dipendenti				
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>				
Spesa per formazione	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%
Spesa complessiva personale				

Comune di							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area						
Servizio		Servizio						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio						
Processo 1								
Gestire i servizi demografici								
Finalità del Processo								
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	1.127	1.110	1.107	1.114,67	1085,00	1068,00		
Ore apertura settimanale	20	20	20	19,50	20	20	2,56%	2,56%
N. carte identità rilasciate	225	136	178	179,67	130	126	-29,87%	-3,08%
N. variazioni anagrafiche	62	48	55	55,00	53	44	-20,00%	-16,98%
N. eventi registrati stato civile	23	26	21	23,33	30	28	20,00%	-6,67%
N. risposte ad adempimenti statistici	148	148	148	148,00	148	148	0,00%	0,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo di rilascio carta identità (espresso in giorni)	0,5	0,5	0,5	0,50	1	1	100,00%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del Processo</b>	€ 21.754,08	€ 22.870,11	€ 21.829,40	€ 22.151,20	€ 23.028,30	€ 22.677,09	2,37%	-1,53%
costo del personale	20.715,60	21.778,10	20.731,40	21.075,03	21.028,30	20.838,89	-1,12%	-0,90%
manutenzione software	1.038,48	1.092,01	1.098,00	1.076,16	2.000,00	1.838,20	70,81%	-8,09%
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
GRIECO BARBARA	C3	60%			18560,1			
GUSELLA Roberta	D1	5%			2278,79			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. apertura settimanale/36 h)				0,54	0,54	0,56	0,01	OK
<b>% pratiche pro capite</b> (n. certe identità + variazioni/popolazione)				21,05%	16,87%	15,92%	-0,95%	NOOK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
				50,00%	1,00	1,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/popolazione)				€ 19,87	€ 21,22	€ 21,23	€ 0,01	NOOK
<b>Costo medio C. I + variazioni</b> (costo del processo/n. pratica+certificati)				€ 94,39	€ 125,84	€ 133,39	€ 7,56	NOOK
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>Analisi del risultato</b>								

Comune di							ANNO	2015	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità			Area						
Servizio			Servizio						
Ufficio/Centro di Costo			Ufficio						
Processo 2									
Erogare servizi cimiteriali									
Finalità del Processo									
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	1.127	1.110	1.107	1114,67	1085	1068			
Ore/giorni apertura settimanale	19,5	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	0,00%	0,00%	
N. loculi concessi	7	1	3	4	1	2	-45,45%	100,00%	
N. cellette concesse	2	1	5	3	1	2	-25,00%	100,00%	
N. tombe concesse	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
N. loculi richiesti	7	1	3	4	1	2	-45,45%	100,00%	
N. cellette richieste	2	2	5	3	1	2	-33,33%	100,00%	
N. tombe richieste	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	9	3	13	8	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
N. esumazioni da effettuare	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati	14	12	13	13	2	0	-100,00%	-100,00%	
N. aree occupate	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%	
Ore/giorni di confronto apertura	20	20	20	20	20	20	2,56%	2,56%	
Indici di Tempo									
Tempo medio predisposizione contratti	30	30	30	30,00	30	30	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del Processo	€ 10.817,87	€ 13.438,79	€ 9.213,31	€ 11.156,66	€ 7.304,40	€ 6.941,98	-37,78%	-4,96%	
Proventi cimiteriali di competenza	€ 9.198,50	€ 1.850,00	€ 5.767,50	€ 5.605,33	€ 1.990,00	€ 3.980,00	-29,00%	100,00%	
importo entrate per rinnovo concessioni	€ 2.076,90	€ 4.995,10	€ 2.107,00	€ 3.059,67	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!	
stipendio personale (costo in quota % personale impegnato)	€ 7.817,87	€ 10.438,79	€ 9.213,31	€ 9.156,66	€ 7.304,40	€ 6.941,98	-24,19%	-4,96%	
collaborazione esterna da privato se esiste situazione	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
N. Reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
N. riscontro a reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nomativo			
SCORDO SERGIO	B1	20%			5760,27				
TECNICO EXTRA-TIME/CONVENZI		13%			1181,71				
FERRARIS EVA (2013/2014)	C1	13%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità del cimitero (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)					94,44%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)					30,00	30	30	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 10,01	€ 6,73	€ 6,50	€ 0,23	OK
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)					50,24%	27,24%	57,33%	30,09%	OK
Indicatori di Qualità									
N° reclami e-o n° segnalazioni/N° risposte a reclami e o segnalazioni					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									

Obiettivo di processo						ANNO	2015	
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area di vigilanza Corpo di Polizia Municipale						
Servizio		Servizio						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio						
Processo 3								
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione, gestire le attività commerciali, organizzare manifestazioni								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo del territorio , gestire la Protezione Civile e le attività commerciali, organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini/Utenti della strada/Esercizi commerciali/Associazioni								
indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.127	1.110	1.107	1115	1085	1.068		
Km strade territorio	11	11	11	11	11,00	11,00	-0,002629431	0
N. ore di attività di controllo stradale + vigilanza settimanale	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N. ore attività complessive pl settimanali	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Popolazione maggiorenne	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N. infrazioni rilevate	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
licenze totali e anche licenze commercio ambulante	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N. partecipanti alle manifestazioni ricreative-culturali-turistiche	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N. manifestazioni ricreative-culturali-turistiche	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo del processo: quota adesione com3 Provincia Biella	€ 397,25	€ 394,45	€ 388,50	€ 393,40	€ 387,45	€ 387,45	-1,51%	0,00%
costo extra-time convenzione tecnico				€ 0,00	€ 1.100,00	€ 1.090,81		
Indici di Qualità								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
UFF.TECNICO EXTRA-TIME/CONVENZIONE		12%			1.090,81			
FERRARIS EVA (2013/2014)	C1	12%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatore				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatore di Efficacia								
Vigilanza stradale settimanale (n. ore di attività di controllo stradale e vigilanza settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di sensibilizzazione dei cittadini Protezione civile (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione maggiorenne)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Commercio (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Partecipazione media alle manifestazioni RICREATIVE-CULTURALI-TURISTICHE (N. partecipanti alle manifestazioni ricreative-culturali-turistiche / N. manifestazioni ricreative-culturali-turistiche)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficacia temporale								
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatore di Efficienza Economica								
Valore medio sanzioni sicurezza stradale (proventi di competenza/n. infrazioni)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite (Costo processo/popolazione)				0,353	€ 1,371	€ 1,384	€ 0,013	NOOK
Indicatore di Qualità								
Analisi del risultato								

Comune di					ANNO		2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area						
Servizio		Servizio						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio						
Processo 4								
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile, le risorse umane, l'economato, il patrimonio comunale e le entrate.								
Finalità del Processo								
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge. Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, gestire l'attività di riscossione delle entrate ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini/Amministratori/Contribuenti/Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.127	1.110	1.107	1115	1085	1068		
n. variazioni di capitoli di bilancio	8	4	2	5	3	5	7,14%	66,67%
tot. Capitoli							#DIV/0!	#DIV/0!
Numero mandati emessi	1107	1003	1147	1086	1050	1063	-2,09%	1,24%
Numero reversali emesse	613	586	639	613	680	784	27,97%	15,29%
N. immobili di proprietà utilizzati a vario titolo							#DIV/0!	#DIV/0!
N. totale immobili di proprietà							#DIV/0!	#DIV/0!
Totale recupero evasione TARSU-ICI	0	300,00	948,00	416	100,00	999,45	140,25%	899,45%
totale entrate TARSU-ICI							#DIV/0!	#DIV/0!
n. sanzioni a ruolo	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
n. sanzioni emesse	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	28	28	28	28	29	29	3,57%	0,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	28	28	28	28	29	29	3,57%	0,00%
Velocità media incasso tributi (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)	15	15	15	15	15	15	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 29.324,22	€ 37.143,04	€ 34.798,73	€ 33.755,33	€ 34.956,20	€ 33.621,69	-0,40%	-3,82%
spesa del personale	€ 27.907,01	€ 35.667,46	€ 32.215,99	€ 31.930,15	€ 33.156,20	€ 31.903,05	-0,08%	-3,78%
compensi collaboratori esterni qualora sussiste il caso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
manutenzione software ragioneria	€ 1.417,21	€ 1.475,58	€ 2.582,74	€ 1.825,18	€ 1.800,00	€ 1.718,64	-5,84%	-4,52%
Indici di Qualità								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
GUSELLA ROBERTA	D1	70%			31.903,05			
INDICATORI DI PERFORMANCE								
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia								
Capacità programmatrice (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Tasso recupero evasione TARSU-ICI (Totale recupero evasione TARSU-ICI / totale entrate TARSU-ICI)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	28	29	29	0	OK			
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	28	29	29	0	OK			
Velocità media incasso tributi (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)	15	15	15	0	OK			
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 30,28	€ 32,22	€ 31,48	€ 0,74	OK			
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Comune di					ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 5									
Gestire le risorse umane e l'organizzazione									
Finalità del Processo									
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Dipendenti									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>	1.127	1.110	1.107	1115	1085	1068			
N. unità operative del processo				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>N. unità operative dell'ente</b>	5,00	4,00	4,00	4,33	3,00	3,00	-30,77%	0,00%	
N. ore straordinario remunerate	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	
Monte ore dovuto	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi)	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio rilascio certificazioni				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
<b>Costo del processo</b>	€ 1.993,56	€ 2.547,68	€ 2.301,14	€ 2.280,79	€ 2.368,30	€ 2.278,79	-0,09%	-3,78%	
costo cedolini-buste paghe							#DIV/0!	#DIV/0!	
costo del personale	€ 1.993,56	€ 2.547,68	€ 2.301,14	€ 2.280,79	€ 2.368,30	€ 2.278,79	-0,09%	-3,78%	
Indici di Qualità									
N. dirigenti	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
N. posizioni organizzative	1	0	1	0,67	1,00	1,00	50,00%	0,00%	
Ore assenza ferie+ malattia +permessi retribuiti+ scioperi	1.582	1.857	2.329	1.922,67	1.100	1.346	-29,99%	22,36%	
Tot. ore lavorative (36 ore x 52 settimane)	9.630	7.488	7.488	8.202,00	5.616	5.616	-31,53%	0,00%	
N. variazioni-anomale							#DIV/0!	#DIV/0!	
N. registrazioni							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
GUSELLA ROBERTA	DI	5%			2278,79				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Media abitanti (popolazione/n. unità operative)					257,23	361,67	356,00	-566,67%	OK
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di rilascio certificazioni					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 2,05	€ 2,18	€ 2,13	-€ 0,05	OK
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)					€ 526,34	€ 789,43	€ 759,60	-€ 29,84	OK
Indicatori di Qualità									
Tasso di efficienza (n. dirigenti/ n. unità operative)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tasso di efficienza (n. posizioni organizzative/ n. unità operative)					15,38%	33,33%	33,33%	0,00%	OK
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)					23,44%	19,59%	23,97%	4,38%	NOOK
% rettifiche (n. variazioni-anomale/ n. registrazioni)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									



Obiettivo di processo							ANNO	2015
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità								
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 6								
Gestire il Servizio di Igiene Urbana, il Servizio Idrico Integrato (fognature e depurazione) ed i controlli ambientali								
Finalità del Processo								
<b>Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio anche attraverso il controllo del sistema di raccolta dei rifiuti.</b>								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	1127	1110	1107	1115	1085	1068		
Ql. raccolta differenziata	0,00	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Ql. totale RSU raccolti	0,00	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	1501,00	1647	1640	1596,00	1600	1600	0,25%	0,00%
N° utenze servizio raccolta rifiuti	565,00	557,00	561,00	561,00	560,00	560,00	-0,18%	0,00%
<b>Km. Territorio</b>	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03	0,01%	0,00%
N° illeciti ambientali accertati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N° controlli effettuati	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° passaggi raccolta alla settimana				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
<b>Costo complessivo del processo</b>	€ 105.848,36	€ 111.571,82	€ 112.409,84	€ 109.943,34	€ 112.995,85	€ 112.811,75	2,61%	-0,16%
Proventi servizio raccolta rifiuti	€ 95.000,00	€ 123.900,00	€ 127.540,00	€ 115.480,00	€ 128.000,00	€ 127.777,00	10,65%	-0,17%
Costi raccolta RIFIUTI	€ 78.810,78	€ 79.704,80	€ 80.722,38	€ 79.745,99	€ 80.583,72	€ 86.213,91	8,11%	6,99%
Costi smaltimento RIFIUTI	€ 18.110,76	€ 20.295,20	€ 21.242,87	€ 19.882,94	€ 22.030,14	€ 16.883,07	-15,09%	-23,36%
Costo Consorzio	€ 3.101,33	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.367,11	€ 3.881,99	€ 3.500,00	3,95%	-9,84%
costo del personale dell'ente dedicato al processo	€ 5.825,49	€ 8.071,82	€ 6.944,59	€ 6.947,30	€ 6.500,00	€ 6.214,77	-10,54%	-4,39%
Indici di Qualità								
N. reclami	0	0	0	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento della qualità ambientale (indagine se effettuata)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
SCORDO SERGIO	B1	20%			5760,27			
TECNICO EXTRA-TIME/CONVENZI		5%			454,5			
FERRARIS EVA (2013/2014)	C1	5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata / ql. totale RSU raccolti )				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Produzione rifiuti pro capite + differenziata/utenze		(ql. Totali raccolti (RSU)		2,84	2,86	2,86	0,00	OK
Tasso di illecito riscontrato (n. illeciti ambientali accertati/ n. controlli effettuati)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio Ql raccolti		(costo del processo/ ql. totali)		€ 68,89	€ 70,62	€ 70,51	-€ 0,12	OK
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (costo del processo)		(provento/ costo del processo)		105,04%	113,28%	113,27%	-0,01%	NOOK
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)				€ 98,63	€ 104,14	€ 105,63	€ 1,49	NOOK
Costo delle raccolta differenziata smaltiti da differenziata)		(costi differenziata / ql.		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento della qualità ambientale (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK
% Reclami rifiuti (reclami/ utenti)				(N.	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								

Comune di					ANNO	2015		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
<b>Processo 7</b>								
<b>Gestire la Pianificazione territoriale, l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni /DIA /SCIA</b>								
Finalità del Processo								
Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale. Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi, gestione sportello SUAP convenzionato con Comunità Montane.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	1.127	1.110	1.107	1115	1085	1.068		
h apertura settimanale	20	20	20	20,00	4	4	-80,00%	0,00%
N° regolamenti e ordinanze emesse	9	11	11	10	10	4	-61,29%	-60,00%
N° DIA presentate	11	9	17	12	10	18	45,95%	80,00%
N° autorizzazioni e concessioni rilasciate	7	12	7	9	8	4	-53,85%	-50,00%
N° licenze di abitabilità/agibilità rilasciate	6	7	1	5	5	3	-35,71%	-40,00%
N° autorizzazioni e concessioni richieste	7	12	7	9	10	5	-42,31%	-50,00%
N° licenze di abitabilità/agibilità richieste	6	7	1	5	5	2	-57,14%	-60,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	50	50	50	50,00	55	55	10,00%	0,00%
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
N° pratiche evase	33,00	28,00	55,00	39	33,00	29,00	-25,00%	-12,12%
<b>Costo del processo</b>	€ 8.716,66	€ 10.355,51	€ 9.925,66	€ 9.665,94	€ 4.158,00	€ 3.181,53	-67,09%	-23,48%
Oneri urbanizzazione INCASSATI	€ 6.845,18	€ 6.861,01	€ 5.141,73	€ 6.282,64	€ 1.500,00	€ 486,32	-92,26%	-67,58%
costo del personale ufficio tecnico	€ 8.716,66	€ 10.355,51	€ 9.925,66	€ 9.665,94	€ 4.158,00	€ 3.181,53	-67,09%	-23,48%
costo collaborazione professionista per ufficio tecnico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
collaborazione esterna da privato per cantoniere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
n. ricorsi di edilizia	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
n. pratiche di diniego	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
TECNICO EXTRA-TIME/CONVENZI		35%			3181,53			
FERRARIS EVA (2013/2014)	C1	35%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. apertura settimanale/36 h)				20,00	4,00	4,00	0,00	OK
<b>Grado di rilascio autorizzazioni</b> autorizz. rilasciate / n. autorizz. richieste)				(n. 100,00%	80,00%	80,00%	0,00%	OK
<b>Grado di rilascio licenze</b> (N. licenze rilasciate/N. licenze richieste)				100,00%	100,00%	150,00%	50,00%	OK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo</b> (in funzione della tipologia di autorizzazione)				50,00	55,00	55,00	0,00	OK
<b>Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG</b> (da regione-provincia-enti-cittadini)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo medio pratica</b> (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)				€ 249,98	€ 126,00	€ 109,71	€ 16,29	OK
<b>Provento medio urbanizzazione</b> (urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)				(Oneri € 471,20	€ 115,38	€ 69,47	€ 45,91	NOOK
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/popolazione)				€ 8,67	€ 3,83	€ 2,98	€ 0,85	NOOK
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>% ricorsi</b> (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>								

Comune di					ANNO	2015		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area						
Servizio		Servizio						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio						
<b>Processo 8</b>								
<b>Progettare e gestire lavori pubblici ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio</b> (include impianti sportivi, scuole, case comunali, strutture residenziali per anziani, patrimonio indisponibile - municipio, biblioteca, immobili - viabilità, verde, cimiteri)								
<b>Finalità del Processo</b>								
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili del patrimonio, del verde e delle strade garantendo l'efficienza della segnaletica stradale e la funzionalità dei semafori. Completare gli interventi in corso di esecuzione, attivare i nuovi interventi previsti ed assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini, Amministratori e fruitori dei beni</b>								
<b>Indici</b>								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	1.127	1.110	1.107	1115	1085	1.068		
Km strade del patrimonio	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00%	0,00%
Mq verde pubblico: ettari	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00%	0,00%
Mq territorio	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00%	0,00%
N. punti luce	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00%	0,00%
N. progettazioni interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N. progettazioni totali	5,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	-50,00%	0,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio di intervento su segnalazione	28	28	28	28,00	29	28	0,00%	-3,45%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del processo	€ 107.807,83	€ 108.224,26	€ 42.247,82	€ 86.093,30	€ 28.938,00	€ 55.987,30	-34,97%	93,47%
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 13.720,59	€ 11.348,58	€ 7.867,21	€ 10.978,79	€ 7.500,00	€ 7.047,96	-35,80%	-6,03%
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€ 24.883,43	€ 19.300,00	€ 19.350,00	€ 21.177,81	€ 14.813,80	€ 15.548,80	-26,58%	4,96%
importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 71.629,83	€ 66.742,80	€ 7.875,03	€ 48.749,22	€ -	€ 28.477,00	-41,58%	#DIV/0!
importo stanziato per manutenzioni straordinarie	€ 80.314,34	€ 80.814,34	€ 29.800,00	€ 63.642,89	€ 35.000,00	€ 45.800,00	-28,04%	30,86%
costo del personale ufficio tecnico	€ 22.457,41	€ 30.132,88	€ 26.505,58	€ 26.365,29	€ 21.438,00	€ 20.462,34	-22,39%	-4,55%
costo collaborazione professionista qualora presente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
costo diretto del servizio di illuminazione pubblica	€ 34.045,86	€ 36.000,00	€ 34.534,24	€ 34.860,03	€ 37.000,00	€ 32.242,97		
<b>Indici di Qualità</b>								
N. ricorsi e/o segnalazioni	0,00	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi effettuati	0,00	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
				0			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
SCORDO SERGIO	B1	60%			17280,81			
TECNICO EXTRA-TIME/CONVENZ		35%			3181,53			
FERRARIS EVA (2013/2014)	C1	35%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/ Km strade del patrimonio)				1527,27%	1527,27%	1527,27%	0,00%	OK
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Verde procapite (mq verde/popolazione)				0,00	0,00	0,00	0,00%	OK
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni totali)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
Tempo medio di intervento su segnalazione				28	29	28	0	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)				51,84%	50,63%	45,33%	-5,30%	NOOK
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)				€ 77,24	€ 26,67	€ 52,42	€ 25,75	NOOK
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/Punti luce)				€ 207,50	€ 220,24	€ 191,92	€ 28,32	OK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)				76,60%	0,00%	62,18%	62,18%	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>								
Qualità degli interventi (n. ricorsi/ n. interventi effettuati)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>								

Comune di					ANNO	2015			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità					<b>Area</b>				
Servizio					<b>Servizio</b>				
Ufficio/Centro di Costo					<b>Ufficio</b>				
<b>Processo 9</b>									
<b>Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>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. assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali.</b>									
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Uffici comunali / Organi istituzionali</b>									
<b>Indici</b>									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	1.127	1.110	1.107	1114,67	1085	1.068			
N. atti protocollati	4221	4021	4588	4277	4230		-100,00%	-100,00%	
N. contatti ricevuti dall'URP	6000	6000	6000	6000	6000	6000	0,00%	0,00%	
N. postazioni hardware (PC)	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%	
N. fornitori/Manutentori software	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%	
N. addetti protocollo / Urp	1	1,00	1,00	1	1,00	1,00	0,00%	0,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)	19,00	19,00	19,00	19,00	20,00		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Costo</b>									
<b>Costo del processo</b>	€ 16.481,58	€ 16.902,85	€ 15.855,17	€ 16.413,20	€ 18.179,90	€ 16.754,31	2,08%	-7,84%	
Totale costo canoni manutenzione software	€ 1.645,90	€ 1.247,14	€ 1.272,46	€ 1.388,50	€ 3.300,00	€ 2.004,12	44,34%	-39,27%	
N. applicativi	5	5	5	5,00	5	5	0,00%	0,00%	
Totale costo canoni manutenzione hardware				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
costo del personale	14835,68	15655,71	14582,71	€ 15.024,70	€ 14.879,90	14750,19	-1,83%	-0,87%	
<b>Indici di Qualità</b>									
				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo			
BARBARA GRIECO	C3	25%			7733,83				
ROBERTA GUSELLA	D1	15%			6836,36				
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>atti protocollati per anno</b> (n. atti protocollati/365)					11,72	11,59	0,00	-11,59	<b>NOOK</b>
<b>% aggiornamento Sito istituzionale</b> (n. pubblicazioni/ mese)					0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Tempo medio di pubblicazione atti</b> (da approvazione a pubblicazione)					19,00	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	-20,00	<b>OK</b>
					0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/popolazione )					€ 14,72	€ 16,76	€ 15,69	€ 1,07	<b>OK</b>
<b>Costo canoni di manutenzioni sw</b> (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi )					277,70	€ 660,00	€ 400,82	€ 259,18	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>					0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Analisi del risultato</b>									

Comune di							ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Socio-Assistenziale Servizio Ufficio								
Processo 10									
Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica									
Finalità del Processo									
Garantire l'erogazione e il controllo dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, centri estivi) secondo criteri di qualità e di professionalità.									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Studenti, famiglie ed insegnanti									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	1.127	1.110	1.107	1115	1085	1.068			
N° alunni scuola materna	29	24	25	26	23	23	-11,54%	0,00%	
N° Utenti refezione scolastica scuola materna	27	28	21	25	20	20	-21,05%	0,00%	
N° pasti scuola materna	3306	3097	2691	3031	2650	2645	-12,74%	-0,19%	
N° Utenti trasporto scolastico elementare-media	34	38	37	36	38	38	4,59%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo di attesa consegna pasti espresso in minuti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo (TOTALE)	€ 86.536,53	€ 52.975,82	€ 49.011,50	€ 62.841,28	€ 46.200,00	€ 45.224,52	-28,03%	-2,11%	
Proventi di competenza (mensa scolastica)	€ 17.954,47	€ 20.816,80	€ 21.597,55	€ 20.122,94	€ 20.500,00	€ 20.330,85	1,03%	-0,83%	
Proventi di competenza (trasporto scolastico)	€ 3.069,00	€ 4.290,00	€ 4.256,96	€ 3.871,99	€ 4.300,00	€ 3.846,02	-0,67%	-10,56%	
costo pasti mensa materna	€ 28.000,00	€ 29.000,00	€ 26.016,81	€ 27.672,27	€ 25.000,00	€ 25.976,41	-6,13%	3,91%	
costo carburante scuolabus	€ 1.981,74	€ 1.884,94	€ 2.000,00	€ 1.955,56	€ -	€ -	-100,00%	#DIV/0!	
costo riparazione scuolabus	€ 2.803,43	€ 1.338,13	€ 2.534,48	€ 2.225,35	€ 3.200,00	€ 876,02	-60,63%	-72,62%	
costo personale dedicato al servizio scuolabus	€ 20.038,32	€ -	€ -	€ 6.679,44	€ -	€ -	-100,00%	#DIV/0!	
costo esterno per servizio scuolabus	€ 8.560,98	€ 15.000,00	€ 13.087,36	€ 12.216,11	€ 13.000,00	€ 12.999,96	6,42%	0,00%	
costo del personale dell'ente dedicato al processo	€ 25.152,06	€ 5.752,75	€ 5.372,85	€ 12.092,55	€ 5.000,00	€ 5.372,13			
Indici di Qualità									
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome			Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo				
VINCENZO NICOLAO (ANNO 2012)			B3	95%	Tipo		Costo		
BARBARA GRIECO			C3	10%			3093,35		
ROBERTA GUSELLA			D1	5%			2278,78		
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni)					97,44%	86,96%	86,96%	0,00%	OK
% utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)					58,29%	62,30%	62,30%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Puntualità nell'erogazione dei pasti (tempo di attesa espresso in minuti)					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura dei centri estivi (proventi di competenza/Costo processo)					38,18%	53,68%	53,46%	-0,22%	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 56,38	€ 42,58	€ 42,35	-€ 0,24	OK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

Comune di MAGLIANO							ANNO	2015	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 11									
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali, ai minori, anziani e diversamente abili									
Finalità del Processo									
Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali, agli anziani, alle persone diversamente abili ed ai minori; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Persone in difficoltà economica e sociale									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>									
N. richieste contributi accolte	1.127	1.110	1.107	1115	1085	1.068	#DIV/0!	#DIV/0!	
N. anziani assistiti				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. disabili assistiti				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. minori assistiti				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. adulti in difficoltà assistiti				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. totale assistiti	28	34	30	31	30	30	-2,17%	0,00%	
N. richieste contributi presentate	1	6	2	3	1	1	-66,67%	0,00%	
Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione)	0,09%	0,54%	0,18%	0,27%	0,09%	0,09%	-65,32%	1,59%	
				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributo (gg)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
<b>Costo del processo</b>	€ 44.434,33	€ 47.842,81	€ 52.069,46	€ 48.115,53	€ 51.377,51	€ 51.369,19	6,76%	-0,02%	
Costo del personale dell'ente dedicato al servizio	€ 1.560,19	€ 1.602,54	€ 1.535,86	€ 1.566,20	€ 1.555,00	€ 1.546,68	-1,25%	-0,54%	
quota eventuale consorzio	€ 42.874,14	€ 46.240,27	€ 50.533,60	€ 46.549,34	€ 49.822,51	€ 49.822,51	7,03%	0,00%	
altri costi per servizi assistenziali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0	€ -	#DIV/0!	#RIFI	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
BARBARA GRIECO	C3	5%			1546,68				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste contributi (richieste accolte/ richieste presentate)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio erogazione contributo gg				0,00	0,00	0,00	0,00%	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)				€ 43,17	€ 47,35	€ 48,10	€ 0,75	NOOK	
Costo assistiti (Costo del processo/assistiti)				€ 51,07	€ 51,83	€ 51,56	€ 0,28	OK	
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									