

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2012	2013	2014	2015
Popolazione residente al 31/12		655	650	647	<b>627</b>
di cui popolazione straniera		45	52	51	46
Descrizione		2012	2013	2014	2015
nati nell'anno		6	8	1	5
deceduti nell'anno		5	11	10	12
immigrati		40	40	44	28
emigrati		40	41	38	41
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2012	2013	2014	2015
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	42	46	42	42
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	43	41	40	41
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	71	72	75	71
Popolazione in età adulta	30-65 anni	343	333	329	304
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	155	158	161	169
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2012	2013	2014	2015
Prima infanzia	0-3 anni	22	28	25	22
Utenza scolastica	4-13 anni	54	53	53	56
Minori	0-18 anni	105	110	106	104
Giovani	15-25 anni	53	53	59	54
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>					1200

Territorio		
<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>		<b>1</b>
Frazioni		
<b>Risorse idriche</b>		
Laghi		
Fiumi		

Viabilità					
Strade		2012	2013	2014	2015
Statali	Km				
Provinciali	Km	1	1	1	1,00
Comunali	Km	2	2	2	2,00
Vicinali	Km				
Autostrade	Km				
Tot. Km strade		3,00	3,00	3,00	<b>3,00</b>

**STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI**

Gestione delle Entrate								
Titoli	2012		2013		2014		2015	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 31.697,00		€ 27.696,00		€ 3.350,00			
1 - Tributarie	€ 389.833,01	€ 311.168,47	€ 379.804,53	€ 326.895,01	€ 391.103,85	€ 331.605,66	€ 386.879,05	€ 337.872,78
2 - Trasferimento Stato	€ 26.403,01	€ 24.403,01	€ 42.814,13	€ 40.412,67	€ 16.966,46	€ 16.167,04	€ 13.462,78	€ 13.462,78
3 - Extratributarie	€ 79.594,69	€ 44.125,73	€ 105.326,35	€ 63.436,25	€ 79.048,00	€ 56.715,15	€ 92.345,81	€ 54.451,25
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 9.660,42	€ 9.660,42	€ 60.789,85	€ 50.789,85	€ 4.323,40	€ 4.323,40	€ 9.075,20	€ 9.075,20
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 17.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 125.306,84	€ 125.306,84
6 - Servizi conto terzi	€ 38.046,45	€ 35.029,99	€ 37.603,00	€ 35.103,00	€ 29.695,63	€ 27.195,63	€ 47.156,15	€ 44.227,45
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 560.537,58</b>	<b>€ 424.387,62</b>	<b>€ 626.337,86</b>	<b>€ 516.636,78</b>	<b>€ 521.137,34</b>	<b>€ 436.006,88</b>	<b>€ 674.225,83</b>	<b>€ 584.396,30</b>

Gestione delle Spese								
Titoli	2012		2013		2014		2015	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 456.898,70	€ 316.108,20	€ 522.899,06	€ 399.547,60	€ 433.582,84	€ 353.848,78	€ 424.893,22	€ 323.752,16
2 - Spese c/capitale	€ 49.285,39	€ 24.896,41	€ 69.812,84	€ 57.948,34	€ 6.470,84	€ 2.664,48	€ 5.993,86	€ 2.352,16
3 - Rimborso di prestiti	€ 27.195,03	€ 27.195,03	€ 29.604,69	€ 29.604,69	€ 31.464,60	€ 31.464,60	€ 158.750,25	€ 158.750,25
4 - Servizi conto terzi	€ 38.046,45	€ 35.249,45	€ 37.603,00	€ 35.778,27	€ 29.695,63	€ 27.952,05	€ 47.156,15	€ 40.070,56
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 571.425,57</b>	<b>€ 403.449,09</b>	<b>€ 659.919,59</b>	<b>€ 522.878,90</b>	<b>€ 501.213,91</b>	<b>€ 415.929,91</b>	<b>€ 636.793,48</b>	<b>€ 524.925,13</b>

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2012		2013		2014		2015	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 108.397,53	€ 63.247,48	€ 123.100,94	€ 70.781,67	€ 105.228,79	€ 49.915,19	€ 100.863,96	€ 57.983,04
2	Contributi e trasferimenti	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 4.401,46	€ 799,42	€ 2.401,46	€ -
3	Extratributarie	€ 18.688,98	€ 15.790,04	€ 38.361,30	€ 32.980,09	€ 47.271,31	€ 36.396,58	€ 27.544,58	€ 19.509,95
4	Contributi conto capitale	€ 44.185,46	€ 7.639,00	€ 35.420,00	€ 25.894,55	€ 19.525,45	€ -	€ 18.120,00	€ -
5	Accensioni di prestiti	€ 69.424,45	€ -	€ 86.424,45	€ 79.309,28	€ 7.115,17	€ -	€ -	€ -
6	Servizi conto terzi	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 3.016,46	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 248.196,42</b>	<b>€ 91.176,52</b>	<b>€ 288.323,15</b>	<b>€ 211.465,59</b>	<b>€ 186.042,18</b>	<b>€ 89.611,19</b>	<b>€ 151.430,00</b>	<b>€ 79.992,99</b>
Titolo	SPESE	2012		2013		2014		2015	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	124.887,42	89.267,06	165.549,90	95.436,23	183.901,14	124.936,69	124.945,23	70.093,34
2	Spese per investimenti	136.758,56	34.149,29	126.986,45	115.616,52	23.234,43	1.864,50	13.836,96	3.806,36
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizi conto terzi	3.169,37	3.169,37	2.797,00	2.297,00	2.324,73	1.824,73	2.243,58	1.743,58
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 264.815,35</b>	<b>€ 126.585,72</b>	<b>€ 295.333,35</b>	<b>€ 213.349,75</b>	<b>€ 209.460,30</b>	<b>€ 128.625,92</b>	<b>€ 141.025,77</b>	<b>€ 75.643,28</b>

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 23.313,61	€ 42.814,13	€ 16.966,46	€ 12.312,70
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 9.832,65	€ 9.175,33	€ 7.339,48	€ 5.872,07
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01) da certificato	€ 83.426,63	€ 86.893,32	€ 83.514,28	€ 84.469,87
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 27.195,03	€ 29.604,69	€ 31.464,60	€ 33.443,41
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	94,67%	91,89%	96,52%	<b>97,27%</b>
<b>2. Autonomia impositiva</b> Entrate tributarie Entrate correnti	78,62%	71,94%	80,29%	<b>78,52%</b>
<b>3. Dipendenza erariale</b> Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	4,70%	8,11%	3,48%	2,50%

Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
<b>1. Rigidità strutturale</b> Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	24,29%	23,80%	25,11%	<b>25,12%</b>
<b>2. Rigidità per costo personale</b> Spesa complessiva personale Entrate correnti	16,83%	16,46%	17,14%	<b>17,14%</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	€ 716,68	€ 746,36	€ 726,66	<b>€ 764,31</b>
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b> Entrate tributarie Numero abitanti	€ 595,16	€ 584,31	€ 604,49	<b>€ 617,03</b>
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b> Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 56,53	€ 59,66	€ 59,98	<b>€ 62,70</b>
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b> Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 35,59	€ 65,87	€ 26,22	<b>€ 19,64</b>

Capacità gestionale				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
<b>1. Incidenza residui attivi</b> Residui attivi Totale accertamenti	44,28%	46,03%	35,70%	<b>22,46%</b>
<b>2. Incidenza residui passivi</b> Residui passivi Totale impegni	46,34%	44,75%	41,79%	<b>22,15%</b>
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b> Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	75,69%	80,46%	82,59%	<b>81,87%</b>
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b> Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	69,19%	76,41%	81,61%	<b>87,33%</b>

Comune di		ANNO <b>2015</b>		
<b>STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE</b>				
<b>Personale in servizio</b>				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Dirigenti (unità operative)				
Posizioni Organizzative (unità operative)				
Dipendenti (unità operative)	3,00	3,00	3,00	<b>3,00</b>
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Totale dipendenti in servizio (teste)</b>				
<b>Età media del personale</b>				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Dirigenti				
Posizioni Organizzative				
Dipendenti	44,00	45,00	46,00	<b>47,00</b>
<b>Totale Età Media</b>	<b>44,00</b>	<b>45,00</b>	<b>46,00</b>	<b>47,00</b>
<b>Indici di assenza</b>				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Malattia + Ferie + Altro	14,78	11,80	9,50	<b>13,00%</b>
Malattia + Altro	6,10%	2,46%	2,47%	<b>0,60%</b>

<b>Indici per la spesa del Personale</b>				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Spesa complessiva per il personale	€ 74.889,00	€ 67.859,00	€ 67.161,00	€ <b>67.812,00</b>
Spesa per la formazione (stanziato)				
Spesa per la formazione (impegnato)				

<b>SPESA PER IL PERSONALE</b>				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>				
Spesa complessiva personale	16,39%	12,98%	15,49%	<b>15,96%</b>
Spese Correnti				
<b>2. Costo medio del personale</b>				
Spesa complessiva personale	€ 24.963,00	€ 22.619,67	€ 22.387,00	€ <b>22.604,00</b>
Numero dipendenti				
<b>3. Costo personale pro-capite</b>				
Spesa complessiva personale	114,33	104,40	103,80	<b>108,15</b>
Popolazione				
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>				
Popolazione	218	217	216	<b>216</b>
Numero dipendenti				
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>				
Numero dipendenti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
Numero dirigenti				
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>				
Numero dipendenti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
Numero Posizioni Organizzative				
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>				
Spesa per formazione impegnata	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
Spesa per formazione prevista				
<b>8. Spesa media formazione</b>				
Spesa per formazione	€ -	€ -	€ -	€ -
Numero dipendenti				
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>				
Spesa per formazione	0,00%	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>
Spesa complessiva personale				

Comune di							ANNO	2015	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>Area demografica</b>								
Servizio	<b>Servizio</b>								
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio</b>								
<b>Processo 1</b>									
<b>Gestire i servizi demografici</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>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.</b>									
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Cittadini</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>	655	650	647	650,67	626,00	627,00			
Ore apertura settimanale	24	24	24	24,00	13	14	-41,67%	7,69%	
N. carte identità rilasciate	135	113	103	117,00	90	94	-19,66%	4,44%	
N. variazioni anagrafiche	50	82	80	70,67	70	80	13,21%	14,29%	
N. eventi registrati stato civile	30	22	21	24,33	31	39	60,27%	25,81%	
N. risposte ad adempimenti statistici	12	12	12	12,00	12	12	0,00%	0,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo di rilascio carta identità (espresso in giorni)	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	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>	€ 17.694,21	€ 17.934,21	€ 17.939,22	€ 17.855,88	€ 17.939,22	€ 17.939,22	0,47%	0,00%	
costo del personale	17.088,00	17.328,00	17.328,00	17.248,00	17.328,00	17.328,00	0,46%	0,00%	
manutenzione software	606,21	606,21	611,22	607,88	611,22	611,22	0,55%	0,00%	
							#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			
VALERIA PELLE 24/36	C2	80%							
<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)					0,67	0,36	0,39	0,03	OK
<b>% pratiche pro capite</b> (n. carte identità + variazioni/popolazione)					17,98%	14,38%	14,99%	0,62%	OK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
					100,00%	1,00	1,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/popolazione)					€ 27,44	€ 28,66	€ 28,61	-€ 0,05	OK
<b>Costo medio C. I + variazioni</b> (costo del processo/n. pratica+certificati)					€ 95,15	€ 112,12	€ 103,10	-€ 9,02	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>Analisi del risultato</b>									

Comune di						ANNO	2015	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 2								
Erogare servizi cimiteriali								
Finalità del Processo								
<b>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.</b>								
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								
<b>Popolazione</b>	655	650	647	650,67	626	627		
Ore/giorni apertura settimanale	24	24,00	24,00	24,00	13,00	14,00	-41,67%	7,69%
N. loculi concessi	1	5	3	3	5	6	100,00%	20,00%
N. cellette concesse	5	5	0	3	10	11	230,00%	10,00%
N. tombe concesse	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. loculi richiesti	1	5	3	3	5	6	100,00%	20,00%
N. cellette richieste	5	5	0	3	10	11	230,00%	10,00%
N. tombe richieste	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	2	0	1	0	10	10	#DIV/0!	0,00%
N. esumazioni da effettuare	18	14	8	13	8	8	-40,00%	0,00%
N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati	8	11	3	7	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. aree occupate	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Ore/giorni di confronto apertura	24	24	24	24	14	14	-41,67%	0,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio predisposizione contratti	2	2	2	2,00	2	2	0,00%	0,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
<b>Costo del Processo</b>	€ 1.023,80	€ 1.037,20	€ 1.037,20	€ 1.032,73	€ 1.037,20	€ 1.037,20	0,43%	0,00%
Proventi cimiteriali di competenza	€ 2.568,00	€ 5.289,00	€ 3.705,00	€ 3.854,00	€ 6.434,00	€ 9.075,20	135,47%	41,05%
importo entrate per rinnovo concessioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
stipendio personale (costo in quota % personale impegnato)	€ 854,40	€ 866,40	€ 866,40	€ 862,40	€ 866,40	€ 866,40	0,46%	0,00%
collaborazione esterna da privato se esiste situazione							#DIV/0!	#DIV/0!
costo manutenzione software	169,4	170,8	170,8	170,33	170,8	170,8	0,27%	0,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#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!
							#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			
VALERIA PELLE 24/36	C2	4%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								ESITO
Indicatori di Efficacia								
<b>Tasso di accessibilità del cimitero</b> (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)				100,00%	92,86%	100,00%	7,14%	OK
<b>% di utilizzo</b> (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
<b>% rispetto esumazioni</b> (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)				0,00%	125,00%	125,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
<b>Tempo medio predisposizione contratti</b> (da richiesta a chiusura della pratica)				2,00	2	2	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/popolazione)				€ 1,59	€ 1,66	€ 1,65	-€ 0,00	OK
<b>% Copertura</b> (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)				373,18%	620,32%	874,97%	254,65%	OK
Indicatori di Qualità								
<b>N° reclami e-o n° segnalazioni/N° risposte a reclami e o segnalazioni</b>				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

		ANNO	2015					
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>Area di vigilanza Corpo di Polizia Municipale</b>							
Servizio	<b>Servizio</b>							
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio</b>							
<b>Processo 3</b>								
<b>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione, gestire le attività commerciali, organizzare manifestazioni</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Garantire il controllo del territorio, gestire la Protezione Civile e le attività commerciali, organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini/Utenti della strada/Esercizi commerciali/Associazioni</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>	655	650	647	651	626	627		
<b>Km strade territorio</b>	3	3	3	3	3,00	3,00	0	0
N. ore di attività di controllo stradale + vigilanza settimanale				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. ore attività complessive pl settimanali				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Popolazione maggiorenne				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. infrazioni rilevate	2,00	2,00	0,00	1	0,00	0,00	-100,00%	#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	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	0,00%	0,00%
N. manifestazioni ricreative-culturali-turistiche	1,00	1,00	1,00	1	1,00	1,00	0,00%	0,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti				0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti				0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
Proventi di competenza	€ 167,00	€ 195,00	€ 0,00	€ 120,67	€ 0,00	€ 0,00	-1	#DIV/0!
Costo del processo: collaboratore esterno di altra p.a.				€ 0,00			#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!
				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			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>Vigilanza stradale settimanale</b> (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!	
<b>% di sensibilizzazione dei cittadini Protezione civile</b> (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione maggiorenne)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Commercio</b> (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
<b>Partecipazione media alle manifestazioni RICREATIVE-CULTURALI-TURISTICHE</b> (N. partecipanti alle manifestazioni ricreative-culturali-turistiche / N. manifestazioni ricreative-culturali-turistiche)			100,00	100,00	100,00	0,00%	OK	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
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	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Valore medio sanzioni sicurezza stradale</b> (proventi di competenza/n. infrazioni)			90,500	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Costo pro-capite</b> (Costo processo/popolazione)			0,000	0,000	0,000	€ 0,00	OK	
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>Analisi del risultato</b>								
IL COMUNE NON HA IN ORGANICO LA POLIZIA MUNICIPALE								

Comune di							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
<b>Processo 4</b>								
<b>Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile, le risorse umane, l'economato, il patrimonio comunale e le entrate.</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<p><b>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.</b></p> <p><b>Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.</b></p> <p><b>Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, gestire l'attività di riscossione delle entrate ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative</b></p>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini/Amministratori/Contribuenti/Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti</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>	655	650	647	651	626	627		
n. variazioni di capitoli di bilancio	4	3	3	3	2	3	-10,00%	50,00%
tot. Capitoli	135	137	137	136	170	150	10,02%	-11,76%
Numero mandati emessi	978	1069	938	995	940	1021	2,61%	8,62%
Numero reversali emesse	443	396	333	391	550	710	81,74%	29,09%
N. immobili di proprietà utilizzati a vario titolo	6	6	6	6	6	6	0,00%	0,00%
N. totale immobili di proprietà	6	6	6	6	6	6	0,00%	0,00%
Totale recupero evasione TARSU-ICI	7.521,00	9.534,00	5.106,00	7387	2.000,00	6.111,00	-17,27%	205,55%
totale entrate TARSU-IMU	169.453,00	164.056,00	137.572,00	157.027,00	138.000,00	138.000,00	-12,12%	0,00%
n. sanzioni a ruolo				0			#DIV/0!	#DIV/0!
n. sanzioni emesse				0			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	90	90	90	90	90	90	0,00%	0,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	60	50	50	53	50	46	-13,75%	-8,00%
Velocità media incasso tributi (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del processo</b>	€ 21.811,52	€ 14.901,32	€ 14.905,24	€ 17.206,03	€ 14.905,24	€ 14.905,24	-13,37%	0,00%
spesa del personale	€ 21.337,20	€ 14.427,00	€ 14.427,00	€ 16.730,40	€ 14.427,00	€ 14.427,00	-13,77%	0,00%
compensi collaboratori esterni qualora sussiste il casc				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
manutenzione software ragioneria	€ 474,32	€ 474,32	€ 478,24	€ 475,63	€ 478,24	€ 478,24	0,55%	0,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
							#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	
NORA BOERO 18/36	C2	90%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>Capacità programmatrice</b> (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)				2,44%	1,18%	2,00%	0,82%	N.S.
<b>% di utilizzo del patrimonio immobiliare:</b> (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)				100,00%	100,00%	100,00%	0	OK
<b>Tasso recupero evasione TARSU-ICI</b> (Totale recupero evasione TARSU-ICI / totale entrate TARSU-ICI)				4,70%	1,45%	4,43%	2,98%	OK
<b>Sanzioni a ruolo</b> (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso</b>				90	90	90	0	OK
<b>Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento</b>				53	50	46	-4	OK
<b>Velocità media incasso tributi</b> (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)				1	1	1	0	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 26,44	€ 23,81	€ 23,77	-€ 0,04	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>Analisi del risultato</b>								
<i>N.S. = non significativo rispetto al valore previsionale. Lo scostamento è minimo ed è contenuto nell'ambito del valore della media triennale.</i>								

Comune di							ANNO	2015
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<u>Area</u>							
Servizio	<u>Servizio</u>							
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>							
<b>Processo 5</b>								
<b>Gestire le risorse umane e l'organizzazione</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Dipendenti</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>	655	650	647	651	626	627		
N. unità operative del processo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%
<b>N. unità operative dell'ente</b>	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00%	0,00%
N. ore straordinario remunerate	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Monte ore dovuto	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	108	108	94	103	93	93	-10,00%	0,00%
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio rilascio certificazioni				0,00		0	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del processo</b>	€ 3.685,40	€ 3.243,50	€ 3.234,50	€ 3.387,80	€ 2.909,66	€ 3.092,66	-8,71%	6,29%
costo cedolini-buste paghe	€ 2.500,00	€ 2.442,00	€ 2.433,00	€ 2.458,33	€ 2.108,16	€ 2.291,16	-6,80%	8,68%
costo del personale	€ 1.185,40	€ 801,50	€ 801,50	€ 929,47	€ 801,50	€ 801,50	-13,77%	0,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
N. dirigenti	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. posizioni organizzative	0	0	0	0	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Ore assenza malattia permessi retribuiti scioperi	301	133	133	189	70	28	-85,19%	-60,00%
Tot. ore lavorative (dedotte ferie)	4.056	3.588	3.588	3.744	3.588	3.588	-4,17%	0,00%
N. variazioni-anomalie							#DIV/0!	#DIV/0!
N. registrazioni							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>								
Nome e cognome			Categoria			N ore o % tempo dedicate/o al processo		
NORA BOERO 18/36			C2			5%		
<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>								
Tipo			Costo			Nominativo		
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>% copertura</b> (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)				33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	OK
<b>Media abitanti</b> (popolazione/n. unità operative)				216,89	208,67	209,00	0,33	OK
<b>% ore straordinarie</b> (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Tempo medio di rilascio certificazioni</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo cedolino</b> (costo processo/ n. cedolini)				€ 32,79	€ 31,29	€ 33,25	€ 1,97	NOOK
<b>Costo pro-capite del processo</b> (costo processo/ popolazione)				€ 5,21	€ 4,65	€ 4,93	€ 0,28	NOOK
<b>Costo dipendente</b> (costo processo/ n. unità operative)				€ 1.129,27	€ 969,89	€ 1.030,89	€ 61,00	NOOK
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>Tasso di efficienza</b> n. unità operative				(n. dirigenti/	0,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>Tasso di efficienza</b> posizioni organizzative/ n. unità operative)				(n.	0,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>Tasso assenza media</b> (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)					5,05%	1,95%	0,78%	OK
<b>% rettifiche</b> anomalie/ n. registrazioni)				(n. variazioni-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>								
<p><i>Si evidenzia un lieve scostamento nel dato raggiunto rispetto al dato atteso nel costo cedolino e costo pro-capite del processo, anche se come detto di lieve entità. Il valore del rapporto del costo processo/n. unità operative rispetto al dato raggiunto risente con ogni probabilità di un dato previsionale stimato troppo basso. Se analizzato nel contesto della media triennale il dato risulta coerente riportando un valore in riduzione.</i></p>								

		ANNO	2015					
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità								
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
<b>Processo 6</b>								
<b>Gestire il Servizio di Igiene Urbana, il Servizio Idrico Integrato (fognature e depurazione) ed i controlli ambientali</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<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>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini</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>	649	650	647	649	626	627		
Ql. raccolta differenziata	660	778	724	720,57	724	835	15,88%	15,33%
Ql. totale RSU raccolti	2249,40	2397	2658	2434,70	2658	2513	3,22%	-5,46%
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	2909,40	3212	3454	3191,93	3382	3348	4,89%	-1,01%
N° utenze servizio raccolta rifiuti	312,00	310,00	345,00	322,33	345,00	345,00	7,03%	0,00%
<b>Km quadrati Territorio</b>	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,00%	0,00%
N° illeciti ambientali accertati		1,00	1,00	0,67	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!
N° controlli effettuati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° passaggi raccolta alla settimana	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo complessivo del processo</b>	€ 63.769,00	€ 64.417,00	€ 69.979,00	€ 66.055,00	€ 75.000,00	€ 72.500,00	9,76%	-3,33%
Proventi servizio raccolta rifiuti	€ 67.000,00	€ 66.280,00	€ 74.720,00	€ 69.333,33	€ 75.000,00	€ 75.000,00	8,17%	0,00%
Costi raccolta RIFIUTI	€ 32.368,00	€ 31.144,00	€ 33.235,00	€ 32.249,00	€ 36.000,00	€ 34.000,00	5,43%	-5,56%
Costi smaltimento RIFIUTI	€ 31.401,00	€ 33.273,00	€ 36.744,00	€ 33.806,00	€ 39.000,00	€ 38.500,00	13,89%	-1,28%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
N. reclami				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento della qualità ambientale (indagine se effettuata)				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		
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>% raccolta differenziata</b> (ql. raccolta differenziata / ql. totale RSU raccolti )				29,60%	<b>27,24%</b>	<b>33,23%</b>	5,99%	<b>OK</b>
<b>Produzione rifiuti pro capite</b> (RSU + differenziata/utenze) (ql. Totali raccolti)				9,90	<b>9,80</b>	<b>9,70</b>	-0,10	<b>OK</b>
<b>Tasso di illecito riscontrato</b> (n. illeciti ambientali accertati/ n. controlli effettuati)				#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Frequenza raccolta</b> (n. passaggi ogni 7 gg)				3,00	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)</b>				0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo medio Ql</b> (totali raccolti) (costo del processo/ ql.)				€ 20,69	<b>€ 22,18</b>	<b>€ 21,65</b>	-€ 0,52	<b>OK</b>
<b>% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti</b> (provento/ costo del processo)				104,96%	<b>100,00%</b>	<b>103,45%</b>	3,45%	<b>OK</b>
<b>Costo pro-capite processo</b> (costo processo/popolazione)				€ 101,83	<b>€ 119,81</b>	<b>€ 115,63</b>	-€ 4,18	<b>OK</b>
<b>Costo delle raccolta differenziata</b> (ql. smaltiti da differenziata) (costi differenziata / ql.)				€ 44,76	<b>€ 49,72</b>	<b>€ 40,72</b>	-€ 9,01	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>% gradimento della qualità ambientale</b> (indagine)				0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	€ 0,00	<b>OK</b>
<b>% Reclami rifiuti</b> (reclami/ utenti)				(N. 0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Analisi del risultato</b>								

Comune di					ANNO	2015		
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità								
Servizio	<i>Area</i>							
Ufficio/Centro di Costo	<i>Servizio</i>							
	<i>Ufficio</i>							
<b>Processo 7</b>								
<b>Gestire la Pianificazione territoriale, l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni /DIA /SCIA</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>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.</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori</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>	655	650	647	651	626	627		
h apertura settimanale	3	3	3	3,00	3	3	0,00%	0,00%
N° regolamenti e ordinanze emesse	3	4	4	4	4	14	281,82%	250,00%
N° DIA presentate (cila)	8	3	2	4	4	2	-53,85%	-50,00%
N° autorizzazioni e concessioni rilasciate	4	4	1	3	3	1	-66,67%	-66,67%
N° licenze di abitabilità/agibilità rilasciate	0	1	0	0	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N° autorizzazioni e concessioni richieste	3	2	8	4	4	1	-76,92%	-75,00%
N° licenze di abitabilità/agibilità richieste	0	1	0	0	0	0	-100,00%	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	40	40	40	40,00	40	40	0,00%	0,00%
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)	60	60	60	60,00	60	60	0,00%	0,00%
<b>Indici di Costo</b>								
N° pratiche evase	15,00	12,00	7,00	11	11,00	17,00	50,00%	54,55%
<b>Costo del processo</b>	€ 13.637,35	€ 13.811,35	€ 13.462,35	€ 13.637,02	€ 13.462,35	€ 14.032,18	2,90%	4,23%
Oneri urbanizzazione INCASSATI (e sanatorie) diritti edilizi	€ 1.033,00	€ 517,00	€ 618,00	€ 722,67	€ 600,00	€ 300,00	-58,49%	-50,00%
costo del personale ufficio tecnico	€ 2.179,00	€ 2.353,00	€ 2.004,00	€ 2.178,67	€ 2.004,00	€ 2.573,83	18,14%	28,43%
costo collaborazione professionista per ufficio tecnico							#DIV/0!	#DIV/0!
costo cantoniere (45% costo cantoniere-autista)	€ 11.458,35	€ 11.458,35	€ 11.458,35	€ 11.458,35	€ 11.458,35	€ 11.458,35	0,00%	0,00%
collaborazione esterna da privato per cantoniere				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
n. ricorsi di edilizia				0			#DIV/0!	#DIV/0!
n. pratiche di diniego				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	
GIANNI BIAGI TECNICO	D	50%	PERSONALE ALTRO ENTE					
MOMO PAOLO CANTONIERE	A	45%						
<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)				3,00	3,00	3,00	0,00	OK
<b>Grado di rilascio autorizzazioni</b> autorizz. rilasciate / n. autorizz. richieste				(n. 69,23%	75,00%	100,00%	25,00%	OK
<b>Grado di rilascio licenze</b> (N. licenze rilasciate/N. licenze richieste)				100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo</b> della tipologia di autorizzazione)				(in funzione 40,00	40,00	40,00	0,00	OK
<b>Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG</b> (da regione-provincia-enti-cittadini)				60,00	60,00	60,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo medio pratica</b> (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)				€ 1.203,27	€ 1.223,85	€ 825,42	-€ 398,43	OK
<b>Provento medio urbanizzazione</b> urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)				(Oneri € 216,80	€ 200,00	€ 300,00	€ 100,00	OK
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/popolazione)				€ 20,96	€ 21,51	€ 22,38	€ 0,87	OK
<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			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>											
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Area</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Servizio</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ufficio</td></tr> </table>								Area	Servizio	Ufficio
Area											
Servizio											
Ufficio											
Servizio											
Ufficio/Centro di Costo											
<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>	655	650	647	650,67	626	627					
N. atti protocollati	1043	970	1384	1132	1900	2274	100,82%	19,68%			
N. contatti ricevuti dall'URP (10tel.+5 utenti+20 mail *260gg)	9100	9100	9100	9100	9100	9100	0,00%	0,00%			
N. postazioni hardware (PC)	1	1	1	1	1	1	0,00%	50,00%			
N. fornitori/Manutentori software	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%			
N. addetti protocollo / Urp	2	2,00	2,00	2	2	2,00	0,00%	0,00%			
<b>Indici di Tempo</b>											
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)				0,00	15,00	15,00	#DIV/0!	0,00%			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Indici di Costo</b>											
<b>Costo del processo</b>	€ 4.825,64	€ 4.491,58	€ 4.491,58	€ 4.602,93	€ 4.491,58	€ 4.491,58	-2,42%	0,00%			
Totale costo canoni manutenzione software	€ 222,64	€ 224,48	€ 224,48	€ 223,87	€ 224,48	€ 224,48	0,27%	0,00%			
N. applicativi	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%			
Totale costo canoni manutenzione hardware				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!			
costo del personale	4603	4267,1	4267,1	€ 4.379,07	4267,1	4267,1	-2,56%	0,00%			
<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						
VALERIA PELLE 24/36	C2	16%									
NORA BOERO 18/36	C2	5%									
<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)				3,10	5,21	6,23	1,02	OK			
<b>% aggiornamento Sito istituzionale</b> (n. pubblicazioni/ mese)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Tempo medio di pubblicazione atti</b> (da approvazione a pubblicazione)				0,00	15,00	15,00	0,00	OK			
				0,00	0,00	0,00	0,00	OK			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/popolazione )				€ 7,07	€ 7,18	€ 7,16	-€ 0,01	OK			
<b>Costo canoni di manutenzioni sw</b> (costo canoni manutenzione software/ n. applicativi )				223,87	€ 224,48	€ 224,48	€ -	OK			
<b>Indicatori di Qualità</b>											
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK			
<b>Analisi del risultato</b>											

Comune di							ANNO	2015	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>Area Socio-Assistenziale</b>								
Servizio	<b>Servizio</b>								
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio</b>								
<b>Processo 10</b>									
<b>Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Garantire l'erogazione e il controllo dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, centri estivi) secondo criteri di qualità e di professionalità.</b>									
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Studenti, famiglie ed insegnanti</b>									
<b>Indici</b>									
	2012	2013	2014	media triennio prec	<b>Atteso nell'anno 2015</b>	<b>Raggiunto nell'anno 2015</b>	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	655	650	647	651	626	627			
N° alunni scuola materna	44	53	44	47	52	54	14,89%	3,85%	
N° Utenti refezione scolastica scuola materna	44	53	44	47	52	54	14,89%	3,85%	
N° pasti scuola materna	6246	6705	6790	6580	6700	6460	-1,83%	-3,58%	
N° Utenti trasporto scolastico elementare-media				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo di attesa consegna pasti espresso in minuti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Costo</b>									
<b>Costo del processo (TOTALE)</b>	€ 35.533,00	€ 37.575,00	€ 30.017,00	€ 34.375,00	€ 29.000,00	€ 29.070,00	-15,43%	0,24%	
Proventi di competenza (mensa scolastica)	€ 32.334,00	€ 29.554,00	€ 28.675,00	€ 30.187,67	€ 29.000,00	€ 28.540,00	-5,46%	-1,59%	
Proventi di competenza (trasporto scolastico)				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
costo pasti mensa materna	€ 35.533,00	€ 37.575,00	€ 30.017,00	€ 34.375,00	€ 29.000,00	€ 29.070,00	-15,43%	0,24%	
costo carburante scuolabus				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
costo riparazione scuolabus				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
costo personale dedicato al servizio scuolabus				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
costo esterno per servizio scuolabus	€ -	€ -	€ -	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Qualità</b>									
							#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			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	<b>Performance realizzata</b>	Scost	<b>ESITO</b>
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>% di utilizzo della refezione scolastica</b> (utenti refezione scolastica/alunni)					100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>% utilizzo del trasporto scolastico</b> (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Puntualità nell'erogazione dei pasti</b> (tempo di attesa espresso in minuti)					0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>% di copertura dei centri estivi</b> (proventi di competenza/Costo processo)					87,82%	100,00%	98,18%	-1,82%	<b>OK</b>
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/ popolazione)					€ 52,83	€ <b>46,33</b>	€ <b>46,36</b>	€ 0,04	<b>N.S.</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>Analisi del risultato</b>									
<i>N.S. = non significativo in quanto lo scostamento è tendente allo zero.</i>									

Comune di MIAGLIANO							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									
<b>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</b>									
Missione - Visione dell'Ente									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
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>	655	650	647	651	626	627			
N. richieste contributi accolte				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. anziani assistiti	7	6	8	7	7	8	14,29%	14,29%	
N. disabili assistiti	3	4	4	4	4	2	-45,45%	-50,00%	
N. minori assistiti	8	8	11	9	9	5	-44,44%	-44,44%	
N. adulti in difficoltà assistiti	26	32	27	28	28	30	5,88%	7,14%	
N. totale assistiti	44	50	50	48	48	45	-6,25%	-6,25%	
N. richieste contributi presentate				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
				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									
							#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Costo del processo</b>	€ 24.750,00	€ 26.597,00	€ 28.883,00	€ 26.743,33	€ 28.999,00	€ 28.999,14	8,44%	#RIF!	
Costo del personale dell'ente dedicato al servizio				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
quota eventuale consorzio	€ 24.750,00	€ 26.597,00	€ 28.883,00	€ 26.743,33	28.999,00	€ 28.999,14	8,44%	0,00%	
altri costi per servizi assistenziali				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#RIF!	
							#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		
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste contributi (richieste accolte/ richieste presentate)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
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)				€ 41,10	€ 46,32	€ 46,25	€ 0,07	OK	
Costo assistiti (Costo del processo/assistiti)				€ -	€ -	€ -	€ -	OK	
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
<i>IL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE E' AFFIDATO AL CONSORZIO INTERCOMUNALE I.R.I.S. DI BIELLA</i>									