

## CARATTERISTICHE DELL'ENTE

### Popolazione

Descrizione	2012	2013	2014	2015	
Popolazione residente al 31/12	932	910	895	<b>898</b>	
di cui popolazione straniera	47	44	46	53	
Descrizione	2012	2013	2014	2015	
nati nell'anno	8	3	7	3	
deceduti nell'anno	15	16	12	16	
immigrati	52	20	42	38	
emigrati	51	48	44	22	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2012	2013	2014	2015	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	30	36	36	28
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	59	55	59	64
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	112	105	109	102
Popolazione in età adulta	30-65 anni	473	462	442	443
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	254	252	250	261
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2012	2013	2014	2015	
Prima infanzia	0-3 anni	5	16	16	19
Utenza scolastica	4-13 anni	62	68	72	62
Minori	0-18 anni	118	117	120	113
Giovani	15-25 anni	80	74	78	74
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>				1200	

### Territorio

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>			<b>8</b>
Frazioni			0
<b>Risorse idriche</b>			
Laghi			0
Fiumi			0

### Viabilità

Strade	2012	2013	2014	2015	
Statali	Km	2	2	2	2,00
Provinciali	Km	12	12	12	12,00
Comunali	Km	15	15	15	15,00
Vicinali	Km	5	5	5	5,00
Autostrade	Km	0	0	0	0,00
Tot. Km strade		34	34	34	<b>34,00</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			€ -		€ -				
1 - Tributarie	€ 414.915,54	€ 297.517,43	€ 478.267,82	€ 367.206,83	€ 450.557,70	€ 324.674,39	€ 449.320,70	€ 263.960,59	
2 - Trasferimento Stato	€ 26.499,02	€ 18.299,02	€ 63.256,02	€ 55.879,25	€ 74.468,48	€ 62.387,86	€ 93.503,04	€ 22.541,06	
3 - Extratributarie	€ 52.503,79	€ 39.243,35	€ 44.218,36	€ 34.298,79	€ 38.222,45	€ 29.135,35	€ 38.980,69	€ 28.778,35	
4 - Alienazioni, transf., ecc.	€ 44.069,09	€ 44.069,09	€ 11.900,18	€ 11.900,18	€ 4.158,36	€ 4.158,36	€ 13.611,38	€ 13.611,38	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 80.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
6 - Servizi conto terzi	€ 44.015,70	€ 39.035,36	€ 42.444,63	€ 34.412,99	€ 36.747,52	€ 29.910,81	€ 72.991,94	€ 70.295,70	
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 662.003,14</b>	<b>€ 438.164,25</b>	<b>€ 640.087,01</b>	<b>€ 503.698,04</b>	<b>€ 604.154,51</b>	<b>€ 450.266,77</b>	<b>€ 668.407,75</b>	<b>€ 399.187,08</b>	

Gestione delle Spese									
Titoli	2012		2013		2014		2015		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 496.882,63	€ 349.084,00	€ 560.541,06	€ 297.910,02	€ 528.378,15	€ 316.826,34	€ 539.990,90	€ 325.529,84	
2 - Spese c/capitale	€ 186.052,52	€ 54.645,26	€ 37.973,53	€ 20.660,75	€ 22.604,86	€ 7.546,40	€ 13.770,61	€ 4.620,71	
3 - Rimborso di prestiti	€ 28.883,66	€ 28.883,66	€ 33.746,37	€ 33.746,37	€ 33.961,81	€ 33.961,81	€ 32.338,83	€ 32.338,83	
4 - Servizi conto terzi	€ 44.015,70	€ 42.389,30	€ 42.444,63	€ 41.966,82	€ 36.747,52	€ 35.536,53	€ 72.991,94	€ 69.488,19	
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 755.834,51</b>	<b>€ 475.002,22</b>	<b>€ 674.705,59</b>	<b>€ 394.283,96</b>	<b>€ 621.692,34</b>	<b>€ 393.871,08</b>	<b>€ 659.092,28</b>	<b>€ 431.977,57</b>	

Gestione residui										
Titolo	ENTRATE	2012		2013		2014		2015		
		residui attivi	riscossione							
1	Tributarie	€ 273.944,01	€ 195.179,11	€ 196.147,50	€ 171.830,87	€ 82.055,26	€ 56.930,03	€ 126.862,63	€ 111.428,25	
2	Contributi e trasferimenti	€ 6.767,73	€ 1.731,77	€ 7.235,96	€ 1.200,00	€ 8.641,75	€ 8.641,75	€ 12.634,05	€ 10.534,05	
3	Extratributarie	€ 24.406,01	€ 19.127,55	€ 18.416,89	€ 5.530,70	€ 12.198,61	€ 7.264,44	€ 12.479,91	€ 8.261,24	
4	Contributi conto capitale	€ 100.358,27	€ 21.000,00	€ 79.358,27	€ 16.016,57	€ 50.810,77	€ 50.810,77	€ -	€ -	
5	Accensioni di prestiti	€ 68.738,75	€ 60.000,00	€ 88.738,75	€ 88.738,75	€ -	€ -	€ -	€ -	
6	Servizi conto terzi	€ 16.463,91	€ 13.870,71	€ 4.733,93	€ 4.733,93	€ 8.031,64	€ 8.031,64	€ 6.791,61	€ 3.963,87	
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 490.678,68</b>	<b>€ 310.909,14</b>	<b>€ 394.631,30</b>	<b>€ 288.050,82</b>	<b>€ 161.738,03</b>	<b>€ 131.678,63</b>	<b>€ 158.768,20</b>	<b>€ 134.187,41</b>	
Titolo	SPESE	2012		2013		2014		2015		
		residui passivi	pagamenti							
1	Spese correnti	€ 142.098,82	€ 112.740,03	€ 173.806,32	€ 142.324,57	€ 220.906,43	€ 191.086,82	€ 198.543,09	€ 135.975,86	
2	Spese per investimenti	€ 199.305,90	€ 123.361,14	€ 207.352,02	€ 150.143,73	€ 58.715,45	€ 55.290,29	€ 13.797,46	€ 13.797,46	
3	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4	Servizi conto terzi	€ 7.075,67	€ 4.928,47	€ 3.145,67	€ 1.464,79	€ 2.158,51	€ 16,34	€ 3.166,89	€ 1.165,89	
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 348.480,39</b>	<b>€ 241.029,64</b>	<b>€ 384.304,01</b>	<b>€ 293.933,09</b>	<b>€ 281.780,39</b>	<b>€ 246.393,45</b>	<b>€ 215.507,44</b>	<b>€ 150.939,21</b>	

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 17.575,88	€ 52.765,64	€ 31.991,06	€ 18.650,75
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 17.132,81	€ 18.675,26	€ 17.179,01	€ 15.402,44
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 120.639,61	€ 106.643,46	€ 100.743,46	€ 173.752,06
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 28.883,66	€ 33.746,37	€ 33.961,81	€ 32.338,83
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	94,63%	89,20%	86,78%	<b>83,93%</b>
<b>2. Autonomia impositiva</b> Entrate tributarie Entrate correnti	84,00%	81,65%	79,99%	<b>77,23%</b>
<b>3. Dipendenza erariale</b> Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	3,56%	9,01%	5,68%	<b>3,21%</b>
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
<b>1. Rigidità strutturale</b> Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	33,74%	27,16%	26,97%	<b>38,07%</b>
<b>2. Rigidità per costo personale</b> Spesa complessiva personale Entrate correnti	24,43%	18,21%	17,89%	<b>29,86%</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	€ 501,52	€ 574,16	€ 546,12	€ 543,77
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b> Entrate tributarie Numero abitanti	€ 445,19	€ 525,57	€ 503,42	€ 500,36
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b> Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 49,37	€ 57,61	€ 57,14	€ 53,16
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b> Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 18,86	€ 57,98	€ 35,74	€ 20,77
Capacità gestionale				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
<b>1. Incidenza residui attivi</b> Residui attivi Totale accertamenti	74,12%	61,65%	26,77%	<b>23,75%</b>
<b>2. Incidenza residui passivi</b> Residui passivi Totale impegni	46,11%	56,96%	45,32%	<b>32,70%</b>
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b> Riscossioni titoli 1+2+3 Accertamenti titoli 1+2+3	72,05%	76,85%	72,39%	<b>59,95%</b>
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b> Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	70,25%	53,15%	59,96%	<b>60,28%</b>

Comune di		ANNO 2015		
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2011	2012	2013	2015
Dirigenti (unità operative)	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative (unità operative)	1,00	1,00	0,50	1,00
Dipendenti (unità operative)	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,50</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	41,00	42,00	43,00	44,00
Dipendenti	49,00	50,00	51,00	52,00
<b>Totale Età Media</b>	<b>45,00</b>	<b>46,00</b>	<b>47,00</b>	<b>48,00</b>
Indici di assenza				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Malattia + Ferie + Altro	8,20%	10,80%	12,52%	
Malattia + Altro	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Spesa complessiva per il personale	€ 120.639,61	€ 106.643,46	€ 100.743,46	€ 173.752,06
Spesa per la formazione (stanziato)	€ -	€ -	€ -	€ -
Spesa per la formazione (impegnato)	€ -	€ -	€ -	€ -

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>				
Spesa complessiva personale	24,28%	19,03%	19,07%	32,18%
Spese Correnti				
<b>2. Costo medio del personale</b>				
Spesa complessiva personale	€ 40.213,20	€ 35.547,82	€ 40.297,38	€ 57.917,35
Numero dipendenti				
<b>3. Costo personale pro-capite</b>				
Spesa complessiva personale	129,44	117,19	112,56	193,49
Popolazione				
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>				
Popolazione	311	303	358	299
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	2,00	2,00	4,00	2,00
Numero Posizioni Organizzative				
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>				
Spesa per formazione impegnata	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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%	0,00%
Spesa complessiva personale				

Comune di							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di 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	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	934	932	895	920,33	890,00	898,00		
Ore apertura settimanale	24	24	24	24,00	24	24	0,00%	0,00%
N. carte identità rilasciate	110	180	140	143,33	140	138	-3,72%	-1,43%
N. variazioni anagrafiche	50	47	66	54,33	55	60	10,43%	9,09%
N. eventi registrati stato civile	48	37	42	42,33	40	34	-19,69%	-15,00%
N. risposte ad adempimenti statistici	30	30	16	25,33	20	16	-36,84%	-20,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</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>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del Processo</b>	€ 21.749,25	€ 21.749,25	€ 21.749,25	€ 21.749,25	€ 21.749,25	€ 21.841,80	0,43%	0,43%
costo del personale	20.699,25	20.699,25	20.699,25	20.699,25	20.699,25	21.000,00	1,45%	1,45%
manutenzione software	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	841,80	-19,83%	-19,83%
							#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>								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo		Costo		Nominativo
LACCHIA MARIELLA	B5	100						
<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</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)				67%	66,67%	66,67%	0,00	
<b>% pratiche pro capite</b> (n. certe identità + variazioni/popolazione)				15,57%	15,73%	15,37%	0,00	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/popolazione)				€ 23,63	€ 24,44	€ 24,32	€ 0,11	
<b>Costo medio C. I + variazioni</b> (costo del processo/n. pratica+certificati)				€ 110,03	€ 111,53	€ 110,31	€ 1,22	
<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								
Servizio	Area							
Ufficio/Centro di Costo	Servizio							
	Ufficio							
<b>Processo 2</b>								
<b>Erogare servizi cimiteriali</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<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>								
<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	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	932	910	895	912,33	890	898		
Ore/giorni apertura settimanale	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00%	0,00%
N. loculi concessi	2	2	1	2	2	0	-100,00%	-100,00%
N. cellette concesse	0	0	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
N. tombe concesse	0	1	1	1	1	0	-100,00%	-100,00%
N. loculi richiesti	2	2	1	2	2	0	-100,00%	-100,00%
N. cellette richieste	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. tombe richieste	0	1	1	1	1	0	-100,00%	-100,00%
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	0	1	0	0	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	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. aree occupate	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Ore/giorni di confronto apertura	2	2	2	2	2	2	0,00%	0,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio predisposizione contratti				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>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del Processo</b>	€ 970,15	€ 970,15	€ 970,15	€ 970,15	€ 970,15	€ 985,00	1,53%	1,53%
Proventi cimiteriali di competenza	€ 1.772,00	€ 4.115,18	€ 1.415,00	€ 2.434,06	€ 2.000,00	€ 740,00	-69,60%	-63,00%
importo entrate per rinnovo concessioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
stipendio personale (costo 5% cantoniere-autista)	€ 970,15	€ 970,15	€ 970,15	€ 970,15	€ 970,15	€ 985,00	1,53%	1,53%
collaborazione esterna da privato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
N. Reclami e/o segnalazioni	0	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	
RIVA PAOLO	B2	5%					RIVA PAOLO	
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>Tasso di accessibilità del cimitero</b> (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)			100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>% di utilizzo</b> (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)			100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>% rispetto esumazioni</b> (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Tempo medio predisposizione contratti</b> (da richiesta a chiusura della pratica)			0,00	0	0	0		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/popolazione)			€ 1,06	€ 1,09	€ 1,10	€ 0,01		
<b>% Copertura</b> (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)			250,90%	206,15%	75,13%	-€ 1,31		
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>N° reclami e/o n° segnalazioni</b>			0	0	0	0		
<b>Analisi del risultato</b>								

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo									
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									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	932	910	895	912	890	898			
Km strade territorio	34,00	34,00	34,00	34	34,00	34,00	0,00%	0,00%	
N. ore di attività di controllo stradale + vigilanza settimanale	2,00	3,00	10,00	5,00	10,00	10,00	100,00%	0,00%	
N. ore attività complessive pl settimanali	9,00	9,00	4,00	7,33	5,00	5,00	-31,82%	0,00%	
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio	5,00	5,00	16,00	8,67	10,00	18,00	107,69%	80,00%	
Popolazione maggiorenne	818,00	792,00	800,00	803,33	810,00	785,00	-2,28%	-3,09%	
N. infrazioni rilevate	1,00	1,00	6,00	2,67	10,00	7,00	162,50%	-30,00%	
licenze totali e anche licenze commercio ambulante				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. partecipanti alle manifestazioni ricreative-culturali-turistiche				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. manifestazioni ricreative-culturali-turistiche	15,00	15,00	8,00	12,67	10,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
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!	
Indici di Costo									
Proventi di competenza	€ 291,20	€ 200,00	€ 262,70	€ 251,30	€ 300,00	€ 213,40	-15,08%	-28,87%	
Costo del processo: collaboratore esterno di altra p.a.	€ 4.700,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.900,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	2,04%	0,00%	
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				
			convenzione con altri comuni	5.000,00					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Vigilanza stradale settimanale (n. ore di attività di controllo stradale e vigilanza settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)					68,18%	200,00%	200,00%	0,00%	
% di sensibilizzazione dei cittadini Protezione civile (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione maggiorenne)					1,08%	1,23%	2,29%	1,06%	
Commercio (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Partecipazione media alle manifestazioni RICREATIVE-CULTURALI-TURISTICHE (N. partecipanti alle manifestazioni ricreative-culturali-turistiche / N. manifestazioni ricreative-culturali-turistiche)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti					0,00	0,00	0,00	0,00%	
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti					0,00	0,00	0,00	0,00%	
								0,00%	
Indicatori di Efficienza Economica									
Valore medio sanzioni sicurezza stradale (proventi di competenza/n. infrazioni)					94,238	€ 30,00	€ 30,49	48,57%	
Costo pro-capite (Costo processo/popolazione)					5,371	5,618	5,568	-5,00%	
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									



Comune di		ANNO	2015						
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro d 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	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	931	910	895	912	890	898			
n. variazioni di capitoli di bilancio	3	1	1	1,67	2	2	20,00%	0,00%	
tot. Capitoli	347	53	47	149,00	60	54	-63,76%	-10,00%	
Numero mandati emessi	863	816	814	831	800	766	-7,82%	-4,25%	
Numero reversali emesse	411	359	310	360	500	512	42,22%	2,40%	
N. immobili di proprietà utilizzati a vario titolo	5	5	5	5,00	5	5	0,00%	0,00%	
N. totale immobili di proprietà	5	5	5	5,00	5	5	0,00%	0,00%	
Totale recupero evasione TARSU-ICI	5.000,00	0,00	0,00	1.666,67	10.000,00	0,00	-100,00%	-100,00%	
totale entrate TARSU-ICI (nel 2014 IMU-TASI-TARI)	193.231,00	265.000,00	291.700,00	249.977,00	290.000,00	286.099,66	14,45%	-1,34%	
n. sanzioni a ruolo			0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
n. sanzioni emesse			0	0,00	0	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				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
Velocità media incasso tributi (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Costo</b>									
<b>Costo del processo</b>	€ 23.675,24	€ 15.698,00	€ 15.978,80	€ 18.450,68	€ 15.800,00	€ 14.868,44	-19,42%	-5,90%	
spesa del personale	€ 10.670,00	€ -	€ -	€ 3.556,67	€ -	€ -	-100,00%	#DIV/0!	
compensi collaboratori esterni di altra p.a.	€ 11.500,00	€ 14.600,00	€ 14.100,00	€ 13.400,00	€ 14.000,00	€ 13.500,00	0,75%	-3,57%	
manutenzione software ragioneria	€ 1.505,24	€ 1.098,00	€ 1.878,80	€ 1.494,01	€ 1.800,00	€ 1.368,44	-8,41%	-23,98%	
<b>Indici di Qualità</b>									
				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				
			collaboratore altra p.a.	5.300,00	comune di ponderano				
			collaboratore altra p.a.	4.200,00	comune di viverone				
			collaboratore altra p.a.	4.000,00	comune di tronzano				
<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)					1,12%	3,33%	3,70%	0,37%	
<b>% di utilizzo del patrimonio immobiliare:</b> (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
<b>Tasso recupero evasione TARSU-ICI</b> (Totale recupero evasione TARSU-ICI / totale entrate TARSU-ICI)					0,67%	3,45%	0,00%	-3,45%	
<b>Sanzioni a ruolo</b> (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)					#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>					0	0	0	0	
<b>Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento</b>					0	0	0	0	
<b>Velocità media incasso tributi</b> (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)					0	0	0	0	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 20,23	€ 17,75	€ 16,56	€ 1,20	
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>Analisi del risultato</b>									
<i>Gli immobili di proprietà del Comune: 1) Edificio adibito a Municipio 2) Edificio Scolastico 3) Edificio adibito a Polivalente 4) Edificio adibito alla Protezione Civile 5) Edificio adibito a Spogliatoio Campo Sportivo (non sono stati considerati i vari appezzamenti di Terreno)</i>									

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	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>	932	910	895	912	890	898			
N. unità operative del processo	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00%	0,00%	
N. unità operative	3,00	3,00	2,50	2,83	3,00	3,00	5,88%	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.)	69	92	85	82	80	69	-15,85%	-13,75%	
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi)	0	0	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>	€ 4.856,00	€ 4.300,28	€ 3.883,52	€ 4.346,60	€ 4.300,00	€ 4.632,96	6,59%	7,74%	
costo cedolini-buste paghe	€ 3.500,00	€ 2.944,28	€ 2.866,52	€ 3.103,60	€ 2.800,00	€ 3.132,96	0,95%	11,89%	
indennità responsabile del personale al segretario	€ 1.356,00	€ 1.356,00	€ 1.017,00	€ 1.243,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	20,68%	0,00%	
Indici di Qualità									
N. dirigenti	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
N. posizioni organizzative	1,00	1,00	0,50	1	1,00	1,00	20,00%	0,00%	
Ore assenza malattia permessi retribuiti scioperi	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tot. ore lavorative							#DIV/0!	#DIV/0!	
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		
Responsabile Personale	Segretario	5%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)					1,76%	1,67%	1,67%	0,00%	
Media abitanti (popolazione/n. unità operative)					322,00	296,67	299,33	266,67%	
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)					#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%	
								0,00%	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)					€ 53,01	€ 53,75	€ 67,14	1339,43%	
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 4,76	€ 4,83	€ 5,16	32,77%	
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)					€ 1.534,09	€ 1.433,33	€ 1.544,32	11098,67%	
Indicatori di Qualità									
Tasso di efficienza (n. dirigenti/ n. unità operative)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tasso di efficienza (n. posizioni organizzative/ n. unità operative)					29,41%	33,33%	33,33%	0,00%	
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% rettifiche (n. variazioni-anomale/ n. registrazioni)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato									

										ANNO	2015
Obiettivo di processo											
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											
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.											
Missione - Visione dell'Ente											
collegamento con le politiche/linee strategiche											
Stakeholder											
Cittadini											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
<b>Popolazione</b>	932	910	895	912	890	898					
Ql. raccolta differenziata	976	1015	1229	1073,33	1300	1113	3,70%	-14,38%			
Ql. totale RSU raccolti	1814	1866	1898	1859,33	1800	2067	11,17%	14,83%			
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	2790	2881	3127	2932,67	2800	3180	8,43%	13,57%			
N° utenze servizio raccolta rifiuti	560,00	491,00	498,00	516,33	500,00	498,00	-3,55%	-0,40%			
<b>Km. Territorio</b>	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
				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!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo											
<b>Costo complessivo del processo</b>	€ 85.500,00	€ 97.000,00	€ 103.390,58	€ 95.296,86	€ 105.000,00	€ 103.500,35	8,61%	-1,43%			
Proventi servizio raccolta rifiuti	€ 80.000,00	€ 97.000,00	€ 102.700,00	€ 93.233,33	€ 105.000,00	€ 102.023,00	9,43%	-2,84%			
Costi raccolta RIFIUTI	€ 58.500,00	€ 62.000,00	€ 65.000,00	€ 61.833,33	€ 65.000,00	€ 53.511,41	-13,46%	-17,67%			
Costi smaltimento RIFIUTI	€ 27.000,00	€ 25.000,00	€ 24.000,00	€ 25.333,33	€ 25.000,00	€ 20.930,86	-17,38%	-16,28%			
altri costi rifiuti - addizionale provinciale+contributo cosrab+spese cantoniere		€ 10.000,00	€ 14.390,58	€ 8.130,19	€ 15.000,00	€ 29.058,08	257,41%	93,72%			
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Qualità											
N. reclami				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
% gradimento della qualità ambientale (indagine)				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											
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti )					57,73%	<b>72,22%</b>	<b>53,85%</b>	-18,38%			
Produzione rifiuti pro capite (RSU + differenziata/utenze) (ql. Totali raccolti)					5,68	<b>5,60</b>	<b>6,39</b>	78,55%			
Tasso di illecito riscontrato (n. illeciti ambientali accertati/ n. controlli effettuati)					#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale											
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)					0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%			
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)					0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%			
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo medio Ql (costo del processo/ ql. totali raccolti)					€ 32,49	<b>€ 37,50</b>	<b>€ 32,55</b>	-495,27%			
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (provento/costo del processo)					97,83%	<b>100,00%</b>	<b>98,57%</b>	-1,43%			
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)					€ 104,45	<b>€ 117,98</b>	<b>€ 115,26</b>	-272,10%			
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)					€ 57,61	<b>€ 50,00</b>	<b>€ 48,08</b>	-192,15%			
							0,00%				
Indicatori di Qualità											
% gradimento della qualità ambientale (indagine)					0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%			
% Reclami rifiuti (N. reclami/ utenti)					0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%			
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 7								
Gestire la Pianificazione territoriale, l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni /DIA /SCIA								
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	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	932	910	895	912	890	898		
h apertura settimanale	10	23	8	13,67	10	8	-41,46%	-20,00%
N° regolamenti e ordinanze emesse	10	0	10	7	8	0	-100,00%	-100,00%
N° DIA presentate	20	35	4	20	20	17	-13,56%	-15,00%
N° autorizzazioni e concessioni rilasciate	29	20	12	20	20	17	-16,39%	-15,00%
N° licenze di abitabilità/agibilità rilasciate	6	23	8	12	10	4	-67,57%	-60,00%
N° autorizzazioni e concessioni richieste	30	24	30	28	25	43	53,57%	72,00%
N° licenze di abitabilità/agibilità richieste	7	23	12	14	15	4	-71,43%	-73,33%
Indici di Tempo								
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)				0,00		60	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)				0,00		60	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
N° pratiche evase	65,00	78,00	34,00	59	58,00		-100,00%	-100,00%
<b>Costo del processo</b>	€ 19.986,83	€ 19.986,83	€ 16.731,30	€ 18.901,65	€ 18.731,30	€ 21.256,51	12,46%	13,48%
Oneri urbanizzazione INCASSATI	€ 31.983,00	€ 7.785,00	€ 2.743,36	€ 14.170,45	€ 6.000,00	€ 12.871,38	-9,17%	114,52%
costo del personale ufficio tecnico	€ 11.255,53	€ 11.255,53	€ 5.000,00	€ 9.170,35	€ 10.000,00	€ 12.391,51	35,13%	23,92%
costo collaborazione professionista per ufficio tecnico	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!
costo cantoniere (45% costo cantoniere-autista)	€ 8.731,30	€ 8.731,30	€ 8.731,30	€ 8.731,30	€ 8.731,30	€ 8.865,00	1,53%	1,53%
collaborazione esterna da privato per cantoniere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
n. ricorsi di edilizia				0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
n. pratiche di diniego				0		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	
MARTINA FRANCESCA	D1	50%						
RIVA PAOLO	B2	45%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia								
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. apertura settimanale/36 h)				13,67	10,00	8,00	-2,00	
<b>Grado di rilascio autorizzazioni</b> (autorizz. rilasciate / n. autorizz. richieste)				(n. 72,62%	80,00%	0,40	-0,40	
<b>Grado di rilascio licenze</b> (N. licenze rilasciate/N. licenze richieste)				88,10%	66,67%	1,00	0,33	
Indicatori di Efficacia temporale								
<b>Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo</b> (in funzione della tipologia di autorizzazione)				0,00	0,00	60,00	60,00	
<b>Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG</b> (da regione-provincia-enti-cittadini)				0,00	0,00	60,00	60,00	
Indicatori di Efficienza Economica								
<b>Costo medio pratica</b> (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)				€ 320,37	€ 322,95	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Provento medio urbanizzazione</b> (urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)				€ 293,18	€ 133,33	€ 214,52	81,19	
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/popolazione)				€ 20,72	€ 21,05	€ 23,67	2,62	
							0,00	
Indicatori di Qualità								
<b>% ricorsi</b> (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)				#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		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>									
<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>									
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Cittadini, Amministratori e fruitori dei beni</b>									
<b>Indici</b>									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	932	910	895	912	890	898			
<b>Km strade del patrimonio</b>	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00%	0,00%	
<b>Mq verde pubblico: ettari</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%	
<b>Mq territorio</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00%	0,00%	
<b>N. punti luce</b>	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00%	0,00%	
<b>N. progettazioni interne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>N. progettazioni totali</b>	2,00	0,00	0,00	0,67	1,00	1,00	50,00%	0,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
<b>Tempo medio di intervento su segnalazione</b>				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Costo</b>									
<b>Costo del processo</b>	€ 40.336,69	€ 50.126,56	€ 26.348,10	€ 38.937,12	€ 35.000,00	€ 32.251,68	-17,17%	-7,85%	
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 14.669,56	€ 15.539,04	€ 14.572,08	€ 14.926,89	€ 15.000,00	€ 14.370,33	-3,73%	-4,20%	
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€ 16.395,00	€ 16.500,00	€ 16.800,00	€ 16.565,00	€ 17.000,00	€ 14.900,00	-10,05%	-12,35%	
importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 14.411,60	€ 23.331,99	€ 3.776,02	€ 13.839,87	€ 10.000,00	€ 5.489,84	-60,33%	-45,10%	
importo stanziato per manutenzioni straordinarie	€ 15.500,00	€ 24.500,00	€ 6.000,00	€ 15.333,33	€ 12.000,00	€ 6.200,00	-59,57%	-48,33%	
costo del personale ufficio tecnico	€ 11.255,53	€ 11.255,53	€ 5.000,00	€ 9.170,35	€ 10.000,00	€ 12.391,51	35,13%	23,92%	
costo collaborazione professionista	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!	
costo diretto del servizio di illuminazione pubblica	€ 27.000,00	€ 32.000,00	€ 30.000,00	€ 29.666,67	€ 30.000,00	€ 30.000,00	1,12%	0,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
<b>N. ricorsi e/o segnalazioni</b>				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>N. interventi effettuati</b>				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		
MARTINA FRANCESCA	D	50%							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>									
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>% di illuminazione pubblica</b> (Km strade illuminate/ Km strade del patrimonio)				340,43%	<b>340,43%</b>	<b>340,43%</b>	0,00%		
<b>Verde pubblico</b> (mq verde/mq territorio)				0,13%	<b>0,13%</b>	<b>0,13%</b>	0,00%		
<b>Verde procapite</b> (mq verde/popolazione)				10,96	<b>11,24</b>	<b>11,14</b>	-10,01%		
<b>% progettazioni interne opere pubbliche</b> (progettazioni interne/ progettazioni totali)				0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Tempo medio di intervento su segnalazione</b>				0	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>% risorse destinate alla manutenzione ordinaria</b> (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)				90,11%	<b>88,24%</b>	<b>96,45%</b>	8,21%		
<b>Costo pro capite del processo</b> (Costo processo/popolazione)				€ 42,68	€ <b>39,33</b>	€ <b>35,92</b>	-341,08%		
<b>Costo unitario dell'illuminazione pubblica</b> (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/Punti luce)				€ 185,42	€ 187,50	€ <b>187,50</b>	0,00%		
<b>% risorse destinate alla manutenzione straordinaria</b> (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)				90,26%	83,33%	€ <b>0,89</b>	5,21%		
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>Qualità degli interventi</b> (n. ricorsi/ n. interventi effettuati)				#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	#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	<u>Area</u>							
Servizio	<u>Servizio</u>							
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>							
<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	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	932	910	895	912,33	890	898		
N. atti protocollati	4190	3710	3234	3711	3500	3254	-12,32%	-7,03%
N. contatti ricevuti dall'URP	10000	10000	2500	7500	3000	5000	-33,33%	66,67%
N. postazioni hardware (PC)	6	6	6	6	6	6	0,00%	0,00%
N. fornitori/Manutentori software	3	3	3	3	3	3	0,00%	0,00%
N. addetti protocollo / Urp	1,00	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)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del processo</b>	€ 3.626,77	€ 4.250,05	€ 5.429,85	€ 4.435,56	€ 5.500,00	€ 2.892,62	-34,79%	-47,41%
Totale costo canoni manutenzione software	€ 3.626,77	€ 4.250,05	€ 5.429,85	€ 4.435,56	€ 5.500,00	€ 4.625,84	4,29%	-15,89%
N. applicativi	5	6	7	6,00	6	7	16,67%	16,67%
Totale costo canoni manutenzione hardware				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
costo del personale				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
				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>atti protocollati per anno</b> (n. atti protocollati/365)				10,17	9,59	8,92	-0,67	
<b>% aggiornamento Sito istituzionale</b> (n. pubblicazioni/ mese)				0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Tempo medio di pubblicazione atti</b> (da approvazione a pubblicazione)				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/popolazione)				€ 4,86	€ 6,18	€ 3,22	-2,96	
<b>Costo canoni di manutenzioni sw</b> (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi)				739,26	€ 916,67	€ 660,83	-255,83	
<b>Indicatori di Qualità</b>								
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
<b>Analisi del risultato</b>								
<i>si riporta il riepilogo degli applicativi: 1) Ufficio finanziario 2) Ufficio Tecnico 3) Ufficio Tributi 4) Ufficio Demografico 5) Ufficio Protocollo 6) Ufficio Delibere/Determine con collegamento albo pretorio 7) Ufficio contratti</i>								

Comune di							<b>ANNO</b>	<b>2015</b>
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<b>Area Socio-Assistenziale</b> <b>Servizio</b> <b>Ufficio</b>							
<b>Processo 10</b>								
<b>Gestire i Servizi d 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	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	932	910	895	912	890	898		
N° alunni scuola materna	25	26	27	26	26	19	-26,92%	-26,92%
N° Utenti refezione scolastica scuola materna	25	26	24	25	25		-100,00%	-100,00%
N° pasti scuola materna	3700	4274	3680	3885	3700		-100,00%	-100,00%
N° Utenti trasporto scolastico elementare-media	35	35	28	33	30		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo di attesa consegna pasti espresso in minuti				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 (TOTALE)</b>	€ 36.878,35	€ 37.116,59	€ 34.988,87	€ 36.327,94	€ 36.701,45	€ 35.817,60	-1,40%	-2,41%
Proventi di competenza (mensa scolastica)	€ 13.991,00	€ 13.789,70	€ 12.560,00	€ 13.446,90	€ 13.000,00	€ 12.120,00	-9,87%	-6,77%
Proventi di competenza (trasporto scolastico)	€ 5.259,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.086,33	€ 5.000,00	€ 2.065,00	-59,40%	-58,70%
costo pasti mensa materna	€ 21.209,58	€ 21.500,00	€ 21.141,00	€ 21.283,53	€ 21.000,00	€ 21.140,71	-0,67%	0,67%
costo carburante scuolabus	€ 4.600,00	€ 4.950,00	€ 2.728,64	€ 4.092,88	€ 3.000,00	€ 2.499,78	-38,92%	-16,67%
costo riparazione scuolabus	€ 1.367,32	€ 965,14	€ 1.417,78	€ 1.250,08	€ 3.000,00	€ 2.327,11	86,16%	-22,43%
costo autista scuolabus (50% costo cantoniere-autista)	€ 9.701,45	€ 9.701,45	€ 9.701,45	€ 9.701,45	€ 9.701,45	€ 9.850,00	1,53%	1,53%
collaborazione esterna da privato per autista 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	
RIVA PAOLO	B2	50%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>% di utilizzo della refezione scolastica</b> (utenti refezione scolastica/alunni)			96,15%	<b>96,15%</b>	<b>0,00%</b>	-96,15%		
<b>% utilizzo del trasporto scolastico</b> (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)			55,68%	53,57%	<b>0,00%</b>	-53,57%		
						0,00%		
<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%		
						0,00%		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>% di copertura dei centri estivi</b> (proventi di competenza/Costo processo)			51,02%	49,04%	€ <b>0,40</b>	-9,44%		
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/ popolazione)			€ 39,82	€ <b>41,24</b>	€ <b>39,89</b>	-135,16%		
<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 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	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	932	910	895	912	890	898		
N. richieste contributi accolte				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. anziani assistiti	2	1	2	2	2	4	140,00%	100,00%
N. disabili assistiti	1	0	1	1	1	1	50,00%	0,00%
N. minori assistiti	1	8	2	4	3	8	118,18%	166,67%
N. adulti in difficoltà assistiti	5	15	8	9	10	16	71,43%	60,00%
N. totale assistiti	9	24	13	15	16	29	89,13%	81,25%
N. richieste contributi presentate							#DIV/0!	#DIV/0!
Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione)							#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>	€ 32.997,14	€ 46.503,81	€ 46.444,20	€ 41.981,72	€ 47.500,00	€ 44.174,11	5,22%	-7,00%
costo assistente sociale esterna da cooperativa	€ 12.573,76	€ -	€ -	€ 4.191,25	€ -	€ -	-100,00%	#DIV/0!
quota consorzio IRIS	€ 4.976,50	€ 41.012,89	€ 42.059,20	€ 29.349,53	€ 43.000,00	€ 40.472,32	37,90%	-5,88%
altri costi per servizi assistenziali	€ 15.446,88	€ 5.490,92	€ 4.385,00	€ 8.440,93	€ 4.500,00	€ 3.701,79	-56,14%	-17,74%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#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		
			consorzio IRIS		€ 40.472,32	consorzio IRIS		
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!	
							0,00%	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributo gg				0,00	0,00	0,00	0,00%	
							0,00%	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)				€ 46,02	€ 53,37	€ 49,19	-417,91%	
Costo assistiti (Costo del processo/assistiti)				€ 273,34	€ -	€ -	0,00%	
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								