

**CARATTERISTICHE DELL'ENTE**

<b>Popolazione</b>					
<b>Descrizione</b>		2008	2009	2010	2011
Popolazione residente al 31/12		910	918	926	<b>934</b>
di cui popolazione straniera		0	0	0	0
<b>Descrizione</b>		2008	2009	2010	2011
nati nell'anno		2	3	5	1
deceduti nell'anno		8	9	13	10
immigrati		38	26	45	58
emigrati		26	12	29	50
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>		2008	2009	2010	2011
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	37	39	44	30
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	46	48	51	64
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	121	118	128	121
Popolazione in età adulta	30-65 anni	463	459	465	475
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	243	254	246	243
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholders</b>		2008	2009	2010	2011
Prima infanzia	0-3 anni	18	19	22	17
Utenza scolastica	4-13 anni	62	67	68	73
Minori	0-18 anni	113	109	112	114
Giovani	15-25 anni	103	102	101	98
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>					1200

<b>Territorio</b>		
<b>Superficie in Km<sup>2</sup></b>		<b>8</b>
Frazioni		0
<b>Risorse idriche</b>		
Laghi		0
Fiumi		0

<b>Viabilità</b>					
<b>Strade</b>		2008	2009	2010	2011
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
<b>Tot. Km strade</b>		<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34,00</b>

		Comune di				ANNO 2011			
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2008		2009		2010		2011		€
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ -								€ -
1 - Tributarie	€ 277.574,00	€ 134.986,00	€ 244.876,00	€ 112.596,00	€ 257.190,00	€ 107.521,00	€ 456.846,00	€ 284.648,00	
2 - Trasferimento Stato	€ 199.931,00	€ 190.129,00	€ 243.637,00	€ 237.335,00	€ 238.780,00	€ 225.982,00	€ 50.251,00	€ 44.719,00	
3 - Extratributarie	€ 51.692,00	€ 28.462,00	€ 41.289,00	€ 32.011,00	€ 45.119,00	€ 37.172,00	€ 64.584,00	€ 45.346,00	
4 - Alienazioni, transf., ecc.	€ 152.686,00	€ 56.570,00	€ 127.212,00	€ 60.498,00	€ 107.481,00	€ 52.481,00	€ 50.528,00	€ 50.528,00	
5 - Entrate da acc. prestiti	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 60.000,00	€ -	
6 - Servizi conto terzi	€ 52.287,00	€ 43.504,00	€ 67.403,00	€ 52.174,00	€ 68.588,00	€ 62.009,00	€ 60.127,00	€ 45.021,00	
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 754.170,00</b>	<b>€ 453.651,00</b>	<b>€ 724.417,00</b>	<b>€ 494.614,00</b>	<b>€ 717.158,00</b>	<b>€ 485.165,00</b>	<b>€ 742.336,00</b>	<b>€ 470.262,00</b>	

Gestione delle Spese									
Titoli	2008		2009		2010		2011		€
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 485.641,00	€ 388.976,00	€ 494.194,00	€ 403.481,00	€ 491.409,00	€ 389.165,00	€ 485.414,00	€ 357.494,00	
2 - Spese c/capitale	€ 217.829,00	€ 29.000,00	€ 144.497,00	€ 10.964,00	€ 168.118,00	€ 28.797,00	€ 149.097,00	€ 28.347,00	
3 - Rimborso di prestiti	€ 29.511,00	€ 29.511,00	€ 31.371,00	€ 31.371,00	€ 29.894,00	€ 29.894,00	€ 25.350,00	€ 25.350,00	
4 - Servizi conto terzi	€ 52.287,00	€ 52.287,00	€ 67.403,00	€ 66.512,00	€ 68.588,00	€ 67.016,00	€ 60.127,00	€ 53.052,00	
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 785.268,00</b>	<b>€ 499.774,00</b>	<b>€ 737.465,00</b>	<b>€ 512.328,00</b>	<b>€ 758.009,00</b>	<b>€ 514.872,00</b>	<b>€ 719.988,00</b>	<b>€ 464.243,00</b>	

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2008		2009		2010		2011	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 170.489,00	€ 147.448,00	€ 165.630,00	€ 98.399,00	€ 199.073,00	€ 132.309,00	€ 216.433,00	€ 117.560,00
2	Contributi e trasferimenti	€ 47.604,00	€ 17.519,00	€ 39.872,00	€ 10.202,00	€ 28.403,00	€ 3.100,00	€ 38.100,00	€ 10.215,00
3	Extratributarie	€ 21.172,00	€ 7.971,00	€ 34.459,00	€ 15.013,00	€ 22.531,00	€ 14.201,00	€ 12.944,00	€ 3.980,00
4	Contributi conto capitale	€ 92.008,00	€ 40.167,00	€ 147.958,00	€ 34.246,00	€ 179.948,00	€ 77.862,00	€ 152.303,00	€ 43.629,00
5	Accessioni di prestiti	€ 83.519,00	€ -	€ 68.519,00	€ 20.000,00	€ 48.519,00	€ -	€ 48.519,00	€ 39.780,00
6	Servizi conto terzi	€ 13.308,00	€ 2.582,00	€ 18.638,00	€ 8.010,00	€ 25.857,00	€ 10.880,00	€ 10.677,00	€ 3.583,00
<b>Totale residui su entrate</b>	<b>€ 428.100,00</b>	<b>€ 215.687,00</b>	<b>€ 475.076,00</b>	<b>€ 185.870,00</b>	<b>€ 504.331,00</b>	<b>€ 238.352,00</b>	<b>€ 478.976,00</b>	<b>€ 218.747,00</b>	
Titolo	SPESE	2008		2009		2010		2011	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 485.641,00	€ 388.976,00	€ 444.621,00	€ 80.871,00	€ 115.931,00	€ 74.527,00	€ 130.042,00	€ 87.060,00
2	Spese per investimenti	€ 217.829,00	€ 29.000,00	€ 396.616,00	€ 80.909,00	€ 448.321,00	€ 191.216,00	€ 340.650,00	€ 247.925,00
3	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Servizi conto terzi	€ 52.287,00	€ 52.287,00	€ 2.409,00	€ 0,00	€ 3.300,00	€ 654,00	€ 4.085,00	€ 1.628,00
<b>Totale residui su spese</b>	<b>€ 755.757,00</b>	<b>€ 470.263,00</b>	<b>€ 543.646,00</b>	<b>€ 161.780,00</b>	<b>€ 567.552,00</b>	<b>€ 266.397,00</b>	<b>€ 474.777,00</b>	<b>€ 336.613,00</b>	

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 177.297,00	€ 210.594,00	€ 207.450,00	€ 23.516,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 23.119,00	€ 19.125,00	€ 14.747,00	€ 14.784,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 12.882,00	€ 130.871,00	€ 130.865,00	€ 109.984,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 29.511,00	€ 31.371,00	€ 2.984,00	€ 25.350,00
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -	€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
<b>1. Autonomia finanziaria</b> Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	62,22%	54,01%	55,87%	<b>91,21%</b>
<b>2. Autonomia impositiva</b> Entrate tributarie Entrate correnti	52,45%	46,22%	47,53%	<b>79,91%</b>
<b>3. Dipendenza erariale</b> Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	33,50%	39,75%	38,34%	<b>4,11%</b>
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2008	2009	2010	2011
<b>1. Rigidità strutturale</b> Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	12,38%	34,23%	27,46%	<b>26,26%</b>
<b>2. Rigidità per costo personale</b> Spesa complessiva personale Entrate correnti	2,43%	24,70%	24,19%	<b>19,24%</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	2008	2009	2010	2011
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b> Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 361,83	€ 311,73	€ 326,47	<b>€ 558,28</b>
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b> Entrate tributarie Numero abitanti	€ 305,03	€ 266,75	€ 277,74	<b>€ 489,13</b>
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b> Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 57,84	€ 55,01	€ 19,15	<b>€ 42,97</b>
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b> Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 194,83	€ 229,41	€ 224,03	<b>€ 25,18</b>
Capacità gestionale				
Indicatori	2008	2009	2010	2011
<b>1. Incidenza residui attivi</b> Residui attivi Totale accertamenti	56,76%	65,58%	70,32%	<b>64,52%</b>
<b>2. Incidenza residui passivi</b> Residui passivi Totale impegni	96,24%	73,72%	74,87%	<b>65,94%</b>
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b> Riscossioni titoli 1+2+3 Accertamenti titoli 1+2+3	49,64%	50,53%	47,86%	<b>63,29%</b>
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b> Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	80,10%	81,64%	79,19%	<b>62,31%</b>

Comune di		ANNO <b>2011</b>		
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Dirigenti (unità operative)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Posizioni Organizzative (unità operative)	1,00	2,00	2,00	<b>1,50</b>
Dipendenti (unità operative)	1,50	2,00	2,00	<b>2,00</b>
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>2,50</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,50</b>
<b>Totale dipendenti in servizio (teste)</b>				
Età media del personale				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Posizioni Organizzative	57,00	48,00	49,00	<b>50,00</b>
Dipendenti	45,00	46,00	47,00	<b>48,00</b>
<b>Totale Età Media</b>	<b>51,00</b>	<b>47,00</b>	<b>48,00</b>	<b>49,00</b>
Indici di assenza				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Malattia + Ferie + Altro	8,95%	8,72%	8,14%	<b>8,96%</b>
Malattia + Altro	0,01%	0,02%	0,01%	<b>0,02%</b>

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Spesa complessiva per il personale	€ 123.882,00	€ 130.871,00	€ 130.865,00	<b>€ 109.984,00</b>
Spesa per la formazione (stanziato)	€ -	€ -	€ -	<b>€ -</b>
Spesa per la formazione (impegnato)	€ -	€ -	€ -	<b>€ -</b>

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>				
Spesa complessiva personale	10,00%	26,48%	26,63%	<b>22,66%</b>
Spese Correnti				
<b>2. Costo medio del personale</b>				
Spesa complessiva personale	€ 49.552,80	€ 32.717,75	€ 32.716,25	<b>€ 31.424,00</b>
Numero dipendenti				
<b>3. Costo personale pro-capite</b>				
Spesa complessiva personale	136,1340659	142,5610022	141,3228942	<b>117,7558887</b>
Popolazione				
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>				
Popolazione	364	230	232	<b>265</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	1,50	1,00	1,00	<b>1,33</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	€ -	€ -	€ -	<b>€ -</b>
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	2011
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								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	916	920	926	920,67	934,00	934,00		
Ore apertura settimanale	24	24	24	24,00	24	24	0,00%	0,00%
N. carte identità rilasciate	85	87	81	84,33	114	114	35,18%	0,00%
N. variazioni anagrafiche	72	73	67	70,67	94	94	33,02%	0,00%
N. eventi registrati stato civile	51	53	48	50,67	36	36	-28,95%	0,00%
N. risposte ad adempimenti statistici	30	30	30	30,00	30	30	0,00%	0,00%
				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>	€ 20.455,31	€ 21.568,11	€ 21.749,25	€ 21.257,56	€ 21.749,25	€ 21.749,25	2,31%	0,00%
costo del personale	19.537,31	20.650,11	20.699,25	20.295,56	20.699,25	20.699,25	1,99%	0,00%
manutenzione software	918,00	918,00	1.050,00	962,00	1.050,00	1.050,00	9,15%	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	
LACCHIA MARIELLA	B4	100						
<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	0,67	0,67	0,00	OK	
<b>% pratiche pro capite</b> (n. certe identità + variazioni/popolazione)			9,16%	12,21%	12,21%	0,00%	OK	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/popolazione)			€ 23,09	€ 23,29	€ 23,29	€ -	OK	
<b>Costo medio C. I + variazioni</b> (costo del processo/n. pratica+certificati)			€ 137,15	€ 104,56	€ 104,56	€ -	OK	
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>Analisi del risultato</b>								
incremento della percentuale di pratiche e contenimento dei costi del processo per pratiche effettuate								

Comune di						ANNO	2011	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità								
Servizio	Area							
Ufficio/Centro di Costo	Servizio							
	Ufficio							
Processo 2								
Erogare servizi cimiteriali								
Finalità del Processo								
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	916	920	926	920,67	934	934		
Ore/giorni apertura settimanale	2	2	2	2,00	2,00	2,00	0,00%	0,00%
N. loculi concessi	6	8	4	6	6	6	0,00%	0,00%
N. cellette concesse	0	0	2	1	1	1	50,00%	0,00%
N. tombe concesse	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. loculi richiesti	0	8	4	4	1	1	-75,00%	0,00%
N. cellette richieste	0	0	2	1	1	1	50,00%	0,00%
N. tombe richieste	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione							#DIV/0!	#DIV/0!
N. esumazioni da effettuare				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. aree occupate				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Ore/giorni di confronto apertura	2	2	2	2	2	2	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
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!
Indici di Costo								
<b>Costo del Processo</b>	€ 964,47	€ 963,14	€ 970,15	€ 965,92	€ 970,15	€ 970,15	0,44%	0,00%
Proventi cimiteriali di competenza	€ 2.925,00	€ 9.460,00	€ 6.506,00	€ 6.297,00	€ 1.680,00	€ 1.680,00	-73,32%	0,00%
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)	€ 464,47	€ 963,14	€ 970,15	€ 799,25	€ 970,15	€ 970,15	-21,38%	0,00%
collaborazione esterna da privato	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 166,67	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. Reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0			#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			
RIVA PAOLO	B1	5%	collaborazione esterna da privato SOLO ANNO 2008	500	RIVA PAOLO			
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatore				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatore di Efficacia								
<b>Tasso di accessibilità del cimitero</b> (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
<b>% di utilizzo</b> (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)				200,00%	650,00%	650,00%	0,00%	OK
<b>% rispetto esumazioni</b> (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficacia temporale								
<b>Tempo medio predisposizione contratti</b> (da richiesta a chiusura della pratica)				0,00	0	0	0	OK
Indicatore di Efficienza Economica								
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/popolazione)				€ 1,05	€ 1,04	€ 1,04	€ -	OK
<b>% Copertura</b> (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)				651,92%	173,17%	173,17%	0,00%	OK
Indicatore di Qualità								
<b>N° reclami e/o n° segnalazioni</b>				0	0	0	0	OK
Analisi del risultato								
costante il costo pro capite del processo								

					ANNO	2011		
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area di vigilanza Corpo di Polizia Municipale							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
<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>								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	910	918	926	918	934	934		
Km strade territorio	34	34	34	34	34,00	34,00	0	0
N. ore di attività di controllo stradale + vigilanza settimanale	4,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0	0
N. ore attività complessive pl settimanali	10,00	9,00	9,00	9,33	9,00	9,00	-0,035714286	0
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00%	0,00%
Popolazione maggiorenne	806,00	813,00	811,00	810,00	818,00	818,00	0,99%	0,00%
N. infrazioni rilevate	40,00	0,00	1,00	13,67	1,00	1,00	-92,68%	0,00%
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	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00%	0,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
Proventi di competenza	€ 5.269,00	€ 0,00	€ 236,00	€ 1.835,00	€ 245,60	€ 245,60	-0,866158038	0
Costo del processo: collaboratore esterno di altra p.a.	€ 6.400,00	€ 3.078,33	€ 6.454,20	€ 5.310,84	€ 5.600,00	€ 5.600,00	5,44%	0,00%
<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		
			collaboratore di altra p.a.		5.600,00	comune di santhià		
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
<b>Indicatori di Efficacia</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Vigilanza stradale settimanale</b> (n. ore di attività di controllo stradale e vigilanza settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)				21,43%	22,22%	22,22%	0,00%	OK
<b>% di sensibilizzazione dei cittadini Protezione civile</b> (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione maggiorenne)				0,62%	0,61%	0,61%	0,00%	OK
<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)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
<b>Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti</b>				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)				134,268	€ 245,60	€ 245,60	€ 0,00	OK
<b>Costo pro-capite</b> (Costo processo/popolazione)				5,785	5,996	5,996	€ 0,00	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>Analisi del risultato</b>								
<i>non significativo l'aumento del costo del processo per popolazione</i>								

Comune di							ANNO	2011
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
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>								
<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> <b>Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.</b> <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>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini/Amministratori/Contribuenti/Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec	2011	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	910	918	926	918	934	934		
n. variazioni di capitoli di bilancio	4	6	4	4,67	4	4	-14,29%	0,00%
tot. Capitoli	324	330	340	331,33	345	345		
Numero mandati emessi	661	781	724	722	794	794	9,97%	0,00%
Numero reversali emesse	288	338	351	326	285	285	-12,49%	0,00%
N. immobili di proprietà utilizzati a vario titolo	5	5	5	5,00	5	5		
N. totale immobili di proprietà				0,00				
Totale recupero evasione TARSU-ICI	0	0	0	0,00	23.300,00	23.300,00		
totale entrate TARSU-ICI	189.000,00	155.000,00	165.000,00	169.666,67	168.559,00	168.559,00		
n. sanzioni a ruolo				0,00				
n. sanzioni emesse				0,00				
<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>	€ 31.950,00	€ 35.125,20	€ 35.454,00	€ 34.176,40	€ 24.090,16	€ 24.090,16	-29,51%	0,00%
spesa del personale	€ 31.092,00	€ 34.236,00	€ 34.434,00	€ 33.254,00	€ 13.373,36	€ 13.373,36	-59,78%	0,00%
compensi collaboratori esterni di altra p.a.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00		
manutenzione software ragioneria	€ 858,00	€ 889,20	€ 1.020,00	€ 922,40	€ 1.216,80	€ 1.216,80		
<b>Indici di Qualità</b>								
				0			#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			
LESCA IRENE	D4	100%	collaboratore altra p.a.	5600	comune di ponderano			
		(4 mesi 2011)	collaboratore altra p.a.	3900	comune di livorno ferraris			
		pensionamento						
<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)			1,41%	1,16%	1,16%	0	OK	
<b>% di utilizzo del patrimonio immobiliare:</b> (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Tasso recupero evasione TARSU-ICI</b> (Totale recupero evasione TARSU-ICI / totale entrate TARSU-ICI)			0,00%	13,82%	13,82%	0	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>			0	0	0	0	OK	
<b>Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento</b>			0	0	0	0	OK	
<b>Velocità media incasso tributi</b> (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)			0	0	0	0	OK	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo complessivo del processo/popolazione)			€ 37,23	€ 25,79	€ 25,79	€ -	OK	
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>Analisi del risultato</b>								
contenuto costo del processo								

Comune di						ANNO	2011		
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									
	2008	2009	2010	media triennio prec	2011	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>	910	918	926	918	934	934			
N. unità operative del processo	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00%	0,00%	
N. unità operative	2,50	4,00	4,00	3,50	3,50	3,50	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.)	52	75	69	65	67	67	2,55%	0,00%	
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>	€ 5.054,84	€ 5.279,84	€ 5.072,42	€ 5.135,70	€ 4.806,00	€ 4.806,00	-6,42%	0,00%	
costo cedolini-buste paghe	€ 3.000,00	€ 3.225,00	€ 3.300,00	€ 3.175,00	€ 3.450,00	€ 3.450,00	8,66%	0,00%	
indennità responsabile del personale al segretario	€ 2.054,84	€ 2.054,84	€ 1.772,42	€ 1.960,70	€ 1.356,00	€ 1.356,00	-30,84%	0,00%	
Indici di Qualità									
N. dirigenti	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
N. posizioni organizzative	1	2	2	2	1,50	1,50	-10,00%	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	100%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)					1,43%	1,43%	1,43%	0,00%	OK
Media abitanti (popolazione/n. unità operative)					262,29	266,86	266,86	0,00%	OK
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di rilascio certificazioni					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)					€ 78,61	€ 71,73	€ 71,73	€ -	OK
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 5,59	€ 5,15	€ 5,15	€ -	OK
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)					€ 1.467,34	€ 1.373,14	€ 1.373,14	€ -	OK
Indicatori di Qualità									
Tasso di efficienza (n. dirigenti/ n. unità operative)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tasso di efficienza (n. posizioni organizzative/ n. unità operative)					47,62%	42,86%	42,86%	0,00%	OK
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rettifiche (n. variazioni-anomale/ n. registrazioni)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
contenimento dei costi in generale -									

					ANNO	2011		
<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>								
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio anche attraverso il controllo del sistema di raccolta dei rifiuti.								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	910	918	926	918	934	934		
Ql. raccolta differenziata	1174,00	1150,00	1220,00	1181,33	1160	1160	-1,81%	0,00%
Ql. totale RSU raccolti	1836,00	1800,00	1830,00	1822,00	1740	1740	-4,50%	0,00%
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	3010,00	2950,00	3050,00	3003,33	2900	2900	-3,44%	0,00%
N° utenze servizio raccolta rifiuti	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00%	0,00%
<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	0	0	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 Tempo</b>								
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!
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo complessivo del processo</b>	€ 78.000,00	€ 74.500,00	€ 79.500,00	€ 77.333,33	€ 79.500,00	€ 79.500,00	2,80%	0,00%
Proventi servizio raccolta rifiuti	€ 79.000,00	€ 75.000,00	€ 80.000,00	€ 78.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	2,56%	0,00%
Costi raccolta RIFIUTI	€ 46.000,00	€ 54.200,00	€ 56.000,00	€ 52.066,67	€ 58.000,00	€ 58.000,00	11,40%	0,00%
Costi smaltimento RIFIUTI	€ 32.000,00	€ 20.300,00	€ 23.500,00	€ 25.266,67	€ 21.500,00	€ 21.500,00	-14,91%	0,00%
				€ 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 Qualità</b>								
N. reclami				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento della qualità ambientale (indagine)				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>								
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti )				64,84%	<b>66,67%</b>	<b>66,67%</b>	0,00%	<b>OK</b>
Produzione rifiuti pro capite (RSU + differenziata/utenze)		(ql. Totali raccolti)		5,36	<b>5,18</b>	<b>5,18</b>	0,00	<b>OK</b>
Tasso di illecito riscontrato (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>								
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)				0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>OK</b>
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)				0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
Costo medio Ql (costo del processo)/ ql. totali raccolti				€ 25,75	<b>€ 27,41</b>	<b>€ 27,41</b>	€ 0,00	<b>OK</b>
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (provento/ costo del processo)				100,86%	<b>100,63%</b>	<b>100,63%</b>	0,00%	<b>OK</b>
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)				€ 84,24	<b>€ 85,12</b>	<b>€ 85,12</b>	€ 0,00	<b>OK</b>
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)				€ 44,07	<b>€ 50,00</b>	<b>€ 50,00</b>	€ 0,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>								
% gradimento della qualità ambientale (indagine)				0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	€ 0,00	<b>OK</b>
% Reclami rifiuti (N. reclami/ utenti)				0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Analisi del risultato</b>								
<i>positivo aumento della percentuale di raccolta differenziata</i>								

Comune di						ANNO	2011	
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								
	2008	2009	2010	media triennio prec	2011	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	910	918	926	918	934	934		
h apertura settimanale	10	10	10	10,00	10	10	0,00%	0,00%
N° regolamenti e ordinanze emesse	30	31	34	32	39	39	23,16%	0,00%
N° DIA presentate	24	25	44	31	10	10	-67,74%	0,00%
N° autorizzazioni e concessioni rilasciate	12	13	10	12	12	12	2,86%	0,00%
N° licenze di abitabilità/agibilità rilasciate	2	3	9	5	15	15	221,43%	0,00%
N° autorizzazioni e concessioni richieste	14	15	12	14	14	14	2,44%	0,00%
N° licenze di abitabilità/agibilità richieste	2	4	11	6	18	18	217,65%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
N° pratiche evase	68,00	72,00	97,00	79	76,00	76,00	-3,80%	0,00%
<b>Costo del processo</b>	€ 20.150,74	€ 17.925,58	€ 18.341,80	€ 18.806,04	€ 18.664,18	€ 18.664,18	-0,75%	0,00%
Oneri urbanizzazione INCASSATI	€ 27.700,00	€ 27.600,00	€ 22.500,00	€ 25.933,33	€ 38.500,00	€ 38.500,00	48,46%	0,00%
costo del personale ufficio tecnico	€ 0,00	€ 8.499,99	€ 9.610,50	€ 6.036,83	€ 9.932,88	€ 9.932,88	64,54%	0,00%
costo collaborazione professionista per ufficio tecnico	€ 11.130,80	€ 757,35	€ 0,00	€ 3.962,72	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!
costo cantoniere (45% costo cantoniere-autista)	€ 4.519,94	€ 8.668,24	€ 8.731,30	€ 7.306,49	€ 8.731,30	€ 8.731,30	19,50%	0,00%
collaborazione esterna da privato per cantoniere	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
n. ricorsi di edilizia				0			#DIV/0!	#DIV/0!
n. pratiche di diniego				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%	collaborazione professionista nel 2008			MARTINA FRANCESCA		
RIVA PAOLO	B1	45%	collaborazione esterna da privato			RIVA PAOLO		
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)			10,00	10,00	10,00	0,00	OK	
<b>Grado di rilascio autorizzazioni</b> (autorizz. rilasciate / n. autorizz. richieste)		(n.	85,37%	85,71%	85,71%	0,00%	OK	
<b>Grado di rilascio licenze</b> (N. licenze rilasciate/N. licenze richieste)			82,35%	83,33%	83,33%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale								
<b>Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo</b> (in funzione della tipologia di autorizzazione)			0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
<b>Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG</b> (da regione-provincia-enti-cittadini)			0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica								
<b>Costo medio pratica</b> (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)			€ 238,05	€ 245,58	€ 245,58	€ -	OK	
<b>Provento medio urbanizzazione</b> (urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)		(Oneri	€ 1.023,68	€ 1.480,77	€ 1.480,77	€ -	OK	
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/popolazione)			€ 20,49	€ 19,98	€ 19,98	€ -	OK	
Indicatori di Qualità								
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato								
si evidenzia seppur minimo un contenimento complessivo del costo del processo								

Comune di							ANNO	2011
<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 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>								
	2008	2009	2010	media triennio prec	2011	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	910	918	926	918	934	934		
Km strade del patrimonio	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00%	0,00%
Mq verde pubblico: ettari	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%
Mq territorio	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%
N. punti luce	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00%	0,00%
N. progettazioni interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N. progettazioni totali	3,00	4,00	2,00	3,00	3,00	3,00	0,00%	0,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio di intervento su segnalazione				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del processo	€ 42.637,87	€ 40.435,65	€ 31.909,33	€ 38.327,62	€ 32.176,47	€ 32.176,47	-16,05%	0,00%
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 14.207,07	€ 17.513,07	€ 14.126,83	€ 15.282,32	€ 14.477,69	€ 14.477,69	-5,27%	0,00%
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€ 17.200,00	€ 18.500,00	€ 16.295,00	€ 17.331,67	€ 19.295,00	€ 19.295,00	11,33%	0,00%
importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 17.300,00	€ 13.665,24	€ 8.172,00	€ 13.045,75	€ 7.765,90	€ 7.765,90	-40,47%	0,00%
importo stanziato per manutenzioni straordinarie	€ 17.300,00	€ 15.900,00	€ 9.500,00	€ 14.233,33	€ 8.813,00	€ 8.813,00	-38,08%	0,00%
costo del personale ufficio tecnico	€ 0,00	€ 8.499,99	€ 9.610,50	€ 6.036,83	€ 9.932,88	€ 9.932,88	64,54%	0,00%
costo collaborazione professionista	€ 11.130,80	€ 757,35	€ 0,00	€ 3.962,72	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!
costo diretto del servizio di illuminazione pubblica	€ 26.000,00	€ 25.000,00	€ 24.000,00	€ 25.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00		
<b>Indici di Qualità</b>								
N. ricorsi e/o segnalazioni				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi effettuati				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%	collaborazione professionista nel 2008			MARTINA FRANCESCA		

INDICATORI DI PERFORMANCE	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>OK</b>
<b>Verde pubblico</b> (mq verde/mq territorio)	0,13%	<b>0,13%</b>	<b>0,13%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Verde procapite</b> (mq verde/popolazione)	10,89	<b>10,71</b>	<b>10,71</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>% progettazioni interne opere pubbliche</b> (progettazioni interne/ progettazioni totali)	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Tempo medio di intervento su segnalazione</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>% risorse destinate alla manutenzione ordinaria</b> (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)	88,18%	<b>75,03%</b>	<b>75,03%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Costo pro capite del processo</b> (Costo processo/popolazione)	€ 41,75	<b>€ 34,45</b>	<b>€ 34,45</b>	€ -	<b>OK</b>
<b>Costo unitario dell'illuminazione pubblica</b> (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/Punti luce)	€ 156,25	<b>€ 150,00</b>	<b>€ 150,00</b>	€ -	<b>OK</b>
<b>% risorse destinate alla manutenzione straordinaria</b> (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)	91,66%	88,12%	88,12%	0,00%	<b>OK</b>
<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>#DIV/0!</b>
<b>Analisi del risultato</b>					
<i>contenimento in generale dei costi di processo e dei costi di illuminazione</i>					

Comune di							ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
<b>Processo 9</b>								
<b>Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi</b>								
<b>Finalità del Processo</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>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>								
	2008	2009	2010	media triennio prec	2011	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	910	918	926	918,00	934	934		
N. atti protocollati	4400	4527	4701	4543	4614	4614	1,57%	0,00%
N. contatti ricevuti dall'URP	13400	13500	13700	13533	13800	13800	1,97%	0,00%
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	1	1	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>	€ 1.938,00	€ 2.725,00	€ 3.120,00	€ 2.594,33	€ 3.316,80	€ 3.316,80	27,85%	0,00%
Totale costo canoni manutenzione software	€ 1.938,00	€ 2.725,00	€ 3.120,00	€ 2.594,33	€ 3.316,80	€ 3.316,80	27,85%	0,00%
N. applicativi	5	5	5	5,00	5	5	0,00%	0,00%
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>								
atti protocollati per anno (n. atti protocollati/365)				12,45	12,64	12,64	0,00	OK
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 2,83	€ 3,55	€ 3,55	€ -	OK
Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi)				518,87	€ 663,36	€ 663,36	€ -	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>								
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>Analisi del risultato</b>								
<i>IN generale migliorato il dato di atti protocollati a base annua. - non significativo il lieve incremento del costo pro capite del processo</i>								

Comune di							ANNO	2011	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Socio-Assistenziale								
	Servizio								
	Ufficio								
Processo 10									
Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica									
Finalità del Processo									
Garantire l'erogazione e il controllo dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, centri estivi) secondo criteri di qualità e di professionalità.									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Studenti, famiglie ed insegnanti									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>	910	918	926	918	934	934			
N° alunni scuola materna	23	26	26	25	26	26	4,00%	0,00%	
N° Utenti refezione scolastica scuola materna	23	26	26	25	26	26	4,00%	0,00%	
N° pasti scuola materna	3200	3800	3800	3600	3800	3800	5,56%	0,00%	
N° Utenti trasporto scolastico elementare-media	36	35	36	36	36	36	0,93%	0,00%	
Indici di Tempo									
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!	
Indici di Costo									
<b>Costo del processo (TOTALE)</b>	€ 43.811,45	€ 32.506,69	€ 35.218,07	€ 37.178,74	€ 36.283,46	€ 36.283,46	-2,41%	0,00%	
Proventi di competenza (mensa scolastica)	€ 13.000,00	€ 9.700,00	€ 11.000,00	€ 11.233,33	€ 13.991,00	€ 13.991,00	24,55%	0,00%	
Proventi di competenza (trasporto scolastico)	€ 6.000,00	€ 4.500,00	€ 5.000,00	€ 5.166,67	€ 5.259,00	€ 5.259,00	1,79%	0,00%	
costo pasti mensa materna	€ 29.008,10	€ 18.344,27	€ 20.340,00	€ 22.564,12	€ 19.197,92	€ 19.197,92	-14,92%	0,00%	
costo carburante scuolabus	€ 3.408,08	€ 3.089,22	€ 4.100,00	€ 3.532,43	€ 3.736,40	€ 3.736,40	5,77%	0,00%	
costo riparazione scuolabus	€ 1.373,12	€ 1.441,82	€ 1.076,62	€ 1.297,19	€ 3.647,69	€ 3.647,69	181,20%	0,00%	
costo autista scuolabus (50% costo cantoniere-autista)	€ 5.022,15	€ 9.631,38	€ 9.701,45	€ 8.118,33	€ 9.701,45	€ 9.701,45	19,50%	0,00%	
collaborazione esterna da privato per autista scuolabus	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 1.666,67	€ -	€ -	-100,00%	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
							#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			
RIVA PAOLO	B1	50%	collaborazione esterna da privato fino a giugno 2008		5000	RIVA PAOLO			
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)					58,79%	58,06%	58,06%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Puntualità nell'erogazione dei pasti (tempo di attesa espresso in minuti)					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura dei centri estivi (proventi di competenza/Costo processo)					44,11%	53,05%	53,05%	0,00%	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 40,50	€ 38,85	€ 38,85	€ -	OK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
contenuto il costo del processo - incrementato il valore dei proventi per centro estivo rispetto al costo del processo									

Comune di							ANNO	2011
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								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	910	918	926	918	934	934		
N. richieste contributi accolte				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. anziani assistiti	2	2	2	2	2	2	0,00%	0,00%
N. disabili assistiti	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%
N. minori assistiti	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%
N. adulti in difficoltà assistiti	1	1	1	1	5	5	400,00%	0,00%
N. totale assistiti	5	5	5	5	9	9	80,00%	0,00%
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								
<b>Costo del processo</b>	€ 10.370,44	€ 8.736,70	€ 9.703,20	€ 9.603,45	€ 12.573,76	€ 12.573,76	#DIV/0!	#DIV/0!
costo assistente sociale esterna da cooperativa	€ 10.370,44	€ 8.736,70	€ 9.703,20	€ 9.603,45	€ 12.573,76	€ 12.573,76	30,93%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#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		
			assistente sociale da cooperativa			cooperativa sociale la famiglia		
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)				€ 10,46	€ 13,46	€ 13,46	€ -	OK
Costo assistiti (Costo del processo/assistiti)				€ 1.920,69	€ 1.397,08	€ 1.397,08	€ -	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
servizio gestito direttamente in esterno da cooperativa - l'aumento del costo pro capite del processo è conseguenza del numero degli assistiti								