

PIANO DETTAGLIATO DELLE PERFORMANCE

P.D.P. ANNO 2013

DATI A CONSUNTIVO

FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Segreteria, Protocollo e Comunicazioni e relazioni con il cittadino Risorse Umane
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	Ragioneria
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Tributi e commercio
	GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI	
	UFFICIO TECNICO	Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio, Ambiente
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	Servizi demografici
	ALTRI SERVIZI GENERALI	
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	Polizia Locale
	POLIZIA COMMERCIALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA ISTRUZIONE ELEMENTARE ISTRUZIONE MEDIA ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	Servizi scolastici, Sportivi e del Tempo Libero
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	Affari sociali, Culturali e Biblioteca
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	PISCINE COMUNALI STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	
	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	Edilizia Privata - Edilizia Residenziale Pubblica
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	Servizi Manutentivi e gestionali, Pubblica Sicurezza e Protezione Civile	
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'	
	FIERE, MRCATI E SERVIZI CONNESSI	
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	
	SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA	
FUNZIONI SERVIZI PRODUTTIVI	DISTRIBUZIONE GAS	
	CENTRALE DEL LATTE	
	DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	
	TELERISCALDAMENTO	
	FARMACIE ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	

N.	ELENCO PROCESSI	SETTORE ORGANIZZATIVO
1	Gestione servizi scolastici, Sportivi e del Tempo Libero	QUALITA' DELLA VITA
2	Affari sociali, Culturali e Biblioteca	QUALITA' DELLA VITA
3	Ragioneria	FINANZIARIO
4	Tributi e Commercio	FINANZIARIO
5	Risorse Umane	FINANZIARIO
6	Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio, Ambiente	TECNICO
7	Edilizia Privata - Edilizia Residenziale Pubblica	TECNICO
8	Servizi Manutentivi e gestionali, Pubblica Sicurezza e Protezione Civile	CONTROLLO DEL TERRITORIO
9	Polizia Locale	CONTROLLO DEL TERRITORIO
10	Segreteria, Protocollo e Comunicazioni e relazioni con il cittadino	AFFARI GENERALI (SEGRETARIO)
11	Servizi Demografici	AFFARI GENERALI (SEGRETARIO)

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2010	2011	2012	2013
Popolazione residente al 31/12		5.405	5.434	5.401	5.443
di cui popolazione straniera		206	218	245	248
Descrizione		2010	2011	2012	
nati nell'anno		49	42	33	58
deceduti nell'anno		59	76	67	68
immigrati		148	199	210	207
emigrati		165	136	160	160
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2010	2011	2012	2013
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	355	352	352	369
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	372	383	394	395
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	722	711	706	678
Popolazione in età adulta	30-65 anni	2.779	2.807	2.780	2.771
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.177	1.181	1.169	1.238
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2010	2011	2012	2013
Prima infanzia	0-3 anni	204	204	185	200
Utenza scolastica	4-13 anni	476	486	516	517
Minori	0-18 anni	885	904	921	936
Giovani	15-25 anni	495	489	489	475
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					0

Territorio		
Superficie in Km²		20,81
Frazioni		1
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		0

Viabilità					
Strade		2010	2011	2012	2013
Statali	Km	0	0	0	0,00
Provinciali	Km	6,4	6,4	6,4	6,4
Comunali	Km	58,95	58,95	58,95	58,95
Vicinali	Km	6	6	6	6
Autostrade	Km				
Tot. Km strade		71,35	71,35	71,35	71,35

								ANNO	2013
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2010		2011		2012		2013		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 142.000,00		€ 334.909,10		€ 0,00		€ 0,00		
1 - Tributarie	€ 1.266.181,45	€ 825.207,60	€ 2.164.215,89	€ 1.712.578,54	€ 2.331.278,93	€ 1.908.295,25	€ 3.306.191,08	€ 2.491.167,96	
2 - Trasferimento Stato	€ 1.255.245,69	€ 1.139.872,62	€ 251.841,36	€ 175.533,06	€ 228.435,46	€ 197.674,52	€ 655.356,28	€ 575.432,43	
3 - Extratributarie	€ 577.370,40	€ 459.008,67	€ 629.638,72	€ 486.169,23	€ 646.677,29	€ 496.037,01	€ 572.044,74	€ 460.313,56	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 519.589,96	€ 514.886,20	€ 970.490,43	€ 260.490,43	€ 341.866,04	€ 233.864,55	€ 253.639,67	€ 253.639,67	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 0,00	
6 - Servizi conto terzi	€ 356.998,65	€ 356.716,84	€ 365.348,38	€ 348.362,00	€ 440.237,61	€ 438.532,39	€ 358.934,43	€ 340.152,35	
Totale entrate	€ 4.117.386,15	€ 3.295.691,93	€ 4.716.443,88	€ 2.983.133,26	€ 3.988.495,33	€ 3.274.403,72	€ 5.211.166,20	€ 4.120.705,97	
Gestione delle Spese									
Titoli	2010		2011		2012		2013		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 3.099.508,50	€ 2.604.050,26	€ 2.883.915,95	€ 2.436.663,61	€ 2.880.017,44	€ 2.479.534,44	€ 4.349.498,83	€ 3.657.028,51	
2 - Spese c/capitale	€ 312.758,78	€ 159.615,47	€ 1.256.107,51	€ 105.722,39	€ 335.403,36	€ 28.535,77	€ 334.074,32	€ 24.711,89	
3 - Rimborso di prestiti	€ 136.177,36	€ 136.177,36	€ 141.148,43	€ 141.148,43	€ 170.391,45	€ 170.391,45	€ 153.835,66	€ 153.835,66	
4 - Servizi conto terzi	€ 356.998,65	€ 348.868,76	€ 365.348,38	€ 353.385,25	€ 440.237,61	€ 438.697,61	€ 358.934,43	€ 355.543,12	
Totale spesa	€ 3.905.443,29	€ 3.248.711,85	€ 4.646.520,27	€ 3.036.919,68	€ 3.826.049,86	€ 3.117.159,27	€ 5.196.343,24	€ 4.191.119,18	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2010		2011		2012		2013	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 499.007,00	€ 440.262,14	€ 476.525,10	€ 450.543,97	€ 493.510,19	€ 488.190,57	€ 420.262,85	€ 409.186,17
2	Contributi e trasferimenti	€ 140.678,03	€ 140.678,03	€ 141.503,25	€ 135.136,49	€ 78.550,94	€ 74.777,30	€ 34.897,95	€ 30.950,47
3	Extratributarie	€ 235.203,43	€ 228.746,11	€ 122.416,99	€ 106.085,14	€ 186.192,61	€ 120.920,48	€ 215.698,24	€ 176.647,09
4	Contributi conto capitale	€ 1.591.048,12	€ 1.007.747,00	€ 583.201,76	€ 4.703,76	€ 1.288.498,00	€ 51.000,00	€ 1.345.499,49	€ 58.612,44
5	Accensioni di prestiti	€ 33.606,01	€ 0,00	€ 33.606,01	€ 0,00	€ 33.606,01	€ 0,00	€ 33.606,01	€ 32.720,00
6	Servizi conto terzi	€ 41.003,29	€ 30.093,27	€ 11.191,73	€ 0,00	€ 28.178,11	€ 27.568,23	€ 28.178,11	€ 27.568,23
Totale residui su entrate		€ 2.540.545,88	€ 1.847.526,55	€ 1.368.444,84	€ 696.469,36	€ 2.108.535,86	€ 762.456,58	€ 2.078.142,65	€ 735.684,40
Titolo	SPESE	2010		2011		2012		2013	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 505.132,02	€ 388.804,05	€ 598.258,16	€ 492.451,32	€ 546.507,94	€ 469.803,94	€ 444.265,94	€ 380.997,78
2	Spese per investimenti	€ 2.347.311,71	€ 1.311.372,07	€ 1.169.855,48	€ 391.952,03	€ 1.906.007,58	€ 182.782,34	€ 1.927.799,64	€ 459.545,89
3	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Servizi conto terzi	€ 2.197,34	€ 566,62	€ 9.760,61	€ 2.048,51	€ 19.675,23	€ 11.825,47	€ 9.389,76	€ 7.738,08
Totale residui su spese		€ 2.854.641,07	€ 1.700.742,74	€ 1.777.874,25	€ 886.451,86	€ 2.472.190,75	€ 664.411,75	€ 2.381.455,34	€ 848.281,75
Indici per analisi finanziaria									
Descrizione	2010	2011	2012	2013					
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 1.115.861,93	€ 146.601,88	€ 129.548,91	€ 599.773,35					
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 181.925,54	€ 175.683,47	€ 170.214,78	€ 161.295,52					
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.144.513,96	€ 1.126.594,40	€ 1.121.200,98	€ 1.128.610,05					
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 136.177,36	€ 141.148,43	€ 170.391,45	€ 153.835,66					
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00					

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	59,49%	91,73%	92,88%	85,54%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	40,86%	71,06%	72,71%	72,93%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	36,01%	4,81%	4,04%	13,23%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborsomutui(cap+int)	47,20%	47,39%	45,59%	31,85%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	36,93%	36,99%	34,97%	24,89%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborsomutui (cap+int)	10,27%	10,40%	10,62%	6,95%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 341,08	€ 514,14	€ 551,37	€ 712,52
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 234,26	€ 398,27	€ 431,64	€ 607,42
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborsomutui(cap+int)	€ 58,85	€ 58,31	€ 63,06	€ 57,90
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 206,45	€ 26,98	€ 23,99	€ 110,19
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	61,70%	29,01%	52,87%	39,88%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	73,09%	38,26%	64,61%	45,83%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	69,66%	78,70%	80,74%	76,10%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	84,01%	84,49%	86,09%	75,35%
Impegni titolo 1				

ANNO 2013				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Dirigenti	0,61	0,61	0,61	0,61
Posizioni Organizzative	4,00	4,00	4,00	4,00
Dipendenti	24,61	24,00	24,00	24,00
Totale Personale in servizio	29,22	28,61	28,61	28,61
Età media del personale				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Dirigenti	41,00	42,00	53,00	54,00
Posizioni Organizzative	55,00	56,00	57,00	58,00
Dipendenti	48,00	49,00	50,00	51,00
Totale Età Media	48,00	49,00	53,33	54,33
Indici di assenza				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Malattia + Ferie + Altro	22,53%	17,55%	16,13%	17,25%
Malattia + Altro	10,57%	4,27%	3,40%	4,77%
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Spesa complessiva per il personale	€ 1.144.513,96	€ 1.126.594,40	€ 1.121.200,98	€ 1.128.610,05
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	36,93%	39,06%	38,93%	25,95%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 39.168,86	€ 39.377,64	€ 39.189,13	€ 39.448,10
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 211,75	€ 207,32	€ 207,59	€ 207,35
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	185	190	189	190
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	2,09%	2,13%	2,13%	2,13%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	13,69%	13,98%	13,98%	13,98%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata				
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione				
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione				
Spesa complessiva personale				

								ANNO	2013
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		QUALITA' DELLA VITA							
Servizio		Scolastici, Sportivi e Tempo Libero							
Ufficio/Centro di Costo		Scolastici, Sportivi e Tempo Libero							
Processo1									
Scolastici, Sportivi e Tempo Libero									
Finalità del Processo									
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di supporto scolastico : refezione - educativi e parascolastici- contributi per il diritto allo studio secondo criteri di qualità e di professionalità.									
Missione - Visione dell'Ente									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
Stakeholders									
Studenti, famiglie ed insegnanti									
Indici									
		2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità									
Popolazione		5405	5434	5401	5413	5410	5443		
N° alunni		411	428	440	426	419	427	0,16%	1,91%
N° domande presentate e accolte		352	335	337	341	320	348	1,95%	8,75%
N° Utenti mensa scolastica		352	357	357	355	330	368	3,56%	11,52%
N° pasti erogati mensa scolastica		42693	39699	42574	41655	39500	43393	4,17%	9,86%
N°. Morosi mensa scolastica		0	0	16	5	30	26	387,50%	-13,33%
Popolazione 3-14 anni		476	486	506	489	600	612	25,07%	2,00%
N° utenti centro estivo		100	71	77	83	67	70	-15,32%	4,48%
N° contributi erogati per pre-post scuola		22	34	30	29	23	29	1,16%	26,09%
Numero passaggi utenti c.e. per iscrizioni e rinnovi		264	186	219	223	160	165	-26,01%	3,13%
N° ore di sostegno hc e sportello psic. erogate ad alunni		718	816	774	769	700	724	-5,89%	3,43%
N° richieste contributo per diritto allo studio raccolte e gestite		288	288	324	300	300	108	-64,00%	-64,00%
Indici di Tempo									
Tempo medio tra richiesta dell'utente ed erogaz.mensa		3	1	1	1,67	2	2	20,00%	0,00%
N. ore annue di contatto diretto con gli utenti per iscriz etc		400	400	600	467	600	650	39,29%	8,33%
N. ore back office sui servizi gestiti		900	970	800	890	800	850	-4,49%	6,25%
Indici di Costo / Provento									
Costo del processo	€	471.816,35	448.950,93	501.657,95	474.141,74	500.595,21	€ 488.471,18	3,02%	-2,42%
Proventi di competenza refezione scolastica	€	168.825,00	156.180,00	166.491,00	163.832,00	152.000,00	€ 164.303,00	0,29%	8,09%
Spesa per acquisto pasti	€	186.453,00	192.471,00	200.976,00	193.300,00	202.000,00	€ 206.467,00	6,81%	2,21%
€ incassati su morosità	€	-	3.200,00	419,90	1.206,63	4.000,00	€ 3.331,00	176,06%	-16,73%
€ morosità accertate	€	-	3.200,00	471,20	1.223,73	8.000,00	€ 3.690,00	201,54%	-53,88%
Proventi di competenza centro estivo	€	18.347,00	17.722,00	18.399,00	18.156,00	18.300,00	€ 18.008,00	-0,82%	-1,60%
Contributi erogati per servizio pre e post scuola	€	1.666,00	2.350,00	2.380,00	2.132,00	2.500,00	€ 1.721,60	-19,25%	-31,14%
Costo del servizio centro estivo (gestione e mensa)	€	38.936,00	38.178,00	34.925,00	37.346,33	40.950,00	€ 33.681,00	-9,81%	-17,75%
Costo del sostegno alunni hc + sportello psicologico	€	11.807,00	16.300,00	15.542,00	14.549,67	18.300,00	€ 17.344,00	19,21%	-5,22%
Contributi erogati con fondi reg. per diritto allo studio	€	13.366,00	6.849,00	11.163,00	10.459,33	12.270,00	€ -	-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità									
% gradimento servizio (indagine)			83,95%	84,88%	84,42%	60,00%	91,94%	8,91%	53,23%
Personale coinvolto nel processo e altri costi									
			Descrizioni						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Descrizione			costo preventivo anno 2013	costo consuntivo anno 2013		
Bucchini Tiziana	D	38%				€ 21.246,94	€ 21.171,70		
Novelli Nadia	C	85%				€ 31.190,07	€ 31.289,87		
Uberto Mirella	C	13%				€ 3.997,87	€ 4.024,64		
Merlo Bruna	B	100%				€ 30.878,83	€ 30.945,67		
Altri costi						€ 413.281,50	€ 401.039,30		
			TOTALE			€ 500.595,21	€ 488.471,18		

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% di utilizzo del servizio refezione (utenti/alunni)		83,35%	78,76%	86,18%	7,42%	OK
% di morosità refezione (morosi/utenti)		1,50%	9,09%	7,07%	-2,03%	OK
% morosità refezione recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)		98,60%	50,00%	90,27%	40,27%	OK
% efficacia del servizio centro estivo (n. iscritti/popolazione 3-14 anni)		16,89%	11,17%	11,44%	2,43%	OK
% efficacia del servizio pre post (n. contributi/popolazione 3-14 anni)		5,86%	3,83%	4,74%	0,91%	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio tra richiesta dell'utente ed erogazione servizio refezione		1,67	2	2,00	0,00%	OK
Tempo medio dedicato agli utenti centro estivo		2,09	3,75	3,94	0,19	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura di servizi mensa e centro estivo (provento di competenza/ spesa di competenza)		78,90%	70,10%	75,92%	8,30%	OK
Costo pasto refezione (acquisto pasti/n. pasti)		€ 4,64	€ 5,11	€ 4,76	-6,96%	OK
Costo pro-capite (costo del processo/popolazione)		€ 87,59	€ 92,53	€ 89,74	-3,01%	OK
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio (indagine)		84,42%	60,00%	91,94%	31,94%	OK

NOTA PER GLI ANNI 2012 E 2013:

il costo del processo corrisponde ai dati del PEG complessivo mentre, per gli anni precedenti, il costo del processo è stato considerato in relazione alla frazione del servizio delle spese correnti

Analisi del risultato

										ANNO	2013
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
QUALITA DELLA VITA											
Affari Sociali, Culturali e Biblioteca											
Affari Sociali, Culturali e Biblioteca											
Processo 2											
Affari Sociali, Culturali e Biblioteca											
Finalità del Processo											
Gestire e valorizzare la Biblioteca e organizzare iniziative di promozione alla lettura- Attività e prestazioni sociali per fasce deboli della popolazione- Attività e iniziative per la promozione della cultura, dello sport, del tempo libero e dell'associazionismo											
Missione - Visione dell'Ente											
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
		2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità											
Popolazione		5405	5434	5401	5413	5410	5443				
Iscritti attivi al prestito		596	680	547	608	450	560	-7,84%	24,44%		
Numero presenze annue		2424	2552	2400	2459	2000	2151	-12,51%	7,55%		
Numero presiti		5549	5448	5055	5351	3600	5608	4,81%	55,78%		
Patrimonio librario		15308	15831	16148	15762	16400	16459	4,42%	0,36%		
Nuove acquisizioni		399	523	317	413	252	311	-24,70%	23,41%		
N. iniziative-manifestazioni organizzate o patrocinate		13	29	27	23	18	28	21,74%	55,56%		
N. autorizzazioni rilasciate per utilizzo palestre o locali com.		38	34	42	38	32	47	23,68%	46,88%		
N. pratiche sociali erogate		501	655	561	572	250	526	-8,10%	110,40%		
N° contributi econ.e benefic. varie erogati a sogg.i in stato di		104	145	87	112	80	51	-54,46%	-36,25%		
N°contributi erogati alle associazioni		16	16	18	17	21	22	32,00%	4,76%		
N. domande contributi e benefici accolte		120	65	225	137	80	112	-18,05%	40,00%		
N. domande patrocini presentate		7	20	19	15	12	16	4,35%	33,33%		
N. domande patrocini accolte		7	20	19	15	12	16	4,35%	33,33%		
N. totale partecipanti alle manifestazioni organizzate e/o patrocinate		1300	6960	2700	3653	2700	4200	14,96%	55,56%		
N. Impianti		3	2	2	2	2	2	-14,29%	0,00%		
Indici di Tempo											
N°ore annuali di apertura al pubblico (48 settimane)		816	858	816	830	808	816	-1,69%	0,99%		
Tempo medio attesa prestito libro non disponibile		30	30	20	27	30	30	12,50%	0,00%		
Frequenza acquisti novità librerie		90	80	60	77	90	90	17,39%	0,00%		
Ore programmazione e gestione biblioteca		926	1349	1296	882	720	896	1,63%	24,44%		
Tempo medio assegnazione contributi e patrocini e autorizzazioni		14	10	10	11,33	10	10	-11,76%	0,00%		
Tempo medio erogazione pratiche sociali		7	7	7	7	10	7	0,00%	-30,00%		
Tempo medio intercorrente fra la pubblicizzazione degli eventi e la realizzazione (gg)		10	7	7	8,00	10	10	25,00%	0,00%		
Indici di Costo											
Costo complessivo del processo		€ 591.124,25	€ 560.815,24	€ 362.897,29	€ 504.945,59	€ 375.129,99	€ 338.621,54	-32,94%	-9,73%		
Spesa per acquisto libri e riviste		€ 5.928,00	€ 6.730,00	€ 5.550,00	€ 6.069,33	€ 4.000,00	€ 5.124,00	-15,58%	28,10%		
Contributi regionali acquisto libri		€ 1.305,00	€ 811,00	€ 900,00	€ 1.005,33	€ 1.100,00	€ 1.100,00	9,42%	0,00%		
€ Contributi e ben. erogati a cittadini in stato di bisogno		€ 44.151,00	€ 33.751,00	€ 29.664,00	€ 35.855,33	€ 13.700,00	€ 18.137,00	-49,42%	32,39%		
Contributi erogati alle associazioni		€ 34.205,00	€ 30.897,00	€ 30.650,00	€ 31.917,33	€ 37.000,00	€ 36.115,00	13,15%	-2,39%		
Costi relativi alle manifestazioni cult/ricr/sport.		€ 1.824,00	€ 4.913,00	€ 4.065,00	€ 3.600,67	€ 5.060,00	€ 4.980,00	38,31%	-1,58%		
Proventi uso palestre e locali comunali		€ 4.489,00	€ 4.305,00	€ 4.359,00	€ 4.384,33	€ 3.700,00	€ 4.191,00	-4,41%	13,27%		
Entrate derivanti da contributi regionali		€ 31.043,00	€ 25.228,00	€ 17.627,00	€ 24.632,67	€ 9.092,00	€ 11.872,00	-51,80%	30,58%		
Indici di Qualità											
% gradimento servizio			83,95%	84,88%	84,42%	60,00%	91,94%	8,91%	53,23%		
Personale coinvolto nel processo e altri costi											
			Descrizioni								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Descrizione			costo preventivo anno 2013		costo consuntivo anno 2013			
Bucchini Tiziana	D	62%				€ 34.666,06		€ 34.543,30			
Andreo Maria Grazia	D	100%				€ 37.140,83		€ 37.108,57			
Novelli Nadia	C	15%				€ 5.504,13		€ 5.521,74			
Uberto Mirella	C	87%				€ 26.754,97		€ 26.934,12			
Altri costi						€ 271.064,00		€ 234.513,81			
			TOTALE			€ 375.129,99		€ 338.621,54			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% utilizzo servizio (N. utenti/popolazione)	11,23%	8,32%	10,29%	1,97%	OK
Media prestiti per utente (prestiti/utenti)	8,81	8,00	10,01	25,18%	OK
% Aggiornamento patrimonio librario (Nuove acquisizioni/patrimoni)	2,62%	1,54%	1,89%	22,97%	OK
% Incidenza del sociale (N° pratiche sociali erogate/popolazione)	10,57%	4,62%	9,66%	5,04%	OK
Media partecipazione alle iniziative-manifestazioni (N. partecipanti alle iniziative / N. iniziative-manifestazioni)	158,84	150,00	150,00	0,00%	OK
% di efficacia delle manifestazioni (partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione)	67,49%	49,91%	77,16%	27,26%	OK
utilizzo impianti - numero autorizzazioni per impianto (n. autorizzazioni impianti /n. impianti)	16,29	16,00	23,50	46,88%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di attesa per il prestito	26,67	30,00	30,00	0,00%	OK
Tempo utente utente attivo (ore programmazione /iscritti al prestito)	1,45	1,60	1,60	0,00%	OK
Tempo medio erogazione contributi e patrocini	11,33	10,00	10,00	0,00%	OK
Tempo medio intercorrente fra la pubblicizzazione degli eventi e la realizzazione (gg)	8,00	10,00	10,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite (costo processo/popolazione)	€ 93,28	€ 69,34	€ 62,21	-10,28%	OK
Costo medio manifestazioni (costo per manifestazioni/n. manifestazioni)	€ 156,55	€ 281,11	€ 177,86	-36,73%	OK
Valore medio contributi erogati (€ complessivamente erogati/n. domande di contributo accolte)	€ 526,73	€ 501,98	€ 743,18	48,05%	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (indagine)	84,42%	60,00%	91,94%	31,94%	OK

NOTA PER GLI ANNI 2012 E 2013:

il costo del processo corrisponde ai dati del PEG complessivo mentre, per gli anni precedenti, il costo del processo è stato considerato in relazione alla frazione del servizio delle spese correnti

Analisi del risultato

								ANNO	2013
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		FINANZIARIO							
Servizio		Ragioneria							
Ufficio/Centro di Costo		Ragioneria							
Processo 3									
Ragioneria									
Finalità del Processo									
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa									
Missione - Visione dell'Ente									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
Stakeholders									
Amministratori, Funzionari,									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5.405	5.434	5.401	5.413	5.410	5.443			
N° richieste evase (inclusi i pareri contabili)	2.451	2.493	2.550	2.498	2.200	2.452	-1,84%	11,45%	
N° richieste pervenute (inclusi i pareri contabili)	2.451	2.493	2.550	2.498	2.200	2.452	-1,84%	11,45%	
N° dipendenti del servizio	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00%	0,00%	
N° variazioni capitoli di bilancio	395	489	371	418	200	329	-21,35%	64,50%	
N° totale capitoli	1.067	1.190	1.353	1.203	1.027	1.049	-12,83%	2,14%	
Indici di Tempo									
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (GIORNI)	7	7	6	6,67	7	4	-40,00%	-42,86%	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (GIORNI)	45	19	16	27	30	16	-40,00%	-46,67%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 176.726,12	€ 158.195,03	€ 927.836,36	€ 420.919,17	€ 1.125.290,55	€ 1.125.696,68	167,44%	0,04%	
Spesa complessiva acquisti dell'Ente	€ 66.113,94	€ 51.436,76	€ 48.998,58	€ 55.516,43	€ 56.110,82	€ 48.206,71	-13,17%	-14,09%	
Importo acquisti gestiti dal servizio Economato	€ 5.654,55	€ 3.725,91	€ 5.332,81	€ 4.904,42	€ 3.500,00	€ 6.537,57	33,30%	86,79%	
Indici di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine)		85,71%	78,97%	82,34%	60,00%	94,12%	14,31%	56,87%	
Personale coinvolto nel processo e altri costi			Descrizioni						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Descrizione	costo preventivo anno 2013		costo consuntivo anno 2013			
Patrizia Brusaschetto	D3	70%		€	42.077,00	€	42.055,30		
Mariella Vacca	C	100%		€	36.500,83	€	36.610,54		
Calogera Giardina	B	83%		€	24.527,19	€	24.574,06		
Rinalda Campagnolo	C	20%		€	7.271,17	€	7.284,70		
Altri costi				€	1.014.914,36	€	1.015.172,08		
TOTALE				€	1.125.290,55	€	1.125.696,68		
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
Grado di supporto alla struttura dell'Ente (richieste evase/ richieste pervenute)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
% personale su popolazione (n.dipendenti del servizio/popolazione)				0,06%	0,0555%	0,0551%	-0,0003%	OK	
Capacità programmatrice (n. variazioni capitoli di bilancio/tot.capitoli)				34,76%	19,47%	31,36%	11,89%	OK	
Efficacia del servizio Economato (importo acquisti gestiti dal servizio Economato/spesa complessiva acquisti dell'Ente)				8,83%	6,24%	13,56%	7,32%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso				6,67	7,00	4,00	-3,00	OK	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento				26,67	30,00	16,00	-14,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 77,76	€ 208,00	€ 206,82	-0,57%	OK	
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)				82,34%	60,00%	94,12%	34,12%	OK	
NOTA PER GLI ANNI 2012 E 2013:									
il costo del processo corrisponde ai dati del PEG complessivo mentre, per gli anni precedenti, il costo del processo è stato considerato in relazione alla frazione del servizio delle spese correnti									
Analisi del risultato									

Obiettivo di processo										ANNO	2013
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità											
Servizio											
Ufficio/Centro di Costo											
FINANZIARIA											
Tributi e Commercio											
Tributi e Commercio											
Processo 4											
Tributi e Commercio											
Finalità del Processo											
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini (IMU- Fondo Solidarietà, ICI, COSAP) Gestione e sviluppo delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e del commercio ambulante											
Missione - Visione dell'Ente											
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>											
Stakeholders											
Amministratori - Contribuenti - Esercizi commerciali - Pubblici esercizi - Ambulanti											
Indici											
		2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità											
Popolazione		5405	5434	5401	5413	5410	5443				
TRIBUTI											
N. morosi ICI		212	158	162	177	170	165	-6,95%	-2,94%		
N. contribuenti ICI		3361	3756	3827	3648	3798	4132	13,27%	8,79%		
N. dipendenti del servizio		2	2	2	2	2	2	0,00%	0,00%		
€ entrate tributarie (Tit. I, II e III dell'Entrata)		€ 1.266.181,45	€ 2.164.215,89	€ 3.206.391,68	€ 2.212.263,01	€ 4.345.393,78	€ 4.533.592,10	104,93%	4,33%		
€ incassati recupero ICI (attività ufficio)		€ 85.237,00	€ 34.200,00	€ 75.822,00	€ 65.086,33	€ 60.000,00	€ 61.588,00	-5,37%	2,65%		
€ accertamenti recupero ICI (attività ufficio)		€ 119.282,00	€ 54.194,00	€ 119.203,00	€ 97.559,67	€ 90.000,00	€ 99.365,00	1,85%	10,41%		
N. controlli		4600	5173	5321	5031	5080	5313	5,60%	4,59%		
Totale ore lavoro		1908	1790	2065	1921	2000	2000	4,11%	0,00%		
Totale recupero evasione ICI (attività ufficio + ruoli)		€ 119.282,00	€ 69.269,00	€ 135.141,00	€ 107.897,33	€ 130.000,00	€ 140.766,50	30,46%	8,28%		
Totale Entrate ICI ordinaria / Fondo Solidarietà		€ 543.106,54	€ 550.042,91	€ 1.111.404,45	€ 734.851,30	€ 1.305.000,00	€ 1.016.270,56	38,30%	-22,12%		
n. avvisi di pagamento COSAP		190	208	228	209	198	216	3,51%	9,09%		
COMMERCIO											
N° domande accolte		14	40	20	25	18	25	1,35%	38,89%		
N° domande presentate		14	40	20	25	18	25	1,35%	38,89%		
N° attività presenti sul territorio		74	77	75	75	78	79	4,87%	1,28%		
Nuove attività insediate		6	5	5	5	3	12	125,00%	300,00%		
Attività cessate		4	2	6	4	7	8	100,00%	14,29%		
N° attività commerciali e pubblici esercizi (n. autorizzazioni esistenti)		78	79	78	78	81	91	16,17%	12,35%		
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)		121	130	128	126	129	132	4,49%	2,33%		
h apertura settimanale dell'ufficio		13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	0,00%	0,00%		
Indici di Tempo											
Tributi: tempo medio tra accertamento ed incasso		40	45	30	38	45	33	-13,91%	-26,67%		
Commercio: tempo medio rilascio o verifica regolarità pratica		25	25	21	24	30	28	18,31%	-6,67%		
Indici di Costo											
Totale importo riscosso di competenza IMU - ICI		€ 518.937,50	€ 596.912,15	€ 1.170.665,59	€ 762.171,75	€ 960.000,00	€ 1.012.350,24	32,82%	5,45%		
Totale importo accertato di competenza COSAP		€ 22.351,00	€ 26.434,08	€ 28.621,00	€ 25.802,03	€ 28.800,00	€ 29.475,91	14,24%	2,35%		
Totale importo riscosso di competenza COSAP		€ 21.724,00	€ 25.555,08	€ 26.507,00	€ 24.595,36	€ 23.480,00	€ 24.693,57	0,40%	5,17%		
Totale importo accertato di competenza ICI - IMU/ Fondo Solidarietà		€ 587.919,51	€ 661.713,94	€ 1.196.605,18	€ 815.412,88	€ 1.395.000,00	€ 1.124.867,84	37,95%	-19,36%		
Totale importo riscosso residui ICI - IMU		€ 36.935,91	€ 68.982,01	€ 64.801,79	€ 56.906,57	€ 25.939,59	€ 25.939,59	-54,42%	0,00%		
Totale importo accertato residui ICI - IMU		€ 36.935,91	€ 68.982,01	€ 64.801,79	€ 56.906,57	€ 25.939,59	€ 25.939,59	-54,42%	0,00%		
Costo processo		€ 156.700,51	€ 142.352,03	€ 159.857,30	€ 152.969,95	€ 391.725,89	€ 379.843,11	148,31%	-3,03%		
Indici di Qualità											
N. rettifiche effettuate ICI		11	10	20	14	18	13	-4,88%	-27,78%		
N. avvisi di accertamento ICI e COSAP		1040	488	605	711	470	490	-31,08%	4,26%		
% Gradimento utenti (questionario)			85,71%	78,97%	82,34%	60,00%	94,12%	14,31%	56,87%		
Personale coinvolto nel processo e altri costi											
			Descrizioni								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Descrizione			costo preventivo anno 2013		costo consuntivo anno 2013			
Patrizia Brusaschetto	D3	15%				€ 9.016,50		€ 9.011,85			
Amatuzo Alessandra	D	100%				€ 47.500,83		€ 47.595,83			
Adriano Pogliano	C	100%				€ 35.830,83		€ 35.925,12			
Calogera Giardina	B	7%				€ 2.068,56		€ 2.072,51			
Altri costi						€ 297.309,17		€ 285.237,80			
			TOTALE			€ 391.725,89		€ 379.843,11			

INDICATORI DI PERFORMANCE					
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di morosità (morosi/contribuenti)	4,86%	4,48%	3,99%	-0,48%	OK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)	66,71%	66,67%	61,98%	-4,69%	NOOK
controllo morosità (n. controlli morosità/ore lavoro)	2,62	2,54	2,66	11,65%	OK
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)	14,68%	9,96%	13,85%	3,89%	OK
% incasso (riscosso COSAP/accertato)	95,32%	81,53%	83,78%	2,25%	OK
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)	7,08%	3,85%	15,19%	11,34%	OK
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)	5,31%	8,97%	10,13%	1,15%	NOOK
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali/popolazione)	2,33%	2,38%	2,43%	0,04%	OK
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	37,50%	37,50%	37,50%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)	38	45	33	-12	OK
Tempo medio rilascio autorizzazioni	23,67	30,00	28,00	-2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Tasso di riscossione entrate di competenza (Totale riscosso di competenza / totale accertato di competenza)	93,47%	68,82%	90,00%	21,18%	OK
Tasso di smaltimento residui attivi (Totale importo riscosso residui / totale importo accertato residui)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Costo pro-capite (costo del processo/popolazione)	€ 28,26	€ 72,41	€ 69,79	-3,62%	OK
Indicatori di Qualità					
% di rettifica (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)	1,92%	3,83%	2,65%	-1,18%	OK
% gradimento utenza (questionario)	82,34%	60,00%	94,12%	34,12%	OK
NOTA PER GLI ANNI 2012 E 2013: il costo del processo corrisponde ai dati del PEG complessivo mentre, per gli anni precedenti, il costo del processo è stato considerato in relazione alla frazione del servizio delle spese correnti					
Analisi del risultato					

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	FINANZIARIO							
Servizio	RISORSE UMANE							
Ufficio/Centro di Costo	RISORSE UMANE							
Processo 5								
Risorse Umane								
Finalità del Processo								
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholders								
Dipendenti, Enti Pubblici, Enti Previdenziali e Assistenziali, OO.SS.								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	5405	5434	5401	5413	5410	5443		
N. ore straordinario effettuate (escluso elettorale)	1056	1197	1023	1092	640	995	-8,88%	55,47%
N. ore di effettiva presenza del personale (escluso Segr. Com.le)	41757	43099	41843	42233	41035	41575	-1,56%	1,32%
N° dipendenti del servizio	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%
N° totale dipendenti	29,22	28,61	28,61	28,81	28,61	28,61	-0,71%	0,00%
ore straordinario recuperato	651	672	764	696	410	647	-7,00%	57,80%
Indici di Tempo								
Tempo medio di risposta su quesiti	15	15	10	13,33	10	10	-25,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 86.796,44	€ 78.871,10	€ 433.386,32	€ 199.684,62	€ 535.976,25	€ 456.997,50	128,86%	-14,74%
N° cedolini	498	488	543	510	450	474	-7,00%	5,33%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio		85,71%	78,97%	82,34%	60,00%	94,12%	14,31%	56,87%
N° registrazioni (presenze e movimenti segnalazioni stipendi)	1530	1626	1692	1616	1610	1736	7,43%	7,83%
Personale coinvolto nel processo e altri costi			Descrizioni					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Descrizione	costo preventivo anno 2013		costo consuntivo anno 2013		
Patrizia Brusaschetto	D	15%		€	9.016,50	€	9.011,85	
Rinalda Campagnolo	C	80%		€	29.084,67	€	29.138,81	
Calogera Giardina	B	10%		€	2.955,08	€	2.960,73	
Altri costi				€	494.920,00	€	415.886,11	
TOTALE				€	535.976,25	€	456.997,50	
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% Personale (n. dipendenti del servizio/n. totale di dipendenti)				3,47%	3,50%	3,50%	0,00%	OK
% ore recupero straordinario (ore straordinario recuperato/ore straordinario effettuato)				63,71%	64,06%	65,03%	0,96%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di risposta su quesiti				13,33	10,00	10,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario per dipendente (costo complessivo del processo/dipendenti)				€ 6.930,29	€ 18.733,88	€ 15.973,35	-€ 2.760,53	OK
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 36,89	€ 99,07	€ 83,96	-€ 15,11	OK
Costo orario (costo complessivo del processo/n.ore di effettiva presenza del personale)				€ 4,73	€ 13,06	€ 10,99	-€ 2,07	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine)				82,34%	60,00%	94,12%	34,12%	OK
NOTA PER GLI ANNI 2012 E 2013: il costo del processo corrisponde ai dati del PEG complessivo mentre, per gli anni precedenti, il costo del processo è stato considerato in relazione alla frazione del servizio delle spese correnti								
Analisi del risultato								
* indice di qualità: n. totale dipendenti erroneamente digitata la media del triennio " 28,81 " anziché il numero dei dipendenti " 28,61 " si corregge il dato in quanto errore materiale								

								ANNO	2013
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		TECNICO							
Servizio		Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio, Ambiente							
Ufficio/Centro di Costo		Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio, Ambiente							
Processo 6									
Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio, Ambiente									
Finalità del Processo									
Realizzazione dei Lavori Pubblici - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed Attivare i nuovi interventi previsti									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5405	5434	5401	5413	5410	5443			
Importo netto dei contratti stipulati	€ 246.093,00	€ 191.000,00	€ 15.951,00	€ 151.014,67	€ 188.159,52	€ 202.257,52	33,93%	7,49%	
Importo lordo di bilancio destinato a nuove opere	€ 155.000,00	€ 1.281.200,00	€ 436.700,00	€ 624.300,00	€ 746.000,00	€ 753.500,00	20,70%	1,01%	
Lavori Pubblici iniziati (Verbale Inizio Lavori)	7	5	2	5	3	3	-35,71%	0,00%	
Lavori Pubblici ultimati (approvazione Contabilità Finale)	5	5	6	5	3	3	-43,75%	0,00%	
Lavori Pubblici avviati (Iter amministrativo - incluse opere < 100K	8	13	11	11	8	10	-6,25%	25,00%	
N. nuove opere programmate 2013	1	6	6	4	3	3	-30,77%	0,00%	
Importo lordo Opere Pubbliche Elenco 2013	€ 190.000,00	€ 1.076.200,00	€ 1.800.000,00	€ 1.022.066,67	€ 1.775.000,00	€ 1.775.000,00	73,67%	0,00%	
N° immobili locati	23	23	23	23	16	19	-17,39%	18,75%	
N° immobili concessi	3	3	3	3	3	3	0,00%	0,00%	
N° immobili non utilizzati (appezzamenti di terreno)	88	88	88	88	88	88	0,00%	0,00%	
N° immobili utilizzati	17	17	17	17	17	17	0,00%	0,00%	
N° totale immobili di proprietà comunale	133	133	133	133	133	133	0,00%	0,00%	
N° immobili di proprietà A.T.C.	23	23	23	23	23	23	0,00%	0,00%	
he territorio	2081	2081	2081	2081	2081	2081	0,00%	0,00%	
Mc edificati		1.126.714	1146894	1136804	1.151.500	1150200	1,18%	-0,11%	
Ha non edificabili	1725	1725	1725	1725	1725	1725	0,00%	0,00%	
Convenzioni Edilizie (P.C. convenzionati)	1	1	2	1	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
Revisione totate P.R.G.C (redazione interna): adottato	1	1	3	2	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
N. Varianti P.R.G.C.:adottate	1	0	1	1	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
pratiche V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica)	1	0	0	0	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
pratiche V.I.A.. (Valutazione Impatto Ambientale)	1	1	0	1	1	1	50,00%	0,00%	
n° richieste di certificati di destinazione urbanistica (CDU)	61	60	51	57	35	48	-16,28%	37,14%	
n° particelle catastali istruite relative ai CDU richiesti e rilasciati	443	961	544	649	150	228	-64,89%	52,00%	
n. CDU rilasciati	61	60	51	57	35	48	-16,28%	37,14%	
Iter procedurale Coltivazione Cave	1	3	2	2	2	2	0,00%	0,00%	
Autorizzazione Coltivazione Cave	1	0	0	0	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
N°aree edificabili totali	330	330	330	330	330	330	0,00%	0,00%	
Regolamento lavori, forniture e servizi in economia				0	1	1	#DIV/0!	0,00%	
N. dipendenti del processo	3	4	4	4	4	4	9,09%	0,00%	
Indici di Tempo									
N° interventi realizzati in ritardo	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
N. interventi programmati	8	11	9	9	6	6	-35,71%	0,00%	
ore annue attività istruttoria e rapporti con enti	852	850	1458	769	1458	1487	93,28%	1,99%	
ore annue attività a rilevanza esterna	455	444	1320	588	1320	1320	124,49%	0,00%	
Indici di Costo									
costo processo	€ 290.101,55	€ 264.209,96	€ 378.918,76	€ 311.076,76	€ 1.831.848,66	€ 1.332.773,22	328,44%	-27,24%	
Provento complessivo da concessioni	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 63.077,00	478,69%	478,69%	
Fitti attivi da locazioni (compresi alloggi popolari)	€ 8.990,00	€ 17.040,68	€ 22.217,00	€ 16.082,56	€ 15.500,00	€ 10.347,86	-35,66%	-33,24%	
Indici di Qualità									
% gradimento dei servizi (indagine)		89,96%	95,21%	92,59%	60,00%	95,80%	3,47%	59,67%	
Personale coinvolto nel processo e altri costi			Descrizioni						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Descrizione	costo preventivo anno 2013		costo consuntivo anno 2013			
WALTER DASSETTO	D	65%		€	46.275,45	€	47.366,85		
VIVIANA PERUZZO	D	10%		€	3.711,98	€	3.671,86		
CARLA GERVASIO	C	95%		€	35.851,89	€	37.166,39		
BARBARA CIMA	C	5%		€	1.592,84	€	1.629,51		
Altri costi				€	1.744.416,50	€	1.242.938,61		
TOTALE				€	1.831.848,66	€	1.332.773,22		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Capacità programmatoria (opere avviate e in corso/opere programmate)	246,15%	266,67%	333,33%	25,00%	OK
Costo medio x opere programmate	€ 235.861,54	€ 591.666,67	€ 591.666,67	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Resa impiego risorse (valore opere di bilancio/n. ore attività istruttoria)	€ 811,48	€ 511,66	€ 506,72	-€ 4,93	OK
Resa impiego risorse (lavoro opere di bilancio /n. ore rilevanza esterna)	€ 1.061,73	€ 565,15	€ 570,83	€ 5,68	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 57,46	€ 338,60	€ 244,86	-27,69%	OK
Costo orario del processo (costo processo/totale ore)	€ 229,18	€ 659,41	€ 474,80	-28,00%	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento dei servizi (indagine)	92,59%	60,00%	95,80%	35,80%	OK

NOTA PER GLI ANNI 2012 E 2013

il costo del processo corrisponde ai dati del PEG complessivo mentre, per gli anni precedenti, il costo del processo è stato considerato in relazione alla frazione del servizio delle spese correnti

Analisi del risultato

								ANNO	2013
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	TECNICO								
Servizio	Edilizia Privata								
Ufficio/Centro di Costo	Edilizia Privata								
Processo 7									
Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica									
Finalità del Processo									
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi									
Missione - Visione dell'Ente									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
Stakeholders									
Cittadini / Professionisti / Imprese Edili / Società Commerciali e Industriali/ Amministratori									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5405	5434	5401	5413	5410	5443			
h apertura settimanale al pubblico	8	8	9	8	9	9	8,00%	0,00%	
n. pratiche edilizie presentate (richiesta P.C.,Aut.Paesaggistiche)	50	54	55	53	23	40	-24,53%	73,91%	
n. pratiche edilizie presentate (DIA, SCIA, AEL)	79	162	225	155	120	201	29,40%	67,50%	
n. pratiche edilizie presentate ammissibili senza necessità di integrazioni	26	120	118	88	70	120	36,36%	71,43%	
n. richieste integrazioni in fase di istruttoria	126	170	243	180	70	140	-22,08%	100,00%	
n. pratiche edilizie (anni precedenti) istruite, causa ritardata presentazione integrazioni richieste o presentazione di varianti	21	26	20	22	20	84	276,12%	320,00%	
n. pratiche edilizie istruite sottoposte all'esame della C.E.	41	19	34	31	18	35	11,70%	94,44%	
n. pratiche (verifica, controllo, conteggi) oneri connessori e importo obblazioni e richiesta pagamento	54	38	62	51	55	38	-25,97%	-30,91%	
n. dinieghi emessi	7	10	15	11	6	4	-62,50%	-33,33%	
n. titoli abilitativi rilasciati	41	42	28	37	22	18	-51,35%	-18,18%	
n. richieste di agibilità istruite e rilasciate	1	19	9	10	18	16	65,52%	-11,11%	
n. sopralluoghi effettuati per certificazione dimensionale alloggi e per vigilanza urbanistica	6	19	18	14	10	0	-100,00%	-100,00%	
n. Certificati emessi	6	23	56	28	2	1	-96,47%	-50,00%	
n. Ordinanze emesse	5	5	6	5	23	26	387,50%	13,04%	
n° richieste, istruttoria e rilascio, autorizzazioni occupazione suolo pubblico	59	61	79	66	18	59	-11,06%	227,78%	
n° richieste accesso atti evase	58	47	71	59	42	76	29,55%	80,95%	
n° richieste accesso atti ricevute	64	53	73	63	44	78	23,16%	77,27%	
Regolamento edilizio e impianti pubblicitari				0	2	2	#DIV/0!	0,00%	
N. pratiche istruite sottoposte esame Commissione Paesaggistica				0	5	7	#DIV/0!	40,00%	
Indici di Tempo									
Riduzione dei tempi di rilascio permessi di costruire rispetto ai termini di legge (gg)	5	5	5	5	5	5	0,00%	0,00%	
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	55	20	20	32	20	20	-36,84%	0,00%	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	10	10	10	10	10	10	0,00%	0,00%	
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo/ Provento									
Oneri urbanizzazione	€ 326.700,27	€ 160.253,94	€ 134.500,00	€ 207.151,40	€ 135.500,00	€ 138.871,44	-32,96%	2,49%	
C.O.S.A.P.	€ 2.900,00	€ 11.600,00	€ 6.621,00	€ 7.040,33	€ 1.000,00	€ 2.387,00	-66,10%	138,70%	
Diritti di Segreteria	€ 23.979,95	€ 23.517,28	€ 29.900,00	€ 25.799,08	€ 26.000,00	€ 26.003,00	0,79%	0,01%	
costo processo	€ 116.607,32	€ 116.944,63	€ 89.479,05	€ 107.677,00	€ 96.886,33	€ 91.468,81	-15,05%	-5,59%	
Indici di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine)		89,96%	95,21%	92,59%	60,00%	95,80%	3,47%	59,67%	
Personale coinvolto nel processo e altri costi									
			Descrizioni						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Descrizione	costo preventivo anno 2013		costo consuntivo anno 2013			
WALTER DASSETTO	D	35%		€	24.917,55	€	25.505,23		
VIVIANA PERUZZO	D	90%		€	33.407,85	€	33.046,71		
BARBARA CIMA	C	95%		€	30.263,99	€	30.960,74		
CARLA GERVAStO	C	5%		€	1.886,94	€	1.956,13		
Altri costi				€	6.410,00	€	-		
TOTALE				€	96.886,33	€	91.468,81		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	23,15%	25,00%	25,00%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste (richieste di integrazione/ domande presentate)	86,24%	48,95%	58,09%	9,14%	OK
Tasso di integrazione degli atti (N. domande presentate + pratiche anni precedenti/N. richieste integrazioni)	128,39%	232,86%	232,14%	-0,71%	OK
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)	92,63%	95,45%	97,44%	2,08%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Riduzione dei tempi di rilascio permessi di costruire rispetto ai termini di legge (gg)	5,00	5,00	5,00	0,00	OK
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	31,67	20,00	20,00	0,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	10,00	10,00	10,00	0,00	OK
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche evase)	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario pratica (costo del processo /N. pratiche evase)	€ 260,51	€ 351,04	€ 181,85	-48,20%	OK
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	€ 5.598,69	€ 6.159,09	€ 7.715,08	25,26%	OK
Costo pro-capite (costo del processo/popolazione)	€ 19,89	€ 17,91	€ 16,80	-6,16%	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (indagine)	92,59%	60,00%	95,80%	35,80%	OK
NOTA PER GLI ANNI 2012 E 2013: il costo del processo corrisponde ai dati del PEG complessivo mentre, per gli anni precedenti, il costo del processo è stato considerato in relazione alla frazione del servizio delle spese correnti					
Analisi del risultato					

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		CONTROLLO DEL TERRITORIO <i>Servizi Manutentivi e gestionali, Pubblica Sicurezza e Protezione Civile</i> <i>Servizi Manutentivi e gestionali, Pubblica Sicurezza e Protezione Civile</i>						
Processo 8								
Servizi Manutentivi e gestionali, Pubblica Sicurezza e Protezione Civile								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti								
Missione - Visione dell'Ente <i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	5405	5434	5401	5413	5410	5443		
N. manutenzioni ordinarie patrimonio effettuate Squadra Manutentiva	120	356	350	275	350	370	34,38%	5,71%
N. manutenzioni ordinarie patrimonio effettuate affidamenti	34	28	15	26	15	23	-10,39%	53,33%
N. manutenzioni ordinarie strade effettuate Squadra Manutentiva	160	161	160	160	160	210	30,98%	31,25%
N. manutenzioni ordinarie strade effettuate affidamenti	15	18	17	17	15	13	-22,00%	-13,33%
N. Richiesta interventi	150	150	170	157	150	180	14,89%	20,00%
Mq. Aree Verdi comunali n. 2 sfalci	61400	61400	61400	61400	61400	61400	0,00%	0,00%
Mq. Aree Verdi comunali manutenzioni effettuate Squ. Manutentiva	20000	40000	51400	37133	40000	40000	7,72%	0,00%
Mq. Aree Verdi comunali manutenzioni effettuate affidamenti	41400	21400	10000	24267	10000	10000	-58,79%	0,00%
N. Totale Interventi di manutenzioni	329	517	510	452	510	580	28,32%	13,73%
Indici di Tempo								
Tempo medio programmazione intervento su segnalazione	7	7	15	10	15	15	55,17%	0,00%
Ore annue di lavoro manutentivo	3435	3168	2832	3145	2832	3029	-3,69%	6,96%
Indici di Costo								
Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie affidamenti	€ 255.148,53	€ 141.210,30	€ 141.197,60	€ 179.185,48	€ 121.731,00	€ 144.829,36	-19,17%	18,97%
Costo processo	€ 559.502,33	€ 503.958,30	€ 470.239,90	€ 511.233,51	€ 622.480,96	€ 522.367,13	2,18%	-16,08%
Costo del lavoro manutentivo	€ 64.509,16	€ 62.896,84	€ 67.699,68	€ 65.035,23	€ 67.369,66	€ 67.447,52	3,71%	0,12%
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)		81,65%	63,93%	72,79%	60,00%	68,75%	-5,55%	14,58%
Personale coinvolto nel processo e altri costi			Descrizioni					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Descrizione	costo preventivo anno 2013		costo consuntivo anno 2013		
RECCO Paolo	D	61%		€	32.283,64	€	30.560,39	
TORASSO Laura	C	100%		€	32.461,83	€	32.618,54	
ROSSIN Iva	B	100%		€	30.079,83	€	28.952,63	
PRONO Marco	C	100%		€	35.507,83	€	35.724,71	
CORDARO Salvatore	B	100%		€	31.861,83	€	31.722,81	
Altri costi				€	460.286,00	€	362.788,05	
TOTALE				€	622.480,96	€	522.367,13	
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di manutenzione delle strade (effettuate Squadra Manutentiva/effettuate squadra manutentiva + affidamenti)				90,58%	91,43%	94,17%	2,74%	OK
% di manutenzione delle aree verdi (manutenzioni effettuate Squ. Manutentiva/manutenzioni effettuate squadra manutentiva + affidamenti)				60,48%	80,00%	80,00%	0,00%	OK
% di manutenzione del patrimonio (effettuate Squadra Manutentiva/effettuate)				91,47%	95,89%	94,15%	-1,74%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio programmazione intervento su segnalazione				9,67	15,00	15,00	0,00	OK
Tempo medio per intervento manutentivo				7,22	5,55	5,22	-0,33	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (costo del lavoro manutentivo/spese per manutenzioni ordinarie affidamenti)				36,29%	55,34%	46,57%	-8,77%	NOOK
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 94,44	€ 115,06	€ 95,97	-€ 19,09	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)				72,79%	60,00%	68,75%	8,75%	OK
NOTA PER GLI ANNI 2012 E 2013 il costo del processo corrisponde ai dati del PEG complessivo mentre, per gli anni precedenti, il costo del processo è stato considerato in relazione alla frazione del servizio delle spese correnti								
Analisi del risultato								

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	CONTROLLO DEL TERRITORIO							
Servizio	Polizia Locale							
Ufficio/Centro di Costo	Polizia Locale							
Processo 9								
Polizia Locale								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo del territorio, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino, dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative; gestire la protezione civile.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	5405	5434	5401	5413	5410	5443		
Km strade	71,35	71,35	71,35	71,35	71,35	71,35	0,00%	0,00%
N. agenti	4	3	3	3,33	3	3	-10,00%	0,00%
N° ore complessive lavorate dalla pm	5179	4968	4320	4822,33	4300	4852	0,62%	12,84%
N. ore di vigilanza Viabilità e C.d.S.	3888	3411	3409	3569,33	3400	3715	4,08%	9,26%
N. ore di vigilanza Ambientale	859	790	760	803,00	790	749	-6,72%	-5,19%
N. ore di vigilanza sul territorio per Manifestazioni	432	767	770	656,33	700	790	20,37%	12,86%
N. Sanzioni C.d.S.	670	440	290	466,67	250	241	-48,36%	-3,60%
N. Sanzioni Amministrative	18	14	6	12,67	6	8	-36,84%	33,33%
N. Sanzioni non pagate	135	100	75	103,33	75	43	-58,39%	-42,67%
N. Verbali incassati	553	340	221	371,33	200	206	-44,52%	3,00%
N. Sanzioni emesse a ruolo	140	321	36	165,67	30	40	-75,86%	33,33%
N. Manifestazioni	36	32	35	34,33	30	34	-0,97%	13,33%
N. Richieste di P.S.	66	59	45	56,67	40	46	-18,82%	15,00%
N. Autorizzazioni di P.S. Rilasciate	60	59	45	54,67	45	46	-15,85%	2,22%
N. Autorizzazioni Suolo Pubblico	67	78	89	78,00	80	78	0,00%	-2,50%
N. Accertamenti Anagrafici	316	240	254	270,00	280	174	-35,56%	-37,86%
N. Cortei Funebri	60	95	70	75,00	70	62	-17,33%	-11,43%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento per Verifiche Ambientali e Vigilanza territoriale su segnalazione (da segnalazione ad intervento) gg	3	3	3	3	3	3	0,00%	0,00%
Ore dedicate alla P.S. - Uffici Amministrativi	562	610	770	647	790	780	20,49%	-1,27%
Sanzioni Varie non pagate: tempo medio per la riscossione (fra emissione sanzione e sanzione emessa a ruolo) gg	880	400	200	493	200	210	-57,43%	5,00%
Tempo medio per rilascio Autorizzazione P.S. (da istruttoria eseguita a rilascio) gg	3	3	4	3	4	3	-10,00%	-25,00%
Indici di Costo/ Provento								
€ accertati a totale (c.d.s. + sanzioni varie)	€ 25.639,88	€ 20.120,00	€ 24.895,16	€ 35.327,52	€ 21.000,00	€ 19.881,00	-43,72%	-5,33%
€ incassati totali (c.d.s. + sanzioni varie)	€ 20.235,94	€ 17.800,00	€ 21.094,23	€ 29.565,09	€ 10.000,00	€ 10.452,00	-64,65%	4,52%
€ per ruoli emessi	€ 40.323,73	€ 69.076,75	€ 3.572,05	€ 56.486,27	€ 3.000,00	€ 2.980,00	-94,72%	-0,67%
Costo del processo	€ 296.980,54	€ 268.514,31	€ 213.572,88	€ 389.533,87	€ 183.924,68	€ 179.700,47	-53,87%	-2,30%
Indici di Qualità								
N. ricorsi	2	2	1	1,67	1	0	-100,00%	-100,00%
N. ricorsi accolti	1	0	0	0,33	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. Verbali emessi	688	454	296	479,33	290	201	-58,07%	-30,69%
% gradimento servizio di Vigilanza(indagine)		81,65%	63,93%	72,79%	60,00%	68,75%	-5,55%	14,58%
Personale coinvolto nel processo e altri costi			Descrizioni					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Descrizione	costo preventivo anno 2013		costo consuntivo anno 2013		
RECCO Paolo	D	39%		€	20.640,36	€	19.538,61	
BLESSENT Patrizia	C	100%		€	42.548,08	€	41.779,97	
TASCA Angela	C	100%		€	40.802,08	€	40.212,15	
VITULLI Alessio	C	100%		€	37.486,08	€	36.976,10	
VERNETTI Giuseppe	B	100%		€	31.848,08	€	31.348,50	
Altri costi				€	10.600,00	€	9.845,14	
TOTALE				€	183.924,68	€	179.700,47	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Vigilanza sul territorio per Manifestazioni (ore di vigilanza sul territorio per Manifestazioni/ore complessive lavorate dalla pm/)	13,61%	16,28%	16,28%	0,00%	OK
Vigilanza Viabilità e C.d.S. (ore di vigilanza Viabilità e C.d.S./ore complessive lavorate dalla pm)	74,02%	79,07%	76,57%	-2,50%	NOOK
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)	1624,00	1803,33	1814,33	11,00	OK
% verbali incassati (n° verbali emessi/n° verbali incassati)	77,47%	68,97%	102,49%	33,52%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su segnalazione (da segnalazione ad intervento) - giorni	3,00	3,00	3,00	0,00	OK
Tempo medio pratiche di PS e Suolo pubblico (ore dedicate/N.richieste PS+ suolo pubblico)	4,81	6,58	6,29	-0,29	OK
tempo medio incasso sanzioni (giorni)	493	200	210	0,10	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (Costo del processo/Popolazione)	€ 71,96	€ 34,00	€ 33,01	-€ 0,98	OK
% incasso sanzioni amministrative di competenza per sanzioni/€. accertati di competenza per sanzioni)	83,69%	47,62%	52,57%	4,95%	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio di Vigilanza (indagine)	72,79%	60,00%	68,75%	8,75%	OK
NOTA PER GLI ANNI 2012 E 2013: il costo del processo corrisponde ai dati del PEG complessivo mentre, per gli anni precedenti, il costo del processo è stato considerato in relazione alla frazione del servizio delle spese correnti					
Analisi del risultato					

							ANNO	2013
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		AFFARI GENERALI						
Servizio		Segreteria, Protocollo e Comunicazioni e relazioni con il cittadino						
Ufficio/Centro di Costo		Segreteria, Protocollo e Comunicazioni e relazioni con il cittadino						
10								
Segreteria, Protocollo e Comunicazioni e relazioni con il cittadino								
Finalità del Processo								
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria; la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi; gestire la comunicazione istituzionale e le relazioni interne-esterne attraverso il protocollo.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>Supporto agli organi, garantire una corretta e trasparente comunicazione istituzionale, operare un raccordo organico fra i vari settori dell'ente, e la conservazione documentale.</i>								
Stakeholders								
Uffici comunali / Organi istituzionali								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	5405	5434	5401	5413	5410	5443		
N° dipendenti servizio	2	2	2	2	2	2	0,00%	0,00%
N° ore annue dedicate al servizio (escluso segretario)	3024	3092	3009	3042	3050	3118	2,51%	2,23%
N° totale ore lavorate dal personale dell'ente (escluso segretario)	52500	43099	41843	45814	41035	41575	-9,25%	1,32%
N. atti gestiti (delibere/determine/ordinanze/decreti)	841	696	705	747	720	750	0,36%	4,17%
N. atti al protocollo nell'anno(A+P+I+R)	13286	12742	11939	12656	11930	11881	-6,12%	-0,41%
Indici di Tempo								
Ore di assistenza professionale agli organi e direzione complessiva (Attività diretta del Segretario Comunale)	800	818	818	812	800	802	-1,23%	0,25%
tempo medio mensile dedicato alla gestione documentale	475	460	450	462	460	468	1,37%	1,74%
Indici di Costo								
Costo del processo complessivo	€ 177.359,92	€ 159.451,81	€ 137.208,19	€ 158.006,64	€ 142.540,98	€ 139.884,62	-11,47%	-1,86%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio		86,78%	98,08%	92,43%	60,00%	87,80%	-5,01%	46,33%
n. errori riscontrati nella gestione del protocollo (destinazione/acquisizione)	240	230	123	198	140	138	-30,19%	-1,43%
Personale coinvolto nel processo e altri costi			Descrizioni					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Descrizione	costo preventivo anno 2013		costo consuntivo anno 2013		
SEGRETARIO-RESPONSABILE	SC	50%		€	57.942,50	€	57.146,17	
ROSSANA CLARI	C	100%		€	32.461,83	€	32.606,80	
CARMELA SPEZIALE	C	100%		€	30.204,83	€	30.344,55	
Altri costi				€	21.931,82	€	19.787,10	
TOTALE				€	142.540,98	€	139.884,62	
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% Personale (n. ore del servizio/n.ore totali)				6,64%	7,43%	7,50%	0,07%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
N. atti gestiti/n. ore dedicate al servizio				0,25	0,24	0,24	0,00%	OK
N. atti protocollati/n. ore dedicate al servizio				4,16	3,91	3,81	-0,10%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Incidenza forfettaria del supporto professionale agli organi (N° atti gestiti/N. ore assistenza prof.)				0,92	0,90	0,94	0,04%	OK
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 29,19	€ 26,35	€ 25,70	-€ 0,65	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine)				92,43%	60,00%	87,80%	27,80%	OK
% Errori (N. segnalazione errori/N. atti gestiti + al protocollo)				0,01	0,01	0,01	-1,28%	OK
NOTA PER L'ANNO 2012:								
il costo del processo corrisponde ai dati del PEG complessivo mentre, per gli anni precedenti, il costo del processo è stato considerato in relazione alla frazione del servizio delle spese correnti								
Analisi del risultato								

								ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	SERVIZI GENERALI								
Servizio	DEMOGRAFICI								
Ufficio/Centro di Costo	DEMOGRAFICO								
Processo 11									
Gestire i servizi demografici									
Finalità del Processo									
Attività di Anagrafe, Stato Civile, Elettorale E Leva .									
Missione - Visione dell'Ente									
<i>Semplificazione, trasparenza, miglioramento dei servizi diretti al cittadino.</i>									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5405	5434	5401	5413	5410	5443			
N° dipendenti del servizio	2	2	2	2	2	2	0,00%	0,00%	
N° pratiche (iscrizioni-cancellazioni anagrafe/elettorale-atti stato civile)	1459	1351	1741	1517	1500	2055	35,46%	37,00%	
N° certificati	4766	4700	4403	4623	3500	4686	1,36%	33,89%	
Indici di Tempo									
Ore apertura annue (h. 16,5 x 52 settimane)	858	858	858	858	858	858	0,00%	0,00%	
ore annue back office tecnico di servizio h. 36 x 52 sett. = h. 1872) detratte (orario apertura annue h. 16,5 x 52 sett. = h. 858)	1062	1062	1014	1046	1014	1014	-3,06%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del Processo	€ 128.954,06	€ 126.512,67	€ 150.995,86	€ 135.487,53	€ 150.194,22	€ 140.518,98	3,71%	-6,44%	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio (indagine)		86,78%	98,08%	92,43%	60,00%	87,80%	-5,01%	46,33%	
Personale coinvolto nel processo e altri costi									
			Descrizioni						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Descrizione	costo preventivo anno 2013		costo consuntivo anno 2013			
SEGREARIO-RESPONSABILE	SC	50		€	57.942,56	€	57.146,17		
SERRA VANDA	D	100		€	41.185,83	€	40.801,12		
SALASSA ALESSIO	C	100		€	33.043,83	€	32.743,50		
Altri costi				€	18.022,00	€	9.828,19		
TOTALE				€	150.194,22	€	140.518,98		
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
% Personale (n.dipendenti del servizio/popolazione)				0,04%	0,0370%	0,0367%	-0,0002%	OK	
% pratiche pro capite (n.pratiche/popolazione)				28,02%	27,73%	37,75%	36,17%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio gestione pratiche (n. pratiche/n. ore back office)				1,45	1,48	2,03	37,00%	OK	
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/orario teorico servizio h. 36 x 52 settimane = h. 1872)				46%	46%	46%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)				€ 25,03	€ 27,76	€ 25,82	-€ 1,95	OK	
Costo medio pratiche e certificati (costo del processo/n. pratiche e certificati)				€ 22,07	€ 30,04	€ 20,85	-€ 9,19	OK	
Indicatori di Qualità									
% gradimento servizio (indagine)				92,43%	60,00%	87,80%	27,80%	OK	
NOTA PER GLI ANNI 2012 E 2013: il costo del processo corrisponde ai dati del PEG complessivo mentre, per gli anni precedenti, il costo del processo è stato considerato in relazione alla frazione del servizio delle spese correnti									
Analisi del risultato									