

PIANO DETTAGLIATO DELLE PERFORMANCE

P.D.P. ANNO 2015

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
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	ALTRI SERVIZI GENERALI	
	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		2012	2013	2014	2015
Popolazione residente al 31/12		5.401	5.443	5.404	5.324
di cui popolazione straniera		245	248	234	204
Descrizione		2012	2013	2014	2015
nati nell'anno		33	58	50	31
deceduti nell'anno		67	68	78	73
immigrati		210	207	168	143
emigrati		160	160	180	181
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2012	2013	2014	2015
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	352	369	361	288
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	394	395	394	400
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	706	678	673	644
Popolazione in età adulta	30-65 anni	2.780	2.771	2.698	2.631
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.169	1.238	1.278	1.361
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2012	2013	2014	2015
Prima infanzia	0-3 anni	185	200	195	183
Utenza scolastica	4-13 anni	516	517	510	498
Minori	0-18 anni	921	936	928	905
Giovani	15-25 anni	489	475	474	471
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio		
Superficie in Km^q		20,81
Frazioni		1
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		0

Viabilità					
Strade		2012	2013	2014	2015
Statali	Km	0	0	0	0
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	2015
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2012		2013		2014		2015		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00				
1 - Tributarie	€ 2.331.278,93	€ 1.908.295,25	€ 3.306.191,08	€ 2.491.167,96	€ 3.333.513,17	€ 2.400.898,09	€ 3.436.241,29	€ 2.539.850,92	
2 - Trasferimento Stato	€ 228.435,46	€ 197.674,52	€ 655.356,28	€ 575.432,43	€ 273.365,91	€ 239.736,74	€ 226.083,67	€ 188.648,73	
3 - Extratributarie	€ 646.677,29	€ 496.037,01	€ 572.044,74	€ 460.313,56	€ 524.581,93	€ 430.463,02	€ 438.847,61	€ 356.303,04	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 341.866,04	€ 233.864,55	€ 253.639,67	€ 253.639,67	€ 663.650,61	€ 163.291,29	€ 391.617,36	€ 345.080,15	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
6 - Servizi conto terzi	€ 440.237,61	€ 438.532,39	€ 358.934,43	€ 340.152,35	€ 321.942,37	€ 310.674,15	€ 626.844,52	€ 596.489,16	
Totale entrate	€ 3.988.495,33	€ 3.274.403,72	€ 5.211.166,20	€ 4.120.705,97	€ 5.117.053,99	€ 3.545.063,29	€ 5.119.634,45	€ 4.026.372,00	
Gestione delle Spese									
Titoli	2012		2013		2014		2015		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 2.880.017,44	€ 2.479.534,44	€ 4.349.498,83	€ 3.657.028,51	€ 3.940.097,96	€ 3.361.196,20	€ 3.691.334,63	€ 3.353.512,95	
2 - Spese c/capitale	€ 335.403,36	€ 28.535,77	€ 334.074,32	€ 24.711,89	€ 660.773,69	€ 15.799,00	€ 358.128,13	€ 276.462,96	
3 - Rimborso di prestiti	€ 170.391,45	€ 170.391,45	€ 153.835,66	€ 153.835,66	€ 133.199,76	€ 133.199,76	€ 95.482,37	€ 95.482,37	
4 - Servizi conto terzi	€ 440.237,61	€ 438.697,61	€ 358.934,43	€ 355.543,12	€ 321.942,37	€ 321.542,37	€ 626.844,52	€ 573.129,12	
Totale spesa	€ 3.826.049,86	€ 3.117.159,27	€ 5.196.343,24	€ 4.191.119,18	€ 5.056.013,78	€ 3.831.737,33	€ 4.771.789,65	€ 4.298.587,40	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2012		2013		2014		2015	
		residui attivi	riscossione						
1	Tributarie	€ 493.510,19	€ 488.190,57	€ 420.262,85	€ 409.186,17	€ 792.515,77	€ 591.435,69	€ 1.073.694,24	€ 719.365,08
2	Contributi e trasferimenti	€ 78.550,94	€ 74.777,30	€ 34.897,95	€ 30.950,47	€ 55.743,87	€ 49.788,65	€ 36.584,39	€ 31.123,25
3	Extratributarie	€ 186.192,61	€ 120.920,48	€ 215.698,24	€ 176.647,09	€ 151.339,88	€ 138.799,50	€ 103.537,99	€ 85.475,88
4	Contributi conto capitale	€ 1.288.498,00	€ 51.000,00	€ 1.345.499,49	€ 58.612,44	€ 1.286.887,05	€ 146.879,32	€ 1.640.367,05	€ 168.821,30
5	Accensioni di prestiti	€ 33.606,01	€ 0,00	€ 33.606,01	€ 32.720,00	€ 74.532,96	€ 70.696,96	€ 3.836,00	€ 0,00
6	Servizi conto terzi	€ 28.178,11	€ 27.568,23	€ 28.178,11	€ 27.568,23	€ 18.946,13	€ 18.782,08	€ 11.432,26	€ 1.774,42
Totale residui su entrate		€ 2.108.535,86	€ 762.456,58	€ 2.078.142,65	€ 735.684,40	€ 2.379.965,66	€ 1.016.382,20	€ 2.869.451,93	€ 1.006.559,93
Titolo	SPESE	2012		2013		2014		2015	
		residui passivi	pagamenti						
1	Spese correnti	€ 546.507,94	€ 469.803,94	€ 444.265,94	€ 380.997,78	€ 692.545,05	€ 565.908,81	€ 372.862,79	€ 372.862,79
2	Spese per investimenti	€ 1.906.007,58	€ 182.782,34	€ 1.927.799,64	€ 459.545,89	€ 1.706.514,94	€ 181.109,29	€ 34.546,94	€ 34.546,94
3	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Servizi conto terzi	€ 19.675,23	€ 11.825,47	€ 9.389,76	€ 7.738,08	€ 3.827,19	€ 3.391,00	€ 836,19	€ 400,00
Totale residui su spese		€ 2.472.190,75	€ 664.411,75	€ 2.381.455,34	€ 848.281,75	€ 2.402.887,18	€ 750.409,10	€ 408.245,92	€ 407.809,73
Indici per analisi finanziaria									
Descrizione	2012	2013	2014	2015					
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 129.548,91	€ 599.773,35	€ 218.728,48	€ 145.788,75					
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 170.214,78	€ 161.295,52	€ 156.834,46	€ 146.248,53					
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.121.200,98	€ 1.128.610,05	€ 1.119.033,98	€ 1.089.699,83					
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 170.391,45	€ 153.835,66	€ 133.199,76	€ 95.482,37					
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	92,88%	85,54%	93,38%	94,49%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	72,71%	72,93%	80,69%	83,79%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	4,04%	13,23%	5,29%	3,55%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborsomutui(cap+int)	45,59%	31,85%	34,11%	32,46%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	34,97%	24,89%	27,09%	26,57%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborsomutui (cap+int)	10,62%	6,95%	7,02%	5,89%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 551,37	€ 712,52	€ 713,93	€ 727,85
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 431,64	€ 607,42	€ 616,86	€ 645,42
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborsomutui(cap+int)	€ 63,06	€ 57,90	€ 53,67	€ 45,40
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 23,99	€ 110,19	€ 40,48	€ 27,38
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	52,87%	39,88%	46,51%	56,05%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	64,61%	45,83%	47,53%	8,56%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	80,74%	76,10%	73,39%	74,74%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	86,09%	84,08%	85,31%	90,85%
Impegni titolo 1				

ANNO 2015				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Dirigenti	0,61	0,61	0,61	0,61
Posizioni Organizzative	4,00	4,00	4,00	4,00
Dipendenti	24,00	24,00	24,00	23,08
Totale Personale in servizio	28,61	28,61	28,61	27,69
Età media del personale				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Dirigenti	53,00	54,00	55,00	56,00
Posizioni Organizzative	57,00	58,00	59,00	60,00
Dipendenti	50,00	51,00	52,00	53,00
Totale Età Media	53,33	54,33	55,33	56,33
Indici di assenza				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Malattia + Ferie + Altro	16,13%	17,25%	15,92%	16,61%
Malattia + Altro	3,40%	4,77%	3,25%	3,51%
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Spesa complessiva per il personale	€ 1.121.200,98	€ 1.128.610,05	€ 1.119.033,98	€ 1.089.699,83
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	38,93%	25,95%	28,40%	29,52%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 39.189,13	€ 39.448,10	€ 39.113,39	€ 39.348,81
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 207,59	€ 207,35	€ 207,08	€ 204,68
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	189	190	189	192
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	2,13%	2,13%	2,13%	2,20%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	13,98%	13,98%	13,98%	14,44%
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	2015
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									
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità									
Popolazione		5401	5443	5404	5416	5370	5324		
N° alunni		440	427	439	435	424	439	0,84%	3,54%
N° domande presentate e accolte		337	348	335	340	280	323	-5,00%	15,36%
N° Utenti mensa scolastica		357	368	360	362	300	354	-2,12%	18,00%
N° pasti erogati mensa scolastica		42574	43393	41026	42331	38770	36889	-12,86%	-4,85%
N°. Morosi mensa scolastica		16	26	48	30	60	45	50,00%	-25,00%
Popolazione 3-14 anni		506	612	580	566	605	596	5,30%	-1,49%
N° utenti centro estivo		77	70	87	78	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N° contributi erogati per pre-post scuola		30	29	62	40	0	0	-100,00%	#DIV/0!
Numero passaggi utenti c.e. per iscrizioni e rinnovi		219	165	258	214	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N° ore di sostegno hc e sportello psic. erogate ad alunni		774	724	741	746	725	734	-1,65%	1,24%
N° richieste contributo per diritto allo studio raccolte e gestite		324	108	110	181	22	22	-87,82%	0,00%
Indici di Tempo									
Tempo medio tra richiesta dell'utente ed erogaz.mensa		1	2	2	1,67	3	2	20,00%	-33,33%
N. ore annue di contatto diretto con gli utenti per iscriz etc		600	650	175	475	700	750	57,89%	7,14%
N. ore back office sui servizi gestiti		800	850	950	867	1000	950	9,62%	-5,00%
Indici di Costo / Provento									
Costo del processo	€	501.657,95	€ 488.471,18	€ 474.893,09	€ 488.340,74	€ 414.972,46	€ 405.228,96	-17,02%	-2,35%
Proventi di competenza refezione scolastica	€	166.491,00	€ 164.303,00	€ 173.532,00	€ 168.108,67	€ 152.000,00	€ 157.382,00	-6,38%	3,54%
Spesa per acquisto pasti	€	200.976,00	€ 206.467,00	€ 194.488,00	€ 200.643,67	€ 181.500,00	€ 172.318,00	-14,12%	-5,06%
€ incassati su morosità	€	419,90	€ 3.331,00	€ 3.109,00	€ 2.286,63	€ 4.000,00	€ 6.200,00	171,14%	55,00%
€ morosità accertate	€	471,20	€ 3.690,00	€ 3.996,00	€ 2.719,07	€ 7.000,00	€ 7.890,00	190,17%	12,71%
Proventi di competenza centro estivo	€	18.399,00	€ 18.008,00	€ 22.126,00	€ 19.511,00	€ -	€ -	-100,00%	#DIV/0!
Contributi erogati per servizio pre e post scuola	€	2.380,00	€ 1.721,60	€ 2.463,00	€ 2.188,20	€ -	€ -	-100,00%	#DIV/0!
Costo servizio centro estivo (gestione, mensa) CONTRIBUTO	€	34.925,00	€ 33.681,00	€ 39.809,00	€ 36.138,33	€ 3.600,00	€ 2.990,00	-91,73%	-16,94%
Costo del sostegno alunni hc + sportello psicologico	€	15.542,00	€ 17.344,00	€ 16.274,00	€ 16.386,67	€ 16.500,00	€ 16.714,00	2,00%	1,30%
Contributi erogati con fondi reg. per diritto allo studio	€	11.163,00	€ -	€ 8.314,00	€ 6.492,33	€ 1.350,00	€ 1.558,00	-76,00%	15,41%
Indici di Qualità									
% gradimento servizio (indagine)		84,88%	91,94%	88,00%	88,27%	85,00%	88,35%	0,09%	3,94%
Personale coinvolto nel processo e altri costi									
Personale coinvolto nel processo e altri costi			Descrizioni						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Descrizione		costo preventivo anno 2015		costo consuntivo anno 2015		
Bucchini Tiziana	D	38%			€ 22.153,34		€ 21.137,00		
Novelli Nadia	C	85%			€ 32.000,75		€ 31.007,00		
Uberto Mirella	C	13%			€ 4.175,52		€ 3.961,00		
Merlo Bruna	B	100%			€ 31.064,48		€ 30.142,00		
Altri costi					€ 325.578,37		€ 318.981,96		
TOTALE					€ 414.972,46		€ 405.228,96		

INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
% di utilizzo del servizio refezione (utenti/alunni)						83,08%	70,75%	80,64%	9,88%	OK
% di morosità refezione (morosi/utenti)						8,29%	20,00%	12,71%	-7,29%	OK
% morosità refezione recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)						84,10%	57,14%	78,58%	21,44%	OK
% efficacia del servizio centro estivo (n. iscritti/popolazione 3-14 anni) <u>servizio non gestito dall'ENTE</u>						13,78%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% efficacia del servizio pre post (n. contributi/popolazione 3-14 anni)						7,13%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio tra richiesta dell'utente ed erogazione servizio refezione						1,67	3	2,00	-1	OK
Tempo medio dedicato agli utenti centro estivo - <u>servizio non gestito dall'ENTE</u>						2,22	0,00	0,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
% di copertura di servizi mensa e centro estivo (provento di competenza/ spesa di competenza)						79,24%	82,12%	89,77%	9,32%	OK
Costo pasto refezione (acquisto pasti/n. pasti)						€ 4,74	€ 4,68	€ 4,67	-0,22%	OK
Costo pro-capite (costo del processo/popolazione)						€ 90,17	€ 77,28	€ 76,11	-1,50%	OK
Indicatori di Qualità										
% gradimento del servizio (indagine)						88,27%	85,00%	88,35%	3,35%	OK
Analisi del risultato										

										ANNO	2015						
Obiettivo di processo																	
Misurazione della performance																	
Area/Settore/Centro di Responsabilità		QUALITÀ DELLA VITA															
Servizio		Affari Sociali, Culturali e Biblioteca															
Ufficio/Centro di Costo		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																	
										2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità																	
Popolazione										5401	5443	5404	5416	5370	5324		
Iscritti attivi al prestito										547	560	543	550	400	538	-2,18%	34,50%
Numero presenze annue										2400	2151	1833	2128	1800	2005	-5,78%	11,39%
Numero presiti										5055	5608	4690	5118	3800	5590	9,23%	47,11%
Patrimonio librario										16148	16459	16772	16460	16872	16995	3,25%	0,73%
Nuove acquisizioni										317	311	313	314	100	223	-28,91%	123,00%
N. iniziative-manifestazioni organizzate o patrocinate										27	28	19	25	18	28	13,51%	55,56%
N. autorizzazioni rilasciate per utilizzo palestre o locali com.										42	47	44	44	26	32	-27,82%	23,08%
N. pratiche sociali erogate										561	526	500	529	150	278	-47,45%	85,33%
N° contributi econ.e benefic. varie erogati a sogg.stato di bisogno										87	51	44	61	10	30	-50,55%	200,00%
N°contributi erogati alle associazioni										18	22	19	20	2	10	-49,15%	400,00%
N. domande contributi e benefici accolte										225	112	44	127	10	20	-84,25%	100,00%
N. domande patrocini presentate										19	16	14	16	12	21	28,57%	75,00%
N. domande patrocini accolte										19	16	14	16	12	21	28,57%	75,00%
N. totale partecipanti alle manifestazioni organizzate e/o patrocinate										2700	4200	3500	3467	2700	4200	21,15%	55,56%
N. Impianti										2	2	2	2	2	2	0,00%	0,00%
Indici di Tempo																	
N°ore annuali di apertura al pubblico (48 settimane)										816	816	750	794	750	750	-5,54%	0,00%
Tempo medio attesa prestito libro non disponibile										20	30	30	27	30	25	-6,25%	-16,67%
Frequenza acquisti novità librerie										60	90	180	110	210	180	63,64%	-14,29%
Ore programmazione e gestione biblioteca										1296	896	580	924	500	675	-26,95%	35,00%
Tempo medio assegnazione contributi e patrocini e autorizzazioni										10	10	15	11,67	15	10	-14,29%	-33,33%
Tempo medio erogazione pratiche sociali										7	7	10	8	15	10	25,00%	-33,33%
Tempo medio intercorrente fra la pubblicizzazione degli eventi e la realizzazione (gg)										7	10	15	10,67	15	15	40,63%	0,00%
Indici di Costo																	
Costo complessivo del processo										€ 362.897,29	€ 338.621,54	€ 325.335,94	€ 342.284,92	€ 321.915,13	€ 311.390,03	-9,03%	-3,27%
Spesa per acquisto libri e riviste										€ 5.550,00	€ 5.124,00	€ 6.009,00	€ 5.561,00	€ 4.000,00	€ 4.800,00	-13,68%	20,00%
Contributi regionali acquisto libri										€ 900,00	€ 1.100,00	€ 900,00	€ 966,67	€ 1.000,00	€ 948,00	-1,93%	-5,20%
€ Contributi e ben. erogati a cittadini in stato di bisogno										€ 29.664,00	€ 18.137,00	€ 22.476,00	€ 23.425,67	€ 3.200,00	€ 12.501,00	-46,64%	290,66%
Contributi erogati alle associazioni										€ 30.650,00	€ 36.115,00	€ 30.450,00	€ 32.405,00	€ 1.800,00	€ 13.413,00	-58,61%	645,17%
Costi relativi alle manifestazioni cult/ricr/sport.										€ 4.065,00	€ 4.980,00	€ 1.879,00	€ 3.641,33	€ 2.860,00	€ 3.475,00	-4,57%	21,50%
Proventi uso palestre e locali comunali										€ 4.359,00	€ 4.191,00	€ 5.415,00	€ 4.655,00	€ 4.000,00	€ 5.731,00	23,11%	43,28%
Entrate derivanti da contributi regionali										€ 17.627,00	€ 11.872,00	€ 15.814,00	€ 15.104,33	€ 2.644,00	€ 13.861,00	-8,23%	424,24%
Indici di Qualità																	
% gradimento servizio										84,88%	91,94%	88,00%	88,27%	85,00%	88,35%	0,09%	3,94%
Personale coinvolto nel processo e altri costi										Descrizioni							
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Descrizione			costo preventivo anno 2015		costo consuntivo anno 2015									
Bucchini Tiziana	D	62%				€	36.144,93	€	34.486,00								
Andreo Maria Grazia	D	100%				€	37.664,17	€	36.659,00								
Novelli Nadia	C	15%				€	5.647,19	€	5.472,00								
Uberto Mirella	C	87%				€	27.943,84	€	26.503,00								
Altri costi						€	214.515,00	€	208.270,03								
			TOTALE			€	321.915,13	€	311.390,03								

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% utilizzo servizio (N. utenti/popolazione)	10,16%	7,45%	10,11%	2,66%	OK
Media prestiti per utente (prestiti/utenti)	9,30	9,50	10,39	9,37%	OK
% Aggiornamento patrimonio librario (Nuove acquisizioni/patrimoni)	1,91%	0,59%	1,31%	121,39%	OK
% Incidenza del sociale (N° pratiche sociali erogate/popolazione)	9,77%	2,79%	5,22%	2,43%	OK
Media partecipazione alle iniziative-manifestazioni (N. partecipanti alle iniziative / N. iniziative-manifestazioni)	140,54	150,00	150,00	0,00%	OK
% di efficacia delle manifestazioni (partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione)	64,01%	50,28%	78,89%	28,61%	OK
utilizzo impianti - numero autorizzazioni per impianto (n. autorizzazioni impianti /n. impianti)	22,17	13,00	16,00	23,08%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di attesa per il prestito	26,67	30,00	25,00	-16,67%	OK
Tempo utente utente attivo (ore programmazione /iscritti al prestito)	1,68	1,25	1,25	0,37%	OK
Tempo medio erogazione contributi e patrocini	11,67	15,00	10,00	-33,33%	OK
Tempo medio intercorrente fra la pubblicizzazione degli eventi e la realizzazione (gg)	10,67	15,00	15,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite (costo processo/popolazione)	€ 63,20	€ 59,95	€ 58,49	-2,43%	OK
Costo medio manifestazioni (costo per manifestazioni/n. manifestazioni)	€ 147,62	€ 158,89	€ 124,11	-21,89%	OK
Valore medio contributi erogati (€ complessivamente erogati/n. domande di contributo accolte)	€ 694,99	€ 416,67	€ 647,85	55,48%	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (indagine)	88,27%	85,00%	88,35%	3,35%	OK

Analisi del risultato

								ANNO	2015
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									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5.401	5.443	5.404	5.416	5370	5.324			
N° richieste evase (inclusi i pareri contabili)	2.550	2.452	2.063	2.355	1.800	2.387	1,36%	32,61%	
N° richieste pervenute (inclusi i pareri contabili)	2.550	2.452	2.063	2.355	1.800	2.387	1,36%	32,61%	
N° dipendenti del servizio	3	3	3	3	2,83	2,71	-9,67%	-4,35%	
N° variazioni capitoli di bilancio	371	329	307	336	200	662	97,22%	231,00%	
N° totale capitoli	1.353	1.049	897	1.100	900	1.096	-0,33%	21,78%	
Indici di Tempo									
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (GIORNI)	6	4	2,87	4,29	5	4,86	13,29%	-2,80%	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (GIORNI)	16	16	9,64	14	10	4,21	-69,67%	-57,90%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 927.836,36	€ 1.125.696,68	€ 643.022,80	€ 898.851,95	€ 1.144.853,92	€ 828.514,51	-7,83%	-27,63%	
Spesa complessiva acquisti dell'Ente	€ 48.998,58	€ 48.206,71	€ 47.665,24	€ 48.290,18	€ 44.162,68	€ 35.937,34	-25,58%	-18,63%	
Importo acquisti gestiti dal servizio Economato	€ 5.332,81	€ 6.537,57	€ 5.448,97	€ 5.773,12	€ 6.500,00	€ 4.562,12	-20,98%	-29,81%	
Indici di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine)	78,97%	94,12%	86,16%	86,42%	85,00%	92,01%	6,47%	8,25%	
Personale coinvolto nel processo e altri costi			Descrizioni						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Descrizione	costo preventivo anno 2015	costo consuntivo anno 2015				
Patrizia Brusaschetto	D3	70%	cessata dal servizio dal 1.11.2015	€ 36.918,00	€ 37.001,63				
Mariella Vacca	C	100%		€ 37.522,15	€ 36.549,00				
Calogera Giardina	B	83%		€ 26.464,92	€ 24.502,00				
Rinalda Campagnolo	C	20%		€ 7.382,27	€ 7.241,00				
Altri costi				€ 1.036.566,58	€ 723.220,88				
TOTALE				€	1.144.853,92	€	828.514,51		
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%	0,0528%	0,0509%	-0,0019%	OK	
Capacità programmatoria (n. variazioni capitoli di bilancio/tot.capitoli)				30,52%	22,22%	60,40%	38,18%	OK	
Efficacia del servizio Economato (importo acquisti gestiti dal servizio Economato/spesa complessiva acquisti dell'Ente)				11,96%	14,72%	12,69%	-2,02%	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso				4,29	5,00	4,86	-0,14	OK	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento				13,88	10,00	4,21	-5,79	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 165,96	€ 213,19	€ 155,62	-27,01%	OK	
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)				86,42%	85,00%	92,01%	7,01%	OK	
NOTA: dipendente Brusaschetto Patrizia, cessata dal servizio dal 1.11.2015 e assente per ferie dal 16.9.2015									
Analisi del risultato									

Obiettivo di processo										ANNO	2015
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											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5401	5443	5404	5416	5370	5324					
TRIBUTI											
N. morosi ICI - IMU	162	165	139	155	150	157	1,07%	4,67%			
N. contribuenti ICI - IMU	3827	4132	3754	3904	3670	3865	-1,01%	5,31%			
N. dipendenti del servizio	2	2	2	2	2	2	0,00%	0,00%			
€ entrate tributarie (Tit. I, II e III dell'Entrata)	€ 3.206.391,68	€ 4.533.592,10	€ 4.131.461,01	€ 3.957.148,26	€ 4.052.556,30	€ 4.101.172,57	3,64%	1,20%			
€ incassati recupero ICI - IMU (attività ufficio)	€ 75.822,00	€ 61.588,00	€ 63.258,93	€ 66.889,64	€ 76.400,00	€ 103.239,79	54,34%	35,13%			
€ accertamenti recupero ICI - IMU (attività ufficio)	€ 119.203,00	€ 99.365,00	€ 126.194,00	€ 114.920,67	€ 259.247,14	€ 335.677,67	192,10%	29,48%			
N. controlli	5321	5313	5487	5374	5200	5522	2,76%	6,19%			
Totale ore lavoro	2065	2000	2030	2032	1947	2033	0,07%	4,42%			
Totale recupero evasione ICI - IMU (attività ufficio + ruoli)	€ 135.141,00	€ 140.766,50	€ 154.872,00	€ 143.593,17	€ 295.612,00	€ 298.612,14	107,96%	1,01%			
Totale Entrate IMU ordinaria / Fondo Solidarietà	€ 1.111.404,45	€ 1.016.270,56	€ 741.410,39	€ 956.361,80	€ 720.000,00	€ 717.144,47	-25,01%	-0,40%			
n. avvisi di pagamento COSAP	228	216	215	220	203	231	5,16%	13,79%			
COMMERCIO											
N° domande accolte	20	25	30	25	24	36	44,00%	50,00%			
N° domande presentate	20	25	30	25	26	36	44,00%	38,46%			
N° attività presenti sul territorio	75	79	76	77	72	74	-3,48%	2,78%			
Nuove attività insediate	5	12	8	8	6	7	-16,00%	16,67%			
Attività cessate	6	8	9	8	14	5	-34,78%	-64,29%			
N° attività commerciali e pubblici esercizi (n. autorizzazioni esistenti)	78	91	90	86	85	91	5,41%	7,06%			
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	128	132	131	130	122	129	-1,02%	5,74%			
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	30	33	25	29	40	22	-25,00%	-45,00%			
Commercio: tempo medio rilascio o verifica regolarità pratica	21	28	30	26	35	26	-1,27%	-25,71%			
Indici di Costo											
Totale importo riscosso di competenza IMU - ICI	€ 1.170.665,59	€ 1.012.350,24	€ 771.441,08	€ 984.818,97	€ 750.944,46	€ 789.055,85	-19,88%	5,08%			
Totale importo accertato di competenza COSAP	€ 28.621,00	€ 29.475,91	€ 28.065,00	€ 28.720,64	€ 26.300,00	€ 29.347,84	2,18%	11,59%			
Totale importo riscosso di competenza COSAP	€ 26.507,00	€ 24.693,57	€ 24.011,00	€ 25.070,52	€ 22.355,00	€ 25.230,84	0,64%	12,86%			
Totale importo accertato di competenza ICI - IMU/ Fondo Solidarietà	€ 1.196.605,18	€ 1.124.867,84	€ 890.616,25	€ 1.070.696,42	€ 979.247,14	€ 1.011.575,00	-5,52%	3,30%			
Totale importo riscosso residui ICI - IMU	€ 64.801,79	€ 25.939,59	€ 77.386,52	€ 56.042,63	€ 49.455,09	€ 54.641,32	-2,50%	10,49%			
Totale importo accertato residui ICI - IMU	€ 64.801,79	€ 25.939,59	€ 92.751,52	€ 61.164,30	€ 63.868,17	€ 68.012,70	11,20%	6,49%			
Costo processo	€ 159.857,30	€ 379.843,11	€ 360.108,65	€ 299.936,35	€ 377.630,83	€ 383.334,79	27,81%	1,51%			
Indici di Qualità											
N. rettifiche effettuate ICI - IMU	20	13	20	18	10	6	-66,04%	-40,00%			
N. avvisi di accertamento ICI e COSAP	605	490	490	528	366	412	-22,02%	12,57%			
% Gradimento utenti (questionario)	78,97%	94,12%	86,16%	86,42%	85,00%	92,01%	6,47%	8,25%			
Personale coinvolto nel processo e altri costi											
			Descrizioni								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Descrizione	costo preventivo anno 2015		costo consuntivo anno 2014					
Patrizia Brusaschetto	D3	15%		€	10.911,00	€	10.182,00				
Amatuzzo Alessandra	D	100%		€	54.956,03	€	48.821,00				
Adriano Pogliano	C	100%		€	38.322,57	€	37.781,00				
Calogera Giardina	B	7%		€	2.231,98	€	2.639,00				
Altri costi				€	271.209,25	€	283.911,79				
TOTALE				€	377.630,83	€	383.334,79				

INDICATORI DI PERFORMANCE					
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di morosità (morosi/contribuenti)	3,98%	4,09%	4,06%	-0,03%	OK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)	58,21%	29,47%	30,76%	1,29%	OK
controllo morosità (n. controlli morosità/ore lavoro)	2,64	2,67	2,72	4,54%	OK
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)	15,01%	41,06%	41,64%	0,58%	OK
% incasso (riscosso COSAP/accertato)	87,29%	85,00%	85,97%	0,97%	OK
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)	100,00%	92,31%	100,00%	7,69%	OK
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)	10,87%	8,33%	9,46%	1,13%	OK
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)	10,00%	19,44%	6,76%	-12,69%	OK
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali/popolazione)	2,41%	2,27%	2,42%	0,15%	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)	29	40	22	-18	OK
Tempo medio rilascio autorizzazioni	26,33	35,00	26,00	-9,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Tasso di riscossione entrate di competenza (Totale riscosso di competenza / totale accertato di competenza)	91,98%	76,69%	78,00%	1,32%	OK
Tasso di smaltimento residui attivi (Totale importo riscosso residui / totale importo accertato residui)	91,63%	77,43%	80,34%	2,91%	OK
Costo pro-capite (costo del processo/popolazione)	€ 55,38	€ 70,32	€ 72,00	2,39%	NOOK
Indicatori di Qualità					
% di rettifica (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)	3,34%	2,73%	1,46%	-1,28%	OK
% gradimento utenza (questionario)	86,42%	85,00%	92,01%	7,01%	OK
<p>NOTA: Il totale dell'importo accertato ICI - IMU/Fondo di solidarietà è stato riportato al netto dell'accertamento 2014 di € 41.247,14, reimputato all'esercizio 2015 a seguito riaccertamento straordinario dei residui effettuato con delibera della G.C. n. 50 del 29/04/2015.</p>					
Analisi del risultato					

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità									
Servizio	FINANZIARIO								
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									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5401	5443	5404	5416	5370	5324			
N. ore straordinario effettuate (escluso elettorale)	1023	995	1185	1068	1130	1291	20,92%	14,25%	
N. ore di effettiva presenza del personale (escluso Segr. Com.le)	41843	41575	41762	41727	38235	40875	-2,04%	6,90%	
N° dipendenti del servizio	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%	
N° totale dipendenti	28,61	28,61	28,61	28,61	27,69	27,69	-3,22%	0,00%	
ore straordinario recuperato	764	647	785	732	774	872	19,13%	12,66%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di risposta su quesiti	10	10	8	9,33	8	7	-25,00%	-12,50%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 433.386,32	€ 456.997,50	€ 421.256,40	€ 437.213,41	€ 562.894,21	€ 411.792,72	-5,81%	-26,84%	
N° cedolini	543	474	467	495	425	415	-16,11%	-2,35%	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio	78,97%	94,12%	86,16%	86,42%	85,00%	92,01%	6,47%	8,25%	
N° registrazioni (presenze e movimenti segnalazioni stipendi)	1692	1736	1764	1731	1650	1696	-2,00%	2,79%	
Personale coinvolto nel processo e altri costi			Descrizioni						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Descrizione	costo preventivo anno 2015		costo consuntivo anno 2015			
Patrizia Brusaschetto	D	15%		€	7.911,00	€	7.932,00		
Rinalda Campagnolo	C	80%		€	29.529,09	€	28.963,00		
Calogera Giardina	B	10%		€	3.188,54	€	2.952,00		
Altri costi				€	522.265,58	€	371.945,72		
TOTALE				€	562.894,21	€	411.792,72		
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
% Personale (n. dipendenti del servizio/n. totale di dipendenti)				3,50%	3,61%	3,61%	0,00%	OK	
% ore recupero straordinario (ore straordinario recuperato/ore straordinario effettuato)				68,56%	68,50%	67,54%	-0,95%	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di risposta su quesiti				9,33	8,00	7,00	-1,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario per dipendente (costo complessivo del processo/dipendenti)				€ 15.281,84	€ 20.328,43	€ 14.871,53	-€ 5.456,90	OK	
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 80,73	€ 104,82	€ 77,35	-€ 27,48	OK	
Costo orario (costo complessivo del processo/n.ore di effettiva presenza del personale)				€ 10,48	€ 14,72	€ 10,07	-€ 4,65	OK	
Indicatori di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine)				86,42%	85,00%	92,01%	7,01%	OK	
Analisi del risultato									

								ANNO	2015
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									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5401	5443	5404	5416	5370	5324			
Importo netto dei contratti stipulati	€ 15.951,00	€ 202.257,52	€ 64.669,86	€ 94.292,79	€ 186.478,04	€ 135.517,81	43,72%	-27,33%	
Importo lordo di bilancio destinato a nuove opere	€ 436.700,00	€ 753.500,00	€ 615.963,87	€ 602.054,62	€ 754.264,69	€ 739.264,64	22,79%	-1,99%	
Lavori Pubblici iniziati (Verbale Inizio Lavori)	2	3	4	3	2	3	0,00%	50,00%	
Lavori Pubblici ultimati (approvazione Contabilità Finale)	6	3	5	5	3	4	-14,29%	33,33%	
Lavori Pubblici avviati (Iter amministrativo - incluse opere < 100K	11	10	12	11	7	15	36,36%	114,29%	
N. nuove opere programmate 2014	6	3	5	5	4	4	-14,29%	0,00%	
Importo lordo Opere Pubbliche Elenco 2014 - PEG	€ 1.800.000,00	€ 1.775.000,00	€ 615.963,87	€ 1.396.987,96	€ 1.745.340,62	€ 1.744.340,62	24,86%	-0,06%	
N° immobili locati	23	19	19	20	20	20	-1,64%	0,00%	
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	1.146.894	1.150.200	1160486	1.152.527	1.162.170	1163000	0,91%	0,07%	
Ha non edificabili	1725	1725	1725	1725	1725	1725	0,00%	0,00%	
Convenzioni Edilizie (P.C. convenzionati)	2	0	0	1	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
Revisione totate P.R.G.C (redazione interna): adottato	3	0	0	1	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
N. Varianti P.R.G.C.:adottate	1	0	0	0	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
pratiche V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
pratiche V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale)	0	1	0	0	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
n° richieste di certificati di destinazione urbanistica (CDU)	51	48	35	45	32	38	-14,93%	18,75%	
n° particelle catastali istruite relative ai CDU richiesti e rilasciati	544	228	197	323	100	153	-52,63%	53,00%	
n. CDU rilasciati	51	48	35	45	32	38	-14,93%	18,75%	
Iter procedurale Coltivazione Cave	2	2	2	2	2	2	0,00%	0,00%	
Autorizzazione Coltivazione Cave	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#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	0	0	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
N. dipendenti del processo	4	4	4	4	4	4	0,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
N° interventi realizzati in ritardo	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
N. interventi programmati	9	6	5	7	5	5	-25,00%	0,00%	
ore annue attività istruttoria e rapporti con enti	1458	1487	1594	1513	1513	1592	5,22%	5,22%	
ore annue attività a rilevanza esterna	1320	1320	1221	1287	1287	1221	-5,13%	-5,13%	
Indici di Costo									
costo processo	€ 378.918,76	€ 1.332.773,22	€ 1.698.455,84	€ 1.136.715,94	€ 3.323.203,48	€ 1.299.966,76	14,36%	-60,88%	
Provento complessivo da concessioni	€ 10.900,00	€ 63.077,00	€ 17.863,65	€ 30.613,55	€ 12.033,00	€ 12.033,00	-60,69%	0,00%	
Fitti attivi da locazioni (compresi alloggi popolari)	€ 22.217,00	€ 10.347,86	€ 10.559,13	€ 14.374,66	€ 11.895,60	€ 11.895,60	-17,25%	0,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento dei servizi (indagine)	95,21%	95,80%	82,56%	91,19%	85,00%	87,50%	-4,05%	2,94%	
Personale coinvolto nel processo e altri costi			Descrizioni						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Descrizione	costo preventivo anno 2015		costo consuntivo anno 2015			
WALTER DASSETTO	D	65%		€	49.442,59	€	43.279,00		
VIVIANA PERUZZO	D	10%		€	3.758,02	€	3.639,00		
CARLA GERVASIO	C	95%		€	36.590,53	€	35.004,00		
BARBARA CIMA	C	5%		€	1.618,63	€	1.592,00		
Altri costi				€	3.231.793,71	€	1.216.452,76		
TOTALE				€	3.323.203,48	€	1.299.966,76		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Capacità programmatoria (opere avviate e in corso/opere programmate)	235,71%	175,00%	375,00%	114,29%	OK
Costo medio x opere programmate	€ 299.354,56	€ 436.335,16	€ 436.085,16	-€ 250,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Resa impiego risorse (valore opere di bilancio/n. ore attività istruttoria)	€ 397,92	€ 498,52	€ 464,36	-€ 34,16	OK
Resa impiego risorse (lavoro opere di bilancio /n. ore rilevanza esterna)	€ 467,80	€ 586,06	€ 605,46	€ 19,39	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 209,88	€ 618,85	€ 244,17	-60,54%	OK
Costo orario del processo (costo processo/totale ore)	€ 405,97	€ 1.186,86	€ 462,13	-61,06%	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento dei servizi (indagine)	91,19%	85,00%	87,50%	2,50%	OK

Analisi del risultato

								ANNO	2015
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									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5401	5443	5404	5416	5370	5324			
h apertura settimanale al pubblico	9	9	9	9	9	9	0,00%	0,00%	
n. pratiche edilizie presentate (richiesta P.C.,Aut.Paesaggistiche)	55	40	42	46	20	25	-45,26%	25,00%	
n. pratiche edilizie presentate (DIA, SCIA, AEL)	225	201	129	185	120	127	-31,35%	5,83%	
n. pratiche edilizie presentate ammissibili senza necessità di integrazioni	118	120	111	116	60	59	-49,28%	-1,67%	
n. richieste integrazioni in fase di istruttoria	243	140	120	168	60	85	-49,30%	41,67%	
n. pratiche edilizie (anni precedenti) istruite, causa ritardata presentazione integrazioni richieste o presentazione di varianti	20	84	56	53	60	56	5,00%	-6,67%	
n. pratiche edilizie istruite sottoposte all'esame della C.E.	34	35	29	33	20	30	-8,16%	50,00%	
n. pratiche (verifica, controllo, conteggi) oneri connessori e importo obblazioni e richiesta pagamento	62	38	26	42	50	18	-57,14%	-64,00%	
n. dinieghi emessi	15	4	0	6	13	7	10,53%	-46,15%	
n. titoli abilitativi rilasciati	28	18	13	20	20	10	-49,15%	-50,00%	
n. richieste di agibilità istruite e rilasciate	9	16	12	12	10	12	-2,70%	20,00%	
n. sopralluoghi effettuati per certificazione dimensionale alloggi e per vigilanza urbanistica	18	0	6	8	14	6	-25,00%	-57,14%	
n. Certificati emessi	56	1	13	23	10	6	-74,29%	-40,00%	
n. Ordinanze emesse	6	26	9	14	14	3	-78,05%	-78,57%	
n° richieste, istruttoria e rilascio, autorizzazioni occupazione suolo pubblico	79	59	51	63	30	46	-26,98%	53,33%	
n° richieste accesso atti evase	71	76	104	84	80	85	1,59%	6,25%	
n° richieste accesso atti ricevute	73	78	104	85	80	85	0,00%	6,25%	
Regolamento edilizio e impianti pubblicitari	0	2	1	1	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
N. pratiche istruite sottoposte esame Commissione Paesaggistica	0	7	7	5	3	4	-14,29%	33,33%	
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)	20	20	20	20	20	20	0,00%	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	€ 134.500,00	€ 138.871,44	€ 111.852,00	€ 128.407,81	€ 120.000,00	€ 80.734,82	-37,13%	-32,72%	
C.O.S.A.P.	€ 6.621,00	€ 2.387,00	€ 7.562,00	€ 5.523,33	€ 5.000,00	€ 6.302,00	14,10%	26,04%	
Diritti di Segreteria	€ 29.900,00	€ 26.003,00	€ 22.178,33	€ 26.027,11	€ 20.000,00	€ 18.162,90	-30,22%	-9,19%	
costo processo	€ 89.479,05	€ 91.468,81	€ 89.666,75	€ 90.204,87	€ 93.274,90	€ 90.301,16	0,11%	-3,19%	
Indici di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine)	95,21%	95,80%	82,56%	91,19%	85,00%	87,50%	-4,05%	2,94%	
Personale coinvolto nel processo e altri costi			Descrizioni						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Descrizione	costo preventivo anno 2015		costo consuntivo anno 2015			
WALTER DASSETTO	D	35%		€	26.622,93	€	23.304,00		
VIVIANA PERUZZO	D	90%		€	33.822,21	€	32.747,00		
BARBARA CIMA	C	95%		€	30.753,94	€	30.240,00		
CARLA GERVAStO	C	5%		€	1.925,82	€	1.842,00		
Altri costi				€	150,00	€	2.168,16		
TOTALE				€	93.274,90	€	90.301,16		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste (richieste di integrazione/ domande presentate)	72,69%	42,86%	55,92%	13,06%	OK
Tasso di integrazione degli atti (N. domande presentate + pratiche anni precedenti/N. richieste integrazioni)	169,38%	333,33%	244,71%	-88,63%	OK
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)	98,43%	100,00%	100,00%	0,00%	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)	20,00	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)	€ 184,85	€ 260,54	€ 246,72	-5,30%	OK
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	€ 6.529,21	€ 6.000,00	€ 8.073,48	34,56%	OK
Costo pro-capite (costo del processo/popolazione)	€ 16,66	€ 17,37	€ 16,96	-2,35%	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (indagine)	91,19%	85,00%	87,50%	2,50%	OK
Analisi del risultato					

							ANNO	2015
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								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	5401	5443	5404	5416	5370	5324		
N. manutenzioni ordinarie patrimonio effettuate Squadra Manutentiva	350	370	375	365	365	365	0,00%	0,00%
N. manutenzioni ordinarie patrimonio effettuate affidamenti	15	23	20	19	20	20	3,45%	0,00%
N. manutenzioni ordinarie strade effettuate Squadra Manutentiva	160	210	211	194	180	193	-0,34%	7,22%
N. manutenzioni ordinarie strade effettuate affidamenti	17	13	10	13	10	10	-25,00%	0,00%
N. Richiesta interventi	170	180	185	178	180	178	-0,19%	-1,11%
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	51400	40000	40000	43800	40000	40000	-8,68%	0,00%
Mq. Aree Verdi comunali manutenzioni effettuate affidamenti	10000	10000	10000	10000	10000	10000	0,00%	0,00%
N. Totale Interventi di manutenzioni	510	580	586	559	580	590	5,61%	1,72%
Indici di Tempo								
Tempo medio programmazione intervento su segnalazione	15	15	15	15	15	15	0,00%	0,00%
Ore annue di lavoro manutentivo	2832	3029	2876	2912	2648	2711	-6,91%	2,38%
Indici di Costo								
Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie affidamenti	€ 141.197,60	€ 144.829,36	€ 91.631,67	€ 125.886,21	€ 137.529,73	€ 167.989,68	33,45%	22,15%
Costo processo	€ 470.239,90	€ 522.367,13	€ 581.782,73	€ 524.796,59	€ 635.311,61	€ 594.255,52	13,24%	-6,46%
Costo del lavoro manutentivo	€ 67.699,68	€ 67.447,52	€ 66.241,52	€ 67.129,57	€ 68.711,77	€ 65.819,00	-1,95%	-4,21%
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)	63,93%	68,75%	95,14%	75,94%	85,00%	90,41%	19,05%	6,36%
Personale coinvolto nel processo e altri costi			Descrizioni					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Descrizione	costo preventivo anno 2015		costo consuntivo anno 2015		
RECCO Paolo	D	61%		€	32.298,58	€	30.143,00	
TORASSO Laura	C	100%		€	33.093,34	€	32.379,00	
ROSSIN Iva	B	100%	cessata dal servizio dal 3.5.2015	€	15.367,40	€	10.595,00	
PRONO Marco	C	100%		€	36.508,23	€	35.082,00	
CORDARO Salvatore	B	100%		€	32.203,54	€	30.737,00	
Altri costi				€	485.840,52	€	455.319,52	
TOTALE				€	635.311,61	€	594.255,52	
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)				93,56%	94,74%	95,07%	0,34%	OK
% di manutenzione delle aree verdi (manutenzioni effettuate Squ. Manutentiva/manutenzioni effettuate squadra manutentiva + affidamenti)				81,41%	80,00%	80,00%	0,00%	OK
% di manutenzione del patrimonio (effettuate Squadra Manutentiva/effettuate)				94,97%	94,81%	94,81%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio programmazione intervento su segnalazione				15,00	15,00	15,00	0,00	OK
Tempo medio per intervento manutentivo				5,21	4,86	4,86	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (costo del lavoro manutentivo/spese per manutenzioni ordinarie affidamenti)				53,33%	49,96%	39,18%	-10,78%	NOOK
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 96,90	€ 118,31	€ 111,62	-€ 6,69	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)				75,94%	85,00%	90,41%	5,41%	OK
NOTA: ore effettive squadra manutentiva h: 2861, di cui h: 150 effettuate a supporto Poliza Locale per manifestazioni varie								
Analisi del risultato								

							ANNO	2015
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								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	5401	5443	5404	5416	5370	5324		
Km strade	71,35	71,35	71,35	71,35	71,35	71,35	0,00%	0,00%
N. agenti	3	3	3	3,00	3	2,50	-16,67%	-16,67%
N° ore complessive lavorate dalla pm	4320	4852	4753	4641,67	4060	3743	-19,36%	-7,81%
N. ore di vigilanza Viabilità e C.d.S.	3409	3715	3749	3624,33	2049	2069	-42,91%	0,98%
N. ore di vigilanza Ambientale	760	749	762	757,00	500	510	-32,63%	2,00%
N. ore di vigilanza sul territorio per Manifestazioni	770	790	784	781,33	761	770	-1,45%	1,18%
N. Sanzioni C.d.S.	290	241	276	269,00	257	120	-55,39%	-53,31%
N. Sanzioni Amministrative	6	8	11	8,33	8	5	-40,00%	-37,50%
N. Sanzioni non pagate	75	43	65	61,00	69	29	-52,46%	-57,97%
N. Verbali incassati	221	206	245	224,00	198	164	-26,79%	-17,17%
N. Sanzioni emesse a ruolo	36	40	42	39,33	44	29	-26,27%	-34,09%
N. Manifestazioni	35	34	36	35,00	33	41	17,14%	24,24%
N. Richieste di P.S.	45	46	46	45,67	46	44	-3,65%	-4,35%
N. Autorizzazioni di P.S. Rilasciate	45	46	46	45,67	46	44	-3,65%	-4,35%
N. Autorizzazioni Suolo Pubblico	89	78	82	83,00	82	40	-51,81%	-51,22%
N. Accertamenti Anagrafici	254	174	205	211,00	218	193	-8,53%	-11,47%
N. Cortei Funebri	70	62	79	70,33	74	55	-21,80%	-25,68%
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	770	780	750	767	750	760	-0,87%	1,33%
Sanzioni Varie non pagate: tempo medio per la riscossione (fra emissione sanzione e sanzione emessa a ruolo) gg	200	210	240	217	200	200	-7,69%	0,00%
Tempo medio per rilascio Autorizzazione P.S. (da istruttoria eseguita a rilascio) gg	4	3	3	3	3	3	-10,00%	0,00%
Indici di Costo/ Provento								
€ accertati a totale (c.d.s. + sanzioni varie)	€ 24.895,16	€ 19.881,00	€ 19.950,00	€ 21.575,39	€ 17.200,00	€ 9.541,00	-55,78%	-44,53%
€ incassati totali (c.d.s. + sanzioni varie)	€ 21.094,23	€ 10.452,00	€ 13.200,00	€ 14.915,41	€ 9.846,00	€ 3.071,90	-79,40%	-68,80%
€ per ruoli emessi	€ 3.572,05	€ 2.980,00	€ 3.150,00	€ 3.234,02	€ 3.401,00	€ 6.469,10	100,03%	90,21%
Costo del processo	€ 213.572,88	€ 179.700,47	€ 179.700,47	€ 190.991,27	€ 183.420,32	€ 175.937,79	-7,88%	-4,08%
Indici di Qualità								
N. ricorsi	1	0	0	0,33	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. ricorsi accolti	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. Verbali emessi	296	201	232	243,00	236	125	-48,56%	-47,03%
% gradimento servizio di Vigilanza(indagine)	63,93%	68,75%	95,14%	75,94%	85%	90,41%	19,05%	6,36%
Personale coinvolto nel processo e altri costi			Descrizioni					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Descrizione	costo preventivo anno 2015		costo consuntivo anno 2015		
RECCO Paolo	D	39%		€	20.649,91	€	19.272,00	
BLESSENT Patrizia	C	100%		€	44.937,11	€	40.952,00	
TASCA Angela	C	100%		€	41.141,24	€	40.321,00	
VITULLI Alessio	C	100%		€	37.351,24	€	36.897,00	
VERNETTI Giuseppe	B	100%		€	32.582,82	€	31.156,00	
Altri costi				€	6.758,00	€	7.339,79	
TOTALE				€	183.420,32	€	175.937,79	

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/)	16,83%	18,74%	20,57%	1,83%	OK
Vigilanza Viabilità e C.d.S. (ore di vigilanza Viabilità e C.d.S./ore complessive lavorate dalla pm)	78,08%	50,47%	55,28%	4,81%	OK
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)	1805,33	1790,00	2129,60	-18,97%	OK
% verbali incassati (n° verbali emessi/n° verbali incassati)	92,18%	83,90%	131,20%	47,30%	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)	5,96	5,86	9,05	3,19	NOOK
tempo medio incasso sanzioni (giorni)	217	200	200	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (Costo del processo/Popolazione)	€ 35,26	€ 34,16	€ 33,05	-€ 1,11	OK
% incasso sanzioni amministrative di competenza per sanzioni/€ accertati di competenza per sanzioni) (€ incassati)	69,13%	57,24%	32,20%	-25,05%	NOOK
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio di Vigilanza (indagine)	75,94%	85,00%	90,41%	5,41%	OK
NOTA: dipendente Tasca Angela, affiancamento U.O. Tributi dal 15.06.2015					
Analisi del risultato					

							ANNO	2015
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								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	5401	5443	5404	5416	5370	5324		
N° dipendenti servizio	2	2	2	2	2	2	0,00%	0,00%
N° ore annue dedicate al servizio (escluso segretario)	3009	3118	2982	3036	2814	2325	-23,43%	-17,38%
N° totale ore lavorate dal personale dell'ente (escluso segretario)	41843	41575	41762	41727	38235	40875	-2,04%	6,90%
N. atti gestiti (delibere/determine/ordinanze/decreti)	705	750	803	753	760	841	11,74%	10,66%
N. atti al protocollo nell'anno(A+P+I+R)	11939	11881	11750	11857	11980	11951	0,80%	-0,24%
Indici di Tempo								
Ore di assistenza professionale agli organi e direzione complessiva (Attività diretta del Segretario Comunale)	818	802	815	812	810	815	0,41%	0,62%
tempo medio mensile dedicato alla gestione documentale	450	468	462	460	460	480	4,35%	4,35%
Indici di Costo								
Costo del processo complessivo	€ 137.208,19	€ 139.884,62	€ 136.773,64	€ 137.955,48	€ 145.571,53	€ 132.925,29	-3,65%	-8,69%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio	98,08%	87,80%	92,03%	92,64%	85,00%	95,21%	2,78%	12,01%
n. errori riscontrati nella gestione del protocollo (destinazione/acquisizione)	123	138	110	124	115	112	-9,43%	-2,61%
Personale coinvolto nel processo e altri costi			Descrizioni					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Descrizione	costo preventivo anno 2015		costo consuntivo anno 2015		
SEGRETARIO-RESPONSABILE	SC	50%		€	63.119,98	€	53.831,00	
ROSSANA CLARI	C	100%		€	33.092,57	€	32.486,00	
CARMELA SPEZIALE	C	100%		€	31.199,98	€	30.286,00	
Altri costi				€	18.159,00	€	16.322,29	
TOTALE				€	145.571,53	€	132.925,29	
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% Personale (n. ore del servizio/n.ore totali)				7,28%	7,36%	5,69%	-1,67%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
N. atti gestiti/n. ore dedicate al servizio				0,25	0,27	0,36	0,09%	OK
N. atti protocollati/n. ore dedicate al servizio				3,90	4,26	5,14	0,88%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Incidenza forfettaria del supporto professionale agli organi (N° atti gestiti/N. ore assistenza prof.)				0,93	0,94	1,03	0,09%	OK
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 25,47	€ 27,11	€ 24,97	-€ 2,14	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine)				92,64%	85,00%	95,21%	10,21%	OK
% Errori (N. segnalazione errori/N. atti gestiti + al protocollo)				0,01	0,01	0,01	-3,00%	OK
Analisi del risultato								

							ANNO	2015	
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									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5401	5443	5404	5416	5370	5324			
N° dipendenti del servizio	2	2	2	2	2	2	0,00%	0,00%	
N° pratiche (iscrizioni-cancellazioni anagrafe/elettorale-atti stato civile)	1741	2055	1705	1834	1620	1989	8,47%	22,78%	
N° certificati	4403	4686	4491	4527	4250	4341	-4,10%	2,14%	
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)	1014	1014	1014	1014	1014	1014	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del Processo	€ 150.995,86	€ 140.518,98	€ 146.682,14	€ 146.065,66	€ 148.354,17	€ 138.142,12	-5,42%	-6,88%	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio (indagine)	98,08%	87,80%	92,03%	92,64%	85,00%	95,21%	2,78%	12,01%	
Personale coinvolto nel processo e altri costi			Descrizioni						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Descrizione	costo preventivo anno 2015		costo consuntivo anno 2015			
SEGREARIO-RESPONSABILE	SC	50		€	63.119,98	€	53.831,00		
SERRA VANDA	D	100		€	41.655,62	€	41.067,00		
SALASSA ALESSIO	C	100		€	33.237,57	€	32.842,00		
Altri costi				€	10.341,00	€	10.402,12		
TOTALE				€	148.354,17	€	138.142,12		
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
% Personale (n.dipendenti del servizio/popolazione)				0,04%	0,0372%	0,0376%	0,0003%	NOOK	
% pratiche pro capite (n.pratiche/popolazione)				33,86%	30,17%	37,36%	23,84%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio gestione pratiche (n. pratiche/n. ore back office)				1,81	1,60	1,96	22,78%	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)				€ 26,97	€ 27,63	€ 25,95	-€ 1,68	OK	
Costo medio pratiche e certificati (costo del processo/n. pratiche e certificati)				€ 22,97	€ 25,27	€ 21,82	-13,65%	OK	
Indicatori di Qualità									
% gradimento servizio (indagine)				92,64%	85,00%	95,21%	10,21%	OK	
Analisi del risultato									

	BILANCIO 2015	CONSUNTIVO 2015
1 Gestione servizi scolastici, Sportivi e del Tempo Libero	€ 414.972,46	€ 405.228,96
2 Affari sociali, Culturali e Biblioteca	€ 321.915,13	€ 311.390,03
3 Ragioneria	€ 1.144.853,92	€ 828.514,51
4 Tributi e Commercio	€ 377.630,83	€ 383.334,79
5 Risorse Umane	€ 562.894,21	€ 411.792,72
6 Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimomoio, Ambiente	€ 3.323.203,48	€ 1.299.966,76
7 Edilizia Privata	€ 93.274,90	€ 90.301,16
8 Servizi Manutentivi e gestionali, Pubblica Sicurezza e Protezione Civile	€ 635.311,61	€ 594.255,52
9 Polizia Locale	€ 183.420,32	€ 175.937,79
10 Segreteria, Protocollo e Comunicazioni e relazioni con il cittadino	€ 145.571,53	€ 132.925,29
11 Servizi Demografici	€ 148.354,17	€ 138.142,12
	€ 7.351.402,56	€ 4.771.789,65