

N.	ELENCO PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	AMMINISTRATIVA
2	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)	AMMINISTRATIVA
3	Erogare servizi cimiteriali	AMMINISTRATIVA
4	Gestire i servizi demografici	AMMINISTRATIVA
5	Gestire il servizio di trasporto anziani	AMMINISTRATIVA
6	Gestire il Trasporto Scolastico	AMMINISTRATIVA
7	Gestire iniziative per l'orientamento al lavoro	AMMINISTRATIVA
8	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per i giovani	AMMINISTRATIVA
9	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	AMMINISTRATIVA
10	Gestire la Refezione Scolastica	AMMINISTRATIVA
11	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
12	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	AMMINISTRATIVA
13	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	AMMINISTRATIVA
14	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	AMMINISTRATIVA
15	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	AMMINISTRATIVA SISTEMI INF.
16	Gestire le entrate ed i tributi locali	TRIBUTI/SISTEMI INF.
17	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	TRIBUTI/SISTEMI INF.
18	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale	POLIZIA LOCALE
19	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	POLIZIA LOCALE
20	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria	POLIZIA LOCALE
21	Gestire le sanzioni amministrative	POLIZIA LOCALE
22	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti	TRIBUTI/SISTEMI INF.
23	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva	POLIZIA LOCALE URBANISTICA
24	Gestire la pianificazione territoriale	URBANISTICA
25	Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	URBANISTICA
26	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	URBANISTICA
27	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	LL.PP./Manutenzioni
28	Gestire la funzione amministrativa-contabile	FINANZIARIA
29	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	FINANZIARIA
30	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	LL.PP./Manutenzioni
31	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)	LL.PP./Manutenzioni
32	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e segnaletica stradale e illuminazione pubblica	LL.PP./Manutenzioni

CARATTERISTICHE DELL'ENTE						ANNO	2014
Popolazione							
Descrizione	2011	2012	2013	2014			
Popolazione residente al 31/12	6.474	6.477	6.400	6.404			
di cui popolazione straniera	255	283	266	291			
Descrizione	2011	2012	2013	2014			
nati nell'anno	43	47	45	61			
deceduti nell'anno	62	64	59	65			
immigrati	322	308	257	244			
emigrati	287	288	260	247			
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2011	2012	2013	2014			
Popolazione in età prescolare	393	375	321	393			
Popolazione in età scuola dell'obbligo	490	460	452	457			
Popolazione in forza lavoro	909	901	903	904			
Popolazione in età adulta	3.398	3.340	3.229	3.221			
Popolazione in età senile	1.284	1.401	1.495	1.429			
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2011	2012	2013	2014			
Prima infanzia	218	218	196	213			
Utenza scolastica	605	602	596	585			
Minori	1.100	1.085	1.076	1.086			
Giovani	680	665	663	633			
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)							

Territorio		
Superficie in Km ²		8,25
Frazioni		1
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		1

Viabilità		2011	2012	2013	2014
Strade					
Statali	Km	1,71	1,71	1,71	1,71
Provinciali	Km	5,4	5,4	5,4	5,4
Comunali	Km	40	40	40	40
Vicinali	Km	7,19	7,19	7,19	7,19
Autostrade	Km				
Tot. Km strade			54,30		54,30

							ANNO	2014	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2011		2012		2013		2014		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	383.000,00		€ 125.000,00		€ 80.980,00		€ 402.996,00		
1 - Tributarie	3.353.378,40	2.505.252,22	€ 3.723.072,41	€ 2.832.089,83	€ 2.971.341,26	€ 2.040.419,48	€ 3.445.306,83	€ 2.733.069,43	
2 - Trasferimento Stato	128.717,75	85.468,00	€ 142.029,55	€ 96.229,97	€ 837.706,60	€ 787.483,37	€ 196.506,64	€ 86.238,64	
3 - Extratributarie	637.426,67	558.031,92	€ 729.396,11	€ 639.572,61	€ 1.133.040,33	€ 845.936,95	€ 1.052.805,15	€ 721.018,04	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	531.317,78	255.139,61	€ 750.604,25	€ 434.381,33	€ 660.078,27	€ 194.348,40	€ 845.788,60	€ 293.411,87	
5 - Entrate da acc.prestiti	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
6 - Servizi conto terzi	491.909,58	446.719,72	€ 418.185,87	€ 415.200,18	€ 426.265,78	€ 395.470,30	€ 379.883,88	€ 362.348,66	
Totale entrate	€ 5.525.750,18	€ 3.850.611,47	€ 5.888.288,19	€ 4.417.473,92	€ 6.109.412,24	€ 4.263.658,50	€ 6.323.287,10	€ 4.196.086,64	
Gestione delle Spese									
Titoli	2011		2012		2013		2014		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	4.061.814,72	3.193.989,22	€ 4.058.386,55	€ 3.161.142,31	€ 4.660.034,56	€ 3.140.443,30	€ 3.993.446,61	€ 3.108.414,19	
2 - Spese c/capitale	914.317,78	224.918,27	€ 896.506,25	€ 316.849,89	€ 741.058,27	€ 61.390,96	€ 1.345.032,80	€ 601.703,57	
3 - Rimborso di prestiti	57.471,03	57.471,03	€ 110.083,17	€ 60.083,17	€ 60.939,19	€ 60.939,19	€ 63.715,56	€ 63.715,56	
4 - Servizi conto terzi	491.909,58	472.806,25	€ 418.185,87	€ 414.116,48	€ 426.265,78	€ 423.065,78	€ 379.883,88	€ 377.828,50	
Totale spesa	€ 5.525.513,11	€ 3.949.184,77	€ 5.483.161,84	€ 3.952.191,85	€ 5.888.297,80	€ 3.685.839,23	€ 5.782.078,85	€ 4.151.661,82	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2011		2012		2013		2014	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	861.113,70	789.086,88	€ 920.153,00	€ 856.427,68	€ 874.902,21	€ 499.746,39	€ 1.070.669,29	€ 887.654,87
2	Contributi e trasferimenti	187.911,14	154.931,26	€ 76.229,63	€ 24.644,09	€ 64.722,61	€ 22.189,63	€ 72.004,59	€ 35.283,55
3	Extratributarie	112.432,50	68.745,19	€ 123.082,06	€ 68.072,02	€ 128.473,08	€ 108.671,12	€ 292.441,16	€ 55.220,45
4	Contributi conto capitale	1.270.550,20	361.824,50	€ 1.184.903,87	€ 598.654,44	€ 667.687,96	€ 277.121,35	€ 854.855,17	€ 387.860,22
5	Accensioni di prestiti	1.700.000,00	110.197,64	€ 1.589.802,36	€ 1.299.213,06	€ 240.589,30	€ 240.589,30	€ 0,00	€ 0,00
6	Servizi conto terzi	41.493,52	5.383,33	€ 81.300,05	€ 43.655,28	€ 15.129,42	€ 2.984,71	€ 42.939,99	€ 3.700,00
Totale residui su entrate		€ 4.173.501,06	€ 1.490.168,80	€ 3.975.470,97	€ 2.890.666,57	€ 1.991.504,58	€ 1.151.302,50	€ 2.332.910,20	€ 1.369.719,09
Titolo	SPESE	2011		2012		2013		2014	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	950.755,66	684.015,47	€ 1.134.565,69	€ 723.535,81	€ 1.089.891,90	€ 643.295,14	€ 1.761.627,75	€ 1.371.208,59
2	Spese per investimenti	4.568.368,09	1.183.564,71	€ 4.074.202,89	€ 1.589.524,53	€ 2.842.671,58	€ 1.464.297,60	€ 1.999.213,59	€ 657.566,76
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Servizi conto terzi	70.188,05	42.769,61	€ 46.521,77	€ 3.185,00	€ 20.289,64	€ 1.805,19	€ 21.684,45	€ 1.200,00
Totale residui su spese		€ 5.589.311,80	€ 1.910.349,79	€ 5.255.290,35	€ 2.316.245,34	€ 4.002.853,12	€ 2.109.397,93	€ 3.782.525,79	€ 2.029.975,35
Indici per analisi finanziaria									
Descrizione		2011	2012	2013	2014				
Trasferimenti dallo Stato *									
(Entrata Tit. 2, categ. 1) dal 2011 si aggiungono (Tit. 1 cat.1; Tit. 1 cat.3)		25.180,38	€ 195.503,72	€ 996.902,75	€ 345.124,23				
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)		74.709,31	€ 72.097,17	€ 67.201,63	€ 64.425,26				
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)		1.200.252,29	€ 1.215.333,44	€ 1.195.527,82	€ 1.179.622,89				
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)		57.471,03	€ 60.083,17	€ 60.939,19	€ 63.715,56				
Anticipazioni di cassa		0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
* Alcuni trasferimenti statali dal 2011 vanno imputati nel Tit.I : fondo sperimentale di riequilibrio(tit.I cat.3) e compartecipazione all'iva - solo per il 2011- (tit.I cat.1). Questa diversa imputazione contabile, comporta un aumento delle percentuali									

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
1. Autonomia finanziaria *				
Entrate tributarie+ extratributarie	96,88%	96,91%	83,05%	95,81%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva*				
Entrate tributarie	81,40%	81,03%	60,12%	73,39%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	0,61%	4,26%	20,17%	7,35%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2011	2012	2013	2014
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	32,34%	29,33%	26,78%	27,86%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	29,14%	26,45%	24,19%	25,13%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	3,21%	2,88%	2,59%	2,73%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2011	2012	2013	2014
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 616,44	€ 687,43	€ 641,31	€ 702,39
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 517,98	€ 574,81	€ 464,27	€ 537,99
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 20,42	€ 20,41	€ 20,02	€ 20,01
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 3,89	€ 30,18	€ 155,77	€ 53,89
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2011	2012	2013	2014
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	75,53%	67,51%	32,60%	36,89%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	101,15%	95,84%	67,98%	65,42%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	76,76%	77,97%	70,32%	76,79%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	78,63%	77,89%	67,39%	79,33%
Impegni titolo 1				

ANNO 2014				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative	6,00	6,00	6,00	6,00
Dipendenti	23,00	23,00	23,00	23,00
Totale Personale in servizio	29,00	29,00	29,00	29,00
Età media del personale				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative	46,83	46,83	47,83	48,83
Dipendenti	45,74	45,74	46,74	47,74
Totale Età Media	30,86	30,86	31,52	32,19
Indici di assenza				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Malattia + Ferie + Altro	14,59%	15,22%	15,92%	15,99%
Malattia + Altro	2,82%	2,51%	3,80%	3,87%
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Spesa complessiva per il personale	€ 986.792,59	€ 979.047,72	€ 973.017,06	€ 968.364,25
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 10.385,50	€ 10.385,50	€ 10.385,50	€ 10.385,50
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 10.385,50	€ 9.998,00	€ 10.385,50	€ 10.385,50
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	24,29%	24,12%	20,88%	24,25%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 34.027,33	€ 33.760,27	€ 33.552,31	€ 33.391,87
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 152,42	€ 151,16	€ 152,03	€ 151,21
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	223	223	221	220,83
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	20,69%	20,69%	20,69%	20,69%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	100,00%	96,27%	100,00%	100,00%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 358,12	€ 344,76	€ 358,12	€ 358,12
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	1,05%	1,02%	1,07%	1,07%
Spesa complessiva personale				

							ANNO	2014			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1"> <tr><td>AMMINISTRATIVA</td></tr> <tr><td>SERVIZIO CULTURA</td></tr> <tr><td>UFFICIO CONTRIBUTI</td></tr> </table>								AMMINISTRATIVA	SERVIZIO CULTURA	UFFICIO CONTRIBUTI
AMMINISTRATIVA											
SERVIZIO CULTURA											
UFFICIO CONTRIBUTI											
Processo 1											
Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive											
Finalità del Processo											
Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini.											
Stakeholders											
Associazioni											
Indici											
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	6.474	6.477	6.400	6450,33	6.400	6.404					
N. domande contributi accolte	35	26	25	28,67	24	20	-30,23%	-16,67%			
N. domande contributi presentate	38	28	29	31,67	28	21	-33,68%	-25,00%			
N. domande contributi presentate ammissibili	38	28	25	30,33	24	20	-34,07%	-16,67%			
N. domande solo patrocinio accolte	10	14	46	23,33	46	43	84,29%	-6,52%			
N. domande solo patrocinio presentate	11	14	54	26,33	54	43	63,29%	-20,37%			
N. domande solo patrocinio ammissibili	10	14	46	23,33	46	43	84,29%	-6,52%			
				0,00							
Indici di Tempo											
Tempo medio erogazione contributo (tempo lavoro d'ufficio)	3	3	3	3,00	3	3	0,00%	0,00%			
Tempo medio erogazione patrocinio (tempo lavoro d'ufficio)	0,5	0,5	0,5	0,50	0,5	0,5	0,00%	0,00%			
Indici di Costo											
€ contributi complessivamente erogati	35.335,84	€ 30.815,00	€ 30.903,00	32351,28	€ 30.000,00	€ 33.920,00	4,85%	13,07%			
N. beneficiari	28	28	28	28,00	28,00	28	0,00%	0,00%			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo				
ASCHIERI RTTA	D2	15%									
CRISTIANO GABRIELLA	D4	2%									
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito			
Indicatori di Efficacia											
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				94,51%	100,00%	100,00%	0,00%	OK			
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande accolte/ domande presentate)				88,61%	85,19%	100,00%	14,81%	OK			
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio erogazione contributo				3,00	3,00	3,00	0,00	OK			
Tempo medio erogazione patrocinio				0,50	0,50	0,50	0,00	OK			
Indicatori di Efficienza Economica											
Valore medio contributi erogati (€ complessivamente erogati/n. beneficiari)				€ 1.155,40	€ 1.071,43	€ 1.211,43	€ 140,00	OK			
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											
Spesso l'ufficio fornisce il supporto alla compilazione della modulistica. L'importo dei contributi non comprende i buoni di PS per stampa manifesti/ rinfresco											

									ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità	AMMINISTRATIVO									
Servizio	SOCIALE									
Ufficio/Centro di Costo	SOCIALE									
Processo 2										
Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)										
Finalità del Processo										
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.										
Stakeholders										
Persone disagiate / Enti										
Indici										
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	6.474	6.477	6.400	6450,33	6.400	6.404				
N. domande accolte	€ 233,00	245	250	242,67	255	250	3,02%	-1,96%		
N. domande presentate ammissibili	€ 358,00	356	350	354,67	370	367	3,48%	-0,81%		
€ da entrate proprie comunali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
€ importo contributi erogati	€ 243.868,54	€ 272.609,64	€ 208.110,00	€ 241.529,39	€ 210.000,00	€ 208.260,25	-13,77%	-0,63%		
Indici di Tempo										
Tempo medio erogazione contributo (gg)	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%		
Indici di Costo										
N. casi seguiti dal CONISA	76,00	59,00	67,00	67,33	70	69,00	2,48%	-1,43%		
Costo del processo	€ 253.467,97	€ 268.771,64	€ 217.412,94	€ 246.550,85	€ 217.412,94	€ 217.563,19	-11,76%	0,07%		
Costo del processo al netto dei contributi erogati	€ 9.599,43	€ 3.838,00	€ 9.302,94	€ 7.580,12	€ 9.302,94	€ 9.302,94	22,73%	0,00%		
Indici di Qualità										
Personale coinvolto nel Processo										
Collaboratori coinvolti nel Processo										
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo			
CRISTIANO GABRIELLA	D4	6%								
INDICATORI DI PERFORMANCE										
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia										
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				68,42%	68,92%	68,12%	-0,80%	NOOK		
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio erogazione contributo				15,00	15	15,00	0,00%	OK		
Indicatori di Efficienza Economica										
Contributo medio (€ da entrate proprie comunali /domande presentate ammissibili)				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	OK		
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)				€ 38,22	€ 33,97	€ 33,97	€ 0,00	NOOK		
Indicatori di Qualità										
Analisi del risultato										
commento sintetico sui risultati										

							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICI SERVIZI CIMITERIALI						
Processo 3								
Erogare servizi cimiteriali								
Finalità del Processo								
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con le agenzie di onoranze funebri nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.474	6.477	6.400	6450,33	6.400	6.404		
Ore apertura settimanale del cimitero	71,7	71,7	71,7	71,70	71,7	71,1	-0,84%	-0,84%
N° domande concessioni accolte	28	62	35	41,67	35	64	53,60%	82,86%
N° domande concessioni ricevute	28	62	35	41,67	35	64	53,60%	82,86%
N° ore annuali di custodia	468	463	463	464,67	463	463	-0,36%	0,00%
N° ore annuali di apertura	3724	3724	3724	3724,00	3724	3724	0,00%	0,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di rilascio del contratto (scrittura privata) - in giorni	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 55.458,39	€ 82.078,28	€ 52.418,00	€ 63.318,22	€ 52.418,00	€ 101.896,77	60,93%	94,39%
Proventi cimiteriali di competenza	€ 80.610,00	€ 77.475,00	€ 55.361,14	€ 71.148,71	€ 55.361,14	€ 107.370,60	50,91%	93,95%
Indici di Qualità								
N° Reclami e/o segnalazioni	1	2	1	1,33	3	3	125,00%	0,00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
PANTUOSCO TIZIANA	C3	35%	APPALTO SERVIZIO GESTIONE CIMITERO		€ 18.876,00		GESIT PIEMONTE S.n.c.	
ASCHIERI RITA	D2	3%						
GIORSINO RENATO	C4	1%						
CRISTIANO GABRIELLA	D4	4%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. o giorni apertura settimanale/84 h ovvero 7 gg di 12h diurne)				85,36%	85,36%	84,64%	-0,71%	NOOK
% soddisfazione delle richieste (domande di concessioni accolte/domande ricevute)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Efficacia della custodia (N. ore di custodia/Totale apertura)				12,48%	12,43%	12,43%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio del contratto (scrittura privata)				1,00	1	1		
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)				€ 9,82	€ 8,19	€ 15,91	€ 7,72	NOOK
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)				112,37%	105,61%	105,37%	-0,24%	NOOK
Indicatori di Qualità								
N° reclami e/o n° segnalazioni				1,33	3,00	3,00	0,00	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Comune di Buttiglieria Alta							ANNO	2014
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AMMINISTRATIVA						
Servizio		DEMOGRAFICI						
Ufficio/Centro di Costo		DEMOGRAFICI						
Processo 4								
Gestire i servizi demografici								
Finalità del Processo								
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6474	6.477	6.400	6450,33	6.400	6.404		
Ore apertura settimanale	14,3	14,3	14,3	14,30	14,3	14,3	0,00%	0,00%
N° Dipendenti del servizio	3	3	3	3,00	3	3	0,00%	0,00%
N° pratiche	11990	18128	17000	15706,00	15000	13998	-10,87%	-6,68%
Indici di Tempo								
Tempo medio di attesa allo sportello min.	8	8	8	8,00	8	8	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 113.565,00	€ 109.000,00	€ 105.636,00	€ 109.400,33	€ 105.636,00	€ 97.140,00	-11,21%	-8,04%
N° certificati	4133	2.949,00	2.600,00	3227,33	2.500,00	2.989,00	-7,38%	19,56%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio	75,00%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	VALORE!	VALORE!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
ASCHIERI RITA	D2	82%						
GIORSINO RENATO	C4	97%						
PANTUOSCO TIZIANA	C3	65%						
CRISTIANO	D4	2%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				39,72%	39,72%	39,72%	0,00%	OK
% Personale (n.dipendenti del servizio/popolazione)				0,05%	0,05%	0,05%	0,00%	NOOK
n. pratiche pro capite (n.pratiche/popolazione)				2,43	2,34	2,19	-15,79%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di attesa allo sportello				8,00	8	8,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)				€ 16,96	€ 16,51	€ 15,17	-€ 1,34	OK
Costo medio certificato (costo del processo/n. certificati)				€ 33,90	€ 42,25	€ 32,50	-€ 9,76	OK
Costo medio pratiche (costo del processo/n. pratiche)				€ 6,97	€ 7,04	€ 6,94	-€ 0,10	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)				n.d.	n.d.	n.d.	#VALORE!	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Comune di Buttiglieria Alta							ANNO	2014
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	AMMINISTRATIVA							
	SOCIO CULTURALE							
	SERVIZI SOCIALI							
Processo 5								
Gestire il servizio di trasporto anziani								
Finalità del Processo								
Favorire la mobilità degli anziani presenti sul territorio.								
Stakeholders								
Anziani assistiti e loro famiglie								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.474	6.477	6.400	6450,33	6.400	6.404		
N° domande accolte	41	72	205	106,00	150	176	66,04%	17,33%
N° domande ricevute	41	72	205	106,00	150	176	66,04%	17,33%
N° anziani assistiti	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N° anziani presenti sul territorio	1.284	1.420	1.495	1399,67	1.495	1.429	2,10%	-4,41%
N° dipendenti del servizio	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%
N° utenti	61	44	55	53,33	40	60	12,50%	50,00%
Indici di Tempo								
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	2	2	2	2,00	2	2	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 5.155,36	€ 4.533,00	€ 5.021,00	€ 4.903,12	€ 4.500,00	€ 5.155,69	5,15%	14,57%
Proventi di competenza	€ 3.052,00	€ 2.430,00	€ 2.996,00	€ 2.826,00	€ 2.400,00	€ 1.845,50	-34,70%	-23,10%
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
SUPPO BIANCA	D2	2% -PRIMA 4%	APPALTO SERV. TRASPORTO		variabile c.a. €. 3000,00	Croce verde Valsusa/PaV		
CRISTIANO GABRIELLA	D4	1%						
PIANTINO MARZIA	B3	2% -PRIMA 0%						
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% Personale (n.dipendenti del servizio/utenti)					1,88%	2,50%	1,67%	-0,83%
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempi medi di attivazione del servizio - in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)					2,00	2	2,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)					57,64%	53,33%	35,80%	-17,54%
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)					€ 91,93	€ 112,50	€ 85,93	-€ 26,57
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti per anziani/Costo del processo)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (Indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Analisi del risultato								

Comune di Buttigliera Alta							ANNO	2014
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AMMINISTRATIVA						
Servizio		SCUOLA						
Ufficio/Centro di Costo		SERVIZI SCOLASTICI						
Processo 6								
Gestire il Trasporto Scolastico								
Finalità del Processo								
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di qualità e di professionalità.								
Stakeholders								
Famiglie con bimbi in età scolare								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.474	6.477	6.400	6450,33	6.400	6.404		
N° alunni	602	606	587	598,33	587	609	1,78%	3,75%
N° domande accolte	56	56	52	54,67	52	54	-1,22%	3,85%
N° domande presentate	56	56	52	54,67	52	54	-1,22%	3,85%
N° Utenti	56	56	52	54,67	52	54	-1,22%	3,85%
N° Morosi	0	0	0	0,00	2	0	#DIV/0!	-100,00%
N° km percorsi	11220	13250	13250	12573,33	13250	13250	5,38%	0,00%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 49.186,08	€ 50.163,00	€ 49.091,24	€ 49.480,11	€ 48.680,00	€ 43.139,30	-12,81%	-11,38%
Proventi di competenza	€ 8.091,50	€ 8.500,00	€ 8.272,00	€ 8.287,83	€ 8.000,00	€ 8.008,00	-3,38%	0,10%
€ incassati su morosit à	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
€ morosità accertate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	#DIV/0!	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
SUPPO BIANCA	D2	14,50%	Appalto del servizio		33.990,00		Ditta GHERRA Trasporti	
CRISTIANO GABRIELLA	D4	1,00%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)				9,14%	8,86%	8,87%	0,01%	OK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di morosità (morosi/utenti)				0,00%	3,85%	0,00%	-3,85%	OK
% morosità recuperate (€ incassati su morosit à/ € morosità accertate)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo al Km del servizio (costo del processo/km percorsi)				€ 3,94	€ 3,67	€ 3,26	-€ 0,42	OK
Provento medio per utente (proventi/utenti)				€ 151,61	€ 153,85	€ 148,30	-€ 5,55	OK
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)				16,75%	16,43%	18,56%	2,13%	OK
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				€ 905,12	€ 936,15	€ 798,88	-€ 137,28	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK
Analisi del risultato								

Comune di Buttiglieria Alta							ANNO	2014
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AMMINISTRATIVA						
Servizio		SOCIO CULTURALE						
Ufficio/Centro di Costo		SERVIZI SOCIALI						
Processo 7								
Gestire iniziative per l'orientamento al lavoro								
Finalità del Processo								
Gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro.								
Stakeholders								
Cittadini in cerca di occupazione								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6474	6.477	6.400	6450,33	6.400	6.404		
N° utilizzatori dei servizi INFORMALAVORO	200	238,00	250,00	229,33	260,00	220,00	-4,07%	-15,38%
N° offerte lavoro CANTIERI	3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00%	0,00%
N° richieste lavoro nuovi curriculum	50	60,00	65,00	65,00	75,00	77,00	18,46%	2,67%
N. incarichi LPU	2	5,00	4,00	4,00	7,00	3,00	-25,00%	-57,14%
N. borse lavoro ASL	2	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%
N. borse lavoro Ente / Conisa	2	2	2	2,00	0	3	50,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo								
tempo medio organizzazione contatto fra domanda e offerta (mesi)	6	6	6	6,00	6	6	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 13.551,33	€ 14.207,82	€ 23.880,00	€ 17.213,05	€ 23.880,00	€ 23.880,00	38,73%	0,00%
Indici di Qualità								
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome			Categoria	% tempo dedicato al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo			
SUPPO			D2	2% -PRIMA 1%	Tipo		Costo	Nominativo
BASTRENTA			C4	5%	appalto gestione politiche giovanili e PLG		€ 7.415,00	Coop Orso
CRISTIANO			D4	3%				
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di offerta (n° offerte lavoro/n° richieste)				4,62%	4,00%	3,90%	-0,10%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio organizzazione contatto fra domanda e offerta (mesi)				6,00	6	6,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo del processo/n. utilizzatori dei servizi)				€ 75,06	€ 91,85	€ 108,55	€ 16,70	NOOK
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)				€ 2,67	€ 3,73	€ 3,73	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
DATI RELATIVI AL SERVIZIO INFORMALAVORO E RAPP.LAVORO SOCIALI (CANTIERI LAVORO- borse asl / BORSE LAVORO /LPU								

Comune di Buttigliera Alta							ANNO	2014
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AMMINISTRATIVA						
Servizio		SOCIO CULTURALE						
Ufficio/Centro di Costo		POLITICHE GIOVANILI						
Processo 8								
Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per i giovani								
Finalità del Processo								
Garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo								
Stakeholders								
Bambini e giovani								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.474	6477	6400	6450,33	6400	6404		
N° utilizzatori del servizio	50,00	60,00	60,00	56,67	60,00	63,00	11,18%	5,00%
N° giovani residenti fasce d'età interessata	680,00	665,00	665,00	670,00	665,00	663,00	-1,04%	-0,30%
N° presenza complessiva (passaggi annuali)	1700,00	1720,00	1720,00	1713,33	1720,00	1720,00	0,39%	0,00%
N° giornate di servizio	230	135,00	135,00	166,67	135,00	135,00	-19,00%	0,00%
N° giornate apertura al pubblico a settimana	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 25.375,04	€ 26.380,00	€ 25.000,00	€ 25.585,01	€ 25.000,00	€ 24.980,00	-2,36%	-0,08%
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
SUPPO BIANCA	D2	24%	appalto gestione politiche giovanili e PLG		€ 11.768,46		Coop Orso	
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/giovani residenti delle fasce d'età interessate)				8,46%	9,02%	9,50%	0,48%	OK
Tasso presenza media (n. presenza complessiva /n. giornate servizio)				10,28	12,74	12,74	0,00%	OK
Tasso di accessibilità (n. gg apertura pubblico/365gg)				0,82%	0,82%	0,82%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del servizio (proventi di competenza / costo del processo)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/utenti)				€ 451,50	€ 416,67	€ 396,51	-€ 20,16	OK
Costo medio per utente (provento/utenti)				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità								OK
% gradimento servizio (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK
Analisi del risultato								
NEL COSTO PROCESSO PREVISTO COSTO COOP ORSO								

Comune di Buttiglieria Alta							ANNO	2014
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	AMMINISTRATIVA							
Servizio	CULTURA							
Ufficio/Centro di Costo	BIBLIOTECA							
Processo 9								
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico								
Finalità del Processo								
Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.474	6477	6400	6450,33	6400	6404		
N° utenti	1755,00	1790	1398	1647,67	850	1447	-12,18%	70,24%
N° prestiti	1680,00	1815,00	2011,00	1835,33	2030,00	2379,00	29,62%	17,19%
h apertura settimanale	16,50	17,00	15,00	16,17	14,00	15,00	-7,22%	7,14%
N° partecipanti iniziative	100,00	190,00	500,00	263,33	500,00	511,00	94,05%	2,20%
N° iniziative organizzate	8	10,00	10,00	9,33	10,00	9,00	-3,57%	-10,00%
n. nuovi acquisti	77	100	215	130,6666667	150	90	-31,12%	-40,00%
Indici di Tempo:								
Tempo medio attesa prestito	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo:								
Costo del processo	€ 9.772,77	€ 11.208,71	€ 15.939,00	€ 12.306,83	€ 15.939,00	€ 15.900,00	29,20%	-0,24%
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 3.840,00	€ 1.780,00	€ 1.500,00	€ 1.612,00	-9,44%	7,47%
Costo complessivo iniziative	€ 1.750,00	€ 1.000,00	€ 3.240,00	€ 1.996,67	€ 3.240,00	€ 2.900,00	45,24%	-10,49%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
PIANTINO MARZIA	B3	15%						
CRISTIANO GABRIELLA	D4	1%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% utilizzo servizio (N. utenti/popolazione)				25,54%	13,28%	22,60%	9,31%	OK
Media prestiti (prestiti/utenti)				1,11	2,39	1,64	-0,74	NOOK
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)				44,91%	38,89%	41,67%	2,78%	OK
Tasso di partecipazione (N. partecipanti iniziative/ N. iniziative organizzate)				28,21	50,00	56,78	6,78	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di attesa per il prestito				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)				€ 6,71	€ 7,85	€ 6,68	-€ 1,17	OK
Costo pro capite (costo processo/popolazione)				€ 1,91	€ 2,49	€ 2,48	-€ 0,01	OK
Costo delle iniziative (costo complessivo iniziative / popolazione)				€ 0,31	€ 0,51	€ 0,45	-€ 0,05	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato								
SERVIZIO GESTITO DA UN GRUPPO DI VOLONTARI COORDINATI DA UN FUNZIONARIO DELL'ENTE.								

Comune di Buttigliera Alta						ANNO	2014	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AMMINISTRATIVA						
Servizio		SOCIO SCOLASTICO						
Ufficio/Centro di Costo		SCUOLA						
Processo 10								
Gestire la Refezione Scolastica								
Finalità del Processo								
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.								
Stakeholders								
Studenti, famiglie ed insegnanti								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.474	6477	6400	6450,33	6400	6404		
N° alunni	602	607	587	598,67	580	609		
N° domande accolte	422	521	508	483,67	500	483	-0,14%	-3,40%
N° domande presentate	422	521	508	483,67	500	483	-0,14%	-3,40%
N° Utenti	413	521	508	480,67	500	483	0,49%	-3,40%
N° pasti	48832	52968	50070	50623,33	50100	46796	-7,56%	-6,59%
N° Morosi	0	0	0	0,00	3	1	#DIV/0!	-66,67%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 87.552,26	€ 87.545,10	€ 104.770,00	€ 93.289,12	€ 104.770,00	€ 90.770,00	-2,70%	-13,36%
Proventi di competenza	€ 193.160,55	€ 210.245,29	€ 208.143,67	€ 203.849,84	€ 205.000,00	€ 193.954,56	-4,85%	-5,39%
spesa di competenza del servizio Tit. I	€ 296.300,00	€ 303.965,14	€ 291.979,00	€ 297.414,71	€ 297.000,00	€ 269.760,00	-9,30%	-9,17%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio (da customer satisfaction)			99,00%	33,00%	n.d.		100,00%	#VALORE!
N° reclami	1	1	1	1,00	5	2	100,00%	-60,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
SUPPO BIANCA	D2	41,5% PRIMA 40,5%	appalto mensa veicolati + derrate				Ditta Elior	
CRISTIANO GABRIELLA	D4	15%	convenzione ATA scodellamento		€ 4.600,00		Ist. Compr.	
VERONESI	B4	100%						
NETTI	B3	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)				80,29%	86,21%	79,31%	-6,90%	NOOK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del servizio (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)				68,54%	69,02%	71,90%	2,88%	OK
Costo pasto (costo del processo/n. pasti)				€ 7,72	€ 8,02	€ 1,94	-€ 6,08	OK
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				€ 812,84	€ 803,54	€ 187,93	-€ 615,61	OK
Provento medio unitario (proventi di competenza/utenti)				€ 424,10	€ 410,00	€ 401,56	-€ 8,44	NOOK
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)				€ 14,46	€ 16,37	€ 14,17	-€ 2,20	NOOK
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio (da customer satisfaction)				33,00%	n.d.	0,00%	#VALORE!	NOOK
n. reclami				1,00	5,00	2,00	-3,00	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Comune di Buttigliera Alta							ANNO	2014	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	AMMINISTRATIVA								
Servizio									
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 11									
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive									
Finalità del Processo									
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione.									
Stakeholders									
Cittadini / Società sportive									
Indici									
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	6474	6477	6400	6450,33	6400	6404			
Ore settimanali di utilizzo	20	21	21	20,67	19	17	-17,74%	-10,53%	
Ore settimanali di apertura	20	21	21	20,67	19	17	-17,74%	-10,53%	
N. manutenzioni effettuate	12	10	3	8,33	3	2	-76,00%	-33,33%	
N. manutenzioni segnalate	7	10	3	6,67	3	2	-70,00%	-33,33%	
N° convenzioni attive per la gestione degli impianti	3	2	2	2,33	2	2	-14,29%	0,00%	
N° impianti utilizzati	4	4	4	4,00	4	4	0,00%	0,00%	
N° impianti posseduti	4	4	4	4,00	4	4	0,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 39.263,14	€ 36.834,52	€ 39.040,00	€ 38.379,22	€ 38.000,00	€ 35.000,00	-8,80%	-7,89%	
Proventi di competenza (palestre scolastiche)	€ 15.316,50	€ 12.125,00	€ 18.575,00	€ 15.338,83	€ 17.000,00	€ 13.075,00	-14,76%	-23,09%	
Costi impianti	€ 9.950,00	€ 10.989,00	€ 10.989,00	€ 10.642,67	€ 10.989,00	€ 10.989,00	3,25%	0,00%	
N. gg apertura impianti	165,00	170	168	167,67	168	168	0,20%	0,00%	
Costo utenze	€ 19.954,00	€ 21.000,00	€ 21.980,00	€ 20.978,00	€ 21.980,00	€ 20.978,00	0,00%	-4,56%	
Totale costo manutenzioni	€ 1.109,36	€ 1.300,00	€ 300,00	€ 903,12	€ 300,00	€ 300,00	-66,78%	0,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento dei servizi (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
BASTRENTA SANDRA	C4	4%							
CRISTIANO GABRIELLA	D4	7%							
INDICATORI DI PERFORMANCE									
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	esito	
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accesso settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura				(ore)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Grado di intervento manutentivo (manutenzioni effettuate/manutenzioni segnalate)					125,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)					58,33%	50,00%	50,00%	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del servizio (provento di competenza/ costo del processo)					39,97%	34,70%	37,36%	2,66%	OK
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)					€ 5,95	€ 7,65	€ 5,47	-€ 2,19	OK
Costo medio giornaliero del processo / n° giorni apertura impianti				(Costo)	€ 228,90	€ 65,41	€ 65,41	€ 0,00	OK
Efficienza energetica (Costo utenze/costo complessivo del processo)					42,79%	44,87%	45,62%	0,75%	NOOK
Costo medio manutenzione impianti (totale costo manutenzioni / n. impianti)					€ 225,78	€ 75,00	€ 75,00	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento dei servizi (indagine)					€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	OK
Analisi del risultato									

Comune di Buttiglieria Alta							ANNO	2014
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	AMMINISTRATIVA							
Servizio	CULTURA							
Ufficio/Centro di Costo	CULTURA							
Processo 12								
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali								
Finalità del Processo								
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6474	6477	6400	6450,33	6400	6404		
N. iniziative finanziate (organizzate + contributi)	65	51	53	56,33	56	50	-11,24%	-10,71%
N. iniziative culturali (tutte sul territorio)	65	51	60	58,67	65	68	15,91%	4,62%
N. partecipanti	2010	2500	2850	2453,33	3000	3210	30,84%	7,00%
N. iniziative culturali comunali (organizzate)	33	25	28	28,67	28	26	-9,30%	-7,14%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 36.452,86	€ 36.839,81	€ 34.681,45	€ 35.991,37	€ 35.000,00	€ 41.845,79	16,27%	19,56%
Costo complessivo delle iniziative	€ 41.210,00	€ 43.538,46	€ 34.681,45	€ 39.809,97	€ 35.000,00	€ 41.845,79	5,11%	19,56%
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
BUGNONE MARCO	C3	30%						
BASTRENTE SANDRA	C4	8%						
PIANTINO MARZIA	B3	17%						
CRISTIANO GABRIELLA	D4	25%						
TAPPERO PIERLUIGI	B3	15%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)				96,02%	86,15%	73,53%	-12,62%	NOOK
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti / N. iniziative culturali)				85,58	107,14	123,46	16,32	OK
Grado di sostegno comunale (N. iniziative culturali comunali / N. iniziative culturali complessive)				48,86%	43,08%	38,24%	-4,84%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali - in giorni				15,00	15,00	15,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio delle iniziative (Costo complessivo delle iniziative/iniziativa realizzate)				€ 1.292,07	€ 1.076,92	€ 615,38	-€ 461,54	OK
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. partecipanti)				€ 14,67	€ 11,67	€ 13,04	€ 1,37	NOOK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 11,75	€ 10,94	€ 13,07	€ 2,13	NOOK
Indicatori di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)				0,00	0,00	0,00	€ 0,00	OK
Analisi del risultato								

Comune di Buttigliera Alta						ANNO	2014	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AMMINISTRATIVA						
Servizio		AFFARI GENERALI						
Ufficio/Centro di Costo		PROTOCOLLO						
Processo 13								
Gestire il protocollo e l'archivio								
Finalità del Processo								
Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi								
Stakeholders								
Uffici comunali								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6474,00	6477	6400	6450,33	6400	6404		
N° atti protocollati in Uscita dal servizio	125,00	135,00	254,00	171,33	260,00	227,00	32,49%	-12,69%
N° atti protocollati in uscita complessivamente	4609,00	4519,00	4261,00	4463,00	4500,00	3906,00	-12,48%	-13,20%
N° totale dipendenti	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00%	0,00%
N° atti da archiviare	950,00	900,00	980,00	943,33	980,00	980,00	3,89%	0,00%
N° atti archiviati	950,00	900,00	980,00	943,33	980,00	980,00	3,89%	0,00%
N° dipendenti del servizio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente	5	5	5	5,00	5	5	0,00%	0,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico	10	10	10	10,00	10	10	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 28.300,00	€ 29.573,00	€ 29.278,00	€ 29.050,33	€ 29.278,00	€ 29.270,00	0,76%	-0,03%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio					n.d.	n.d	#VALOREI	#VALOREI
n. errori di smistamento atti	22	50	65	45,67	100	86	88,32%	-14,00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
PIANTINO MARZIA	B4	33% PRIMA 35%						
TAPPERO PIERLUIGI	B3	50%						
BASTRENTA SANDRA	C4	2%						
GIORSINO RENATO	C4	2%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo / n. atti protocollati in uscita complessivamente)				3,84%	5,78%	5,81%	0,03%	NOOK
Efficacia del Servizio Archivio (n. atti archiviati / n. atti da archiviare)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)				3,45%	3,45%	3,45%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)				1,00	1,00	1,00	0,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente				5,00	5,00	5,00	0,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico				10,00	10,00	10,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)				€ 1.001,74	€ 1.009,59	€ 1.009,31	-€ 0,28	OK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 4,50	€ 4,57	€ 4,57	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine interna)				0,00%	n.d.	n.d	#VALOREI	OK
n. errori di smistamento atti				45,67	100,00	86,00	-14,00	OK
Analisi del risultato								

Comune di Buttiglieria Alta							ANNO	2014
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	AMMINISTRATIVA							
Servizio	AFFARI GENERALI							
Ufficio/Centro di Costo	SEGRETERIA							
Processo 14								
Gestire la Segreteria								
Finalità del Processo								
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria								
Stakeholders								
Uffici comunali / Organi istituzionali								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	€ 6.474,00	6477	6400	6450,33	6400,00	6404		
n. atti/provvedimenti	€ 731,00	678,00	640,00	683,00	640,00	689,00	0,88%	7,66%
N° dipendenti del servizio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%
N° totale dipendenti	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00%	0,00%
apertura settimanale segreteria	15,30	15,3	15,3	15,30	15,30	15,3	0,00%	0,00%
n. buoni emessi	211,00	235		0,00	0,00	66	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti gg.	7	8	7	7,33	7,44	7	-4,55%	-5,97%
Tempo medio attesa sportello segreteria min.	2	0,5	0,5	1,00	0,67	0,5	-50,00%	-25,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 45.339,43	€ 47.257,13	€ 47.257,13	€ 46.617,90	€ 47.257,13	€ 47.257,90	1,37%	0,00%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo			Costo	Nominativo		
BUGNONE MARCO	C3	73%						
CRISTIANO GABRIELLA	D4	5%						
PIANTINO MARZIA	B4	33%						
BASTRENTA	C4	28%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia								
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)				3,45%	3,45%	3,45%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di pubblicazione atti				7,33	7,44	7,00	-0,44	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)				€ 1.607,51	€ 1.629,56	€ 1.629,58	€ 0,03	NOOK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 7,23	€ 7,38	€ 7,38	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine interna)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK
Analisi del risultato								
i dati relativi agli atti ricomprendono delibere CC-GC- Det- Decreti sindacali								

Comune di Buttigliera Alta							ANNO	2014
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	AMMINISTRATIVA - TRIBUTI							
	GESTIONE PERSONALE							
	PERSONALE							
Processo 15								
Gestire le risorse umane e l'organizzazione								
Finalità del Processo								
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.								
Stakeholders								
Dipendenti								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'ann
Indici di Quantità								
Popolazione	6474,00	6477	6400	6450,33	6400	6404		
N. ore straordinario	955,00	955,00	955,00	955,00	955,00	955,00	0,00%	0,00%
Tot. Ore servizio	46893,00	46870,00	44237,00	46000,00	44237,00	44237,00	-3,83%	0,00%
N° dipendenti del servizio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%
N° totale dipendenti	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti	7	7	7	7,00	7	7	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 37.500,00	€ 39.665,71	€ 39.861,40	€ 39.009,04	€ 39.861,40	€ 39.861,40	2,19%	0,00%
N° cedolini	765,00	731	573	689,67	573	652	-5,46%	13,79%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
N° variazioni (cedolini emessi e ritirati)	1	1	0	67%	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N° registrazioni	1047	966	974	995,67	974	1085	8,97%	11,40%
Personale coinvolto nel Processo								
Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
BASTRENTA SANDRA	C4	53%						
TRAPANESE+QUIRICO		29%						
CRISTIANO GABRIELLA	D4	16%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Effetto
Indicatori di Efficacia								
addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)				0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	NOOK
% Personale dipendenti del servizio/n.dipendenti				(n. 3,45%	3,45%	3,45%	0,00%	OK
% ore straordinario (ore straordinario/monte ore)				2,08%	2,16%	2,16%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di risposta su quesiti				7,00	7,00	7,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)				€ 1.345,14	€ 1.374,53	€ 1.374,53	€ 0,00	OK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 6,05	€ 6,23	€ 6,22	€ 0,00	OK
Costo cedolino (costo complessivo del processo/n.cedolini)				€ 56,56	€ 69,57	€ 61,14	-8,43	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine interna)				0,00	0,00%	0,00	0,00	OK
% rettifiche (n. variazioni/n. registrazioni)				0,07%	0,00%	0,00%	0,00	OK
Analisi del risultato								

Comune di Buttigliera Alta							ANNO	2014
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	TRIBUTI							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	TRIBUTI							
Processo 16								
Gestire le entrate ed i tributi locali								
Finalità del Processo								
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini								
Stakeholders								
Amministratori								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.474	6477	6400	6450,33	6400	6404		
N. morosi	184	156,00	?	#VALORE!		da effettuare	#VALORE!	#VALORE!
N. contribuenti (TIA+IMU+TASI)	5.190	6960,00	6912,00	6354,00	6912	7724,00	21,56%	11,75%
N. dipendenti del servizio	2	1,60	1,60	1,60	1,6	1,60	0,00%	0,00%
€ entrate tributarie (Tit. I, II e III dell'Entrata) (somme accertate)	2.388.905	€ 2.481.878,00	€ 1.867.741,00	€ 2.246.174,67	€ 2.718.000,00	€ 2.541.997,00	13,17%	-6,48%
€ incassati morosità TIA	€ 85.947	€ 35.465,57	?	#VALORE!		€ 0,00	#VALORE!	#DIV/O!
€ morosità accertate TIA	€ 142.341	€ 145.860,52	€ 118.570,00	€ 135.590,51	€ 118.570,00	€ 0,00	-100,00%	-100,00%
N. controlli morosità	547	477,00	509,00	511,00	509	0,00	-100,00%	-100,00%
Totale ore lavoro dedicate	36	36,00	36,00	36,00	36	0,00	-100,00%	-100,00%
Totale recupero evasione ICI (somme incassate)	€ 50.104	€ 62.851,00	€ 40.808,00	€ 51.254,33	€ 20.000,00	€ 29.226,00	29,88%	36,10%
Totale Entrate ICI	€ 1.427.766,00	€ 1.537.467,00	€ 1.035.089,00	€ 1.333.440,67	€ 1.035.089,00	€ 1.083.579,00	-18,74%	4,68%
Totale recupero evasione TIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/O!	#DIV/O!
Totale Entrate TIA	€ 889.914,00	€ 941.000,00	€ 946.382,00	€ 925.765,33	€ 946.382,00	€ 808.490,00	-12,67%	-14,57%
Indici di Tempo								
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	60	60	60	60,00	60	60	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Totale importo riscosso di competenza	€ 2.234.787,00	€ 2.247.471,00	€ 1.749.171,00	€ 2.077.143,00	€ 1.749.171,00	€ 2.507.573,00	20,72%	43,36%
Totale importo accertato di competenza	€ 2.388.905,00	€ 2.481.878,00	€ 1.867.741,00	€ 2.246.174,67	€ 1.867.741,00	€ 2.541.997,00	13,17%	36,10%
Totale importo riscosso residui anni precedenti (TIA)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/O!	#DIV/O!
Totale importo accertato residui anni precedenti (TIA)	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.074,00	€ 83.358,00	€ 250.074,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. rettifiche/annullamenti effettuate	18	39	6	21,00	6	23	9,52%	283,33%
N. avvisi di accertamento ICI	195	156	71	140,67	71	103	-26,78%	45,07%
N. ricorsi accolti per l'ente	0	1	0	0,33	0	1	200,00%	#DIV/O!
Totale ricorsi gestiti	0	0	0	0,00	0	1	#DIV/O!	#DIV/O!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo					
TRAPANESE/ROMEO	D3	37,44	Tipo		Costo		Nominativo	
QUIRICO/MARINELLA	C3	41,06						
BOSTICCO MIRELLA	C4	20						
MARGRITA/VANDA	B3	81,5						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di morosità (morosi/contribuenti)				#VALORE!	0,00%	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
% morosità recuperate TIA (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)				#VALORE!	0,00%	#DIV/O!	#DIV/O!	#DIV/O!
n. medio orario controlli su morosità (n. controlli morosità/ore lavoro dedicate)				14,19	14,14	#DIV/O!	#DIV/O!	#DIV/O!
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)				3,84%	1,93%	2,70%	0,76%	OK
Tasso recupero evasione TIA (Totale recupero evasione TIA/ totale entrate TIA)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)				60,00	60,00	60,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Tasso di riscossione entrate di competenza (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)				92,47%	93,65%	98,65%	4,99%	OK
Tasso di smaltimento residui attivi (Totale importo riscosso residui / totale importo accertato residui)				0,00%	0,00%	#DIV/O!	#DIV/O!	#DIV/O!
Indicatori di Qualità								
% di rettifica (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)				14,93%	8,45%	22,33%	13,88%	NOOK
% ricorsi andati a buon fine (N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)				#DIV/O!	#DIV/O!	100,00%	#DIV/O!	#DIV/O!
Analisi del risultato								
Il dato relativo al numero dei morosi non e' disponibile in quanto si ha il dato provvisorio degli avvisi bonari inviati. Nelle annualità precedenti è stato indicato il numero degli avvisi inviati con raccomandata. Nelle Entrate tributarie manca l'introito per imu abitazione principale in quanto soppressa								

Comune di Buttiglieria Alta						ANNO	2014	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		TRIBUTI						
Servizio		Servizio						
Ufficio/Centro di Costo		CED						
Processo 17								
Gestire i sistemi informativi								
Finalità del Processo								
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali								
Stakeholders								
Uffici comunali								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.474,00	6477	6400	6450,33	6400	6404		
N° postazioni hardware	77,00	82,00	59,00	72,67	59,00	59,00	-18,81%	0,00%
N° totale dipendenti	29,00	30,00	30,00	29,67	30,00	30,00	1,12%	0,00%
N° dipendenti del servizio	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00%	0,00%
N° interventi di supporto realizzati (dato stimato)	1.380,00	1500,00	1500,00	1460,00	1500,00	1500,00	2,74%	0,00%
N° interventi di supporto richiesti (dato stimato)	1.380,00	1500,00	1500,00	1460,00	1500,00	1500,00	2,74%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (gg) (dato stimato)	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 48.058,00	€ 61.929,55	€ 60.622,00	56869,85	€ 60.622,00	€ 67.489,00	18,67%	11,33%
Costo del processo: spese specifiche + quota spese generali	€ 11.824,00	€ 24.765,55	€ 22.743,00	19777,52	€ 22.743,00	€ 29.610,00	49,72%	30,19%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
TRAPANESE/ROMEO	D3	40						
QUIRICO/MARINELLA	C3	40						
MARGRITA/VANDA	B3	5						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Situazione
Indicatori di Efficacia								
Tasso sviluppo (N° postazioni hardware/ N° dipendenti)				2,45	1,97	1,97	0,00	OK
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)				2,87%	2,83%	2,83%	0,00%	OK
Efficacia del Servizio CED (n. interventi di supporto realizzati / n. interventi richiesti)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di risoluzione guasti/ malfunzionamenti (gg) (dato stimato)				1,00	1,00	1,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)				€ 1.916,96	€ 2.020,73	€ 2.249,63	€ 228,90	NOOK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 8,82	€ 9,47	€ 10,54	€ 1,07	NOOK
Costo unitario postazione (costo complessivo del processo/n. postazioni)				€ 782,61	€ 1.027,49	€ 1.143,88	€ 116,39	NOOK
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine interna)				0,00	0,00%	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato								
il numero delle postazione è diminuito a seguito del fatto che la manutenzione hardware e software dei pc delle scuole deve essere eseguita a cura dell'Istituto Comprensivo. Il costo unitario per postazione è aumentato ma non è stato accompagnato da un recupero delle risorse umane dedicate in quanto assorbite da altre attività (controlli interni, trasparenza amministrativa, ecc...)								

Comune di Buttigliera Alta						ANNO	2014	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Polizia Municipale						
Servizio		Servizio Polizia Municipale						
Processo 18								
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale								
Stakeholders								
Automobilisti, ciclisti e pedoni								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.474	6.474	6.400	6449,33	6.400	6.400		
Km territorio	8	8	8	8,00	8	8		
Km strade	54,30	54,30	54,30	54,30	54,30	54,30	0,00%	0,00%
N. ore servizio di controllo stradale	1.100	820	770	896,67	770	830	-7,43%	7,79%
N. ore servizio complessive pm	6.240	6240	6240	6240,00	6240	6240	0,00%	0,00%
N. controlli servizio C.d.S.	4.200	4350	4000	4183,33	4000	4100	-1,99%	2,50%
N. ore vigilanza sul territorio	1.830	1.866,00	1.390,00	1695,33	1.400,00	1.560,00	-7,98%	11,43%
N. ore servizio pattuglie stradali-già comprese nella riga 27-	630	630	520	593,33	500	580	-2,25%	16,00%
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	550	1050	720	773,33	750	696	-10,00%	-7,20%
N. violazioni globali	950	1260	1025	1078,33	1100	1125	4,33%	2,27%
Indici di Tempo								
Tempo medio di Intervento su chiamata in min (solo sicurezza stradale)	10	10	10	10,00	10	10	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
N. infrazioni	950,00	1.260,00	1.025,00	1078,33	1.100,00	1.125,00	4,33%	2,27%
Costo del processo	€ 55.000,00	€ 51.000,00	€ 65.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 59.500,00	4,39%	4,39%
Proventi di competenza	€ 111.000,00	€ 120.000,00	€ 130.000,00	€ 120.333,33	€ 100.000,00	€ 104.500,00	-13,16%	4,50%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti	5,00	8,00	13,00	8,67	13,00	2,00	-76,92%	-84,62%
N. sanzioni totali	950,00	1.260,00	1.025,00	1078,33	1.100,00	1.125,00	4,33%	2,27%
% gradimento servizio (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo		Nominativo		
MASSIMINO Michele	D1	10	Agente	dipendente di Rosta		ROCCI		
TISCI Claudio	C3	60	Agente	dipendente di Rosta		MELOTTO		
CAMPAGNA	C2	50	Agente	dipendente di Rosta		FOGGIATO		
MAGGIORA	C3	10						

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Vigilanza stradale (ore di servizio di controllo stradale /ore servizio complessive pm)	14,37%	12,34%	13,30%	0,96%	OK
n. medio di Controlli (n. controlli C.d.S/ore vigilanza sul territorio)	2,47	2,86	2,63	-0,23	NOOK
Tasso presenza (ore servizio pattuglie stradali/Km territorio)	74,17	62,50	72,50	10,00	OK
% sanzioni immediatam.contestata (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)	71,72%	68,18%	61,87%	-6,32%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata in min (solo sicurezza stradale)	10,00	10,00	10,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)	€ 111,59	€ 90,91	€ 92,89	€ 1,98	OK
Costo pro capite (Costo del processo/Popolazione)	€ 8,84	€ 8,91	€ 9,30	€ 0,39	NOOK
Indicatori di Qualità					
% contestazioni (N. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)	0,80%	1,18%	0,18%	-1,00%	OK
% gradimento servizio (Indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					

Comune di Buttiglieria Alta							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Polizia Municipale Servizio Polizia Municipale						
Processo 19								
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne.								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.474	6.474	6.400	6449,33	6400	6.400		
N. ore settimanali di vigilanza	51	51	78	60,00	80	84	40,00%	5,00%
N. ore settimanali lavorate	144	144	144	144,00	144	144	0,00%	0,00%
N. ore serali	70	154	136	120,00	80	108	-10,00%	35,00%
N. ore vigilanza sul territorio	1.830	1830	1430	1696,67	1430	1560	-8,06%	9,09%
N. agenti	4	4	4	4,00	4	4	0,00%	0,00%
N. ore extra-orario	280	317	280	292,33	100	140	-52,11%	40,00%
N. ore complessive del servizio	6.620	6620	6620	6620,00	6620	6620	0,00%	0,00%
N. ore servizi prossimità	40	40	68	49,33	50	60	21,62%	20,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)min.	10	10	10	10,00	10	10	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
N. infrazioni	17,00	60,00	38,00	38,33	40,00	26,00	-32,17%	-35,00%
Costo del processo	€ 6.800,00	€ 8.300,00	€ 6.320,00	€ 7.140,00	€ 6.000,00	€ 5.600,00	-21,57%	-6,67%
Proventi di competenza	€ 3.100,00	€ 7.700,00	€ 4.100,00	€ 4.966,67	€ 4.000,00	€ 2.998,00	-39,64%	-25,05%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N. sanzioni totali	17,00	60,00	€ 38,00	38,33	40,00	€ 26,00	-32,17%	-35,00%
% gradimento servizio (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Roberta Maggiora	c3	6	Agente	dipendente di Rosta	Rocci Mario			
Maria Teresa Campagna	c2	6	Agente	dipendente di Rosta	Foggiato			
Claudio Tisci	c3	6	Agente	dipendente di Rosta	Melotto			
Massimino		6						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% Presenza vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza /ore settimanali lavorate)				41,67%	55,56%	58,33%	2,78%	OK
presidio serale (n° ore serali/n° ore vigilanza territorio)				7,07%	5,59%	6,92%	1,33%	OK
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore complessive pm)				4,42%	1,51%	2,11%	0,60%	OK
% servizio di prossimità (N. ore servizi prossimità/n. Totale ore lavoro)				0,75%	0,76%	0,91%	0,15%	0,00%
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)				10,00	10,00	10,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)				€ 129,57	€ 100,00	€ 115,31	€ 15,31	OK
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)				€ 1,11	€ 0,94	€ 0,88	-€ 0,06	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK
Analisi del risultato								

Comune di Buttigliera Alta							ANNO	2014
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Polizia Municipale Servizio Polizia Municipale						
Processo 20								
Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria								
Finalità del Processo								
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.474	6.474	6.400	6449,33	6400	6.400		
N° ore controllo ambientale	560	520	470	516,67	400	470	-9,03%	17,50%
N° ore servizio	6240	6240	6240	6240,00	6240	6240	0,00%	0,00%
N° controlli effettuati	370	390	300	353,33	300	320	-9,43%	6,67%
N° segnalazioni	47	19	6	24,00	10	12	-50,00%	20,00%
N° illeciti ambientali accertati	17	20	17	18,00	15	18	0,00%	20,00%
N° partecipanti	0	0	4	1,33	4	4	200,00%	0,00%
N° iniziative	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio intervento su segnalazioni (in gg)	3	3	3	3,00	3	3	0,00%	0,00%
Tempo medio chiusura procedimento (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)	7	7	7	7,00	7	7	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 9.981,00	€ 9.055,00	€ 8.200,00	€ 9.078,67	€ 8.000,00	€ 7.600,00	-16,29%	-5,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N. sanzioni totali	17,00	20,00	17,00	18,00	15,00	18,00	0,00%	20,00%
% gradimento della qualità ambientale (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
MAGGIORA	C3	1	Agente		dipendente di Rosta		Rocci Mario	
CAMPAGNA	C2	2	Agente		dipendente di Rosta		Foggiato	
TISCI	C3	5	Agente		dipendente di Rosta		Melotto	
MASSIMINO	D3							
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% Controlli (N ore controllo ambientale/ N ore servizio)				8,28%	6,41%	7,53%	1,12%	OK
Efficacia dei controlli ambientali (n. controlli effettuati/n. segnalazioni)				14,72	30,00	26,67	-3,33	NOOK
Tasso di illecito riscontrato (illeciti ambientali accertati/n. controlli)				5,09%	5,00%	5,63%	0,63%	NOOK
n. medio di partecipanti alle iniziative di sensibilizzazione (partecipanti/iniziativa)				#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio intervento su segnalazioni				3,00	3,00	3,00	0,00	OK
Tempo medio chiusura procedimento (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)				7,00	7,00	7,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)				€ 1,41	€ 1,25	€ 1,19	-€ 0,06	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento della qualità ambientale (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK
Analisi del risultato								

Comune di Buttigliera Alta							ANNO	2014
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Polizia Municipale						
Servizio		Servizio Polizia Municipale						
Processo 21								
Gestire le sanzioni amministrative								
Finalità del Processo								
Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative								
Stakeholders								
Amministratori								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.474	6.474	6.400	6449,33	6.400	6.400		
N. ricorsi	36,00	36,00	35,00	35,67	35,00	12,00	-66,36%	-65,71%
N. sanzioni	1303,00	1200,00	1025,00	1176,00	1025,00	1145,00	-2,64%	11,71%
N. solleciti inviati	150,00	168,00	628,00	315,33	350,00	368,00	16,70%	5,14%
N. sanzioni non pagate	366,00	258,00	412,00	345,33	400,00	240,00	-30,50%	-40,00%
N. verbali incassati	937,00	912,00	847,00	898,67	847,00	872,00	-2,97%	2,95%
N. verbali emessi	1.303,00	1.200,00	1.025,00	1176,00	1.000,00	1.145,00	-2,64%	14,50%
Indici di Tempo								
tempo medio incasso sanzioni (gg)	60	60	28	49,33	10	8	-83,78%	-20,00%
Indici di Costo								
€ Incassati totali	€ 104.200,00	€ 80.000,00	€ 130.000,00	€ 104.733,33	€ 100.000,00	€ 106.000,00	1,21%	6,00%
€ accertati	€ 111.000,00	€ 120.000,00	€ 150.000,00	€ 127.000,00	€ 120.000,00	€ 160.000,00	25,98%	33,33%
€ Incassati a seguito sollecito	€ 3.600,00	€ 12.200,00	€ 9.200,00	€ 8.333,33	€ 8.000,00	€ 7.280,00	-12,64%	-9,00%
€ Totali a ruolo	€ 133.980,00	€ 80.000,00	€ 40.000,00	€ 84.660,00	€ 40.000,00	€ 98.000,00	15,76%	145,00%
€ Incassati nei termini	€ 100.600,00	€ 80.000,00	€ 130.000,00	€ 103.533,33	€ 100.000,00	€ 106.000,00	2,38%	6,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi persi	5	8	13	8,67	13	2	-76,92%	-84,62%
N. ricorsi presentati	5	36	35	25,33	30	12	-52,63%	-60,00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
MAGGIORA	C3	2	Agente		dipendente di Rosta		Rocci Mario	
CAMPAGNA	C2	5	Agente		dipendente di Rosta		Fogliato	
TISCI	C3	15	Agente		dipendente di Rosta		Melotto	
MASSIMINO	D3	20						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Efficacia (n. ricorsi/n. sanzioni)				3,03%	3,41%	1,05%	-2,37%	OK
Tasso di sollecito (Invio solleciti/n sanzioni non pagate)				91,31%	87,50%	153,33%	65,83%	OK
Grado di recupero (verbali incassati/verbali emessi)				76,42%	84,70%	76,16%	-8,54%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)				8,67	13,00	2,00	-11,00	OK
tempo medio incasso sanzioni (gg)				49,33	10,00	8,00	-2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% incasso sanzioni amministrative (€ incassati totali/€ accertati)				82,47%	83,33%	66,25%	-17,08%	NOOK
% incasso a seguito sollecito (€ incassati a seguito sollecito/€ totali a ruolo)				9,84%	20,00%	7,43%	-12,57%	NOOK
% incassi prima della iscrizione a ruolo (€ incassi nei termini / € accertati)				81,52%	83,33%	66,25%	-17,08%	NOOK
Indicatori di Qualità								
Correttezza della prassi (n. ricorsi persi/ricorsi presentati)				34,21%	43,33%	16,67%	-26,67%	NOOK
Analisi del risultato								

Comune di							ANNO	2014
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Polizia Municipale - Area Tributi						
Servizio		Servizio Commercio						
Processo 22								
Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti								
Finalità del Processo								
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia.								
Stakeholders								
Esercizi commerciali - Attività Produttive								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.474	6.477	6.400	6450,33	6400	6.404		
N° domande accolte	52	60	107	73,00	107	56	-23,29%	-47,66%
N° domande presentate	52	60	107	73,00	107	56	-23,29%	-47,66%
N° attività presenti sul territorio	171	160	171	167,33	171	179	6,97%	4,68%
Nuove attività insediate	18	31	14	21,00	14	15	-28,57%	7,14%
Attività cessate	9	42	3	18,00	3	7	-61,11%	133,33%
N° commercio di vicinato	73	65	69	69,00	69	75	8,70%	8,70%
N° attività commerciali	171	160	171	167,33	171	179	6,97%	4,68%
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	215	198	228	213,67	228	229	7,18%	0,44%
h apertura settimanale	12	12	12	12,00	12	12	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio autorizzazioni	50	7	7	21,33	7	7	-67,19%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	35.186,00	€ 38.235,94	€ 29.310,00	€ 29.310,00	€ 29.310,00	€ 32.016,00	9,23%	9,23%
Costo del processo - Spese specifiche + quota spese generali	9.196,00	€ 11.393,80	€ 2.706,00	€ 2.706,00	€ 2.706,00	€ 2.706,00	0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
BOSTICCO	C4	60%						
TRAPANESE	D3	10%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% 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)				12,55%	8,19%	8,38%	0,19%	OK
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)				10,76%	1,75%	3,91%	2,16%	NOOK
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)				41,24%	40,35%	41,90%	1,55%	OK
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)				3,31%	3,56%	3,58%	0,01%	OK
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				33,33%	33,33%	19,44%	-0,14	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio rilascio autorizzazioni				21,33	7,00	7,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio (costo del processo / n.attività)				€ 175,16	€ 171,40	€ 178,86	€ 7,46	NOOK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 4,54	€ 4,58	€ 5,00	€ 0,42	NOOK
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK
Analisi del risultato								

Comune di Buttigliera Alta					ANNO	2014		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Polizia Municipale - Area Urbanistica/Edilizia Privata						
Servizio		Servizio Polizia Municipale - Servizio Edilizia privata						
Processo 23								
Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva								
Finalità del Processo								
Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2011	2012	2013	Media triennio precedente	atteso 2014	raggiunto 2014		
Indici di Quantità								
Popolazione	6.474	6.477	6.400	6450,33	6400	6.400		
N° abusi accertati	18	17	15	16,67	12	12		
N° controlli effettuati con sopralluogo	8	8	6	7,33	5	7		
N° controlli attività produttive	0	1	0	0,33	0	0		
Totali controlli del processo	20	20	20	20,00	15	20		
N° dipendenti del servizio U.T.C.	3	3	2	2,67	2	2		
N° dipendenti del servizio VV.UU.	2	2	2	2,00	2	2		
Indici di Tempo								
Tempo medio di chiusura procedimento	60	60	60	60,00	60	60		
Indici di Costo								
N. infrazioni per irregolarità edilizie	41,00	39,00	37,00	39,00	30	41,00		
Costo del processo	€ 19.248,67	€ 20.911,89	€ 20.814,43	20325,00	€ 20.814,43	€ 20.814,43		
Proventi di competenza	€ 33.391,79	€ 41.864,71	€ 16.000,00	30418,83	€ 10.000,00	€ 22.058,23		
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N. sanzioni totali edilizie	41,00	39,00	37,00	39,00	35,00	41,00		
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
U.T.C.								
ALICE GILBERTO	D4	42,9						
CANDELO DANIELE	C5	42,9						
AUGERI MARILISA	C1	14,2						
VV.UU.								
MASSIMINO MICHELE	D3	70,0						
TISCI CLAUDIO	C1	30,0						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di abusivismo (abusi accertati/controlli effettuati)				83,33%	80,00%	60,00%	-20,00%	OK
% controlli attività produttive (n° controlli attività produttive/totali controlli del processo)				1,67%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% controlli cantieri (N° controlli effettuati con sopralluogo/totali controlli del processo)				36,67%	48,89%	36,67%	-12,22%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								OK
Tempo medio chiusura procedimento				60,00	60,00	60,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								OK
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)				€ 779,97	€ 333,33	€ 538,01	€ 204,67	
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)				€ 3,15	€ 3,25	€ 3,25	0,00%	OK
Costo unitario servizio (costo del processo/n. controlli)				€ 1.016,25	€ 1.387,63	€ 1.040,72	-34690,72%	NOOK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
Ad oggi, i controlli stanno avvenendo TUTTI su segnalazione								

Comune di Butigliera Alta						ANNO	2014	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Urbanistica ed Edilizia Privata						
Servizio		Servizio Urbanistica						
Processo 24								
Gestire la pianificazione territoriale								
Finalità del Processo								
Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2011	2012	2013	Media triennio precedente	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.474	6.477	6.400	6.450	6.400	6.400		
Mq territorio	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000	0,00%	
Mq edificati	2.860.000	2.862.000	2.862.000	2.861.333	2.865.000	2.865.000	0,13%	0,00%
N° recupero edifici esistenti	16	13	15	15	10	6	-59,09%	-40,00%
Mq non edificabili	5.350.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000	0,00%	0,00%
N. PEC approvati e convenzionati	0	0	2	1	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. PEC presentati	2	0	1	1	0	1	0,00%	#DIV/0!
N° aree concesse (RC + PEC vari convenzionati)	23	4	0	9	1	2	-77,78%	100,00%
N° aree edificabili totali (RC + RN + SP + CD + CDN)	43	43	43	43	43	43	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)	60	60	60	60	60	60	0,00%	0,00%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	100,00%	1	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Tempo medio definizione PEC - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	90	90	90	90	90	90	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 22.741,43	€ 22.741,43	€ 22.741,43	€ 22.741,43	€ 22.741,43	€ 22.741,43	0,00%	0,00%
N. dipendenti del servizio	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
ALICE GILBERTO	D4	49,5						
CANDELO DANIELE	C5	13,5						
AUGERI MARILISA	C1	37						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia								
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)				34,68%	34,73%	34,73%	0,00%	OK
Tasso di non edificabilità (mq non edificabili/mq territorio)				64,85%	64,85%	64,85%	0,00%	OK
% realizzazione del PRGC vigente (aree concesse/aree edificabili totali)				20,93%	2,33%	4,65%	2,33%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)				60,00	60,00	60,00	0,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Tempo medio definizione PEC - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)				90,00	90,00	90,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. di				€ 7.580,48	€ 7.580,48	€ 7.580,48	€ 0,00	OK
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazio				€ 3,53	€ 3,55	€ 3,55	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Comune di Buttiglieria Alta							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Urbanistica ed Edilizia Privata Servizio Edilizia Privata						
Processo 25								
Gestire le problematiche abitative								
Finalità del Processo								
Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune								
Stakeholders								
Cittadini con difficoltà abitative								
Indici								
	2011	2012	2013	Media triennio precedente	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.474	6.477		4317,00				
h apertura settimanale	4,00	4,00		2,67			-100,00%	#DIV/0!
N° domande accolte	0,00	17,00		5,67			-100,00%	#DIV/0!
N° domande presentate	0,00	34,00		11,33			-100,00%	#DIV/0!
N° richieste informazioni evase	20,00	25,00		15,00			-100,00%	#DIV/0!
N° richieste informazioni ricevute	20,00	25,00		15,00			-100,00%	#DIV/0!
Contributo erogato	€ 34.586,24	€ 15.244,51		€ 16.610,25			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione	4	7		3,67			-100,00%	#DIV/0!
Tempo per la determina di impegno e liquidazione (Alice)	3	4		2,33			-100,00%	#DIV/0!
Tempo per determina di pagamento (Cappa)	1	3		1,33			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 4.703,80	€ 4.703,80		€ 3.135,87			-100,00%	#DIV/0!
N° utilizzatori dei servizi	0,00	17,00		5,67			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo								
Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
ALICE GILBERTO	D4	35						
CANDELO DANIELE	C5	3,7						
AUGERI MARILISA	C1	61,3						
100		da Bilancio		2007	2008	2009	2010	
monte ore annuale ufficio		4680		66.561,81	33.564,51	44.704,69	44.704,69	
% tempo ufficio		2,90	2,90	1.930,29	973,37	1.296,44	1.296,44	
ore totali processo		135,72						
€/ora	2007	2008	2009	ore	euro	2009	2010	
ALICE	34,32	36,16	35,83	47,50		1702,00	1702,00	
CANDELO	21,60	25,55	24,82	5,02		124,64	124,64	
AUGERI	16,67	17,59	19,00	83,20		1580,73	1580,73	
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				2,67	0,00	0,00	0,00	OK
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/ domande presentate)				50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità di risposta (n. richieste informazioni evase / n. richieste informazioni ricevute)				100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione				3,67	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo del processo/n. utilizzatori dei servizi)				€ 553,39	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)				€ 0,73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Comune di Buttiglieria Alta							ANNO	2014
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Urbanistica ed Edilizia Privata Servizio Edilizia Privata						
Processo 26								
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni								
Finalità del Processo								
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi								
Stakeholders								
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori								
Indici								
	2011	2012	2013	Media triennio precedente	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.474	6.477	6.400	6450,33	6400,00	6.400		
h apertura settimanale	4	4	4	4,00	4,00	4	0,00%	0,00%
N° richieste accesso atti evase	97	70	74	80,33	75	74	-7,88%	-1,33%
N° richieste accesso atti ricevute	97	70	74	80,33	75	74	-7,88%	-1,33%
N° PC pres.	40	29	22	30,33	15	24	-20,88%	
N° DIA presentate	38	11	16	21,67	10	8	-63,08%	-20,00%
N° controlli DIA	38	11	16	21,67	10	8	-63,08%	-20,00%
n. richieste integrazioni DIA	25	9	16	16,67	8	8	-52,00%	0,00%
N°Paes. ORD.pres.	19	7	5	10,33	5	8	-22,58%	60,00%
N°Paes.SEMPL.pres.	20	25	22	23,50	20	17	-27,66%	-15,00%
N.Paes.COMP.	9	4	6	5,00	5	6	20,00%	20,00%
N° SCIA presentate	36	67	62	64,50	60	67	3,88%	11,67%
N° controlli SCIA	36	67	62	64,50	60	67	3,88%	11,67%
n. richieste integrazioni SCIA	17	37	45	41,00	45	23	-43,90%	-48,89%
N° CIL presentati	83	69	69	69,00	65	54	-21,74%	-16,92%
N° controlli CIL	83	69	69	69,00	65	54	-21,74%	-16,92%
n. richieste integrazioni CIL	8	10	17	13,50	20	16	18,52%	-20,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione):								
P.C. (di legge 90 giorni)	69	64	53	62,00	53	53	-14,52%	0,00%
D.I.A. (di legge 30 giorni)	26	24	23	24,33	23	23	-5,48%	0,00%
Aut. Paes.ORD. (di legge 110 giorni)	100	90	90	93,33	90	90	-3,57%	0,00%
Aut. Paes.SEMPL. (di legge 65 giorni)	67	64	65	64,50	65	65		
S.C.I.A. (di legge 30 giorni)	25	24	23	23,50	23	23	-2,13%	0,00%
C.I.L. (di legge 30 giorni)	20	18	15	16,50	15	15	-9,09%	0,00%
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	30	30	27	29,00	27	27	-6,90%	0
N° pratiche evase in ritardo	20	10	9	13,00	9	8	-38,46%	-11,11%
N° pratiche ricevute	245	212	202	219,67	200	184	-16,24%	-8,00%
Indici di Costo								
N° pratiche evase nei tempi di legge	215	200,00	193,00	203	190	173,00	-14,64%	-8,95%
Costo del processo	€ 88.878,13	€ 88.878,13	€ 88.878,13	88.878	88.878	88.878	0,00%	0,00%
Oneri urbanizzazione	€ 645.000,00	€ 540.000,00	€ 115.000,00	433.333	362.778	303.704	-29,91%	-16,28%
N° titoli abilitativi rilasciati	130	130	100	120	90	100	-16,67%	11,11%
Indici di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine)							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
ALICE GILBERTO	D4	30,8						
CANDELO DANIELE	C5	40,7						
AUGERI MARILISA	C1	28,5						
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					11,11%	11,11%	11,11%	0,00
Tasso di integrazione degli atti D.I.A. (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)					76,92%	80,00%	100,00%	20,00%
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio del P.C.					62,00	53,00	53,00	0,00
Tempo medio di rilascio delle D.I.A					24,33	23,00	23,00	0,00
Tempo medio di rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche					93,33	90,00	90,00	0,00
Tempo medio di rilascio delle S.C.I.A.					23,50	23,00	23,00	0,00
Tempo medio di rilascio dei C.I.L.					16,50	15,00	15,00	0,00
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti					29,00	27,00	27,00	0,00
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)					5,92%	4,50%	4,35%	0,00
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo del processo /N. pratiche evase)					€ 438,54	€ 467,78	€ 513,75	€ 45,97
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)					€ 3.611,11	€ 4.030,86	€ 3.037,04	-€ 993,83
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00
Analisi del risultato								

Comune di Buttiglieria Alta							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		LL.PP./MANUTENZIONI Servizio Patrimonio Ufficio Patrimonio						
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 27								
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)								
Finalità del Processo								
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare								
Stakeholders								
Amministratori								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione								
N° immobili locati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° immobili concessi				0,00				#DIV/0!
N° immobili utilizzati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° totale immobili				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° impianti sportivi di proprietà dell'Ente				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° impianti sportivi di proprietà dell'Ente utilizzati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Provento complessivo da concessioni				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Fitti attivi da locazioni				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo complessivo titoli I e II				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Utilizzo da locazione (N° immobili locati/n° totale immobili)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Utilizzo da concessione (N° immobili concessi/n° totale immobili)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di utilizzo (N° immobili utilizzati / N° totale immobili)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Provento medio da concessioni (provento complessivo da concessione/concessioni)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio da locazioni (fitti attivi da locazione/locazioni)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio di gestione immobili (costo complessivo Titoli I e II /immobili gestiti)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
Rilevazione sospesa.								

Comune di						ANNO	2014	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Finanziaria							
	Servizio Gestione economica							
	Ufficio Ragioneria							
Processo 28								
Gestire la funzione amministrativa-contabile								
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								
Stakeholders								
Amministratori/Funzionari								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.474	6.477	6.400	6450,33	6400	6.400		
N° richieste evase	2.500	2500	2600	2533,33	2600	2610	3,03%	0,38%
N° richieste pervenute	2.500	2500	2600	2533,33	2600	2610	3,03%	0,38%
N° dipendenti del servizio	3	3	3	3,00	3	3	0,00%	0,00%
n.mandati di pagamento	3.102	2866	2717	2895,00	2717	2837		
n. reversali di incasso	1.588	1646	1367	1533,67	1367	1448	-5,59%	5,93%
Indici di Tempo								
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (in gg.)	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (in gg.)	43	43	36	40,67	34	30	-26,23%	-11,76%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 34.661,01	€ 34.661,01	€ 32.358,00	€ 33.893,34	€ 32.358,00	€ 32.358,00	-4,53%	0,00%
spese di personale	€ 18.718,01	€ 18.718,01	€ 18.290,00	€ 18.575,34	€ 18.290,00	€ 18.290,00	-1,54%	0,00%
costi indiretti	€ 15.943,00	€ 15.943,00	€ 14.068,00	€ 15.318,00	€ 14.068,00	€ 14.068,00	-8,16%	0,00%
Indici di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Graziella Cappa	D3	4,76%						
Daniele Grangetto	C3	3,00%						
Bonavero Marzia	B3	53,00%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	SITUAZIONE
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)				0,05%	0,05%	0,05%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso				15,00	15,00	15,00	0,00	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento				40,67	34,00	30,00	-4,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite				€ 5,25	€ 5,06	€ 5,06	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio				0,00%	0,00%	#RIFI	#RIFI	#RIFI
Analisi del risultato								

Comune di Buttigliera Alta							ANNO	2014			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Area Finanziaria</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Servizio Gestione Economica</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ufficio Ragioneria</td></tr> </table>								Area Finanziaria	Servizio Gestione Economica	Ufficio Ragioneria
Area Finanziaria											
Servizio Gestione Economica											
Ufficio Ragioneria											
Processo 29											
Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario											
Finalità del Processo											
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge											
Stakeholders											
Amministratori/ Funzionari											
Indici											
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	6474	6.477	6.400	6450,33	6400	6.400					
N° variazioni capitoli di PEG	264	180	171	205,00	171	149	-27,32%	-12,87%			
N° totale capitoli	396	396	369	387,00	369	425	9,82%	15,18%			
N° buoni di economato emessi	340	357	218	305,00	218	250	-18,03%	14,68%			
Indici di Tempo											
Tempo medio pareri regolarità contabile	3	3	3	3,00	3	3	0,00%	0,00%			
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	80	80	80	80,00	80	80	0,00%	0,00%			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 12.378,00	€ 12.378,00	€ 12.378,00	€ 12.378,00	€ 12.378,00	€ 12.378,00	0,00%	0,00%			
Indici di Qualità											
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)	75,00%	n.d.		0,00%			0,00%	0,00%			
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo				
GRAZIELLA CAPPA	D3	4,76%									
DANIELE GRANGETTO	C3	3,00%									
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Stato			
Indicatori di Efficacia											
capacità programmatica (n. variazioni capitoli di PEG/tot.capitoli)				52,97%	46,34%	35,06%	-11,28%	OK			
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile				3,00	3,00	3,00	0,00	OK			
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				80,00	80,00	80,00	0,00	OK			
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 1,92	€ 1,93	€ 1,93	€ 0,00	OK			
Indicatori di Qualità											
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00%	0,00%	# RIFI	# RIFI	# RIFI			
Analisi del risultato											
commento sintetico sui risultati											

Comune di Buttigliera Alta							ANNO	2014
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		LL.PP./MANUTENZIONI						
Servizio		Servizio Manutenzioni						
Processo 30								
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti								
Stakeholders								
Amministratori e fruitori dei beni								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.458	6.477	6.400	6.445	6.400	6.404		
N. manutenzioni straordinarie effettuate	22	18	19	19,67	20	20		
N. manutenzioni straordinarie programmate	25	16	17	19,33	18	17		
€ destinati nuove opere di competenza	191.000	€ 490.000,00	€ 250.000,00	€ 310.333,33	€ 200.000,00	€ 230.000,00	-25,89%	15,00%
€ destinati manutenzione patrimonio esistente	160.000	€ 88.000,00	€ 175.000,00	€ 141.000,00	€ 100.000,00	€ 150.000,00	6,38%	50,00%
N. nuove opere realizzate	1	4	2	2,33	1	1	-57,14%	0,00%
N. nuove opere programmate	1	2	2	1,67	1	1	-40,00%	0,00%
N° incontri con i cittadini	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N° opere rilevanti	1	3	2	2,00	1	1	-50,00%	0,00%
N. manutenzioni ordinarie effettuate	60	53	55	56,00	50	58	3,57%	16,00%
N. manutenzioni ordinarie programmate	69	52	54	58,33	48	48	-17,71%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione (g)	4	3	3	3,33	3	3	-10,00%	0,00%
N° interventi realizzati in ritardo	3	3	2	2,67	1	1	-62,50%	0,00%
N° interventi programmati	80	76	79	78,33	70	68	-13,19%	-2,86%
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 48.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 42.666,67	€ 30.000,00	€ 29.000,00	-32,03%	-3,33%
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 43.000,00	€ 47.666,67	€ 30.000,00	€ 29.000,00	-39,16%	-3,33%
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 100.000,00	€ 45.000,00	€ 50.000,00	€ 65.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	-23,08%	0,00%
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 110.000,00	€ 55.000,00	€ 67.000,00	€ 77.333,33	€ 55.000,00	€ 57.000,00	-26,29%	3,64%
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	50,00%	0,00%
n. interventi effettuati	25,00	25,00	25,00	25,00	22,00	20,00	-20,00%	-9,09%
% gradimento dei servizi (indagine)	80,00%	81,00%	82,00%	82,00%	82,00%	82,00%	0,00%	0,00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
GIOVANNI DE VECCHIS	D3	30%						
FELICE MARCOLI	C5	60%						
PIERLUIGI TAPPERO	B1	26% fino al 2011						
DOMENICO VERSACE	C3	15% dal 2011						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)				101,72%	111,11%	117,65%	6,54%	OK
% nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € totali destinati)				68,76%	66,67%	60,53%	-6,14%	
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)				140,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				96,00%	104,17%	120,83%	16,67%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)				3,40%	1,43%	1,47%	0,00%	OK
Tempo medio di intervento su segnalazione (g)				3,33	3,00	3,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)				89,51%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)				84,05%	90,91%	87,72%	-3,19%	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)				82,00%	82,00%	82,00%	0,00%	OK
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)				8,00%	13,64%	15,00%	1,36%	OK
Analisi del risultato								

Comune di Buttiglieria Alta						ANNO	2014	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		LL.PP./MANUTENZIONI						
Servizio		Servizio Manutenzioni						
Processo 31								
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili su strutture di valenza sociale- Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6458	6.477	6.400	6.445	6.400	6.404		
N. manutenzioni straordinarie effettuate	26	15	19	20	21	20	0,00%	-4,76%
N. manutenzioni straordinarie programmate	28	15	19	21	22	20	-3,23%	-9,09%
€ destinati nuove opere di competenza	€ 300.000,00	€ 500.000,00	€ 300.000,00	€ 366.666,67	€ 250.000,00	€ 300.000,00	-18,18%	20,00%
€ destinati manutenzione patrimonio esistente	€ 125.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 108.333,33	€ 250.000,00	€ 220.000,00	103,08%	-12,00%
N. nuove opere realizzate	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%
N. nuove opere programmate	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%
N° Incontri con i cittadini	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N° opere rilevanti	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%
N. manutenzioni ordinarie effettuate	50	48	52	50	46	48	-4,00%	4,35%
N. manutenzioni ordinarie programmate	52	48	50	50	46	48	-4,00%	4,35%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione	4	3,5	3,5	3,67	3,4	3,4	-7,27%	0,00%
N° Interventi realizzati in ritardo	6	6	4	5,33	4	4	-25,00%	0,00%
N° Interventi programmati	85	80	74	79,67	65	63	-20,92%	-3,08%
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 40.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.666,67	€ 30.000,00	€ 28.000,00	-27,59%	-6,67%
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 45.000,00	€ 40.000,00	€ 43.000,00	€ 42.666,67	€ 33.000,00	€ 35.000,00	-17,97%	6,06%
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 77.000,00	€ 53.000,00	€ 48.000,00	€ 59.333,33	€ 39.000,00	€ 37.000,00	-37,64%	-5,13%
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 80.000,00	€ 60.000,00	€ 50.000,00	€ 63.333,33	€ 40.000,00	€ 40.000,00	-36,84%	0,00%
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni	3,00	6,00	5,00	4,67	4,00	5,00	7,14%	25,00%
n. interventi effettuati	68,00	65,00	61,00	64,67	55,00	55,00	-14,95%	0,00%
% gradimento dei servizi (Indagine)	80,00%	81,00%	82,00%	81,00%	81,00%	81,00%	0,00%	0,00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
GIOVANNI DE VECCHIS	D3	20%						
FELICE MARCOLI	C5	39%						
PIERLUIGI TAPPERO	B1	20% fino al 2011						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)				96,77%	95,45%	100,00%	4,55%	OK
% nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € totali destinati)				77,19%	50,00%	57,69%	7,69%	OK
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)				6,69%	6,15%	6,35%	0,20%	OK
Tempo medio di intervento su segnalazione				3,67	3,40	3,40	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)				90,63%	90,91%	80,00%	-10,91%	OK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)				93,68%	97,50%	92,50%	-5,00%	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento dei servizi (Indagine)				81,00%	81,00%	81,00%	0,00%	OK
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)				7,22%	7,27%	9,09%	1,82%	OK
Analisi del risultato								

Comune di Buttiglieria Alta						ANNO	2014	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		LL.PP./MANUTENZIONI						
Servizio		Servizio Strade e Illuminazione Pubblica						
Processo 32								
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.458	6.477	6.400	6445,00	6.400	6.404		
N. manutenzioni straordinarie effettuate	20	22	21	21,00	19	19	-9,52%	0,00%
N. manutenzioni straordinarie programmate	25	25	23	24,33	20	20	-17,81%	0,00%
€ destinati nuove opere di competenza	€ 623.000,00	€ 710.000,00	€ 155.000,00	€ 496.000,00	€ 150.000,00	€ 149.000,00	-69,96%	-0,67%
€ destinati manutenzione patrimonio esistente	€ 100.000,00	€ 118.000,00	€ 122.000,00	€ 113.333,33	€ 120.000,00	€ 119.000,00	5,00%	-0,83%
N. nuove opere realizzate	4	2	1	2,33	1	1	-57,14%	0,00%
N. nuove opere programmate	5	6	3	4,67	1	1	-78,57%	0,00%
N° incontri con i cittadini	0	2	0	0,67	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N° opere rilevanti	3	3	1	2,33	1	1	-57,14%	0,00%
N. manutenzioni ordinarie effettuate	52	58	45	51,67	40	42	-18,71%	5,00%
N. manutenzioni ordinarie programmate	60	55	44	53,00	42	42	-20,75%	0,00%
N. istanze soddisfatte	80	48	45	57,67	40	45	-21,97%	12,50%
N. istanze ricevute	85	48	45	59,33	40	45	-24,16%	12,50%
Km strade illuminate	29	29	29	29,00	29	29	0,00%	0,00%
Km strada patrimonio	40	40	40	40,00	40	39	-2,50%	-2,50%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione	4	3,5	3,5	3,67	3,5	3,5	-4,55%	0,00%
N° interventi realizzati in ritardo	3	2	2	2,33	2	2	-14,29%	0,00%
N° interventi programmati	85	78	44	69,00	40	35	-40,28%	-12,50%
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 60.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 52.000,00	€ 45.000,00	€ 42.000,00	-19,23%	-6,67%
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 65.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 55.000,00	€ 47.000,00	€ 44.000,00	-20,00%	-6,38%
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 70.000,00	€ 115.000,00	€ 74.000,00	€ 86.333,33	€ 70.000,00	€ 69.000,00	-20,08%	-1,43%
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 72.000,00	€ 120.000,00	€ 81.000,00	€ 91.000,00	€ 75.000,00	€ 76.000,00	-16,48%	1,33%
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo utenze illuminazione pubblica di competenza	€ 88.400,00	€ 91.000,00	€ 95.000,00	€ 91.466,67	€ 97.000,00	€ 98.000,00	7,14%	1,03%
Costo manutenzione manto stradale	€ 120.000,00	€ 78.000,00	€ 60.000,00	€ 86.000,00	€ 55.000,00	€ 53.000,00	-36,37%	-3,64%
N. km strade asfaltate	30	30,50	31,00	30,50	31,00	31,00	1,64%	0,00%
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni	2,00	3	2	2,33	2,00	2	-14,29%	0,00%
n. interventi effettuati	40,00	34	33	35,67	28,00	26	-27,10%	-7,14%
% gradimento dei servizi (indagine)	81,00%	81,50%	82,00%	81,50%	80,00%	80,00%	-1,84%	0,00%
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
GIOVANNI DE VECCHIS	D3	30% fino al 2010						
ENRICA PICCO	D3	93%						
PIERLUIGI TAPPERO	B1	20% fino al 2011						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	Stato
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)				86,30%	95,00%	95,00%	0,00%	OK
% nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)				81,40%	55,56%	55,60%	0,04%	OK
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)				50,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)				28,57%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				97,48%	95,24%	100,00%	4,76%	OK
tasso di risposta (n istanze soddisfatte / n Istante ricevute)				97,19%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)				72,50%	72,50%	74,36%	1,86%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Rispetto dei tempi programmati (n. Interventi realizzati in ritardo/n. Interventi programmati)				3,38%	5,00%	5,71%	0,01%	OK
Tempo medio di intervento su segnalazione				3,67	3,50	3,50	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)				94,55%	95,74%	95,45%	-0,29%	OK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)				94,87%	93,33%	90,79%	-2,54%	OK
Costo unitario manutenzione manto stradale (Costo manutenzione manto stradale / km asfaltate)				€ 2.819,67	€ 1.774,19	€ 1.709,68	-€ 64,52	OK
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento dei servizi (Indagine)				81,50%	80,00%	80,00%	0,00%	OK
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. Interventi effettuati)				6,54%	7,14%	7,69%	0,55%	OK
Analisi del risultato								