CARATTERISTICHE DELL'ENTE												
	Po	polazione										
Descrizione		2012	2013	2014	2015							
Popolazione residente al 31/12		655	650	647	627							
di cui popolazione straniera		45	52	51	46							
Descrizione		2012	2013	2014	2015							
nati nell'anno		6	8	1	5							
deceduti nell'anno	5	11	10	12								
immigrati	40	40	44	28								
emigrati	40	41	38	41								
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2012	2013	2014	2015							
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	42	46	42	42							
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	43	41	40	41							
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	71	72	75	71							
Popolazione in età adulta	30-65 anni	343	333	329	304							
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	155	158	161	169							
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	3	2012	2013	2014	2015							
Prima infanzia	0-3 anni	22	28	25	22							
Utenza scolastica	4-13 anni	54	53	53	56							
Minori	0-18 anni	105	110	106	104							
Giovani	15-25 anni	53	53	59	54							
Popolazione massima insediabile (da stro	ımento urhanistic	vigente)			1200							

Territorio								
Superficie in Kmq		1						
Frazioni								
Risorse idriche								
Laghi								
Fiumi								

Viabilità													
Strade			2012	2013	2014	2015							
Statali	Km												
Provinciali	Km		1	1	1	1,00							
Comunali	Km		2	2	2	2,00							
Vicinali	Km												
Autostrade	Km												
		Tot. Km strade	3,00	3,00	3,00	3,00							

1

					С	omune di								ANNO		2015
	STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI															
Gestione delle Entrate																
Titoli		2012				20	13		2014					20:	15	
Titoli		Accertato Incassato				Accertato Incassato			Accertato	Incassato		Accertato		Incassato		
Avanzo applicato	€	31.697,00			€	27.696,00			€	3.350,00						
1 - Tributarie	€	389.833,01	€	311.168,47	€	379.804,53	€	326.895,01	€	391.103,85	€	331.605,66	€	386.879,05	€	337.872,78
2 - Trasferimento Stato	€	26.403,01	€	24.403,01	€	42.814,13	€	40.412,67	€	16.966,46	€	16.167,04	€	13.462,78	€	13.462,78
3 - Extratributarie	€	79.594,69	€	44.125,73	€	105.326,35	€	63.436,25	€	79.048,00	€	56.715,15	€	92.345,81	€	54.451,25
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€	9.660,42	€	9.660,42	€	60.789,85	€	50.789,85	€	4.323,40	€	4.323,40	€	9.075,20	€	9.075,20
5 - Entrate da acc.prestiti	€	17.000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	125.306,84	€	125.306,84
6 - Servizi conto terzi	€	38.046,45	€	35.029,99	€	37.603,00	€	35.103,00	€	29.695,63	€	27.195,63	€	47.156,15	€	44.227,45
Totale entrate	€	560.537,58	€	424.387,62	€	626.337,86	€	516.636,78	€	521.137,34	€	436.006,88	€	674.225,83	€	584.396,30

	Gestione delle Spese															
Titoli	2012			2013					20	14		2015				
116011		Impegnato		Pagato		Impegnato		Pagato		Impegnato		Pagato		Impegnato		Pagato
1 - Spesa corrente	€	456.898,70	€	316.108,20	€	522.899,06	€	399.547,60	€	433.582,84	€	353.848,78	€	424.893,22	€	323.752,16
2 - Spese c/capitale	€	49.285,39	€	24.896,41	€	69.812,84	€	57.948,34	€	6.470,84	€	2.664,48	€	5.993,86	€	2.352,16
3 - Rimborso di prestiti	€	27.195,03	€	27.195,03	€	29.604,69	€	29.604,69	€	31.464,60	€	31.464,60	€	158.750,25	€	158.750,25
4 - Servizi conto terzi	€	38.046,45	€	35.249,45	€	37.603,00	€	35.778,27	€	29.695,63	€	27.952,05	€	47.156,15	€	40.070,56
Totale spesa	€	571.425,57	€	403.449,09	€	659.919,59	€	522.878,90	€	501.213,91	€	415.929,91	€	636.793,48	€	524.925,13

						Ge	stione resid	ui									
Titolo	ENTRATE		201	.2			20	13			20	14			20:	15	
111010	ENIKATE		residui attivi		riscossione		residui attivi		riscossione		residui attivi		riscossione		residui attivi		risconnione
1	Tributarie	€	108.397,53	€	63.247,48	€	123.100,94	€	70.781,67	€	105.228,79	€	49.915,19	€	100.863,96	€	57.983,04
2	Contributi e trasferimenti	€	5.000,00	€	2.000,00	€	2.000,00	€	-	€	4.401,46	€	799,42	€	2.401,46	€	-
3	Extratributarie	€	18.688,98	€	15.790,04	€	38.361,30	€	32.980,09	€	47.271,31	€	36.396,58	€	27.544,58	€	19.509,95
4	Contributi conto capitale	€	44.185,46	€	7.639,00	€	35.420,00	€	25.894,55	€	19.525,45	€	-	€	18.120,00	€	-
5	Accensioni di prestiti	€	69.424,45	€	-	€	86.424,45	€	79.309,28	€	7.115,17	€	-	€	-	€	-
6	Servizi conto terzi	€	2.500,00	€	2.500,00	€	3.016,46	€	2.500,00	€	2.500,00	€	2.500,00	€	2.500,00	€	2.500,00
Totale res	sidui su entrate	€	248.196,42	€	91.176,52	€	288.323,15	€	211.465,59	€	186.042,18	€	89.611,19	€	151.430,00	€	79.992,99
Titolo	SPESE		201	.2			20	13			2014				2015		
111010	SPESE	r	esidui passivi		pagamenti	1	residui passivi		pagamenti		residui passivi		pagamenti	1	esidui passivi		pagamenti
1	Spese correnti		124.887,42		89.267,06		165.549,90		95.436,23		183.901,14		124.936,69		124.945,23		70.093,34
2	Spese per investimenti		136.758,56		34.149,29		126.986,45		115.616,52		23.234,43		1.864,50		13.836,96		3.806,36
3	Rimborso di prestiti		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	Servizi conto terzi		3.169,37		3.169,37		2.797,00		2.297,00		2.324,73		1.824,73		2.243,58		1.743,58
Totale res	sidui su spese	€	264.815,35	€	126.585,72	€	295.333,35	€	213.349,75	€	209.460,30	€	128.625,92	€	141.025,77	€	75.643,28

Indici per analisi finanziaria												
Descrizione		2012		2013	2	014		2015				
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€	23.313,61	€	42.814,13	€	16.966,46	€	12.312,70				
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€	9.832,65	€	9.175,33	€	7.339,48	€	5.872,07				
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01) da certificato	€	83.426,63	€	86.893,32	€	83.514,28	€	84.469,87				
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€	27.195,03	€	29.604,69	€	31.464,60	€	33.443,41				
Anticipazioni di cassa												

	1	L	1	
	STRUTTURA - DA	ATI ECONOMICO PATRIMONI	TALT	
Grado di autonomia finanziaria	<u> </u>			
Descrizione	2012	2013	2014	2015
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	94,67%	91,89%	96,52%	97,27%
Entrate correnti	3 1/07 70	31,0370	30,3270	57,27.70
2.Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	78,62%	71,94%	80,29%	78,52%
Entrate correnti	7 0,02 70	7 1/3 1 70	00,2370	70,5270
3.Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	4,70%	8,11%	3,48%	2,50%
Entrate correnti	.,,	3,1173	3,1070	2,5575
Grado di rigidità del Bilancio	'		'	
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Rigidità strutturale	-			
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	24,29%	23,80%	25,11%	25,12%
Entrate correnti	,			
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	16,83%	16,46%	17,14%	17,14%
Entrate correnti	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, , ,	,	,
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	0,00%	0,00%	0.00%	0,00%
Entrate correnti	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,	-,
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 716,68	€ 746,36	€ 726,66	€ 764,31
Numero abitanti	•	,	,	,
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 595,16	€ 584,31	€ 604,49	€ 617,03
Numero abitanti	·			
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 56,53	€ 59,66	€ 59,98	€ 62,70
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 35,59	€ 65,87	€ 26,22	€ 19,64
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	44,28%	46,03%	35,70%	22,46%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi	46.5.5		44	
<u>Residui passivi</u>	46,34%	44,75%	41,79%	22,15%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie	75.600/	00.4504	00.500/	a. a-a.
Riscossioni titoli 1 + 3	75,69%	80,46%	82,59%	81,87%
	75,0570	· ·		
Accertamenti titoli 1 + 3	7 3,03 70	·		
Accertamenti titoli 1 + 3  4. Velocità di pagamenti spese correnti	,	76.410/	01.6107	07.000/
Accertamenti titoli 1 + 3	69,19%	76,41%	81,61%	87,33%

	Cor	nune di		ANNO 2015
	STRUTTURA -	ORGANIZZAZIONE		
	Person	ale in servizio		
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Dirigenti (unità operative)				
Posizioni Organizzative (unità operative)				
Dipendenti (unità operative)	3,00	3,00	3,00	3,00
Totale unità operative in servizio	3,00	3,00	3,00	3,00
Totale dipendenti in servizio (teste)				-
Descrizione	2012	a del personale 2013	2014	2015
Descrizione			2014	2015
Dirigenti				
Posizioni Organizzative				
Dipendenti	44,00	45,00	46,00	47,00
\	44.00	4= 66	44.00	
Totale Età Media	44,00	45,00	46,00	47,00
Totale Eta Media			46,00	47,00
		45,00 i di assenza 2013	2014	<b>47,00</b> 2015
Descrizione Malattia + Ferie + Altro	Indic	i di assenza	·	

Indici per la spesa del Personale												
Descrizione		2012		2013		2014		2015				
Spesa complessiva per il personale	€	74.889,00	€	67.859,00	€	67.161,00	€	67.812,00				
Spesa per la formazione (stanziato)												
Spesa per la formazione (impegnato)												

SPESA PER IL PERSONALE							
Descrizione		2012		2013	2014		2015
1. Costo personale su spesa corrente							
Spesa complessiva personale		16,39%		12,98%	15,49%		15,96%
Spese Corrrenti							
2. Costo medio del personale							
Spesa complessiva personale	€	24.963,00	€	22.619,67	€ 22.387,00	€	22.604,00
Numero dipendenti							
3. Costo personale pro-capite							
Spesa complessiva personale		114,33		104,40	103,80		108,15
Popolazione							
4. Rapporto dipendenti su popolazione							
<u>Popolazione</u>		218		217	216		216
Numero dipendenti							
5. Rapporto dirigenti su dipendenti							
<u>Numero dipendenti</u>		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
Numero dirigenti							
6. Rapporto P.O. su dipendenti							
<u>Numero dipendenti</u>		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
Numero Posizioni Organizzative							
7. Capacità di spesa su formazione							
Spesa per formazione impegnata		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
Spesa per formazione prevista							
8. Spesa media formazione							
Spesa per formazione	€	-	€	-	€ -	€	-
Numero dipendenti							
9. Costo formazione su spesa personale							
Spesa per formazione		0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
Spesa complessiva personale				•			,

			Comune	di				ANNO	2015					
			Obiettivo di	processo										
		Mis	surazione della	a performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area demo			·									
Servizio		Serviz												
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio	0		·									
				4										
			Proces	so 1										
		Ge	stire i servizi	demografici										
			Finalità del	_										
			i illalita dei	FIOCESSO										
Attività di consulenza e suppo	rto ai cittadini relati			Stato Civile e procedimenti		alla Leva , riv	olti alla sem	plificazione	ed alla					
			Missione - Visio	one dell'Ente										
				tiche/linee strat	egiche									
Stakeholder Cittadini														
			Cittad	lini										
			Indi	ci										
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/					
Indici di Quantita	ì					2013		/Triennio prec	Atteso nell'anno					
Popolazione		655	650	647	650,67	626,00	627,00							
Ore apertura settimanale		24	24	24	24,00	13	14	-41,67%	7,69%					
N. carte identità rilasciate		135	113	103	117,00	90	94	-19,66%	4,44%					
N. variazioni anagrafiche		50	82	80	70,67	70	80	13,21%	14,29%					
N. eventi registrati stato civile N. risposte ad adempimenti statistici		30 12	22 12	21 12	24,33 12,00	31 12	39 12	60,27% 0,00%	25,81% 0,00%					
iv. risposte au auempimenti statistici		12	12	12	0,00	12	12	#DIV/0!	#DIV/0!					
Indici di Tempo					0,00			,						
Tempo di rilascio carta identità (espresso in gio	orni)	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%					
					0,00			#DIV/0!	#DIV/0!					
					0,00			#DIV/0!	#DIV/0!					
7 11 11 0 1					0,00			#DIV/0!	#DIV/0!					
Indici di Costo			1	<u> </u>		1								
Costo del Processo		€ 17.694,21		€ 17.939,22	€ 17.855,88			0,47%	0,00%					
costo del personale		17.088,00	17.328,00	17.328,00	17.248,00	17.328,00	17.328,00	0,46%	0,00%					
manutenzione software		606,21	606,21	611,22	607,88	611,22	611,22	0,55%	0,00%					
Indici di Qualità								#DIV/0!	#DIV/0!					
Indici di Quanta					0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!					
					0,00			#DIV/0!	#DIV/0!					
					0,00			#DIV/0!	#DIV/0!					
		II.	U.		0/00				, ,					
Personale coinvolto nel	Drocesso			Coll	aboratori coinvol	ti nel Drocesso								
r ersonale comvoito nei	N ore o % tempo			COIL		ti ilei Fiocesso								
Nome e cognome Categor	ia dedicate/o al processo		Tipo		Cost	to		Nominativo						
VALERIA PELLE 24/36 ČŽ	80%		'											
						•								
TI	NDICATORI DI PERFOR	RMANCE			Media trienno	Performance attesa	Performance	Scost	ESITO					
-					precedente		realizzata	<u> </u>						
	Indicatori di Effica	cia							<u> </u>					
Tasso di accessibilità					0,67	0,36	0,39	0,03	ок					
(h. apertura settimanale/36 h) % pratiche pro capite								<del> </del>						
(n. certe identità + variazioni/popolazione)					17,98%	14,38%	14,99%	0,62%	OK					
	P							<b></b>						
Iı	ndicatori di Efficacia te	mporale						<u> </u>						
					100,00%	1,00	1,00	0,00	ОК					
								i						
In	dicatori di Efficienza Ec	conomica												
Costo pro capite del processo					€ 27,44	€ 28,66	€ 28,61	-€ 0,05	ОК					
(costo del processo/popolazione) Costo medio C. I + variazioni					27,44	20,00	20,01	0,05	UK					
(costo medio C. 1 + variazioni (costo del processo/n. pratica+certificati)					€ 95,15	€ 112,12	€ 103,10	-€ 9,02	ОК					
nessio dei processo/ii. pradea Teruncau)	Indicatori di Quali	tà												
					<u> </u>			ш						
			Analisi del	risultato										

Contact of Department   Cont			Comune di					ANNO	2015
Part								ANIO	2013
Process   Proc		Misura	azione della p	ertormance					
Empire service in the field   Empire service   Empire serv			0		_				
Canabida in   Description   Description   Canabida in					<u>-</u> -				
Canabida in   Description   Description   Canabida in			Processo	2					
Properties   Pro		Frod							
Controlled   Con									
Colored   Colo								Raggiunto nell'anno /Triennio prec / 14,000	
Project   Proj						oni con i ges	tori nell'appl	icazione del	le nuove
Stakeholder	dispo	osizioni norm	native in tem	a di servizi d	cimiteriali.				
State-shoulder		Miss	sione - Visione	dell'Ente					
Stakeholder									
Citadan		collegamento	con le politich	ne/linee strate	egiche				
Citadan									
Tartical									
Tradicial Consense				ı					
March   Marc			Indici					Raggiunto	Raggiunto
Indicid if Quantities		2012	2013	2014				nell'anno	nell'anno/
Project control self-influence	Indici di Quantità							/Triennio prec	Atteso nell ann
N. Color Consequent	Popolazione								
Scale concesses	· · ·				1				· ·
N. Coate for received   1									·
Note   Content   Note									
A semantic elementaria a societaria concressione   2   0   1   0   10   10   10   10   1									· ·
1									
Name occupate    0	N. esumazioni da effettuare	18	14	8	13	8	8	-40,00%	0,00%
Tempo mello prediposicione curiodi   2   2   2   2   2   2   2   2   2					, ,		-		
Tempor medic predeposition re-contract    2   2   2   2   2   2   0,00   0,0	Ore/giorni di confronto apertura	24	24	24	24	14	14		
Section   Color   Co		2	2	2	2.00	1 2			
Second   Control Con	Tempo medio predisposizione contratti	2	2	2	2,00	2	2		
Cate of Processor									,
Presented competency							1		
England printering or printering or printering printering processor   Color									
Collaboration external disprivatore services plausacione	importo entrate per rinnovo concessioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Reclamit e c segnalazioni		€ 854,40	€ 866,40	€ 866,40	€ 862,40	€ 866,40	€ 866,40		
	costo manutenzione software	169,4	170,8	170,8	170,33	170,8	170,8		
Net   Reclame   co segnalazion									
N. Reciant e/o segnalazions	Indici di Qualità							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo  Nome e cognome Categoria dedicate a processo Tipo Costo Nominativo  VALERIA PELLE 24/36 C 2 4%  INDICATORI DI PERFORMANCE Performance stress processo Tipo Costo Nominativo  INDICATORI DI PERFORMANCE Performance stress processo Tipo Performance stress processo stress processo stress processo stress processo stress processos process	N. Reclami e/o segnalazioni								
Personale coinvolto nel Processo Nome e cognome VALERIA PELLE 24/36 C2 despois description al processo VALERIA PELLE 24/36 C3 description al processo Categoria VALERIA PELLE 24/36 C4 description VALERIA PELLE 24/36 C5 description VALERIA PELLE 24/36 C6 description VALERIA PELLE 24/36 C7 description VALERIA PELLE 24/36 C7 description VALERIA PELLE 24/36 C7 description VALERIA PELLE 24/36 C8 descrip	N. riscontro a reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0,00		0		
Nome e cognome   Categoria deficiency al processo   Tipo   Costo   Nominativo		•		•	•	•		•	
Nome e cognome   Categoria   dedicate/o al processo   Tipo   Costo   Nominativo   VALERIA PELLE 24/36   C.2   4%				Colla	aboratori coin	olti nel Proc	esso		
INDICATORI DI PERFORMANCE  Indicatori di Efficacia  Indicatori di Efficacia temporale  Indicatori di Efficacia temporale  Indicatori di Efficacia temporale  Indicatori di Efficienza Economica  Indicatori di Qualità	Nome e cognome Categoria dedicate/o al processo		Tipo		Со	sto		Nominativo	
Indicatori di Efficacia  Tasso di accessibilità del cimitero (th. o giorni apertura settimenale/56 h o 7 gg)  **Or di utilizzo (ri. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  0,00%  0,00%  0K  **Or sispetto saumazioni (n. esumazioni da effettuare)  100,00%  125,00%  125,00%  125,00%  125,00%  125,00%  125,00%  125,00%  0,00%  0K  **Or impertura settimenale/56 h o 7 gg)  0,00%  0K  **Or impertura settimenale/56 h o 7 gg)  0,00%  0K  **Or impertura settimenale/56 h o 7 gg)  0,00%  125,00%  125,00%  125,00%  125,00%  125,00%  125,00%  125,00%  0 0K  **Or impertura settimenale/16 h o 100,00%  0 0K  **Or impertura settimenale/56 h o 7 gg)  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VALERIA PELLE 24/36 C2 4%								
Indicatori di Efficacia  Tasso di accessibilità del cimitero (th. o giorni apertura settimenale/56 h o 7 gg)  **Or di utilizzo (ri. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  0,00%  0,00%  0K  **Or sispetto saumazioni (n. esumazioni da effettuare)  100,00%  125,00%  125,00%  125,00%  125,00%  125,00%  125,00%  125,00%  0,00%  0K  **Or impertura settimenale/56 h o 7 gg)  0,00%  0K  **Or impertura settimenale/56 h o 7 gg)  0,00%  0K  **Or impertura settimenale/56 h o 7 gg)  0,00%  125,00%  125,00%  125,00%  125,00%  125,00%  125,00%  125,00%  0 0K  **Or impertura settimenale/16 h o 100,00%  0 0K  **Or impertura settimenale/56 h o 7 gg)  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
Indicatori di Efficacia  Tasso di accessibilità del cimitero (th. o giorni apertura settimenale/56 h o 7 gg)  **Or di utilizzo (ri. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  0,00%  0,00%  0K  **Or sispetto saumazioni (n. esumazioni da effettuare)  100,00%  125,00%  125,00%  125,00%  125,00%  125,00%  125,00%  125,00%  0,00%  0K  **Or impertura settimenale/56 h o 7 gg)  0,00%  0K  **Or impertura settimenale/56 h o 7 gg)  0,00%  0K  **Or impertura settimenale/56 h o 7 gg)  0,00%  125,00%  125,00%  125,00%  125,00%  125,00%  125,00%  125,00%  0 0K  **Or impertura settimenale/16 h o 100,00%  0 0K  **Or impertura settimenale/56 h o 7 gg)  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
Tasso di accessibilità del cimitero (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)   100,00%   7,14%   OK (m. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)   100,00%   100,00%   100,00%   0,00%   OK (m. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e	INDICATORI DI PERFORI	MANCE						Scost	ESITO
Tasso di accessibilità del cimitero (n. o. giuria pattura settimanale/56 h o 7 gg)         100,00%         92,86%         100,00%         7,14%         OK (n. o. giuria pattura settimanale/56 h o 7 gg)         7,14%         OK (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)         100,00%         100,00%         100,00%         0,00%         OK           % of ispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)         0,00%         125,00%         125,00%         0,00%         OK           Indicatori di Efficacia temporale         2,00         2         2         0         OK           Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)         2,00         2         2         0         OK           Costo pro capite del processo (costo del processo)         €         1,59         €         1,65         €         1,65         €         0,00         OK           Costo pro capite del processo (costo del processo)         2373,18%         620,32%         874,97%         224,65%         OK           Indicatori di Qualità         801/01         #DIV/01         #DIV/01 <td>Indicatori di Efficaci</td> <td>a</td> <td></td> <td></td> <td>precedente</td> <td>dilesa</td> <td>rediizzata</td> <td></td> <td></td>	Indicatori di Efficaci	a			precedente	dilesa	rediizzata		
100,00%   100,00%   100,00%   0,00%   0   0   0   0   0   0   0   0   0	Tasso di accessibilità del cimitero				100,00%	92,86%	100,00%	7,14%	ОК
(III. double to entrol control contro	% di utilizzo						•		
(n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)  Indicatori di Efficacia temporale  Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)  Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)  Costo pro capite del processo (costo del processo/porolazione)  Sopretura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)  Indicatori di Qualità  N° reclami e-o n° segnalazioni/N° risposte a reclami e o segnalazioni  PDIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!					100,00%	100,0070	100,00%	0,0070	OK .
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)  2,00  2  2  0  OK  Indicatori di Efficienza Economica  Costo pro capite del processo (costo del processo)  (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)  Indicatori di Qualità  N° reclami e-o n° segnalazioni/N° risposte a reclami e o segnalazioni  N° reclami e-o n° segnalazioni/N° risposte a reclami e o segnalazioni		are)			0,00%	125,00%	125,00%	0,00%	OK
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)  2,00  2  2  0  OK  Indicatori di Efficienza Economica  Costo pro capite del processo (costo del processo)  (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)  Indicatori di Qualità  N° reclami e-o n° segnalazioni/N° risposte a reclami e o segnalazioni  N° reclami e-o n° segnalazioni/N° risposte a reclami e o segnalazioni									
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)  2,00  2  2  0  OK  Indicatori di Efficienza Economica  Costo pro capite del processo (costo del processo)  (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)  Indicatori di Qualità  N° reclami e-o n° segnalazioni/N° risposte a reclami e o segnalazioni  N° reclami e-o n° segnalazioni/N° risposte a reclami e o segnalazioni									
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)  2,00  2  2  0  OK  Indicatori di Efficienza Economica  Costo pro capite del processo (costo del processo)  (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)  Indicatori di Qualità  N° reclami e-o n° segnalazioni/N° risposte a reclami e o segnalazioni  N° reclami e-o n° segnalazioni/N° risposte a reclami e o segnalazioni								1	
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)  2,00  2  2  0  OK  Indicatori di Efficienza Economica  Costo pro capite del processo (costo del processo)  (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)  Indicatori di Qualità  N° reclami e-o n° segnalazioni/N° risposte a reclami e o segnalazioni  N° reclami e-o n° segnalazioni/N° risposte a reclami e o segnalazioni	Indicatori di Efficacia tem	norale							
Indicatori di Efficienza Economica  Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)  % Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)  Indicatori di Qualità  N° reclami e-o n° segnalazioni/N° risposte a reclami e o segnalazioni  #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!		•			2,00	2	2	0	ОК
Costo pro capite del processo (costo del processo)       € 1,59       € 1,66       € 1,65       € 0,00       OK         % Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)       373,18%       620,32%       874,97%       254,65%       OK         Indicatori di Qualità         N° reclami e-o n° segnalazioni/N° risposte a reclami e o segnalazioni       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!					,				
Costo pro capite del processo (costo del processo)       € 1,59       € 1,66       € 1,65       € 0,00       OK         % Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)       373,18%       620,32%       874,97%       254,65%       OK         Indicatori di Qualità         N° reclami e-o n° segnalazioni/N° risposte a reclami e o segnalazioni       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!									
Costo pro capite del processo (costo del processo)       € 1,59       € 1,66       € 1,65       € 0,00       OK         % Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)       373,18%       620,32%       874,97%       254,65%       OK         Indicatori di Qualità         N° reclami e-o n° segnalazioni/N° risposte a reclami e o segnalazioni       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!					1			1	
Costo pro capite del processo (costo del processo)       € 1,59       € 1,66       € 1,65       € 0,00       OK         % Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)       373,18%       620,32%       874,97%       254,65%       OK         Indicatori di Qualità         N° reclami e-o n° segnalazioni/N° risposte a reclami e o segnalazioni       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!	Indicatori di Efficienza Eco	nomica							
(proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)  Indicatori di Qualità  N° reclami e-o n° segnalazioni/N° risposte a reclami e o segnalazioni  #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	Costo pro capite del processo				€ 1.59	€ 1.66	€ 1.65	-€ 0.0n	ОК
Indicatori di Qualità  N° reclami e-o n° segnalazioni/N° risposte a reclami e o segnalazioni  #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	% Copertura				-				
N° reclami e-o n° segnalazioni/N° risposte a reclami e o segnalazioni #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	(proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)				3.3,1070	3_0/32 /0	2/27 /0	20.,0070	- J.
N° reclami e-o n° segnalazioni/N° risposte a reclami e o segnalazioni #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	F. J. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	<u> </u>			<u> </u>				
					#DT//01	#DTV/0	#DTV/0	#DT\//01	#DTV/01
Analisi del risultato	reciami e-o ii segiialazioni/iv- risposte a reciami e o segnalazi	UIII			# 11//0!	#D1V/0!	#017/0!	#DIV/U!	#DIV/U!
Analisi del risultato									
Analisi del risultato					-			-	
Analisi del risultato			A		<u> </u>				
			Analisi del risi	uitato					

								ANNO	2015
			iettivo di pro					ANITO	2015
Area/Settore/Centro d Responsabilità <b>Area d</b>	li viailən		Polizia Mun		<u> </u>			1	
Servizio	ii viyilali	Servizio		icipale	- -			I	
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio			-				
			Processo				_		
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e	sulle a				e le attività	commercial	i, organizza	re manifest	tazioni
		Fin	alità del Pro	ocesso					
Garantire il controllo del territorio , gestire la	Protezio	one Civile e	e le attività sul territo		ali, organizz	zare i serviz	i e le iniziati	ve cultural	i promosse
		Missio	ne - Visione	dell'Ente					
	coli	legamento c	on le politich	e/linee strat	tegiche				
			Stakeholde	er					
Cittadi	ni/Uten	iti della str	ada/Eserci	zi commer	ciali/Associ	azioni			
			indici		ı				
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità Popolazione		655	650	647	651	626	627		
Km strade territorio N. ore di attività di controllo stradale + vigilanza settimanale		3	3	3	3 0	3,00	3,00	0 #DIV/0!	0 #DIV/0!
N. ore attività complessive pl settimanali					0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio Popolazione maggiorenne					0			#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
N. infrazioni rilevate		2,00	2,00	0,00	1	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!
licenze totali e anche licenze commercio ambulante  N. partecipanti alle manifestazioni ricreative-culturali-turistiche		0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 100,00	0 100	0,00 100,00	0,00 100,00	#DIV/0! 0,00%	#DIV/0! 0,00%
N. manifestazioni ricreative-culturali-turistiche  Indici di Tempo		1,00	1,00	1,00	1	1,00	1,00	0,00%	0,00%
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minu	ti				0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio interventoProtezione Civile su calamità naturali in	minuti				0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo Proventi di competenza		6 167 00	6 105 00	60.00	6 120 67	6.0.00	6.0.00	1	#DIV/0!
Costo del processo: collaboratore esterno di altra p.a.		€ 167,00	€ 195,00	€ 0,00	€ 120,67 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-1 #DIV/0!	#DIV/0!
					_				
Indici di Qualità					0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
					0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
					0,00 0,00			#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo  N ore o % ten				Coll	laboratori co	involti nel Pr	ocesso		
Nome e cognome Categoria dedicate/o al p	orocesso		Tipo		Co	sto		Nominativo	
					<u> </u>				
					Media trienno	Performance	Performance		
INDICATORI DI PER		NCE			precedente	attesa	realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Ef Vigilanza stradale settimale	fficacia								
(n. ore di attività di controllo stradale e vigilanza settimanale/ n.	ore attivit	à complessive	pl settimanali)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di sensibilizzazione dei cittadini Protezione civile (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazio	one maggio	orenne)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Commercio (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione	e)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ОК
Partecipazione media alle manifestazioni RICREATIVE-C (N. partecipanti alle manifestazioni ricreative-culturali-turistiche				uristiche)	100,00	100,00	100,00	0,00%	ОК
Indicatori di Efficaci				,					
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza	in minut	i			0,00	0,00	0,00	0,00	ОК
Tempo medio interventoProtezione Civile su calamità na	turali in r	minuti			0,00	0,00	0,00	0,00	ОК
Indicatori di Efficienz	za Econo	mica							
Valore medio sanzioni sicurezza stradale (proventi di competenza/n. infrazioni)					90,500	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(proventi di competenza/n. infrazioni) <b>Costo pro-capite</b> (Costo processo/popolazione)					0,000	0,000	0,000	€ 0,00	ОК

Analisi del risultato

Indicatori di Qualità

	Comune di		ANNO	2015
	Obiettivo di processo		-	
	Misurazione della performance	!		
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area	1		
Servizio	Servizio			
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio			
		•		

#### Processo 4

Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile, le risorse umane, l'economato, il patrimonio comunale e le entrate.

#### 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.

Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.

Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, gestire l'attività di riscossione delle entrate ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative

#### Missione - Visione dell'Ente

collegamento con le politiche/linee strategiche

#### Stakeholder

#### Cittadini/Amministratori/Contribuenti/Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

		Indic	i					
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	655	650	647	651	626	627		
n. variazioni di capitoli di bilancio	4	3	3	3	2	3	-10,00%	50,00%
tot. Capitoli	135	137	137	136	170	150	10,02%	-11,76%
Numero mandati emessi	978	1069	938	995	940	1021	2,61%	8,62%
Numero reversali emesse	443	396	333	391	550	710	81,74%	29,09%
N. immobili di proprietà utilizzati a vario titolo	6	6	6	6	6	6	0,00%	0,00%
N. totale immobili di proprietà	6	6	6	6	6	6	0,00%	0,00%
Totale recupero evasione TARSU-ICI	7.521,00	9.534,00	5.106,00	7387	2.000,00	6.111,00	-17,27%	205,55%
totale entrate TARSU-IMU	169.453,00	164.056,00	137.572,00	157.027,00	138.000,00	138.000,00	-12,12%	0,00%
n. sanzioni a ruolo				0			#DIV/0!	#DIV/0!
n. sanzioni emesse				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	90	90	90	90	90	90	0,00%	0,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	60	50	50	53	50	46	-13,75%	-8,00%
Velocità media incasso tributi								
(tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 21.811,52	€ 14.901,32	€ 14.905,24	€ 17.206,03	€ 14.905,24	€ 14.905,24	-13,37%	0,00%
spesa del personale	€ 21.337,20	€ 14.427,00	€ 14.427,00	€ 16.730,40	€ 14.427,00	€ 14.427,00	-13,77%	0,00%
compensi collaboratori esterni qualora sussiste il casc	,	,	,	€ 0,00	·	·	#DIV/0!	#DIV/0!
manutenzione software ragioneria	€ 474,32	€ 474,32	€ 478,24	€ 475,63	€ 478,24	€ 478,24	0,55%	0,00%
	,	•			,			
Todici di Ovolità								
Indici di Qualità			<u> </u>				"DT (10)	"DT //O!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinv	olto nel Pr	ocesso	Co	llaboratori coinvolti nel Process	0
		N ore o % tempo			
Nome e cognome	Categoria	dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
NORA BOERO 18/36	C2	90%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Capacità programmatoria (n. variazioni di	2,44%	1,18%	2,00%	0,82%	N.S.
capitoli di bilancio/ tot. capitoli)	2,1170	2/20 //0	2,00 %	0,02 /0	14.5.
% di utilizzo del patrimonio immobiliare:	100,00%	100,00%	100,00%	0	ок
(n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)	,	,	,	-	
Tasso recupero evasione TARSU-ICI	4,70%	1,45%	4,43%	2,98%	ок
(Totale recupero evasione TARSU-ICI / totale entrate TARSU-ICI)	1,7. 2.13	_,	7.2.2	_,-,	J.K
Sanzioni a ruolo	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)	# D11/0.			"211/0.	#511/0.
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	90	90	90	0	ОК
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	53	50	46	-4	ОК
Velocità media incasso tributi	1	1	1	0	ОК
(tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)	1	-	-	U	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del	€ 26,44	€ 23,81	€ 23,77	-€ 0,04	ОК
processo/popolazione)	,	,		,	
Indicatori di Qualità					

# Analisi del risultato

N.S. = non significativo rispetto al valore previsionale. Lo scostamento è minimo ed è contenuto nel'ambito del valore dellamedia triennale.

			Comune di					ANNO	2015
			iettivo di pr						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Servizio Ufficio	ione della p	eriorinance	- - - -				
			Processo	5					
	Ges	tire le riso	rse umane	e l'organiz	zazione				
		Fir	nalità del Pro	ocesso					
Garantire una gestione efficace			one - Visione	e dell'Ente		ci, economic	i e contratti	uali del per	sonale.
		regarrierres e	on to poneier	rey milee ser at	cegrerre				
			Stakehold	er					
			Dipender	nti					
			Indici						
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità									
Popolazione  N. unità operative del processo		655 1,00	650 1,00	647 1,00	651 1.00	626 1,00	627 1,00	0,00%	0,00%
N. unità operative dell'ente		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00%	0,00%
N. ore straordinario remunerate  Monte ore dovuto		0	0	0	0	0	0	#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministrato N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, a		108 0	108 0	94 0	103 0	93 0	93 0	-10,00% #DIV/0!	0,00% #DIV/0!
Indici di Tempo	dionizzazioni a incanciii	U	U	U	U	U	U	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio rilascio certificazioni					0,00		0	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo									
Costo del processo		€ 3.685,40	€ 3.243,50	€ 3.234,50	€ 3.387,80	€ 2.909,66	€ 3.092,66	-8,71%	6,29%
costo cedolini-buste paghe		€ 2.500,00	€ 2.442,00				€ 2.291,16	-6,80%	8,68%
costo del personale		€ 1.185,40	€ 801,50	€ 801,50	€ 929,47	€ 801,50	€ 801,50	-13,77% #DIV/0!	0,00% #DIV/0!
Indici di Qualità					_		_	·	
N. dirigenti N. posizioni organizzative		0	0	0	0	0,00	0,00	#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
Ore assenza malattia permessi retribuiti scioperi		301	133	133	189	70	28	-85,19%	-60,00%
Tot. ore lavorative (dedotte ferie) N. variazioni-anomalie		4.056	3.588	3.588	3.744	3.588	3.588	-4,17% #DIV/0!	0,00% #DIV/0!
N. registrazioni								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel P	rocesso			Col	lahoratori co	involti nel Pro	CASSO.		
i cissilale comvolte nei i	N ore o % tempo					invoici nei i ie			
Nome e cognome Categoria  NORA BOERO 18/36 C2	dedicate/o al processo 5%		Tipo		Co	osto		Nominativo	
	J								
INDICA	TORI DI PERFORMA	NCE			Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
	dicatori di Efficacia								
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)					33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	ОК
Media abitanti (popolazione/n. unità operative)					216,89	208,67	209,00	0,33	ОК
% ore straordinarie					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto	<u>)</u> ori di Efficacia tempo	rale			# DIV/U:	#214/0:	#DIV/0:	# DIV/U:	#D14/0:
Tempo medio di rilascio certificazioni	on ar Emcacia tempo	uic			0,00	0,00	0,00	0,00	ОК
rempo medio di mascio cei uncazioni					0,00	0,00	0,00	0,00	UK
Indicato Costo cedolino	ri di Efficienza Econo	mica							
(costo processo/ p. codolini)					€ 32,79	€ 31,29	€ 33,25	€ 1,97	NOOK

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media trienno precedente	F	Performance attesa		erformance realizzata		Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)		33,33%		33,33%		33,33%		0,00%	ОК
Media abitanti (popolazione/n. unità operative)		216,89		208,67		209,00		0,33	ОК
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di rilascio certificazioni		0,00		0,00		0,00		0,00	ОК
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)	•	€ 32,79	€	31,29	€	33,25	€	1,97	NOOK
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione )		€ 5,21	€	4,65	€	4,93	€	0,28	NOOK
Costo processo/ populazione / Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)	,	€ 1.129,27	€	969,89	€	1.030,89	€	61,00	NOOK
Indicatori di Qualità									
Tasso di efficienza (n. dirigenti, n. unità operative)	/	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	ОК
Tasso di efficienza (n.		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	ОК
posizioni organizzative/ n. unità operative)  Tasso assenza media		5,05%		1,95%		0,78%		-1,17%	ОК
(ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)  (n. variazion	.  -	3,03 /0		1,99 70		0,70 /0	-	1,1//0	OK .
% rettifiche (n. variazion anomalie/ n. registrazioni)	I-	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

Si evidenzia un lieve scostamento nel dato raggiunto rispetto al dato atteso nel costo cedolino e costo pro-capite del processo, anche se come detto di lieve entità. Il valore del rapporto del costo processo/n. unità operative rispetto al dato raggiunto risente con ogni probabilità di un dato previsionale stimato troppo basso. Se analizzato nel contesto della media triennale il dato risulta coerente riportando un valore in riduzione.

Proventi servizio raccolta rifiuti € 67.000,00 € 66.280,0  Costi raccolta RIFIUTI € 32.368,00 € 31.144,0  Costi smaltimento RIFIUTI € 31.401,00 € 33.273,0  Indici di Qualità  N. reclami % gradimento della qualità ambientale (indagine se effettuata)  Personale coinvolto nel Processo  Nome e cognome  Categoria  Nore o % tempo dedicate/o al processo  Indicatori di Efficacia  Vo raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti )  Produzione rifuti pro capite  (q. RSU + differenziata/utenze)	66 to (fognatuoesso izzate versoni effetturifiuti. dell'Ente e/linee strate er i 2014  647 724 2658 3454 345,00 0,67 1,00  3,00 € 69.979,00 € 74.720,00 € 33.235,00	media triennio prec  649 720,57 2434,70 3191,93 322,33 0,67 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Atteso nell'anno 2015  626 724 2658 3382 345,00 0,67 0,00  3,00  € 75.000,00  € 75.000,00	Raggiunto nell'anno 2015  627 835 2513 3348 345,00 0,67 0,00  3,00  € 72.500,00	ma urbano,	
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo  Process  Gestire il Servizio di Igiene Urbana, il Servizio Idrico Integri Finalità dell' Prinalità	6 to (fognatuocesso izzate versoni effetturifiuti.  dell'Ente e/linee strate er i  2014  647 724 2658 3454 345,00 0,67 1,00  3,00  € 69.979,00 € 74.720,00 € 33.235,00	media triennio prec  649 720,57 2434,70 3191,93 322,33 0,67 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Atteso nell'anno 2015  626 724 2658 3382 345,00 0,67 0,00  3,00  € 75.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00	Raggiunto nell'anno 2015  627 835 2513 3348 345,00 0,67 0,00  3,00  € 72.500,00 € 75.000,00 € 34.000,00	Raggiunto nell'anno /Triennio prec  15,88% 3,22% 4,89% 7,03% 0,00% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  9,76% 8,17% 5,43% 13,89% #DIV/0!	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno/ Atteso nell'anno/ Atteso nell'anno/ 15,33% -5,46% -1,01% 0,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Process   Gestire il Servizio di Igiene Urbana, il Servizio Idrico Integri   Finalità del   Finalità del   Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indidegli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rileva di raccolta di   Missione - Vision   Collegamento con le politic   Stakehol   Cittadi   Indic   Indicatori   Indicator	co (fognatuocesso izzate versoni effetturifiuti.  dell'Ente e/linee strate er i  2014  647 724 2658 3454 345,00 0,67 1,00  3,00  € 69.979,00 € 74.720,00 € 33.235,00	media triennio prec  649 720,57 2434,70 3191,93 322,33 0,67 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Atteso nell'anno 2015  626 724 2658 3382 345,00 0,67 0,00  3,00  € 75.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00	Raggiunto nell'anno 2015  627 835 2513 3348 345,00 0,67 0,00  3,00  € 72.500,00 € 75.000,00 € 34.000,00	Raggiunto nell'anno /Triennio prec  15,88% 3,22% 4,89% 7,03% 0,00% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  9,76% 8,17% 5,43% 13,89% #DIV/0!	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'an  15,33%  -5,46%  -1,01%  0,00%  #DIV/0!
Process   Gestire il Servizio di Igiene Urbana, il Servizio Idrico Integr   Finalità del P   Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indi degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rileva di raccolta di raccolt	co (fognatuocesso izzate versoni effetturifiuti.  dell'Ente e/linee strate er i  2014  647 724 2658 3454 345,00 0,67 1,00  3,00  € 69.979,00 € 74.720,00 € 33.235,00	media triennio prec  649 720,57 2434,70 3191,93 322,33 0,67 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Atteso nell'anno 2015  626 724 2658 3382 345,00 0,67 0,00  3,00  € 75.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00	Raggiunto nell'anno 2015  627 835 2513 3348 345,00 0,67 0,00  3,00  € 72.500,00 € 75.000,00 € 34.000,00	Raggiunto nell'anno /Triennio prec  15,88% 3,22% 4,89% 7,03% 0,00% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  9,76% 8,17% 5,43% 13,89% #DIV/0!	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'an  15,33%  -5,46%  -1,01%  0,00%  #DIV/0!
Gestire il Servizio di Igiene Urbana, il Servizio Idrico Integr Finalità del P Finalità del P Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni ind degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rileva di raccolta di  Missione - Vision  Collegamento con le politic  Stakehol  Cittadi  Indici  2012 2013  Popolazione 649 650 1. raccolta differenziata 9. Italica di Quantità 9. Italica di Guantità 9. Italica di Tempo  Indici di Costo  Costo complessivo del processo 9. Ga.769,00 9. Ga.789,00 9	co (fognatuocesso izzate versoni effetturifiuti.  dell'Ente e/linee strate er i  2014  647 724 2658 3454 345,00 0,67 1,00  3,00  € 69.979,00 € 74.720,00 € 33.235,00	media triennio prec  649 720,57 2434,70 3191,93 322,33 0,67 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Atteso nell'anno 2015  626 724 2658 3382 345,00 0,67 0,00  3,00  € 75.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00	Raggiunto nell'anno 2015  627 835 2513 3348 345,00 0,67 0,00  3,00  € 72.500,00 € 75.000,00 € 34.000,00	Raggiunto nell'anno /Triennio prec  15,88% 3,22% 4,89% 7,03% 0,00% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  9,76% 8,17% 5,43% 13,89% #DIV/0!	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno/ Atteso nell'anno/ Atteso nell'anno/ 15,33% -5,46% -1,01% 0,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indidegli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rileva di raccolta di qualità raccolta differenziata del raccolta differenziata del raccolta differenziata del raccolta di raccolta rifiuti di raccolta di raccolta rifiuti di raccolta di raccolta di raccolta rifiuti di raccolta di raccolta rifiuti raccolta rifiut	izzate versoni effettu rifiuti.  dell'Ente e/linee strati er  2014  647 724 2658 3454 345,00 0,67 1,00  3,00  € 69.979,00 € 74.720,00 € 33.235,00	media triennio prec  649 720,57 2434,70 3191,93 322,33 0,67 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Atteso nell'anno 2015  626 724 2658 3382 345,00 0,67 0,00  3,00  € 75.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00	Raggiunto nell'anno 2015  627 835 2513 3348 345,00 0,67 0,00  3,00  € 72.500,00 € 75.000,00 € 34.000,00	Raggiunto nell'anno /Triennio prec  15,88% 3,22% 4,89% 7,03% 0,00% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  9,76% 8,17% 5,43% 13,89% #DIV/0!	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno/ Atteso nell'anno/ Atteso nell'anno/ 15,33% -5,46% -1,01% 0,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indegli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rileva di raccolta di quantità 2012 2013 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2013	izzate versoni effettu rifiuti.  dell'Ente  e/linee strate er  i  2014  647 724 2658 3454 345,00 0,67 1,00  3,00  € 69.979,00 € 74.720,00 € 33.235,00	media triennio prec  649 720,57 2434,70 3191,93 322,33 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Atteso nell'anno 2015  626 724 2658 3382 345,00 0,67 0,00  € 75.000,00 € 75.000,00 € 36.000,00	Raggiunto nell'anno 2015  627 835 2513 3348 345,00 0,67 0,00  3,00  € 72.500,00 € 75.000,00 € 34.000,00	Raggiunto nell'anno /Triennio prec  15,88% 3,22% 4,89% 7,03% 0,00% -100,00% #DIV/0! #DIV/0!  #DIV/0!  #DIV/0!  9,76% 8,17% 5,43% 13,89% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno/ Atteso nell'anno/ Atteso nell'anno/ 15,33% -5,46% -1,01% 0,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Stakehol  Cittadi  Indici  Indici  2012 2013  Popolazione  Indici di Quantità  Popolazione  0.1 raccolta differenziata 660 778 2249.40 2397  Totale qi rifiuti (RSU + differenziata) 2909,40 3212  Veruena servizio raccolta rifiuti 312,00 310,00  Indici di Tempo  Indici di Costo  Costo complessivo del processo  Indici di Costo  Indici di Costo  Costo complessivo del processo  Peroventi servizio raccolta rifiuti € 67.000,00 € 66.280,0  Costo raccolta RIFIUTI € 32.368,00 € 31.144,1  Costi smaltimento RIFIUTI € 31.401,00 € 33.273,0  Indici di Qualità  Veredami	e/linee strate  2014  647 724 2658 3454 345,00 0,67 1,00  3,00  € 69.979,00 € 74.720,00 € 33.235,00	media triennio prec  649 720,57 2434,70 3191,93 322,33 0,67 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	626 724 2658 3382 345,00 0,67 0,00  3,00  € 75.000,00 € 36.000,00	627 835 2513 3348 345,00 0,67 0,00 3,00 € 72.500,00 € 75.000,00 € 34.000,00	nell'anno /Triennio prec  15,88% 3,22% 4,89% 7,03% 0,00% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  #DIV/0!  9,76% 8,17% 5,43% 13,89% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	nell'anno/ Atteso nell'anno/ Atteso nell'anno/ 15,33% -5,46% -1,01% 0,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -3,33% 0,00% -5,56% -1,28% #DIV/0! #DIV/0!
Stakehol Cittadi  Indici  Indici  Indici  Indici di Quantità  Popolazione  Indici di Quantità  Popolazione  Indici di Quantità  Popolazione  Indici di Costo  Indici di Tempo  Indici di Costo  Indici di Qualità Indic	2014 647 724 2658 3454 345,00 0,67 1,00 3,00 € 69.979,00 € 74.720,00 € 33.235,00	media triennio prec  649 720,57 2434,70 3191,93 322,33 0,67 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	626 724 2658 3382 345,00 0,67 0,00  3,00  € 75.000,00 € 36.000,00	627 835 2513 3348 345,00 0,67 0,00 3,00 € 72.500,00 € 75.000,00 € 34.000,00	nell'anno /Triennio prec  15,88% 3,22% 4,89% 7,03% 0,00% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  #DIV/0!  9,76% 8,17% 5,43% 13,89% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	nell'anno/ Atteso nell'anno/ Atteso nell'anno/ 15,33% -5,46% -1,01% 0,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -3,33% 0,00% -5,56% -1,28% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Indici di Quantità	2014 647 724 2658 3454 345,00 0,67 1,00 3,00 € 69.979,00 € 74.720,00 € 33.235,00	9720,57 2434,70 3191,93 322,33 0,67 0,67 0,00	626 724 2658 3382 345,00 0,67 0,00  3,00  € 75.000,00 € 36.000,00	627 835 2513 3348 345,00 0,67 0,00 3,00 € 72.500,00 € 75.000,00 € 34.000,00	nell'anno /Triennio prec  15,88% 3,22% 4,89% 7,03% 0,00% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  #DIV/0!  9,76% 8,17% 5,43% 13,89% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	nell'anno/ Atteso nell'anno/ Atteso nell'anno/ 15,33% -5,46% -1,01% 0,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -3,33% 0,00% -5,56% -1,28% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Indici di Quantità	647 724 2658 3454 345,00 0,67 1,00 3,00 € 69.979,00 € 74.720,00 € 33.235,00	9720,57 2434,70 3191,93 322,33 0,67 0,67 0,00	626 724 2658 3382 345,00 0,67 0,00  3,00  € 75.000,00 € 36.000,00	627 835 2513 3348 345,00 0,67 0,00 3,00 € 72.500,00 € 75.000,00 € 34.000,00	nell'anno /Triennio prec  15,88% 3,22% 4,89% 7,03% 0,00% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  #DIV/0!  9,76% 8,17% 5,43% 13,89% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	nell'anno/ Atteso nell'anno/ Atteso nell'anno/ 15,33% -5,46% -1,01% 0,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -3,33% 0,00% -5,56% -1,28% #DIV/0! #DIV/0!
Indici di Quantità  Popolazione Q1. raccolta differenziata Q2. totale RSU raccolti Q3. totale RSU raccolti Q3. 2099,40 Q3. 212 Q3. 10,00 Q3. 100 Q5. 10,67 Q6. 7	647 724 2658 3454 345,00 0,67 1,00 3,00 € 69.979,00 € 74.720,00 € 33.235,00	9720,57 2434,70 3191,93 322,33 0,67 0,67 0,00	626 724 2658 3382 345,00 0,67 0,00  3,00  € 75.000,00 € 36.000,00	627 835 2513 3348 345,00 0,67 0,00 3,00 € 72.500,00 € 75.000,00 € 34.000,00	nell'anno /Triennio prec  15,88% 3,22% 4,89% 7,03% 0,00% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  #DIV/0!  9,76% 8,17% 5,43% 13,89% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	nell'anno/ Atteso nell'anno/ Atteso nell'anno/ 15,33% -5,46% -1,01% 0,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -3,33% 0,00% -5,56% -1,28% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Proposition	724 2658 3454 345,00 0,67 1,00 3,00 € 69.979,00 € 74.720,00 € 33.235,00	720,57 2434,70 3191,93 322,33 0,67 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	724 2658 3382 345,00 0,67 0,00 3,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 36.000,00	835 2513 3348 345,00 0,67 0,00 3,00 € 72.500,00 € 75.000,00 € 34.000,00	3,22% 4,89% 7,03% 0,00% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  #DIV/0!  #DIV/0!  9,76% 8,17% 5,43% 13,89% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	-5,46% -1,01% 0,00% 0,00% #DIV/0!
Itotale RSU raccolti   2249,40   2397     Totale qi riffuti (RSU + differenziata)   2909,40   3212     Putenze servizio raccolta rifiuti   312,00   310,00     Milectii ambientali accertati   0,67   0,67     Pilectii ambientali accertati   0,67   0,67     Procontrolli effettuati   0,00     Proc	2658 3454 345,00 0,67 1,00 3,00 € 69.979,00 € 74.720,00 € 33.235,00	2434,70 3191,93 322,33 0,67 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2658 3382 345,00 0,67 0,00 3,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 36.000,00	2513 3348 345,00 0,67 0,00 3,00 € 72.500,00 € 75.000,00 € 34.000,00	3,22% 4,89% 7,03% 0,00% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  #DIV/0!  #DIV/0!  9,76% 8,17% 5,43% 13,89% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	-5,46% -1,01% 0,00% 0,00% #DIV/0!
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)  10	3454 345,00 0,67 1,00 3,00 € 69.979,00 € 74.720,00 € 33.235,00	3191,93 322,33 0,67 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 € 66.055,00 € 69.333,33 € 32.249,00	3382 345,00 0,67 0,00 3,00 € 75.000,00 € 36.000,00	3348 345,00 0,67 0,00 3,00 € 72.500,00 € 75.000,00 € 34.000,00	4,89% 7,03% 0,00% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  #DIV/0!  #DIV/0!  9,76% 8,17% 5,43% 13,89% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	-1,01% 0,00% 0,00% #DIV/0!
Control   Con	0,67 1,00 3,00 € 69.979,00 € 74.720,00 € 33.235,00	0,67 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,0	0,67 0,00 3,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 36.000,00	0,67 0,00 3,00 € 72.500,00 € 75.000,00 € 34.000,00	0,00% -100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  #DIV/0!  #DIV/0!  9,76%  8,17%  5,43%  13,89%  #DIV/0!  #DIV/0!  #DIV/0!  #DIV/0!  #DIV/0!  #DIV/0!	0,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  #DIV/0!  #DIV/0!  #DIV/0!  -3,33%  0,00%  -5,56%  -1,28%  #DIV/0!  #DIV/0!  #DIV/0!  #DIV/0!
Indici di Tempo  Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)  N° passaggi raccolta alla settimana  Indici di Costo  Indici di Costo  Costo complessivo del processo  Proventi servizio raccolta rifiuti  Costi raccolta RIFIUTI  Costi smaltimento RIFIUTI  Indici di Qualità  N. reclami  gradimento della qualità ambientale (indagine se effettuata)  Personale coinvolto nel Processo  Nome e cognome  Categoria  Indicatori di Efficacia  Indicatori di Efficacia  Va raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti )  Produzione rifuti pro capite  (RSU + differenziata/tutenze)	3,00 € 69.979,00 € 74.720,00 € 33.235,00	0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 € 66.055,00 € 69.333,33 € 32.249,00	3,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 36.000,00	3,00 € 72.500,00 € 75.000,00 € 34.000,00	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  #DIV/0!  #DIV/0!  0,00%  #DIV/0!  #DIV/0!  9,76%  8,17%  5,43%  13,89%  #DIV/0!  #DIV/0!  #DIV/0!  #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  #DIV/0!  #DIV/0!  #DIV/0!  -3,33%  0,00%  -5,56%  -1,28%  #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)  N° passaggi raccolta alla settimana  3,00 3,00  3,00  Sosto complessivo del processo  Proventi servizio raccolta rifiuti  € 67.000,00 € 66.280,0  Costi raccolta RIFIUTI  € 32.368,00 € 31.144,0  Costi smaltimento RIFIUTI  € 31.401,00 € 33.273,0  Indici di Qualità  N. reclami  % gradimento della qualità ambientale (indagine se effettuata)  Personale coinvolto nel Processo  Nome e cognome  Categoria  INDICATORI DI PERFORMANCE  Indicatori di Efficacia  % raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti )  Produzione rifuti pro capite  (cq. RSU + differenziata/qutenze)	€ 69.979,00 € 74.720,00 € 33.235,00	0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 € 66.055,00 € 69.333,33 € 32.249,00	€ 75.000,00 € 75.000,00 € 36.000,00	€ 72.500,00 € 75.000,00 € 34.000,00	#DIV/0!  #DIV/0!  0,00%  #DIV/0!  #DIV/0!  9,76%  8,17%  5,43%  13,89%  #DIV/0!  #DIV/0!  #DIV/0!	#DIV/0!  #DIV/0!  0,00%  #DIV/0!  #DIV/0!  -3,33%  0,00%  -5,56%  -1,28%  #DIV/0!  #DIV/0!  #DIV/0!
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)  N° passaggi raccolta alla settimana  Indici di Costo  Costo complessivo del processo  Proventi servizio raccolta rifiuti  © 67.000,00 € 66.280,0  Costi raccolta RIFIUTI  © 32.368,00 € 31.144,0  Costi smaltimento RIFIUTI  © 31.401,00 € 33.273,0  Indici di Qualità  N. reclami  Regradimento della qualità ambientale (indagine se effettuata)  Personale coinvolto nel Processo  Nome e cognome  Categoria  INDICATORI DI PERFORMANCE  Indicatori di Efficacia  Tipo  Indicatori di Efficacia  Teroduzione rifuti pro capite  (qu. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti )  Produzione rifuti pro capite  (RSU + differenziata/utenze)	€ 69.979,00 € 74.720,00 € 33.235,00	0,00 3,00 0,00 0,00 € 66.055,00 € 69.333,33 € 32.249,00	€ 75.000,00 € 75.000,00 € 36.000,00	€ 72.500,00 € 75.000,00 € 34.000,00	#DIV/0! 0,00% #DIV/0! #DIV/0!  9,76% 8,17% 5,43% 13,89% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0!  0,00%  #DIV/0!  #DIV/0!  -3,33%  0,00%  -5,56%  -1,28%  #DIV/0!  #DIV/0!  #DIV/0!
Indici di Costo  Costo complessivo del processo Proventi servizio raccolta rifiuti Costi raccolta RIFIUTI Costi smaltimento RIFIUTI Costi smaltimento RIFIUTI Costi smaltimento RIFIUTI  Indici di Qualità N. reclami Geradimento della qualità ambientale (indagine se effettuata)  Personale coinvolto nel Processo  Nome e cognome  Categoria  IN ore o % tempo dedicate/o al processo  Tipo  INDICATORI DI PERFORMANCE  Indicatori di Efficacia  Vo raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti )  Produzione rifuti pro capite  (que raccolta differenziata /quenze)	€ 69.979,00 € 74.720,00 € 33.235,00	3,00 0,00 0,00 € 66.055,00 € 69.333,33 € 32.249,00	€ 75.000,00 € 75.000,00 € 36.000,00	€ 72.500,00 € 75.000,00 € 34.000,00	0,00% #DIV/0! #DIV/0!  9,76% 8,17% 5,43% 13,89% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	0,00% #DIV/0! #DIV/0!  -3,33% 0,00% -5,56% -1,28% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Indici di Costo  Costo complessivo del processo	€ 69.979,00 € 74.720,00 € 33.235,00	0,00 0,00 € 66.055,00 € 69.333,33 € 32.249,00	€ 75.000,00 € 75.000,00 € 36.000,00	€ 72.500,00 € 75.000,00 € 34.000,00	#DIV/0! #DIV/0! 9,76% 8,17% 5,43% 13,89% #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -3,33% 0,00% -5,56% -1,28% #DIV/0! #DIV/0!
Costo complessivo del processo  Proventi servizio raccolta rifiuti  © 67.000,00 € 66.280,0  Costi raccolta RIFIUTI  © 32.368,00 € 31.144,0  Costi smaltimento RIFIUTI  Indici di Qualità  N. reclami  gradimento della qualità ambientale (indagine se effettuata)  Personale coinvolto nel Processo  Nome e cognome  Categoria  INDICATORI DI PERFORMANCE  Indicatori di Efficacia  Graccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti )  Produzione rifuti pro capite  (GRSU + differenziata/qutenze)	€ 74.720,00 € 33.235,00	€ 66.055,00 € 69.333,33 € 32.249,00	€ 75.000,00 € 36.000,00	€ 75.000,00 € 34.000,00	9,76% 8,17% 5,43% 13,89% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	-3,33% 0,00% -5,56% -1,28% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Proventi servizio raccolta rifiuti	€ 74.720,00 € 33.235,00	€ 69.333,33 € 32.249,00	€ 75.000,00 € 36.000,00	€ 75.000,00 € 34.000,00	8,17% 5,43% 13,89% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	0,00% -5,56% -1,28% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costi raccolta RIFIUTI  Costi smaltimento RIFIUTI  Indici di Qualità  N. reclami  gradimento della qualità ambientale (indagine se effettuata)  Personale coinvolto nel Processo  Nome e cognome  Categoria  INDICATORI DI PERFORMANCE  Indicatori di Efficacia  Tripo  Indicatori di Efficacia  Tripo  Indicatori di Efficacia  Categoria (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti )  Produzione rifuti pro capite  (RSU + differenziata/utenze)	€ 33.235,00	€ 32.249,00	€ 36.000,00	€ 34.000,00	5,43% 13,89% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	-5,56% -1,28% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Indici di Qualità  N. reclami % gradimento della qualità ambientale (indagine se effettuata)  Personale coinvolto nel Processo  Nome e cognome  Categoria  Nore o % tempo dedicate/o al processo  INDICATORI DI PERFORMANCE  Indicatori di Efficacia  % raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti )  Produzione rifuti pro capite ((RSU + differenziata/utenze)	€ 36.744,00	€ 33.806,00	€ 39.000,00	€ 38.500,00	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
N. reclami % gradimento della qualità ambientale (indagine se effettuata)  Personale coinvolto nel Processo  Nome e cognome  Categoria  Nore o % tempo dedicate/o al processo  INDICATORI DI PERFORMANCE  Indicatori di Efficacia  % raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti )  Produzione rifuti pro capite (RSU + differenziata/utenze)					#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
N. reclami % gradimento della qualità ambientale (indagine se effettuata)  Personale coinvolto nel Processo  Nome e cognome  Categoria  Nore o % tempo dedicate/o al processo  INDICATORI DI PERFORMANCE  Indicatori di Efficacia % raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti )  Produzione rifuti pro capite (RSU + differenziata/utenze)						
N. reclami % gradimento della qualità ambientale (indagine se effettuata)  Personale coinvolto nel Processo  Nome e cognome  Categoria  Nore o % tempo dedicate/o al processo  INDICATORI DI PERFORMANCE  Indicatori di Efficacia % raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti )  Produzione rifuti pro capite (RSU + differenziata/utenze)						
Personale coinvolto nel Processo  Nome e cognome  Categoria  Nore o % tempo dedicate/o al processo  INDICATORI DI PERFORMANCE  Indicatori di Efficacia  For raccolta differenziata (ql. totale RSU raccolti )  Produzione rifuti pro capite  (RSU + differenziata/utenze)		0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Nome e cognome  Categoria  Nore o % tempo dedicate/o al processo  Tipo  INDICATORI DI PERFORMANCE  Indicatori di Efficacia  % raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti )  Produzione rifuti pro capite (RSU + differenziata/utenze)		0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Nome e cognome  Categoria dedicate/o al processo  Tipo  INDICATORI DI PERFORMANCE  Indicatori di Efficacia  76 raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti )  Produzione rifuti pro capite (RSU + differenziata/utenze)	Col	laboratori coi	nvolti nel Pro	ocesso		
Indicatori di Efficacia % raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti ) Produzione rifuti pro capite (RSU + differenziata/utenze)		Со	sto		Nominativo	
Indicatori di Efficacia % raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti ) Produzione rifuti pro capite (qRSU + differenziata/utenze)						
Indicatori di Efficacia % raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti ) Produzione rifuti pro capite (qRSU + differenziata/utenze)		Media trienno	Performance	Performance	Scost	ESITO
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti )  Produzione rifuti pro capite (q (RSU + differenziata/utenze)		precedente	attesa	realizzata	36036	20110
Produzione rifuti pro capite (q (RSU + differenziata/utenze)		29,60%	27,24%	33,23%	5,99%	ОК
	Totali raccolti	9,90	9,80	9,70	-0,10	OK
Tasso di illecito riscontrato (n. illeciti ambientali accertati/ n. controlli effettuati)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale Frequenza raccolta						
(n. passaggi ogni 7 gg)		3,00	3,00	3,00	0,00	ОК
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)		0,00	0,00	0,00	0,00	ОК
•	processo/ ql.	€ 20,69	€ 22,18	€ 21,65	-€ 0,52	ОК
totali raccolti) % di copertura economica del servizio raccolta rifiuti						
(provento/ costo del processo)  Costo pro-capite processo		104,96%	100,00%	103,45%	3,45%	OK
(costo processo/popolazione)	lifferenziata /	€ 101,83	€ 119,81	€ 115,63	-€ 4,18	OK
ql. smaltiti da differenziata)	in crenziata ,	€ 44,76	€ 49,72	€ 40,72	-€ 9,01	ОК
Indicatori di Qualità						
% gradimento della qualità ambientale		0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	ОК
(indagine) % Reclami rifiuti			0,00%	0,00%	0,00%	ОК
reclami/ utenti)	(N	0,0070	0,00%	0,00-70	0,0070	OK
Analisi del ri						

Misurazione della performa Servizio Servizio Ufficio/Centro di Costo  Processo 7  Gestire la Pianificazione territoriale, l'Edilizia Privata e il rilascio di p Finalità del Processo Gestire la Pianificazione territoriale, l'Edilizia Privata e il rilascio di p Finalità del Processo Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale. Garantire il risp abilitativi, gestione sportello SUAP convenziona  Missione - Visione dell'En  collegamento con le politiche/linee  Stakeholder  Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese  Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese  Todici  Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese  Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese  Popolazione Indici di Quantità Propolazione In aperura settimanile 3 3 3 3 3 3 3 8 7 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	petto d	lelle norme i	re/autorizza	azioni /DIA /		
Servizio Ufficio/Centro di Costo  Restire la Pianificazione territoriale, l'Edilizia Privata e il rilascio di principio del processo 7  Gestire la Pianificazione territoriale, PEdilizia Privata e il rilascio di principio del processo  Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, Garantire il rispabilitativi, gestione sportello SUAP convenziona abilitativi, gestione sportello SUAP convenziona abilitativi, gestione sportello SUAP convenziona dell'Encorporate dell'Encorporat	etto d	lelle norme i	re/autorizza	azioni /DIA /		
Servizio Ufficio/Centro di Costo  Restire la Pianificazione territoriale, l'Edilizia Privata e il rilascio di principio del processo 7  Gestire la Pianificazione territoriale, PEdilizia Privata e il rilascio di principio del processo  Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, Garantire il rispabilitativi, gestione sportello SUAP convenziona abilitativi, gestione sportello SUAP convenziona abilitativi, gestione sportello SUAP convenziona dell'Encorporate dell'Encorporat	etto d	lelle norme i	re/autorizza	azioni /DIA /		
Gestire la Pianificazione territoriale, l'Edilizia Privata e il rilascio di p Finalità del Processo  Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale. Garantire il risp abilitativi, gestione sportello SUAP convenziona  Missione - Visione dell' En  collegamento con le politiche/linee  Stakeholder  Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese  Todici  Indici  Indici di Quantità  Propolazione Indici di Quantità Indici di Contro  Indici di Quantità Indici di Contro  Indici di Generale Indici di Tempo  Indici di Generale Indici di Tempo Indici di Indici	etto d	lelle norme i	re/autorizza	azioni /DIA /		
Gestire la Pianificazione territoriale, l'Edilizia Privata e il rilascio di p Finalità del Processo  Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale. Garantire il risp abilitativi, gestione sportello SUAP convenziona  Missione - Visione dell' Eri  collegamento con le politiche/linee  Stakeholder  Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese  Indici  2012 2013 2011  2012 2013 2011  Popolazione Indici di Quantità Popolazione In pertura estimanale Indici di Casto Indici di Qualità In ricorsi di edilizia In ricorsi di edilizia In ricorsi di edilizia In pertura estimanale Indici di Qualità Indici di Qualità Indici di Qualità Indici di Insportana di Processo Indicatori di Efficacia temporale Indicatori di Efficacia	etto d	lelle norme i	re/autorizza	nzioni /DIA /		
Gestire le procedure urbanistiche e la planificazione territoriale. Garantire il risp abilitativi, gestione sportello SUAP convenziona bilitativi, gestione sportello SUAP convenziona Missione - Visione dell'En collegamento con le politiche/linee Stakeholder Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese Indici di Quantità 2012 2013 2013 2014 2012 2013 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2014 2012 2013 2014 2014 2012 2013 2014 2014 2012 2013 2014 2014 2012 2013 2014 2014 2012 2013 2014 2014 2012 2013 2014 2014 2014 2012 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014	etto d	lelle norme i	re/autorizza	zioni /DIA /		
Service   Servic			SCIA			
Miscrazione della performance  Miscrazione della performance  Miscrazione della performance  Miscrazione della performance  Frocesso 7  Gestire la Planificazione territoriale, l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni /DIA /SCIA Finalità del Processo  Gestire la Processo 1  Gestire la Processo 1  Gestire la Processo 1  Gestire la Processo 1  Miscrazione della processo 1  Miscrazione dell'accione territoriale, l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni /DIA /SCIA Finalità del Processo 1  Miscrazione dell'Entre  Gestire la Processo 2  Gestire la Processo						
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese   Indic	ıte			Edilizia e de	l rilascio de	i titoli
Service of Ciclo    Processo 7						
Table   Tab	strate	giche				
Popolazione	edili	/ Amministra	atori			
Indici di Quantità	cum	/ Allillillisti	3.011			
Popolazione					Raggiunto	Raggiunto
Popolazione   655   650   641	14				nell'anno	nell'anno/ Atteso nell'anno
Apertura settimanale   3		651	60.5			
N° regolamenti e ordinanze emesse   3					0,00%	0,00%
N° autorizzazioni e concessioni rilasciate         4         4         1         1         0           N° licenze di abitabilità/apibilità rilasciate         0         1         0         1         0           N° licenze di abitabilità/apibilità richieste         3         2         8           N° licenze di abitabilità/apibilità richieste         0         1         0         40		4	4	14	281,82%	250,00%
Nº   Icenze di abitabilità/agibilità rilasciate   0   1   0   0     Nº   Icenze di abitabilità/agibilità richieste   0   1   0     Nº   Icenze di abitabilità/agibilità richieste   0   1   0     Indici di Tempo					·	-50,00% -66,67%
Nº licenze di abitabilità/agibilità richieste Indici di Tempo  Tempo medio di rilascio del tutolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)  Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60		0	-		,	#DIV/0!
Tempo medio di rilascio del tito da bilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40		·	•			-75,00% #DIV/0!
(in funzione della tipologia di autorizzazione) Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG do regione-provincia-enti-cittadini)  **Tindici di Costo**  **Indici di Efficacia**  **Indici di Efficacia**  **Indici di Efficacia**  **Indici di Efficacia**  **Indiciatori di Efficacia temporale**  **Indicatori di Efficienza Economica**  **Costo medio pratica**  **(costo medio pratica**  **(costo del processo //n. pratiche evase-domande accolte)*  **Provento medio urbanizzazione**  **(Costo medio pratica**  **(costo del processo //n. pratiche evase-domande accolte)*  **Provento medio urbanizzazione**  **(Courbanizzazione**  **(Courbanizzazione**  **(Courbanizzazione**  **(Courbanizzazione**  **(Courba		<b>,</b>		•	,,,,,,,	,
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)  Indici di Costo  Nº pratiche evase  15,00  12,00  7,0  7,0  Costo del processo Oneri urbanizzazione INCASSATI (e sanatorie) diritti edilizi  € 13,637,35  € 13,811,35  € 13,811,35  € 13,811,35  € 13,811,35  € 13,811,35  € 13,811,35  € 13,811,35  € 13,811,35  € 13,811,35  € 11,458,35	כ	40,00	40	40	0,00%	0,00%
Indici di Costo	,	60.00	60	60	0.00%	0,00%
N° pratiche evase 15,00 12,00 7,0  Costo del processo € 13,637,35 € 13,811,35 € 13,81,35 € 13,811,35		00,00	00	00	0,00%	0,0070
Costo del processo Oneri urbanizzazione INCASSATI (e sanatorie) diritti edilizi ○	00	11	11.00	17.00	50.00%	54,55%
costo del personale ufficio tecnico costo collaborazione professionista per ufficio tecnico costo cantoniere (45% costo cantoniere-autista) collaborazione esterna da privato per cantoniere  Indici di Qualità n. ricorsi di edilizia n. pratiche di diniego  Personale coinvolto nel Processo Nome e cognome Categoria GIANNI BIAGI TECNICO MOMO PAOLO CANTONIERE A 45%  INDICATORI DI PERFORMANCE  INDICATORI DI PERFORMANCE  Indicatori di Efficacia  Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h) Grado di rilascio autorizzazioni quotorizz. rilasciate / n. autorizz. richieste)  Grado di rilascio licenze (N. licenze rilasciate/N. licenze richieste)  Indicatori di Efficacia temporale  Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (alella tipologia di autorizzazione)  Indicatori di Efficienza Economica  Costo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)  Indicatori di Efficienza Economica  Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accotte)  Provento medio urbanizzazione (Cutanto in caso di varianti al PRG (costo del processo /N. pratiche evase-domande accotte)  Provento medio urbanizzazione (Cutanto costo del processo /N. pratiche evase-domande accotte)  Provento medio urbanizzazione (Cutanto costo del processo /N. pratiche evase-domande accotte)			·	•	·	4,23%
costo collaborazione professionista per ufficio tecnico costo cantoniere (45% costo cantoniere-autista)  Collaborazione esterna da privato per cantoniere  Indici di Qualità  n. pratiche di diniego  Personale coinvolto nel Processo  Nome e cognome  Categoria  GIANNI BIAGI TECNICO  D  S0%  PERSONALE ALTRO ENTE  MOMO PAOLO CANTONIERE  INDICATORI DI PERFORMANCE  Indicatori di Efficacia  Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)  Grado di rilascio autorizzazioni autorizz. rilasciate / n. autorizz. richieste)  Grado di rilascio licenze (N. licenze rilasciate/N. licenze richieste)  Indicatori di Efficacia temporale  Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo della tipologia di autorizzzazione  Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)  Indicatori di Efficienza Economica  Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)  Provento medio urbanizzazione  (Cutenza internazio alternazione)  Indicatori (Di Efficienza Economica)  Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)  Provento medio urbanizzazione  (Cutenza internaziona del richiesciati)						-50,00%
costo cantoniere (45% costo cantoniere-autista)  collaborazione esterna da privato per cantoniere  Indici di Qualità  n. ricorsi di edilizia n. pratiche di diniego  Personale coinvolto nel Processo  Nome e cognome  Categoria  GIANNI BIAGI TECNICO  D  50%  PERSONALE ALTRO ENTE  MOMO PAOLO CANTONIERE  A  INDICATORI DI PERFORMANCE  INDICATORI DI PERFORMANCE  Indicatori di Efficacia  Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)  Grado di rilascio autorizzazioni autorizz. rilasciate / n. autorizz. richieste)  Grado di rilascio licenze (N. licenze rilasciate/N. licenze richieste)  Indicatori di Efficacia temporale  Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo della tipologia di autorizzazione) Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)  Indicatori di Efficienza Economica  Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)  Provento medio undi nalizizazione  (Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)  Provento medio undizizazione (Costo medio pratica (Costo medio pratica) (Costo medio pratica) (Costo medio per la risposta) (Costo medio pratica)	04,00	€ 2.1/8,6/	€ 2.004,00	€ 2.5/3,83	· ·	28,43% #DIV/0!
Indici di Qualità  n. ricorsi di edilizia  n. pratiche di diniego  Personale coinvolto nel Processo  Nome e cognome  Categoria  GIANNI BIAGI TECNICO  D  50%  PERSONALE ALTRO ENTE  MOMO PAOLO CANTONIERE  A  45%  INDICATORI DI PERFORMANCE  Indicatori di Efficacia  Tasso di accessibilità  (h. apertura settimanale/36 h)  Grado di rilascio autorizzazioni  autorizz. rilasciate/ n. autorizz, richieste)  Grado di rilascio licenze  (N. licenze rilasciate/N. licenze richieste)  Indicatori di Efficacia temporale  Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo  della tipologia di autorizzazione)  Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG  (da regione-provincia-enti-cittadini)  Indicatori di Efficienza Economica  Costo medio pratica  (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)  Provento medio urbanizzazione  (Costo medio pratica  (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)  Provento medio urbanizzazione  (Courbanizzazione)	58,35	€ 11.458,35	€ 11.458,35	€ 11.458,35		0,00%
n. ricorsi di edilizia n. pratiche di diniego  Personale coinvolto nel Processo  Nome e cognome GIANNI BIAGI TECNICO D D S0% PERSONALE ALTRO ENTE  MOMO PAOLO CANTONIERE A 45%  INDICATORI DI PERFORMANCE  Indicatori di Efficacia  Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h) Grado di rilascio autorizzazioni autorizz. rilasciate / n. autorizz. richieste)  Grado di rilascio licenze (N. licenze rilasciate/N. licenze richieste)  Indicatori di Efficacia temporale  Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo della tipologia di autorizzazione) Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)  Indicatori di Efficienza Economica  Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)  Provento medio urbanizzazione (Costo medio pratica) (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)  Provento medio urbanizzazione (Courbanizzazioni), titoli abilitativi rilasciati)		€ 0,00				#DIV/0!
n. ricorsi di edilizia n. pratiche di diniego  Personale coinvolto nel Processo  Nome e cognome GIANNI BIAGI TECNICO D D S0% PERSONALE ALTRO ENTE  MOMO PAOLO CANTONIERE A 45%  INDICATORI DI PERFORMANCE  Indicatori di Efficacia  Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h) Grado di rilascio autorizzazioni autorizz. rilasciate / n. autorizz. richieste)  Grado di rilascio licenze (N. licenze rilasciate/N. licenze richieste)  Indicatori di Efficacia temporale  Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo della tipologia di autorizzazione) Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)  Indicatori di Efficienza Economica  Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)  Provento medio urbanizzazione (Costo medio pratica) (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)  Provento medio urbanizzazione (Courbanizzazioni), titoli abilitativi rilasciati)					#DIV/U!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo  Nome e cognome GIANNI BIAGI TECNICO D 50% PERSONALE ALTRO ENTE  MOMO PAOLO CANTONIERE A 45%  INDICATORI DI PERFORMANCE  Indicatori di Efficacia  Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h) Grado di rilascio autorizzazioni autorizz, rilasciate / n. autorizz, richieste)  Grado di rilascio licenze (N. licenze rilasciate/N. licenze richieste)  Indicatori di Efficacia temporale  Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo della tipologia di autorizzazione) Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)  Indicatori di Efficienza Economica  Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)  Provento medio urbanizzazione (Curbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)						#DIV/0!
Nome e cognome GIANNI BIAGI TECNICO D 50% PERSONALE ALTRO ENTE MOMO PAOLO CANTONIERE A 45%  INDICATORI DI PERFORMANCE  Indicatori di Efficacia  Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h) Grado di rilascio autorizzazioni autorizz. rilasciate / n. autorizz. richieste)  Grado di rilascio licenze (N. licenze rilasciate/N. licenze richieste)  Indicatori di Efficacia temporale  Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo della tipologia di autorizzazione) (In funzio della tipologia di autorizzazione)  Indicatori di Efficacia temporale  Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)  Indicatori di Efficienza Economica  Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)  Provento medio urbanizzazione (Costo medio urbanizzazione (Corton medio urbanizzazione (Corton medio urbanizzazione (Coston medio urbanizzazione (Corton medio urbanizzazione)		0			#DIV/0!	#DIV/0!
Nome e cognome GIANNI BIAGI TECNICO D 50% PERSONALE ALTRO ENTE  MOMO PAOLO CANTONIERE A 45%  INDICATORI DI PERFORMANCE  Indicatori di Efficacia  Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h) Grado di rilascio autorizz. richieste)  Grado di rilascio licenze (N. licenze rilasciate/ n. autorizz. richieste)  Indicatori di Efficacia temporale  Indicatori di Efficacia temporale  Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo della tipologia di autorizzazione) Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)  Indicatori di Efficienza Economica  Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)  Provento medio urbanizzazione (Costo medio ir/lo indicatori di economica)  (Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)  Provento medio urbanizzazione (Costo medio ir/lo itioli abilitativi rilasciati)	Colla	boratori coinv	olti nel Proce	SSO SSO		
GIANNI BIAGI TECNICO D 50% PERSONALE ALTRO ENTE  MOMO PAOLO CANTONIERE A 45%  INDICATORI DI PERFORMANCE  Indicatori di Efficacia  Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h) Grado di rilascio autorizzazioni (nautorizz. richieste) Grado di rilascio icenze (N. licenze rilasciate / n. autorizz. richieste)  Indicatori di Efficacia temporale  Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzio della tipologia di autorizzazione)  Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)  Indicatori di Efficienza Economica  Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)  Provento medio urbanizzazione (Costomedio urbanizzazione (Courbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)						
INDICATORI DI PERFORMANCE  Indicatori di Efficacia  Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h) Grado di rilascio autorizzazioni (n autorizz. rialsciate / n. autorizz. richieste) Grado di rilascio licenze (N. licenze rilasciate/N. licenze richieste)  Indicatori di Efficacia temporale  Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzio della tipologia di autorizzazione)  Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)  Indicatori di Efficienza Economica  Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)  Provento medio urbanizzazione (Courbanizzazione)		Cos	STO		Nominativo	
Indicatori di Efficacia  Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)  Grado di rilascio autorizzazioni (n autorizz. richieste)  Grado di rilascio licenze (N. licenze rilasciate/N. licenze richieste)  Indicatori di Efficacia temporale  Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzio della tipologia di autorizzazione)  Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)  Indicatori di Efficienza Economica  Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)  Provento medio urbanizzazione (O urbanizzazione)						
Indicatori di Efficacia  Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)  Grado di rilascio autorizzazioni (n autorizz. richieste)  Grado di rilascio licenze (N. licenze rilasciate/N. licenze richieste)  Indicatori di Efficacia temporale  Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzio della tipologia di autorizzazione)  Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)  Indicatori di Efficienza Economica  Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)  Provento medio urbanizzazione (O urbanizzazione)						
Indicatori di Efficacia  Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)  Grado di rilascio autorizzazioni (n autorizz. richieste)  Grado di rilascio licenze (N. licenze rilasciate/N. licenze richieste)  Indicatori di Efficacia temporale  Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzio della tipologia di autorizzazione)  Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)  Indicatori di Efficienza Economica  Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)  Provento medio urbanizzazione (O urbanizzazione)						
Indicatori di Efficacia  Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)  Grado di rilascio autorizzazioni (n autorizz. richieste)  Grado di rilascio licenze (N. licenze rilasciate/N. licenze richieste)  Indicatori di Efficacia temporale  Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzio della tipologia di autorizzazione)  Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)  Indicatori di Efficienza Economica  Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)  Provento medio urbanizzazione (O urbanizzazione)					Scost	ESITO
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)  Grado di rilascio autorizzazioni (nautorizz. rilasciate / n. autorizz. richieste)  Grado di rilascio licenze (N. licenze rilasciate/N. licenze richieste)  Indicatori di Efficacia temporale  Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzio della tipologia di autorizzazione)  Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)  Indicatori di Efficienza Economica  Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)  Provento medio urbanizzazione (Ourbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)		precedente	attesa	realizzata		
Grado di rilascio autorizzazioni (nautorizz. richieste)  Grado di rilascio licenze (N. licenze richieste)  Indicatori di Efficacia temporale  Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzio della tipologia di autorizzazione)  Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)  Indicatori di Efficienza Economica  Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)  Provento medio urbanizzazione (Ourbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)		2.00	3.00	2.00	0.00	Ol.
autorizz. rilasciate / n. autorizz. richieste)  Grado di rilascio licenze (N. licenze rilasciate/N. licenze richieste)  Indicatori di Efficacia temporale  Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo della tipologia di autorizzazione)  Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)  Indicatori di Efficienza Economica  Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)  Provento medio urbanizzazione (Ourbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)			3,00	3,00	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale  Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo della tipologia di autorizzazione)  Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)  Indicatori di Efficienza Economica  Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)  Provento medio urbanizzazione (Ourbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)		69,23%	75,00%	100,00%	25,00%	ОК
Indicatori di Efficacia temporale  Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo della tipologia di autorizzazione)  Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)  Indicatori di Efficienza Economica  Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)  Provento medio urbanizzazione (ourbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)		100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
della tipologia di autorizzazione)  Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)  Indicatori di Efficienza Economica  Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)  Provento medio urbanizzazione (ourbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	ono					
(da regione-provincia-enti-cittadini)  Indicatori di Efficienza Economica  Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)  Provento medio urbanizzazione (ourbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	NIC.	40,00	40,00	40,00	0,00	ОК
Indicatori di Efficienza Economica  Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)  Provento medio urbanizzazione (Ourbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)		60,00	60,00	60,00	0,00	ОК
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)  Provento medio urbanizzazione (O urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)						
(costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)  Provento medio urbanizzazione (O urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)						
Provento medio urbanizzazione (O urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)		€ 1.203,27	€ 1.223,85	€ 825,42	-€ 398,43	ОК
urvanizzazioni/iv. titoli adilitativi filasciati)	Oneri	€ 216,80	€ 200,00	€ 300,00	€ 100,00	ОК
Costo pro capite del processo				·	·	ОК
(costo processo/popolazione)		20,90	21,31	22,38	0,8/	OK .
(n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato	<u>                                   </u>				1	

	Comune di		ANNO	2015
	Obiettivo di processo			
	Misurazione della performance			
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area	1		
Servizio Ufficio/Centro di Costo	Servizio Ufficio	1		
	Processo 8			
	are e gestire lavori pubblici ed interventi di manutenzione oro rtivi, scuole, case comunali, strutture residenziali per anziani, patrimonio indisponib		)	
	Finalità del Processo			
	n e straordinaria in relazione alle risorse economiche disponib nzionalità dei semafori. Completare gli interventi in corso di e realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse e	esecuzione, attivare i nuovi interventi previsti		
	Missione - Visione dell'Ente			

collegamento con le politiche/linee strategiche

#### Stakeholder

#### Cittadini, Amministratori e fruitori dei beni

			Ind	ici					
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'ann
Indici di Quantità									
Popolazione		649	650	647	649	626	627		
Km strade del patrimonio		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00%	0,00%
Mq verde pubblico: ettari		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00%	0,00%
Mq territorio		670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	0,00%	0,00%
N. punti luce		134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00%	0,00%
N. progettazioni interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N. progettazioni totali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione		15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo									
Costo del processo	€	31.018,65	€ 30.765,65	€ 23.926,65	€ 28.570,32	€ 19.808,65	€ 21.637,64	-24,27%	9,23%
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€	13.132,00	€ 14.408,00	€ 7.918,00	€ 11.819,33	€ 3.800,00	€ 5.059,16	-57,20%	33,14%
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€	13.500,00	€ 14.500,00	€ 8.045,00	€ 12.015,00	€ 3.800,00	€ 10.250,00	-14,69%	169,74%
importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€	1.703,00			€ 567,67	€ -	€ -	-100,00%	#DIV/0!
importo stanziato per manutenzioni straordinarie	€	2.000,00			€ 666,67	€ -	€ -	-100,00%	#DIV/0!
costo del personale ufficio tecnico		€ 2.179,00	€ 2.353,00	€ 2.004,00	€ 2.178,67	€ 2.004,00	€ 2.573,83	18,14%	28,43%
costo cantoniere		€ 14.004,65	€ 14.004,65	€ 14.004,65	€ 14.004,65	€ 14.004,65	€ 14.004,65	0,00%	0
costo diretto del servizio di illuminazione pubblica		€ 29.841,00	€ 26.599,00	€ 23.450,00	€ 26.630,00	€ 25.300,00	€ 25.796,43		
Indici di Qualità									
N. ricorsi e/o segnalazioni					0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi effettuati		8,00	6	6	7	2	5	-25,00%	150,00%
					0			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinv	Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
		N ore o % tempo							
Nome e cognome	Categoria	dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
GIANNI BIAGI TECNICO	D	50%	PERSONALE ALTRO ENTE						
MOMO PAOLO CANTONIERE	Α	55%							

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/ Km strade del patrimonio)		6700,00%	6700,00%	6700,00%	0,00%	ОК
Verde pubblico (mg verde/mg territorio)		0,45%	0,45%	0,45%	0,00%	ОК
Werde procapite (mq verde/popolazione)		4,62	4,79	4,78	-0,76%	N.S.
% progettazioni interne opere pubbliche (proqettazioni interne/ proqettazioni totali)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di intervento su segnalazione		15	15	15	0	ОК
Indicatori di Efficienza Economica						
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)		98,37%	100,00%	49,36%	-50,64%	NOOK
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€	44,04	€ 31,64	€ 34,51	€ 2,87	NOOK
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/Punti luce)	€	198,73	€ 188,81	€ 192,51	€ 3,70	NOOK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie)		85,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
Qualità degli inteventi (n. ricorsi/ n. interventi effettuati)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ОК

## Analisi del risultato

N.S. = non significativo essendo lo scostamento tendente al minimo.

Rispetto al dato previsionale ed al dato raggiunto si evidenzia uno scostamento di rilievo tra le somme stanziate e quelle effettivamente impegnate per le manutenzioni ordinarie. IL valore del costo per i punti luce di fatto non è rilevante in quanto lo scostamento è riferito al dato di previsione rispetto al dato raggiunto. Si evidenzia comunque un dato positivo rispetto alla media triennale.

Comune di	ANNO	2015
Obiettivo di processo		
Misurazione della performance		

Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo

#### Processo 9

Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi

## Finalità del Processo

Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali.

### Missione - Visione dell'Ente

collegamento con le politiche/linee strategiche

#### Stakeholder

# Uffici comunali / Organi istituzionali

Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	655	650	647	650,67	626	627					
N. atti protocollati	1043	970	1384	1132	1900	2274	100,82%	19,68%			
N. contatti ricevuti dall'URP (10tel.+5 utenti+20 mail *260gg)	9100	9100	9100	9100	9100	9100	0,00%	0,00%			
N. postazioni hardware (PC)	1	1	1	1	1	1	0,00%	50,00%			
N. fornitori/Manutentori software	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%			
N. addetti protocollo / Urp	2	2,00	2,00	2	2	2,00	0,00%	0,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio di pubblicazione atti				0,00	15,00	15,00	#DIV/0!	0,00%			
(da approvazione a pubblicazione)				0,00	13,00	13,00	#DIV/0:	0,0070			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 4.825,64	€ 4.491,58	€ 4.491,58	€ 4.602,93	€ 4.491,58	€ 4.491,58	-2,42%	0,00%			
Totale costo canoni manutenzione software	€ 222,64	€ 224,48	€ 224,48	€ 223,87	€ 224,48	€ 224,48	0,27%	0,00%			
N. applicativi	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%			
Totale costo canoni manutenzione hardware				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!			
costo del personale	4603	4267,1	4267,1	€ 4.379,07	4267,1	4267,1	-2,56%	0,00%			
Indici di Qualità						,	·				
				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			

Personale coinv	olto nel Pr	ocesso	Col	laboratori coinvolti nel Pro	cesso
		N ore o % tempo			
Nome e cognome	Categoria	dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
VALERIA PELLE 24/36	C2	16%			
NORA BOERO 18/36	C2	5%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
atti protocollati per anno (n. atti protocollati/365)	3,10	5,21	6,23	1,02	ОК
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)	0,00	0,00	0,00	0,00	ОК
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)	0,00	15,00	15,00	0,00	ОК
	0,00	0,00	0,00	0,00	ок
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione )	€ 7,07	€ 7,18	€ 7,16	-€ 0,01	ОК
Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi )	223,87	€ 224,48	€ 224,48	€ -	ОК
Indicatori di Qualità					
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ОК

# Analisi del risultato

				Comune di					ANNO	2015	
				biettivo di pro izione della p							
				_	errormance	•					
Area/Settore/Centro d Responsab Servizio	ilità	Are									
Ufficio/Centro di Costo			Servizio Ufficio								
				Processo 1	10						
			Gestire i Se	rvizi d Assist		tica					
				inalità del Pro							
Garantire l'erogazione	e il contro	ollo dei servizi di a		olastica (ref professiona		oorto alunni	, centri estiv	vi) secondo c	riteri di qua	lità e di	
			Missi	ione - Visione	dell'Ente						
		,	collegamento	con le politich	ne/linee strate	giche					
				Stakeholde	er						
			Student	i, famiglie e	d insegnanti						
				Indici							
						media triennio	Atteso	Raggiunto	Raggiunto	Raggiunto	
Indici di	Quantità		2012	2013	2014	prec	nell'anno 2015		nell'anno /Triennio prec	nell'anno/ Atteso nell'anno	
Popolazione	Quantita		655	650	647	651	626	627			
N° alunni scuola materna			44	53	44	47	52	54	14,89%	3,85%	
N° Utenti refezione scolastica scuola r N° pasti scuola materna	naterna		44 6246	53 6705	44 6790	47 6580	52 6700	54 6460	14,89% -1,83%	3,85% -3,58%	
N° Utenti trasporto scolastico element			02.10	0703	0730	0	0700	0.100	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici d Tempo di attesa consegna pasti espre	li Tempo esso in minuti					0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Tempo di dicessa serienza primi prim						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici o	di Costo								#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo del processo (TOTALE)	II COSCO		€ 35.533,00	€ 37.575,00	€ 30.017,00	€ 34.375,00	€ 29.000,00	€ 29.070,00	-15,43%	0,24%	
Proventi di competenza (mensa scolas				€ 29.554,00	-	€ 30.187,67	€ 29.000,00		-5,46%	-1,59%	
Proventi di competenza (trasporto sco costo pasti mensa materna	olastico)		£ 35 533 00	€ 37.575,00	£ 20 017 00	€ - € 34.375,00	€ 29.000,00	€ 29.070,00	#DIV/0! -15,43%	#DIV/0! 0,24%	
costo carburante scuolabus			€ 33.333,00	€ 3/,3/3,00	€ 30.017,00	€ 34.375,00	€ 23.000,00	€ 23.070,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
costo riparazione scuolabus						€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
costo personale dedicato al servizio so costo esterno per servizio scuolabus	cuolabus		€ -	€ -	€ -	€ -			#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!	
	i Qualità								·	-	
									#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinve	olto nel Pr	ocesso			Colla	horatori coin	volti nel Prod	Cesso			
		N ore o % tempo									
Nome e cognome	Categoria	dedicate/o al processo		Tipo		Co	sto	Nominativo			
	<u></u>										
	INDIC	ATORI DI PERFORM	IANCE			Media trienno	Performance	Performance	Scost	ESITO	
		Indicatori di Efficacia				precedente	attesa	realizzata			
% di utilizzo della refezione scola		indicatori di Efficacia	1			100,00%	100,00%	100 000/-	0.000/	ОК	
(utenti refezione scolastica/alunni) % utilizzo del trasporto scolastic	·n					,		100,00%	0,00%		
(n. utenti trasporto scolastico/alunni r		nentari e medie)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
		tori di Efficacia tem	porale								
Puntualità nell'erogazione dei pasti (tempo di attesa espresso in minuti)						0,00	0,00	0,00	0,00	ОК	
K											
	Indicat	ori di Efficienza Eco	nomica								
% di copertura dei centri estivi						87,82%	100,00%	98,18%	-1,82%	ОК	
(proventi di competenza/Costo proce Costo pro capite del processo	:SSO)							,			
(costo del processo/ popolazione)		Indicatori di Qualità				€ 52,83	€ 46,33	€ 46,36	€ 0,04	N.S.	
		indicatori di Qualita									
				Analisi del risi	ultato						

N.S. = non significativo in quanto lo scostamento è tendente allo zero.

Comune di MIAGLIANO	ANNO	2015
Obiettivo di processo		
Migurations della norformance		

Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo

Area	
Servizio	
Ufficio	

#### Processo 11

Gestire l'assistenza alle fragilità sociali, ai minori, anziani e diversamente abili

#### Finalità del Processo

Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali, agli anziani, alle persone diversamente abili ed ai minori; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale

#### Missione - Visione dell'Ente

collegamento con le politiche/linee strategiche

#### Stakeholder

## Persone in difficoltà economica e sociale

				Indi	ci								
		2012		2013		2014	media	a triennio prec	Atte	so nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità													
Popolazione		655		650		647		651		626	627		
N. richieste contributi accolte								0				#DIV/0!	#DIV/0!
N. anziani assistiti		7		6		8		7		7	8	14,29%	14,29%
N. disabili assistiti		3		4		4		4		4	2	-45,45%	-50,00%
N. minori assistiti		8		8		11		9		9	5	-44,44%	-44,44%
N. adulti in difficoltà assistiti		26		32		27		28		28	30	5,88%	7,14%
N. totale assistiti		44		50		50		48		48	45	-6,25%	-6,25%
N. richieste contributi presentate								0				#DIV/0!	#DIV/0!
Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione)								0,00%				#DIV/0!	#DIV/0!
								0				#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo													
Tempo medio erogazione contributo (gg)								0,00				#DIV/0!	#DIV/0!
								0,00				#DIV/0!	#DIV/0!
7 11 110								0,00				#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo			ı										
												#DIV/0!	#DIV/0!
Costo del processo	€	24.750,00	€	26.597,00	€	28.883,00	€	26.743,33	€	28.999,00	€ 28.999,14	8,44%	#RIF!
Costo del personale dell'ente dedicato al servizio							€	-				#DIV/0!	#DIV/0!
quota eventuale consorziamento	€	24.750,00	€ 2	26.597,00	€	28.883,00		26.743,33		28.999,00	€ 28.999,14	8,44%	0,00%
altri costi per servizi assistenziali							€	-				#DIV/0!	#DIV/0!
												#DIV/0!	#RIF!
												#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità							ı	0.000/					
								0,00%				#DIV/0!	#DIV/0!
								0,00				#DIV/0!	#DIV/0!
								0,00				#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinv	olto nel Pr	ocesso	Collaboratori coinvolti nel Processo						
		N ore o % tempo							
Nome e cognome	Categoria	dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste contributi (richieste accolte/ richieste presentate)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo gg	0,00	0,00	0,00	0,00%	ОК
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)	€ 41,10	€ 46,32	€ 46,25	-€ 0,07	ОК
Costo assistiti (Costo del processo/assistiti)	€ -	€ -	€ -	€ -	ОК
Indicatori di Qualità					

# Analisi del risultato

IL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE E' AFFIDATO AL CONSORZIO INTERCOMUNALE I.R.I.S. DI BIELLA