

COMUNE DI VIGNATE

PIANO PERFORMANCE ANNO 2013

SCHEMA GENERALE
PROCESSI
CARATTERISTICHE
STATO ECONOMICO PATRIMONIALE
ORGANIZZAZIONE
PROCESSI

FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	Gestire la funzione amministrativa-contabile
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Gestire le entrate e i tributi locali
	GESTIONE DEI BENI DEMONIALI E PATRIMONIALI	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)
	UFFICIO TECNICO	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	Gestire i servizi demografici
	ALTRI SERVIZI GENERALI	
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione
	POLIZIA COMMERCIALE	
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	
	ISTRUZIONE MEDIA	
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	PISCINE COMUNALI STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	Gestire la pianificazione territoriale Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Gestire il Servizio di Igiene Urbana
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE		
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	Gestire i servizi di assistenza
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Erogare servizi cimiteriali
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'	Gestire ed incentivare le attività produttive e commerciali
	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	
	SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO	
FUNZIONI SERVIZI PRODUTTIVI	SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA	
	DISTRIBUZIONE GAS	
	CENTRALE DEL LATTE	
	DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	
	TELERISCALDAMENTO	
FARMACIE		
ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI		

N.	ELENCO PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Erogare servizi cimiteriali	TECNICO
2	Gestire ed incentivare le attività produttive e commerciali	POLIZIA LOCALE
3	Gestire i Centri Estivi	SERVIZI ALLA PERSONA
4	Gestire i servizi demografici	SERVIZI AL CITTADINO
5	Gestire i servizi di assistenza	SERVIZI ALLA PERSONA
6	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	POLIZIA LOCALE
7	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	SERVIZI AL CITTADINO
8	Gestire il Servizio di Igiene Urbana	TECNICO
9	Gestire il Trasporto Scolastico	SERVIZI ALLA PERSONA
10	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	SERVIZI ALLA PERSONA
11	Gestire la funzione amministrativa-contabile	FINANZIARIO
12	Gestire la pianificazione territoriale	TECNICO
13	Gestire la Refezione Scolastica	SERVIZI ALLA PERSONA
14	Gestire le entrate ed i tributi locali	FINANZIARIO
15	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	TECNICO
16	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	SERVIZI ALLA PERSONA
17	Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani	SERVIZI ALLA PERSONA
18	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	SERVIZI ALLA PERSONA
19	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio	TECNICO
20	Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie	TECNICO
21	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido	SERVIZI ALLA PERSONA
22	Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi	SERVIZI AL CITTADINO E FINANZIARIO
23	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	FINANZIARIO
24	Comunicazione istituzionale e URP	SERVIZI AL CITTADINO

				ANNO	2013
CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2010	2011	2012	2013
Popolazione residente al 31/12		9.064	9.127	9.138	9.198
di cui popolazione straniera		701	723	734	746
Descrizione		2010	2011	2012	2013
nati nell'anno		116	110	89	94
deceduti nell'anno		48	56	64	65
immigrati		416	315	409	323
emigrati		287	306	354	294
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2010	2011	2012	2013
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	725	736	707	706
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	727	745	770	763
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.412	1.393	1.383	1.376
Popolazione in età adulta	30-65 anni	4.940	4.970	4.950	4.956
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.260	1.283	1.328	1.397
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2010	2011	2012	2013
Prima infanzia	0-3 anni	423	437	417	403
Utenza scolastica	4-13 anni	949	963	965	982
Minori	0-18 anni	1.775	1.793	1.780	1.803
Giovani	15-25 anni	979	968	963	970
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					9.600

Territorio		
Superficie in Kmq		9
Frazioni		0
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		0

Viabilità					
Strade		2010	2011	2012	2013
Statali	Km				-
Provinciali	Km				-
Comunali	Km	39	40,00	40,00	40,00
Vicinali	Km				-
Autostrade	Km				-
				Totale Km strade	40,00

ANNO 2013

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate								
Titoli	2010		2011		2012		2013	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	100.000,00		0,00					
1 - Tributarie	2.916.087,36	2.543.728,44	3.780.233,98	3.386.288,82	4.273.184,15	3.451.541,56	4.897.179,93	4.037.165,35
2 - Trasferimento Stato	1.444.570,38	1.375.673,71	501.078,83	472.820,17	173.687,77	156.672,26	586.976,90	546.150,20
3 - Extratributarie	1.828.231,41	1.144.480,91	1.659.031,01	873.861,11	1.754.461,79	1.192.573,73	1.477.734,30	847.508,20
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	1.516.383,41	1.516.383,41	568.964,23	568.964,23	449.095,87	353.942,17	237.810,44	237.810,44
5 - Entrate da acc.prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Servizi conto terzi	592.751,25	585.375,89	626.850,99	582.997,41	526.625,20	514.492,54	446.584,55	431.253,15
Totale entrate	8.298.023,81	7.165.642,36	7.136.159,04	5.884.931,74	7.177.054,78	5.669.222,26	7.646.286,12	6.099.887,34

Gestione delle Spese								
Titoli	2010		2011		2012		2013	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	6.279.664,36	4.899.367,76	5.858.801,22	4.355.943,10	5.725.351,64	4.274.692,39	6.361.200,59	4.427.736,03
2 - Spese c/capitale	265.035,16	20.079,79	69.397,07	586,78	211.650,35	81.005,54	237.636,70	33.208,03
3 - Rimborso di prestiti	167.350,00	167.350,00	1.257.574,49	1.257.574,49	270.830,84	270.830,84	35.102,23	35.102,23
4 - Servizi conto terzi	590.801,88	541.017,09	626.868,99	496.715,47	526.625,20	408.525,09	446.584,55	371.390,11
Totale spesa	7.302.851,40	5.627.814,64	7.812.641,77	6.110.819,84	6.734.458,03	5.035.053,86	7.080.524,07	4.867.436,40

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2010		2011		2012		2013	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	348.357,10	149.035,39	544.180,63	158.976,07	777.062,19	527.615,72	1.024.957,04	729.453,64
2	Contributi e trasferimenti	143.274,25	142.867,81	69.302,74	60.505,16	34.218,47	34.218,47	17.015,51	17.015,51
3	Extratributarie	785.795,22	716.775,06	692.723,15	554.430,09	851.974,95	846.770,89	567.052,75	352.176,02
4	Contributi conto capitale	155.652,00	155.409,11	844,49	0,00	0,00	0,00	95.153,70	63.436,30
5	Accensioni di prestiti	21.423,45	0,00	13.470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi conto terzi	17.268,42	11.482,11	12.924,26	7.375,36	48.278,86	42.729,96	11.977,50	8.311,46
Totale residui su entrate		1.471.770,44	1.175.569,48	1.333.446,17	781.286,68	1.711.534,47	1.451.335,04	1.716.156,50	1.170.392,93
Titolo	SPESE	2010		2011		2012		2013	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	1.560.708,60	1.116.200,98	1.703.933,86	1.242.356,60	1.801.370,69	1.359.880,24	1.802.443,33	1.362.604,52
2	Spese per investimenti	2.541.556,09	1.430.109,48	1.333.245,65	306.738,78	264.394,97	56.170,26	336.572,02	109.974,38
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizi conto terzi	93.663,53	49.089,80	72.130,88	50.528,61	150.046,23	121.924,48	140.517,80	120.566,12
Totale residui su spese		4.195.928,22	2.595.400,26	3.109.310,39	1.599.623,99	2.215.811,89	1.537.974,98	2.279.533,15	1.593.145,02

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	1.337.142,33	413.368,49	105.706,20	476.136,77
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	109.078,27	101.048,66	190.717,86	42.844,51
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	1.761.129,19	1.694.440,23	1.600.117,76	1.537.684,62
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	167.350,00	1.257.574,49	270.830,84	35.102,23
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Autonomia finanziaria				
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	76,66%	91,56%	97,20%	91,57%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
<u>Entrate tributarie</u>	47,12%	63,64%	68,91%	70,34%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	21,61%	6,96%	1,70%	6,84%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Rigidità strutturale				
<u>Spesa personale+rimborsomutui(cap+int)</u>	32,92%	51,40%	33,25%	23,21%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	28,46%	28,52%	25,80%	22,09%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
<u>Rimborsomutui (cap+int)</u>	4,47%	22,87%	7,44%	1,12%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	€ 544,39	€ 61,21	€ 67,83	€ 71,74
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
<u>Entrate tributarie</u>	€ 334,61	€ 426,33	€ 481,92	€ 552,29
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
<u>Rimborsomutui(cap+int)</u>	€ 31,72	€ 153,22	€ 52,05	€ 8,79
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	€ 153,43	€ 46,62	€ 11,92	€ 53,70
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Incidenza residui attivi				
<u>Residui attivi</u>	17,74%	18,69%	23,85%	22,44%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
<u>Residui passivi</u>	57,46%	39,80%	32,90%	32,19%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	77,74%	78,32%	77,05%	76,62%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
<u>Pagamenti titolo 1</u>	78,02%	74,35%	74,66%	69,61%
Impegni titolo 1				

ANNO 2013				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Dirigenti - Segretario Generale	1	1	1	1
Posizioni Organizzative	4	3	3	4
Dipendenti	46	45	45	41
Totale Personale in servizio	51	49	49	46
Età media del personale				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Dirigenti - Segretario Generale	59	60	61	62
Posizioni Organizzative	54	53	54	52
Dipendenti	46	47	50	51
Età Media	53	53	55	55
Indici di assenza				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Malattia + Ferie + Altro	19,82%	22,30%	20,24%	17,70%
Malattia + Altro	7,68%	9,44%	7,26%	5,51%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Spesa complessiva per il personale	€ 1.871.974,00	€ 1.802.931,00	€ 1.706.647,85	€ 1.638.402,19
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 12.000,00	€ 6.000,00	€ 5.228,00	€ 6.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 12.000,00	€ 6.000,00	€ 5.094,63	€ 6.000,00

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	29,81%	30,77%	29,81%	25,76%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 36.705,37	€ 36.794,51	€ 34.829,55	€ 35.617,44
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 206,53	€ 197,54	€ 186,76	€ 178,13
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	178	186	186	200
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	0,02	0,02	0,02	0,02
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	11,50	15,00	15,00	10,25
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%	97,45%	100,00%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 235,29	€ 122,45	€ 103,97	€ 130,43
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,64%	0,33%	0,30%	0,37%
Spesa complessiva personale				

Obiettivo di processo Misurazione della performance			
Area/Settore/Centro di Responsabilità	SETTORE TECNICO		
Servizio	Servizio Cimiteriale		
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Tecnico		
Processo 1			
Erogare servizi cimiteriali			
Finalità del Processo			
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con le agenzie di onoranze funebri nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.			
Missione - Visione dell'Ente			
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>			
Stakeholders			
Cittadini			
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia			
Tasso di accessibilità (n. giorni apertura settimanale/7 gg)	11,11%	11,11%	11,11%
% soddisfazione delle richieste (domande di concessioni accolte/domande ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%
Efficacia della custodia (N. giorni di custodia/Totale apertura)	7,41%	0,00%	0,00%
Indicatori di Efficacia temporale			
Indicatori di Efficienza Economica			
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)	5,67	6,52	6,51
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)	99,70%	87,67%	97,90%
Analisi del risultato			
<i>Nulla da rilevare</i>			

Obiettivo di processo Misurazione della performance			
Area/Settore/Centro di Responsabilità	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE		
Servizio	Servizio Vigilanza		
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Commercio		
Processo 2			
Gestire ed incentivare le attività produttive e commerciali.			
Finalità del Processo			
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia.			
Missione - Visione dell'Ente			
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>			
Stakeholders			
Esercizi commerciali - Attività Produttive - Imprenditori			
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia			
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)	100,00%	100,00%	100,00%
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)	8,86%	3,21%	3,74%
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)	8,31%	2,67%	3,21%
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)	68,41%	57,50%	60,83%
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)	2,09%	1,99%	2,01%
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	67,92%	67,92%	15,19%
Indicatori di Efficacia temporale			
Tempo medio rilascio autorizzazioni	10,00	10,00	0,00%
Indicatori di Efficienza Economica			
Costo medio attività (costo del processo / n.attività)	€ 233,96	€ 140,82	€ 140,82
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)	€ 3,09	€ 2,86	€ 2,86
Analisi del risultato			
<i>Nulla da rilevare</i>			

Obiettivo di processo Misurazione della performance			
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA		
Servizio	Servizio CENTRO ESTIVO		
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio ISTRUZIONE		
Processo 3			
Gestire i Centri Estivi			
Finalità del Processo			
Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti, integrando l'offerta sul territorio anche in considerazione delle proposte delle società sportive e/o parrocchiali			
Missione - Visione dell'Ente			
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>			
Stakeholders			
Famiglie con bimbi 3-13 anni			
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia			
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)	100,00%	100,00%	100,00%
% efficacia del servizio (n. iscritti/popolazione 3-13 anni)	1,67%	1,18%	1,19%
% di morosità (morosi/utenti)	7,46%	0,92%	0,92%
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)	31,83%	47,62%	47,62%
Indicatori di Efficacia temporale			
Indicatori di Efficienza Economica			
% di copertura (proventi di competenza / Costo del processo)	80,27%	72,61%	74,15%
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)	€ 334,44	€ 315,88	€ 314,61
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)	€ 5,58	€ 3,74	€ 3,73
Analisi del risultato			
<i>Nulla da rilevare</i>			

Obiettivo di processo			
Misurazione della performance			
Area/Settore/Centro d Responsabilità	SETTORE AFFARI GENERALI		
Servizio	Servizio Demografico		
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Demografico		
Processo 4			
Gestire i servizi demografici			
Finalità del Processo			
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.			
Missione - Visione dell'Ente			
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>			
Stakeholders			
Cittadini			
INDICATORI DI PERFORMANCE			
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia			
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	67,92%	67,92%	67,92%
% Personale (n.dipendenti del servizio/popolazione)	0,04%	0,04%	0,04%
% pratiche pro capite (n.pratiche/popolazione)	25,94%	24,95%	21,95%
Indicatori di Efficacia temporale			
Indicatori di Efficienza Economica			
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)	€ 17,51	€ 17,16	€ 17,51
Costo medio certificato (costo del processo/n. certificati)	€ 31,71	€ 37,38	€ 37,86
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratiche)	€ 2,13	€ 1,84	€ 2,11
Costo medio pratica+certificato (costo del processo/n.certificati + pratiche)	€ 21,57	€ 24,22	€ 25,67
Analisi del risultato			
<i>Nulla da rilevare</i>			

Obiettivo di processo Misurazione della performance			
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Settore Servizi alla Persona		
Servizio	Servizio Assistenza		
Ufficio/Centro di Costo	Servizi sociali		
Processo 5			
Gestire i servizi di assistenza			
Finalità del Processo			
<p>Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto a soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie; attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano nel loro contesto socio familiare; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale; gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro; garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile ed assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune.</p>			
Missione - Visione dell'Ente			
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>			
Stakeholders			
Diversamente abili, anziani, minori, persone disagiate e loro famiglie, Enti			
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia			
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)	94,02%	95,85%	102,22%
% di incidenza dei contributi erogati su costo processo (importo contributi erogati/costo processo)	6,07%	7,69%	11,39%
% di diversamente abili assistiti (diversamente abili assistiti/ diversamente abili presenti sul territorio)	100,00%	100,00%	100,00%
% di anziani assistiti (anziani assistiti/ anziani presenti sul territorio)	4,21%	5,50%	4,01%
% di minori assistiti (minori assistiti/ minori presenti sul territorio)	1,54%	1,61%	1,50%
% Personale (n.dipendenti del servizio/totale utenti assistiti)	3,76%	3,33%	4,35%
Indicatori di Efficacia temporale			
Tempo medio di attivazione del servizio diversamente abili (dalla data richiesta alla data attivazione)	16	15	0,00%
Tempo medio di attivazione del servizio anziani (dalla data richiesta alla data attivazione)	18	10	100,00%
Tempo medio di attivazione del servizio minori (dalla data richiesta alla data attivazione)	60	60	100,00%
Tempo medio di attivazione del servizio altri utenti (dalla data richiesta alla data attivazione)	19	15,00	100,00%
Tempo medio erogazione contributo (gg)	60	60	100,00%
Indicatori di Efficienza Economica			
% di copertura del processo (proventi di competenza /Costo del processo)	0,48%	0,00%	0,83%
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)	5.772,07	5.637,84	7.247,27
Costo pro capite (costo processo/popolazione)	84,27	91,75	90,61
Analisi del risultato			
<i>Nulla da rilevare</i>			

Obiettivo di processo			
Misurazione della performance			
Area/Settore/Centro di Responsabilità	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE		
Servizio	Servizio Polizia Locale		
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Polizia Locale		
Processo 6			
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione			
Finalità del Processo			
Garantire il controllo del territorio, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative; gestire la protezione civile.			
Missione - Visione dell'Ente			
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>			
Stakeholders			
Cittadini			
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia			
% Presenza vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza sul territorio /ore settimanali lavorate)	57,14%	57,14%	52,17%
Vigilanza stradale (ore settimanali di controllo stradale /ore settimanali lavorate)	33,33%	33,33%	30,43%
presidio serale (n° ore di vigilanza serale/n° uscite per vigilanza serale)	3,30	2,86	2,90
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)	1.438	1.536	1.533
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore complessive lavorate dalla pm)	3,74%	3,09%	2,71%
% di efficacia dei controlli circa il rispetto del C.d.S. (N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate /N. controlli servizio C.d.S.)	22,71%	21,05%	348,00%
Tasso di illecito riscontrato (illeciti ambientali accertati/n. segnalazioni per illeciti ambientali)	100,00%	100,00%	100,00%
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/n. Km strade)	83,80%	93,02%	102,50%
% sanzioni immediatamente contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali al C.d.S.)	22,71%	21,05%	18,68%
Tasso di sollecito (N. solleciti inviati/n sanzioni non pagate)	55,05%	63,33%	97,22%
Grado di recupero (verbali incassati/verbali emessi)	70,87%	81,58%	74,18%
% di sensibilizzazione dei cittadini in merito alla protezione civile (n. volontari residenti sul territorio/popolazione 25-64 anni)	0,38%	0,38%	0,38%
Indicatori di Efficacia temporale			
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)	5	5	100,00%
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)	90	90	100,00%
tempo medio incasso sanzioni (gg)	30	30	100,00%
Indicatori di Efficienza Economica			
Valore medio sanzioni (€ incassati totali (c.d.s. + sanzioni varie)/(N. violazioni globali al C.d.S.+ sanzioni varie)	€ 69,90	€ 78,95	€ 84,22
Costo pro capite del processo (Costo del processo/Popolazione)	€ 39,10	€ 36,72	€ 37,22
% incasso sanzioni amministrative (€ incassati di competenza per sanzioni/€. accertati di competenza per sanzioni)	25,47%	50,00%	3,79%
% incasso sanzioni c.d.s. (€ incassati di competenza per c.d.s./€ accertati di competenza c.d.s.)	74,48%	65,54%	55,70%
Analisi del risultato			
<i>Nulla da rilevare</i>			

Obiettivo di processo Misurazione della performance			
Area/Settore/Centro di Responsabilità	SETTORE AFFARI GENERALI		
Servizio	Servizio Segreteria Generale		
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Gestione patrimonio		
Processo 7			
Gestire il patrimonio ed il demanio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)			
Finalità del Processo			
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare. Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi comunali			
Missione - Visione dell'Ente			
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>			
Stakeholders			
Amministratori			
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia			
% di occupazione degli alloggi (alloggi locati/alloggi disponibili)	100,00%	100,00%	100,00%
Efficacia del servizio (alloggi locati/richieste alloggi)	88,57%	64,52%	64,52%
% di alloggi comunali sul totale disponibile (n. alloggi comunali./n. alloggi totali)	100,00%	100,00%	100,00%
% di morosità (morosi/utenti)	14,80%	16,13%	12,70%
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)	25,25%	11,11%	49,21%
Indicatori di Efficacia temporale			
Tempo medio risoluzione guasti/segnalazioni	3	1	1
Indicatori di Efficienza Economica			
Tasso di morosità (importo morosità/proventi)	46,22%	42,86%	43,81%
Incasso medio per alloggio locato (proventi/contratti)	1.214,17	1.400,00	1.400,00
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. contratti)	€ 1.222,09	€ 1.588,42	€ 1.500,00
Analisi del risultato			
<i>Nulla da rilevare</i>			

**Obiettivo di processo
Misurazione della performance**

Area/Settore/Centro d Responsabilità

Settore Pianificazione Territoriale

Servizio

Servizio Ecologia

Ufficio/Centro di Costo

Ufficio Igiene urbana

Processo 8

Gestire il Servizio di Igiene Urbana

Finalità del Processo

Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti

Missione - Visione dell'Ente

collegamento con le politiche/linee strategiche

Stakeholders

Cittadini

INDICATORI DI PERFORMANCE

Media triennio
precedente

Performance attesa

**Performance
realizzata**

Indicatori di Efficacia

% raccolta differenziata

(Ql. raccolta differenziata /ql.totale RSU raccolti)

66,81%

65,12%

71,04%

% sanzioni erogate

(n° sanzioni / n° controlli)

6,00%

10,00%

10,00%

% intervento per abbandono

(N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)

21,00%

62,50%

58,82%

Produzione rifiuti pro capite

(ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)

10,93

10,00

10,90

Indicatori di Efficacia temporale

Frequenza raccolta

(n. passaggi ogni 7 gg)

3

3

3

Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)

2

2

2

Indicatori di Efficienza Economica

Costo medio Ql

(costo del processo/Ql totali raccolti)

€ 20,85

€ 24,30

€ 22,88

% di copertura economica del processo

(provento / costo del processo)

98,94%

100,00%

100,00%

Costo medio per utente

(provento/utenti)

€ 225,48

€ 243,00

€ 249,32

Costo per rifiuti abbandonati

(costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)

€ 13,94

€ 18,75

€ 17,65

Costo pro-capite

(costo processo/popolazione)

104,14

€ 113,37

€ 113,60

Costo delle raccolta differenziata

(costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)

€ 9,59

€ 11,36

€ 9,80

Indicatori di Qualità

% disservizio

(N. disservizi segnalati/N. interventi effettuati)

100,00%

100,00%

100,00%

% Reclami

(N. reclami/ utenti)

2,28%

1,74%

1,91%

Analisi del risultato

Nulla da rilevare

Obiettivo di processo Misurazione della performance			
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Settore Servizi alla Persona		
Servizio	Servizio Trasporto Scolastico		
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Istruzione		
Processo 9			
Gestire il Trasporto Scolastico			
Finalità del Processo			
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di qualità e di professionalità.			
Missione - Visione dell'Ente			
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>			
Stakeholders			
Famiglie con bimbi in età scolare			
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia			
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)	7,86%	1,66%	1,66%
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)	100,00%	100,00%	100,00%
% di morosità (morosi/utenti)	9,32%	23,53%	23,53%
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)	32,97%	5,79%	42,11%
Indicatori di Efficacia temporale			
Indicatori di Efficienza Economica			
Costo al Km (costo del processo/km percorsi)	€ 3,94	€ 4,84	€ 4,83
Costo medio per utente (proventi/utenti)	€ 90,03	€ 235,29	€ 192,71
% di copertura (proventi di competenza / Costo del processo)	16,25%	10,19%	8,38%
Costo pro-capite (costo del processo/popolazione)	€ 4,78	€ 4,26	€ 4,25
Costo unitario (costo del processo/utenti)	€ 554,00	€ 2.308,36	€ 2.299,71
Analisi del risultato			
<i>Nulla da rilevare</i>			

Obiettivo di processo Misurazione della performance			
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Settore Servizi alla Persona		
Servizio	Servizio Culturale		
Ufficio/Centro di Costo	Biblioteca		
Processo 10			
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico			
Finalità del Processo			
Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età			
Missione - Visione dell'Ente			
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>			
Stakeholders			
Cittadini			
Indicatori di Efficacia			
% utilizzo servizio (N. utenti/popolazione)	53,74%	56,42%	56,51%
Media prestiti (prestiti/utenti)	4,48	4,23	4,32
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)	70,00%	88,89%	88,89%
Tasso di partecipazione (N. partecipanti iniziative/ N. iniziative organizzate)	17,06%	93,02%	86,96%
Indicatori di Efficacia temporale			
Tempo medio di attesa per il prestito	5	5	1
Indicatori di Efficienza Economica			
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)	€ 5,66	€ 5,06	€ 4,89
Costo pro capite (costo processo/popolazione)	€ 13,63	€ 12,09	€ 11,95
Costo delle iniziative (costo complessivo iniziative / popolazione)	€ 0,26	€ 0,77	€ 0,27
Analisi del risultato			
<i>Nulla da rilevare</i>			

Obiettivo di processo			
Misurazione della performance			
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Settore Programmazione Economico Finanziaria- Controllo di Gestione-Gestione Risorse Umane- Entrate Tributarie Provveditorato-		
Servizio	Programmazione Economico Finanziaria		
Ufficio/Centro di Costo	Contabilità Generale		
Processo 11			
Gestire la funzione amministrativa-contabile e l'economato			
Finalità del Processo			
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa			
Missione - Visione dell'Ente			
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>			
Stakeholders			
Amministratori/ Funzionari			
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia			
Grado di supporto alla struttura dell'Ente (richieste evase/ richieste pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%
% personale su popolazione (n.dipendenti del servizio/popolazione)	0,03%	0,03%	0,03%
Capacità programmatica (n. variazioni capitoli di bilancio/tot.capitoli)	0,96%	0,17%	0,17%
Efficacia del servizio Economato (importo acquisti gestiti dal servizio Economato/spesa complessiva acquisti dell'Ente)	3,70%	4,35%	4,57%
Indicatori di Efficacia temporale			
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	1	1	1
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	60	50	50
Indicatori di Efficienza Economica			
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 14,26	€ 13,60	€ 13,55
Analisi del risultato			
<i>Nulla da rilevare</i>			

Obiettivo di processo Misurazione della performance			
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Settore Pianificazione Territoriale		
Servizio	Servizio Urbanistica		
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Pianificazione		
Processo 12			
Gestire la pianificazione territoriale			
Finalità del Processo			
Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)			
Missione - Visione dell'Ente			
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>			
Stakeholders			
Cittadini			
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia			
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)	37,59%	37,59%	37,59%
Tasso di non edificabilità (mq non edificabili/mq territorio)	66,44%	66,44%	66,44%
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)	100,00%	50,00%	66,67%
% realizzazione del PRGC (PGT) vigente (aree concesse/aree edificabili totali)	5,56%	16,67%	0,00%
Indicatori di Efficacia temporale			
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)	30	30	30
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	100,00%
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	90	90	90
Tempo medio definizione PEC - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	0	0	0
Indicatori di Efficienza Economica			
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. dipendenti)	€ 78.028,93	€ 75.233,19	€ 75.455,41
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 7,71	€ 7,35	€ 7,38
Indicatori di Qualità			
Analisi del risultato			
<i>Nulla da rilevare</i>			

**Obiettivo di processo
Misurazione della performance**

Area/Settore/Centro di Responsabilità	Settore Servizi alla persona
Servizio	Servizio Istruzione
Ufficio/Centro di Costo	Refezione scolastica

Processo 13

Gestire la Refezione Scolastica

Finalità del Processo

Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.

Missione - Visione dell'Ente

collegamento con le politiche/linee strategiche

Stakeholders

Studenti, famiglie ed insegnanti

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia			
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)	89,37%	76,88%	76,88%
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)	100,00%	100,00%	100,00%
% di morosità (morosi/utenti)	1,79%	0,00%	0,00%
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)	69,42%	0,00%	0,00%
Indicatori di Efficienza Economica			
% di copertura del servizio (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)	€ 0,53	€ 0,00	€ 0,00
Costo pasto (costo del processo/n. pasti)	€ 1,42	€ 0,82	€ 0,77
Costo pro-capite (costo del processo/popolazione)	€ 17,28	€ 11,29	9,99
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 193,92	€ 130,56	115,49
Proventi pro capite (proventi di competenza/utenti)	€ 85,99	€ 0,00	€ 0,00

Analisi del risultato

Nulla da rilevare

Obiettivo di processo			
Misurazione della performance			
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Settore Programmazione Economico Finanziaria _ Controllo di Gestione _ Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie e Provveditorato _ Informatizzazione		
Servizio	Entrate Tributarie		
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Tributi		
Processo 14			
Gestire le entrate ed i tributi locali			
Finalità del Processo			
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini			
Missione - Visione dell'Ente			
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>			
Stakeholders			
Amministratori-contribuenti			
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia			
% di morosità (morosi/contribuenti)	9,98%	8,93%	8,67%
Addetti su entrate proprie n. dipendenti del servizio/ € entrate correnti (tit I, II e III dell'entrata)	0,00%	0,00%	0,00%
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)	97,93%	100,00%	100,00%
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)	1,06%	21,21%	22,42%
Tasso recupero evasione TARSU (Totale recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)	4,82%	0,96%	0,96%
Indicatori di Efficacia temporale			
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)	60	60	50
Indicatori di Efficienza Economica			
Tasso di riscossione entrate di competenza (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)	88,66%	81,95%	82,44%
Tasso di smaltimento residui attivi (Totale importo riscosso residui / totale importo accertato residui)	52,24%	68,15%	71,17%
Costo pro-capite (costo del processo/popolazione)	€ 21,06	€ 30,43	€ 30,41
Indicatori di Qualità			
% ricorsi andati a buon fine (N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)	18,18%	62,50%	62,50%
Analisi del risultato			
<i>Nulla da rilevare</i>			

Obiettivo di processo Misurazione della performance			
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Settore Pianificazione Territoriale		
Servizio	Servizio Edilizia		
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio territorio		
Processo 15			
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni			
Finalità del Processo			
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi			
Missione - Visione dell'Ente			
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>			
Stakeholders			
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori			
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia			
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	24,45	24,45	24,45
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)	108,80%	100,00%	100,00%
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)	8,38%	12,50%	8,47%
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)	100,00%	100,00%	100,00%
Indicatori di Efficacia temporale			
Riduzione dei tempi di rilascio permessi di costruire rispetto ai termini di legge (gg)	7	5	5
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	23	20	20
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	8	8	8
Indicatori di Efficienza Economica			
Costo unitario pratica (costo del processo /N. pratiche evase)	€ 321,64	€ 354,43	€ 293,50
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	€ 52.954,94	€ 67.825,00	€ 10.640,58
Costo pro-capite (costo del processo/popolazione)	€ 8,00	€ 7,69	€ 7,53
Analisi del risultato			
<i>Nulla da rilevare</i>			

Obiettivo di processo Misurazione della performance			
Area/Settore/Centro di Responsabilità	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA		
Servizio	Servizio Istruzione		
Ufficio/Centro di Costo	Piano offerta formativa		
Processo 16			
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa			
Finalità del Processo			
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative; garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.			
Missione - Visione dell'Ente			
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>			
Stakeholders			
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche			
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia			
Grado di integrazione attività (n. ore per attività integrative/ ore complessive)	100,00%	100,00%	100,00%
Capacità di sostegno dell'hp (n ore sostegno / n. alunni hp)	192	208	208
Durata media attività integrativa (ore complessive attività integrative/n. attività integrative attivate)	380,78	490,00	490,00
Indicatori di Efficacia temporale			
Tempo medio erogazione contributi	50	50	60
Indicatori di Efficienza Economica			
% di contribuzione comunale (€ complessivamente erogati/€ risorse comunali)	99,92%	100,00%	100,00%
Costo unitario per utente (costo complessivo del processo/n. utenti)	€ 1.637,40	€ 2.253,23	€ 2.189,82
Costo pro-capite (costo del processo/popolazione)	€ 34,75	€ 39,85	€ 39,28
Analisi del risultato			
<i>Nulla da rilevare</i>			

Obiettivo di processo Misurazione della performance			
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Settore Servizi alla Persona		
Servizio	Servizio Cultura		
Ufficio/Centro di Costo	Manifestazioni ed iniziative culturali		
Processo 18			
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e tristiche			
Finalità del Processo			
<p>Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione. Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocinii. Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.</p>			
Missione - Visione dell'Ente			
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>			
Stakeholders			
Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive			
INDICATORI DI PERFORMANCE			
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia			
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)	16,22%	16,28%	10,00%
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande accolte/ domande presentate)	15,38%	100,00%	33,33%
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande accolte/ domande presentate)	100,00%	100,00%	100,00%
Tasso di accesso agli impianti sportivi (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)	85,32%	100,00%	100,00%
Indicatori di Efficacia temporale			
Tempo medio erogazione contributi	30	30	15
Tempo medio erogazione patrocinii	30	30	30
Tempo medio intercorrente fra la pubblicazione degli eventi e la realizzazione (gg)	17	15	10
Indicatori di Efficienza Economica			
Costo medio delle iniziative-manifestazioni (Costo iniziative/n. iniziative-manifestazioni)	€ 4.488,27	€ 4.250,00	€ 1.164,82
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/n. partecipanti iniziative + manifestazioni)	€ 26.613,76	€ 43.568,83	€ 14.157,08
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 13,77	€ 9,45	€ 9,23
Valore medio contributi erogati (€ complessivamente erogati/n. beneficiari)	€ 1.862,48	€ 2.791,00	€ 2.600,00
% di copertura del servizio relativo agli impianti (proventi di competenza / costo del processo)	1,61%	45,90%	56,04%
Analisi del risultato			
<i>Nulla da rilevare</i>			

Obiettivo di processo Misurazione della performance			
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Settore Pianificazione Territoriale		
Servizio	Servizio Tecnico		
Ufficio/Centro di Costo	Manutenzioni		
Processo 19			
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria			
Finalità del Processo			
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti			
Missione - Visione dell'Ente			
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>			
Stakeholders			
Amministratori e fruitori dei beni			
INDICATORI DI PERFORMANCE			
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia			
% di manutenzione delle strade (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	144,21%	166,67%	207,69%
% di manutenzione delle aree verdi (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	105,26%	100,00%	100,00%
% di efficacia del servizio di pubblica illuminazione (Km strade illuminate/ Km di strade comunali)	88,24%	87,50%	87,50%
% di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	139,07%	111,11%	125,00%
Indicatori di Efficacia temporale			
Tempo medio di intervento su segnalazione	2	2	1
Indicatori di Efficienza Economica			
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	100,00%	100,00%	100,00%
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 94,18	€ 136,72	€ 136,91
Indicatori di Qualità			
% Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	100,00%	100,00%	100,00%
N° interventi realizzati in ritardo	3	1	1
Analisi del risultato			
<i>Nulla da rilevare</i>			

Obiettivo di processo			
Misurazione della performance			
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Settore Pianificazione Territoriale		
Servizio	Servizio Tecnico		
Ufficio/Centro di Costo	Lavori pubblici		
Processo 20			
Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie			
Finalità del Processo			
Assicurare la manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti			
Missione - Visione dell'Ente			
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>			
Stakeholders			
Cittadini			
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia			
Capacità programmatoria (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%
N° incontri con i cittadini	0	0	0
Indicatori di Efficacia temporale			
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)	0,00%	0,00%	0,00%
Indicatori di Efficienza Economica			
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 39,29	€ 24,74	€ 24,10
Indicatori di Qualità			
% di qualità (segnalazioni/n. interventi effettuati)	100,00%	100,00%	100,00%
Analisi del risultato			
<i>Nulla da rilevare</i>			

Obiettivo di processo Misurazione della performance			
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Settore Servizi alla Persona		
Servizio	Servizio Sociale		
Ufficio/Centro di Costo	Nido		
Processo 21			
Progettare e gestire servizi di Asilo Nido			
Finalità del Processo			
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto			
Missione - Visione dell'Ente			
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>			
Stakeholders			
Famiglie con bimbi 0-3 anni			
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia			
% di utilizzo del servizio (posti disponibili/posti occupati)	99,47%	100,00%	100,00%
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)	16,40%	10,10%	10,10%
Lista d'attesa (richieste pervenute / posti disponibili)	112,77%	68,33%	68,33%
% di apertura del servizio (n.gg./365)	60,73%	63,01%	63,01%
% orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max)	91,67%	91,67%	91,67%
% di morosità (morosi/utenti)	4,76%	13,56%	5,08%
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)	13,59%	63,22%	423,78%
Indicatori di Efficacia temporale			
Tempo medio in lista di attesa	3	0	0
Indicatori di Efficienza Economica			
% di copertura (provento / costo del processo)	34,93%	38,72%	39,45%
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)	€ 9.685,99	€ 9.542,81	€ 9.366,90
Costo procapite (costo complessivo del processo / popolazione)	€ 66,99	€ 61,09	€ 60,08
Analisi del risultato			
<i>Nulla da rilevare</i>			

Obiettivo di processo Misurazione della performance			
Area/Settore/Centro di Responsabilità	SETTORI: AFFARI GENERALI ECONOMICO FINANZIARIO		
Servizio	Servizio Segreteria Generale - Economico Finanziario		
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Segreteria - Ragioneria		
Processo 22			
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			
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>			
Stakeholders			
Uffici comunali / Organi istituzionali			
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia			
Efficacia del servizio Segreteria (n. delibere e determinazioni gestite dal servizio Segreteria/n. delibere e determinazioni complessive dell'Ente)	15,37%	15,69%	12,89%
% Personale (n. dipendenti del servizio segreteria/n.dipendenti)	8,22%	8,70%	12,93%
Efficacia del Servizio di manutenzione strumenti informatici (N° interventi di manutenzione strumenti informatici effettuati/N° interventi di manutenzione strumenti informatici richiesti)	100,00%	100,00%	100,00%
% Personale (n. dipendenti del servizio informatizzazione/n.dipendenti)	2,26%	2,39%	2,39%
Indicatori di Efficacia temporale			
Tempo medio di pubblicazione atti	5	5	1
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti di strumenti informatici	1	1	1
Indicatori di Efficienza Economica			
Costo unitario per dipendente (costo complessivo del processo/dipendenti)	€ 7.821,07	€ 7.369,94	€ 8.051,77
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 41,78	€ 36,78	€ 40,27
Indicatori di Qualità			
n. segnalazioni atti mancanti in archivio	2	5	0
Analisi del risultato			
<i>Nulla da rilevare</i>			

Obiettivo di processo Misurazione della performance			
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Programmazione Economico Finanziaria - Controllo di Gestione - Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie e Provveditorato - Informatizzazione</i>		
Servizio	<i>Gestione Risorse Umane</i>		
Ufficio/Centro di Costo	<i>Ufficio Personale</i>		
Processo 23			
Gestire le risorse umane e l'organizzazione			
Finalità del Processo			
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.			
Missione - Visione dell'Ente			
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>			
Stakeholders			
Dipendenti			
INDICATORI DI PERFORMANCE			
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia			
% addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,02%	0,02%	0,02%
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	2,88%	3,15%	3,15%
% ore straordinario (ore straordinario effettuate/monte ore)	100,00%	100,00%	100,00%
Indicatori di Efficacia temporale			
Tempo medio di risposta su quesiti	1,00	1,00	100,00%
Indicatori di Efficienza Economica			
Costo unitario per dipendente (costo complessivo del processo/dipendenti)	€ 1.630,08	€ 2.147,38	€ 2.100,09
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 8,71	€ 10,72	€ 10,50
Costo cedolino (costo complessivo del processo/n.cedolini)	€ 106,82	€ 151,97	€ 146,81
Indicatori di Qualità			
% rettifiche registrazioni) (n. variazioni/ n.	0,36%	0,29%	0,29%
Analisi del risultato			
<i>Nulla da rilevare</i>			

Obiettivo di processo Misurazione della performance			
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Settore Servizi al Cittadino		
Servizio	Servizio comunicazione pubblica		
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Comunicazione		
Processo 24			
Gestire le relazioni esterne, la partecipazione, la comunicazione istituzionale e l'URP			
Finalità del Processo			
Promozione dei servizi erogati e dell'immagine dell'Ente attraverso la comunicazione on-line e cartacea (Periodico comunale) verso l'esterno			
Missione - Visione dell'Ente			
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>			
Stakeholder			
Cittadini			
Indici di Costo			
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia			
% comunicati stampa e varie (n. comunicati/ n. accessi al sito)	0,44%	0,90%	1,07%
% copertura newsletter (n. newsletter/ cittadini)	0,18%	0,44%	0,49%
% aggiornamento Sito istituzionale (n. moduli gestiti on line/totale moduli gestiti dall'Ente)	100,00%	100,00%	100,00%
Indicatori di Efficacia temporale			
Tempo medio di comunicazione iniziativa	7	6	1
Indicatori di Efficienza Economica			
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 4,86	€ 4,82	€ 4,93
Analisi del risultato			
<i>Nulla da rilevare</i>			