

## PIANO DETTAGLIATO DELLE PERFORMANCE - PROCESSI

<b>A</b>	<b>CARATTERISTICHE DELL'ENTE</b>
<b>B</b>	<b>DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>
<b>C</b>	<b>ORGANIZZAZIONE</b>
<b>D</b>	<b>PROCESSI</b>
<b>1</b>	<b>Gestire ed incentivare le attività commerciali fisse e ambulanti e i pubblici esercizi</b>
<b>2</b>	<b>Gestire i servizi demografici</b>
<b>3</b>	<b>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</b>
<b>4</b>	<b>Gestire la funzione amministrativa-contabile</b>
<b>5</b>	<b>Gestire le entrate ed i tributi locali</b>
<b>6</b>	<b>Gestire l'Edilizia Privata, il rilascio dei titoli abilitativi e l'urbanistica</b>
<b>7</b>	<b>Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie e ordinarie</b>
<b>8</b>	<b>Servizi di supporto interno: gestire segreteria, protocollo, personale, servizi informativi e comunicazione istituzionale</b>
	<b>SETTORI</b>
	VIGILANZA
	DEMOGRAFICI
	VIGILANZA
	FINANZIARIO
	FINANZIARIO
	TECNICO
	TECNICO
	AFFARI GENERALI

CARATTERISTICHE DELL'ENTE				
Popolazione				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Popolazione residente al 31/12	2.384	2.369	<b>2.362</b>	<b>2.362</b>
di cui popolazione straniera	135	137	143	
Descrizione	2013	2014	Saldo Naturale	Saldo Naturale
nati nell'anno	35	34	<b>16</b>	
deceduti nell'anno	36	23	<b>32</b>	
immigrati	96	85	<b>123</b>	
emigrati	112	111	<b>114</b>	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2013	2014	2015	2015
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	172	144	164
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	178	180	173
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	217	332	334
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1.370	1.222	1.199
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	457	491	492
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2013	2014	2015	2015
Prima infanzia	0-3 anni	95	104	85
Utenza scolastica	4-13 anni	230	240	236
Minori	0-18 anni	420	435	399
Giovani	15-25 anni	235	236	247
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>				

Superficie in Kmq		1.569
Frazioni		0
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		2

Viabilità					
Strade		2013	2014	2015	2016
Statali	Km	0	0	0,00	0,00
Provinciali	Km	14	14	15,00	15,00
Comunali	Km	19,5	0,8	43,00	43,00
Vicinali	Km	9,36	9,36	9,36	9,36
Autostrade	Km	3	3	3,42	3,42
Tot. Km strade		45,86	27,16	70,78	<b>70,78</b>

							ANNO	2016
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2013		2014		2015		2016	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 0,00		€ 0,00		€ 134.472,89		€ 22.834,95	
1 - Tributarie	€ 1.402.977,97	€ 1.161.430,00	€ 1.374.182,07	€ 1.168.285,98	€ 1.397.707,42	€ 1.182.104,12	€ 1.403.851,00	
2 - Trasferimento Stato	€ 265.664,47	€ 264.266,47	€ 59.986,18	€ 59.386,18	€ 46.035,52	€ 40.554,94	€ 78.551,00	
3 - Extratributarie	€ 216.128,54	€ 190.966,80	€ 203.195,06	€ 153.215,79	€ 229.733,78	€ 173.521,89	€ 222.870,00	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 387.488,61	€ 130.808,61	€ 183.542,02	€ 97.887,13	€ 91.813,49	€ 88.085,50	€ 230.420,00	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57.324,43	€ 24.535,58	€ 160.545,00	
6 - Servizi conto terzi	€ 104.587,35	€ 91.132,66	€ 94.964,99	€ 89.147,51	€ 208.531,03	€ 196.331,17	€ 510.633,00	
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 2.376.846,94</b>	<b>€ 1.838.604,54</b>	<b>€ 1.915.870,32</b>	<b>€ 1.567.922,59</b>	<b>€ 2.165.618,56</b>	<b>€ 1.705.133,20</b>	<b>€ 2.629.704,95</b>	<b>€ 0,00</b>
Gestione delle Spese								
Titoli	2013		2014		2015		2016	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 1.615.156,18	€ 1.270.664,30	€ 1.615.156,18	€ 1.270.664,30	€ 1.402.830,44	€ 1.126.371,15	€ 1.573.472,00	
2 - Spese c/capitale	€ 376.660,10	€ 26.213,45	€ 376.660,10	€ 26.213,45	€ 241.187,58	€ 133.396,00	€ 413.799,95	
3 - Rimborso di prestiti	€ 200.472,52	€ 200.472,52	€ 200.472,52	€ 200.472,52	€ 174.931,74	€ 174.931,74	€ 131.800,00	
4 - Servizi conto terzi	€ 104.587,35	€ 102.483,36	€ 104.587,35	€ 102.483,36	€ 208.531,03	€ 178.881,79	€ 510.633,00	
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 2.296.876,15</b>	<b>€ 1.599.833,63</b>	<b>€ 2.296.876,15</b>	<b>€ 1.599.833,63</b>	<b>€ 2.027.480,79</b>	<b>€ 1.613.580,68</b>	<b>€ 2.629.704,95</b>	<b>€ 0,00</b>
Gestione residui								
Titolo	2013		2014		2015		2016	
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1 Tributarie	€ 268.498,15	€ 1.589.444,78	€ 268.498,15	€ 208.299,13	€ 262.522,67	€ 144.893,14	€ 333.232,83	
2 Contributi e trasferimenti	€ 2.235,64	€ 264.939,47	€ 2.235,64	€ 1.398,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 5.480,58	
3 Extratributarie	€ 32.931,39	€ 217.687,38	€ 32.931,39	€ 25.161,74	€ 49.979,27	€ 49.979,27	€ 56.211,89	
4 Contributi conto capitale	€ 798.613,72	€ 179.345,09	€ 798.613,72	€ 209.578,36	€ 472.200,04	€ 17.220,04	€ 303.727,99	
5 Accensioni di prestiti				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.788,85	
6 Servizi conto terzi	€ 14.186,39	€ 99.682,97	€ 14.186,39	€ 13.310,22	€ 5.817,48	€ 1.032,91	€ 16.984,43	
<b>Totale residui su entrate</b>	<b>€ 1.116.465,29</b>	<b>€ 2.351.099,69</b>	<b>€ 1.116.465,29</b>	<b>€ 457.747,45</b>	<b>€ 791.119,46</b>	<b>€ 213.725,36</b>	<b>€ 748.426,57</b>	<b>€ 0,00</b>
Titolo	2013		2014		2015		2016	
	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti
1 Spese correnti	€ 397.188,19	€ 1.842.605,52	€ 397.188,19	€ 271.868,50	€ 207.486,27	€ 207.486,27	€ 236.736,17	
2 Spese per investimenti	€ 825.712,09	€ 296.856,26	€ 825.712,09	€ 256.725,30	€ 37.818,20	€ 37.818,20	€ 26.618,27	
3 Rimborso di prestiti	€ 200.472,52	€ 200.472,52	€ 200.472,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4 Servizi conto terzi	€ 5.423,49	€ 108.058,14	€ 5.423,49	€ 100,00	€ 6.291,24	€ 6.291,24	€ 29.649,24	
<b>Totale residui su spese</b>	<b>€ 1.228.323,77</b>	<b>€ 2.447.992,44</b>	<b>€ 1.228.323,77</b>	<b>€ 528.693,80</b>	<b>€ 251.595,71</b>	<b>€ 251.595,71</b>	<b>€ 293.003,68</b>	<b>€ 0,00</b>
Indici per analisi finanziaria								
Descrizione	2013	2014	2015	2016				
Trasferimento dallo Stato (Entrata Tit. 1, categ. 3) fondo sperimentale credito stato titolo 1	€ 337.785,00	€ 309.546,62	€ 242.000,00	€ 310.000,00				
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 81.667,22	€ 71.916,53	€ 68.510,00	€ 57.670,00				
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 344.394,00	€ 339.124,99	€ 336.826,98	€ 354.923,00				
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 200.472,52	€ 144.834,42	€ 175.400,00	€ 131.800,00				
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Grado di autonomia finanziaria								
Descrizione	2013	2014	2015	2016				
<b>1. Autonomia finanziaria</b>								
Entrate tributarie+ extratributarie	85,90%	96,34%	<b>97,25%</b>	<b>95,39%</b>				
Entrate correnti								
<b>2. Autonomia impositiva</b>								
Entrate tributarie	74,44%	83,93%	<b>83,52%</b>	<b>82,32%</b>				
Entrate correnti								
<b>3. Dipendenza erariale</b>								
Trasferimenti correnti statali	17,92%	18,91%	<b>14,46%</b>	<b>18,18%</b>				
Entrate correnti								
Grado di rigidità del Bilancio								
Indicatori	2013	2014	2015	2016				
<b>1. Rigidità strutturale</b>								
Spesa personale+rimborso mutui (cap+int)	33,24%	33,95%	<b>34,70%</b>	<b>31,92%</b>				
Entrate correnti								
<b>2. Rigidità per costo personale</b>								
Spesa complessiva personale	18,27%	20,71%	<b>20,13%</b>	<b>20,81%</b>				
Entrate correnti								
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>								
Rimborso mutui (cap+int)	14,97%	13,24%	<b>14,58%</b>	<b>11,11%</b>				
Entrate correnti								
Pressione fiscale ed erariale pro-capite								
Indicatori	2013	2014	2015	2016				
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>								
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 679,16	€ 665,84	<b>€ 689,01</b>	<b>€ 688,70</b>				
Numero abitanti								
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>								
Entrate tributarie	€ 588,50	€ 580,07	<b>€ 591,75</b>	<b>€ 594,35</b>				
Numero abitanti								
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>								
Rimborso mutui (cap+int)	€ 118,35	€ 91,49	<b>€ 103,26</b>	<b>€ 80,22</b>				
Numero abitanti								
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>								
Trasferimenti correnti statali	141,69	130,67	<b>102,46</b>	<b>131,24</b>				
Numero abitanti								
Capacità gestionale								
Indicatori	2013	2014	2015	2016				
<b>1. Incidenza residui attivi</b>								
Residui attivi	46,97%	58,27%	<b>36,53%</b>	<b>28,46%</b>				
Totale accertamenti								
<b>2. Incidenza residui passivi</b>								
Residui passivi	53,48%	53,48%	<b>12,41%</b>	<b>11,14%</b>				
Totale impegni								
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>								
Riscossioni titoli 1 + 3	83,53%	83,78%	<b>83,30%</b>	<b>0,00%</b>				
Accertamenti titoli 1 + 3								
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>								
Pagamenti titolo 1	78,67%	78,67%	<b>84,57%</b>	<b>0,00%</b>				
Impegni titolo 1								

€ 1.518.657,00 2012 - PREVISIONE a BILANCIO  
 SPESA CORRENTE - TITOLO I  
 di cui  
**PERSONALE**  
 SEGRETARIO

€ 1.518.657,00  
**€ 346.868,00**  
 € 41.700,00

2013 - PREVISIONE a BILANCIO  
 SPESA CORRENTE - TITOLO I  
 di cui  
**PERSONALE** € 347.403,00  
 SEGRETARIO € 42.500,00  
 CONV. VIGILI € 1.700,00

€ 1.493.650,00

ANNO <b>2016</b>				
<b>STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE</b>				
<b>Personale in servizio</b>				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative	2,00	2,00	2,00	2,00
Dipendenti	9,00	9,00	9,00	9,00
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Età media del personale</b>				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative	42,00	43,00	49,00	49,00
Dipendenti	42,00	43,00	43,00	43,00
<b>Totale Età Media</b>	<b>84,00</b>	<b>86,00</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>
<b>Indici di assenza</b>				
Descrizione			2015	2016
Ferie + Altro				
Malattia + Altro				
2016 (ESCLUSE MATERNITA')				
<b>Indici per la spesa del Personale</b>				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Spesa complessiva per il personale impegnata da rendiconti comprese spese per convenzioni al netto delle voci non compresi come da prospetto Corte Conti	€ 364.244,00	€ 382.504,01	€ 382.504,01	€ 382.504,01
IRAP impegnato da rendiconti	€ 22.600,00	€ 22.360,00	€ 22.360,00	€ 22.360,00
<b>TOTALE IMPEGNATO</b>	<b>€ 386.844,00</b>	<b>€ 404.864,01</b>	<b>€ 404.864,01</b>	<b>€ 404.864,01</b>
<b>SPESA PER IL PERSONALE</b>				
Descrizione	2012	2013	2014	2016
<b>1. Spesa personale su spesa corrente</b>				
Spesa complessiva personale	0,225516272	0,236821686	<b>0,27266589</b>	<b>0,24309553</b>
Spese Correnti				
<b>2. Spesa media del personale</b>				
Spesa complessiva personale	33.113,09	34.773,09	<b>34.773,09</b>	<b>34.773,09</b>
Totale personale in servizio				
<b>3. Spesa personale pro-capite</b>				
Spesa complessiva personale	152,79	161,46	<b>161,94</b>	<b>161,94</b>
Popolazione				
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>				
Popolazione	217	215	<b>215</b>	<b>215</b>
Totale personale in servizio				
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>				
Numero dirigenti	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Totale personale in servizio				
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>				
Numero Posizioni Organizzative	18,18%	18,18%	<b>18,18%</b>	<b>18,18%</b>
Totale personale in servizio				



							ANNO	2016
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>VIGILANZA</b>							
Servizio	<b>COMMERCIO</b>							
Ufficio/Centro di Costo	<b>COMMERCIO</b>							
<b>Processo 1</b>								
<b>Gestione e promozione del commercio fisso e ambulante e dei pubblici esercizi</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Gestione e sviluppo delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e del commercio ambulante</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>Promozione e sviluppo del commercio di vicinato e del locale mercato</i>								
<b>Stakeholders</b>								
<b>Cittadini - Esercizi commerciali - Pubblici esercizi - Ambulanti</b>								
<b>Indici</b>								
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	<b>2394,00</b>	<b>2369,00</b>	<b>2362,00</b>	2375,00	2370,00			
N° domande accolte	6,00	5,00	4,00	5,00	5,00		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate	6,00	5,00	4,00	5,00	5,00		-100,00%	-100,00%
N° attività presenti sul territorio (compreso ambulante)	63,00	58,00	59,00	60,00	57,00		-100,00%	-100,00%
Nuove attività insediate	6,00	5,00	4,00	5,00	2,00		-100,00%	-100,00%
Attività cessate	2,00	5,00	3,00	3,33	2,00		-100,00%	-100,00%
N° complessivo presenze ambulanti nell'anno	1144,00	1183,00	1137,00	1154,67	1120,00		-100,00%	-100,00%
N° attività commerciali e pubblici esercizi	30,00	28,00	28,00	28,67	26,00		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
h annue dedicate al processo	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Costo</b>								
Costo diretto			#####	€ 8.820,00	€ 8.852,00		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento servizio								
<b>2016</b>								
Nome e cognome	Categoria	2015	N. ore 2016	Posizione - Qualifica	2016	Note		
GNAVI GIUSEPPE	C5	400	400	RESPONSABILE DI SETTORE	€ 8.852,43			
		400	400	TOTALE SPESA PERSONALE	€ 8.852,43			
						<b>COSTO DIRETTO 2016</b>	€	<b>8.852,43</b>
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)				8,33%	3,51%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)				5,56%	3,51%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N° presenze ambulanti ambulanti/popolazione				0,49	0,47	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
abitanti per ogni esercizio commerciale popolazione residente/N licenze attive - autorizzazioni				39,58	41,58	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
h annue dedicate al processo				358,00	<b>358,00</b>		0,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
Costo medio attività (costo diretto / n.attività)				€ 147,00	<b>€ 155,30</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo diretto/popolazione)				€ 3,71	<b>€ 3,74</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>Analisi del risultato</b>								

							ANNO	2016	
<b>Obiettivo di processo</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	DEMOGRAFICA								
Servizio	DEMOGRAFICO								
Ufficio/Centro di Costo	DEMOGRAFICO								
<b>Processo 2</b>									
<b>Gestire i servizi demografici</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Gestire la funzione dell'Anagrafe, dello Stato Civile, dell'Elettorale e della Leva</b>									
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>									
<i>Cura dei servizi statali delegati al comune</i>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Cittadini</b>									
<b>Indici</b>									
	2014	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	<b>2394,00</b>	<b>2369,00</b>	<b>2362,00</b>	2375,00	2370,00				
Ore apertura annue	988,00	998,00	988,00	991,33	988,00		-100,00%	-100,00%	
N° Dipendenti del servizio	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		-100,00%	-100,00%	
N° pratiche (iscrizioni-cancellazioni anagrafe/elettorale-atti stato civile)	422,00	573,00	584,00	526,33	520,00		-100,00%	-100,00%	
N° certificati		340,00	284,00	208,00	210,00		-100,00%	-100,00%	
ore annue back office	2150,00	2200,00	2200,00	2183,33	2200,00		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio annuo dedicato a gestione pratiche non ordinarie	707,6296296	708,6667	708,22222	728,67	706		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Costo</b>									
Costo diretto			€ 68.127,00	€ 68.127,00	€ 68.127,00		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
% gradimento servizio (indagine)									
<b>Personale coinvolto nel Processo 2016</b>									
Nome e cognome	Categoria	N° ore 2015	N. ore 2016	Posizione - Qualifica	Costo 2016	Note			
SEGREARIO	SC	50	50		€ 1.465,00				
DOTTO ANGELO	C5	1620	1620			Addetto anche a buoni mensa e privacy			
BOGGIO ANTONELLA	B7	1512	1512		€ 66.662,00	Addetta anche al centralino e buoni mensa			
		3182	3182	TOTALE SPESA DEL PERSONALE	€ 68.127,00				
<b>COSTO DIRETTO 2016</b>						<b>€</b>	<b>68.127,00</b>		
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. apertura annue/1850 h)					53,59%	53,41%	0,00%	0,00%	NOOK
<b>% Personale</b> (n.dipendenti del servizio/popolazione)					0,08%	0,08%	0,08%	0,00%	OK
<b>% pratiche pro capite</b> (n.pratiche/popolazione)					22,16%	21,94%	21,94%	0,00%	OK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Tempo medio gestione pratiche</b> (n. pratiche/n. ore back office)					0,24	0,24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Tempo dedicato a pratiche non ordinarie/ore annue di back office</b>					0,33	0,32	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>Costo pro capite</b> (costo diretto/popolazione)					€ 28,69	€ 28,75	#DIV/0!	#DIV/0!	OK
<b>Costo medio pratiche e certificati</b> (costo diretto/n. pratiche e certificati)					€ 92,77	€ 93,32	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>Analisi del risultato</b>									





Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite diretto (Costo diretto/Popolazione)	€ 29,93	€ 29,99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incasso sanzioni competenza per sanzioni/€. accertati di competenza per sanzioni)	(€ incassati di 69,71%	44,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incasso sanzioni c.d.s. di competenza per c.d.s./€ accertati di competenza c.d.s.)	(€ incassati 1,893515933	0,526315789	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
<b>Analisi del risultato</b>					
<i>non viene considerata la voce accertati di competenza per sanzioni varie perché ripetuta con sanzioni violazioni codice della strada</i>					

						ANNO	2016		
<b>Obiettivo di processo</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>FINANZIARIA</b>								
Servizio	<b>RAGIONERIA</b>								
Ufficio/Centro di Costo	<b>RAGIONERIA</b>								
<b>Processo 4</b>									
<b>Gestire la funzione amministrativa-contabile</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>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</b>									
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>									
<i>Equilibri di bilancio e efficienza della gestione complessiva</i>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Amministratori/Responsabili</b>									
<b>Indici</b>									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	<b>2.394,00</b>	<b>2.369,00</b>	<b>2.362,00</b>	2.375,00	2.370,00				
Tot. Pratiche evase (visti pareri contabili+reversali+mandati+pratiche mutui)	<b>2.896,00</b>	<b>2.525,00</b>	<b>3.300,00</b>	2.907,00	2.624,00		-100,00%	-100,00%	
N° dipendenti del servizio	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%	
N° variazioni di interventi e risorse nel bilancio	<b>76,00</b>	<b>74,00</b>	<b>67,00</b>	72,33	67,00		-100,00%	-100,00%	
N° totale interventi e risorse	<b>115,00</b>	<b>169,00</b>	<b>141,00</b>	141,67	163,00		-100,00%	-100,00%	
Back office (ore annue sul totale ore dedicate al servizio)	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>1.250,00</b>	1.076,67	1.100,00		-100,00%	-100,00%	
Sportello ore annue	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>155,00</b>	151,67	150,00		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	10,00	10,00		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento		<b>60,00</b>	<b>76,00</b>	68,00	69,00		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Costo</b>									
Costo diretto			57.658,79	57.658,79	57.658,79		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
<b>Personale coinvolto nel Processo 2016</b>									
Nome e cognome	Categoria	2015	2016	Posizione - Qualifica	2016	Note			
SEGREARIO		256	256		€ 16.207,79				
GERBALDO GIANNA	C1	750	750		€ 25.346,89				
ARCURI MARIA	C3	500	500		€ 11.859,91				
PERSONALE ALTRO ENTE					€ 4.244,20				
		1506	1506	TOTALE SPESA DEL PERSONALE	€ 57.658,79				
						<b>COSTO DIRETTO 2016</b>	<b>€</b>	<b>57.658,79</b>	
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
Capacità programmatoria di bilancio/tot.interventi e risorse variare)	(n. variazioni)			51,06%	<b>41,10%</b>	<b>0,00%</b>		<b>OK</b>	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso				10,00	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>		<b>OK</b>	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento				68,00	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>		<b>OK</b>	
Pratiche gestite/tempo impiegato (back office)				2,70	2,39	#DIV/0!		<b>#DIV/0!</b>	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
Costo pro capite complessivo diretto/popolazione)	(costo)			€ 24,28	<b>€ 24,33</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
Costo orario				€ 46,94	€ 46,13	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>Analisi del risultato</b>									

								ANNO	2016
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>FINANZIARIA</b>							
Servizio		<b>TRIBUTI</b>							
Ufficio/Centro di Costo		<b>TRIBUTI</b>							
<b>Processo 5</b>									
<b>Gestire le entrate ed i tributi locali</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini</b>									
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>									
<i>Equità fiscale - Riscossione efficiente</i>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Contribuenti e amministratori</b>									
<b>Indici</b>									
		2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>		<b>2394,00</b>	<b>2369,00</b>	<b>2362,00</b>	2375,00	2384,00			
Numero contribuenti TAR SU		<b>1212,00</b>	<b>1214,00</b>	<b>1184,00</b>	1203,33	1180,00		-100,00%	-100,00%
Numero contribuenti ICI/IMU		<b>1228,00</b>	<b>1147,00</b>	<b>1182,00</b>	1187,50	1180,00		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti del servizio		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%
€ entrate tributarie accertate (Tit. I dell'Entrata)		<b>€ 1.402.977,97</b>	<b>1374182,07</b>	<b>1397707,42</b>	€ 1.391.622,49	€ 1.403.851,00		-100,00%	-100,00%
Totale recupero evasione ICI/imu		<b>€ 9.418,00</b>	<b>32361,29</b>	<b>96211,47</b>	€ 45.996,92	€ 55.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale Entrate ICI /IMU		<b>€ 481.000,00</b>	<b>329532,16</b>	<b>326352,21</b>	€ 378.961,46	€ 390.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale Entrate TAR SU/tares/tari		<b>€ 363.000,00</b>	<b>405398,00</b>	<b>382811,27</b>	€ 383.736,42	€ 401.001,00		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>									
Ore di lavoro annue per controllo ICI e TAR SU		60,00	<b>60,00</b>	<b>54,00</b>	58,00	55,00		-100,00%	-100,00%
Ore di back office per gestione ICI e TAR SU		489	<b>520</b>	<b>490</b>	499,67	480		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Costo</b>									
Costo diretto				€ 13.840,95	€ 13.840,95	€ 13.840,95		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Qualità</b>									
<b>Personale coinvolto nel Processo 2016</b>									
Nome e cognome	Categor	N. ore 2014	N. ore 2015	Posizione - Qualifica		2016	Note		
GERBALDO GIANNA	C1	106	106			€ 3.460,95			
ARCURI MARIA	C3	500	500	ISTR. AMMINISTR.PARTIME 76%		€ 10.380,00			
altri costi per personale									
		606	606	TOTALE SPESA DEL PERSONALE		€ 13.840,95			
<b>COSTO DIRETTO 2016</b>								€	<b>13.840,95</b>
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
Entrate tributarie per ore accertate (tit I dell'entrata)/n. ore del servizio					€ entrate correnti	€ 2.495,44	€ 2.624,02	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione ICI (evaseione ICI / totale entrate ICI)					(Totale recupero	12,14%	<b>14,10%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
Monitoraggio contribuenti (Contribuenti ICI + TAR SU/ore dedicate al controllo)						1223,81	1201,45	0,00	-1201,45
Entrate per ore di gestione per ore di gestione e controllo					€	1.367,66	€ 1.478,51	€ -	-1478,51
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
Costo orario diretto						€ 24,82	€ 25,87	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite (costo del processo/popolazione)						€ 5,83	<b>€ 5,81</b>	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>									
						#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>									

							ANNO	2016	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>TECNICA</b>							
Servizio		<b>EDILIZIA E URBANISTICA</b>							
Ufficio/Centro di Costo		<b>EDILIZIA E URBANISTICA</b>							
<b>Processo 6</b>									
<b>Gestire l'Edilizia Privata, il rilascio dei titoli abilitativi e l'urbanistica</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi</b>									
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>									
<i>Equilibrato sviluppo edilizio</i>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori</b>									
<b>Indici</b>									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	<b>2394,00</b>	<b>2369,00</b>	<b>2362,00</b>	2375,00	2370,00				
h di sportello annue	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00		-100,00%	-100,00%	
N. domande accolte	94,00	81,00	101,00	92,00	75,00		-100,00%	-100,00%	
N. domande presentate ammissibili (senza necessità di integrazioni)	26,00	16,00	24,00	22,00	15,00		-100,00%	-100,00%	
n. richieste integrazioni	68,00	65,00	77,00	70,00	49,00		-100,00%	-100,00%	
N. domande presentate	94,00	81,00	101,00	92,00	65,00		-100,00%	-100,00%	
N° richieste accesso atti evase	8,00	7,00	3,00	6,00	7,00		-100,00%	-100,00%	
N° richieste accesso atti ricevute	8,00	7,00	3,00	6,00	7,00		-100,00%	-100,00%	
n. controlli DIA -SCIA -CIA	60,00	60,00	49,00	56,33	45,00		-100,00%	-100,00%	
n. DIA -SCIA -CIA presentate	75,00	62,00	58,00	65,00	60,00		-100,00%	-100,00%	
N° titoli abilitativi rilasciati	19,00	19,00	13,00	17,00	19,00		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	130,00	130,00	120,00	126,67	125,00		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00		-100,00%	-100,00%	
N° pratiche evase in ritardo	32,00	3,00	12,00	15,67	30,00		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Costo/ Provento</b>									
Oneri urbanizzazione	€ 72.829,10	€ 56.679,82	€ 26.170,99	€ 51.893,30	€ 30.000,00		-100,00%	-100,00%	
costo diretto	€ 71.621,00	€ 0,00	€ 23.799,00	€ 23.799,00	€ 23.799,00		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
<b>Personale coinvolto nel Processo 2016</b>									
Nome e cognome	Categoria	N. ore 2014	N. ore 2015	Posizione - Qualifica	COSTO 2016	Note			
SCHIZZEROTTO CARLO	C5	900	900	RESPONSABILE					
DAGNA DOROTEA	C1	252	350	TECNICO COMUNALE PARTIME circa 70%	€ 23.799,00	9527+14272			
		1152	1250	TOTALE SPESA DEL PERSONALE	€ 23.799,00				
<b>COSTO DIRETTO 2016</b>							€	<b>23.799,00</b>	
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. apertura annue/1850 h)					33,73%	33,73%	0,00%	0,00%	<b>NOOK</b>
<b>% soddisfazione delle richieste</b> (domande accolte/ domande presentate)					100,00%	<b>115,38%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Tasso di integrazione degli atti</b> (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)					76,09%	<b>75,38%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Tasso di accessibilità agli atti</b> (N° richieste accesso atti evase/ricevute)					100,00%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Grado di controllo DIA- SCIA - CIA</b> (n. controlli DIA -SCIA -CIA /n. DIA -SCIA -CIA presentate)					86,67%	<b>75,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo</b> (in funzione della tipologia di autorizzazione)					126,67	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	-1,25	<b>OK</b>
<b>Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti</b>					7,00	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Controllo dei tempi</b> (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche evase)					24,10%	50,00%	<b>#DIV/0!</b>	100,00%	<b>#DIV/0!</b>

Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario pratica (costo diretto / N. pratiche evase - 28/30/32/35)		€ 198,33	#DIV/0!	€ 0,00	#DIV/0!
Proventi urbanizzazione (urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati) (Oneri)	€ 3.052,55	<b>€ 1.578,95</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite (costo del processo/popolazione) A36	€ 10,02	<b>€ 10,04</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
N° pratiche evase in ritardo	15,67	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	-30,00	<b>OK</b>
Analisi del risultato					

								ANNO	2016
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<b>TECNICA</b>							
Servizio		<b>LL.PP.</b>							
Ufficio/Centro di Costo		<b>LL.PP.</b>							
<b>Processo 7</b>									
<b>Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni ordinarie e straordinarie</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Assicurare la manutenzione sul patrimonio comunale - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti</b>									
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>									
<i>Realizzazione del programma dei lavori pubblici</i>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Cittadini</b>									
<b>Indici</b>									
		2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>									
		2394,00	2394,00	2362,00	2369,00	2384,00			
N. manutenzioni straordinarie e nuove opere effettuate									
		18,00	18,00	19,00	16,00	15,00		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni straordinarie e nuove opere programmate									
		25,00	25,00	22,00	20,00	32,00		-100,00%	-100,00%
spese effettuate titolo I del pro ufficio tecnico									
		€ 448.167,36	€ 448.167,36	€ 411035,33	€ 454736,78	€ 456.319,01		-100,00%	-100,00%
spese effettuate titolo II del PRO UFFICIO TECNICO									
		€ 376.660,10	€ 376.660,10	€ 160014,27	€ 144834,42	€ 254.395,29		-100,00%	-100,00%
n. manutenzioni ordinarie realizzate									
		110,00	110,00	62,00	87,00	70,00		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie programmate									
		120,00	120,00	85,00	100,00	88,00		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>									
%									
Ore annue destinate ad interventi sul territorio									
		3180,00	3115,00	3148,00	3131,50	3105,00		-100,00%	-100,00%
N. interventi settimanali effettuati sul territorio									
		4,00	4,00	4,00	4,00	3,00		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Costo</b>									
costo diretto PRO piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi ufficio tecnico									
				€ 571.049,60	€ 571.049,60	€ 662.779,30		-100,00%	-100,00%
					€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
					€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>									
<b>Personale coinvolto nel Processo 2016</b>									
Nome e cognome	Categoria	2014	n. ore 2015	Posizione - Qualifica	2016	Note			
SCHIZZEROTTO CARLO	C5	713	713	RESPONSABILE					
DAGNA DOROTEA	C1	502	502	TECNICO COMUNALE PARTIME 50%	€ 28.333,00	9529+18803			
BERTELLO ALFREDO	B2	1656	1656	OPERAIO SPECIALIZZATO					
BARBERO PAOLO	B2	1548	1548	OPERAIO SPECIALIZZATO	€ 56.474,00				
Altri costi per il personale									
		4419	4419	TOTALE SPESA DEL PERSONALE	€ 84.807,00				
<b>COSTO DIRETTO 2016</b>								€	<b>84.807,00</b>
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
Capacità programmatrice (manutenzioni straordinarie e nuove opere effettuate/manutenzioni straordinarie e nuove opere programmate)					80,00%	<b>46,00%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità programmatrice (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)					87,00%	<b>87,00%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo risorse manutenzione ordinaria (spesa sostenuta/€. Destinati a m. ord.)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo risorse manutenzione straordinaria e nuove opere (spesa sostenuta/€. Destinati a m. str.)					0,00%	<b>0,00%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
Tempo destinato alle manutenzioni dirette sul territorio/n. interventi settimanali X 50					15,66	20,70	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
Costo pro capite (costo complessivo diretto/popolazione)					€ 241,05	<b>€ 278,01</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>Analisi del risultato</b>									



							ANNO	2016	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		AFFARI GENERALI							
Servizio		SEGRETERIA							
Ufficio/Centro di Costo		SEGRETERIA							
<b>Processo 8</b>									
<b>Gestire Segreteria, Protocollo, personale, servizi informativi e comunicazione istituzionale</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria; la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi; gestire la comunicazione istituzionale e le relazioni esterne, gestione del personale.</b>									
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>									
<i>Coordinamento dell'apparato burocratico nel perseguimento degli obiettivi</i>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Uffici comunali / Organi istituzionali</b>									
<b>Indici</b>									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	<b>2398,00</b>	<b>22369,00</b>	<b>2362,00</b>	9043,00	2370,00				
N° totale dipendenti dell'ente	11,39	11,00	11,39	11,26	11,39		-100,00%	-100,00%	
N° dipendenti addetti al servizio	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50		-100,00%	-100,00%	
N° ore annue dedicate al servizio (escluso segretario)	1978,00	2000,00	1230,00	2604,00	2000,00		-100,00%	-100,00%	
N° totale ore lavorate dal personale dell'ente (compreso segretario)	15672,42	12201,83	15355,00	21614,63	15864,00		-100,00%	-100,00%	
N° atti - documenti informazioni pubblicate sul sito nell'anno	200,00	785,00	688,00	1673,00	690,00		-100,00%	-100,00%	
N. atti gestiti (delibere/determine/ordinanze/decreti)	474,00	367,00	220,00	353,67	330,00		-100,00%	-100,00%	
N. atti al protocollo nell'anno (A+P+I+R)	7189,00	8347,00	8258,00	7931,33	8150,00		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
Ore di assistenza professionale agli organi e direzione complessiva (Attività diretta del Segretario)	281,00	280,00	195,00	252,00	242,33		-100,00%	-100,00%	
tempo medio annuale dedicato alla gestione del personale	350,00	355,00	345,00	400,00	350,00		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio annuale dedicato alla protocollazione atti	599,00	620,00	640,00	650,00	600,00		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio medio annuale dedicato alla gestione documentale	734	1100	611,00	2445,00	2526,00		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del processo			€ 56.932,00	€ 56.932,00	€ 59.892,00		-100,00%	-100,00%	
<b>Costo diretto</b>									
<b>Personale coinvolto nel Processo Dati 2016</b>									
Nome e cognome	Categoria	N. ore 2014	N. ore 2015	Posizione - Qualifica	Costo 2016	Note			
SEGRETARIO	SC	280	280	DAL 2009 in convenzione al 38,8%	€ 24.089,00	Intera attività di supporto agli organi e direzione complessiva			
GAY ELENA	B4	1300	1230		€ 26.255,00				
	C3 50%	114	114						
GIUSI SCARINGELLA	C1	242	242		€ 6.588,00				
		1936	1866	TOTALE SPESA DEL PERSONALE	€ 56.932,00				
<b>COSTO DIRETTO 2016</b>							<b>€</b>	<b>56.932,00</b>	
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
% Personale servizio/n.ore totali del personale dell'ente (n. ore del servizio/n.ore totali del personale dell'ente)					12,05%	<b>12,61%</b>		0,07%	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
Ore di lavoro per dipendente dell'ente(n. ore dedicate alla gestione del personale/N. dipendenti dell'ente)					35,52	30,73	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
Tempo dedicato agli atti (n. ore dedicate al servizio/N. atti gestiti+pubblicati)					1,21	2,48	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
Tempo di protocollazione N. atti protocollati/n. ore dedicate al servizio					0,08	0,07	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
Costo unitario per dipendente complessivo diretto/dipendenti (costo)					€ 37.954,67	€ 39.928,00	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
Costo pro capite (costo complessivo diretto/popolazione)					€ 6,30	€ 25,27	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>Analisi del risultato</b>									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									