

SCHEMA GENERALE

FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	24 <u>Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi</u> 12 <u>Gestire la comunicazione istituzionale</u>
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	23 <u>Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione</u>
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	14 <u>Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato</u>
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	16 <u>Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative</u>
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	10 <u>Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)</u>
	UFFICIO TECNICO	21 <u>Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio</u> 22 <u>Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie</u>
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	6 <u>Gestire i servizi demografici</u>
	POLIZIA LOCALE	7 <u>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</u>
	POLIZIA COMMERCIALE	
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	18 <u>Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa</u>
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	
	ISTRUZIONE MEDIA	
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	5 <u>Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica</u>
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	11 <u>Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico</u>
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	19 <u>Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</u>
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	13 <u>Gestire la pianificazione territoriale</u> 17 <u>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni</u>
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	<u>Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana</u>
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	4
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	2 <u>Gestire assistenza socio-ricreativa per anziani</u>
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	15 <u>Gestire l'assistenza alle fragilità sociali</u> 9 <u>Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori</u> 8 <u>Gestire i servizi per i diversamente abili</u>
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1 <u>Erogare servizi cimiteriali</u>
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'	3 <u>Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)</u>
	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	
	SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO	
	SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA	

N.	PROCESSO	AREA ORGANIZZATIVA
1	Erogare servizi cimiteriali	DEMOGRAF.+TERRITORIO
2	Gestire assistenza socio-ricreativa per anziani	FINANZE
3	Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)	P.L. + GEST. TERR.
4	Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana	TERRITORIO+PL
5	Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica	CED
6	Gestire i servizi demografici	DEMOG.+PL+FINANZE
7	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	P.L. + GEST. TERR.
8	Gestire i servizi per i diversamente abili	FINANZE
9	Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori	FINANZE
10	Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	CED+TERRITORIO
11	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	CED
12	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	CED
13	Gestire la pianificazione territoriale	TERRITORIO
14	Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	CED+FINANZE
15	Gestire l'assistenza alle fragilità sociali	FINANZE
16	Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative	FINANZE E PL
17	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	TERRITORIO+PL
18	Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa	CED+FINANZE
19	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	CED
21	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio	TERRITORIO+PL
22	Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie	TERRITORIO
23	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	CED

CARATTERISTICHE DELL'ENTE						
Popolazione						
Descrizione		2010	2011	2012	2013	
Popolazione residente al 31/12		5.982	6.006	6.061	6.038	6.038
di cui popolazione straniera		590	624	623	601	
Descrizione		2010	2011	2012	2013	Saldo Naturale
nati nell'anno		70	63	73	52	115
deceduti nell'anno		45	39	36	23	
immigrati		234	256	318	170	Saldo Migratorio
emigrati		244	256	284	190	4
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2010	2011	2012	2013	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	501	473	485	470	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	424	452	460	480	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	929	901	875	860	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	3.328	3.371	3.401	3.385	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	800	809	840	885	
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		2010	2011	2012	2013	
Prima infanzia	0-3 anni	314	279	254	238	
Utenza scolastica	4-13 anni	568	597	625	632	
Minori	0-18 anni	1.134	1.128	1.146	1.145	
Giovani	15-25 anni	599	596	591	599	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)						0

Territorio			
Superficie in Kmq			22,15
Frazioni			4,00
Risorse idriche			
Laghi			0
Fiumi			5,70

Viabilità						
Strade		2010	2011	2012	2013	
Statali	Km					
Provinciali	Km	18,35	18,35	18,35		18,35
Comunali	Km	25,98	25,98	25,98		25,98
Vicinali	Km					
Autostrade	Km					
Tot. Km strade						44,33

Comune di Truccazzano							ANNO	2013
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2010		2011		2012		2013	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 474.000,00		€ -		€ 49.000,00		€ 0,00	
1 - Tributarie	€ 2.312.091,95	€ 1.303.955,51	€ 2.747.440,00	€ 2.032.000,00	€ 3.580.822,69	€ 2.774.198,42	€ 3.495.888,00	
2 - Trasferimento Stato	€ 785.848,84	€ 626.820,52	€ 731.611,00	€ 731.000,00	€ 97.562,01	€ 93.136,35	€ 40.459,00	
3 - Extratributarie	€ 845.953,74	€ 739.718,08	€ 1.044.340,00	€ 932.000,00	€ 1.204.673,35	€ 874.496,88	€ 1.079.880,00	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 560.109,68	€ 448.596,95	€ 1.759.000,00	€ 500.000,00	€ 573.323,88	€ 572.823,88	€ 1.144.367,00	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ -	€ -	€ 1.000.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
6 - Servizi conto terzi	€ 452.179,05	€ 301.537,95	€ 640.099,00	€ 363.000,00	€ 365.108,92	€ 315.119,31	€ 640.099,00	
Totale entrate	€ 5.430.183,26	€ 3.420.629,01	€ 7.922.490,00	€ 4.558.000,00	€ 5.870.490,85	€ 4.629.774,84	€ 6.400.693,00	

Gestione delle Spese								
Titoli	2010		2011		2012		2013	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 4.307.101,84	€ 3.017.647,00	€ 4.466.391,00	€ 3.241.000,00	€ 4.708.874,77	€ 3.499.231,68	€ 4.577.970,00	
2 - Spese c/capitale	€ 157.280,00	€ -	€ 2.759.000,00	€ 120.000,00	€ 541.712,52	€ 12.221,00	€ 1.144.367,00	
3 - Rimborso di prestiti	€ 84.069,10	€ 84.069,10	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 53.732,34	€ 53.732,34	€ 38.257,00	
4 - Servizi conto terzi	€ 442.363,59	€ 294.102,61	€ 640.099,00	€ 335.000,00	€ 365.108,92	€ 282.708,96	€ 640.099,00	
Totale spesa	€ 4.990.814,53	€ 3.395.818,71	€ 7.922.490,00	€ 3.753.000,00	€ 5.669.428,55	€ 3.847.893,98	€ 6.400.693,00	

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2010		2011		2012		2013	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 709.976,18	€ 473.356,95	€ 629.588,95	€ 420.000,00	€ 690.158,11	€ 552.985,86	€ 854.527,57	
2	Contributi e trasferimenti	€ 0,33	€ 53.031,24	€ 32.591,91	€ 81.000,00	€ 12.114,51	€ 0,00	€ 28.654,68	
3	Extratributarie	€ 447.270,55	€ 430.762,28	€ 249.705,07	€ 405.000,00	€ 525.694,61	€ 477.048,55	€ 381.288,96	
4	Contributi conto capitale	€ 259.666,29	€ 47.826,32	€ 211.839,97	€ 78.000,00	€ 391.143,01	€ 217.540,95	€ 193.754,91	
5	Accensioni di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
6	Servizi conto terzi	€ 99.925,37	€ 8.509,74	€ 141.738,56	€ 38.000,00	€ 93.684,42	€ 17.144,14	€ 98.408,63	
Totale residui su entrate		€ 1.516.838,72	€ 1.013.486,53	€ 1.265.464,46	€ 1.022.000,00	€ 1.712.794,66	€ 1.264.719,50	€ 1.556.634,75	
Titolo	SPESE	2010		2011		2012		2012	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 1.489.843,19	€ 886.648,83	€ 1.654.465,00	€ 851.000,00	€ 1.796.314,02	€ 936.085,33	€ 1.942.173,20	
2	Spese per investimenti	€ 1.991.225,97	€ 182.197,76	€ 1.937.827,00	€ 751.000,00	€ 1.958.455,22	€ 376.474,73	€ 2.058.981,19	
3	Rimborso di prestiti	€ 2,91	€ -	€ 2,91	€ -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4	Servizi conto terzi	€ 257.614,65	€ 75.151,89	€ 293.962,18	€ 67.000,00	€ 253.517,23	€ 67.051,14	€ 240.359,27	
Totale residui su spese		€ 3.738.686,72	€ 1.143.998,48	€ 3.886.257,09	€ 1.669.000,00	€ 4.008.286,47	€ 1.379.611,20	€ 4.241.513,66	

Indici per analisi finanziaria						
Descrizione	2010		2011		2012	2013
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€	735.102,05	€	638.111,00	€ 51.248,62	€ 25.959,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€	41.598,68	€	19.457,00	€ 12.905,38	€ 9.694,59
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€	862.328,72	€	860.036,00	€ 856.764,66	€ 841.084,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€	84.069,10	€	57.000,00	€ 53.732,34	€ 38.257,00
Anticipazioni di cassa	€	-				

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	80,07%	83,83%	98,00%	99,12%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	58,62%	60,74%	73,33%	75,73%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	18,64%	14,11%	1,05%	0,56%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	25,05%	20,70%	20,41%	18,21%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	21,86%	19,01%	17,55%	18,22%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	3,19%	1,69%	1,36%	1,04%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 527,92	€ 631,33	€ 789,56	€ 757,83
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 386,51	€ 457,45	€ 590,80	€ 578,98
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 21,01	€ 12,73	€ 10,99	€ 7,94
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 122,89	€ 106,25	€ 8,46	€ 4,30
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	27,93%	15,97%	29,18%	24,32%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	74,91%	49,05%	70,70%	66,27%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	64,71%	78,17%	76,24%	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	70,06%	72,56%	74,31%	0,00%
Impegni titolo 1				

Comune di Truccazzano				
ANNO 2013				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Dirigenti (unità operative)	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative (unità operative)	4,50	4,50	4,50	4,83
Dipendenti (unità operative)	16,64	16,64	16,01	16,17
Totale unità operative in servizio	21,39	21,14	21,14	21,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	22,00	22,00	22,00	22,00
Età media del personale				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative	51,40	52,40	53,40	53,80
Dipendenti	40,43	41,43	42,71	43,82
Totale Età Media	45,92	46,92	48,06	48,81
Indici di assenza				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Malattia + Ferie + Altro	10,55%	17,00%	15,74%	18,10%
Malattia + Altro	2,77%	3,21%	1,32%	1,45%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Spesa complessiva per il personale	€ 903.750,00	€ 882.050,00	€ 891.602,00	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 9.000,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 9.000,00	€ 2.600,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	20,98%	20,48%	19,96%	0,00%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 41.079,55	€ 40.093,18	€ 40.527,36	€ -
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 151,08	€ 146,86	€ 147,10	€ -
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	272	273	276	276
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	3,70	3,70	3,56	3,35
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	100,00%	57,78%	100,00%	100,00%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 409,09	€ 118,18	€ 204,55	€ 204,55
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	1,00%	0,29%	0,50%	#DIV/0!
Spesa complessiva personale				

Comune di Truccazzano							ANNO	2013
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo								
	Demografici, Gestione del territorio							
	Manutenzioni							
Processo 1								
Erogare servizi cimiteriali								
Finalità del Processo								
Garantire la gestione e il monitoraggio dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.								
Missione - Visione dell'Ente								
Il servizio è finalizzato alla gestione delle sepolture, esumazioni etc. e gestione della manutenzione dei cimiteri comunali.								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	5.982	6.006	6.061	6016,33	6.038			
Giorni apertura settimanale	7	7	7	7,00	7		-100,00%	-100,00%
N. loculi concessi	20	15	13	16	11		-100,00%	-100,00%
N. cellette concesse	4	4	8	5	10		-100,00%	-100,00%
N. tombe concesse	8	5	12	8	9		-100,00%	-100,00%
N. loculi richiesti	20	15	13	16	11		-100,00%	-100,00%
N. cellette richieste	4	4	8	5	10		-100,00%	-100,00%
N. tombe richieste	8	5	12	8	9		-100,00%	-100,00%
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	3	3	13	6	9		-100,00%	-100,00%
N. esumazioni da effettuare	3	3	3	3	0		-100,00%	#DIV/0!
N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati (annotazioni x 2° deceduto)	9	13	33	18	3		-100,00%	-100,00%
N. aree occupate	2102	2126	2159	2129	2188		-100,00%	-100,00%
giorni di confronto apertura	7	7	7	7	7		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio predisposizione contratti (minuti)	10	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 57.712,67	€ 57.055,64	€ 58.128,78	€ 57.632,36	€ 57.013,85		-100,00%	-100,00%
Proventi cimiteriali di competenza	€ 109.844,14	€ 82.472,58	€ 69.523,91	€ 87.280,21	€ 44.711,06		-100,00%	-100,00%
importo entrate per rinnovo concessioni (le concessioni non si possono rinnovare)	€ -	€ -	€ -	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
manutenzione dei cimiteri comunali	€ 1.500,00	1.500,00		€ 1.000,00	€ -		-100,00%	#DIV/0!
gestione dei cimiteri comunali	€ 33.850,00	33.850,00		€ 22.566,67	€ 34.800,00		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. Reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
andaglia Maria Ivonne/Oneto Stefan	D1/D5	10%						
Marino Christian	B3	5%						
Di Grandi Giovanni	D4	2,50%						
Zanini Natale	B4	3,00%						
Manzoni Davide	C1	5%						
Segretario Comunale		4%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Tasso di accessibilità del cimitero (giorni apertura settimanale/ 7 gg)				100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)				211,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Conversione aree in abbandono (n. nuove concessioni-rinnovi rilasciati/ n. aree occupate)				0,86%	0,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)				10,00	10,00	0,00	-10	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 9,58	€ 9,44	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)				151,44%	78,42%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Presidio delle entrate (importo entrate per rinnovo concessioni/ proventi cimiteriali di competenza)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
N° reclami e/o n° segnalazioni				0	0	0	0	OK
Analisi del risultato								
I proventi cimiteriali nel 2012 sono diminuiti in quanto sono diminuiti i morti. Inoltre, negli ultimi mesi i parenti dei defunti hanno prevalentemente scelto, si presume per una questione economica, di acquistare il colombaro singolo anziché il colombaro doppio oppure la tomba doppia.								

Comune di Truccazzano							ANNO	2013
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Economico finanziario							
	Sociale							
	Ufficio Servizi Sociali							
Processo 2								
Gestire assistenza socio-ricreativa per anziani								
Finalità del Processo								
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare e ove non sia possibile agevolare l'inserimento in strutture protette								
Missione - Visione dell'Ente								
Il progetto di assistenza alle persone anziane comporta la necessità di mettere in campo sempre maggiori risorse per potenziare l'area degli interventi territoriali a domicilio alla luce del progressivo invecchiamento della popolazione. Favorire la permanenza dell'anziano all'interno del proprio contesto abitativo, familiare e relazionale, attraverso il potenziamento dei servizi territoriali. Sostenere progetti di domiciliarità agli anziani non autosufficienti.								
Stakeholder								
Anziani assistiti e loro famiglie								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	0	6.006	6061	4.022	6.038			
N° domande accolte	55,00	53,00	32	46,67	34,00		-100,00%	-100,00%
N° domande ricevute	55,00	53,00	32	46,67	34,00		-100,00%	-100,00%
N° anziani assistiti	37,00	39,00	32	36,00	34,00		-100,00%	-100,00%
N° anziani presenti sul territorio	800,00	815,00	840	818,33	840,00		-100,00%	-100,00%
N° utenti	37,00	53,00	39	43,00	34,00		-100,00%	-100,00%
N. iniziative ricreative realizzate	3	3	3	3,00	3		-100,00%	-100,00%
N. iscritti al Centro Diurno				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Presenza media Centro diurno				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (dalla data richiesta alla data attivazione)	5	5	5	5,00	5		-100,00%	-120,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 237.856,21	€ 259.897,47	€ 164.088,92	€ 220.614,20	€ 171.319,27		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza	€ 92.536,00	€ 127.804,00	€ 44.630,47	€ 88.323,49	€ 22.009,00		-100,00%	-100,00%
di cui Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 35.000,00	€ 35.000,00	0	€ 23.333,33	€ 1.500,00		0,00%	0,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento		80,00%		80,00%			-100,00%	#DIV/0!
Valutazione da parte degli operatori				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
N. visite domiciliari e colloqui	37,00	39,00	25,00	33,67	20,00		-100,00%	-105,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Viviana Cerea	D4	5%						
Valeria Mauri	D2	20%						
Segretario		4%						
Mariani Alba	B4	5%						
Romilde Meroni	C5	20%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)				4,40%	4,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di invecchiamento popolazione (n.anziani/popolazione)				20,34%	13,91%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media anziani che frequentano il CD (presenza media / n. iscritti al CD)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (dalla data richiesta alla data attivazione)				5,00	5,00	0,00	-5,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)				40,04%	12,85%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)				€ 5.130,56	€ 5.038,80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				€ 54,85	€ 28,37	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti per anziani/Costo del processo)				10,58%	0,88%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)				80,00%	85,00%	0,00%	-85,00%	NOOK
Valutazione da parte degli operatori (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Grado di attenzione (n.visite domiciliari e colloqui / popolazione anziana)				93,52%	58,82%	0,00%	-58,82%	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati I le visite domiciliari presso le persone anziane sono in diminuzione, il servizio SAD è diminuito , molti anziani hanno un servizio di badanti che garantisce un'assistenza per tutto il giorno								