

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione		raggiunto2016	raggiunto 2017	2018	2019
Popolazione residente al 31/12		1.950	1.933	1.930	1.916
di cui popolazione straniera		148			
Descrizione		raggiunto2016	raggiunto 2017	2018	2019
nati nell'anno		2	12		
deceduti nell'anno		13	43	3	
immigrati		11	96	7	
emigrati		18	82	7	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		raggiunto2016	raggiunto 2017	2018	2019
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	95	84	84	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	126	115	114	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	263	274	273	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	971	968	968	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	495	492	491	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		raggiunto2016	raggiunto 2017	2018	2019
Prima infanzia	0-3 anni	49	40	40	
Utenza scolastica	4-14 anni	172	157	157	
Minori	0-18 anni	287	259	259	
Giovani	15-25 anni	179	195	195	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)		3228			

Territorio

Superficie in Km^q		42
Frazioni		
Risorse idriche		
Laghi		
Fiumi		

Viabilità

Strade		raggiunto 2016	raggiunto 2017	2018	2019
Statali	Km	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciali	Km	8,95	8,95	8,95	8,95
Comunali	Km	32,00	32,00	32,00	32,00
Vicinali	Km	38,00	38,00	38,00	38,00
Autostrade	Km				
Tot. Km strade		78,95	78,95	78,95	78,95

COMUNE DI BIANZE'							2019	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	raggiunto 2016		raggiunto 2017		2018		2019	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Stanziato	Incassato
Avanzo applicato								
1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	€ 1.246.764,32	€ 995.554,63	€ 1.331.523,97	€ 1.016.686,54	€ 1.233.278,74	€ 1.036.922,51	€ 1.341.488,23	
2 - Trasferimenti correnti	€ 133.719,06	€ 131.088,68	€ 145.489,02	€ 143.389,02	€ 144.694,22	€ 144.694,22	€ 146.964,95	
3 - Entrate extratributarie	€ 517.561,82	€ 171.544,50	€ 515.365,51	€ 436.919,43	€ 500.124,49	€ 409.957,96	€ 511.326,34	
4 - Entrate in conto capitale	€ 26.810,38	€ 26.810,38	€ 105.388,45	€ 70.388,49	€ 28.814,45	€ 28.814,45	€ 20.000,00	
5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie	€ 9.494,46	€ 9.494,56	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
6- Accensione di prestiti			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
7- Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 509.661,02	€ 509.661,02	€ -		€ -	€ -	€ -	
9 - Partite di giro	€ 259.663,42	€ 256.891,39	€ 310.884,88	€ 305.749,55	€ 305.650,84	€ 299.738,68	€ 669.017,00	
Totale entrate	2.703.674,48	2.101.045,16	2.408.651,83	1.973.133,03	2.212.562,74	1.920.127,82	2.688.796,52	0,00

Gestione delle Spese								
Titoli	raggiunto 2016		raggiunto 2017		2018		2019	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Stanziato	Pagato
1 - Spese correnti	€ 1.667.406,41	€ 1.417.023,64	€ 1.605.831,38	€ 1.388.318,12	€ 1.630.658,47	€ 1.415.165,57	€ 1.907.110,50	
2 - Spese c/capitale	€ 236.904,82	€ 170.672,52	€ 411.582,45	€ 353.851,94	€ 399.787,43	€ 321.855,87	€ 89.963,68	
4 - Rimborso di prestiti	€ 24.465,40	€ 14.614,25	€ 25.194,92	€ 25.194,92	€ 21.384,21	€ 21.384,21	€ 22.705,34	
5 - Chiusura anticipazioni ricevite da istituto tesoriere	€ 509.661,02	€ 509.661,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
4 - Servizi conto terzi	€ 259.663,42	€ 218.476,43	€ 310.884,88	€ 268.078,65	€ 305.676,81	€ 261.989,58	€ 669.017,00	
Totale spesa	2.698.101,07	2.330.447,86	2.353.493,63	2.035.443,63	2.357.506,92	2.020.395,23	2.788.796,52	0,00

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	raggiunto 2016		raggiunto 2017		2018		2019	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	correnti di natura tributaria	€ 656.280,74	€ 270.869,23	€ 576.248,53	€ 268.953,48	€ 1.393.739,50	€ 1.036.922,51	€ 676.112,25	
2	trasferimenti correnti	€ 1.975,00	€ 1.369,66	€ 3.305,38	€ 730,38	€ 166.923,68	€ 144.694,22	€ 2.775,00	
3	Extratributarie	€ 333.341,24	€ 169.091,01	€ 508.894,62	€ 443.467,23	€ 569.994,34	€ 409.957,96	€ 136.487,13	
4	Entrate in conto capitale	€ 2.488,00		€ 2.488,00	€ -	€ 77.000,00	€ 24.814,45	€ 2.488,00	
5	Accensioni di prestiti		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
7	Anticipazioni			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
9	Entrate per conto terzi	€ 7.168,45	€ 4.589,02	€ 4.373,30	€ 2.500,00	€ 669.017,00	€ 299.738,68		
Totale residui su entrate		1.001.253,43	445.918,92			2.876.674,52	1.916.127,82	817.862,38	
Titolo	SPESE	raggiunto 2016		raggiunto 2017		2018		2019	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 286.839,14	€ 204.984,61	€ 309.366,50	€ 261.305,35	€ 259.115,06	€ 220.650,50	€ 216.189,00	
2	Spese in conto capitale	€ 205.658,86	€ 197.331,27	€ 74.559,89	€ 67.576,15	€ 63.641,95	€ 58.793,50	€ 160.867,24	
4	Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ 9.851,15	€ 9.851,15	€ -	€ -	€ -	
5	Chiusura anticipazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
7	Servizi conto terzi	€ 85.466,58	€ 80.979,16	€ 43.548,73	€ 41.166,99	€ 45.187,97	€ 40.502,05	€ 17.178,78	
Totale residui su spese		577.964,58	483.295,04	437.326,27	379.899,64	367.944,98	319.946,05	€ 394.235,02	

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	raggiunto 2016	raggiunto 2017	2018	2019
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 141.555,00	€ 145.489,02	€ 144.694,22	€ 146.964,95
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 26.414,05	€ 13.061,11	€ 23.974,75	€ 22.653,62
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 630.898,32	€ 588.193,10	€ 627.005,99	€ 634.630,40
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 25.160,18	€ 25.194,42	€ 21.384,21	€ 22.705,34
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -	€ 100.000,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	raggiunto 2016	raggiunto 2017	2018	2019
1. Autonomia finanziaria <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Entrate correnti	92,95%	92,70%	92,30%	92,65%
2. Autonomia impositiva <u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	65,69%	66,83%	65,67%	67,08%
3. Dipendenza erariale <u>Trasferimenti correnti statali</u> Entrate correnti	7,46%	7,30%	7,70%	7,35%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	raggiunto 2016	raggiunto 2017	2018	2019
1. Rigidità strutturale <u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u> Entrate correnti	35,96%	31,44%	35,80%	0,340032165
2. Rigidità per costo personale <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti	33,24%	29,52%	33,39%	0,317350185
3. Rigidità per indebitamento <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> Entrate correnti	2,72%	1,92%	2,42%	0,02268198
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	raggiunto 2016	raggiunto 2017	2018	2019
1. Pressione entrate proprie pro-capite <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti	€ 904,78	€ 955,45	€ 898,14	€ 967,02
2. Pressione tributaria pro-capite <u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti	€ 639,37	€ 688,84	€ 639,00	€ 700,15
3. Indebitamento locale pro-capite <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti	€ 26,45	€ 19,79	€ 23,50	€ 23,67
4. Trasferimenti erariali pro-capite <u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti	€ 72,59	€ 75,27	€ 74,97	€ 76,70
Capacità gestionale				
Indicatori	raggiunto 2016	raggiunto 2017	2018	2019
1. Incidenza residui attivi <u>Residui attivi</u> Totale accertamenti	37,03%	0,00%	130,02%	30,42%
2. Incidenza residui passivi <u>Residui passivi</u> Totale impegni	21,42%	18,58%	15,61%	14,14%
3. Velocità di riscossione entrate proprie <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3	66,15%	78,71%	83,47%	0,00%
4. Velocità di pagamenti spese correnti <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	79,85%	76,36%	84,08%	0,00%

COMUNE DI BIANZE' Comune di				2019
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	raggiunto 2016	raggiunto 2017	2018	2019
Posizioni Organizzative (unità operative)	5,00	5,00	5,00	5,00
Dipendenti (unità operative)	12,00	12,00	12,00	11,00
Totale unità operative in servizio	17,00	17,00	17,00	16,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	17,00	17,00	17,00	16,00
Età media del personale				
Descrizione	raggiunto 2016	raggiunto 2017	2018	2019
Posizioni Organizzative	53,10	52,8	52,8	53,8
Dipendenti	51,83	54,83	54,83	55,8
Totale Età Media	51,52	54,24	54,24	55,24
Indici di assenza				
Descrizione	raggiunto 2016	raggiunto 2017	2018	2019
Malattia + Ferie + Altro in giorni	793	648,00	619	620
Malattia + Altro	229	46,00	65	50

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	raggiunto 2016	raggiunto 2017	2018	2019
Spesa complessiva per il personale	€ 630.898,32	€ 588.193,13	€ 644.054,59	€ 663.382,49
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 60,00	€ 80,00	€ -	€ -

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	raggiunto 2016	raggiunto 2017	2018	2019
1. Costo personale su spesa corrente				34,91%
Spesa complessiva personale	33,20%	30,95%	33,89%	
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				€ 41.461,41
Spesa complessiva personale	€ 37.111,67	€ 34.599,60	€ 37.885,56	
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				#DIV/0!
Spesa complessiva personale	€ 323,54	€ 304,76	€ 336,15	
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				120
Popolazione	116	114	114	
Numero dipendenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				2,20
Numero dipendenti	2,40	2,40	2,40	
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				0,00%
Spesa per formazione impegnata	10,91%	14,55%	0,00%	
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				€ 0,00
Spesa per formazione	€ 3,53	€ 4,71	€ 0,00	
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				0,00%
Spesa per formazione	0,01%	0,01%	0,00%	
Spesa complessiva personale				

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Servizio
Ufficio - attività

Servizi Demografici e Sociali

Servizi Demografici

anagrafe, stato civile, elettorale e leva

Processo 1

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.

Stakeholder

Cittadini

Indici

	raggiunto 2016	raggiunto 2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.950	1.933	1.930	1.938	1.916			
Ore apertura settimanale	25	25	25	25	25		-100,00%	-100,00%
N. pratiche	1.361	1.400	1.100	1.287	1.321		-100,00%	-100,00%
n. certificati	1.213	1.000	1.000	1.071	1.034		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del Processo:	€ 51.292,47	€ 42.783,58	€ 48.596,69	€ 47.557,58	€ 60.153,04		-100,00%	-100,00%
Personale (oneri compresi)	€ 45.496,96	€ 40.496,69	€ 40.496,69	€ 42.163,45	€ 42.063,04		-100,00%	-100,00%
Altri costi (cancelleria...)	€ 5.795,78	€ 2.286,89	€ 8.100,00	€ 5.394,22	€ 18.090,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Francesio Bruna	D2	95%		€ 42.063,04	
Diversi dipendenti sabato				€ 42.063,04	

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	0,69	0,69	-	-0,69	NOOK
% pratiche pro capite (n. pratiche+certificati/popolazione)	119,15%	119,00%	-	-119,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	24,54	31,40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio pratica + Certificati (costo del processo/n. pratica+certificati)	20,17	25,54	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

Comune di						2019			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Servizio		Servizi Demografici e Sociali							
Ufficio - attività		Servizi Demografici							
Servizi cimiteriali									
Processo 2									
Erogare servizi cimiteriali									
Finalità del Processo									
Garantire la gestione (o 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.									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	raggiunto 2016	raggiunto 2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	1.950	1.933	1.930	1.938	1.916				
Ore/giorni apertura settimanale	25	25	25	25	25				
N. loculi concessi	1	2	1	1	4			-100,00%	
N. cellette concesse	0	0	0	0	3			#DIV/0!	
N. tombe concesse	0	0	0	0	0			#DIV/0!	
N. loculi richiesti	1	2	1	1	4			-100,00%	
N. cellette richieste	0	0	0	0	3			#DIV/0!	
N. tombe richieste	0	0	0	0	0			#DIV/0!	
N. esumazioni/estumulazioni effettuate	4	2	2	3	25			-100,00%	
N. esumazioni da effettuare	0	0	0	0	0			#DIV/0!	
N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati					0			#DIV/0!	
N. aree occupate					0			#DIV/0!	
Ore/giorni previsti apertura settimanale	25	25	25	25	25			-100,00%	
N. inumazioni					1			#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio predisposizione contratti (in giorni)	7	7	7	7,00				-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del Processo	19.812,71	18.008,28	21.508,28	19.776,42	8.300,00			-100,00%	
Proventi cimiteriali di competenza + illuminazione votive	2.281,84	800,00	10.000,00	4.360,61	2.300,00			-100,00%	
Concessioni cimiteriali	0,00	3.660,00	7.000,00	3.553,33	6.000,00			-100,00%	
Costi	19.812,71	18.808,28	21.508,28	20.043,09	18.974,17			-100,00%	
Personale (oneri compresi)	16.543,91	16.444,28	16.444,28	16.477,49	17.410,17			-100,00%	
Manutenzioni + int. Passivi + forniture per cimitero	3.286,80	1.564,00	3.064,00	2.638,27	1.564,00			-100,00%	
rimborso loculi 50%(cap 710/10/1)	0,00	0,00	2.000,00	666,67	0,00			-100,00%	
Indici di Qualità									
N. Reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0					
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	In ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Francesio Bruna	D	3%		€ 1.328,31					
Bertolla Alex	B	50%		€ 15.492,08					
Regis Domenico	D	1%		€ 589,79					
				€ 17.410,17					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità del cimitero (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 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)					#DIV/0!				
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)					7,00	0	0	0	OK

Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 10,21	€ 4,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)	22,05%	27,71%	0,00%	-27,71%	NOOK
Indicatori di Qualità					
N° reclami e/o n° segnalazioni	0	0	0	0	OK
Analisi del risultato					

								2019		
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Servizio Ufficio - attività		Servizi di Polizia Locale								
		Polizia Locale								
Polizia municipale, stradale, protezione civile, commercio										
Processo 3										
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione, gestire le attività commerciali, organizzare manifestazioni										
Finalità del Processo										
Garantire il controllo del territorio, gestire la Protezione Civile e le attività commerciali, organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio										
Stakeholder										
Cittadini/Utenti della strada/Esercizi commerciali/Associazioni										
	raggiunto 2016	raggiunto 2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	1.950	1.933	1.930	1.938	1.916					
Km strade territorio	79	79	79	79	79			-100,00%	-100,00%	
N. ore di attività di controllo stradale + vigilanza settimanale	50	50	50	50	50			-100,00%	-100,00%	
N. ore attività complessive pl settimanali	72	72	72	72	72			-100,00%	-100,00%	
Popolazione maggiorenne	1698	0	1689	1129	1671			-100,00%	-100,00%	
N. infrazioni rilevate	158	139	120	139	120			-100,00%	-100,00%	
licenze totali e anche licenze commercio ambulante/itinerante (rilasciate nell'anno)	69	64	45	59	45			-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo										
Indici di Costo										
Proventi di competenza (sanzioni c.d.s. + tosap+ affissioni)	€ 20.907,38	€ 24.057,82	€ 31.000,00	€ 25.321,73	€ 22.000,00			-100,00%	-100,00%	
Costo del processo	€ 76.198,89	€ 94.907,17	€ 98.202,71	€ 89.769,59	€ 103.386,81			-100,00%	-100,00%	
Personale	€ 72.893,08	€ 72.895,19	€ 72.892,11	€ 72.893,46	€ 76.393,61			-100,00%	-100,00%	
Spese polizia locale + protezione civile + peso pubblico + segnaletica	€ 3.305,81	€ 22.011,98	€ 25.309,60	€ 16.875,80	€ 26.993,20			-100,00%	-100,00%	
Proventi di competenza pesa pubblica	€ 13.183,38	€ 16.374,52	€ 9.000,00	€ 12.852,63	€ 9.000,00			-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità										
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo			
Gallo Elena	C	100%			€ 37.033,71					
Gambarotto Luigi	C	100%			€ 37.033,71					
indennità al comandante		2.326,19			€ 2.326,19				€ 76.393,61	
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia										
Vigilanza stradale settimanale (n. ore di attività di controllo stradale e vigilanza settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)					69,44%	69,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Commercio (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)					3,06%	2,35%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti										
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti										
Indicatori di Efficienza Economica										
Valore medio sanzioni sicurezza stradale (proventi di competenza/n. infrazioni)					92,46	75,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro-capite (Costo processo/popolazione)					46,33	53,96	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità										
Analisi del risultato										

Comune di						2019			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Servizio									
Ufficio - attività		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Servizi Finanziari Ragioneria e Tributi </div> ragioneria, economato, tributi							
Processo 4									
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile, le risorse umane, l'economato, il patrimonio comunale e le entrate.									
Finalità del Processo									
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge. Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, gestire l'attività di riscossione delle entrate ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative									
Stakeholder									
Cittadini/Amministratori/Contribuenti/Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti									
Indici									
	raggiunto 2016	raggiunto 2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	1.950	1.933	1.930	1.938	1.916				
n. variazioni di capitoli di bilancio	4	11	11	9	9		-100,00%	-100,00%	
n. capitoli di bilancio	225	213	213	217	213		-100,00%	-100,00%	
Numero mandati emessi	1.666	1.650	1.650	1.655	1.650		-100,00%	-100,00%	
Numero reversali emesse	869	995	995	953	995		-100,00%	-100,00%	
N. immobili di proprietà utilizzati a vario titolo	16	16	16	16	16		-100,00%	-100,00%	
N. totale immobili di proprietà	16	16	16	16	16		-100,00%	-100,00%	
Totale recupero evasione TARSU-TARES-ICI	€ 77.150,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 139.050,00	€ 117.000,00		-100,00%	-100,00%	
totale entrate(tarsu-ici) TARI-IMU	€ 910.343,00	€ 1.104.460,00	€ 1.104.460,00	€ 1.039.754,33	€ 1.164.924,00		-100,00%	-100,00%	
n. sanzioni a ruolo (ICI-COSAP-TARSU)									
n. sanzioni emesse (ICI-COSAP-TARSU)									
Indici di Tempo									
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	5	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	30	30	30	30	30		-100,00%	-100,00%	
Velocità media incasso tributi (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)	180	180	180	180	180		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 113.247,54	€ 145.051,58	€ 172.144,57	€ 143.481,23	€ 175.524,92		-100,00%	-100,00%	
Personale	€ 79.338,00	€ 82.259,93	€ 82.259,93	€ 81.285,95	€ 85.743,18		-100,00%	-100,00%	
Altre spese	€ 33.909,54	€ 62.791,65	€ 89.884,64	€ 62.195,28	€ 89.781,74		-100,00%	-100,00%	
Spese correnti (totale titolo I)	€ 1.667.406,41	€ 2.353.493,63	€ 1.916.161,09	€ 1.979.020,38	€ 1.907.110,50		-100,00%	-100,00%	
Importo riscosso a seguito di accertamenti (Totale incassi di parte corrente)	€ 2.101.045,16	€ 1.973.132,99	€ 2.508.645,05	€ 2.194.274,40	€ 2.157.470,18		-100,00%	-100,00%	
Totale importo accertato (Totale accertamenti parte corrente a consuntivo)	€ 2.703.674,58	€ 2.408.642,83	€ 2.137.282,31	€ 2.416.533,24	€ 2.416.533,24		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Vezzoli Simona	D4	100%			50.830,85	STUDIO MOSCA € 2.156,96			
Dassio Fiorenza		100%			34.973,41	SERVIZI LOCALI € 14.640,00			
					85.743,18				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Capacità programmatoria (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)					3,99%	4,23%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione TARSU-TARI-ICI (Totale recupero evasione TARSU-ICI / totale entrate TARSU-ICI)					13,37%	10,04%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)									
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso					5	5	0	-5	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento					30	30	0	-30	OK
Velocità media incasso tributi (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)					180	180	0	-180	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)					74,05	91,61	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)					0,91	0,89	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									

Analisi del risultato				

Comune di						2019			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Servizio		<u>Sewrvizi Finanziari -Amministrazione generale</u>							
Ufficio - attività		<u>ragioneria- personale</u>							
risorse umane, gestione giuridica e economica del personale									
Processo 5									
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.									
Stakeholder									
Dipendenti									
Indici									
	raggiunto 2016	raggiunto 2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	1.950	1.933	1.930	1.938	1.916				
Ore complessive straordinarie fatte dai non responsabili servizio	199	250	180	210	250		-100,00%	-100,00%	
Ore straordinario remunerate ai non responsabili di servizio	130	188	180	166	250		-100,00%	-100,00%	
Ore straordinario elettorale remunerate ai non responsabili di servizio	146	0	96	81	150		-100,00%	-100,00%	
Monte ore dovuto e autorizzato con determina per i non respons di serv.	130	188	180	166	250		-100,00%	-100,00%	
Ore straordinarie fatte dai Resp.Sevizi totali	910	1.020	825	918	800		-100,00%	-100,00%	
numero dipendenti del processo	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%	
Ore straordinarie elettorali remunerate ai responsabili di servizio	140	0	114	85	200		-100,00%	-100,00%	
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, ecc.)	290	290	268	283	280		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 3.144,40	€ 2.300,00	€ 2.632,00	€ 2.692,13	€ 2.632,00		-100,00%	-100,00%	
N. cedolini	221	220	297	204,00	200		-100,00%	-100,00%	
Personale							#DIV/0!	#DIV/0!	
Altre spese (servizio elab. Paghe)	€ 3.144,40	€ 2.362,00	€ 2.632,00	€ 2.712,80	€ 2.632,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
N. posizioni organizzative	5	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%	
giorni assenza TOTALI	311	270	160	187	180		-100,00%	-100,00%	
di cui per ferie	159	130	150	175	175		-100,00%	-100,00%	
tot. Giornate lavorative TEORICHE	251	251	253	251	254		-100,00%	-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo			Costo		Nominativo		
le fa riferimento al servizio economic						ALMA	€ 2.632,00		
INDICATORI DI PERFORMANCE									
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)				5,88%	5,88%	0,00%	-5,88%	OK	
Media abitanti (popolazione/n. unità operative)				1.937,67	1916,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di rilascio certificazioni									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)				€ 13,20	€ 13,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 1,39	€ 1,37	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo dipendente (costo processo/ n. DIPENDENTI)				€ 158,36	€ 154,82	€ -	-€ 154,82	OK	

Indicatori di Qualità					
Tasso di efficienza (n. posizioni organizzative/ n. dipendenti)	0,29	0,29	0,00	-29,41%	OK
Tasso assenza media (giorni assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ giornate lavorative)	74,50%	70,87%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					

								2019		
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Servizio		<i>Servizi Tecnici</i>								
Ufficio - attività		<i>Tecnico</i>								
		<i>ecologia</i>								
Processo 6										
Gestire il Servizio di Igiene Urbana, il Servizio Idrico Integrato (fognature e depurazione) ed i controlli ambientali										
Finalità del Processo										
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio anche attraverso il controllo del sistema di raccolta dei rifiuti.										
Stakeholder										
Cittadini										
Indici										
	raggiunto 2016	raggiunto 2017	2018	media triennio prec.	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	1.950	1.933	1.930	1.938	1.916					
Ql. raccolta differenziata	6.976,00	6.960,00	6.850,00	6.928,67	6.850,00			-100,00%	-100,00%	
Ql. totale RSU raccolti	3.332,00	3.190,00	3.200,00	3.240,67	3.200,00			-100,00%	-100,00%	
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	10.308,00	10.150,00	10.150,00	10.202,67	10.150,00			-100,00%	-100,00%	
N° utenze servizio raccolta rifiuti	935,00	1.012,00	1.012,00	986,33	1.000,00			-100,00%	-100,00%	
Kmq. Territorio	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80			-100,00%	-100,00%	
% raccolta differenziata	67,70%	65,00%	65,00%	65,90%	65,00%			-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo										
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			-100,00%	-100,00%	
N° passaggi raccolta alla settimana	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00			-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo										
Costo complessivo del processo	€ 269.031,25	€ 263.188,33	€ 224.645,00	€ 252.288,19	€ 228.535,33			-100,00%	-100,00%	
Proventi servizio raccolta rifiuti	€ 269.031,25	€ 270.302,49	€ 244.332,00	€ 261.221,91	€ 237.423,43			-100,00%	-100,00%	
Costi raccolta differenziata	€ 174.724,72	€ 180.862,69	€ 109.183,00	€ 154.923,47	€ 104.985,55			-100,00%	-100,00%	
Personale	€ 29.784,50	€ 29.784,00	€ 31.784,00	€ 30.450,83	€ 31.784,00			-100,00%	-100,00%	
Costi per raccolta e trasporto	€ 52.882,03	€ 65.285,79	€ 38.286,00	€ 52.151,27	€ 38.805,70			-100,00%	-100,00%	
Altri costi da piano finanziario	€ 11.640,00	€ 4.928,85	€ 45.392,00	€ 20.653,62	€ 52.960,08			-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità										
N. reclami scritti								#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					
vedi piano finanziario TARI 2019										
INDICATORI DI PERFORMANCE										
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia										
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata / ql. totale RSU raccolti)				213,80%	214,06%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)				10,34	10,15	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale										
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)				5,00	5,00	0,00	-5,00	NOOK		
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)				1,00	1,00	0,00	-1,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo medio Ql (costo del processo/ ql. totali raccolti)				€ 24,73	€ 22,52	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (proventi/ costo del processo)				103,54%	104	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)				130,20	€ 119,28	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)				22,36	€ 15,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
							€ 0,00			
Indicatori di Qualità										
% Reclami rifiuti (N. reclami/ utenti)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Analisi del risultato										

Comune di						2019			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Servizio		Servizi Tecnici							
Ufficio - attività		Tecnico							
edilizia privata									
Processo 7									
Gestire la Pianificazione territoriale, l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni /DIA /SCIA									
Finalità del Processo									
Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale. Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi, gestione sportello SUAP convenzionato con Comunità Montane.									
Stakeholder									
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori									
Indici									
	raggiunto 2016	raggiunto 2017	2018	media triennio prec.	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	1.950	1.933	1.930	1.938	1.916				
h apertura settimanale	12	12	12	12	12		-100,00%	-100,00%	
N. domande accolte (permessi costruire, agibilità, ecc.)	75	70	70	72	75		-100,00%	-100,00%	
N. domande presentate	75	70	70	72	75		-100,00%	-100,00%	
N. richieste integrazioni	2	4	4	3	4		-100,00%	-100,00%	
N° richieste accesso atti evase	3	3	3	3	3		-100,00%	-100,00%	
N° richieste accesso atti ricevute	3	3	3	3	3		-100,00%	-100,00%	
N° controlli DIA/SCIA	5	4	4	4	2		-100,00%	-100,00%	
N° DIA presentate	34	36	36	35	36		-100,00%	-100,00%	
N. piani attuativi approvati									
Piani attuativi presentati									
Indici di Tempo									
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	20	20	20	20,00	20		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)									
Indici di Costo									
N° pratiche evase	75,00	75,00	72,00	74,00	75,00		-100,00%	-100,00%	
Costo del processo	€ 10.637,33	€ 8.744,36	€ 8.744,36	€ 34.238,74	€ 11.206,04		-100,00%	-100,00%	
Oneri urbanizzazione + sanzioni	€ 12.327,78	€ 70.388,45	€ 20.000,00	€ 34.238,74	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%	
N° titoli abilitativi rilasciati	44	10	10	21,33	0		-100,00%	#DIV/0!	
Costi:	€ 10.637,33	€ 8.744,36	€ 8.744,36	€ 9.375,35	€ 11.206,04		-100,00%	-100,00%	
Personale	€ 10.634,33	€ 8.744,36	€ 8.744,36	€ 9.374,35	€ 11.206,04		-100,00%	-100,00%	
Altre spese (adesione SUAP + varianti PRGI + SIT)									
Indici di Qualità									
n. ricorsi di edilizia									
n. pratiche di diniego									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al	Tipo		Costo	Nominativo			
Regis Domenico	D3	19%			€ 11.206,04				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					0,33	0,33	0,00	-0,33	NOOK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di integrazione degli atti N. richieste integrazioni/N. domande presentate)					4,65%	5,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)								0,00%	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)					20,00	20,00	0,00	-20,00	OK
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)					0,00	0,00	0,00	0,00	OK

				0,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)	€ 477,75	149,41	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio urbanizzazione oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	€ 1.604,94	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 17,67	5,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)					
Analisi del risultato					

Comune di					2019			
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Servizio		Servizi Tecnici						
Ufficio - attività		Tecnico						
manutenzioni, opere e lavori pubblici								
Processo 8								
Progettare e gestire lavori pubblici ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio (include impianti sportivi, scuole, case comunali, strutture residenziali per anziani, patrimonio indisponibile - municipio, biblioteca, immobili - viabilità, verde, cimiteri)								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili del patrimonio, del verde e delle strade garantendo l'efficienza della segnaletica stradale e la funzionalità dei semafori. Completare gli interventi in corso di esecuzione, attivare i nuovi interventi previsti ed assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili								
Stakeholder								
Cittadini, Amministratori e fruitori dei beni								
Indici								
	raggiunto 2016	raggiunto 2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.950	1.933	1.930	1.938	1.916			
Km strade del patrimonio	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00		-100,00%	-100,00%
N° segnali	380,00	375,00	375,00	376,67	380,00		-100,00%	-100,00%
Mq verde pubblico	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		-100,00%	-100,00%
Mq territorio	41.800,00	14.800,00	41.800,00	32.800,00	41.800,00		-100,00%	-100,00%
N. progettazioni interne	6,00	4,00	4,00	4,67	4		-100,00%	-100,00%
N. progettazioni totali	6,00	4,00	4,00	4,67	4		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione	2	2	2	2	2		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 511.190,18	€ 878.599,20	€ 767.134,16	€ 718.974,51	€ 694.507,48		-100,00%	-100,00%
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 88.536,53	€ 187.999,68	€ 426.955,52	€ 234.497,24	€ 519.869,52		-100,00%	-100,00%
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€ 89.491,53	€ 216.281,06	€ 426.955,52	€ 244.242,70	€ 519.869,52		-100,00%	-100,00%
importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 149.218,60	€ 539.232,00	€ 177.736,79	€ 288.729,13	€ 89.963,68		-100,00%	-100,00%
importo stanziato per manutenzioni straordinarie	€ 155.916,60	€ 541.176,14	€ 177.736,79	€ 291.609,84	€ 89.963,68		-100,00%	-100,00%
Manutenzione ordinaria I.P.	€ 149.218,60	€ 80.828,67	€ 89.903,00	€ 106.650,09	€ 89.903,00		-100,00%	-100,00%
Altri costi del processo (cancelleria...)	€ 48.155,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 18.051,67	€ 4.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo personale	€ 76.061,45	€ 68.538,85	€ 68.538,85	€ 71.046,38	€ 80.674,28		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi e/o segnalazioni			8	3			-100,00%	#DIV/0!
N. interventi effettuati			8	3			-100,00%	#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		
Regis Domenico	D	80%			47.183,32			
Gianotto Andreano	B	74%			22.646,51			
Bertolla Alex	B	35%			10.844,45			
					80.674,28			

Comune di

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di copertura (n. segnali / Km strade del patrimonio)	1177,08%	1187,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)	97,56%	76,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde procapite (mq verde/popolazione)	16,51	16,70	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni totali)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su segnalazione	2	2	0		NOOK
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)	96,01%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	371,05	362,48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)	99,01%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

Comune di					2019			
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Servizio		Servizi di Amministrazione Generale						
Ufficio - attività		Segreteria e Protocollo						
segreteria, protocollo,archivio,centro elaborazione dati								
Processo 9								
Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi								
Finalità del Processo								
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali.								
Stakeholder								
Uffici comunali / Organi istituzionali								
Indici								
	raggiunto 2016	raggiunto 2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.950	1.933	1.930	1938	1.916			
N. atti protocollati (totale)	5.921	5.835	5.835	5.864	5840		-100%	-100,00%
E-mail protocollate in arrivo	2.274	2.683	2.683	2.547	2737		-100%	-100,00%
E-mail protocollate in partenza	678	654	654	662	757		-100%	-100,00%
N. atti archiviati digitalmente (partenza)	260	385	385	343	350		-100%	-100,00%
N. atti in pdf (partenza)	230	385	385	333	350		-100%	-100,00%
N. atti firmati digitalmente (partenza)	335	350	350	345	300		-100%	-100,00%
N. postazioni hardware (PC) + server	14	14	14	14	14		-100%	-100,00%
N. pubblicazioni albo pretoric	422	491	491	468	500		-100%	-100,00%
N. pubblicazioni su sito web istituzionale	422	422	422	422	500		-100%	-100,00%
Registro pubblicazioni elettronico	422	422	422	422	500		-100%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 50.967,82	€ 60.515,15	€ 43.305,86	€ 51.596,28	€ 50.664,63		-100,00%	-100,00%
Totale costo canoni manutenzione software ed interventi vari	€ 9.500,00	€ 8.275,22	€ 5.131,32	€ 7.635,51	€ 11.200,00		-100,00%	-100,00%
N. applicativi (egisto, olimpo,venere,saturnpubbl, saturnnoti)	19	19	17	€ 18,33	19		-100,00%	-100,00%
Totale costo canoni manutenzione hardware	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00		-100,00%	-100,00%
Personale	€ 35.084,09	€ 52.239,93	€ 35.174,54	€ 40.832,85	€ 36.464,63		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Bobba Liliana	D	50%			21.577,31			
Di Francesco Gianna	B	100%			14.887,32			
					36.464,63			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% atti archiviati digitalmente (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti protocollati)				5,86%	5,99%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)				39,00	41,67			NOOK
% atti firmati digitalmente (n. atti firmati digitalmente /atti in pdf)				103,50%	85,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)				0,00	0,00			OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				26,63	26,44	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi)				416,48	589,47	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo canoni di manutenzioni hw (totale costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)				545,39	800,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Comune di

Comune di					2019																											
Obiettivo di processo																																
Misurazione della performance																																
Servizio Ufficio - attività	<table border="1"> <tr> <td colspan="8">Servizi di Amministrazione Generale</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Segreteria e Protocollo</td> </tr> <tr> <td colspan="8">scuola, cultura ,sport e tempo libero</td> </tr> </table>								Servizi di Amministrazione Generale								Segreteria e Protocollo								scuola, cultura ,sport e tempo libero							
	Servizi di Amministrazione Generale																															
Segreteria e Protocollo																																
scuola, cultura ,sport e tempo libero																																
Processo 10																																
Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica																																
Finalità del Processo																																
Garantire l'erogazione e il controllo dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, centri estivi) secondo criteri di qualità e di professionalità.																																
Stakeholder																																
Studenti, famiglie ed insegnanti																																
Indici																																
	raggiunto 2016	raggiunto 2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno																								
Indici di Quantità																																
Popolazione	1.950	1.933	1.930	1.938	1.916																											
N° alunni	170	163	163	165	153		-100,00%	-100,00%																								
N° Utenti refezione scolastica	140	130	130	133	133		-100,00%	-100,00%																								
N° pasti	12.300	11.295	11.295	11.630	11.360		-100,00%	-100,00%																								
N° Utenti trasporto scolastico	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!																								
Indici di costo																																
Costo del processo (TOTALE)	€ 6.594,50	€ 493,89	€ 8.600,00	€ 5.229,46	€ 3.954,00		-100,00%	-100,00%																								
Costi biblioteca	€ 4.200,00	€ 1.493,89	€ 3.100,00	€ 2.931,30	€ 3.954,00		-100,00%	-100,00%																								
Contributi (borse di studio,libri di testo...)	€ 2.394,60	€ 2.600,00	€ 5.500,00	€ 3.498,20	€ -		-100,00%	#DIV/0!																								
Indici di costo																																
Costo del processo (TOTALE)	€ 94.612,62	€ 87.447,55	€ 91.712,62	€ 91.257,60	€ 100.178,11		-100,00%	-100,00%																								
Proventi mensa	€ 48.700,00	€ 61.537,00	€ 60.000,00	€ 36.745,67	€ 60.000,00		-100,00%	-100,00%																								
Costo mensa	€ 46.900,00	€ 38.218,17	€ 42.500,00	€ 28.372,72	€ 47.585,00		-100,00%	-100,00%																								
Proventi di competenza trasporto scolastico	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!																								
Costo trasporto scolastico	€ 1.500,00	€ 3.016,76	€ 3.000,00	€ 2.505,59	€ 4.000,00		-100,00%	-100,00%																								
Costo personale	€ 46.212,62	€ 46.212,62	€ 46.212,62	€ 46.212,62	€ 48.593,11		-100,00%	-100,00%																								
Indici di Qualità																																
% gradimento (da customer satisfaction)																																
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo																													
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo																										
LOZZI LUCIA		100%			31.331,26																											
BOBBA LILIANA		40%			17.261,85																											
					48.593,11																											
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO																								
Indicatori di Efficacia																																
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni)				80,65%	86,93%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!																								
% utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!																								
Indicatori di Efficacia temporale																																
Puntualità nell'erogazione dei pasti (tempo di attesa espresso in minuti)				5229,46	3954,00	0,00	-3954,00	OK																								
Indicatori di Efficienza Economica																																
% di copertura dei centri estivi (proventi di competenza/Costo processo)				2,75%	3,99%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!																								
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				47,10	52,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!																								
Indicatori di Qualità																																
% gradimento (da customer satisfaction)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK																								
Analisi del risultato																																

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Servizio
Ufficio - attività

Servizi Demografici e Sociali
Demografici

servizi sociali, anziani e adulti con disagio, minori e persone diversamente abili

Processo 11

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

Finalità del Processo

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

Stakeholder

Persone in difficoltà economica e sociale

Indici

	raggiunto 2016	raggiunto 2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.950	1.933	1.930	1.938	1.916			
N. richieste agevolazioni - esenzioni accolte	40	27	30	32	30		-100,00%	-100,00%
N. richieste agevolazioni - esenzioni presentate	40	27	30	32	30		-100,00%	-100,00%
Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione)	2,05%	1,39%	1,55%	1,67%	1,58%		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
giorni di erogazione del contributo ad avvenuto incasso								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 10.852,56	€ 61.342,35	€ 69.970,00	€ 47.388,30	€ 66.420,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Francesio Bruna	D	2%		852,56	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste contributi (richieste accolte/ richieste presentate)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo gg	0,00	0,00			OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)	€ 24,46	€ 34,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato