

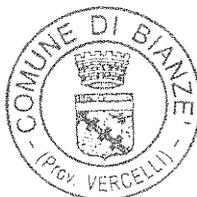
## STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Posizioni Organizzative (unità operative)	5,00	5,00	5,00	
Dipendenti (unità operative)	12,00	12,00	12,00	
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	
<b>Totale dipendenti in servizio (teste)</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	
Età media del personale				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Posizioni Organizzative	50,10	51,10	51,10	
Dipendenti	51,99	49,83	49,83	
<b>Totale Età Media</b>	<b>50,47</b>	<b>50,47</b>	<b>50,47</b>	
Indici di assenza				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Malattia + Ferie + Altro in giorni	18,42	13,48	643,00	
Malattia + Altro	11,62	12,61	46,00	

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Spesa complessiva per il personale	€ 718.755,19	€ 681.442,32	€ 602.462,56	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 250,00	€ 454,00	€ 454,00	

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>				
Spesa complessiva personale	27,24%	23,87%	29,36%	#DIV/0!
Spese Correnti				
<b>2. Costo medio del personale</b>				
Spesa complessiva personale	€ 42.279,72	€ 40.084,84	€ 35.438,97	#DIV/0!
Numero dipendenti				
<b>3. Costo personale pro-capite</b>				
Spesa complessiva personale	€ 359,56	€ 344,86	€ 304,89	#DIV/0!
Popolazione				
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>				
Popolazione	118	116	118	#DIV/0!
Numero dipendenti				
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>				
Numero dipendenti	2,40	2,40	2,40	#DIV/0!
Numero Posizioni Organizzative				
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>				
Spesa per formazione impegnata	45,45%	82,55%	82,55%	#DIV/0!
Spesa per formazione prevista				
<b>8. Spesa media formazione</b>				
Spesa per formazione	€ 14,71	€ 26,71	€ 26,71	#DIV/0!
Numero dipendenti				
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>				
Spesa per formazione	0,03%	0,07%	0,08%	#DIV/0!
Spesa complessiva personale				

ALLEGATO ..... ALLA  
 G.C./CC N° ..... 42 .....  
 IN DATA 22/6/2015



IL SEGRETARIO COMUNALE  
 (dott.ssa Mariangela Brunoldi)

**STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI**

**Gestione delle Entrate**

Titoli	2012		2013		2014		2015	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato								
1 - Tributarie	1.327.846,82	937.882,79	1.176.561,69	€ 694.305,24	€ 1.383.919,42	€ 932.023,56		
2 - Trasferimento Stato	25.797,38	20.851,17	473.783,83	€ 440.133,83	€ 188.666,56	€ 181.445,27		
3 - Extratributarie	1.388.180,87	1.191.958,22	1.381.165,91	€ 1.162.288,71	€ 715.235,22	€ 446.948,59		
4 - Alienazioni, transf., ecc.	79.961,23	43.949,23	320.787,37	€ 198.299,37	€ 171.281,45	€ 71.651,45		
5 - Entrate da acc.prestiti	0,00	0,00	0,00	-	€ -	-		
6 - Servizi conto terzi	226.671,39	209.663,78	196.769,63	€ 194.269,63	€ 428.470,83	€ 331.863,41		
<b>Totale entrate</b>	<b>3.048.457,69</b>	<b>2.404.305,19</b>	<b>3.549.068,43</b>	<b>2.689.296,78</b>	<b>2.887.573,48</b>	<b>1.963.932,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Gestione delle Spese**

Titoli	2012		2013		2014		2015	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 2.638.863,90	€ 1.978.675,24	€ 2.854.213,74	€ 2.029.438,70	€ 2.052.319,32	€ 1.633.955,01		
2 - Spese c/capitale	€ 404.640,57	€ 210.231,43	€ 61.166,31	€ 32.334,91	€ 50.554,37	€ 35.981,66		
3 - Rimborso di prestiti	€ 66.006,87	€ 65.963,61	€ 68.816,17	€ 68.816,17	€ 316.482,23	€ 316.482,23		
4 - Servizi conto terzi	€ 226.671,39	€ 176.854,38	€ 196.769,63	€ 172.410,47	€ 428.470,83	€ 159.823,89		
<b>Totale spesa</b>	<b>3.336.182,73</b>	<b>2.431.724,66</b>	<b>3.180.965,85</b>	<b>2.303.000,25</b>	<b>2.847.826,75</b>	<b>2.146.242,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Gestione residui**

Titolo	ENTRATE	2012		2013		2014		2015	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 499.545,35	€ 341.458,75	€ 500.506,93	€ 285.446,95	€ 697.317,05	€ 372.156,16		
2	Contributi e trasferimenti	€ 7.914,90	€ 8.622,44	€ 5.621,21	€ 8.116,72	€ 34.325,00	€ 27.309,96		
3	Extratributarie	€ 487.684,23	€ 402.515,52	€ 284.336,39	€ 207.181,82	€ 263.090,07	€ 200.898,17		
4	Contributi conto capitale	€ 77.480,84	€ 49.625,00	€ 63.867,84	€ 44.006,00	€ 142.349,84	€ 120.000,00		
5	Accensioni di prestiti	€ 95.000,00	€ 72.101,71	€ 22.898,29	€ -	€ 22.898,29	€ -		
6	Servizi conto terzi	€ 233.621,22	€ 25.353,50	€ 225.275,33	€ 8.813,45	€ 205.611,27	€ 2.500,00		
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>1.401.246,54</b>	<b>899.676,92</b>	<b>1.102.505,99</b>	<b>553.564,94</b>	<b>1.365.591,52</b>	<b>722.864,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Titolo	SPESE	2012		2013		2014		2015	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti
1	Spese correnti	537.949,86	480.797,25	705.827,72	605.036,99	907.402,48	803.611,64		
2	Spese per investimenti	529.930,21	213.482,74	476.843,76	155.073,56	264.139,84	29.933,40		
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	43,26	0,00	0,00	0,00		
4	Servizi conto terzi	289.370,65	57.882,51	1.464.019,87	801.921,65	253.454,71	23.472,13		
<b>Totale residui su spese</b>		<b>1.357.250,72</b>	<b>752.162,50</b>	<b>2.646.734,61</b>	<b>1.562.032,20</b>	<b>1.424.997,03</b>	<b>857.017,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Indici per analisi finanziaria**

Descrizione	2012	2013	2014	2015
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 22.297,38	€ 466.225,72	€ 182.745,27	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 45.820,36	€ 42.171,55	€ 38.769,00	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 649.626,49	€ 598.446,10	€ 602.462,56	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 66.006,87	€ 68.816,17	€ 316.482,23	
Anticipazioni di cassa	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	

<b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>				
<b>Grado di autonomia finanziaria</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>1. Autonomia finanziaria</b> <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Entrate correnti	99,06%	84,37%	91,75%	#DIV/0!
<b>2. Autonomia impositiva</b> <u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	48,43%	38,81%	60,49%	#DIV/0!
<b>3. Dipendenza erariale</b> <u>Trasferimenti correnti statali</u> Entrate correnti	0,81%	15,38%	7,99%	#DIV/0!
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>				
<b>Indicatori</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>1. Rigidità strutturale</b> <u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u> Entrate correnti	30,05%	27,77%	41,86%	
<b>2. Rigidità per costo personale</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti	26,08%	23,69%	26,33%	
<b>3. Rigidità per indebitamento</b> <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> Entrate correnti	3,97%	4,08%	15,53%	
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>				
<b>Indicatori</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b> <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti	€ 1.358,69	€ 1.279,50	€ 1.062,33	#DIV/0!
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b> <u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti	€ 664,26	€ 588,58	€ 700,36	#DIV/0!
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b> <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti	€ 55,94	€ 55,52	€ 179,78	#DIV/0!
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b> <u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti	€ 11,15	€ 233,23	€ 92,48	#DIV/0!
<b>Capacità gestionale</b>				
<b>Indicatori</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>1. Incidenza residui attivi</b> <u>Residui attivi</u> Totale accertamenti	45,97%	31,06%	47,29%	#DIV/0!
<b>2. Incidenza residui passivi</b> <u>Residui passivi</u> Totale impegni	40,68%	83,21%	50,04%	#DIV/0!
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b> Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	78,42%	72,59%	65,69%	#DIV/0!
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b> <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	74,98%	59,01%	67,35%	#DIV/0!

## STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Posizioni Organizzative (unità operative)	5,00	5,00	5,00	
Dipendenti (unità operative)	12,00	12,00	12,00	
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	
<b>Totale dipendenti in servizio (teste)</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	
Età media del personale				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Posizioni Organizzative	50,10	51,10	51,10	
Dipendenti	51,99	49,83	49,83	
<b>Totale Età Media</b>	<b>50,47</b>	<b>50,47</b>	<b>50,47</b>	
Indici di assenza				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Malattia + Ferie + Altro in giorni	18,42	13,48	643,00	
Malattia + Altro	11,62	12,61	46,00	

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Spesa complessiva per il personale	€ 718.755,19	€ 681.442,32	€ 602.462,56	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 250,00	€ 454,00	€ 454,00	

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>				
<u>Spesa complessiva personale</u>	27,24%	23,87%	29,36%	#DIV/0!
Spese Correnti				
<b>2. Costo medio del personale</b>				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 42.279,72	€ 40.084,84	€ 35.438,97	#DIV/0!
Numero dipendenti				
<b>3. Costo personale pro-capite</b>				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 359,56	€ 344,86	€ 304,89	#DIV/0!
Popolazione				
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>				
<u>Popolazione</u>	118	116	118	#DIV/0!
Numero dipendenti				
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>				
<u>Numero dipendenti</u>	2,40	2,40	2,40	#DIV/0!
Numero Posizioni Organizzative				
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>				
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	45,45%	82,55%	82,55%	#DIV/0!
Spesa per formazione prevista				
<b>8. Spesa media formazione</b>				
<u>Spesa per formazione</u>	€ 14,71	€ 26,71	€ 26,71	#DIV/0!
Numero dipendenti				
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>				
<u>Spesa per formazione</u>	0,03%	0,07%	0,08%	#DIV/0!
Spesa complessiva personale				

Comune di <b>BIANZÈ</b>						ANNO	2015		
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio							
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									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>	2.040	1.999	1.979	2.006	1.979				
Ore apertura settimanale	25	25	25	25	25		-100,00%	-100,00%	
N. pratiche	1.300	1.120	1.540	1.320	1.540		-100,00%	-100,00%	
n. certificati	494	522	1.170	729	1.170		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
<b>Costo del Processo:</b>	€ 44.723,12	€ 41.957,83	€ 39.360,53	€ 42.013,83	39.360,53		-100,00%	-100,00%	
Personale (oneri compresi)	43.251,04	39.949,19	35.951,64	€ 39.717,29	40.496,69		-100,00%	-100,00%	
Altri costi (cancelleria...)	1.472,08	2.008,64	3.408,89	€ 2.296,54	3.408,89		-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%			40.496,69				
Diversi dipendenti sabato		5%							
					40.496,69				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. apertura settimanale/36 h)					0,69	0,69	-	-0,69	<b>NOOK</b>
<b>% pratiche pro capite</b> (n. pratiche+certificati/popolazione)					0,81%	0,82%	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/popolazione)					20,94	19,89	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo medio pratica + Certificati</b> (costo del processo/n. pratica+certificati)					20,51	14,52	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
Indicatori di Qualità									

Comune di <b>BIANZÈ</b>					ANNO	2015		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area						
Servizio		Servizio						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio						
Processo 2								
Erogare servizi cimiteriali								
Finalità del Processo								
<b>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.</b>								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	2.040,00	1.999	1.976	2.005,00	1.976			
Ore/giorni apertura settimanale	25	25	25	25,00	25		-100,00%	-1,00,00%
N. loculi concessi	2	2	6	3,33	6		-100,00%	-1,00,00%
N. cellette concesse	0	1	1	0,67	1		-100,00%	-1,00,00%
N. tombe concesse	1	1	0	0,67	0		-100,00%	# DIV/0!
N. loculi richiesti	2	2	6	3,33	6		-100,00%	-1,00,00%
N. cellette richieste	0	1	1	0,67	1		-100,00%	-1,00,00%
N. tombe richieste	1	1	0	0,67	0		-100,00%	# DIV/0!
N. esumazioni/estumulazioni effettuate	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. esumazioni da effettuare	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati								
N. aree occupate								
Ore/giorni previsti apertura settimanale	25	25	25	25,00	25		-100,00%	-1,00,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio predisposizione contratti (in giorni)	7	7	7	7,00	7		-100,00%	-1,00,00%
Indici di Costo								
Costo del Processo	10.098,91	18.572,40	19.624,82	16.098,71	2.736,89		-100,00%	-1,00,00%
Proventi cimiteriali di competenza + illuminazione votiva	6.610,00	7.130,00	7.600,00	7.113,33	7.600,00		-100,00%	-1,00,00%
Concessioni cimiteriali	813,30	1.000,00	1.000,00	937,77	1.000,00		-100,00%	-1,00,00%
Costi	10.098,91	18.572,40	19.624,82	16.098,71	2.736,89		-100,00%	-1,00,00%
Personale (oneri compresi)	8.410,75	13.792,99	16.887,93	13.030,56			-100,00%	#DIV/0!
Manutenzioni + int. Passivi + forniture per cimitero	1.688,16	4.779,41	2.736,89	3.068,15	2.736,89		-100,00%	-1,00,00%
Indici di Qualità								
N. Reclami e/o segnalazioni	0	0	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%		1.278,84				
Bertolla Alex	B	50%		14.485,17				
Regis Domenico	D	1%		559,86				
				16.323,87				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
<b>Tasso di accessibilità del cimitero</b> (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	<b>OK</b>
<b>% di utilizzo</b> (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	<b>OK</b>
<b>% rispetto esumazioni</b> (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)				#DIV/0!				
Indicatori di Efficacia temporale								

Obiettivo di processo						ANNO	2015	
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area di vigilanza <i>Corpo di Polizia Municipale</i>						
Servizio		Servizio						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio						
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								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	2040	1999	1976	2005	1976			
Km strade territorio	78,95	78,95	79	78,97	79		-100,00%	-100,00%
N. ore di attività di controllo stradale + vigilanza settimanale	50,00	50,00	50	50,00	50		-100,00%	-100,00%
N. ore attività complessive pl settimanali	72,00	72,00	72	72,00	72		-100,00%	-100,00%
Popolazione maggiorenne	1.736,00	1728	1.712	1.725,33	1712		-100,00%	-100,00%
N. infrazioni rilevate	97,00	90,00	69	85,33	69		-100,00%	-100,00%
licenze totali e anche licenze commercio ambulante/itinerante (rilasciate nell'anno)	14,00	18,00	15	15,67	15		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Proventi di competenza (sanzioni c.d.s. + prov. Peso)	€ 10.557,14	€ 9.482,25	€ 5.011,97	€ 8.350,45	€ 5.011,97		-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ 80.599,52	€ 76.452,03	€ 73.536,71	€ 76.862,75	€ 77.943,90		-100,00%	-100,00%
Personale	€ 71.717,20	€ 66.160,14	€ 68.485,89	€ 68.787,74	€ 72.893,08		-100,00%	-100,00%
Spese polizia locale + protezione civile + peso pubblico	€ 8.882,32	€ 10.291,89	€ 5.050,82	€ 8.075,01	€ 5.050,82		-100,00%	-100,00%
Proventi di	€ 18.979,00	€ 22.631,99	€ 15.859,57	€ 19.156,85	€ 15.859,57		-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%		35.283,43				
Gambarotto Luigi	C	100%		35.283,46				
indennità al comandante		2.326,19		2.326,19				
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)				0,78%	0,76%	#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)				224,49	229,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite (Costo processo/popolazione)				38,34	39,45	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Comune di <b>BIANZE</b>					ANNO	2015					
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area										
Servizio	Servizio										
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio										
Processo 4											
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile, le risorse umane, l'economato, il patrimonio comunale e le entrate.											
Finalità del Processo											
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico - finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge.											
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.											
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, gestire l'attività di riscossione delle entrate ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative											
Stakeholder											
Cittadini/Amministratori/Contribuenti/Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	2.040	1.999	1976	2.005,00	1976						
n. variazioni di capitoli di bilancio	40	30	25	31,67	25		-100,00%	-100,00%			
n. capitoli di bilancio	410	421	265	365,33	265		-100,00%	-100,00%			
Numero mandati emessi	1.735	1457	1596	1.596,00	1596		-100,00%	-100,00%			
Numero reversali emesse	840	718	699	752,33	699		-100,00%	-100,00%			
N. immobili di proprietà utilizzati a vario titolo	16	16	16	16,00	16		-100,00%	-100,00%			
N. totale immobili di proprietà	16	16	16	16,00	16		-100,00%	-100,00%			
Totale recupero evasione TARSU-TARES-ICI	81.423,00	48.988,00	48.988,00	59.799,67	48.988,00		-100,00%	-100,00%			
totale entrate( tarsu-ici) TARI-IMU	697.832,45	971.293,00	960.934,00	876.686,48	960.934,00		-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	5	0,00%	0,00%			
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	30	30	30	30	30	30	0,00%	0,00%			
Velocità media incasso tributi (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)	180	180	180	180	180	180	0,00%	0,00%			
Indici di Costo											
Costo del processo	112.337,62	€ 101.221,24	99.641,63	104.400,16	132.553,94		-100,00%	-100,00%			
Personale	€ 46.330,75	€ 32.405,03	46.486,77	41.740,85	79.399,08		-100,00%	-100,00%			
Altre spese	€ 66.006,87	€ 68.816,21	53.154,86	62.659,31	53.154,86		-100,00%	-100,00%			
Spese correnti (totale titolo I)	€ 97.268,21	€ 118.839,37	90.701,00	102.269,53	90.701,00		-100,00%	-100,00%			
importo riscosso a seguito di accertamenti (Totale incassi da consuntivo)	€ 81.423,00	€ -	3.083,12	28.168,71	3.083,12		-100,00%	-100,00%			
totale importo accertato (Totale accertamenti a consuntivo)	€ 81.423,00	€ -	70.607,00	50.676,67	70.607,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità											
				0							
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%		46.106,41							
Dassio Fiorenza		100%		33.292,67							
				79.399,08							
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia											
Capacità programmatica (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)							8,67%	9,43%	#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)							6,82%	5,10%	#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	5	0	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento							30	30	30	0	OK
Velocità media incasso tributi (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)							180	180	180	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)							52,07	67,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)							0,56	0,04	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità											

<b>Tempo medio predisposizione contratti</b> (da richiesta a chiusura della pratica)	7,00	7	0	-7	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/popolazione)	€ 8,03	€ 1,39	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% Copertura</b> (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)	44,19%	277,69%	38,73%	-238,96%	<b>NOOK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>N° reclami e/o n° segnalazioni</b>	0	0	0	0	<b>OK</b>
<b>Analisi del risultato</b>					

Comune di <b>BIANZE</b>					ANNO	2015		
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area</u>							
Servizio	<u>Servizio</u>							
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>							
<b>Processo 5</b>								
<b>Gestire le risorse umane e l'organizzazione</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.</b>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Dipendenti</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>	2.040	1.999	1.976	2.005	1.976			
Ore complessive straordinarie fatte dai <b>non</b> responsabili servizio	315	360	297	324	297		-100,00%	-100,00%
Ore straordinario remunerate ai <b>non</b> responsabili di servizio	310	350	284	315	284		-100,00%	-100,00%
Ore straordinario elettorale remunerate ai <b>non</b> responsabili di	13	111	115	80	115		-100,00%	-100,00%
Monte ore dovuto e autorizzato con determina per i <b>non</b> respons	310	350	284	315	284		-100,00%	-100,00%
Ore straordinarie fatte dai Resp.Sevizi totali	1.050	1.109	1.084	1.081	1.084		-100,00%	-100,00%
numero dipendenti del processo	1,00	1,00	1	1	1		-100,00%	-100,00%
Ore straordinarie elettorali remunerate ai responsabili di servizio	41	156	75	91	75		-100,00%	-100,00%
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, ecc.)	281	281	290	284	290		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del processo</b>	€ 15.999,40	€ 14.816,48	€ 15.893,60	€ 15.569,83	€ 8.467,00		-100,00%	-100,00%
N. cedolini	281	281	271	277,67	271		-100,00%	-100,00%
Personale	€ 11.526,60	€ 10.801,68	€ 11.526,60	€ 11.284,96	€ 4.100,00		-100,00%	-100,00%
Altre spese (servizio elab. Paghe)	€ 4.472,80	€ 4.014,80	€ 4.367,00	€ 4.284,87	€ 4.367,00		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
N. posizioni organizzative	5	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%
giorni assenza TOTALI	160	160	182	167	182		-100,00%	-100,00%
di cui per ferie	160	160	181	167	181		-100,00%	-100,00%
tot. Giornate lavorative TEORICHE	254	254	251	253	251		-100,00%	-100,00%
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo		Costo	Nominativo		
onale del servizio economico finanz			gestione paghe		4.100,00	Studio Frigatti		
Segretario Comunale								
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>% copertura</b> (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Media abitanti</b> (popolazione/n. unità operative)				2005,00	1976,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% ore straordinarie</b> (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Tempo medio di rilascio certificazioni</b>								
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo cedolino</b> (costo processo/ n. cedolini)				56,07	31,24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

<b>Costo pro-capite del processo</b> (costo processo/ popolazione )	7,77	4,28	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo dipendente</b> (costo processo/ n. DIPENDENTI)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Tasso di efficienza</b> (n. posizioni organizzative/ n. dipendenti)	#DIV/0!	0,29	#DIV/0!	#DIV/0!	OK
<b>Tasso assenza media</b> (giorni assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ giornate lavorative)	66,14%	72,51%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

**Analisi del risultato**

							ANNO	2015
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro di Responsabilità								
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
<b>Processo 6</b>								
<b>Gestire il Servizio di Igiene Urbana, il Servizio Idrico Integrato (fognature e depurazione) ed i controlli ambientali</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>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.</b>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini</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>	2.040	1.999	1.976	2.005	1.976			
Ql. raccolta differenziata	5.393,00	5.393,00	6.684,00	5.823,33	6.684,00		-100,00%	-100,00%
Ql. totale RSU raccolti	5.754,00	5.794,00	3.214,00	4.920,67	3.214,00		-100,00%	-100,00%
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	11.147,00	11.187,00	9.898,00	10.744,00	9.898,00		-100,00%	-100,00%
N° utenze servizio raccolta rifiuti	994,00	992,00	992,00	992,67	992,00		-100,00%	-100,00%
<b>Kmq. Territorio</b>	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80		-100,00%	-100,00%
% raccolta differenziata	48,38	69,87	67,50	61,92	67,50		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
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%
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo complessivo del processo</b>	246.263,53	177.568,76	264.640,60	493.666,96	260.471,77		-100,00%	-100,00%
Proventi servizio raccolta rifiuti	245.674,00	273.255,00	273.599,00	264.176,00	273.599,00		-100,00%	-100,00%
Costi raccolta differenziata	231.034,60	150.799,75	230.994,20	204.276,18	230.994,20		-100,00%	-100,00%
Personale	15.228,93	26.769,01	33.646,40	25.214,78	29.477,57		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
N. reclami scritti							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
vedi piano finanziario TARI 2015				29.477,57				
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata / ql. totale RSU raccolti )				118,34%	207,97%			NOOK
Produzione rifiuti pro capite raccolti (RSU + differenziata/utenze) (ql. Totali)				10,82	9,98			NOOK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)				5,00	5,00			NOOK
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)				1,00	1,00			OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
Costo medio Ql processo/ ql. totali raccolti (costo del				€ 45,95	€ 26,32			OK
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (provento/ costo del processo)				53,51%	105			NOOK
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)				246,22	€ 131,82			OK
Costo delle raccolta differenziata differenziata / ql. smaltiti da differenziata) (costi)				35,08	€ 34,56			OK
<b>Indicatori di Qualità</b>								
% Reclami rifiuti (N. reclami/ utenti)				0,00%	0,00%			OK
<b>Analisi del risultato</b>								

Comune di <b>BIANZE</b>					ANNO	2015			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>TECNICA</b>								
Servizio	<b>TECNICO</b>								
Ufficio/Centro di Costo	<b>URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA</b>								
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									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto o nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>	2.040	1.999	1.976	2005,00	1.976				
h apertura settimanale	12	12	12	12,00	12		-100,00%	-100,00%	
N. domande accolte (permessi costruire, agibilità, ecc.)	68	52	75	65,00	75		-100,00%	-100,00%	
N. domande presentate	68	52	75	65,00	75		-100,00%	-100,00%	
N. richieste integrazioni	5	6	8	6,33	8		-100,00%	-100,00%	
N° richieste accesso atti evase	1	2	2	1,67	2		-100,00%	-100,00%	
N° richieste accesso atti ricevute	1	2	2	1,67	2		-100,00%	-100,00%	
N° controlli DIA/SCIA	2	3	4	3,00	4		-100,00%	-100,00%	
N° DIA presentate	25	22	35	27,33	35		-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)	25	20	20	21,67	20		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG									
Indici di Costo									
N° pratiche evase	76,00	52,00	54,00	19651	54,00		-100,00%	-100,00%	
<b>Costo del processo</b>	€ 19.678,26	€ 19.678,26	€ 19.595,08	19273	€ 10.637,33		-100,00%	-100,00%	
Oneri urbanizzazione + sanzioni	€ 30.134,89	€ 15.152,63	€ 12.531,46	19.272,99	€ 12.531,46		-100,00%	-100,00%	
N° titoli abilitativi rilasciati	68	43	54	55	54		-100,00%	-100,00%	
Costi:									
Personale	€ 19.678,26	€ 19.678,26	€ 19.595,08	19651	€ 10.637,33		-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	Tipo		Costo	Nominativo			
Regis Domenico	D3	19%			10.637,33				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. apertura settimanale/36 h)					0,33	0,33			<b>NOOK</b>
<b>% soddisfazione delle richieste</b> (domande accolte/ domande presentate)					100,00%	100,00%			<b>NOOK</b>
<b>Tasso di integrazione degli atti</b> (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)					9,74%	10,67%			<b>OK</b>
<b>Tasso di accessibilità agli atti</b> (N° richieste accesso atti evase/ricevute)					100,00%	100,00%			<b>NOOK</b>
<b>% attuazione dei Piani attuativi</b> (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)									
Indicatori di Efficacia temporale									
<b>Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo</b> (in funzione della tipologia di autorizzazione)					21,67	20,00			<b>OK</b>
<b>Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG</b> (da regione-provincia-enti-cittadini)					0,00	0,00			<b>OK</b>

<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo medio pratica</b> (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)	296,51	141,83			<b>OK</b>
<b>Provento medio urbanizzazione</b> (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	350,42	232,06			<b>NOOK</b>
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/popolazione)	9,61	5,38			<b>OK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>% ricorsi</b> (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)					
<b>Analisi del risultato</b>					

Comune di <b>BIANZE</b>					ANNO	2015		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>TECNICA</b>							
Servizio	<b>TECNICO</b>							
Ufficio/Centro di Costo	<b>MANUTENZIONE PATRIMONIO - LAVORI PUBBLIC.</b>							
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								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	2.040	1.999	1.976	2005,00	1.976			
<b>Km strade del patrimonio</b>	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00		-100,00%	-100,00%
N° segnali	370	372	375,00	372,33	375,00		-100,00%	-100,00%
Mq verde pubblico	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32000,00	32.000,00		-100,00%	-100,00%
Mq territorio	41.800.000,00	41.800.000,00	41.800,00	27.880.600	41.800,00		-100,00%	-100,00%
N. progettazioni interne	4,00	5,00	6,00	5,00	6,00		-100,00%	-100,00%
N. progettazioni totali	4,00	5,00	6,00	5,00	6,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
<b>Costo del processo</b>	€ 632.238,48	€ 337.675,67	€ 329.999,31	€ 433.304,49	€ 329.999,31		-100,00%	-100,00%
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 74.670,64	€ 98.959,42	€ 67.368,18	€ 80.332,75	€ 67.368,18		-100,00%	-100,00%
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€ 83.284,00	€ 68.970,48	€ 79.936,03	€ 77.396,84	€ 79.936,03		-100,00%	-100,00%
importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 329.765,86	€ 9.857,52	€ 50.554,37	€ 130.059,25	€ 50.554,37		-100,00%	-100,00%
importo stanziato per manutenzioni straordinarie	€ 352.156,70	€ 13.376,22	€ 235.750,00	€ 200.427,64	€ 235.750,00		-100,00%	-100,00%
Manutenzione ordinaria I.P. - impegnato	€ 80.000,00	€ 81.500,00	€ 103.000,00	€ 88.166,67	€ 103.000,00		-100,00%	-100,00%
Altri costi del processo (cancelleria...)	€ 97.801,98	€ 88.630,36	€ 33.015,31	€ 73.149,22	€ 33.015,31		-100,00%	-100,00%
Costo personale	€ 50.000,00	€ 58.728,37	€ 76.061,45	€ 61.596,61	€ 76.061,45		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi e/o segnalazioni		8		3	8		-100,00%	-100,00%
N. interventi effettuati		8		3	8		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o %	Tipo		Costo	Nominativo		
Regis Domenico	D	80%			44.788,74			
Gianotto Andreano	B	74%			21.133,09			
Bertolla Alex	B	35%			10.139,62			
					76.061,45			

Comune di

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>Tasso di copertura</b> (n. segnali / Km strade del patrimonio)	1163,54%	1171,88%	##	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Verde pubblico</b> (mq verde/mq territorio)	0,11%	76,56%	##	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Verde procapite</b> (mq verde/popolazione)	15,96	16,19	##	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% progettazioni interne opere pubbliche</b> (progettazioni interne/ progettazioni totali)	100,00%	100,00%	##	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Tempo medio di intervento su segnalazione</b>	2	2			NOOK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>% risorse destinate alla manutenzione ordinaria</b> (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)	103,79%	<b>84,28%</b>	##	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro capite del processo</b> (Costo processo/popolazione)	216,11	<b>167,00</b>	##	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% risorse destinate alla manutenzione straordinaria</b> (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni)	64,89%	<b>21,44%</b>	##	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Analisi del risultato</b>					

**Obiettivo di processo**  
**Misurazione della performance**

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

Area

Servizio

Ufficio

## 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

	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>	2.040,00	1.999,00	1976	2005,00	1976			
N. atti protocollati (totale)	7.365,00	5.989,00	5.559,00	6304,33	5559		-100,00%	-100,00%
E-mail protocollate in arrivo	1.023,00	1.110,00	1391	1174,67	1391		-100,00%	-100,00%
E-mail protocollate in partenza	74,00	198,00	167	146,33	167		-100,00%	-100,00%
N. atti archiviati digitalmente (partenza)	35,00	55,00	52	47,33	52		-100,00%	-100,00%
N. atti in pdf (partenza)	35,00	156,00	52	81,00	52		-100,00%	-100,00%
N. atti firmati digitalmente (partenza)	5,00	20,00	5,00	10,00	5		-100,00%	-100,00%
N. postazioni hardware (PC) + server	13,00	13,00	13,00	13,00	13		-100,00%	-100,00%
N. pubblicazioni albo pretorio	343,00	451,00	500,00	431,33	500,00		-100,00%	-100,00%
N. pubblicazioni su sito web istituzionale	343,00	451,00	500,00	431,33	500,00		-100,00%	-100,00%
Registro pubblicazioni elettronico	343,00	451,00	500,00	431,33	500,00		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)								
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del processo</b>	€ 54.701,00	56.022,43	58.446,65	56.390,03	40.880,31		-100,00%	-100,00%
Totale costo canoni manutenzione software/hardware ed interventi vari	€ 2.701,00	€ 3.372,00	€ 5.796,22	€ 3.956,41	€ 5.796,22		-100,00%	-100,00%
N. applicativi (egisto, olimpo, venere, saturnpubbl)	13	15	16	€ 14,67	16		-100,00%	-100,00%
Totale costo canoni manutenzione hardware+interv, hard	€ 2.916,00	€ 2.867,00	€ 3.000,00	€ 2.927,67	€ 3.000,00		-100,00%	-100,00%
Personale	€ 52.000,00	52.650,43	52.650,43	52.433,62	35.084,09		-100,00%	-100,00%

## Indici di Qualità

	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno

## Personale coinvolto nel Processo

## Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo	Tipo	Costo	Nominativo
Bobba Liliana	D	50%		20.993,89	
Di Francesco Gianna	B	100%		14.090,20	

## INDICATORI DI PERFORMANCE

	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>% atti archiviati digitalmente</b> (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti protocollati)	0,75%	<b>0,94%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% aggiornamento Sito istituzionale</b> (n. pubblicazioni/ mese)	35,94	<b>41,67</b>			<b>NOOK</b>
<b>% atti firmati digitalmente</b> (n. atti firmati digitalmente /atti in pdf)	12,35%	<b>9,62%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Tempo medio di pubblicazione atti</b> (da approvazione a pubblicazione)	0,00	<b>2,00</b>			<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/popolazione)	28,12	<b>20,69</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo canoni di manutenzioni sw</b> (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi)	269,76	<b>362,26</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo canoni di manutenzioni hw</b> (totale costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)	304,34	<b>445,86</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>					

## Analisi del risultato

Comune di <b>BIANZE</b>					ANNO	2015			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Socio-Assistenziale								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
<b>Processo 10</b>									
<b>Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
Garantire l'erogazione e il controllo dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, centri estivi) secondo criteri di qualità e di professionalità.									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Studenti, famiglie ed insegnanti</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>	2.040	1.999	1976	2005,00	1976				
N° alunni	175	177	171	174,33	171		-100,00%	-100,00%	
N° Utenti refezione scolastica	95	90	140	108,33	140		-100,00%	-100,00%	
N° pasti	13600	13613	13.800	13671,00	13.800		-100,00%	-100,00%	
N° Utenti trasporto scolastico	15	9	8	10,67	8		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
<b>Indici di Costo</b>									
<b>Costo del processo (TOTALE)</b>	102.840,58	136.081,46	140.796,40	126.572,81	140.796,40		-100,00%	-100,00%	
Proventi mensa	54.270,35	54.712,40	43.100,00	36.327,58	43.100,00		-100,00%	-100,00%	
Costo mensa	56.978,90	74.541,26	77.300,00	43.840,05	77.300,00		-100,00%	-100,00%	
Proventi di competenza trasporto scolastico	2.430,00	2.005,00	1.890,00	2.217,50	1.890,00		-100,00%	-100,00%	
Costo trasporto scolastico	18.716,70	20.000,00	17.756,64	18.824,45	17.756,64		-100,00%	-100,00%	
Costo personale	27.144,98	41.540,20	45.739,76	22.895,06	45.739,76		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
% gradimento (da customer satisfaction)									
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al	Tipo	Costo	Nominativo				
LOZZI LUCIA		100%		28.944,65					
BOBBA LILIANA		40%		16.795,11					
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni)					62,14%	81,87%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/alunni mateme, elementari e medie)					6,12%	4,68%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
Puntualità nell'erogazione dei pasti (tempo di attesa espresso in minuti)					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
% di copertura dei centri estivi (proventi di competenza/Costo processo)					14,87%	12,61%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					63,13	71,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>									
% gradimento (da customer satisfaction)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>Analisi del risultato</b>									

**Obiettivo di processo**  
**Misurazione della performance**Area/Settore/Centro di Responsabilità  
Servizio  
Ufficio/Centro di CostoArea  
Servizio  
Ufficio**Processo 11****Gestire l'assistenza alle fragilità sociali, ai minori, anziani e diversamente abili****Finalità del Processo****Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali, agli anziani, alle persone diversamente abili ed ai minori; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale****Stakeholder****Persone in difficoltà economica e sociale****Indici**

	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>	2040	1999	1976	2005	1976			
N. richieste agevolazioni - esenzioni accolte	42	44	33	40	33		-100,00%	-100,00%
N. richieste agevolazioni - esenzioni presentate	42	47	34	41	34		-100,00%	-100,00%
Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione)	2,06%	2,35%	1,72%	1,96	1,72%		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
giorni di erogazione del contributo ad avvenuto incasso								
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del processo</b>	€ 1.500,00	€ 1.487,67	€ 1.489,72	€ 1.492,46	€ 2.342,28		-100,00%	-100,00%
Costi biblioteca (materiale...)	€ 1.500,00	€ 1.487,67	€ 1.489,72	€ 1.492,46	€ 1.489,72		-100,00%	-100,00%
Personale					€ 852,56			
Contributi erogati (borse di studio, libri di testo,								
<b>Indici di Qualità</b>								

**Personale coinvolto nel Processo****Collaboratori coinvolti nel Processo**

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

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% soddisfazione delle richieste contributi (richieste accolte/ richieste presentate)	96,75%	97,06%	####	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempo medio erogazione contributo gg	0,00	0,00			OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)	€ 0,74	€ 1,19	####	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>					

**Analisi del risultato**