

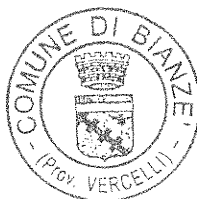
## STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

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%	<b>100,00%</b>	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%	<b>100,00%</b>	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 Corpo di Polizia Municipale							
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
<b>Indici di Quantità</b>								
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%
<b>Indici di Tempo</b>								
<b>Indici di Costo</b>								
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%
<b>Indici di Qualità</b>								
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Collaboratori coinvolti nel 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				
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
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!	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti								
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti								
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
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!	
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>Analisi del risultato</b>								

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 di 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		
ale 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			NOOK
<b>% soddisfazione delle richieste</b> (domande accolte/ domande presentate)					100,00%	100,00%			NOOK
<b>Tasso di integrazione degli atti</b> (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)					9,74%	10,67%			OK
<b>Tasso di accessibilità agli atti</b> (N° richieste accesso atti evase/ricevute)					100,00%	100,00%			NOOK
<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			OK
<b>Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG</b> (da regione-provincia-enti-cittadini)					0,00	0,00			OK

<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			
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	Perfor- man- ce	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%
<b>Indici di Qualità</b>								

**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 d Responsabilità  
 Servizio  
 Ufficio/Centro di Costo

 Area  
 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**