

**CARATTERISTICHE DELL'ENTE**

<b>Popolazione</b>					
<b>Descrizione</b>		raggiunto2017	raggiunto 2018	2019	2020
Popolazione residente al 31/12		1,933	2,580	1,916	1,874
di cui popolazione straniera		1,933	240		
<b>Descrizione</b>		raggiunto2017	raggiunto 2018	2019	2019
nati nell'anno		12	16	9	9
deceduti nell'anno		43	30	30	30
immigrati		96	153	51	51
emigrati		82	211	72	72
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>		raggiunto2017	raggiunto 2018	2019	2019
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	84	122	82	82
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	115	189	109	109
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	274	383	254	254
Popolazione in età adulta	30-65 anni	968	1,261	936	936
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	492	625	493	493
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholders</b>		raggiunto2017	raggiunto 2018	2019	2019
Prima infanzia	0-3 anni	40	57	47	47
Utenza scolastica	4-14 anni	157	254	144	144
Minori	0-18 anni	259	424	256	256
Giovani	15-25 anni	195	284	184	184
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>		<b>3228</b>			

<b>Territorio</b>		
<b>Superficie in Kmq</b>		42
Frazioni		
<b>Risorse idriche</b>		
Laghi		
Fiumi		

<b>Viabilità</b>					
<b>Strade</b>		raggiunto 2017	raggiunto 2018	2019	2020
Statali	Km	0.00	4.25	4.25	4.25
Provinciali	Km	8.95	8.00	8.00	8.00
Comunali	Km	32.00	19.50	32.00	32.00
Vicinali	Km	38.00		38.00	38.00
Autostrade	Km				
Tot. Km strade		78.95	31.75	82.25	82.25

COMUNE DI BIANZE'							2020	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	raggiunto 2017		raggiunto 2018		2019		2020	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Stanziato	Incassato
Avanzo applicato							€ -	
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1,331,523.97	€ 1,016,686.54	€ 1,298,757.29	€ 1,036,922.51	€ 1,341,488.23		€ 1,282,801.23	
2 - Trasferimenti correnti	€ 145,489.02	€ 143,389.02	€ 147,644.22	€ 144,694.22	€ 146,964.95		€ 146,613.00	
3 - Entrate extratributarie	€ 515,365.51	€ 436,919.43	€ 541,666.64	€ 409,957.96	€ 511,326.34		€ 524,031.44	
4 - Entrate in conto capitale	€ 105,388.45	€ 70,388.49	€ 28,814.45	€ 28,814.45	€ 20,000.00		€ 10,000.00	
5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	
6 - Accensione di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ -		€ -	€ -	€ -		€ 100,000.00	
9 - Partite di giro	€ 310,884.88	€ 305,749.55	€ 308,478.92	€ 299,738.68	€ 669,017.00		€ 669,017.00	
<b>Totale entrate</b>	<b>2,408,651.83</b>	<b>1,973,133.03</b>	<b>2,325,361.52</b>	<b>1,920,127.82</b>	<b>2,688,796.52</b>	<b>0.00</b>	<b>2,732,462.67</b>	<b>0.00</b>

Gestione delle Spese								
Titoli	raggiunto 2017		raggiunto 2018		2019		2020	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Stanziato	Pagato
1 - Spese correnti	€ 1,605,831.38	€ 1,388,318.12	€ 1,652,814.71	€ 1,415,165.57	€ 1,907,110.50		€ 1,879,995.61	
2 - Spese c/capitale	€ 411,582.45	€ 353,851.94	€ 370,701.99	€ 321,855.87	€ 89,963.68		€ 59,341.87	
4 - Rimborso di prestiti	€ 25,194.92	€ 25,194.92	€ 21,384.21	€ 21,384.21	€ 22,705.34		€ 24,108.19	
5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere	€ 0.00	€ 0.00	€ -	€ -	€ 100,000.00		€ 100,000.00	
4 - Servizi conto terzi	€ 310,884.88	€ 268,078.65	€ 308,478.92	€ 261,989.58	€ 669,017.00		€ 669,017.00	
<b>Totale spesa</b>	<b>2,353,493.63</b>	<b>2,035,443.63</b>	<b>2,353,379.83</b>	<b>2,020,395.23</b>	<b>2,788,796.52</b>	<b>0.00</b>	<b>2,732,462.67</b>	<b>0.00</b>

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	raggiunto 2017		raggiunto 2018		2019		2020	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	correnti di natura tributaria	€ 576,248.53	€ 268,953.48	€ 607,761.75	€ 213,522.00	€ 676,112.25		€ 754,533.90	
2	trasferimenti correnti	€ 3,305.38	€ 730.38	€ 4,675.00	€ 2,090.13	€ 2,775.00		€ 2,996.75	
3	Extratributarie	€ 508,894.62	€ 443,467.23	€ 114,925.35	€ 75,588.68	€ 136,487.13		€ 148,021.82	
4	Entrate in conto capitale	€ 2,488.00	€ -	€ 37,488.00	€ 35,000.00	€ 2,488.00		€ 27,381.86	
5	Accensioni di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	
7	Anticipazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	
9	Entrate per conto terzi	€ 4,373.30	€ 2,500.00	€ 7,008.63	€ 2,878.94			€ 15,841.13	
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>1,095,309.83</b>	<b>715,651.09</b>	<b>771,858.73</b>	<b>329,079.75</b>	<b>817,862.38</b>	<b>0.00</b>	<b>948,775.46</b>	<b>0.00</b>
Titolo	SPESE	raggiunto 2017		raggiunto 2018		2019		2020	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 309,366.50	€ 261,305.35	€ 259,115.06	€ 220,650.50	€ 216,189.00		€ 283,874.58	
2	Spese in conto capitale	€ 74,559.89	€ 67,576.15	€ 63,641.95	€ 58,793.50	€ 160,867.24		€ 111,253.57	
4	Rimborso di prestiti	€ 9,851.15	€ 9,851.15	€ -	€ -	€ -		€ -	
5	Chiusura anticipazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	
7	Servizi conto terzi	€ 43,548.73	€ 41,166.99	€ 45,187.97	€ 40,502.05	€ 17,178.78		€ 29,009.03	
<b>Totale residui su spese</b>		<b>437,326.27</b>	<b>379,899.64</b>	<b>367,944.98</b>	<b>319,946.05</b>	<b>394,235.02</b>	<b>0.00</b>	<b>424,137.18</b>	<b>0.00</b>

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	raggiunto 2017	raggiunto 2018	2019	2020
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 145,489.02	€ 147,644.22	€ 146,964.95	€ 135,563.00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 13,061.11	€ 23,974.75	€ 22,653.62	€ 21,250.77
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 588,193.10	€ 665,005.21	€ 634,630.40	€ 605,222.60
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 25,194.42	€ 21,384.21	€ 22,705.34	€ 24,108.19
Anticipazioni di cassa	€ -	€ 100,000.00	€ 100,000.00	€ 100,000.00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	raggiunto 2017	raggiunto 2018	2019	2020
<b>1. Autonomia finanziaria</b> Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	92.70%	92.57%	92.65%	92.49%
<b>2. Autonomia impositiva</b> Entrate tributarie Entrate correnti	66.83%	65.33%	67.08%	65.67%
<b>3. Dipendenza erariale</b> Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	7.30%	7.43%	7.35%	6.94%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	raggiunto 2017	raggiunto 2018	2019	2020
<b>1. Rigidità strutturale</b> Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	31.44%	35.73%	34.00%	0.333043079
<b>2. Rigidità per costo personale</b> Spesa complessiva personale Entrate correnti	29.52%	33.45%	31.74%	0.309823104
<b>3. Rigidità per indebitamento</b> Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	1.92%	2.28%	2.27%	0.023219975
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	raggiunto 2017	raggiunto 2018	2019	2020
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b> Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 955.45	€ 713.34	€ 967.02	€ 964.16
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b> Entrate tributarie Numero abitanti	€ 688.84	€ 503.39	€ 700.15	€ 684.53
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b> Rimborso mutui (cap+int) Numero abitanti	€ 19.79	€ 17.58	€ 23.67	€ 24.20
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b> Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 75.27	€ 57.23	€ 76.70	€ 72.34
Capacità gestionale				
Indicatori	raggiunto 2017	raggiunto 2018	2019	2020
<b>1. Incidenza residui attivi</b> Residui attivi Totale accertamenti	45.47%	33.19%	30.42%	34.72%
<b>2. Incidenza residui passivi</b> Residui passivi Totale impegni	18.58%	15.63%	14.14%	15.52%
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b> Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	78.71%	78.62%	0.00%	0.00%
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b> Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	76.36%	79.84%	0.00%	0.00%

COMUNE DI BIANZE			
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	raggiunto 2017	2018	2019
Posizioni Organizzative (unità operative)	5.00	5.00	5.00
Dipendenti (unità operative)	12.00	12.00	11.00
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>17.00</b>	<b>17.00</b>	<b>16.00</b>
<b>Totale dipendenti in servizio (teste)</b>	<b>17.00</b>	<b>17.00</b>	<b>16.00</b>
Età media del personale			
Descrizione	raggiunto 2017	2018	2019
Posizioni Organizzative	52.8	52.8	53.8
Dipendenti	54.83	54.83	55.8
<b>Totale Età Media</b>	<b>54.24</b>	<b>54.24</b>	<b>55.24</b>
Indici di assenza			
Descrizione	raggiunto 2017	2018	2019
Malattia + Ferie + Altro in giorni	648.00	617.00	620
Malattia + Altro	46.00	84.00	50

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	raggiunto 2017	2018	2019
Spesa complessiva per il personale	€ 588,193.13	€ 636,414.00	€ 625,371.27
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 550.00	€ 550.00	€ 550.00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 80.00	€ 80.00	€ 122.00

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	raggiunto 2017	raggiunto 2018	2019
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>			
Spesa complessiva personale	33.20%	46.80%	32.91%
Spese Correnti			
<b>2. Costo medio del personale</b>			
Spesa complessiva personale	€ 34,599.60	€ 37,436.12	€ 39,085.70
Numero dipendenti			
<b>3. Costo personale pro-capite</b>			
Spesa complessiva personale	€ 304.76	€ 239.98	€ 333.71
Popolazione			
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>			
Popolazione	114	152	120
Numero dipendenti			
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>			
Numero dipendenti	2.40	2.40	2.20
Numero Posizioni Organizzative			
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>			
Spesa per formazione impegnata	14.55%	14.55%	22.18%
Spesa per formazione prevista			
<b>8. Spesa media formazione</b>			
Spesa per formazione	€ 4.71	€ 4.71	€ 7.63
Numero dipendenti			
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>			
Spesa per formazione	0.01%	0.01%	0.02%
Spesa complessiva personale			

Comune di COMUNE DI BIANZE							2020		
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Servizio Ufficio - attività		<b>Servizi Demografici e Sociali</b> <b>Servizi Demografici</b> anagrafe, stato civile, elettorale e leva							
Processo 1									
Gestire i servizi demografici									
Finalità del Processo									
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	1,933	1,916	1,916	1,922	1,874				
Ore apertura settimanale	25	25	25	25	25		-100.00%	-100.00%	
N. pratiche	1,400	1,203	1,321	1,308	1,310		-100.00%	-100.00%	
n. certificati	1,000	890	1,034	975	950		-100.00%	-100.00%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del Processo:	€ 42,783.58	€ 43,086.29	€ 60,153.04	€ 48,674.30	€ 1,500.00	€ 0.00	-100.00%	-100.00%	
Personale (oneri compresi)	€ 40,496.69	€ 40,496.69	€ 42,063.04	€ 41,018.81	€ 0.00		-100.00%	#DIV/0!	
Altri costi (cancelleria...)	€ 2,286.89	€ 2,589.60	€ 18,090.00	€ 7,655.50	€ 1,500.00		-100.00%	-100.00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Responsabile di servizio	D1	95%							
Diversi dipendenti sabato					€ 0.00				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					0.69	0.69	-	-0.69	NOOK
% pratiche pro capite (n. pratiche+certificati/popolazione)					115.34%	114.20%	-	-114.20%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					25.33	0.80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio pratica + Certificati (costo del processo/n. pratica+certificati)					21.32	0.66	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

Comune di						2020			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Servizio	Servizi Demografici e Sociali								
Ufficio - attività	Servizi Demografici								
Servizi cimiteriali									
Processo 2									
Erogare servizi cimiteriali									
Finalità del Processo									
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	raggiunto 2017	raggiunto 2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	1,933	1,968	1,916	1,939	1,874				
Ore/giorni apertura settimanale	25	25	25	25	25		-100.00%	-100.00%	
N. loculi concessi	2	4	4	3	3		-100.00%	-100.00%	
N. cellette concesse	0	1	3	1	1		-100.00%	-100.00%	
N. tombe concesse	0	2	0	1	1		-100.00%	-100.00%	
N. loculi richiesti	2	4	4	3	2		-100.00%	-100.00%	
N. cellette richieste	0	1	3	1	1		-100.00%	-100.00%	
N. tombe richieste	0	2	0	1	2		-100.00%	-100.00%	
N. esumazioni/estumulazioni effettuate	2	1	25	9	0		-100.00%	#DIV/0!	
N. esumazioni da effettuare	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati			0		0		#DIV/0!	#DIV/0!	
N. aree occupate			0		0		#DIV/0!	#DIV/0!	
Ore/giorni previsti apertura settimanale	25	25	25	25	25		-100.00%	-100.00%	
N. inumazioni		3	1				#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio predisposizione contratti (in giorni)	7	7	7	7	7		-100.00%	-100.00%	
Indici di Costo									
Costo del Processo	18,008.28	1,451.76	8,300.00	9,253.35	7,000.00	0.00	-100.00%	-100.00%	
Proventi cimiteriali di competenza + illuminazione votiva	800.00	16,920.00	2,300.00	6,673.33	1,000.00		-100.00%	-100.00%	
Concessioni cimiteriali	3,660.00	7,000.00	6,000.00	5,553.33	6,000.00		-100.00%	-100.00%	
Costi	18,808.28	1,451.76	18,974.17	13,078.07	1,564.00	0.00	-100.00%	-100.00%	
Personale (oneri compresi)	16,444.28	0.00	17,410.17	11,284.82	0.00		-100.00%	#DIV/0!	
Manutenzioni + int. Passivi + forniture per cimitero	1,564.00	583.92	1,564.00	1,237.31	1,564.00		-100.00%	-100.00%	
rimborso loculi 50% (cap 710/10/1)	0.00	867.84	0.00	289.28	2,000.00		-100.00%	-100.00%	
Indici di Qualità									
N. Reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0					
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	In ore o % tempo dedicate/o al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo						
Responsabile di Servizio	D	3%	Tipologia	Costo	Nominativo				
Operaio	B	50%							
Regis Domenico	D	1%							
				€ 0.00					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità del cimitero (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)					100.00%	100.00%	0.00%	-100.00%	NOOK
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)					100.00%	100.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)					#DIV/0!				
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)					7.00	7	0	-7	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 4.77	€ 3.74	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)					72.12%	14.29%	0.00%	-14.29%	NOOK
Indicatori di Qualità									
N° reclami e/o n° segnalazioni					0	0	0	0	OK
Analisi del risultato									

					2020																			
Obiettivo di processo																								
Misurazione della performance																								
Servizio Ufficio - attività	<table border="1"> <tr> <td colspan="8"><b>Servizi di Polizia Locale</b></td> </tr> <tr> <td colspan="8"><b>Polizia Locale</b></td> </tr> </table>								<b>Servizi di Polizia Locale</b>								<b>Polizia Locale</b>							
	<b>Servizi di Polizia Locale</b>																							
<b>Polizia Locale</b>																								
Polizia municipale, stradale, protezione civile , commercio																								
Processo 3																								
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione, gestire le attività commerciali, organizzare manifestazioni																								
Finalità del Processo																								
Garantire il controllo del territorio , gestire la Protezione Civile e le attività commerciali, organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio																								
Stakeholder																								
Cittadini/Utenti della strada/Esercizi commerciali/Associazioni																								
	raggiunto 2017	raggiunto 2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno																
Indici di Quantità																								
Popolazione	1,933	1,916	1,916	1,922	1,874																			
Km strade territorio	79	79	79	79	79		-100.00%	-100.00%																
N. ore di attività di controllo stradale + vigilanza settimanale	50	50	50	50	50		-100.00%	-100.00%																
N. ore attività complessive pl settimanali	72	72	72	72	72		-100.00%	-100.00%																
Popolazione maggiorenne	0	1678	1,671	1,116	1642		-100.00%	-100.00%																
N. infrazioni rilevate	139	290	120	183	120		-100.00%	-100.00%																
licenze totali e anche licenze commercio ambulante/itinerante (rilasciate nell'anno)	64	64	45	58	40		-100.00%	-100.00%																
Indici di Tempo																								
Indici di Costo																								
Proventi di competenza (sanzioni c.d.s. + tosap+ affissioni)	€ 24,057.82	€ 31,200.77	€ 22,000.00	€ 25,752.86	€ 27,000.00		-100.00%	-100.00%																
Costo del processo	€ 94,907.17	€ 82,484.41	€ 103,386.81	€ 93,592.80	€ 8,100.00		-100.00%	-100.00%																
Personale	€ 72,895.19	€ 72,893.11	€ 76,393.61	€ 74,060.64	€ -		-100.00%	#DIV/0!																
Spese polizia locale + protezione civile + peso pubblico + segnaletica	€ 22,011.98	€ 9,591.30	€ 26,993.20	€ 19,532.16	€ 8,100.00		-100.00%	-100.00%																
Proventi di competenza pesa pubblica	€ 16,374.52	€ 6,459.30	€ 9,000.00	€ 10,611.27	€ 7,000.00		-100.00%	-100.00%																
Indici di Qualità																								
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo																				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo																			

Gallo Elena	C	100%				
Gambarotto Luigi	C	100%				
indennità al comandante		2,326.19			€ 0.00	
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>						
<b>Indicatori di Efficacia</b>		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Vigilanza stradale settimanale</b> (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!
<b>Commercio</b> (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)		3.00%	2.13%	#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>						
<b>Valore medio sanzioni sicurezza stradale</b> (proventi di competenza/n. infrazioni)		57.99	58.33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro-capite</b> (Costo processo/popolazione)		48.70	4.32	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>						
<b>Analisi del risultato</b>						

							2020	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Servizio			Servizi Finanziari					
Ufficio - attività			Ragioneria e Tributi					
ragioneria, economato,tributi								
Processo 4								
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile, le risorse umane, l'economato, il patrimonio comunale e le entrate.								
Finalità del Processo								
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge.								
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.								
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, gestire l'attività di riscossione delle entrate ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative								
Stakeholder								
Cittadini/Amministratori/Contribuenti/Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti								
Indici								
	raggiunto 2017	raggiunto 2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1,933	1,968	1,916	1,939	1,874			
n. variazioni di capitoli di bilancio	11	11	9	10	10		-100.00%	-100.00%
n. capitoli di bilancio	213	213	213	213	220		-100.00%	-100.00%
Numero mandati emessi	1,650	1,843	1,650	1,714	1,845		-100.00%	-100.00%
Numero reversali emesse	995	1,174	995	1,055	1,123		-100.00%	-100.00%
N. immobili di proprietà utilizzati a vario titolo	16	16	16	16	16		-100.00%	-100.00%
N. totale immobili di proprietà	16	16	16	16	16		-100.00%	-100.00%
Totale recupero evasione TARSU-TARES-ICI	€ 170,000.00	€ 160,350.31	€ 117,000.00	€ 149,116.77	€ 50,000.00		-100.00%	-100.00%
totale entrate (tarsu-ici) TARI-IMU	€ 1,104,460.00	€ 924,192.16	€ 1,164,924.00	€ 1,064,525.39	€ 944,745.00		-100.00%	-100.00%
n. sanzioni a ruolo (ICI-COSAP-TARSU)								
n. sanzioni emesse (ICI-COSAP-TARSU)								
Indici di Tempo								
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	5	5	5	5	5		-100.00%	-100.00%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	30	30	30	30	30		-100.00%	-100.00%
Velocità media incasso tributi	180	180	180	180	180		-100.00%	-100.00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 145,051.58	€ 92,465.08	€ 175,524.92	€ 137,680.53	€ 175,524.92		-100.00%	-100.00%
Personale	€ 82,259.93	€ -	€ 85,743.18	€ 56,001.04	€ 85,834.13		-100.00%	-100.00%
Altre spese	€ 62,791.65	€ 92,465.08	€ 89,781.74	€ 81,679.49	€ 210,167.50		-100.00%	-100.00%
Spese correnti (totale titolo I)	€ 2,353,493.63	€ 1,652,814.71	€ 1,907,110.50	€ 1,971,139.61	€ 1,879,995.61		-100.00%	-100.00%
Importo riscosso a seguito di accertamenti/ (Totale incassi di parte	€ 1,973,132.99	€ 1,591,574.69	€ 2,157,470.18	€ 1,907,392.62			-100.00%	#DIV/0!
Totale importo accertato (Totale accertamenti parte corrente a	€ 2,408,642.83	€ 1,988,068.15	€ 2,416,533.24	€ 2,271,081.41			-100.00%	#DIV/0!
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo					
Vezzoli Simona	D4	100%	Tipo	Costo	Nominativo			
Dassio Fiorenza		100%						

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
Capacità programmatica (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)	4.85%	4.55%	#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)	14.01%	5.29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)					
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempo medio dell'emissione della reversele d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	5	5	0	-5	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	30	30	0	-30	OK
Velocità media incasso tributi (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)	180	180	0	-180	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	71.01	93.66	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)	0.84	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Analisi del risultato</b>					

							2020	
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Servizio			<u>Servizi Finanziari - Amministrazione generale</u>					
Ufficio - attività			<u>ragioneria- personale</u>					
risorse umane, gestione giuridica e economica del personale								
<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>								
	raggiunto 2017	raggiunto 2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	1,933	1,916	1,916	1,922	1,874			
Ore complessive straordinarie fatte dai non responsabili servizio	250	195	250	232	250		-100.00%	-100.00%
Ore straordinario remunerate ai non responsabili di servizio	188	195	250	211	250		-100.00%	-100.00%
Ore straordinario elettorale remunerate ai non responsabili di servizio	0	96	150	82	150		-100.00%	-100.00%
Monte ore dovuto e autorizzato con determina per i non respons di serv.	188	195	250	211	250		-100.00%	-100.00%
Ore straordinarie fatte dai Resp.Sevizi totali	1,020	753	800	858	800		-100.00%	-100.00%
numero dipendenti del processo	1	1	1	1	1		-100.00%	-100.00%
Ore straordinarie elettorali remunerate ai responsabili di servizio	0	114	200	105	200		-100.00%	-100.00%
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, ecc.)	290	287	280	286	250		-100.00%	-100.00%
<b>Indici di Tempo</b>								
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del processo</b>	€ 2,300.00	€ 5,470.96	€ 2,632.00	€ 3,467.65	€ 2,632.00		-100.00%	-100.00%
N. cedolini	220	297	€ 200.00	€ 204.00	200		-100.00%	-100.00%
Personale		€ 2,838.96					#DIV/0!	#DIV/0!
Altre spese (servizio elab. Paghe)	€ 2,362.00	€ 2,632.00	€ 2,632.00	€ 2,542.00	€ 2,632.00		-100.00%	-100.00%
<b>Indici di Qualità</b>								
N. posizioni organizzative	5	5	5	5	5		-100.00%	-100.00%
giorni assenza TOTALI	270	185	180	187	180		-100.00%	-100.00%
di cui per ferie	130	170	175	175	170		-100.00%	-100.00%
tot. Giornate lavorative TEORICHE	251	253	254	251	200		-100.00%	-100.00%
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo			Costo		Nominativo	
e fa riferimento al servizio economico								

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>% copertura</b> (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)	5.88%	5.88%	0.00%	-5.88%	OK
<b>Media abitanti</b> (popolazione/n. unità operative)	1,921.67	1874.00	#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)	€ 17.00	€ 13.16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro-capite del processo</b> (costo processo/ popolazione )	€ 1.80	€ 1.40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo dipendente</b> (costo processo/ n. DIPENDENTI)	€ 203.98	€ 154.82	€ -	-€ 154.82	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Tasso di efficienza</b> (n. posizioni organizzative/ n. dipendenti)	0.29	0.29	0.00	-29.41%	OK
<b>Tasso assenza media</b> (giorni assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ giornate lavorative)	74.50%	90.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>					

								2020		
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Servizio Ufficio - attività		<u>Servizi Tecnici</u>								
		<u>Tecnico</u>								
		ecologia								
Processo 6										
Gestire il Servizio di Igiene Urbana, il Servizio Idrico Integrato (fognature e depurazione) ed i controlli ambientali										
Finalità del Processo										
<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>										
Stakeholder										
Cittadini										
Indici										
	raggiunto 2017	raggiunto 2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	1,933	1,916	1,930	1,926	1,874					
Ql. raccolta differenziata	6,960.00	4,163.00	6,850.00	5,991.00	4,250.00			-100.00%	-100.00%	
Ql. totale RSU raccolti	3,190.00	3,233.00	3,200.00	3,207.67	3,325.00			-100.00%	-100.00%	
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	10,150.00	7,396.00	10,150.00	9,232.00	8,012.00			-100.00%	-100.00%	
N° utenze servizio raccolta rifiuti	1,012.00	1,016.00	1,012.00	1,013.33	1,015.00			-100.00%	-100.00%	
Kmq. Territorio	41.80	41.80	41.80	41.80	41.80			-100.00%	-100.00%	
% raccolta differenziata	65.00%	56.30%	0.65	0.62	57.00%			-100.00%	-100.00%	
Indici di Tempo										
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			-100.00%	-100.00%	
N° passaggi raccolta alla settimana	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00			-100.00%	-100.00%	
Indici di Costo										
Costo complessivo del processo	€ 263,188.33	€ 237,930.08	€ 228,535.33	€ 243,217.91				-100.00%	#DIV/0!	
Proventi servizio raccolta rifiuti	€ 270,302.49	€ 237,930.08	€ 237,423.43	€ 248,552.00	€ 234,745.00			-100.00%	-100.00%	
Costi raccolta differenziata	€ 180,862.69	€ 109,183.18	€ 104,985.55	€ 131,677.14	€ 57,250.00			-100.00%	-100.00%	
Personale	€ 29,784.00	€ 31,784.00	€ 31,784.00	€ 31,117.33	€ 13,320.28			-100.00%	-100.00%	
Costi per raccolta e trasporto	€ 65,285.79	€ 38,286.78	€ 38,805.70	€ 47,459.42	€ 160,341.00			-100.00%	-100.00%	
Altri costi da piano finanziario	€ 4,928.85	€ 58,676.12	€ 52,960.08	€ 38,855.02	€ 3,833.72			-100.00%	-100.00%	
Indici di Qualità										
N. reclami scritti								#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo					
vedi piano finanziario TARI										
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia										
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata / ql. totale RSU raccolti )				186.77%	127.82%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)				9.11	7.89	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale										

<b>Frequenza raccolta</b> (n. passaggi ogni 7 gg)	5.00	5.00	0.00	-5.00	NOOK
<b>Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)</b>	1.00	1.00	0.00	-1.00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo medio QI</b> (costo del processo/ ql. totali raccolti)	€ 26.35	€ 0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti</b> (proventi/ costo del processo)	102.19%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro-capite processo</b> (costo processo/popolazione)	126.26	€ 0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo delle raccolta differenziata</b> (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)	21.98	€ 13.47	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
				€ 0.00	
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>% Reclami rifiuti</b> (N. reclami/ utenti)	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>					

							2020	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Servizio Ufficio - attività								
	<i>Servizi Tecnici</i>							
	<i>Tecnico</i>							
	edilizia privata							
Processo 7								
Gestire la Pianificazione territoriale, l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni /DIA /SCIA								
Finalità del Processo								
<b>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.</b>								
Stakeholder								
<b>Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori</b>								
Indici								
	raggiunto 2017	raggiunto 2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1,933	1,968	1,916	1,939	1,874			
h apertura settimanale	12	12	12	12	12		-100.00%	-100.00%
N. domande accolte (permessi costruire, agibilità, ecc.)	70	95	75	80	75		-100.00%	-100.00%
N. domande presentate	70	70	75	72	75		-100.00%	-100.00%
N. richieste integrazioni	4	4	4	4	3		-100.00%	-100.00%
N° richieste accesso atti evase	3	8	3	5	3		-100.00%	-100.00%
N° richieste accesso atti ricevute	3	8	3	5	5		-100.00%	-100.00%
N° controlli DIA/SCIA	4	5	2	4	3		-100.00%	-100.00%
N° DIA presentate	36	50	36	41	42		-100.00%	-100.00%
N. piani attuativi approvati								
Piani attuativi presentati								
Indici di Tempo								
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	20	18	20	19.33	20		-100.00%	-100.00%
tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti PRG (da regione-provincia-enti cittadini)								
Indici di Costo								
N° pratiche evase	75.00	72.00	75.00	74.00	75.00		-100.00%	-100.00%
Costo del processo	€ 8,744.36	€ 11,430.68	€ 11,206.04	€ 32,734.30	€ 58,995.33		-100.00%	-100.00%
Oneri urbanizzazione + sanzioni	€ 70,388.45	€ 7,814.45	€ 20,000.00	€ 32,734.30	€ 10,000.00		-100.00%	-100.00%
N° titoli abilitativi rilasciati	10	€ 25.00	€ 0.00	€ 11.67	42		-100.00%	-100.00%
Costi:	€ 8,744.36		€ 11,206.04	€ 6,650.13			-100.00%	#DIV/0!
Personale	€ 8,744.36	€ 11,430.68	€ 11,206.04	€ 10,460.36	€ 0.00		-100.00%	#DIV/0!
Altre spese (adesione SUAP + varianti PRG + SIT)								
Indici di Qualità								
n. ricorsi di edilizia								
n. pratiche di diniego								

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al	Tipo	Costo	Nominativo		
Regis Domenico	D3	19%					
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)			0.33	0.33	0.00	-0.33	NOOK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)			111.63%	100.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di integrazione degli atti N. richieste integrazioni/N. domande presentate)			5.58%	4.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)			100.00%	60.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)						0.00%	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)			19.33	20.00	0.00	-20.00	OK
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)			0.00	0.00	0.00	0.00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>							
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)			€ 409.18	786.60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio urbanizzazione oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)			€ 2,805.80	238.10	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)			€ 16.88	31.48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>							
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)							
<b>Analisi del risultato</b>							

Comune di					2020			
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Servizio Ufficio - attività	<b>Servizi Tecnici</b>							
	<b>Tecnico</b>							
manutenzioni, opere e lavori pubblici								
Processo 8								
Progettare e gestire lavori pubblici ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio (include impianti sportivi, scuole, case comunali, strutture residenziali per anziani, patrimonio indisponibile - municipio, biblioteca, immobili - viabilità, verde, cimiteri)								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili del patrimonio, del verde e delle strade garantendo l'efficienza della segnaletica stradale e la funzionalità dei semafori. Completare gli interventi in corso di esecuzione, attivare i nuovi interventi previsti ed assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili								
Stakeholder								
Cittadini, Amministratori e fruitori dei beni								
Indici								
	raggiunto 2017	raggiunto 2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1,933	1,968	1,916	1,939	1,874			
Km strade del patrimonio	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00			-100.00%
N° segnali	375.00	380.00	380.00	378.33	385.00			-100.00%
Mq verde pubblico	32,000.00	32,500.00	32,000.00	32,166.67	32,000.00			-100.00%
Mq territorio	14,800.00	41,800.00	41,800.00	32,800.00	41,800.00			-100.00%
N. progettazioni interne	4.00	5.00	4.00	4.33	4			-100.00%
N. progettazioni totali	4.00	5.00	4.00	4.33	4			-100.00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione	2	2	2	2	2			-100.00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 878,599.20	€ 755,222.11	€ 694,507.48	€ 650,026.26				-100.00%
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 187,999.68	€ 432,940.85	€ 51,986.52	€ 224,309.02				-100.00%
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€ 216,281.06	€ 432,940.85	€ 51,986.52	€ 233,736.14	€ 116,910.00			-100.00%
Importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 539,232.00	€ 163,781.40	€ 89,693.68	€ 264,235.69				-100.00%
Importo stanziato per manutenzioni straordinarie	€ 541,176.14	€ 163,781.40	€ 89,693.68	€ 264,883.74	€ 12,941.87			-100.00%
Manutenzione ordinaria I.P.	€ 80,828.67	€ 71,466.89	€ 89,903.00	€ 80,732.85	€ 89,903.00			-100.00%
Altri costi del processo (cancelleria...)	€ 2,000.00	€ 3,783.00	€ 4,000.00	€ 3,261.00	€ 2,000.00			-100.00%
Costo personale	€ 68,538.85	€ 83,249.97	€ 80,674.28	€ 77,487.70	€ -			-100.00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi e/o segnalazioni			3	1				-100.00%
N. interventi effettuati			3	1				-100.00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Regis Domenico	D	80%						
Gianotto Andreano	B	74%						
Operaio	B	35%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di copertura (n. segnali / Km strade del patrimonio)				1182.29%	1203.13%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)				98.07%	76.56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde procapite (mq verde/popolazione)				16.59	17.08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni totali)				100.00%	100.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di intervento su segnalazione				2	2	0		NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)				95.97%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)				335.24	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)				99.76%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								



<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% atti archiviati digitalmente (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti protocollati)	6.40%	16.99%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)	42.03	45.33			NOOK
% atti firmati digitalmente (n. atti firmati digitalmente /atti in pdf)	89.76%	86.21%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)	0.00	0.00			OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione )	28.35	15.34	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi )	510.14	1,287.75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo canoni di manutenzioni hw (totale costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)	88.65	1,839.64	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Analisi del risultato</b>					

Comune di								2020	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Servizio Ufficio - attività									
		<b>Servizi di Amministrazione Generale</b>							
		<b>Segreteria e Protocollo</b>							
scuola, cultura ,sport e tempo libero									
Processo 10									
Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica									
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									
Studenti, famiglie ed insegnanti									
Indici									
	raggiunto 2017	raggiunto 2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	1,933	1,968	1,916	1,939	1,874				
N° alunni	163	153	153	156	162		-100.00%	-100.00%	
N° Utenti refezione scolastica	130	134	133	132	135		-100.00%	-100.00%	
N° pasti	11,295	11,360	11,360	11,338	14,443		-100.00%	-100.00%	
N° Utenti trasporto scolastico	0	0		0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di costo									
Costo del processo (TOTALE)	€ 493.89	€ 493.89	€ 3,954.00	€ 1,647.26	€ 5,500.00	€ -	-100.00%	-100.00%	
Costi biblioteca	€ 1,493.89	€ 1,493.89	€ 3,954.00	€ 2,313.93	€ 2,900.00		-100.00%	-100.00%	
Contributi ( borse di studio,libri di testo...)	€ 2,600.00	€ 2,600.00		€ 1,733.33	€ 2,600.00		-100.00%	-100.00%	
Indici di Costo									
Costo del processo (TOTALE)	€ 87,447.55	€ 81,246.08	€ 100,178.11	€ 89,623.91	€ 74,500.00	€ -	-100.00%	-100.00%	
Proventi mensa	€ 61,537.00	€ 56,199.84	€ 60,000.00	€ 39,245.61	€ 60,000.00		-100.00%	-100.00%	
Costo mensa	€ 38,218.17	€ 42,232.42	€ 47,585.00	€ 26,816.86	€ 70,500.00		-100.00%	-100.00%	
Proventi di competenza trasporto scolastico	€ -	-		€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo trasporto scolastico	€ 3,016.76	€ 3,888.00	€ 4,000.00	€ 3,634.92	€ 4,000.00		-100.00%	-100.00%	
Costo personale	€ 46,212.62	€ 35,125.66	€ 48,593.11	€ 43,310.46	€ -	€ -	-100.00%	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento (da customer satisfaction)									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al	Tipo		Costo		Nominativo		
BOBBA LILIANA		40%			0.00				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni)					84.65%	83.33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)					0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Puntualità nell'erogazione dei pasti (tempo di attesa espresso in minuti)					1647.26	5500.00	0.00	-5500.00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura dei centri estivi (proventi di competenza/Costo processo)					4.06%	5.37%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					46.22	39.75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (da customer satisfaction)					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	OK
Analisi del risultato									

Comune di						2020			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Servizio Ufficio - attività		Servizi Demografici e Sociali							
		Demografici							
servizi sociali, anziani e adulti con disagio, minori e persone diversamente abili									
Processo 11									
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali, ai minori, anziani e diversamente abili									
Finalità del Processo									
Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali, agli anziani, alle persone diversamente abili ed ai minori; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale									
Stakeholder									
Persone in difficoltà economica e sociale									
Indici									
	raggiunto 2017	raggiunto 2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	1,933	1,916	1,930	1,926	1,874				
N. richieste agevolazioni - esenzioni accolte	27	30	30	29	30		-100.00%	-100.00%	
N. richieste agevolazioni - esenzioni presentate	27	30	30	29	30		-100.00%	-100.00%	
Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione)	1.39%	1.56%	0	0	1.60%		-100.00%	-100.00%	
Indici di Tempo									
giorni di erogazione del contributo ad avvenuto incasso									
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 61,342.35	€ 69,970.00	66,420	65,911	€ 66,420.00		-100.00%	-100.00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Responsabile di Servizio	D	2%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste contributi (richieste accolte/ richieste presentate)					100.00%	100.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio erogazione contributo gg					0.00	0.00			OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)					€ 34.22	€ 35.44	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									