

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

| Popolazione | | | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|-------------|-------|
| Descrizione | | raggiunto 2020 | raggiunto 2021 | atteso 2022 | 2023 |
| Popolazione residente al 31/12 | | 1.859 | 1.877 | 1.847 | 1.870 |
| di cui popolazione straniera | | 69 | 87 | 87 | 108 |
| Descrizione | | raggiunto 2020 | raggiunto 2021 | atteso 2022 | 2023 |
| nati nell'anno | | 11 | 15 | 15 | 15 |
| deceduti nell'anno | | 40 | 33 | 39 | 25 |
| immigrati | | 70 | 70 | 63 | 99 |
| emigrati | | 53 | 57 | 57 | 53 |
| Popolazione per fasce d'età ISTAT | | raggiunto 2020 | raggiunto 2021 | atteso 2022 | 2023 |
| Popolazione in età prescolare | 0-6 anni | 80 | 84 | 87 | 99 |
| Popolazione in età scuola dell'obbligo | 7-14 anni | 120 | 116 | 116 | 119 |
| Popolazione in forza lavoro | 15-29 anni | 239 | 226 | 237 | 234 |
| Popolazione in età adulta | 30-65 anni | 941 | 915 | 926 | 921 |
| Popolazione in età senile | oltre 65 anni | 508 | 485 | 481 | 497 |
| Popolazione per fasce d'età Stakeholders | | raggiunto 2020 | raggiunto 2021 | atteso 2022 | 2023 |
| Prima infanzia | 0-3 anni | 51 | 49 | 53 | 56 |
| Utenza scolastica | 4-14 anni | 200 | 151 | 150 | 162 |
| Minori | 0-18 anni | 257 | 244 | 253 | 263 |
| Giovani | 15-25 anni | 174 | 162 | 179 | 167 |
| Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente) | | 3228 | | | |

| Territorio | | | |
|-------------------------------------|--|--|----|
| Superficie in Km² | | | 42 |
| Frazioni | | | |
| Risorse idriche | | | |
| Laghi | | | |
| Fiumi | | | |

| Viabilità | | | | | |
|----------------|----|----------------|----------------|-------------|-------|
| Strade | | raggiunto 2020 | raggiunto 2021 | atteso 2022 | 2023 |
| Statali | Km | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provinciali | Km | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 |
| Comunali | Km | 32 | 32 | 32,00 | 32,00 |
| Vicinali | Km | 38 | 38 | 38,00 | 38,00 |
| Autostrade | Km | | | | |
| Tot. Km strade | | 78,95 | 78,95 | 78,95 | 78,95 |

| COMUNE DI BIANZE' | | | | | | | 2023 | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|
| STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI | | | | | | | | | | |
| Gestione delle Entrate | | | | | | | | | | |
| Titoli | raggiunto 2020 | | raggiunto 2021 | | atteso 2022 | | 2023 | | | |
| | Accertato | Incassato | Accertato | Incassato | Accertato | Incassato | Stanziato | Incassato | | |
| Avanzo applicato | | | | | | | | | | |
| 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 1124240,73 | 950397,54 | 1.280.712,97 | 1.144.219,70 | 1.317.680,88 | | 1.317.680,88 | | | |
| 2 - Trasferimenti correnti | 297874,81 | 297041,45 | 155.478,85 | 200.913,92 | 148.978,85 | | 166.333,64 | | | |
| 3 - Entrate extratributarie | 427479,58 | 298472,49 | 344.850,47 | 435.513,51 | 352.513,26 | | 559.263,26 | | | |
| 4 - Entrate in conto capitale | 94197,60 | 42941,60 | 60.000,00 | 118.792,93 | 70.000,00 | | 245.000,00 | | | |
| 5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 16865,75 | 16865,75 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 500.000,00 | | | |
| 9 - Partite di giro | 251850,50 | 249036,70 | 669.017,00 | 257.234,89 | 669.017,00 | | 669.017,00 | | | |
| Totale entrate | 2.212.508,97 | 1.854.755,53 | 2.610.059,29 | 2.156.674,95 | 2.658.189,99 | 0,00 | 3.457.294,78 | 0,00 | | |
| Gestione delle Spese | | | | | | | | | | |
| Titoli | raggiunto 2020 | | raggiunto 2021 | | atteso 2022 | | 2023 | | | |
| | Impegnato | Pagato | Impegnato | Pagato | Impegnato | Pagato | Stanziato | Pagato | | |
| 1 - Spese correnti | 1599018,43 | 1385496,04 | 1.709.355,29 | 1.601.762,47 | 1.746.149,89 | | 1.885.542,95 | | | |
| 2 - Spese c/capitale | 175558,96 | 101045,04 | 106.089,20 | 213.114,50 | 115.843,57 | | 373.875,70 | | | |
| 4 - Rimborso di prestiti | 24108,19 | 24108,19 | 25.597,80 | 25.597,80 | 27.179,53 | | 28.859,13 | | | |
| 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 16865,75 | 16865,75 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 500.000,00 | | | |
| 4 - Servizi conto terzi | 251850,50 | 219806,28 | 669.017,00 | 237.395,58 | 669.017,00 | | 669.017,00 | | | |
| Totale spesa | 2.067.401,83 | 1.747.321,30 | 2.610.059,29 | 2.077.870,35 | 2.658.189,99 | 0,00 | 3.457.294,78 | 0,00 | | |
| Gestione residui | | | | | | | | | | |
| Titolo | ENTRATE | | raggiunto 2020 | | raggiunto 2021 | | atteso 2022 | | 2023 | |
| | residui attivi | riscossione | residui attivi | riscossione | residui attivi | riscossione | residui attivi | riscossione | residui attivi | riscossione |
| 1 - correnti di natura tributaria | 639244,00 | 160508,77 | 672.536,04 | 153.564,84 | 709.219,13 | | 698.806,94 | | | |
| 2 - trasferimenti correnti | 1812,23 | 0,00 | 2.212,23 | 2.357,60 | 833,36 | | 0,00 | | | |
| 3 - Extratributarie | 136925,51 | 113764,35 | 67.997,06 | 132.669,09 | 65.230,65 | | 104.404,85 | | | |
| 4 - Entrate in conto capitale | 53744,00 | 49479,21 | 46.402,65 | 35.000,00 | 103.637,86 | | 153.637,86 | | | |
| 5 - Accensioni di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 7 - Anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 9 - Entrate per conto terzi | 9250,38 | 3019,15 | 6.983,27 | 2.872,65 | 12.524,33 | | 6.428,71 | | | |
| Totale residui su entrate | 840.976,12 | 326.771,48 | 796.131,25 | 326.464,18 | 891.445,33 | 0,00 | 963.278,36 | 0,00 | | |
| Titolo | SPESE | | raggiunto 2020 | | raggiunto 2021 | | atteso 2022 | | 2023 | |
| | residui passivi | pagamenti | residui passivi | pagamenti | residui passivi | pagamenti | residui passivi | pagamenti | residui passivi | pagamenti |
| 1 - Spese correnti | 223431,01 | 146469,93 | 166.888,01 | 197.093,99 | 234.870,85 | | 269.419,03 | | | |
| 2 - Spese in conto capitale | 78834,39 | 168106,23 | 108.351,76 | 69.811,02 | 143.588,41 | | 160.276,56 | | | |
| 4 - Rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 5 - Chiusura anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 7 - Servizi conto terzi | 39139,33 | 44816,32 | 7.815,30 | 32.171,41 | 8.484,52 | | 8.535,95 | | | |
| Totale residui su spese | 341.404,73 | 359.392,48 | 283.055,07 | 299.076,42 | 386.943,78 | 0,00 | 438.230,64 | 0,00 | | |
| Indici per analisi finanziaria | | | | | | | | | | |
| Descrizione | raggiunto 2020 | | raggiunto 2021 | | atteso 2022 | | 2023 | | | |
| Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1) | € | 297.874,81 | € | 144.428,85 | € | 137.928,90 | € | 155.283,64 | | |
| Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6) | € | 21.250,77 | € | 19.761,16 | € | 18.179,91 | € | 16.499,83 | | |
| Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01) | € | 525.118,18 | € | 452.039,78 | € | 414.329,26 | € | 438.912,11 | | |
| Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1) | € | 24.108,19 | € | 25.597,80 | € | 21.179,53 | € | 28.859,13 | | |
| Anticipazioni di cassa | € | 100.000,00 | € | 100.000,00 | € | 100.000,00 | € | 500.000,00 | | |
| STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI | | | | | | | | | | |
| Grado di autonomia finanziaria | | | | | | | | | | |
| Descrizione | raggiunto 2020 | raggiunto 2021 | atteso 2022 | 2023 | | | | | | |
| 1. Autonomia finanziaria | | | | | | | | | | |
| Entrate tributarie+extratributarie | 83,90% | 91,27% | 91,81% | 91,86% | | | | | | |
| 2. Autonomia impositiva | | | | | | | | | | |
| Entrate tributarie | 60,78% | 71,91% | 72,43% | 64,49% | | | | | | |
| 3. Dipendenza erariale | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti correnti statali | 16,10% | 8,11% | 7,58% | 7,60% | | | | | | |
| Grado di rigidità del Bilancio | | | | | | | | | | |
| Indicatori | raggiunto 2020 | raggiunto 2021 | atteso 2022 | 2023 | | | | | | |
| 1. Rigidità strutturale | | | | | | | | | | |
| Spesa personale+rimborso mutui (cap+int) | 30,84% | 27,93% | 24,94% | 0,237006967 | | | | | | |
| 2. Rigidità per costo personale | | | | | | | | | | |
| Spesa complessiva personale | 28,39% | 25,38% | 22,78% | 0,214807852 | | | | | | |
| 3. Rigidità per indebitamento | | | | | | | | | | |
| Rimborso mutui (cap+int) | 2,45% | 2,55% | 2,16% | 0,022199116 | | | | | | |
| Pressione fiscale ed erariale pro-capite | | | | | | | | | | |
| Indicatori | raggiunto 2020 | raggiunto 2021 | atteso 2022 | 2023 | | | | | | |
| 1. Pressione entrate proprie pro-capite | | | | | | | | | | |
| Entrate tributarie+extratributarie | € 834,71 | € 866,04 | € 904,27 | € 1.003,71 | | | | | | |
| Numero abitanti | | | | | | | | | | |
| 2. Pressione tributaria pro-capite | | | | | | | | | | |
| Entrate tributarie | € 604,76 | € 682,32 | € 713,42 | € 704,64 | | | | | | |
| Numero abitanti | | | | | | | | | | |
| 3. Indebitamento locale pro-capite | | | | | | | | | | |
| Rimborso mutui (cap+int) | € 24,40 | € 24,17 | € 21,31 | € 24,26 | | | | | | |
| Numero abitanti | | | | | | | | | | |
| 4. Trasferimenti erariali pro-capite | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti correnti statali | € 160,23 | € 76,95 | € 74,68 | € 83,04 | | | | | | |
| Numero abitanti | | | | | | | | | | |
| Capacità gestionale | | | | | | | | | | |
| Indicatori | raggiunto 2020 | raggiunto 2021 | atteso 2022 | 2023 | | | | | | |
| 1. Incidenza residui attivi | | | | | | | | | | |
| Residui attivi | 38,01% | 30,50% | 33,54% | 27,86% | | | | | | |
| Totale accertamenti | | | | | | | | | | |
| 2. Incidenza residui passivi | | | | | | | | | | |
| Residui passivi | 16,51% | 10,84% | 14,56% | 12,68% | | | | | | |
| Totale impegni | | | | | | | | | | |
| 3. Velocità di riscossione entrate proprie | | | | | | | | | | |
| Riscossioni titoli 1 + 3 | 80,48% | 97,18% | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| Accertamenti titoli 1 + 3 | | | | | | | | | | |
| 4. Velocità di pagamenti spese correnti | | | | | | | | | | |
| Pagamenti titolo 1 | 84,54% | 89,34% | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| Impegni titolo 1 | | | | | | | | | | |

| COMUNE DI BIANZE' | | | | 2023 |
|--|----------------|----------------|--------------|--------------|
| STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE | | | | |
| Personale in servizio | | | | |
| Descrizione | raggiunto 2020 | raggiunto 2021 | 2022 | 2023 |
| Posizioni Organizzative (unità operative) | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
| Dipendenti (unità operative) | 10,00 | 10,00 | 6,00 | 6,00 |
| Totale unità operative in servizio | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 |
| Totale dipendenti in servizio (teste) | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 |
| Età media del personale | | | | |
| Descrizione | raggiunto 2020 | raggiunto 2021 | 2022 | 2023 |
| Posizioni Organizzative | 47,8 | 56,00 | 50 | 50,75 |
| Dipendenti | 50,87 | 57,00 | 49 | 50,2 |
| Totale Età Media | 52,4 | 57,00 | 51 | 49,83 |
| Indici di assenza | | | | |
| Descrizione | raggiunto 2020 | raggiunto 2021 | 2022 | 2023 |
| Malattia + Ferie + Altro in giorni | 497 | 538 | 360 | 360 |
| Malattia + Altro | 40 | 125 | 35 | 35 |

| Indici per la spesa del Personale | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Descrizione | raggiunto 2020 | raggiunto 2021 | 2022 | 2023 |
| Spesa complessiva per il personale | € 525.118,18 | € 483.506,50 | € 483.506,50 | € 438.912,11 |
| Spesa per la formazione (stanziato) | € 2.520,00 | € 550,00 | € 550,00 | € 550,00 |
| Spesa per la formazione (impegnato) | € - | | | |

| SPESA PER IL PERSONALE | | | | |
|---|----------------|----------------|-------------|-------------|
| Descrizione | raggiunto 2020 | raggiunto 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. Costo personale su spesa corrente | | | | |
| <u>Spesa complessiva personale</u> | 27,63% | 25,44% | 25,44% | 25,68% |
| Spese Correnti | | | | |
| 2. Costo medio del personale | | | | |
| <u>Spesa complessiva personale</u> | € 35.007,88 | € 32.233,77 | € 48.350,65 | € 43.891,21 |
| Numero dipendenti | | | | |
| 3. Costo personale pro-capite | | | | |
| <u>Spesa complessiva personale</u> | € 333,71 | € 353,43 | € 258,56 | € 234,71 |
| Popolazione | | | | |
| 4. Rapporto dipendenti su popolazione | | | | |
| <u>Popolazione</u> | 114 | 125 | 185 | 187 |
| Numero dipendenti | | | | |
| 6. Rapporto P.O. su dipendenti | | | | |
| <u>Numero dipendenti</u> | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,50 |
| Numero Posizioni Organizzative | | | | |
| 7. Capacità di spesa su formazione | | | | |
| <u>Spesa per formazione impegnata</u> | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Spesa per formazione prevista | | | | |
| 8. Spesa media formazione | | | | |
| <u>Spesa per formazione</u> | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Numero dipendenti | | | | |
| 9. Costo formazione su spesa personale | | | | |
| <u>Spesa per formazione</u> | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Spesa complessiva personale | | | | |

| COMUNE DI BIANZE' | | | | | 2023 | | | | |
|---|----------------|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | | |
| Servizio Ufficio - attività | | Servizi Demografici e Sociali Servizi Demografici anagrafe, stato civile, elettorale e leva | | | | | | | |
| Processo 1 | | | | | | | | | |
| Gestire i servizi demografici | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | |
| Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. | | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | | |
| Cittadini | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | |
| | raggiunto 2020 | raggiunto 2021 | 2022 | media triennio prec | Atteso nell'anno 2023 | Raggiunto nell'anno 2023 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | |
| Popolazione | 1.859 | 1847 | 1847 | 1851 | 1870 | | | | |
| Ore apertura settimanale | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0% | 0% | |
| N. pratiche | 1.312 | 1297 | 1310 | 1306 | 1308 | | -100% | -100% | |
| n. certificati | 950 | 930 | 960 | 947 | 950 | | -100% | -100% | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | |
| Costo del Processo: | 37.289,56 | 44.363,92 | 42.831,50 | 41494,99 | 45.075,34 | 0,00 | -100% | -100% | |
| Personale (oneri compresi) | 36.416,54 | 41.829,12 | 41.331,50 | 39859,05 | 43.075,34 | | -100% | -100% | |
| Altri costi (cancelleria...) | 873,02 | 2.534,80 | 1.500,00 | 1635,94 | 2.000,00 | | -100% | -100% | |
| 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 | | | |
| Siviero Sophia | D1 | 95% | | | 40.922 | | | | |
| Diversi dipendenti sabato | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESTITO |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | | |
| Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h) | | | | | 69% | 69% | 69% | 0% | OK |
| % pratiche pro capite (n. pratiche+certificati/popolazione) | | | | | 114% | 114% | 0% | -114% | NOOK |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | |
| Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione) | | | | | 2242% | 2410% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo medio pratica + Certificati (costo del processo/n. pratica+certificati) | | | | | 1842% | 1996% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Analisi del risultato | | | | | | | | | |

| Comune di | | | | | | | 2023 | | |
|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| Obiettivo di processo | | | | | | | | | |
| Misurazione della performance | | | | | | | | | |
| Servizio Ufficio - attività | | | | | | | | | |
| | Servizi Demografici e Sociali | | | | | | | | |
| | 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 2020 | raggiunto 2021 | 2022 | media triennio prec | Atteso nell'anno 2023 | Raggiunto nell'anno 2023 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | |
| Popolazione | 1.859 | 1.847 | 1.847 | 1.851 | 1.870 | | | | |
| Ore/giorni apertura settimanale | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0,00% | 0,00% | |
| N. loculi concessi | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | | -100,00% | -100,00% | |
| N. cellette concesse | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | | -100,00% | -100,00% | |
| N. tombe concesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| N. loculi richiesti | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | | -100,00% | -100,00% | |
| N. cellette richieste | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | | -100,00% | -100,00% | |
| N. tombe richieste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| N. esumazioni/estumulazioni effettuate | 2 | 12 | 9 | 8 | 2 | | -100,00% | -100,00% | |
| N. esumazioni da effettuare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | -100,00% | -100,00% | |
| N. aree occupate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| Ore/giorni previsti apertura settimanale | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0,00% | 0,00% | |
| N. inumazioni | | 1 | 1 | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | |
| Tempo medio predisposizione contratti (in giorni) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0,00% | 0,00% | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | |
| Costo del Processo | 14.063,40 | 16.755,67 | 18.470,41 | 16.429,83 | 0,00 | 0,00 | -100,00% | #DIV/0! | |
| Proventi cimiteriali di competenza + illuminazione votiva | 800,00 | 5.080,00 | 1.000,00 | 2.293,33 | 1.000,00 | | -100,00% | -100,00% | |
| Concessioni cimiteriali | 9.490,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.163,33 | 6.000,00 | | -100,00% | -100,00% | |
| Costi | 14.063,40 | 31.421,73 | 18.470,41 | 21.318,51 | 0,00 | 0,00 | -100,00% | #DIV/0! | |
| Personale (oneri compresi) | 12.706,40 | 29.996,93 | 16.906,41 | 19.869,91 | | | -100,00% | #DIV/0! | |
| Manutenzioni + int. Passivi + forniture per cimitero | 1.357,00 | 1.424,80 | 1.564,00 | 1.448,60 | | | -100,00% | #DIV/0! | |
| rimborso loculi 50%(cap 710/10/1) | 0,00 | 832,50 | 2.000,00 | 944,17 | | | -100,00% | #DIV/0! | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | |
| N. Reclami e/o segnalazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | | |
| Nome e cognome | Categoria | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo | | Costo | | Nominativo | | |
| Siviero Sophia | D | 3% | | | € 1.292,26 | | Siviero Sophia | | |
| Ronsecco Giuseppe | B | 50% | | | € 14.898,38 | | Ronsecco Giuseppe | | |
| Regis Domenico | D | 1% | | | € 593,07 | | Regis Domenico | | |
| | | | | | € 16.783,71 | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| Indicatore di Efficacia | | | | | | | | | |
| Tasso di accessibilità del cimitero (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg) | | | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK |
| % 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! | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Indicatore di Efficacia temporale | | | | | | | | | |
| Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica) | | | | | 7,00 | 7 | 7 | 0 | OK |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Indicatore di Efficienza Economica | | | | | | | | | |
| Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione) | | | | | € 8,88 | € - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo) | | | | | 13,96% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | scost |
| | | | | | | | | | |
| Indicatore di Qualità | | | | | | | | | |
| N° reclami e/o n° segnalazioni | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Analisi del risultato | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|-----------|--|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Obiettivo di processo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Misurazione della performance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servizio Ufficio - attività | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">Servizi di Polizia Locale</td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">Polizia Locale</td> </tr> </table> | | | | | | | | Servizi di Polizia Locale | | | | | | | | Polizia Locale | | | | | | | |
| | | Servizi di Polizia Locale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Polizia Locale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polizia municipale, stradale, protezione civile , commercio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Processo 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione, gestire le attività commerciali, organizzare manifestazioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantire il controllo del territorio , gestire la Protezione Civile e le attività commerciali, organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cittadini/Utenti della strada/Esercizi commerciali/Associazioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | raggiunto 2020 | raggiunto 2021 | 2022 | media triennio prec | Atteso nell'anno 2023 | Raggiunto nell'anno 2023 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Popolazione | | 1.859 | 1.847 | 1.847 | 1.851 | 1.870 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Km strade territorio | | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N. ore di attività di controllo stradale + vigilanza settimanale | | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N. ore attività complessive pl settimanali | | 62 | 72 | 72 | 69 | 50 | | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Popolazione maggiorenne | | 1.642 | 1594 | 1.605 | 1614 | 1.619 | | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N. infrazioni rilevate | | 195 | 222 | 145 | 187 | 250 | | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| licenze totali e anche licenze commercio ambulante/itinerante (rilasciate nell'anno) | | 44 | 56 | 30 | 43 | 45 | | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proventi di competenza (sanzioni c.d.s. + tosap+ affissioni) | | 26.411,08 | 18.830,12 | | 15.080,40 | 31.417,00 | | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costo del processo | | 76.360,79 | 67.728,92 | 82.546,82 | 75.545,51 | 75.056,00 | | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personale | | 67.201,56 | 58.615,92 | 73.446,82 | 66.421,43 | 64.306,00 | | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spese polizia locale + protezione civile + peso pubblico + segnaletica | | 9.159,23 | 9.113,00 | 9.100,00 | 9.124,08 | 10.750,00 | | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proventi di competenza pesa pubblica | | 7.350,20 | 10.572,80 | 7.000,00 | 8.307,67 | 8.000,00 | | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome e cognome | | | Categoria | | N ore o % tempo dedicate/o al processo | | Tipo | | Costo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gallo Elena-Forcolin Roberto | | | C | | 100% | | | | 34.324,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vittorio Federica | | | C | | 100% | | | | 29.982,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| indennità al comandante | | | | | | | | | 64.306,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vigilanza stradale settimanale (n. ore di attività di controllo stradale e vigilanza settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali) | | | | | 72,33% | 100,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commercio (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione) | | | | | 2,34% | 2,41% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valore medio sanzioni sicurezza stradale (proventi di competenza/n. infrazioni) | | | | | 44,35 | 32,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | scost | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costo pro-capite (Costo processo/popolazione) | | | | | 40,81 | 40,14 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analisi del risultato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 2023 | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| 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 2020 | raggiunto 2021 | 2022 | media triennio prec | Atteso nell'anno 2023 | Raggiunto nell'anno 2023 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | |
| Popolazione | 1859 | 1847 | 1847 | 1.851,00 | 1870 | | | | |
| n. variazioni di capitoli di bilancio | 10,00 | 8,00 | 7 | 8,33 | 8 | | -100,00% | -100,00% | |
| n. capitoli di bilancio | 233,00 | 241,00 | 240 | 238,00 | 250 | | -100,00% | -100,00% | |
| Numero mandati emessi | 1.703,00 | 1.744,00 | 1744 | 1.730,33 | 1770 | | -100,00% | -100,00% | |
| Numero reversali emesse | 1.109,00 | 1.135,00 | 1134 | 1.126,00 | 1360 | | -100,00% | -100,00% | |
| N. immobili di proprietà utilizzati a vario titolo | 16,00 | 16,00 | 16 | 16,00 | 16 | | -100,00% | -100,00% | |
| N. totale immobili di proprietà | 16,00 | 16,00 | 16 | 16,00 | 16 | | -100,00% | -100,00% | |
| Totale recupero evasione TARSU-TARES-ICI | 42.908,69 | 51.609,35 | 41.650,00 | 45.389,35 | 41.650,00 | | -100,00% | -100,00% | |
| totale entrate(tarsu-ici) TARI-IMU | 810.962,45 | 748.294,24 | 992.436,00 | 850.564,23 | 992.436,00 | | -100,00% | -100,00% | |
| n. sanzioni a ruolo (ICI-COSAP-TARSU) | | | | | | | | | |
| n. sanzioni emesse (ICI-COSAP-TARSU) | | | | | | | | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | |
| Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | -100,00% | -100,00% | |
| Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | -100,00% | -100,00% | |
| Velocità media incasso tributi (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg) | 100 | 180 | 180 | 180 | 181 | | -100,00% | -100,00% | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | |
| Costo del processo | 173.552,75 | 188.939,70 | 281.257,83 | 214.583,43 | 216.725,56 | 70.944,56 | -0,67 | -67,27% | |
| Personale | 84.785,10 | 61.060,70 | 86.040,99 | 77.295,60 | 70.943,56 | 70.944,56 | -0,08 | 0,00% | |
| Altre spese | 88.767,65 | 127.879,00 | 195.216,84 | 137.287,83 | 145.782,00 | | -1,00 | -100,00% | |
| Spese correnti (totale titolo I) | 1.599.018,43 | 1.677.985,43 | 1.743.149,89 | 1.673.384,58 | 1.885.542,95 | | -1,00 | -100,00% | |
| importo riscosso a seguito di accertamenti (Totale incassi di parte corrente da consuntivo competenza) | 36.537,38 | 1.492.055,60 | | 509.530,99 | | | -1,00 | #DIV/0! | |
| Totale importo accertato (Totale accertamenti parte corrente a consuntivo competenza) | 42.908,69 | 1.803.791,94 | | 615.566,88 | | | -1,00 | #DIV/0! | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | | |
| Nome e cognome | Categoria | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo | | Costo | Nominativo | | | |
| Vezzoli Simona | D4 | 100% | | | 39.402,64 | | | | |
| Dassio Fiorenza | C5 | 100% | | | 31.541,92 | | | | |
| | | | | | 70.944,56 | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | | |
| Capacità programmatrice (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli) | | | | | 3,50% | 3,20% | #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) | | | | | 5,34% | 4,20% | #DIV/0! | #DIV/0! | scost |
| Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse) | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | |
| Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso | | | | | 5 | 5 | 0 | -5 | OK |
| Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento | | | | | 30 | 30 | 0 | -30 | OK |
| Velocità media incasso tributi (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg) | | | | | 180 | 181 | 179 | -2 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | |
| Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione) | | | | | 115,93 | 115,90 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato) | | | | | 82,77% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | scost 2 |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | |
| Analisi del risultato | | | | | | | | | |

| Comune di | | | | | | | 2023 | |
|--|----------------|--|------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Obiettivo di processo | | | | | | | | |
| Misurazione della performance | | | | | | | | |
| Servizio | | Servizi Finanziari - Amministrazione generale | | | | | | |
| Ufficio - attività | | ragioneria- personale | | | | | | |
| risorse umane, gestione giuridica e economica del personale | | | | | | | | |
| Processo 5 | | | | | | | | |
| Gestire le risorse umane e l'organizzazione | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | |
| Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | |
| Dipendenti | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | |
| | raggiunto 2020 | raggiunto 2021 | 2022 | media triennio prec | Atteso nell'anno 2021 | Raggiunto nell'anno 2021 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità | | | | | | | | |
| Popolazione | 1.859 | 1.847 | 1.847 | 1.851 | 1.870 | | | |
| Ore complessive straordinarie fatte dai non responsabili servizio | 270 | 310 | 250 | 277 | 225 | | -100,00% | -100,00% |
| Ore straordinario remunerate ai non responsabili di servizio | 270 | 148 | 250 | 223 | 225 | | -100,00% | -100,00% |
| Ore straordinario elettorale remunerate ai non responsabili di servizio | 124 | 0 | 100 | 75 | 100 | | -100,00% | -100,00% |
| Monte ore dovuto e autorizzato con determina per i non respons di | 270 | 148 | 250 | 223 | 225 | | -100,00% | -100,00% |
| Ore straordinarie fatte dai Resp.Sevizi totali | 720 | 350 | 600 | 557 | 450 | | -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 | 76 | 0 | 65 | 47 | 50 | | -100,00% | -100,00% |
| N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, ecc.) | 250 | 255 | 190 | 232 | 190 | | -100,00% | -100,00% |
| Indici di Tempo | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | |
| Costo del processo | € 5.491,32 | € 4.250,00 | € 2.997,54 | € 4.246,29 | € 3.125,64 | € 0,00 | -100,00% | -100,00% |
| N. cedolini | 277 | 231 | 130 | 231,00 | 130 | | -100,00% | -100,00% |
| Personale | € 2.890,00 | € 3.035,00 | € 2.997,54 | € 2.974,18 | € 2.997,54 | | -100,00% | -100,00% |
| Altre spese (servizio elab. Paghe) | € 2.601,32 | € 1.215,00 | € 0,00 | € 1.272,11 | € 128,10 | | -100,00% | -100,00% |
| Indici di Qualità | | | | | | | | |
| N. posizioni organizzative | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | -20,00% | 0,00% |
| giorni assenza TOTALI | 180 | 166 | 150 | 187 | 150 | 255 | 36,36% | 70,00% |
| di cui per ferie | 170 | 162 | 140 | 175 | 140 | 150 | -14,29% | 7,14% |
| tot. Giornate lavorative TEORICHE | 253 | 254 | 255 | 251 | 255 | 255 | 1,59% | 0,00% |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | | | |
| Nome e cognome | Categoria | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Costo | | | Nominativo | | |
| le fa riferimento al servizio economico | | | | | | DITTA ALMA | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | |
| % copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti) | | | | 5,88% | 5,88% | 0,00% | -5,88% | OK |
| Media abitanti (popolazione/n. unità operative) | | | | 1.851,00 | 1870,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto) | | | | 100,00% | 100,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | |
| Tempo medio di rilascio certificazioni | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | |
| Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini) | | | | € 18,38 | € 24,04 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione) | | | | € 2,29 | € 1,67 | #DIV/0! | #DIV/0! | n.r. |
| Costo dipendente (costo processo/ n. DIPENDENTI) | | | | € 249,78 | € 183,86 | € - | -€ 183,86 | OK |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | |
| Tasso di efficienza (n. posizioni organizzative/ n. dipendenti) | | | | 0,29 | 0,24 | 0,25 | 1,47% | n.s. |
| Tasso assenza media (giorni assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ giornate lavorative) | | | | 74,50% | 58,82% | 100,00% | 41,18% | NOOK |
| Analisi del risultato | | | | | | | | |

| | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------------|--|---------|--|----------|--|--|--|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servizio Ufficio - attività | | <table border="1"> <tr><td colspan="2">Servizi Tecnici</td></tr> <tr><td colspan="2">Tecnico</td></tr> <tr><td colspan="2">ecologia</td></tr> </table> | | | | | | | | Servizi Tecnici | | Tecnico | | ecologia | | | |
| Servizi Tecnici | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tecnico | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ecologia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Processo 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestire il Servizio di Igiene Urbana, il Servizio Idrico Integrato (fognature e depurazione) ed i controlli ambientali | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio anche attraverso il controllo del sistema di raccolta dei rifiuti. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cittadini | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | raggiunto 2020 | raggiunto 2021 | 2022 | media triennio prec | Atteso nell'anno 2023 | Raggiunto nell'anno 2023 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno | | | | | | | | | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Popolazione | 1.850,00 | 1.847 | 1.847 | 1.848,00 | 1.870 | | | | | | | | | | | | |
| Ql. raccolta differenziata | 4.450,00 | 5.912,00 | 4.300,00 | 4.887,33 | 4.300,00 | | -1,00 | -1,00 | | | | | | | | | |
| Ql. totale RSU raccolti | 3.397,00 | 3.514,00 | 3.300,00 | 3.403,67 | 3.300,00 | | -1,00 | -1,00 | | | | | | | | | |
| Totale ql rifiuti (RSU + differenziata) | 7.847,00 | 9.426,00 | 7.600,00 | 8.291,00 | 7.600,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 | | | | | | | | | |
| N° utenze servizio raccolta rifiuti (provento/ utenti) | 1.023,00 | 1.011,00 | 1.002,00 | 1.012,00 | 1.020,00 | | -1,00 | -1,00 | | | | | | | | | |
| Kmq. Territorio | 41,80 | 41,80 | 41,80 | 41,80 | 41,80 | | -1,00 | -1,00 | | | | | | | | | |
| N° illeciti ambientali accertati | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | | | | | | |
| % raccolta differenziata | 56,60 | 62,72% | 56,58% | 1926,43% | 56,58% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | | | | | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| N° passaggi raccolta alla settimana | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costo complessivo del processo | 233.225,15 | 292.630,59 | 284.521,00 | 270.125,58 | 284.521,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 | | | | | | | | | |
| Proventi servizio raccolta rifiuti | 233.225,15 | 259.927,10 | 259.696,00 | 250.949,42 | 259.696,00 | | -1,00 | -1,00 | | | | | | | | | |
| Costi raccolta differenziata | 59.919,03 | 76.286,68 | 60.611,00 | 65.605,57 | 60.611,00 | | -1,00 | -1,00 | | | | | | | | | |
| Personale | 11.827,92 | 29.784,00 | 32.166,00 | 24.592,64 | 32.166,00 | | -1,00 | -1,00 | | | | | | | | | |
| Costi per raccolta e trasporto | 157.671,97 | 182.753,68 | 187.892,00 | 176.105,88 | 187.892,00 | | -1,00 | -1,00 | | | | | | | | | |
| Altri costi da piano finanziario | 3.806,23 | 3.806,23 | 3.852,00 | 3.821,49 | 3.852,00 | | -1,00 | -1,00 | | | | | | | | | |
| 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 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti) | | | | 143,59% | 130,30% | #DIV/0! | #DIV/0! | | scost | | | | | | | | |
| Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze) | | | | 8,19 | 7,45 | #DIV/0! | #DIV/0! | | #DIV/0! | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg) | | | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | | OK | | | | | | | | |
| Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg) | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | OK | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costo medio Ql (costo del processo/ ql. totali raccolti) | | | | 32,58 | 37,44 | #DIV/0! | #DIV/0! | | scost 2 | | | | | | | | |
| % di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (proventi/ costo del processo) | | | | 0,93 | 0,91 | #DIV/0! | #DIV/0! | | I.s. | | | | | | | | |
| Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione) | | | | 146,17 | 152,15 | #DIV/0! | #DIV/0! | | scost 3 | | | | | | | | |
| Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata) | | | | 13,42 | 14,10 | #DIV/0! | #DIV/0! | | #DIV/0! | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % Reclami rifiuti | | (N. reclami/ utenti) | | 0,00% | 0,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | #DIV/0! | | | | | | | | |
| Analisi del risultato | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Comune di | | | | | | 2023 | | |
|--|----------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | |
| Servizio Ufficio - attività | | <u>Servizi Tecnici</u> | | | | | | |
| | | <u>Tecnico</u> | | | | | | |
| | | edilizia privata | | | | | | |
| Processo 7 | | | | | | | | |
| Gestire la Pianificazione territoriale, l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni /DIA /SCIA | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | |
| Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale. Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi, gestione sportello SUAP convenzionato con Comunità Montane. | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | |
| Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | |
| | raggiunto 2020 | raggiunto 2021 | 2022 | media triennio prec | Atteso nell'anno 2023 | Raggiunto nell'anno 2023 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità | | | | | | | | |
| Popolazione | 1.859 | 1.847 | 1.847 | 1.851 | 1.870 | | | |
| h apertura settimanale | 12 | 15 | 12 | 13 | 13 | | -100,00% | -100,00% |
| N. domande accolte (permessi costruire, agibilità, ecc.) | 81 | 130 | 100 | 104 | 104 | | -100,00% | -100,00% |
| N. domande presentate | 81 | 130 | 100 | 104 | 104 | | -100,00% | -100,00% |
| N. richieste integrazioni | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | | -100,00% | -100,00% |
| N° richieste accesso atti evase | 5 | 36 | 19 | 20 | 20 | | -100,00% | -100,00% |
| N° richieste accesso atti ricevute | 5 | 36 | 19 | 20 | 20 | | -100,00% | -100,00% |
| N° controlli DIA/SCIA | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | | -100,00% | -100,00% |
| N° DIA presentate | 66 | 69 | 92 | 76 | 76 | | -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) | 18 | 20 | 20 | 19,33 | 20 | 20 | 3,45% | 0,00% |
| Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini) | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | |
| N° pratiche evase | 81,00 | 78,00 | 100,00 | 86,33 | 100 | | -100,00% | -100,00% |
| Costo del processo | € 12.538,58 | € 18.655,66 | € 14.258,40 | € 20.638,18 | € 0,00 | € 0,00 | -100,00% | #DIV/0! |
| Oneri urbanizzazione + sanzioni | 17.941,60 | € 33.972,93 | 10.000,00 | € 20.638,18 | € 10.000,00 | | -100,00% | -100,00% |
| N° titoli abilitativi rilasciati | 15,00 | 36 | 9,00 | 20,00 | 18 | | -100,00% | -100,00% |
| Costi: | 12.538,58 € | 18.655,66 € | 14.258,40 € | | 0,00 € | 0,00 € | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Personale | 10.754,02 | 10.774,46 € | 11.452,40 | € 10.993,63 | | | -100,00% | #DIV/0! |
| Altre spese (adesione SUAP + varianti PRGI + SIT) | 1.784,56 | 7.881,20 | 2.806,00 | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | |
| n. ricorsi di edilizia | | | | | | | | |
| n. pratiche di diniego | | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | |
| Nome e cognome | Categoria | N ore o % tempo dedicate/o al | Tipo | | Costo | Nominativo | | |
| Regis Domenico | D3 | 19% | | | 11.268,34 | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h) | | | | 0,36 | 0,36 | 0,00 | -0,36 | NOOK |
| % soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate) | | | | 100,00% | 100,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Tasso di integrazione degli atti N. richieste integrazioni/N. domande presentate) | | | | 4,82% | 4,81% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute) | | | | 100,00% | 100,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati) | | | | | | | 0,00% | |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | |
| Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione) | | | | 19,33 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 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 |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | |
| Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte) | | | | € 199,08 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | scost |
| Provento medio urbanizzazione oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati) | | | | € 1.031,91 | 555,555556 | #DIV/0! | #DIV/0! | OK |
| Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione) | | | | € 11,15 | | #DIV/0! | #DIV/0! | OK |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | |
| % ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego) | | | | | | | | |
| Analisi del risultato | | | | | | | | |

| Comune di | | | | | | | 2023 | | |
|---|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| Obiettivo di processo | | | | | | | | | |
| Misurazione della performance | | | | | | | | | |
| Servizio Ufficio - attività | Servizi Tecnici Tecnico | | | | | | | | |
| | manutenzioni, opere e lavori pubblici | | | | | | | | |
| Processo 8 | | | | | | | | | |
| Progettare e gestire lavori pubblici ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio (include impianti sportivi, scuole, case comunali, strutture residenziali per anziani, patrimonio indisponibile - municipio, biblioteca, immobili - viabilità, verde, cimiteri) | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | |
| Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili del patrimonio, del verde e delle strade garantendo l'efficienza della segnaletica stradale e la funzionalità dei semafori. Completare gli interventi in corso di esecuzione, attivare i nuovi interventi previsti ed assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili | | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | | |
| Cittadini, Amministratori e fruitori dei beni | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | |
| | raggiunto 2020 | raggiunto 2021 | 2022 | media triennio prec | Atteso nell'anno 2023 | Raggiunto nell'anno 2023 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | |
| Popolazione | 1.859 | 1.847 | 1.847 | 1.851 | 1.870 | | | | |
| Km strade del patrimonio | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | | -100,00% | -100,00% | |
| N° segnali | 390,00 | 384,00 | 389,00 | 387,67 | 388,00 | | -100,00% | -100,00% | |
| Mq verde pubblico | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | | -100,00% | -100,00% | |
| Mq territorio | 41.800,00 | 41.800,00 | 41.800,00 | 41.800,00 | 41.800,00 | | -100,00% | -100,00% | |
| N. progettazioni interne | 5,00 | 6,00 | 5 | 5,33 | 6 | | -100,00% | -100,00% | |
| N. progettazioni totali | 5,00 | 6,00 | 5 | 5,33 | 6 | | -100,00% | -100,00% | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | |
| Tempo medio di intervento su segnalazione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,00% | 0,00% | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | |
| Costo del processo | 388.570,07 | 647.751,69 | 690.168,12 | 395.580,77 | 806.261,07 | 0,00 | -100,00% | -100,00% | |
| Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie | 60.751,97 | 387.111,00 | | 149.287,66 | | | -100,00% | #DIV/0! | |
| Spesa stanziata manutenzioni ordinarie | 60.000,00 | 441.010,00 | 423.904,00 | 308.304,67 | 334.768,00 | | -100,00% | -100,00% | |
| importo impegnato per manutenzioni straordinarie | 175.558,96 | 105.774,00 | | 93.777,65 | | | -100,00% | #DIV/0! | |
| importo stanziato per manutenzioni straordinarie | 174.868,60 | 104.121,00 | 115.843,57 | 131.611,06 | 373.876,00 | | -100,00% | -100,00% | |
| Manutenzione ordinaria I.P. | 75.246,31 | 75.100,80 | 89.701,00 | 80.016,04 | 16.800,00 | | -100,00% | -100,00% | |
| Altri costi del processo (cancelleria...) | 1.571,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.857,00 | 2.000,00 | | -100,00% | -100,00% | |
| Costo personale | 75.441,83 | 77.765,89 | 58.719,55 | 70.642,42 | 78.817,07 | | -100,00% | -100,00% | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | |
| N. ricorsi e/o segnalazioni | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| N. interventi effettuati | | | | 0 | | | #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 | | | |
| Regis Domenico | D | 80% | | | 47.445,60 | | | | |
| Beltrame Marco | B | 74% | | | 20.942,60 | | | | |
| Ronsecco Giuseppe | B | 35% | | | 10.428,87 | | | | |
| | | | | | 78.817,07 | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | | |
| Tasso di copertura (n. segnali / Km strade del patrimonio) | | | | | 1211,46% | 1212,50% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Verde pubblico (mq verde/mq territorio) | | | | | 76,56% | 76,56% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Verde procapite (mq verde/popolazione) | | | | | 17,29 | 17,11 | #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 | 2 | | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | |
| % risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie) | | | | | 48,42% | 0,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione) | | | | | 213,71 | 431,16 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie) | | | | | 71,25% | 0,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | |
| Analisi del risultato | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | 2023 | | | |
|---|----------------|--|-------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | | | | |
| Servizio | | Servizi di Amministrazione Generale | | | | | | | | | |
| Ufficio - attività | | Segreteria e Protocollo | | | | | | | | | |
| segreteria, protocollo,archivio,centro elaborazione dati | | | | | | | | | | | |
| Processo 9 | | | | | | | | | | | |
| Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi | | | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | | | |
| Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. | | | | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | | | | |
| Uffici comunali / Organi istituzionali | | | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | | | |
| | raggiunto 2020 | raggiunto 2021 | 2022 | media triennio prec | Atteso nell'anno 2023 | Raggiunto nell'anno 2023 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno | | | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | | | |
| Popolazione | 1.859 | 1.847 | 1.847 | 1.851 | 1.870 | | | | | | |
| N. atti protocollati (totale) | 6462 | 6422 | 6422 | 6.435 | 6812 | | -100% | -100,00% | | | |
| E-mail protocollate in arrivo | 3438 | 3187 | 3187 | 3.271 | 3471 | | -100% | -100,00% | | | |
| E-mail protocollate in partenza | 1437 | 1576 | 1576 | 1.530 | 1617 | | -100% | -100,00% | | | |
| N. atti archiviati digitalmente (partenza) | 488 | 1576 | 1576 | 1.213 | 1617 | | -100% | -100,00% | | | |
| N. atti in pdf (partenza) | 320 | 1103 | 1103 | 842 | 1000 | | -100% | -100,00% | | | |
| N. atti firmati digitalmente (partenza) | 298 | 398 | 398 | 365 | 400 | | -100% | -100,00% | | | |
| N. postazioni hardware (PC) + server | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | -100% | -100,00% | | | |
| N. pubblicazioni albo pretorio | 470 | 494 | 494 | 486 | 562 | | -100% | -100,00% | | | |
| N. pubblicazioni su sito web istituzionale | 550 | 600 | 600 | 583 | 620 | | -100% | -100,00% | | | |
| Registro pubblicazioni elettronico | 470 | 494 | 494 | 486 | 562 | | -100% | -100,00% | | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | | | |
| Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione) | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | | | |
| Costo del processo | € 64.293,15 | € 66.359,83 | € 68.580,48 | € 66.411,15 | € 68.152,97 | | -100,00% | -100,00% | | | |
| Totale costo canoni manutenzione software ed interventi vari | € 25.000,00 | € 28.746,86 | € 29.137,26 | € 27.628,04 | € 30.490,00 | | -100,00% | -100,00% | | | |
| N. applicativi (egisto, olimpo,venere,saturnpubbl, saturnnoti) | 20 | 20 | 20 | € 20,00 | 20 | | -100,00% | -100,00% | | | |
| Totale costo canoni manutenzione hardware | € 2.635,20 | € 3.120,00 | € 3.000,00 | € 2.918,40 | € 3.000,00 | | -100,00% | -100,00% | | | |
| Personale | € 36.657,95 | € 34.492,97 | € 36.443,22 | € 35.864,71 | € 34.662,97 | | -100,00% | -100,00% | | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | | | | | | |
| Nome e cognome | Categoria | N ore o % tempo dedicate/oa al processo | | Tipo | | Costo | | Nominativo | | | |
| Bobba Liliana | D | 50% | | | | 17.142,26 | | | | | |
| Di Francesco Gianna | B | 100% | | | | 17.520,71 | | | | | |
| | | | | | | 34.662,97 | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | | | | |
| | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO | | | |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | | | | |
| % atti archiviati digitalmente (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti protocollati) | | | | 18,85% | 23,74% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | | |
| % aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese) | | | | 40,50 | 46,83 | 0,00 | -46,83 | NOOK | | | |
| % atti firmati digitalmente (n. atti firmati digitalmente /atti in pdf) | | | | 43,31% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | | |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | | | |
| Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione) | | | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | OK | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | | | |
| Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione) | | | | 35,88 | 36,45 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | | |
| Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi) | | | | 1.381,40 | 1.524,50 | #DIV/0! | #DIV/0! | Ls | | | |
| Costo canoni di manutenzioni hw (totale costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali) | | | | 1.973,43 | 2.177,86 | #DIV/0! | #DIV/0! | Ls | | | |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | | | |
| Analisi del risultato | | | | | | | | | | | |

| Comune di | | | | | | | | 2023 | |
|--|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Obiettivo di processo | | | | | | | | | |
| Misurazione della performance | | | | | | | | | |
| Servizio Ufficio - attività | | | | | | | | | |
| | | Servizi di Amministrazione Generale | | | | | | | |
| | | Segreteria e Protocollo | | | | | | | |
| scuola, cultura ,sport e tempo libero | | | | | | | | | |
| Processo 10 | | | | | | | | | |
| Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | |
| Garantire l'erogazione e il controllo dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, centri estivi) secondo criteri di qualità e di professionalità. | | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | | |
| Studenti, famiglie ed insegnanti | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | |
| | raggiunto 2020 | raggiunto 2021 | 2022 | media triennio prec | Atteso nell'anno 2023 | Raggiunto nell'anno 2023 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | |
| Popolazione | 1.859 | 1.847 | 1.847 | 1.851 | 1.870 | | | | |
| N° alunni | 162 | 169 | 169 | 167 | 170 | | | -100,00% | -100,00% |
| N° Utenti refezione scolastica | 135 | 135 | 135 | 135 | 138 | | | -100,00% | -100,00% |
| N° pasti | 7.758 | 12.127 | 13.000 | 10.962 | 11.897 | | | -100,00% | -100,00% |
| N° Utenti trasporto scolastico | 0 | | | 0 | | | | | |
| Indici di costo | | | | | | | | | |
| Costo del processo (TOTALE) | 7.043,76 | 6.034,41 | 6.350,00 | 6.476,06 | € 8.600,00 | € - | | -100,00% | -100,00% |
| Costi biblioteca | 3.593,76 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.931,25 | € 6.000,00 | | | -100,00% | -100,00% |
| Contributi (borse di studio,libri di testo...) | 3.450,00 | 3.434,41 | 3.750,00 | 3.544,80 | € 2.600,00 | | | -100,00% | -100,00% |
| Indici di Costo | | | | | | | | | |
| Costo del processo (TOTALE) | 58.953,45 | 67.018,45 | 101.300,54 | 75.757,48 | € 78.757,80 | € 13.713,80 | | -81,90% | -82,59% |
| Proventi mensa | 25.954,00 | 49.446,68 | 50.000,00 | 41.800,23 | € 60.000,00 | | | -100,00% | -100,00% |
| Costo mensa | 39.207,17 | 50.774,93 | 80.000,00 | 56.660,70 | € 61.044,00 | | | -100,00% | -100,00% |
| Proventi di competenza trasporto scolastico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | | | |
| Costo trasporto scolastico | 2.588,40 | 2.665,72 | 4.000,00 | 3.084,71 | € 4.000,00 | | | -100,00% | -100,00% |
| Costo personale | 17.157,88 | 13.577,80 | 17.300,54 | 16.012,07 | € 13.713,80 | € 13.713,80 | | -14,35% | 0,00% |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | |
| % gradimento (da customer satisfaction) | | | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | | |
| Nome e cognome | Categoria | N ore o % tempo dedicate/o al | Tipo | | Costo | | Nominativo | | |
| BOBBA LILIANA | | 40% | | | 13.713,80 | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | | |
| % di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni) | | | | | 81,00% | 81,18% | #DIV/0! | #DIV/0! | n.s. |
| % 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) | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | |
| % di copertura dei centri estivi - trasporto scolastico tramite contributi alle famiglie (proventi di competenza/Costo processo) | | | | | 4,07% | 5,08% | 0,00% | -5,08% | NOOK |
| Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione) | | | | | 40,93 | 42,12 | #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 | | | | | | 2023 | | | | | | |
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | | | | | |
| Servizio Ufficio - attività | | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Servizi Demografici e Sociali</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Demografici</td> </tr> </table> | | | | | | | Servizi Demografici e Sociali | | Demografici | |
| 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 2020 | raggiunto 2021 | 2022 | media triennio prec | Atteso nell'anno 2023 | Raggiunto nell'anno 2023 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno | | | | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | | | | |
| Popolazione | 1859 | 1.847 | 1.847 | 1.851 | 1.870 | | | | | | | |
| N. richieste agevolazioni - esenzioni accolte | 28 | 28 | 30 | 635 | 30 | | -100,00% | -100,00% | | | | |
| N. richieste agevolazioni - esenzioni presentate | 28,00 | 28 | 30 | 29 | 30 | | -100,00% | -100,00% | | | | |
| Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione) | 1,51% | 1,52% | 0,016 | 934,38% | 1,60% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | | | | |
| giorni di erogazione del contributo ad avvenuto incasso | | | | | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | | | | |
| Costo del processo | 46.016,79 | 58.415,05 | 61.048,00 | 55.159,95 | € 53.648,00 | | -100,00% | -100,00% | | | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | | | | | |
| Nome e cognome | Categoria | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo | | Costo | Nominativo | | | | | | |
| Siviero Sophia | D1 | 2% | | | 861,51 | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | | | | | |
| Indicatore | | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO | | | |
| Indicatore di Efficacia | | | | | | | | | | | | |
| % soddisfazione delle richieste contributi (richieste accolte/ richieste presentate) | | | | | 2215,12% | 100,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | | |
| Indicatore di Efficacia temporale | | | | | | | | | | | | |
| Tempo medio erogazione contributo gg | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | OK | | | |
| Indicatore di Efficienza Economica | | | | | | | | | | | | |
| Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione) | | | | | € 29,80 | € 28,69 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | | |
| Indicatore di Qualità | | | | | | | | | | | | |
| Analisi del risultato | | | | | | | | | | | | |