

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione	2014	2015	2016	2017	
Popolazione residente al 31/12	1.976	1.968	1.950	1.933	
di cui popolazione straniera	148	149			
Descrizione	2014	2014	2016	2017	
nati nell'anno	11	11	9	12	
deceduti nell'anno	33	33	40	43	
immigrati	78	59	70	96	
emigrati	79	45	57	82	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2014	2015	2016	2017	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	99	101	93	84
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	118	119	121	115
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	165	263	267	274
Popolazione in età adulta	30-65 anni	990	976	963	968
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	504	509	506	492
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2014	2015	2016	2017	
Prima infanzia	0-3 anni	59	48	51	40
Utenza scolastica	4-14 anni	151	172	163	157
Minori	0-18 anni	283	285	276	259
Giovani	15-25 anni	190	184	185	195
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio

Superficie in Km²		42
Frazioni		
Risorse idriche		
Laghi		
Fiumi		

Viabilità

Strade	2014	2015	2016	2017
Statali Km	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciali Km	8,95	8,95	8,95	8,95
Comunali Km	32,00	32,00	32,00	32,00
Vicinali Km	38,00	38,00	38,00	38,00
Autostrade Km				
Tot. Km strade	78,95	78,95	78,95	78,95

COMUNE DI BIANZE'							ANNO	2017
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2014		2015		2016		2017	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato								
1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	€ 1.383.919,42	€ 932.023,56	€ 1.343.967,83	€ 923.617,39	€ 1.208.633,87	€ 995.554,63	€ 1.331.523,97	€ 1.016.686,54
2 - Trasferimenti correnti	€ 188.666,56	€ 181.445,27	€ 133.863,62	€ 133.863,62	€ 132.619,06	€ 131.088,68	€ 145.489,02	€ 143.389,02
3 - Entrate extratributarie	€ 715.235,22	€ 446.948,59	€ 545.867,39	€ 259.956,94	€ 481.530,99	€ 171.544,50	€ 515.356,51	€ 436.919,43
4 - Entrate in conto capitale	€ 171.281,45	€ 71.651,45	€ 113.341,73	€ 113.341,73	€ 36.304,94	€ 36.304,94	€ 105.388,45	€ 70.388,49
5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie					€ 509.661,02	€ 509.661,02		
6- Accensione di prestiti								
7- Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
9 - Partite di giro	€ 428.470,83	€ 331.863,41	€ 244.953,58	€ 241.465,42	€ 259.711,62	€ 256.891,39	€ 310.884,88	€ 305.749,55
Totale entrate	3.549.068,43	2.689.296,78	2.381.994,15	1.672.245,10	2.628.461,50	2.101.045,16	2.408.642,83	1.973.133,03

Gestione delle Spese								
Titoli	2014		2015		2016		2017	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spese correnti	€ 2.052.319,32	€ 1.633.955,01	€ 1.666.978,88	€ 1.433.138,04	€ 1.573.358,18	€ 1.417.023,64	€ 1.605.831,38	€ 1.388.318,12
2 - Spese c/capitale	€ 50.554,37	€ 35.981,66	€ 339.432,48	€ 133.773,62	€ 242.517,32	€ 170.672,52	€ 411.582,45	€ 353.851,94
4 - Rimborso di prestiti	€ 316.482,23	€ 316.482,23	€ 33.576,76	€ 33.576,76	€ 534.126,42	€ 524.275,27	€ 25.194,92	€ 25.194,92
5 - Chiusura anticipazioni ricevite da istituto tesoriere								
4 - Servizi conto terzi	€ 428.470,83	€ 159.823,89	€ 244.953,58	€ 188.718,19	€ 278.132,75	€ 218.476,43	€ 310.884,88	€ 268.078,65
Totale spesa	2.847.826,75	2.146.242,79	2.284.941,70	1.789.206,61	2.628.134,67	2.330.447,86	2.353.493,63	2.035.443,63

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2014		2015		2016		2017	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	correnti di natura tributaria	€ 697.317,05	€ 372.156,16	€ 717.748,10	€ 287.475,04	€ 656.280,74	€ 270.869,23	€ 14.370,73	€ 208.953,48
2	trasferimenti correnti	€ 34.325,00	€ 27.309,96	€ 14.560,86	€ 5.871,31	€ 1.975,00	€ 1.369,66	€ -	€ 730,38
3	Extratributarie	€ 263.090,07	€ 200.898,17	€ 327.199,25	€ 272.554,86	€ 333.341,24	€ 169.091,01	€ 28.939,12	€ 443.467,23
4	Entrate in conto capitale	€ 142.349,84	€ 120.000,00	€ 121.979,84	€ 120.583,84	€ 2.488,00		€ -	€ -
6	Accensioni di prestiti	€ 22.898,29	€ -	€ 22.898,29		€ -	€ -	€ -	€ -
7	Anticipazioni					€ -	€ -	€ -	€ -
9	Entrate per conto terzi	€ 205.611,27	€ 2.500,00	€ 299.708,69	€ 95.816,28	€ 7.168,45	€ 4.589,02	€ -	€ 2.500,00
Totale residui su entrate		1.365.591,52	722.864,29	1.504.095,03	782.301,33	1.001.253,43	445.918,92	43.309,85	
Titolo	SPESE	2014		2015		2016		2017	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 907.402,48	€ 803.611,64	€ 504.451,99	€ 378.951,84	€ 286.839,14	€ 204.984,61	€ 6.459,35	€ 261.305,35
2	Spese in conto capitale	€ 264.139,84	€ 29.933,40	€ 241.203,45		€ 205.658,86	€ 197.331,27	€ 1.072,30	€ 67.576,15
4	Rimborso di prestiti	€ -	€ -					€ -	€ 9.851,15
5	Chiusura anticipazioni							€ -	€ -
7	Servizi conto terzi	€ 253.454,71	€ 23.472,13	€ 498.500,04	€ 269.268,72	€ 85.466,58	€ 80.979,16	€ -	€ 41.166,99
Totale residui su spese		1.424.997,03	857.017,17	1.244.155,48	648.220,56	577.964,58	483.295,04	7.531,65	

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 466.225,72	€ 131.582,16	€ 141.555,46	€ 145.489,02
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 42.171,55	€ 28.087,87	€ 26.414,05	€ 13.061,11
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 598.446,10	€ 599.099,25	€ 630.898,32	€ 588.193,10
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 68.816,17	€ 33.576,76	€ 25.160,18	€ 25.194,42
Anticipazioni di cassa	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Autonomia finanziaria				
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	91,75%	93,39%	92,72%	92,70%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
<u>Entrate tributarie</u>	60,49%	66,41%	66,31%	66,83%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	20,38%	6,50%	7,77%	7,30%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Rigidità strutturale				
<u>Spesa personale+rimborsi mutui(cap+int)</u>	31,01%	32,65%	37,44%	31,44%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	26,16%	29,60%	34,61%	29,52%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>	4,85%	3,05%	2,83%	1,92%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	€ 956,39	€ 960,28	€ 866,75	€ 955,45
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
<u>Entrate tributarie</u>	€ 680,15	€ 682,91	€ 619,81	€ 688,84
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
<u>Rimborso mutui(cap+int)</u>	€ 31,21	€ 31,33	€ 26,45	€ 19,79
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	€ 66,59	€ 66,86	€ 72,59	€ 75,27
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Incidenza residui attivi				
<u>Residui attivi</u>	38,48%	63,14%	38,09%	1,80%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
<u>Residui passivi</u>	50,04%	54,45%	21,99%	0,32%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	65,69%	62,63%	69,05%	78,71%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
<u>Pagamenti titolo 1</u>	79,62%	68,72%	82,37%	76,36%
Impegni titolo 1				

Comune di COMUNE DI BIANZE		ANNO	2017
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2015	2016	2017
Posizioni Organizzative (unità operative)	5,00	5,00	5,00
Dipendenti (unità operative)	12,00	12,00	12,00
Totale unità operative in servizio	17,00	17,00	17,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	17,00	17,00	17,00
Età media del personale			
Descrizione	2015	2016	2017
Posizioni Organizzative	49,80	50,80	52,80
Dipendenti	51,83	52,83	54,83
Totale Età Media	51,52	52,24	54,24
Indici di assenza			
Descrizione	2015	2016	2017
Malattia + Ferie + Altro in giorni	678	793	650,00
Malattia + Altro	140	229	50,00

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2015	2016	2017
Spesa complessiva per il personale	€ 599.099,25	€ 630.898,32	€ 588.193,13
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 500,00	€ 60,00	€ 80,00

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2015	2016	2017
1. Costo personale su spesa corrente			
<u>Spesa complessiva personale</u>	35,94%	33,20%	30,95%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 35.241,13	€ 37.111,67	€ 34.599,60
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 304,42	€ 323,54	€ 304,29
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
<u>Popolazione</u>	116	116	115
Numero dipendenti			
6. Rapporto P.O. su dipendenti			
<u>Numero dipendenti</u>	2,40	2,40	2,40
Numero Posizioni Organizzative			
7. Capacità di spesa su formazione			
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	90,91%	10,91%	14,55%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
<u>Spesa per formazione</u>	€ 29,41	€ 3,53	€ 4,71
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
<u>Spesa per formazione</u>	0,08%	0,01%	0,01%
Spesa complessiva personale			

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

Area
Servizio
Ufficio

Processo 1

Gestire i servizi demografici

Finalità del Processo

Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.

Stakeholder

Cittadini

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.979	1.968	1.950	1.966	1.940	1.933		
Ore apertura settimanale	25	25	25	25	25	25	0,00%	0,00%
N. pratiche	1.540	1.030	1.360	1.310	1.360	1.400	6,87%	2,94%
n. certificati	1.170	1.075	902	1.049	902	1.000	-4,67%	10,86%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del Processo:	€ 39.360,53	€ 43.288,43	€ 42.984,34	€ 41.877,77	42.996,69	42.783,58	2,16%	-0,50%
Personale (oneri compresi)	€ 35.951,64	€ 40.496,69	€ 40.496,69	€ 38.981,67	40.496,69	40.496,69	3,89%	0,00%
Altri costi (cancelleria...)	€ 3.408,89	€ 2.791,74	€ 2.487,65	€ 2.896,09	2.500,00	2.286,89	-21,04%	-8,52%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Francesio Bruna	D2	95%		40.496,69	
				40.496,69	

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	0,00	OK
% pratiche pro capite (n. pratiche+certificati/popolazione)	119,20%	116,60%	124,16%	7,56%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	21,30	22,16	€ 22,13	€ 0,03	OK
Costo medio pratica + Certificati (costo del processo/n. pratica+certificati)	17,75	19,01	€ 17,83	€ 1,18	OK
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

Comune di						ANNO	2017	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 2								
Erogare servizi cimiteriali								
Finalità del Processo								
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								
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.976	1.968	1.950	1.965	1.940	1.933		
Ore/giorni apertura settimanale	25	25	25	25	25	25	0,00%	0,00%
N. loculi concessi	6	4	1	4	1	2	-45,45%	100,00%
N. cellette concesse	1	1	0	1	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. tombe concesse	0	2	0	1	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. loculi richiesti	6	4	1	4	1	2	-45,45%	100,00%
N. cellette richieste	1	1	0	1	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. tombe richieste	0	2	0	1	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. esumazioni/estumulazioni effettuate	0	0	2	1	2	2	200,00%	0,00%
N. esumazioni da effettuare	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati								
N. aree occupate								
Ore/giorni previsti apertura settimanale	25	25	25	25	25	25	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio predisposizione contratti (in giorni)	7	7	7	7,00	7	7	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del Processo	19.624,82	22.495,23	16.628,37	19.582,81	18.008,28	18.008,28	-8,04%	0,00%
Proventi cimiteriali di competenza + illuminazione votiva	7.600,00	7.862,00	2.731,84	6.064,61	7.000,00	800,00	-86,81%	-88,57%
Concessioni cimiteriali	1.000,00	6.862,00		2.620,67	6.000,00	3.660,00	39,66%	-39,00%
Costi	19.624,82	22.495,23	16.628,37	19.582,81	18.008,28	18.008,28	-8,04%	0,00%
Personale (oneri compresi)	16.887,93	16.323,87	16.628,37	16.613,39	16.444,28	16.444,28	-1,02%	0,00%
Manutenzioni + int. Passivi + forniture per cimitero	2.736,89	6.171,36		2.969,42	1.564,00	1.564,00	-47,33%	0,00%
1.564,00								
Indici di Qualità								
N. Reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0				
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Francesio Bruna	D	3%		1.278,84				
Bertolla Alex	B	50%		14.705,21				
Regis Domenico	D	1%		460,23				
				16.444,28				
INDICATORI DI PERFORMANCE								ESITO
Indicatore				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
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%	100,00%	0,00%	OK
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)				#DIV/0!	#DIV/0!	#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)				€ 9,97	€ 9,28	9,32	0,03	N.S.
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)				30,97%	38,87%	20,32%	-18,55%	Scost.
Indicatore di Qualità								
N° reclami e/o n° segnalazioni				0	0	0	0	OK
Analisi del risultato								
<p>N.S. = non significativo lo scostamento tendente a zero</p> <p>Scost. = Lo scostamento rispetto al dato atteso è dipeso da mancata alienazione di aree cimiteriali non imputabile all'attività d'ufficio, ma da carenza di ricicista.</p>								

					ANNO	2017			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area di vigilanza Corpo di Polizia Municipale							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio							
Processo 3									
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione, gestire le attività commerciali, organizzare manifestazioni									
Finalità del Processo									
Garantire il controllo del territorio , gestire la Protezione Civile e le attività commerciali, organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio									
Stakeholder									
Cittadini/Utenti della strada/Esercizi commerciali/Associazioni									
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	1.976	1.968	1.950	1.965	1.940	1.933			
Km strade territorio	79	79	79	79	79	79	0,00%	0,00%	
N. ore di attività di controllo stradale + vigilanza settimanale	50	50	50	50	50	50	0,00%	0,00%	
N. ore attività complessive pl settimanali	72	72	72	72	72	72	0,00%	0,00%	
Popolazione maggiorenne	1712	1716	276	1235	276	0	-100,00%	-100,00%	
N. infrazioni rilevate	69	99	158	109	90	139	27,91%	54,44%	
licenze totali e anche licenze commercio ambulante/itinerante (rilasciate nell'anno)	15	10	69	31	30	64	104,26%	113,33%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Proventi di competenza (sanzioni c.d.s. + prov. Peso)	€ 5.011,97	€ 17.236,82	€ 20.914,23	€ 14.387,67	€ 17.000,00	€ 24.057,82	67,21%	41,52%	
Costo del processo	€ 73.536,71	€ 80.037,09	€ 85.427,68	€ 79.667,16	€ 104.672,79	€ 94.907,17	19,13%	-9,33%	
Personale	€ 68.485,89	€ 72.893,08	€ 72.893,08	€ 71.424,02	€ 72.895,19	€ 72.895,19	2,06%	0,00%	
Spese polizia locale + protezione civile + peso pubblico	€ 5.050,82	€ 7.144,01	€ 12.534,60	€ 8.243,14	€ 31.777,60	€ 22.011,98	167,03%	-30,73%	
Proventi di	€ 15.859,57	€ 8.535,82	€ 13.190,23	€ 12.528,54	€ 8.000,00	€ 16.374,52	30,70%	104,68%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Gallo Elena	C	100%			35.285,54				
Gambarotto Luigi	C	100%			35.283,46				
indennità al comandante		2.326,19			2.326,19	72.895,19			
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Vigilanza stradale settimanale (n. ore di attività di controllo stradale e vigilanza settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)					69,44%	69,44%	69,44%	0,00%	OK
Commercio (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)					1,59%	1,55%	3,31%	1,76%	OK
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)					115,29	88,89	117,80	28,91	OK
Costo pro-capite (Costo processo/popolazione)					40,55	53,96	49,10	4,86	OK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

Comune di					ANNO	2017			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 4									
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile, le risorse umane, l'economato, il patrimonio comunale e le entrate.									
Finalità del Processo									
<p>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</p>									
Stakeholder									
Cittadini/Amministratori/Contribuenti/Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti									
Indici									
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	1.976	1.968	1.950	1.965	1.940	1.933			
n. variazioni di capitoli di bilancio	25	0	7	11	8	11	3,13%	37,50%	
n. capitoli di bilancio	265	200	200	222	200	213	-3,91%	6,50%	
Numero mandati emessi	1.596	1.654	1.666	1.639	1.638	1.650	0,69%	0,73%	
Numero reversali emesse	699	987	869	852	852	995	16,83%	16,78%	
N. immobili di proprietà utilizzati a vario titolo	16	16	16	16	16	16	0,00%	0,00%	
N. totale immobili di proprietà	16	16	16	16	16	16	0,00%	0,00%	
Totale recupero evasione TARSU-TARES-ICI	€ 48.988,00	€ 194.355,12	€ 77.150,00	€ 106.831,04	€ 90.000,00	€ 170.000,00	59,13%	88,89%	
totale entrate(tarsu-ici) TARI-IMU	€ 960.934,00	€ 915.627,67	€ 874.686,65	€ 917.082,77	€ 979.031,30	€ 1.104.460,00	20,43%	12,81%	
n. sanzioni a ruolo (ICI-COSAP-TARSU)									
n. sanzioni emesse (ICI-COSAP-TARSU)									
Indici di Tempo									
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	5	5	5	5	5	5	0,00%	0,00%	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	30	30	30	30	30	30	0,00%	0,00%	
Velocità media incasso tributi (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)	180	180	180	180	180	180	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 101.221,24	€ 99.641,63	€ 122.777,13	€ 107.880,00	€ 159.944,05	145.051,58	34,46%	-9,31%	
Personale	€ 32.405,03	€ 46.486,77	€ 79.399,08	€ 52.763,63	€ 82.259,93	82.259,93	55,90%	0,00%	
Altre spese	€ 68.816,21	€ 53.154,86	€ 43.378,05	€ 55.116,37	€ 77.684,12	62.791,65	13,93%	-19,17%	
Spese correnti (totale titolo I)	€ 2.052.319,32	€ 1.666.978,88	€ 1.573.358,18	€ 1.764.218,79	€ 1.929.868,62	1.605.831,38	-8,98%	-16,79%	
importo riscosso a seguito di accertamenti (Totale incassi da consuntivo)	€ 2.689.296,78	€ 1.672.245,10	€ 2.101.045,16	€ 2.154.195,68	€ 3.227.673,01	1.973.132,99	-8,41%	-38,87%	
totale importo accertato (Totale accertamenti a consuntivo competenza)	€ 3.549.068,43	€ 2.831.994,15	€ 2.628.461,50	€ 3.003.174,69	€ 3.227.683,01	2.408.642,83	-19,80%	-25,38%	
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%			49.028,34	STUDIO MOSCA € 2.156,96			
Dassio Fiorenza		100%			33.292,67	ALMA € 2.632,00			
					82.259,93	SERVIZI LOCALI € 14. 640,00			
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Capacità programmatica (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)					4,81%	4,00%	5,16%	1,16%	N.S.
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00	OK
Tasso recupero evasione TARSU-TARI-ICI (Totale recupero evasione TARSU-ICI / totale entrate TARSU-ICI)					11,65%	9,19%	15,39%	6,20%	OK
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)									
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso					5	5	5	0	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento					30	30	30	0	OK
Velocità media incasso tributi (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)					180	180	180	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)					54,91	82,45	75,04	7,41	OK
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)					0,72	1,00	0,82	0,18	OK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
N.S. = non significativo lo scostamento rispetto al dato atteso in considerazione altresì del numero di aumento dei capitoli									

Comune di					ANNO 2017			
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
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								
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.976	1.968	1.950	1.965	1.940	1.933		
Ore complessive straordinarie fatte dai non responsabili servizio	297	193	199	230	200	250	8,85%	25,00%
Ore straordinario remunerate ai non responsabili di servizio	284	133	130	182	200	188	3,11%	-6,00%
Ore straordinario elettorale remunerate ai non responsabili di servizio	115	0	146	87	0	0	-100,00%	#DIV/0!
Monte ore dovuto e autorizzato con determina per i non respons di serv.	284	133	130	182	200	188	3,11%	-6,00%
Ore straordinarie fatte dai Resp.Sevizi totali	1.084	1.046	910	1.013	1.050	1.020	0,66%	-2,86%
numero dipendenti del processo	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%
Ore straordinarie elettorali remunerate ai responsabili di servizio	75	0	140	72	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, ecc.)	290	254	288	277	290	290	4,57%	0,00%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 15.893,60	€ 3.650,33	€ 3.144,40	€ 7.562,78	€ 2.362,00	€ 2.300,00	-69,59%	-2,62%
N. cedolini	281	210	221	237,33	220	220	-7,30%	0,00%
Personale	€ 11.526,60	€ -	€ -	€ 3.842,20			-100,00%	#DIV/0!
Altre spese (servizio elab. Paghe)	€ 4.367,00	€ 3.650,33	€ 3.144,40	€ 3.720,58	€ 2.362,00	€ 2.362,00	-36,52%	0,00%
Indici di Qualità								
N. posizioni organizzative	5	5	5	5	5	5	0,00%	0,00%
giorni assenza TOTALI	160	182	158	182	270	270	48,35%	0,00%
di cui per ferie	160	181	127	181	130	130	-28,18%	0,00%
tot. Giornate lavorative TEORICHE	254	251	251	251	251	251	0,00%	0,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo		Nominativo			
fa riferimento al servizio economico								
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%	5,88%	0,00%	OK	
Media abitanti (popolazione/n. unità operative)			1.964,67	1940,00	1940,00	0,00	OK	
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)			100,00%	100,00%	135,11%	35,11%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio certificazioni								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)			€ 31,87	10,74	€ 10,45	€ 0,28	OK	
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)			€ 3,85	1,22	€ 1,19	€ 0,03	OK	
Costo dipendente (costo processo/ n. DIPENDENTI)			€ 444,87	€ 138,94	€ 135,29	€ 3,65	OK	
Indicatori di Qualità								
Tasso di efficienza (n. posizioni organizzative/ n. dipendenti)			0,29	0,29	0,29	0,00%	OK	
Tasso assenza media (giorni assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ giornate lavorative)			72,51%	107,57%	107,57%	0,00%	OK	
Analisi del risultato								

					ANNO	2017			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità									
Servizio									
Ufficio/Centro di Costo									
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									
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	1.976	1.968	1.950	1.965	1.940	1.933			
Ql. raccolta differenziata	6.684,00	6.551,62	7.023,00	6.752,87	6.990	6.960,00	3,07%	-0,43%	
Ql. totale RSU raccolti	3.214,00	3.222,97	3.280,00	3.238,99	3.150	3.190,00	-1,51%	1,27%	
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	9.898,00	9.774,59	10.303,00	9.991,86	10.140	10.150,00	1,58%	0,10%	
N° utenze servizio raccolta rifiuti	992,00	923,00	1.024,00	979,67	1.024,00	1.012,00	3,30%	-1,17%	
Kmq. Territorio	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	0,00%	0,00%	
% raccolta differenziata	67,50%	67,00%	67,70%	67,40%	67,00%	65,00%	-3,56%	-2,99%	
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	€ 264.640,60	€ 275.570,11	€ 263.031,25	€ 267.747,32	€ 263.031,25	€ 263.188,33	-1,70%	0,06%	
Proventi servizio raccolta rifiuti	€ 273.599,00	€ 275.570,00	€ 263.031,25	€ 270.733,42	€ 269.031,25	€ 270.302,49	-0,16%	0,47%	
Costi raccolta differenziata	€ 230.994,20	€ 167.613,36	€ 146.149,84	€ 181.585,80	€ 146.149,84	€ 180.862,69	-0,40%	23,75%	
Personale	€ 33.646,40	€ 29.447,57	€ 29.784,00	€ 30.959,32	€ 29.784,00	€ 29.784,00	-3,80%	0,00%	
Costi per raccolta e trasporto	€ 60.960,18	€ 68.738,34	€ 68.738,34	€ 64.849,26	€ 68.738,34	€ 65.285,79	0,67%	-5,02%	
Altri costi da piano finanziario	€ 17.549,00	€ 18.359,07	€ 17.954,04	€ 18.359,07	€ 18.359,07	€ 4.928,85	-72,55%	-73,15%	
Indici di Qualità									
N. reclami scritti									
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 2015									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata / ql. totale RSU raccolti)					208,49%	221,90%	218,18%	-3,72%	L.S.
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)					10,20	9,90	10,03	0,13	OK
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)					€ 26,80	€ 25,94	€ 25,93	-0,01	OK
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (provento/ costo del processo)					101,12%	102%	102,70%	0,00	OK
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)					136,28	€ 135,58	136,16	0,57	N.S.
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)					26,89	€ 20,91	25,99	5,08	L.S. 2
								€ 0,00	
Indicatori di Qualità									
% Reclami rifiuti (N. reclami/ utenti)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
<i>L.S. = Lieve scostamento rispetto al dato atteso, ma di evidenza positival risultato rispetto al trend medio triennale.</i>									
<i>N.S. = Non significativo in quanto il dato risente del calo demografico</i>									
<i>L.S. 2 = Lieve scostamento rispetto al dato atteso è in proporzione alla maggiore quantità di rifiuti differenziati dalla popolazione sensibilmente diminuita. Il dato ottenuto è comunque tendenzialmente vicino al valore della media triennale</i>									

Comune di					ANNO	2017		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	TECNICA							
Servizio	TECNICO							
Ufficio/Centro di Costo	URBANISTICA - 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								
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.976	1.968	1.950	1.965	1.940	1.933		
h apertura settimanale	12	12	12	12	12	12	0,00%	0,00%
N. domande accolte (permessi costruire, agibilità, ecc.)	75	66	75	72	70	70	-2,78%	0,00%
N. domande presentate	75	66	75	72	70	70	-2,78%	0,00%
N. richieste integrazioni	8	5	8	7	6	4	-42,86%	-33,33%
N° richieste accesso atti evase	2	2	6	3	4	3	-10,00%	-25,00%
N° richieste accesso atti ricevute	2	2	6	3	4	3	-10,00%	-25,00%
N° controlli DIA/SCIA	4	3	2	3	3	4	33,33%	33,33%
N° DIA presentate	35	48	34	39	31	36	-7,69%	16,13%
N. piani attuativi approvati								
Piani attuativi presentati								
Indici di Tempo								
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	25	20	20	21,67	20	20	-7,69%	0,00%
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG								
Indici di Costo								
N° pratiche evase	54,00	63,00	75,00	64,00	72,00	75,00	17,19%	4,17%
Costo del processo	€ 19.595,08	€ 10.637,33	€ 10.637,33	€ 9.061,99	€ 8.744,36	€ 8.744,36	-3,51%	0,00%
Oneri urbanizzazione + sanzioni	€ 12.531,46	€ 2.326,73	€ 12.327,78	€ 9.061,99	€ 110.257,94	€ 70.388,45	676,74%	-36,16%
N° titoli abilitativi rilasciati	43	54	10	35,67	10	10	-71,96%	0,00%
Costi:								
Personale	€ 19.595,08	€ 10.637,33	€ 10.637,33	€ 13.623,25	€ 8.744,36	€ 8.744,36	-35,81%	0,00%
Altre spese (adesione SUAP + varianti PRGI + SIT)								
Indici di Qualità								
n. ricorsi di edilizia								
n. pratiche di diniego								
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al		Tipo	Costo		Nominativo	
Regis Domenico	D3	19%			€ 8.744,36			
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				0,33	0,33	0,33	0,00	OK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)				9,72%	8,57%	5,71%	-2,86%	OK
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% 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)				21,67	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)				€ 125,86	124,92	€ 124,92	-	OK
Provento medio urbanizzazione (oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)				€ 254,07	€ 11.025,79	€ 7.038,85	- 3.986,95	Scost.
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 4,61	4,51	€ 4,52	0,02	N.S.
Indicatori di Qualità								
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)								
Analisi del risultato								
Scost. = lo scostamento rispetto alla previsione di incasso è dipeso da sentenza del Tribunale che ha definito una sanzione di valore inferiore.								
N.S. = non significativo tendente a zero e dipendente unicamente dal calo demografico								

Comune di					ANNO	2017			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	TECNICA								
Servizio	TECNICO								
Ufficio/Centro di Costo	MANUTENZIONE PATRIMONIO - 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									
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	1.976	1.968	1.950	1.965	1.940	1.933			
Km strade del patrimonio	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00%	0,00%	
N° segnali	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00%	0,00%	
Mq verde pubblico	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00%	0,00%	
Mq territorio	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	0,00%	0,00%	
N. progettazioni interne	6,00	5,00	3,00	4,67	5,00	4,00	-14,29%	-20,00%	
N. progettazioni totali	6,00	5,00	4,00	5,00	6,00	4,00	-20,00%	-33,33%	
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	€ 329.999,31	€ 390.095,12	€ 508.451,48	€ 409.515,30	€ 929.983,79	€ 878.599,20	114,55%	-5,53%	
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 67.368,18	€ 65.840,23	€ 155.778,03	€ 96.328,81	€ 223.268,80	€ 187.999,68	95,16%	-15,80%	
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€ 68.970,48	€ 81.599,97	€ 255.823,75	€ 135.464,73	€ 223.268,80	€ 216.281,09	59,66%	-3,13%	
importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 50.554,37	€ 132.206,96	€ 236.738,18	€ 139.833,17	€ 541.176,14	€ 539.232,00	285,63%	-0,36%	
importo stanziato per manutenzioni straordinarie	€ 235.750,00	€ 235.906,94	€ 282.916,83	€ 251.524,59	€ 541.176,14	€ 541.176,14	114,39%	-0,36%	
Manutenzione ordinaria I.P. - impegnato	€ 103.000,00	€ 94.417,86	€ 39.507,82	€ 78.975,23	€ 95.000,00	€ 80.828,67	2,35%	-14,92%	
Altri costi del processo (cancelleria...)	€ 33.015,31	€ 21.568,62	€ 366,00	€ 18.316,64	€ 2.000,00	€ 2.000,00	-89,08%	0,00%	
Costo personale	€ 76.061,45	€ 76.061,45	€ 76.061,45	€ 76.061,45	€ 68.538,85	€ 68.538,85	-9,89%	0,00%	
Indici di Qualità									
N. ricorsi e/o segnalazioni		8		3	8	8	200,00%	0,00%	
N. interventi effettuati		8		3	8	7	162,50%	-12,50%	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al	Tipo		Costo		Nominativo		
Regis Domenico	D	80%			36.818,36				
Gianotto Andreano	B	74%			21.426,84				
Bertolla Alex	B	35%			10.293,65				
					68.538,85				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di copertura (n. segnali / Km strade del patrimonio)					1171,88%	1171,88%	1171,88%	0,00%	OK
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)					76,56%	76,56%	76,56%	0,00%	OK
Verde procapite (mq verde/popolazione)					16,29	16,49	16,55	0,06	OK
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni totali)					93,33%	83,33%	100,00%	16,67%	OK
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)					71,11%	100,00%	86,92%	-13,08%	OK
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)					208,44	479,37	454,53	-24,85	OK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)					55,59%	100,00%	99,64%	-0,36%	N.S.
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
N.S.: = non significativo lo scostamento tendente a zero									

Comune di					ANNO	2017			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 9									
Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi									
Finalità del Processo									
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali.									
Stakeholder									
Uffici comunali / Organi istituzionali									
Indici									
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	1.976	1.968	1.950	1.965	1.940	1.933			
N. atti protocollati (totale)	5559	6543	5921	6008	6000	5835	-3%	-2,75%	
E-mail protocollate in arrivo	1391	1713	2331	1812	2331	2683	48%	15,10%	
E-mail protocollate in partenza	167	327	690	395	690	654	66%	-5,22%	
N. atti archiviati digitalmente (partenza)	52	122	106	93	106	385	313%	263,21%	
N. atti in pdf (partenza)	52	122	106	93	106	385	313%	263,21%	
N. atti firmati digitalmente (partenza)	5	14	335	118	335	350	197%	4,48%	
N. postazioni hardware (PC) + server	13	14	14	14	14	14	2%	0,00%	
N. pubblicazioni albo pretorio	500	417	456	458	422	491	7%	16,35%	
N. pubblicazioni su sito web istituzionale	500	417	456	458	422	422	-8%	0,00%	
Registro pubblicazioni elettronico	500	417	456	458	422	422	-8%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)									
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 58.446,65	€ 41.060,31	€ 42.607,09	€ 47.371,35	€ 61.739,93	€ 60.515,15	27,75%	-1,98%	
Totale costo canoni manutenzione software/hardware ed interventi vari	€ 5.796,22	€ 5.976,22	€ 7.523,00	€ 6.431,81	€ 9.500,00	€ 8.275,22	28,66%	-12,89%	
N. applicativi (egisto, olimpo,venere,saturnpubbl, saturnnoti)	16	18	19	17,67	19	19	7,55%	0,00%	
Totale costo canoni manutenzione hardware+interv, hardware+interv.ripara	€ 3.000,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00	€ 2.833,33	€ 3.000,00	€ 3.000,00	5,88%	0,00%	
Personale	€ 52.650,43	€ 35.084,09	€ 35.084,09	€ 40.939,54	€ 52.239,93	€ 52.239,93	27,60%	0,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
Bobba Liliana	D	100%			42.008,03				
Di Francesco Gianna	B	50%			10.231,90				
					52.239,93				
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)					1,55%	1,77%	6,60%	0,05	OK
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)					38,14	35,17	40,92	5,75	OK
% atti firmati digitalmente (n. atti firmati digitalmente /atti in pdf)					126,43%	316,04%	90,91%	-225%	Scost
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)					24,11	31,82	31,31	0,52	OK
Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi)					364,06	500,00	435,54	64,46	OK
Costo canoni di manutenzioni hw (totale costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)					470,62	678,57	591,09	87,48	OK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
<i>Scost. = Scostamento rispetto al dato atteso è dipendente da un valore basso (erroneo) previsto per atti in pdf in partenza</i>									

Comune di							ANNO	2017	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Socio-Assistenziale								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
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									
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	1.976	1.968	1.950	1.965	1.940	1.933			
N° alunni	171	169	170	170	170	163	-4,12%	-4,12%	
N° Utenti refezione scolastica	140	140	140	140	140	130	-7,14%	-7,14%	
N° pasti	13.800	12.314	12.343	12.819	12.300	11.295	-11,89%	-8,17%	
N° Utenti trasporto scolastico	8	8	0	5	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
Indici di costo									
Costo del processo (TOTALE)	€ 1.489,72	€ 7.667,62	€ 3.429,72	€ 4.195,69	€ 4.200,00	€ 4.093,89	-2,43%	-2,53%	
Costi biblioteca	€ 1.489,72	€ 5.123,82	€ 3.429,72	€ 3.347,75	€ 4.200,00	€ 1.493,89	-55,38%	-64,43%	
Contributi (borse di studio,libri di testo...)		€ 2.542,80		€ 847,60		€ 2.600,00	206,75%	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo (TOTALE)	€ 140.796,40	€ 140.796,40	€ 92.099,09	€ 124.563,96	€ 94.612,62	€ 87.447,55	-29,80%	-7,57%	
Proventi mensa	€ 43.100,00	€ 43.100,00	€ 48.739,00	€ 28.733,33	€ 48.700,00	€ 61.537,00	114,17%	26,36%	
Costo mensa	€ 77.300,00	€ 77.300,00	€ 45.405,37	€ 51.533,33	€ 46.900,00	€ 38.218,17	-25,84%	-18,51%	
Proventi di competenza trasporto scolastico	€ 1.890,00	€ 1.890,00	€ -	€ 1.890,00	€ -	€ -	-100,00%	#DIV/0!	
Costo trasporto scolastico	€ 17.756,64	€ 17.756,64	€ 953,96	€ 12.155,75	€ 1.500,00	€ 3.016,76	-75,18%	101,12%	
Costo personale	€ 45.739,76	€ 45.739,76	€ 45.739,76	€ 45.739,76	€ 46.212,62	€ 46.212,62	1,03%	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			
LOZZI LUCIA		100%			29.409,41				
BOBBA LILIANA		40%			16.803,21				
					46.212,62				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni)					82,35%	82,35%	79,75%	-2,60%	Scost.
% utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)					3,14%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Puntualità nell'erogazione dei pasti (tempo di attesa espresso in minuti)					4195,69	4200,00	4093,89	-106,11	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura dei centri estivi (proventi di competenza/Costo processo)					9,76%	1,59%	3,45%	1,86%	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					63,40	48,77	45,24	-3,53	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (da customer satisfaction)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
<i>Scost. = Scostamento rispetto al dato atteso in quanto sono calate le iscrizioni al servizio</i>									

Comune di					ANNO	2017		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 11								
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali, ai minori, anziani e diversamente abili								
Finalità del Processo								
Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali, agli anziani, alle persone diversamente abili ed ai minori; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale								
Stakeholder								
Persone in difficoltà economica e sociale								
Indici								
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.976	1.968	1.950	1.965	1.940	1.933		
N. richieste agevolazioni - esenzioni accolte	33	44	21	33	33	27	-17,35%	-18,18%
N. richieste agevolazioni - esenzioni presentate	34	44	21	33	33	27	-18,18%	-18,18%
Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione)	1,72%	2,24%	1,08%	1,68%	1,68%	1,39%	-17,15%	-17,26%
Indici di Tempo								
giorni di erogazione del contributo ad avvenuto incasso								
Indici di Costo								
Costo del processo			€ 63.407,03	€ 21.135,68	€ 64.144,00	€ 61.342,35	190,23%	-4,37%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo					
Francesio Bruna	D	2%	Tipo	Costo	Nominativo			
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% soddisfazione delle richieste contributi (richieste accolte/ richieste presentate)				98,99%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributo gg				0,00	0,00	0,00		OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)				€ 10,76	€ 33,06	€ 31,73	-€ 1,33	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								