

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		raggiunto 2018	raggiunto 2019	2020	2021
Popolazione residente al 31/12		1.930	1.877	1.874	1.859
di cui popolazione straniera			75	157	
Descrizione		raggiunto 2018	raggiunto 2019	2020	2021
nati nell'anno			9	9	11
deceduti nell'anno		3	30	30	40
immigrati		7	50	51	70
emigrati		7	67	72	61
Popolazione per fasce d'età ISTAT		raggiunto 2018	raggiunto 2019	2020	2021
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	84	82	82	80
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	114	109	109	120
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	273	253	254	239
Popolazione in età adulta	30-65 anni	968	941	936	941
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	491	492	493	479
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		raggiunto 2018	raggiunto 2019	2020	2021
Prima infanzia	0-3 anni	40	47	47	51
Utenza scolastica	4-14 anni	157	144	144	149
Minori	0-18 anni	259	256	256	257
Giovani	15-25 anni	195	184	184	174
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)		3228			

Territorio		
Superficie in Km²		42
Frazioni		
Risorse idriche		
Laghi		
Fiumi		

Viabilità					
Strade		raggiunto 2018	raggiunto 2019	2020	2021
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'							2021	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	raggiunto 2018		raggiunto 2019		2020		2021	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Stanziato	Incassato
Avanzo applicato								
1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	€ 1.298.757,29	€ 1.036.922,51	1.165.474,04	972.313,82	€ 1.040.634,80	950.397,54	1.280.712,97	
2 - Trasferimenti correnti	€ 147.644,22	€ 144.694,22	121.236,89	119.858,02	€ 297.874,81	297.041,45	155.478,85	
3 - Entrate extratributarie	€ 541.666,64	€ 409.957,96	490.390,20	382.487,29	€ 360.709,37	298.472,49	344.850,47	
4 - Entrate in conto capitale	€ 28.814,45	€ 28.814,45	183.309,70	114.809,70	€ 67.835,46	42.941,60	60.000,00	
5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie	€ -	€ -	22.898,29	22.898,29	€ -	€ -	0,00	
6 - Accensione di prestiti	€ -	€ -	0,00	0,00	€ -	€ -	0,00	
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ -	€ -	239.282,27	239.282,27	€ 16.865,75	16.865,75	100.000,00	
9 - Partite di giro	€ 308.478,92	€ 299.738,68	305.911,28	300.712,65	€ 249.893,80	249.036,70	669.017,00	
Totale entrate	2.325.361,52	1.920.127,82	2.528.502,67	2.152.367,04	2.033.813,99	1.854.755,53	2.610.059,29	0,00

Gestione delle Spese								
Titoli	raggiunto 2018		raggiunto 2019		2020		2021	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Stanziato	Pagato
1 - Spese correnti	€ 1.652.814,71	€ 1.415.165,57	1.605.299,64	1.463.644,63	€ 1.530.359,44	1.385.496,04	1.709.355,29	
2 - Spese c/capitale	€ 370.701,99	€ 321.855,87	379.966,61	211.333,05	€ 165.479,48	101.045,04	106.089,20	
4 - Rimborso di prestiti	€ 21.384,21	€ 21.384,21	22.705,34	22.705,34	€ 24.108,19	24.108,19	25.597,80	
5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto teso	€ -	€ -	239.282,27	239.282,27	€ 16.865,75	16.865,75	100.000,00	
4 - Servizi conto terzi	€ 308.478,92	€ 261.989,58	305.911,28	258.108,11	€ 251.651,58	219.806,28	669.017,00	
Totale spesa	2.353.379,83	2.020.395,23	2.553.165,14	2.195.073,40	1.988.464,44	1.747.321,30	2.610.059,29	0,00

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	raggiunto 2018		raggiunto 2019		2020		2021	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	correnti di natura tributaria	€ 607.761,75	€ 213.522,00	641.325,58	205.300,29	€ 629.183,28	160.508,77	672.536,04	
2	trasferimenti correnti	€ 4.675,00	€ 2.090,13	5.050,00	5.039,71	€ 1.378,87	0,00	2.212,23	
3	Extratributarie	€ 114.925,35	€ 75.588,68	156.907,44	125.893,87	€ 121.799,33	113.764,35	67.997,06	
4	Entrate in conto capitale	€ 37.488,00	€ 35.000,00	2.488,00	0,00	€ 70.988,00	49.479,21	46.402,65	
5	Accensioni di prestiti	€ -	€ -	0,00	0,00	€ -	0,00	0,00	
7	Anticipazioni	€ -	€ -	0,00	0,00	€ -	0,00	0,00	
9	Entrate per conto terzi	€ 7.008,63	€ 2.878,94	11.149,29	4.705,62	€ 9.455,73	3.019,15	6.983,27	
Totale residui su entrate		771.858,73	329.079,75	816.920,31	340.939,49	832.805,21	326.771,48	796.131,25	0,00
Titolo	SPESE	raggiunto 2018		raggiunto 2019		2020		2021	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 259.115,06	€ 220.650,50	252.840,81	217.479,51	€ 168.638,47	146.469,93	166.888,01	
2	Spese in conto capitale	€ 63.641,95	€ 58.793,50	50.636,89	45.759,99	€ 172.426,80	168.106,23	108.351,76	
4	Rimborso di prestiti	€ -	€ -	0,00	0,00	€ -	0,00	0,00	
5	Chiusura anticipazioni	€ -	€ -	0,00	0,00	€ -	0,00	0,00	
7	Servizi conto terzi	€ 45.187,97	€ 40.502,05	49.317,37	43.795,77	€ 52.621,62	44.816,32	7.815,30	
Totale residui su spese		367.944,98	319.946,05	352.795,07	307.035,27	393.686,89	359.392,48	283.055,07	0,00

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	raggiunto 2018	raggiunto 2019	2020	2021
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 147.644,22	€ 120.016,35	€ 135.563,00	€ 144.428,85
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 23.974,75	€ 22.653,62	€ 21.250,77	€ 19.761,16
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 665.005,21	€ 575.609,97	€ 605.222,60	€ 452.039,78
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 21.384,21	€ 22.705,34	€ 24.108,19	€ 25.597,80
Anticipazioni di cassa	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	raggiunto 2018	raggiunto 2019	2020	2021
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	92,57%	93,18%	82,47%	91,27%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	65,33%	65,58%	61,24%	71,91%
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	7,43%	6,75%	7,98%	8,11%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	raggiunto 2018	raggiunto 2019	2020	2021
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	35,73%	34,94%	38,29%	0,279273964
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	33,45%	32,39%	35,62%	0,253806315
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	2,28%	2,55%	2,67%	0,025467649
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	raggiunto 2018	raggiunto 2019	2020	2021
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 953,59	€ 882,19	€ 747,78	€ 874,43
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 672,93	€ 620,92	€ 555,30	€ 688,93
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 23,50	€ 24,17	€ 24,20	€ 24,40
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 76,50	€ 63,94	€ 72,34	€ 77,69
Capacità gestionale				
Indicatori	raggiunto 2018	raggiunto 2019	2020	2021
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	33,19%	32,31%	40,95%	30,50%
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	15,63%	13,82%	19,80%	10,84%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	78,62%	81,82%	89,12%	0,00%
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	79,84%	83,43%	91,33%	0,00%

COMUNE DI BIANZE' Comune di				2021
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	raggiunto 2018	raggiunto 2019	2020	2021
Posizioni Organizzative (unità operative)	5,00	5,00	5,00	5,00
Dipendenti (unità operative)	12,00	11,00	10,00	10,00
Totale unità operative in servizio	17,00	16,00	15,00	15,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	17,00	16,00	15,00	15,00
Età media del personale				
Descrizione	raggiunto 2018	raggiunto 2019	2020	2021
Posizioni Organizzative	52,8	53,80	55	56
Dipendenti	54,83	55,80	56	57
Totale Età Media	54,24	55,24	56	57
Indici di assenza				
Descrizione	raggiunto 2018	raggiunto 2019	2020	2021
Malattia + Ferie + Altro in giorni	650	620	580	570
Malattia + Altro	50	50	40	50

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	raggiunto 2018	raggiunto 2019	2020	2021
Spesa complessiva per il personale	€ 644.054,59	€ 663.382,49	€ 642.299,56	€ 483.506,50
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ -	€ -	€ -	€ -

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	raggiunto 2018	raggiunto 2019	2020	2021
1. Costo personale su spesa corrente				
<u>Spesa complessiva personale</u>	33,89%	34,91%	33,80%	28,29%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 37.885,56	€ 41.461,41	€ 42.819,97	€ 32.233,77
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 333,71	€ 353,43	€ 345,51	€ 260,09
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
<u>Popolazione</u>	114	117	125	124
Numero dipendenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
<u>Numero dipendenti</u>	2,40	2,20	2,00	2,00
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 COMUNE DI BIANZE					2021				
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 2018	raggiunto 2019	202000%	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	191600%	187700%	187400%	188900%	1859				
Ore apertura settimanale	2500%	2500%	2500%	2500%	25		-100%	-100%	
N. pratiche	120300%	137300%	131000%	129533%	1300		-100%	-100%	
n. certificati	89000%	100000%	95000%	94667%	900		-100%	-100%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del Processo:	4308629%	4441210%	4061450%	4270430%	42.831,50	0%	-100%	-100%	
Personale (oneri compresi)	4049669%	4334510%	3911450%	4098543%	41.331,50		-100%	-100%	
Altri costi (cancelleria...)	258960%	106700%	150000%	171887%	1.500,00		-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%			41.331				
Diversi dipendenti sabato									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					69%	69%	N23/36	#VALORE!	OK
% pratiche pro capite (n. pratiche+certificati/popolazione)					113%	111%	0%	-111%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					2261%	2304%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio pratica + Certificati (costo del processo/n. pratica+certificati)					1905%	1947%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

Comune di						2021			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Servizio Ufficio - attività		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> Servizi Demografici e Sociali Servizi Demografici </div>			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 2018	raggiunto 2019	2020	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									
Ore/giorni apertura settimanale	1.916	1.877	1.874	1.889	1.859				
N. loculi concessi	25	25	25	25	25		-100,00%	-100,00%	
N. cellette concesse	4	3	3	3	4		-100,00%	-100,00%	
N. tombe concesse	1	1	1	1	4		-100,00%	-100,00%	
N. loculi richiesti	2	0	1	1	0		-100,00%	#DIV/0!	
N. cellette richieste	4	3	2	3	4		-100,00%	-100,00%	
N. tombe richieste	1	1	1	1	4		-100,00%	-100,00%	
N. esumazioni/estumulazioni effettuate	2	0	2	1	0		-100,00%	#DIV/0!	
N. esumazioni da effettuare	1	0	0	0	2		-100,00%	-100,00%	
N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
N. aree occupate	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
Ore/giorni previsti apertura settimanale	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
N. inumazioni	25	25	25	25	25		-100,00%	-100,00%	
	3	0			3		#DIV/0!	-100,00%	
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									
Proventi cimiteriali di competenza + illuminazione votiva	16.472,16	22774,65	7.000,00	15.415,60	18618,64	0,00	-100,00%	-100,00%	
Concessioni cimiteriali	16.920,00	800,00	1.000,00	6.240,00	7.000,00		-100,00%	-100,00%	
	7.000,00	4.890,00	6.000,00	5.963,33	0,00		-100,00%	#DIV/0!	
Costi									
Personale (oneri compresi)	16.472,16	22.774,65	23.995,58	21.080,80	18.618,64	0,00	-100,00%	-100,00%	
Manutenzioni + int. Passivi + forniture per cimitero	15.888,24	21.712,68	22.431,58	20.010,83	16.894,64		-100,00%	-100,00%	
rimborso loculi 50%(cap 710/10/1)	583,92	1.061,97	1.564,00	1.069,96	1.724,00		-100,00%	-100,00%	
	867,84	430,34	2.000,00	1.099,39	2.000,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
N. Reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0					
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	In ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Siviero Sophia	D	3%		€ 1.305,19					
Ronsecco Giuseppe	B	50%		€ 14.998,47					
Regis Domenico	D	1%		€ 590,98					
				€ 16.894,64					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità del cimitero (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)					100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)					#DIV/0!				
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)					7,00	7	7	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 8,16	€ 10,02	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)					40,48%	37,60%	#DIV/0!	#DIV/0!	scost
Indicatori di Qualità									
N° reclami e/o n° segnalazioni					0	0	0	0	OK
Analisi del risultato									

								2021		
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Servizio										
Ufficio - attività		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 2018	raggiunto 2019	2020	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										
		1.916	1.877	1.874	1.889	1.859				
Km strade territorio										
		79	79	79	79	79		-100,00%	-100,00%	
N. ore di attività di controllo stradale + vigilanza settimanale										
		50	50	50	50	50		-100,00%	-100,00%	
N. ore attività complessive pl settimanali										
		72	72	72	72	72		-100,00%	-100,00%	
Popolazione maggiorenne										
		1678	1617	1642	1646	1.623		-100,00%	-100,00%	
N. infrazioni rilevate										
		290	203	120	204	150		-100,00%	-100,00%	
licenze totali e anche licenze commercio ambulante/itinerante (rilasciate nell'anno)										
		64	59	40	54	35		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo										
Indici di Costo										
Proventi di competenza (sanzioni c.d.s. + tosap+ affissioni)										
		31.200,77	15.848,38	€ 24.276,58	23.775,24	27.000,00		-100,00%	-100,00%	
Costo del processo										
		82.484,41	84.796,71	€ 73.562,18	80.281,10	80.027,30	-	-100,00%	-100,00%	
Personale										
		72.893,11	75.965,09	€ 64.875,36	71.244,52	70.427,30		-100,00%	-100,00%	
Spese polizia locale + protezione civile + peso pubblico + segnaletica										
		9.591,30	8.831,62	€ 8.686,82	9.036,58	9.600,00		-100,00%	-100,00%	
Proventi di competenza pesa pubblica										
		6.459,30	7.294,00	€ 7.350,20	7.034,50	7.000,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità										
Personale coinvolto nel Processo										
			Collaboratori coinvolti nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo				
Gallo Elena	C	100%			39.124,09					
Vittorio Federica	C	100%			31.303,21					
indennità al comandante		2.326,19								
					70.427,30					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia										
Vigilanza stradale settimanale (n. ore di attività di controllo stradale e vigilanza settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)					69,44%	69,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Commercio (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)					2,88%	1,88%	#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)					34,43	46,67	#DIV/0!	#DIV/0!	scost	
Costo pro-capite (Costo processo/popolazione)					42,50	43,05	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità										
Analisi del risultato										

Comune di							2021																					
Obiettivo di processo																												
Misurazione della performance																												
Servizio Ufficio - attività	<table border="1"> <tr> <td colspan="7">Servizi Finanziari</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Ragioneria e Tributi</td> </tr> <tr> <td colspan="7">ragioneria, economato,tributi</td> </tr> </table>							Servizi Finanziari							Ragioneria e Tributi							ragioneria, economato,tributi						
	Servizi Finanziari																											
	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																												
<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.</p> <p>Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.</p> <p>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																												
	raggiunto 2018	raggiunto 2019	2020	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	1.916,00	1.877,00	1.874	1.889,00	1859																							
n. variazioni di capitoli di bilancio	11,00	6,00	9	8,67	9		-100,00%	-100,00%																				
n. capitoli di bilancio	213,00	215,00	230	219,33	230		-100,00%	-100,00%																				
Numero mandati emessi	1.843,00	1.845,00	1.703	1.797,00	1700		-100,00%	-100,00%																				
Numero reversali emesse	1.174,00	1.123,00	1.109	1.135,33	1100		-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	160.350,31	77.129,00	€ 50.000,00	95.826,44	41.650,00		-100,00%	-100,00%																				
Totale entrate(tarsu-ici) TARI-IMU	924.192,16	1.039.034,05	€ 787.936,71	917.054,31	967.485,00		-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	165.330,52	170.706,45	€ 175.524,92	170.520,63	363.443,99	0,00	-1,00	-100,00%																				
Personale	72.865,44	85.174,45	€ 85.318,56	81.119,48	86.040,99		-1,00	-100,00%																				
Altre spese	92.465,08	85.532,00	€ 210.167,50	129.388,19	277.403,00		-1,00	-100,00%																				
Spese correnti (totale titolo I)	1.652.814,71	1.605.299,64	€ 1.530.359,44	1.596.157,93	1.709.355,29		-1,00	-100,00%																				
Importo riscosso a seguito di accertamenti (Totale incassi di parte corrente da consuntivo competenza)	1.591.574,69	1.474.659,13	€ 1.545.911,48	1.537.381,77			-1,00	#DIV/0!																				
Totale importo accertato (Totale accertamenti parte corrente a consuntivo competenza)	1.988.068,15	1.777.101,13	€ 1.699.218,98	1.821.462,75			-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%			50.424,49																							
Dassio Fiorenza	C5	100%			35.616,50																							
INDICATORI DI PERFORMANCE																												
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO																			
Indicatori di Efficacia																												
Capacità programatoria (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)					3,95%	3,91%	#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)					10,45%	4,30%	#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	0	-181	OK																			
Indicatori di Efficienza Economica																												
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)					90,27	195,51	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!																			
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)					84,40%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	scost 2																			
Indicatori di Qualità																												
Analisi del risultato																												

Comune di							2021	
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 2018	raggiunto 2019	2020	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	1.916	1.877	1.874	1.889	1.859			
Ore complessive straordinarie fatte dai non responsabili servizio	195	254	250	233	250		-100,00%	-100,00%
Ore straordinario remunerate ai non responsabili di servizio	195	254	250	233	250		-100,00%	-100,00%
Ore straordinario elettorale remunerate ai non responsabili di servizio	96	105	150	117	150		-100,00%	-100,00%
Monte ore dovuto e autorizzato con determina per i non respons di serv.	195	254	250	233	270		-100,00%	-100,00%
Ore straordinarie fatte dai Resp.Sevizi totali	753	832	800	795	600		-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	114	87	200	134	80		-100,00%	-100,00%
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, ecc.)	287	274	250	270	277		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 5.470,96	€ 3.034,14	€ 5.666,14	€ 4.723,75	€ 4.250,77	€ 0,00	-100,00%	-100,00%
N. cedolini	297	274	200	231,00	231		-100,00%	-100,00%
Personale	€ 2.838,96	€ 3.034,14	€ 3.034,14	€ 2.969,08	€ 3.034,14		-100,00%	-100,00%
Altre spese (servizio elab. Paghe)	€ 2.632,00	€ -	€ 2.632,00	€ 1.754,67	€ 1.216,63		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. posizioni organizzative	5	5	5	5	4		#VALORE!	#VALORE!
giorni assenza TOTALI	180	166	180	187	150		-100,00%	-100,00%
di cui per ferie	170	162	170	175	140		-100,00%	-100,00%
tot. Giornate lavorative TEORICHE	253	254	200	251			-100,00%	#DIV/0!
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)				1.889,00	1859,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)				100,00%	92,59%	#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)				€ 20,45	€ 18,40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 2,50	€ 2,29	#DIV/0!	#DIV/0!	n.r.
Costo dipendente (costo processo/ n. DIPENDENTI)				€ 277,87	€ 250,05	€ -	-€ 250,05	OK
Indicatori di Qualità								
Tasso di efficienza (n. posizioni organizzative/ n. dipendenti)				0,29	0,24	#VALORE!	#VALORE!	n.s.
Tasso assenza media (giorni assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ giornate lavorative)				74,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

								2021									
Obiettivo di processo Misurazione della performance																	
Servizio Ufficio - attività		<table border="1"> <tr><td colspan="2"><i>Servizi Tecnici</i></td></tr> <tr><td colspan="2"><i>Tecnico</i></td></tr> <tr><td colspan="2">ecologia</td></tr> </table>								<i>Servizi Tecnici</i>		<i>Tecnico</i>		ecologia			
<i>Servizi Tecnici</i>																	
<i>Tecnico</i>																	
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 2018	raggiunto 2019	2020	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	1.916,00	1.877,00	1.874	1.889,00	1.859												
Ql. raccolta differenziata	4.163,00	4.349,59	4.250,00	4.254,20	4.250,00		-1,00	-1,00									
Ql. totale RSU raccolti	3.233,00	3.514,40	3.325,00	3.357,47	3.325,00		-1,00	-1,00									
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	7.396,00	7.863,99	7.575,00	7.611,66	7.575,00	0,00	-1,00	-1,00									
N° utenze servizio raccolta rifiuti (provento/ utenti)	1.016,00	989,00	1.015,00	1.006,67	1.011,00		-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			#DIV/0!	#DIV/0!									
% raccolta differenziata	56,29%	55,31%	57,00%	56,20%	56,11%	#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	-1,00									
N° passaggi raccolta alla settimana	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		-1,00	-1,00									
Indici di Costo																	
Costo complessivo del processo	237.930,08	249.374,95	234.744,04	240.683,02		0,00	-1,00	#DIV/0!									
Proventi servizio raccolta rifiuti	237.930,08	234.745,00	234.745,00	235.806,69	234.745,00		-1,00	-1,00									
Costi raccolta differenziata	109.183,18	104.985,55	59.660,02	91.276,25	57.250,00		-1,00	-1,00									
Personale	31.784,00	31.784,00	13.320,28	25.629,43	32.797,00		-1,00	-1,00									
Costi per raccolta e trasporto	38.286,78	49.365,45	157.930,02	81.860,75	182.187,74		-1,00	-1,00									
Altri costi da piano finanziario	€ 58.676,12	63.239,95	3.833,72	41.916,60	3.833,72		-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 2020																	
INDICATORI DI PERFORMANCE																	
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO									
Indicatori di Efficacia																	
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti)				126,71%	127,82%	#DIV/0!	#DIV/0!	scost									
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)				7,56	7,49	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!									
Indicatori di Efficacia temporale																	
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)				5,00	5,00	0,00	-5,00	NOOK									
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)				1,00	1,00	0,00	-1,00	OK									
Indicatori di Efficienza Economica																	
Costo medio Ql (costo del processo/ ql. totali raccolti)				31,62	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	scost 2									
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (proventi/ costo del processo)				0,98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	I.s.									
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)				127,41	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	scost 3									
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)				21,46	13,47	#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					2021						
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Servizio	<table border="1"> <tr><td>Servizi Tecnici</td></tr> <tr><td>Tecnico</td></tr> <tr><td>edilizia privata</td></tr> </table>								Servizi Tecnici	Tecnico	edilizia privata
Servizi Tecnici											
Tecnico											
edilizia privata											
Ufficio - attività											
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 2018	raggiunto 2019	2020	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	1.916	1.877	1.874	1.889	1.859						
h apertura settimanale	12	12	12	12	12		-100,00%	-100,00%			
N. domande accolte (permessi costruire, agibilità, ecc.)	95	73	75	81	81		-100,00%	-100,00%			
N. domande presentate	70	71	75	72	81		-100,00%	-100,00%			
N. richieste integrazioni	4	2	3	3	6		-100,00%	-100,00%			
N° richieste accesso atti evase	8	6	3	6	12		-100,00%	-100,00%			
N° richieste accesso atti ricevute	8	6	5	6	12		-100,00%	-100,00%			
N° controlli DIA/SCIA	5	3	3	4	5		-100,00%	-100,00%			
N° DIA presentate	50	59	42	50	69		-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	72,00	71,00	75,00	72,67	75		-100,00%	-100,00%			
Costo del processo	€ 11.430,68	€ 13.619,47	€ 58.995,33	€ 16.260,82	€ 11.228,66	€ 0,00	-100,00%	-100,00%			
Oneri urbanizzazione + sanzioni	€ 7.814,45	€ 30.968,00	€ 10.000,00	€ 16.260,82	€ 17.941,60		-100,00%	-100,00%			
N° titoli abilitativi rilasciati	25	25	42	30,67	35		-100,00%	-100,00%			
Costi:							#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale	€ 11.430,68	10.764,67 €	€ 0,00	€ 7.398,45	11.228,66 €		-100,00%	-100,00%			
Altre spese (adesione SUAP + varianti PRGI + SIT)		2.854,80									
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%			11.228,66						
INDICATORI DI PERFORMANCE											
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia											
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				0,33	0,33	0,00	-0,33	NOOK			
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				112,50%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)				4,17%	7,41%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)				89,47%	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)				€ 200,75	138,63	#DIV/0!	#DIV/0!	scost			
Provento medio urbanizzazione oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)				€ 530,24	512,6171429	#DIV/0!	#DIV/0!	mancanza dato			
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 8,61	6,04	#DIV/0!	#DIV/0!	l.s.			
Indicatori di Qualità											
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)											
Analisi del risultato											

Comune di						2021		
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 2018	raggiunto 2019	2020	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	1.916	1.877	1.874	1.889	1.859			
Km strade del patrimonio	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00		-100,00%	-100,00%
N° segnali	380,00	382,00	385,00	382,33	380,00		-100,00%	-100,00%
Mq verde pubblico	32.500,00	32.000,00	32.000,00	32.166,67	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	5,00	4	4,67	6		-100,00%	-100,00%
N. progettazioni totali	5,00	5,00	4	4,67	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	€ 755.222,11	€ 623.412,19	€ 68.496,49	€ 482.376,93	719.903,90	€ -	-100,00%	-100,00%
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 432.940,85	€ 367.178,00		€ 266.706,28			-100,00%	#DIV/0!
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€ 43.594.085,00	€ 367.178,00	€ 116.910,00	€ 14.692.724,33	441.476,74		-100,00%	-100,00%
importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 163.781,40	€ 77.930,00		€ 80.570,47			-100,00%	#DIV/0!
importo stanziato per manutenzioni straordinarie	€ 163.781,40	€ 77.930,00	€ 12.941,87	€ 84.884,42	106.089,20		-100,00%	-100,00%
Manutenzione ordinaria I.P.	€ 71.466,89	€ 89.667,00	€ 55.291,45	€ 72.141,78	89.903,00		-100,00%	-100,00%
Altri costi del processo (cancelleria...)	€ 3.783,00	€ 4.210,00	€ 2.000,00	€ 3.331,00	2.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo personale	€ 83.249,97	€ 84.427,19	€ 11.205,04	€ 59.627,40	80.434,96		-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%			47.278,55			
Gianotto Andreano	B	74%			22.657,48			
Ronsecco Giuseppe	B	35%			10.498,93			

INDICATORI DI PERFORMANCE					
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di copertura (n. segnali / Km strade del patrimonio)	1194,79%	1187,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)	76,95%	76,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde procapite (mq verde/popolazione)	17,03	17,21	#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)	1,82%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	255,36	387,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)	94,92%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

Comune di					2021				
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 2018	raggiunto 2019	2020	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	1.916	1.877	1.874	1889	1.859				
N. atti protocollati (totale)	5.840	6217	6217	6.091	6462		-100,00%	-100,00%	
E-mail protocollate in arrivo	2.737	2905	2862	2.835	3489		-100%	-100,00%	
E-mail protocollate in partenza	757	1387	1056	1.067	1492		-100%	-100,00%	
N. atti archiviati digitalmente (partenza)	386	1387	1056	943	468		-100%	-100,00%	
N. atti in pdf (partenza)	290	368	348	335	320		-100%	-100,00%	
N. atti firmati digitalmente (partenza)	270	320	300	297	14		-100%	-100,00%	
N. postazioni hardware (PC) + server	14	14	14	14	14		-100%	-100,00%	
N. pubblicazioni albo pretorio	522	544	544	537	470		-100%	-100,00%	
N. pubblicazioni su sito web istituzionale	422	500	500	474	520		-100%	-100,00%	
Registro pubblicazioni elettronico	522	544	544	537	470		-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	€ 52.548,15	€ 46.067,38	€ 28.755,00	€ 42.456,84	€ 66.970,08	€ -	-100,00%	-100,00%	
Totale costo canoni manutenzione software ed interventi vari	€ 9.602,80	€ 12.354,94	€ 25.755,00	€ 15.904,25	€ 27.526,86		-100,00%	-100,00%	
N. applicativi (egisto, olimpo,venere,saturnpubbl, saturnnoti)	19	19	20	€ 19,33	20		-100,00%	-100,00%	
Totale costo canoni manutenzione hardware	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.666,67	€ 3.000,00		-100,00%	-100,00%	
Personale	€ 40.945,35	€ 30.712,44	€ -	€ 23.885,93	€ 36.443,22		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Bobba Liliana	D	50%			21.625,68				
Di Francesco Gianna	B	100%			14.817,54				
					36.443,22				
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)					15,48%	7,24%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)					44,72	39,17	0,00		NOOK
% atti firmati digitalmente (n. atti firmati digitalmente /atti in pdf)					88,47%	4,38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)					0,00	1,00			OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)					22,48	36,02	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi)					822,63	1.376,34	#DIV/0!	#DIV/0!	l.s
Costo canoni di manutenzioni hw (totale costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)					1.136,02	1.966,20	#DIV/0!	#DIV/0!	l.s.
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

Comune di							2021	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Servizio		Servizi di Amministrazione Generale						
Ufficio - attività		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 2018	raggiunto 2019	2020	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	1.916	1.881	1.874	1.890	1.859			
N° alunni	153	162	162	159	158		-100,00%	-100,00%
N° Utenti refezione scolastica	134	135	135	135	135		-100,00%	-100,00%
N° pasti	11.360	14.000	14.443	13.268	14.450		-100,00%	-100,00%
N° Utenti trasporto scolastico	0	0	0	0				
Indici di Costo								
Costo del processo (TOTALE)	€ 8.600,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 6.533,33	€ 6.600,00	€ -	-100,00%	-100,00%
Costi biblioteca	€ 3.100,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.966,67	€ 2.600,00		-100,00%	-100,00%
Contributi (borse di studio,libri di testo...)	€ 5.500,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 3.566,67	€ 4.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo (TOTALE)	€ 81.246,08	€ 71.352,47	€ 52.540,56	€ 68.379,70	€ 101.300,54	€ -	-100,00%	-100,00%
Proventi mensa	€ 56.199,84	€ 60.397,60	€ 32.242,27	€ 38.865,81	€ 60.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo mensa	€ 42.232,42	€ 28.770,87	€ 49.757,34	€ 23.667,76	€ 80.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza trasporto scolastico	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
Costo trasporto scolastico	€ 3.888,00	€ 4.000,00	€ 2.783,22	€ 3.557,07	€ 4.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo personale	€ 35.125,66	€ 38.581,60	€ -	€ 24.569,09	€ 17.300,54		-100,00%	-100,00%
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%			17.300,54			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni)				84,70%	85,44%	#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 (proventi di competenza/Costo processo)				5,20%	3,95%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				36,17	54,49	#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						2021			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Servizio Ufficio - attività		Servizi Demografici e Sociali							
		Demografici							
servizi sociali, anziani e adulti con disagio, minori e persone diversamente abili									
Processo 11									
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali, ai minori, anziani e diversamente abili									
Finalità del Processo									
Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali, agli anziani, alle persone diversamente abili ed ai minori; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale									
Stakeholder									
Persone in difficoltà economica e sociale									
Indici									
	raggiunto 2018	raggiunto 2019	2020	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	1.916	1.877	1.874	#RIF!	1.859				
N. richieste agevolazioni - esenzioni accolte	30	30	30	646	30		-100,00%	-100,00%	
N. richieste agevolazioni - esenzioni presentate	30	30	30	30	30		-100,00%	-100,00%	
Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione)	1,56%	1,60%	1,60%	1001,05%	1,61%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
giorni di erogazione del contributo ad avvenuto incasso									
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 69.970,00	€ 50.520,39	€ 66.420,00	€ 62.303,46	€ 58.648,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Siviero Sophia	D1	2%			870,14				
INDICATORI DI PERFORMANCE									
Indicatore					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatore di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste contributi (richieste accolte/ richieste presentate)					2152,22%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficacia temporale									
Tempo medio erogazione contributo gg					0,00	0,00			OK
Indicatore di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)					#RIF!	€ 31,55	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Qualità									
Analisi del risultato									