

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2015	2016	2017	2018
Popolazione residente al 31/12		1.968	1.950	1.933	1.930
di cui popolazione straniera		149	148		
Descrizione		2015	2016	2017	2018
nati nell'anno		11	2	12	
deceduti nell'anno		33	13	43	3
immigrati		59	11	96	7
emigrati		45	18	82	7
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2015	2016	2017	2018
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	101	95	84	84
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	119	126	115	114
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	263	263	274	273
Popolazione in età adulta	30-65 anni	976	971	968	968
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	509	495	492	491
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2015	2016	2017	2018
Prima infanzia	0-3 anni	48	49	40	41
Utenza scolastica	4-14 anni	172	172	157	155
Minori	0-18 anni	285	287	259	259
Giovani	15-25 anni	184	179	195	195
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio		
Superficie in Km²		42
Frazioni		
Risorse idriche		
Laghi		
Fiumi		

Viabilità					
Strade		2015	2016	2017	2018
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'

2018

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate

Titoli	2015		2016		2017		2018	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato								
1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	€ 1.343.967,30	€ 923.617,39	€ 1.246.764,32	€ 995.554,63				
2 - Trasferimenti correnti	€ 133.863,62	€ 133.863,62	€ 133.719,06	€ 131.088,68				
3 - Entrate extratributarie	€ 545.867,39	€ 259.956,94	€ 517.561,82	€ 171.544,50				
4 - Entrate in conto capitale	€ 113.341,73	€ 113.341,73	€ 26.810,38	€ 26.810,38				
5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie			€ 9.494,56	€ 9.494,56				
6- Accensione di prestiti								
7- Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			€ 509.661,02	€ 509.661,02				
9 - Partite di giro	€ 244.953,58	€ 241.465,42	€ 259.663,42	€ 256.891,39				
Totale entrate	2.381.993,62	1.672.245,10	2.703.674,58	2.101.045,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestione delle Spese

Titoli	2015		2016		2017		2018	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spese correnti	€ 1.666.978,88	€ 1.433.138,04	€ 1.667.405,41	€ 1.417.023,64				
2 - Spese c/capitale	€ 339.432,48	€ 133.773,62	€ 236.904,82	€ 170.672,52				
4 - Rimborso di prestiti	€ 33.576,76	€ 33.576,76	€ 24.465,40	€ 14.614,25				
5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			€ 509.661,02	€ 509.661,02				
4 - Servizi conto terzi	€ 244.953,58	€ 188.718,19	€ 259.663,42	€ 218.476,43				
Totale spesa	2.284.941,70	1.789.206,61	2.698.100,07	2.330.447,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2015		2016		2017		2018	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	correnti di natura tributaria	€ 717.748,10	€ 287.475,04	€ 656.280,74	€ 270.869,23				
2	trasferimenti correnti	€ 14.560,86	€ 5.871,31	€ 1.975,00	€ 1.369,66				
3	Extratributarie	€ 327.199,25	€ 272.554,86	€ 333.341,24	€ 169.091,01				
4	Entrate in conto capitale	€ 121.979,84	€ 120.583,84	€ 2.488,00					
6	Accensioni di prestiti	€ 22.898,29	€ -						
7	Anticipazioni								
9	Entrate per conto terzi	€ 299.708,69	€ 95.816,28	€ 7.168,45	€ 4.589,02				
Totale residui su entrate		1.504.095,03	782.301,33	1.001.253,43	445.918,92	0,00	0,00	0,00	
Titolo	SPESE	2015		2016		2017		2018	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 504.451,99	€ 378.951,84	€ 286.839,14	€ 204.984,61				
2	Spese in conto capitale	€ 241.203,45		€ 205.658,86	€ 197.331,27				
4	Rimborso di prestiti	€ -	€ -						
5	Chiusura anticipazioni								
7	Servizi conto terzi	€ 498.500,04	€ 269.268,72	€ 85.466,58	€ 80.979,16				
Totale residui su spese		1.244.155,48	648.220,56	577.964,58	483.295,04	0,00	0,00	€ -	

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2015	2016	2017	2018
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 131.582,16	€ 141.555,46		
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 28.087,87	€ 26.414,05		
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 599.099,25	€ 630.898,32		
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 33.576,76	€ 25.160,18		
Anticipazioni di cassa	€ 100.000,00	€ 100.000,00		

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
1. Autonomia finanziaria <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Entrate correnti	93,39%	92,95%	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Autonomia impositiva <u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	66,41%	65,69%	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Dipendenza erariale <u>Trasferimenti correnti statali</u> Entrate correnti	6,50%	7,46%	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Rigidità strutturale <u>Spesa personale+rimborsi mutui(cap+int)</u> Entrate correnti	32,65%	35,96%	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Rigidità per costo personale <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti	29,60%	33,24%	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Rigidità per indebitamento <u>Rimborsi mutui (cap+int)</u> Entrate correnti	3,05%	2,72%	#DIV/0!	#DIV/0!
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Pressione entrate proprie pro-capite <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti	€ 960,28	€ 904,78	€ 0,00	€ 0,00
2. Pressione tributaria pro-capite <u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti	€ 682,91	€ 639,37	€ 0,00	€ 0,00
3. Indebitamento locale pro-capite <u>Rimborsi mutui(cap+int)</u> Numero abitanti	€ 31,33	€ 26,45	€ 0,00	€ 0,00
4. Trasferimenti erariali pro-capite <u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti	€ 66,86	€ 72,59	€ 0,00	€ 0,00
Capacità gestionale				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Incidenza residui attivi <u>Residui attivi</u> Totale accertamenti	63,14%	37,03%	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Incidenza residui passivi <u>Residui passivi</u> Totale impegni	54,45%	21,42%	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Velocità di riscossione entrate proprie <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3	62,63%	66,15%	#DIV/0!	#DIV/0!
4. Velocità di pagamenti spese correnti <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	85,97%	79,85%	#DIV/0!	#DIV/0!

Comune di COMUNE DI BIANZE		2018	
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2016	2017	2018
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	2016	2017	2018
Posizioni Organizzative	53,10	51,8	52,8
Dipendenti	51,83	53,83	54,83
Totale Età Media	51,52	53,24	54,24
Indici di assenza			
Descrizione	2016	2017	2018
Malattia + Ferie + Altro in giorni	793	793,00	650
Malattia + Altro	229	229,00	50

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2016	2017	2018
Spesa complessiva per il personale	€ 630.898,32	€ 636.414,00	€ 644.054,59
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 60,00	€ 80,00	

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2016	2017	2018
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	33,20%	33,49%	33,89%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 37.111,67	€ 37.436,12	€ 37.885,56
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 323,54	€ 329,24	€ 333,71
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	116	115	114
Numero dipendenti			
6. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	2,40	2,40	2,40
Numero Posizioni Organizzative			
7. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	10,91%	14,55%	0,00%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 3,53	€ 4,71	€ 0,00
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,01%	0,01%	0,00%
Spesa complessiva personale			

Comune di

COMUNE DI BIANZE <small>Comune di</small>						2018			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area</u>								
Servizio	<u>Servizio</u>								
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>								
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									
	2015	2016	2017	media triennio prec	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	1.968	1.950	1.940	1.953	1.930				
Ore apertura settimanale	25	25	25	25	25		-100,00%	-100,00%	
N. pratiche	1.030	1.361	1.360	1.250	1.100		-100,00%	-100,00%	
n. certificati	1.075	1.213	902	1.063	1.000		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del Processo:	€ 43.288,43	€ 51.292,47	€ 45.596,69	€ 46.725,86	€ 48.596,69		-100,00%	-100,00%	
Personale (oneri compresi)	€ 40.496,69	€ 45.496,69	€ 40.496,69	€ 42.163,36	€ 40.496,69		-100,00%	-100,00%	
Altri costi (cancelleria...)	€ 2.791,74	€ 5.795,78	€ 5.100,00	€ 4.562,51	€ 8.100,00		-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			
Francesio Bruna	D2	95%			€ 40.496,69				
Diversi dipendenti sabato					€ 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	NOOK
% pratiche pro capite (n. pratiche+certificati/popolazione)	116,91%	106,11%	-	-106,11%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	23,93	25,18	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio pratica + Certificati (costo del processo/n. pratica+certificati)	20,20	23,14	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

Comune di							2018	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area							
	Servizio							
	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								
	2015	2016	2017	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.968	1.950	1.940	1.953	1.930			
Ore/giorni apertura settimanale	25	25	25	25	25		-100,00%	-100,00%
N. loculi concessi	4	1	1	2	1		-100,00%	-100,00%
N. cellette concesse	1	0	0	0	0		-100,00%	#DIV/0!
N. tombe concesse	2	0	0	1	0		-100,00%	#DIV/0!
N. loculi richiesti	4	1	1	2	1		-100,00%	-100,00%
N. cellette richieste	1	0	0	0	0		-100,00%	#DIV/0!
N. tombe richieste	2	0	0	1	0		-100,00%	#DIV/0!
N. esumazioni/estumulazioni effettuate		4	2	2	2		-100,00%	-100,00%
N. esumazioni da effettuare		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		-100,00%	-100,00%
N. inumazioni								
Indici di Tempo								
Tempo medio predisposizione contratti (in giorni)	7	7	7	7,00	7		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del Processo	22.495,23	19.812,71	18.008,28	20.105,41	21.508,28		-100,00%	-100,00%
Proventi cimiteriali di competenza + illuminazione votiva	7.862,00	2.281,84	7.000,00	5.714,61	10.000,00		-100,00%	-100,00%
Concessioni cimiteriali	6.862,00	0,00	7.000,00	4.620,67	7.000,00		-100,00%	-100,00%
Costi	22.495,23	19.812,71	18.008,28	20.105,41	21.508,28		-100,00%	-100,00%
Personale (oneri compresi)	16.323,87	16.543,91	16.444,28	16.437,35	16.444,28		-100,00%	-100,00%
Manutenzioni + int. Passivi + forniture per cimiterc	6.171,36	3.268,80	1.564,00	3.668,05	3.064,00		-100,00%	-100,00%
rimborso loculi 50%(cap 710/10/1)					2.000,00			
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	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità del cimitero (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)	#DIV/0!				
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)	7,00	7	0	-7	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 10,30	€ 11,14	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)	28,42%	46,49%	0,00%	-46,49%	NOOK
Indicatori di Qualità					
N° reclami e/o n° segnalazioni	0	0	0	0	OK
Analisi del risultato					

					ANNO	2018		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area di vigilanza Corpo di Polizia Municipale						
Servizio		Servizio						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio						
Processo 3								
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione, gestire le attività commerciali, organizzare manifestazioni								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo del territorio , gestire la Protezione Civile e le attività commerciali, organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio								
Stakeholder								
Cittadini/Utenti della strada/ Esercizi commerciali/ Associazioni								
	2015	2016	2017	media triennio prec	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.968	1.950	1.940	1.953	1.930			
Km strade territorio	79	79	76	78	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	1716	1698	276	1230	1689		-100,00%	-100,00%
N. infrazioni rilevate	99	158	90	116	120		-100,00%	-100,00%
licenze totali e anche licenze commercio ambulante/itinerante (rilasciate nell'anno)	10	69	30	36	45		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Proventi di competenza (sanzioni c.d.s. + tosap+ affissioni)	€ 8.701,00	€ 20.907,38	€ 17.000,00	€ 15.536,13	€ 31.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ 80.037,09	€ 76.198,89	€ 104.670,68	€ 86.968,89	€ 98.202,71		-100,00%	-100,00%
Personale	€ 72.893,08	€ 72.893,08	€ 72.893,08	€ 72.893,08	€ 72.893,11		-100,00%	-100,00%
Spese polizia locale + protezione civile + peso pubblico + segnaletica	€ 7.144,01	€ 3.305,81	€ 31.777,60	€ 14.075,81	€ 25.309,60		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza pesa pubblica	€ 8.701,00	€ 13.183,38	€ 8.000,00	€ 9.961,46	€ 9.000,00		-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		
Eleonora Elena	C	100%			€ 35.283,46			

Gambarotto Luigi	C	100%		€ 35.283,46		
indennità al comandante		2.326,19		€ 2.326,19	€ 72.893,11	
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)		1,86%	2,33%	#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)		86,12	75,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite (Costo processo/popolazione)		44,54	50,88	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
Analisi del risultato						

Comune di					2018			
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.</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								
	2015	2016	2017	media triennio prec	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.968	1.950	1.940	1.953	1.930			
n. variazioni di capitoli di bilancio	25	4	8	12	11		-100,00%	-100,00%
n. capitoli di bilancio	200	225	200	208	213		-100,00%	-100,00%
Numero mandati emessi	1.654	1.666	1.638	1.653	1.650		-100,00%	-100,00%
Numero reversali emesse	987	869	852	903	995		-100,00%	-100,00%
N. immobili di proprietà utilizzati a vario titolo	16	16	16	16	16		-100,00%	-100,00%
N. totale immobili di proprietà	16	16	16	16	16		-100,00%	-100,00%
Totale recupero evasione TARSU-TARES-ICI	€ 194.355,12	€ 77.150,00	€ 90.000,00	€ 120.501,71	€ 170.000,00		-100,00%	-100,00%
totale entrate(tarsu-ici) TARI-IMU	€ 915.627,67	€ 910.343,00	€ 979.031,30	€ 935.000,66	€ 1.104.460,00		-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 reverse 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)	90	180	180	180	180		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 112.975,84	€ 113.247,54	€ 159.944,05	€ 128.722,48	€ 172.144,57		-100,00%	-100,00%
Personale	€ 79.399,08	€ 79.338,00	€ 82.259,93	€ 80.332,34	€ 82.259,93		-100,00%	-100,00%
Altre spese	€ 33.576,76	€ 33.909,54	€ 77.684,12	€ 48.390,14	€ 89.884,64		-100,00%	-100,00%
Spese correnti (totale titolo I)	€ 1.666.978,88	€ 1.667.406,41	€ 1.929.868,62	€ 1.754.751,30	€ 1.916.161,09		-100,00%	-100,00%
Importo riscosso a seguito di accertamenti (Totale incassi di parte corrente)	€ 2.381.994,15	€ 2.101.045,16	€ 3.227.673,01	€ 2.570.237,44	€ 2.508.645,05		-100,00%	-100,00%
Totale importo accertato (Totale accertamenti parte corrente a consuntivo)	€ 2.831.994,15	€ 2.703.674,58	€ 3.227.683,01	€ 2.921.117,25	€ 2.137.282,31		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo					
Vezzoli Simona	D4	100%	Tipo	Costo	Nominativo			
Dassio Fiorenza		100%		49.028,34	STUDIO MOSCA € 2.156,96			
				33.292,67	SERVIZI LOCALI € 14.640,00			
				82.259,93				

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)	5,92%	5,16%	#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)	12,89%	15,39%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)					
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	5	5	0	-5	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	30	30	0	-30	OK
Velocità media incasso tributi (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)	180	180	0	-180	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	65,92	89,19	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)	0,88	1,17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

Comune di						2018		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d 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								
	2015	2016	2017	media triennio prec	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.968	1.950	1.940	1.953	1.930			
Ore complessive straordinarie fatte dai non responsabili servizio	193	199	200	197	180		-100,00%	-100,00%
Ore straordinario remunerate ai non responsabili di servizio	133	130	200	154	180		-100,00%	-100,00%
Ore straordinario elettorale remunerate ai non responsabili di servizio	115	146	0	87	130		-100,00%	-100,00%
Monte ore dovuto e autorizzato con determina per i non respons di serv.	133	130	200	154	180		-100,00%	-100,00%
Ore straordinarie fatte dai Resp.Sevizi totali	1.046	910	1.050	1.002	825		-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	75	140	0	72	160		-100,00%	-100,00%
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, ecc.)	254	290	290	278			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 15.168,48	€ 3.144,40	€ 2.362,00	€ 6.891,63	€ 2.632,00		-100,00%	-100,00%
N. cedolini	254	221	220	231,67	297		-100,00%	-100,00%
Personale	€ 11.518,15	€ -	€ -	€ 3.839,38			-100,00%	#DIV/0!
Altre spese (servizio elab. Paghe)	€ 3.650,33	€ 3.144,40	€ 2.362,00	€ 3.052,24	€ 2.632,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. posizioni organizzative	5	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%
giorni assenza TOTALI	158	311	165	182	160		-100,00%	-100,00%
di cui per ferie	127	159	162	181	150		-100,00%	-100,00%
tot. Giornate lavorative TEORICHE	251	251	250	251	253		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Costo		Nominativo		
le fa riferimento al servizio economic						ALMA € 2.632,00		

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)	1.952,67	1930,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di rilascio certificazioni					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)	€ 29,75	€ 8,86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)	€ 3,53	€ 1,36	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo dipendente (costo processo/ n. DIPENDENTI)	€ 405,39	€ 154,82	€ -	-€ 154,82	OK
Indicatori di Qualità					
Tasso di efficienza (n. posizioni organizzative/ n. dipendenti)	0,29	0,29	0,00	-29,41%	OK
Tasso assenza media (giorni assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ giornate lavorative)	72,51%	63,24%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					

					2018			
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								
	2015	2016	2017	media triennio prec	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.968	1.950	1.940	1.953	1.930			
Ql. raccolta differenziata	6.551,62	6.976,00	6.990,00	6.839,21	6.850,00		-100,00%	-100,00%
Ql. totale RSU raccolti	3.222,97	3.332,00	3.150,00	3.234,99	3.200,00		-100,00%	-100,00%
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	9.774,59	10.308,00	10.140,00	10.074,20	10.150,00		-100,00%	-100,00%
N° utenze servizio raccolta rifiuti	923,00	935,00	1.024,00	960,67	1.012,00		-100,00%	-100,00%
Kmq. Territorio	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80		-100,00%	-100,00%
% raccolta differenziata	67,00%	67,70%	67,00%	67,23%	65,00%		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%
N° passaggi raccolta alla settimana	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 252.143,80	€ 269.031,25	€ 263.031,25	€ 261.402,10	€ 224.645,00		-100,00%	-100,00%
Proventi servizio raccolta rifiuti	€ 275.570,00	€ 269.031,25	€ 269.031,25	€ 271.210,83	€ 244.332,00		-100,00%	-100,00%
Costi raccolta differenziata	€ 167.613,36	€ 174.724,72	€ 146.149,84	€ 162.829,31	€ 109.183,00		-100,00%	-100,00%
Personale	€ 29.447,57	€ 29.784,50	€ 29.784,00	€ 29.672,02	€ 31.784,00		-100,00%	-100,00%
Costi per raccolta e trasporto	€ 37.533,87	€ 52.882,03	€ 68.738,34	€ 53.051,41	€ 38.286,00		-100,00%	-100,00%
Altri costi da piano finanziario	€ 17.549,00	€ 11.640,00	€ 18.359,07		€ 45.392,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. reclami scritti							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
vedi piano finanziario TARI 2018								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti)				211,41%	214,06%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)				10,49	10,03	#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 QI (costo del processo/ ql. totali raccolti)	€ 25,95	€ 22,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (proventi/ costo del processo)	103,75%	109	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)	133,87	€ 116,40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)	23,81	€ 15,94	#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					2018			
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	TECNICA							
	TECNICO							
	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								
	2015	2016	2017	media triennio prec	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.968	1.950	1.940	1.953	1.930			
h apertura settimanale	12	12	12	12	12		-100,00%	-100,00%
N. domande accolte (permessi costruire, agibilità, ecc.)	66	75	70	70	70		-100,00%	-100,00%
N. domande presentate	66	75	70	70	70		-100,00%	-100,00%
N. richieste integrazioni	5	2	6	4	4		-100,00%	-100,00%
N° richieste accesso atti evase	2	3	4	3	3		-100,00%	-100,00%
N° richieste accesso atti ricevute	2	3	4	3	3		-100,00%	-100,00%
N° controlli DIA/SCIA	3	5	3	4	4		-100,00%	-100,00%
N° DIA presentate	48	34	31	38	36		-100,00%	-100,00%
N. piani attuativi approvati								
Piani attuativi presentati								
Indici di Tempo								
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	20	20	20	20,00	20		-100,00%	-100,00%
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)								
Indici di Costo								
N° pratiche evase	63,00	75,00	72,00	70,00	72,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ 10.637,33	€ 10.637,33	€ 8.744,36	€ 41.637,48	€ 8.744,36		-100,00%	-100,00%
Oneri urbanizzazione + sanzioni	€ 2.326,73	€ 12.327,78	€ 110.257,94	€ 41.637,48	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%
N° titoli abilitativi rilasciati	51	44	10	35,00	10		-100,00%	-100,00%
Costi:		€ 10.637,33						
Personale	€ 10.637,33	€ 10.637,33	€ 8.744,36	€ 10.006,34	€ 8.744,36		-100,00%	-100,00%
Altre spese (adesione SUAP + varianti PRGI + SIT)								
Indici di Qualità								
n. ricorsi di edilizia								
n. pratiche di diniego								

Comune di

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							
			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)			100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di integrazione degli atti N. richieste integrazioni/N. domande presentate)			6,16%	5,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)			100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)						0,00%	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)			20,00	20,00	0,00	-20,00	OK
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)			0,00	0,00	0,00	0,00	OK
						0,00	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)			€ 592,00	124,92	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio urbanizzazione oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)			€ 1.189,64	2.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)			€ 21,32	4,53	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità							
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)							
Analisi del risultato							

Comune di					2018			
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	TECNICA							
	TECNICO							
	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								
	2015	2016	2017	media triennio prec	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.968	1.950	1.940	1.953	1.930			
Km strade del patrimonio	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00		-100,00%	-100,00%
N° segnali	375,00	380,00	375,00	376,67	375,00		-100,00%	-100,00%
Mq verde pubblico	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		-100,00%	-100,00%
Mq territorio	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00		-100,00%	-100,00%
N. progettazioni interne	6,00	6,00	5,00	5,67	4		-100,00%	-100,00%
N. progettazioni totali	6,00	6,00	6,00	6,00	4		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione	2	2	2	2	2		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 390.095,12	€ 511.190,18	€ 929.983,79	€ 610.423,03	€ 767.134,16		-100,00%	-100,00%
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 65.840,23	€ 88.536,53	€ 223.268,80	€ 125.881,85	€ 426.955,52		-100,00%	-100,00%
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€ 81.599,97	€ 89.491,53	€ 223.268,80	€ 131.453,43	€ 426.955,52		-100,00%	-100,00%
Importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 132.206,96	€ 149.218,60	€ 541.176,14	€ 274.200,57	€ 177.736,79		-100,00%	-100,00%
Importo stanziato per manutenzioni straordinarie	€ 235.906,94	€ 155.916,60	€ 541.176,14	€ 310.999,89	€ 177.736,79		-100,00%	-100,00%
Manutenzione ordinaria I.P.	€ 94.417,86	€ 149.218,60	€ 95.000,00	€ 112.878,82	€ 89.903,00		-100,00%	-100,00%
Altri costi del processo (cancelleria...)	€ 21.568,62	€ 48.155,00	€ 2.000,00	€ 23.907,87	€ 4.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo personale	€ 76.061,45	€ 76.061,45	€ 68.538,85	€ 73.553,92	€ 68.538,85		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi e/o segnalazioni			8	3			-100,00%	#DIV/0!
N. interventi effettuati			8	3			-100,00%	#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%			36.818,36			
Gianotto Andreano	B	74%			21.426,84			
Bertolla Alex	B	35%			10.293,65			

			Comune di	68.538,85	
--	--	--	-----------	-----------	--

Comune di

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di copertura (n. segnali / Km strade del patrimonio)	1177,08%	1171,88%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)	76,56%	76,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde procapite (mq verde/popolazione)	16,39	16,58	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni totali)	94,44%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su segnalazione	2	2	0		NOOK
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)	95,76%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	312,61	397,48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)	88,17%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

Comune di					2018			
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di 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								
	2015	2016	2017	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.968	1.950	1.940	1953	1.930			
N. atti protocollati (totale)	6.543	5.921	6.000	6.155	5835		-100%	-100,00%
E-mail protocollate in arrivo	1.713	2.274	2.331	2.106	2683		-100%	-100,00%
E-mail protocollate in partenza	327	678	690	565	654		-100%	-100,00%
N. atti archiviati digitalmente (partenza)	122	260	106	163	385		-100%	-100,00%
N. atti in pdf (partenza)	122	230	106	153	385		-100%	-100,00%
N. atti firmati digitalmente (partenza)	14	335	335	228	350		-100%	-100,00%
N. postazioni hardware (PC) + server	14	14	14	14	14		-100%	-100,00%
N. pubblicazioni albo pretorio	417	422	422	420	491		-100%	-100,00%
N. pubblicazioni su sito web istituzionale	417	422	422	420	422		-100%	-100,00%
Registro pubblicazioni elettronico	417	422	422	420	422		-100%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 41.060,31	€ 47.584,09	€ 50.967,82	€ 46.537,41	€ 43.305,86		-100,00%	-100,00%
Totale costo canoni manutenzione software ed interventi vari	€ 5.976,22	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 8.325,41	€ 5.131,32		-100,00%	-100,00%
N. applicativi (egisto, olimpo, venere, saturnpubbl, saturnnoti)	18	19	19	€ 18,67	17		-100,00%	-100,00%
Totale costo canoni manutenzione hardware	€ 2.500,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.833,33	€ 3.000,00		-100,00%	-100,00%
Personale	€ 35.084,09	€ 35.084,09	€ 41.467,82	€ 37.212,00	€ 35.174,54		-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%			21.004,02			
Di Francesco Gianna	B	100%			14.170,52			
					35.174,54			

Comune di

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)	2,64%	6,60%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)	35,03	40,92			NOOK
% atti firmati digitalmente (n. atti firmati digitalmente /atti in pdf)	149,34%	90,91%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)	0,00	0,00			OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	23,83	22,44	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi)	446,00	301,84	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo canoni di manutenzioni hw (totale costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)	594,67	366,52	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

Comune di						2018		
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								
	2015	2016	2017	media triennio prec	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.968	1.950	1.940	1.953	1.930			
N° alunni	169	170	170	170	163		-100,00%	-100,00%
N° Utenti refezione scolastica	140	140	140	140	130		-100,00%	-100,00%
N° pasti	12.314	12.300	12.300	12.305	11.295		-100,00%	-100,00%
N° Utenti trasporto scolastico	8	0	0	3	0		-100,00%	#DIV/0!
Indici di costo								
Costo del processo (TOTALE)	€ 5.123,82	€ 6.594,60	€ 4.200,00	€ 5.306,14	€ 8.600,00		-100,00%	-100,00%
Costi biblioteca	€ 5.123,82	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.507,94	€ 3.100,00		-100,00%	-100,00%
Contributi (borse di studio,libri di testo...)		€ 2.394,60		€ 798,20	€ 5.500,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo (TOTALE)	€ 106.157,88	€ 94.612,62	€ 94.612,62	€ 98.461,04	€ 91.712,62		-100,00%	-100,00%
Proventi mensa	€ 47.531,00	€ 48.700,00	€ 48.700,00	€ 32.077,00	€ 60.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo mensa	€ 49.618,12	€ 46.900,00	€ 46.900,00	€ 32.172,71	€ 42.500,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza trasporto scolastico	€ 900,00	€ -	€ -	€ 450,00	€ -		-100,00%	#DIV/0!
Costo trasporto scolastico	€ 10.800,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 4.600,00	€ 3.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo personale	€ 45.739,76	€ 46.212,62	€ 46.212,62	€ 46.055,00	€ 46.212,62		-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		
LOZZI LUCIA		100%			29.409,41			
BOBBA LILIANA		40%			16.803,21			
					46.212,62			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio	Performance	Performance	Costo	EFFICACIA

INDICATORI DI PERFORMANCE					
	precedente	attesa	realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni)	82,51%	79,75%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)	1,57%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Puntualità nell'erogazione dei pasti (tempo di attesa espresso in minuti)	5306,14	8600,00	0,00	-8600,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura dei centri estivi (proventi di competenza/Costo processo)	4,67%	3,27%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	50,42	47,52	#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						2018		
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								
	2015	2016	2017	media triennio prec	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione								
N. richieste agevolazioni - esenzioni accolte	1.968	1.950	1.950	1.956	1.930			
N. richieste agevolazioni - esenzioni presentate	44	40		28	30		-100,00%	-100,00%
Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione)	2,24%	2,05%	0,00%	1,43%	1,55%		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
giorni di erogazione del contributo ad avvenuto incasso								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 10.852,56	€ 10.852,56	€ 64.144,00	€ 28.616,37	€ 69.970,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#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		
Francesio Bruna	D	2%			852,56			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO

Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste contributi (richieste accolte/ richieste presentate)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo gg	0,00	0,00			OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)	€ 14,63	€ 36,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					