

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

| Popolazione | | | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|-------------|-------|
| Descrizione | | raggiunto 2021 | raggiunto 2022 | atteso 2023 | 2024 |
| Popolazione residente al 31/12 | | 1.847 | 1.870 | 1.870 | 1.871 |
| di cui popolazione straniera | | 87 | 87 | 108 | 104 |
| Descrizione | | raggiunto 2021 | raggiunto 2022 | atteso 2023 | 2024 |
| nati nell'anno | | 15 | 15 | 15 | 13 |
| deceduti nell'anno | | 33 | 39 | 25 | 32 |
| immigrati | | 70 | 63 | 99 | 95 |
| emigrati | | 57 | 57 | 53 | 72 |
| Popolazione per fasce d'età ISTAT | | raggiunto 2021 | raggiunto 2022 | atteso 2023 | 2024 |
| Popolazione in età prescolare | 0-6 anni | 84 | 87 | 99 | 95 |
| Popolazione in età scuola dell'obbligo | 7-14 anni | 116 | 116 | 119 | 118 |
| Popolazione in forza lavoro | 15-29 anni | 226 | 237 | 234 | 233 |
| Popolazione in età adulta | 30-65 anni | 915 | 926 | 921 | 913 |
| Popolazione in età senile | oltre 65 anni | 485 | 481 | 497 | 512 |
| Popolazione per fasce d'età Stakeholders | | raggiunto 2021 | raggiunto 2022 | atteso 2023 | 2024 |
| Prima infanzia | 0-3 anni | 49 | 53 | 56 | 53 |
| Utenza scolastica | 4-14 anni | 151 | 150 | 162 | 160 |
| Minori | 0-18 anni | 244 | 253 | 263 | 262 |
| Giovani | 15-25 anni | 162 | 179 | 167 | 170 |
| Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente) | | 3228 | | | |

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

| Viabilità | | | | | |
|-----------------------|----|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Strade | | raggiunto 2021 | raggiunto 2022 | 2023 | 2024 |
| 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' | | | | | | | 2024 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI | | | | | | | | |
| Gestione delle Entrate | | | | | | | | |
| Titoli | raggiunto 2021 | | raggiunto 2022 | | atteso 2023 | | 2024 | |
| | Accertato | Incassato | Accertato | Incassato | Accertato | Incassato | Stanziato | Incassato |
| Avanzo applicato | | | | | | | | |
| 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 1.280.712,97 | 1.144.219,70 | 1.317.680,88 | 1.126.867,97 | 1.317.680,88 | | 1.376.032,00 | |
| 2 - Trasferimenti correnti | 155.478,85 | 200.913,92 | 148.978,85 | 268.333,92 | 166.333,64 | | 155.119,89 | |
| 3 - Entrate extratributarie | 344.850,47 | 435.513,51 | 352.513,26 | 348.327,59 | 559.263,26 | | 329.791,91 | |
| 4 - Entrate in conto capitale | 60.000,00 | 118.792,93 | 70.000,00 | 80.291,14 | 245.000,00 | | 165.000,00 | |
| 5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 6- Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 7- Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | |
| 9 - Partite di giro | 669.017,00 | 257.234,89 | 669.017,00 | 220.206,85 | 669.017,00 | | 669.017,00 | |
| Totale entrate | 2.610.059,29 | 2.156.674,95 | 2.658.189,99 | 2.044.027,47 | 3.457.294,78 | 0,00 | 3.194.960,80 | 0,00 |

| Gestione delle Spese | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Titoli | raggiunto 2021 | | raggiunto 2022 | | atteso 2023 | | 2024 | |
| | Impegnato | Pagato | Impegnato | Pagato | Impegnato | Pagato | Stanziato | Pagato |
| 1 - Spese correnti | 1.709.355,29 | 1.601.762,47 | 1.746.149,89 | 1.555.409,10 | 1.885.542,95 | | 1.829.448,01 | |
| 2 - Spese c/capitale | 106.089,20 | 213.114,50 | 115.843,57 | 130.251,41 | 373.875,70 | | 165.853,18 | |
| 4 - Rimborso di prestiti | 25.597,80 | 25.597,80 | 27.179,53 | 27.179,53 | 28.859,13 | | 30.642,61 | |
| 5 - Chiusura anticipazioni ricevite da istituto teso | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | |
| 4 - Servizi conto terzi | 669.017,00 | 237.395,58 | 669.017,00 | 237.959,58 | 669.017,00 | | 669.017,00 | |
| Totale spesa | 2.610.059,29 | 2.077.870,35 | 2.658.189,99 | 1.950.799,62 | 3.457.294,78 | 0,00 | 3.194.960,80 | 0,00 |

| Gestione residui | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Titolo | ENTRATE | raggiunto 2021 | | raggiunto 2022 | | atteso 2023 | | 2024 | |
| | | residui attivi | riscossione | residui attivi | riscossione | residui attivi | riscossione | residui attivi | riscossione |
| 1 | correnti di natura tributaria | 672.536,04 | 153.564,84 | 709.219,13 | 147.803,23 | 698.806,94 | | 571.512,81 | |
| 2 | trasferimenti correnti | 2.212,23 | 2.357,60 | 833,36 | 3.953,36 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 | Extratributarie | 67.997,06 | 132.669,09 | 65.230,65 | 105.259,58 | 104.404,85 | | 106.482,13 | |
| 4 | Entrate in conto capitale | 46.402,65 | 35.000,00 | 103.637,86 | 48.552,25 | 153.637,86 | | 295.503,91 | |
| 5 | Accensioni di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 7 | Anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 9 | Entrate per conto terzi | 6.983,27 | 2.872,65 | 12.524,33 | 2.510,00 | 6.428,71 | | 8.343,46 | |
| Totale residui su entrate | | 796.131,25 | 326.464,18 | 891.445,33 | 308.078,42 | 963.278,36 | 0,00 | 981.842,31 | 0,00 |
| Titolo | SPESE | raggiunto 2021 | | raggiunto 2022 | | atteso 2023 | | 2024 | |
| | | residui passivi | pagamenti | residui passivi | pagamenti | residui passivi | pagamenti | residui passivi | pagamenti |
| 1 | Spese correnti | 166.888,01 | 197.093,99 | 234.870,85 | 231.722,80 | 269.419,03 | | 323.501,92 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 108.351,76 | 69.811,02 | 143.588,41 | 53.990,42 | 160.276,56 | | 435.660,70 | |
| 4 | Rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 5 | Chiusura anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 7 | Servizi conto terzi | 7.815,30 | 32.171,41 | 8.484,52 | 50.080,94 | 8.535,05 | | 9.757,75 | |
| Totale residui su spese | | 283.055,07 | 299.076,42 | 386.943,78 | 335.794,16 | 438.230,64 | 0,00 | 768.920,37 | 0,00 |

| Indici per analisi finanziaria | | | | |
|--|----------------|----------------|-------------|------------|
| Descrizione | raggiunto 2021 | raggiunto 2022 | atteso 2023 | 2024 |
| Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1) | 144.428,85 | 252.184,16 | 155.283,64 | 155.119,89 |
| Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6) | 19.761,16 | 18.179,91 | 16.499,83 | 14.716,35 |
| Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01) | 452.039,78 | 403.393,17 | 438.912,11 | 460.816,54 |
| Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1) | 25.597,80 | 27.179,53 | 28.859,13 | 30.642,61 |
| Anticipazioni di cassa | 100.000,00 | 100.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |

| STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI | | | | |
|---|----------------|----------------|-------------|--------|
| Grado di autonomia finanziaria | | | | |
| Descrizione | raggiunto 2021 | raggiunto 2022 | atteso 2023 | 2024 |
| 1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie | 91,27% | 91,81% | 91,86% | 91,66% |
| 2. Autonomia impositiva Entrate tributarie | 71,91% | 72,43% | 64,49% | 73,94% |
| 3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali | 8,11% | 13,86% | 7,60% | 8,34% |

| Grado di rigidità del Bilancio | | | | |
|--|----------------|----------------|-------------|-------------|
| Indicatori | raggiunto 2021 | raggiunto 2022 | atteso 2023 | 2024 |
| 1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) | 27,93% | 24,67% | 23,70% | 0,271999348 |
| 2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale | 25,38% | 22,17% | 21,48% | 0,247625178 |
| 3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) | 2,55% | 2,49% | 2,22% | 0,02437417 |

| Pressione fiscale ed erariale pro-capite | | | | |
|--|----------------|----------------|-------------|----------|
| Indicatori | raggiunto 2021 | raggiunto 2022 | atteso 2023 | 2024 |
| 1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie | € 880,11 | € 893,15 | € 1.003,71 | € 911,72 |
| 2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie | € 693,40 | € 704,64 | € 704,64 | € 735,45 |
| 3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) | € 24,56 | € 24,26 | € 24,26 | € 24,24 |
| 4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali | € 78,20 | € 134,86 | € 83,04 | € 82,91 |

| Capacità gestionale | | | | |
|--|----------------|----------------|-------------|--------|
| Indicatori | raggiunto 2021 | raggiunto 2022 | atteso 2023 | 2024 |
| 1. Incidenza residui attivi Residui attivi | 30,50% | 33,54% | 27,86% | 30,73% |
| 2. Incidenza residui passivi Residui passivi | 10,84% | 14,56% | 12,68% | 24,07% |
| 3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 | 97,18% | 88,32% | 0,00% | 0,00% |
| 4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 | 89,34% | 85,52% | 0,00% | 0,00% |

| COMUNE DI BIANZE' Comune di | | | | 2024 |
|--|----------------|----------------|--------------|-------------|
| STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE | | | | |
| Personale in servizio | | | | |
| Descrizione | raggiunto 2021 | raggiunto 2022 | 2023 | 2024 |
| Posizioni Organizzative (unità operative) | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4 |
| Dipendenti (unità operative) | 10,00 | 6,00 | 6,00 | 6 |
| Totale unità operative in servizio | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 10 |
| Totale dipendenti in servizio (teste) | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 10 |
| Età media del personale | | | | |
| Descrizione | raggiunto 2021 | raggiunto 2022 | 2023 | 2024 |
| Posizioni Organizzative | 56 | 50,75 | 50,75 | 51,75 |
| Dipendenti | 57 | 50,2 | 50,20 | 50,83 |
| Totale Età Media | 57 | 49,83 | 49,83 | 51,2 |
| Indici di assenza | | | | |
| Descrizione | raggiunto 2021 | raggiunto 2022 | 2023 | 2024 |
| Malattia + Ferie + Altro in giorni | 538 | 360 | 360 | 360 |
| Malattia + Altro | 125 | 35 | 35 | 35 |

| Indici per la spesa del Personale | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Descrizione | raggiunto 2021 | raggiunto 2022 | 2023 | 2024 |
| Spesa complessiva per il personale | € 483.506,50 | € 403.393,17 | € 438.912,11 | € 460.816,54 |
| Spesa per la formazione (stanziato) | € 550,00 | € 255,00 | € 550,00 | € 550,00 |
| Spesa per la formazione (impegnato) | | € - | | € - |

| SPESA PER IL PERSONALE | | | | |
|---|----------------|----------------|-------------|-------------|
| Descrizione | raggiunto 2021 | raggiunto 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Costo personale su spesa corrente | | | | |
| <u>Spesa complessiva personale</u> | 25,44% | 21,23% | 23,10% | 26,96% |
| Spese Correnti | | | | |
| 2. Costo medio del personale | | | | |
| <u>Spesa complessiva personale</u> | € 32.233,77 | € 40.339,32 | € 43.891,21 | € 46.081,65 |
| Numero dipendenti | | | | |
| 3. Costo personale pro-capite | | | | |
| <u>Spesa complessiva personale</u> | € 333,71 | € 353,43 | € 234,59 | € 246,43 |
| Popolazione | | | | |
| 4. Rapporto dipendenti su popolazione | | | | |
| <u>Popolazione</u> | 114 | 187 | 187 | 187 |
| Numero dipendenti | | | | |
| 6. Rapporto P.O. su dipendenti | | | | |
| <u>Numero dipendenti</u> | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Numero Posizioni Organizzative | | | | |
| 7. Capacità di spesa su formazione | | | | |
| <u>Spesa per formazione impegnata</u> | 0,00% | 0,00% | #RIF! | 0,00% |
| Spesa per formazione prevista | | | | |
| 8. Spesa media formazione | | | | |
| <u>Spesa per formazione</u> | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Numero dipendenti | | | | |
| 9. Costo formazione su spesa personale | | | | |
| <u>Spesa per formazione</u> | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Spesa complessiva personale | | | | |

| COMUNE DI BIANZE' | | | | | | | 2024 | | |
|--|---|--|---|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| Obiettivo di processo | | | | | | | | | |
| Misurazione della performance | | | | | | | | | |
| Servizio | Servizi Demografici e Sociali | | | | | | | | |
| Ufficio - attività | 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 2021 | raggiunto 2022 | 2023 | media triennio prec | Atteso nell'anno 2024 | Raggiunto nell'anno 2024 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | |
| Popolazione | 1847 | 1870 | 1870 | 1862 | 1871 | | | | |
| Ore apertura settimanale | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | -100% | -100% | |
| N. pratiche | 1297 | 1.314 | 1308 | 1306 | 1305 | | -100% | -100% | |
| n. certificati | 930 | 1000 | 950 | 960 | 961 | | -100% | -100% | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | |
| Costo del Processo: | 44.363,92 | 43.861,00 | 45.075,34 | 44.433,42 | 50.165,02 | 0,00 | -100% | -100% | |
| Personale (oneri compresi) | 41.829,12 | 42.361,00 | 43.075,34 | 42.421,82 | 48.165,02 | | -100% | -100% | |
| Altri costi (cancelleria...) | 2.534,80 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.011,60 | 2.000,00 | | -100% | -100% | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | | |
| Nome e cognome | Categoria | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo | | Costo | Nominativo | | | |
| Siviero Sophia | D1 | 95% | | | 48.165,02 | | | | |
| 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% | 0% | -69% | NOOK |
| % pratiche pro capite (n. pratiche+certificati/popolazione) | | | | | 122% | 121% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | |
| Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione) | | | | | € 23,86 | € 26,81 | #DIV/0! | #DIV/0! | n.s. |
| Costo medio pratica + Certificati (costo del processo/n. pratica+certificati) | | | | | € 19,61 | € 22,14 | #DIV/0! | #DIV/0! | n.s. |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | |
| Analisi del risultato | | | | | | | | | |
| <i>n.s. = non significativo il dato tendenzialmente vicino al dato previsionale</i> | | | | | | | | | |

| Comune di | | | | | | 2024 | | | | |
|---|------------------|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------|--|
| Obiettivo di processo | | | | | | | | | | |
| Misurazione della performance | | | | | | | | | | |
| Servizio Ufficio - attività | | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Servizi Demografici e Sociali </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> 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 2021 | raggiunto 2022 | 2023 | media triennio prec | Atteso nell'anno 2024 | Raggiunto nell'anno 2024 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno | | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | | |
| Popolazione | 1.847 | 1.870 | 1.870 | 1.862 | 1.871 | | | | | |
| Ore/giorni apertura settimanale | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | | | |
| N. loculi concessi | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | | | -100,00% | | |
| N. cellette concesse | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | | | -100,00% | | |
| N. tombe concesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | #DIV/0! | | |
| N. loculi richiesti | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | | | -100,00% | | |
| N. cellette richieste | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | | | -100,00% | | |
| N. tombe richieste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | #DIV/0! | | |
| N. esumazioni/estumulazioni effettuate | 12 | 9 | 2 | 8 | 11 | | | -100,00% | | |
| N. esumazioni da effettuare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | #DIV/0! | | |
| N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | | | -100,00% | | |
| N. aree occupate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | #DIV/0! | | |
| Ore/giorni previsti apertura settimanale | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | -100,00% | | |
| N. inumazioni | 1 | 1 | | | 1 | | | #DIV/0! | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | | |
| Tempo medio predisposizione contratti (in giorni) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0,00% | 0,00% | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | | |
| Costo del Processo | 31.421,73 | 18.984,28 | 0,00 | 16.802,00 | 19970,29 | 0,00 | -100,00% | -100,00% | | |
| Proventi cimiteriali di competenza + illuminazione votiva | 5.080,00 | 767,60 | 1.000,00 | 2.282,53 | 1.000,00 | | -100,00% | -100,00% | | |
| Concessioni cimiteriali | 0,00 | 9.010,00 | 6.000,00 | 5.003,33 | 6.000,00 | | -100,00% | -100,00% | | |
| Costi | 31.421,73 | 18.984,28 | 0,00 | 16.802,00 | 19.970,29 | 0,00 | -100,00% | -100,00% | | |
| Personale (oneri compresi) | 29.996,93 | 18.543,61 | | 16.180,18 | 18.406,29 | 0,00 | -100,00% | -100,00% | | |
| Manutenzioni + int. Passivi + forniture per cimitero | 1.424,80 | 440,67 | | 621,82 | 1.564,00 | | -100,00% | -100,00% | | |
| rimborso loculi 50%(cap 710/10/1) | 832,50 | 0,00 | | 277,50 | 2.000,00 | | -100,00% | -100,00% | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | | |
| N. Reclami e/o segnalazioni | 0 | 0 | 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% | | € 1.521,00 | | | | | | |
| Ronsecco Giuseppe | B | 50% | | € 16.246,84 | | | | | | |
| Regis Domenico | D | 1% | | € 638,45 | | | | | | |
| 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) | | | | | € 9,02 | € 10,67 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| % Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo) | | | | | 13,58% | 5,01% | #DIV/0! | #DIV/0! | I.s. | |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | | |
| N° reclami e/o n° segnalazioni | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | |
| Analisi del risultato | | | | | | | | | | |
| I.s. = lieve scostamento rispetto al dato atteso | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | 2024 | | | |
|---|--|---------------------------|--|------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | | | | |
| Servizio | | Servizi di Polizia Locale | | | | | | | | | |
| Ufficio - attività | | 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 2021 | raggiunto 2022 | 2023 | media triennio prec | Atteso nell'anno 2024 | Raggiunto nell'anno 2024 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno | | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | | | |
| Popolazione | | | | | | | | | | | |
| Km strade territorio | | | | | | | | | | | |
| N. ore di attività di controllo stradale + vigilanza settimanale | | | | | | | | | | | |
| N. ore attività complessive pl settimanali | | | | | | | | | | | |
| Popolazione maggiorenne | | | | | | | | | | | |
| N. infrazioni rilevate | | | | | | | | | | | |
| licenze totali e anche licenze commercio ambulante/itinerante (rilasciate nell'anno) | | | | | | | | | | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | | | |
| Proventi di competenza (sanzioni c.d.s. + tosap+ affissioni) | | | | | | | | | | | |
| Costo del processo | | | | | | | | | | | |
| Personale | | | | | | | | | | | |
| Spese polizia locale + protezione civile + peso pubblico + segnaletica | | | | | | | | | | | |
| Proventi di competenza pesa pubblica | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| Forcolin Roberto | | C | 100% | | | | 35.142,49 | | | | |
| Vittorio Federica | | C | 100% | | | | 35.142,49 | | | | |
| indennità al comandante | | | | | | | 70.284,98 | | | | |
| 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) | | | | | 78,13% | 69,44% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Commercio (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione) | | | | | 3,08% | 2,78% | #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) | | | | | 39,84 | 31,37 | #DIV/0! | #DIV/0! | scost | | |
| Costo pro-capite (Costo processo/popolazione) | | | | | 25,79 | 43,74 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | | | |
| Analisi del risultato | | | | | | | | | | | |
| scost= lo scostamento è rispetto al dato atteso. Di rilievo l'incremento delle infrazioni rispetto n solo al valore medio triennale ma anche rispetto all'annualità 2021. | | | | | | | | | | | |

| Comune di | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Obiettivo di processo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Misurazione della performance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servizio Ufficio - attività | <table border="1"> <tr> <td colspan="8">Servizi Finanziari</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Ragioneria e Tributi</td> </tr> <tr> <td colspan="8">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. Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, gestire l'attività di riscossione delle entrate ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cittadini/Amministratori/Contribuenti/Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | raggiunto 2021 | raggiunto 2022 | 2023 | media triennio prec | Atteso nell'anno 2024 | Raggiunto nell'anno 2024 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Popolazione | 1847 | 1870 | 1870 | 1.862,33 | 1871 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| n. variazioni di capitoli di bilancio | 8,00 | 7 | 8 | 7,67 | 8 | | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| n. capitoli di bilancio | 241,00 | 245 | 250 | 245,33 | 252 | | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero mandati emessi | 1.744,00 | 1771 | 1.770,00 | 1.761,67 | 1850 | | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero reversali emesse | 1.135,00 | 1359 | 1.360,00 | 1.284,67 | 1450 | | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N. immobili di proprietà utilizzati a vario titolo | 16,00 | 16 | 16 | 16 | 16 | | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N. totale immobili di proprietà | 16,00 | 16 | 16 | 16 | 16 | | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale recupero evasione TARSU-TARES-ICI | 51.609,35 | 40.887,00 | 41.650,00 | 44.715,45 | 41.650,00 | | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| totale entrate(tarsu-ici) TARI-IMU | 748.294,24 | 780.797,75 | 992.436,00 | 840.509,33 | 840.509,33 | | -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 | 5 | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Velocità media incasso tributi (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costo del processo | 188.939,70 | 297.908,84 | 216.725,56 | 234.524,70 | 1.854.775,92 | | -1,00 | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personale | 61.060,70 | 91.755,91 | 70.943,56 | 74.586,72 | 96.444,88 | | -1,00 | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Altre spese | 127.879,00 | 206.152,93 | 145.782,00 | 159.937,98 | 1.758.331,04 | | -1,00 | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spese correnti (totale titolo I) | 1.677.985,43 | 1.647.570,82 | 1.885.542,95 | 1.737.033,07 | 1.829.448,01 | | -1,00 | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Importo riscosso a seguito di accertamenti (Totale incassi di parte corrente da consuntivo competenza) | 1.492.055,60 | 1.486.513,31 | | 992.856,30 | | | -1,00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale importo accertato (Totale accertamenti parte corrente a consuntivo competenza) | 1.803.791,94 | 1.746.126,77 | | 1.183.306,24 | | | -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% | | | 58.023,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dassio Fiorenza | C5 | 100% | | | 38.421,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 96.444,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacità programmatoria (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli) | | | | | 3,13% | 3,17% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà) | | | | | 100,00% | 100,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tasso recupero evasione TARSU-TARI-ICI (Totale recupero evasione TARSU-ICI / totale entrate TARSU-ICI) | | | | | 5,32% | 4,96% | #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 | 5 | 0 | OK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento | | | | | 30 | 30 | 30 | 0 | OK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Velocità media incasso tributi (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg) | | | | | 180 | 180 | 180 | 0 | OK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione) | | | | | 125,93 | 991,33 | 152,00 | - 839,33 | OK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato) | | | | | 83,91% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | scost | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analisi del risultato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| scost= lo scostamento è dato rispetto al valore dell'atteso indicato al pieno nel rapporto. Si rievà in ogni caso il valore tendenzialmente di crescita rispetto al valore della media triennale. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Comune di | | | | | | | 2024 | |
|--|----------------|--|------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 2021 | raggiunto 2022 | 2023 | media triennio prec | Atteso nell'anno 2024 | Raggiunto nell'anno 2024 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità | | | | | | | | |
| Popolazione | 1.847 | 1.870 | 1.870 | 1.862 | 1.871 | | | |
| Ore complessive straordinarie fatte dai non responsabili servizio | 310 | 225 | 225 | 253 | 250 | | -100,00% | -100,00% |
| Ore straordinario remunerate ai non responsabili di servizio | 148 | 225 | 225 | 199 | 250 | | -100,00% | -100,00% |
| Ore straordinario elettorale remunerate ai non responsabili di servizio | 0 | 100 | 100 | 67 | 60 | | -100,00% | -100,00% |
| Monte ore dovuto e autorizzato con determina per i non respons di | 148 | 225 | 225 | 199 | 200 | | -100,00% | -100,00% |
| Ore straordinarie fatte dai Resp.Sevizi totali | 350 | 450 | 450 | 417 | 400 | | -100,00% | -100,00% |
| numero dipendenti del processo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | -100,00% | -100,00% |
| Ore straordinarie elettorali remunerate ai responsabili di servizio | 0 | 50 | 50 | 33 | 50 | | -100,00% | -100,00% |
| N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, ecc.) | 255 | 190 | 190 | 212 | 190 | | -100,00% | -100,00% |
| Indici di Tempo | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | |
| Costo del processo | € 4.250,00 | 5.156,96 | € 3.125,64 | 4.177,53 | 4.924,50 | | -100,00% | -100,00% |
| N. cedolini | 231 | 130 | 130 | 231,00 | 130,00 | | -100,00% | -100,00% |
| Personale | € 3.035,00 | € 3.000,00 | € 2.997,54 | 3.010,85 | 2.767,54 | | -100,00% | -100,00% |
| Altre spese (servizio elab. Paghe) | € 1.215,00 | € 2.156,96 | € 128,10 | 1.166,69 | 2.156,96 | | -100,00% | -100,00% |
| Indici di Qualità | | | | | | | | |
| N. posizioni organizzative | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | | -100,00% | -100,00% |
| giorni assenza TOTALI | 255 | 121 | 150 | 187 | 190 | | -100,00% | -100,00% |
| di cui per ferie | 150 | 140 | 140 | 175 | 170 | | -100,00% | -100,00% |
| tot. Giornate lavorative TEORICHE | 255 | 255 | 255 | 251 | 250 | | -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 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) | | | | 10,00% | 10,00% | 0,00% | -10,00% | OK |
| Media abitanti (popolazione/n. unità operative) | | | | 1.862,33 | 1871,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto) | | | | 100,00% | 125,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | |
| Tempo medio di rilascio certificazioni | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | |
| Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini) | | | | € 18,08 | € 37,88 | #DIV/0! | #DIV/0! | n.s. |
| Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione) | | | | € 2,24 | € 2,63 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo dipendente (costo processo/ n. DIPENDENTI) | | | | € 245,74 | € 289,68 | € - | -€ 289,68 | n.s. |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | |
| Tasso di efficienza (n. posizioni organizzative/ n. dipendenti) | | | | 0,33 | 0,40 | 0,00 | -40,00% | OK |
| Tasso assenza media (giorni assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ giornate lavorative) | | | | 74,50% | 76,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Analisi del risultato | | | | | | | | |

| | | | | | | | | 2024 | |
|---|----------------|--|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | | |
| Servizio Ufficio - attività | | | | | | | | | |
| | | Servizi Tecnici | | | | | | | |
| | | Tecnico ecologia | | | | | | | |
| Processo 6 | | | | | | | | | |
| Gestire il Servizio di Igiene Urbana, il Servizio Idrico Integrato (fognature e depurazione) ed i controlli ambientali | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | |
| Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio anche attraverso il controllo del sistema di raccolta dei rifiuti. | | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | | |
| Cittadini | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | |
| | raggiunto 2021 | raggiunto 2022 | 2023 | media triennio prec | Atteso nell'anno 2024 | Raggiunto nell'anno 2024 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | |
| Popolazione | 1.847 | 1870 | 1.870 | 1.862,33 | 1.871 | | | | |
| Ql. raccolta differenziata | 5.912,00 | 5.785,45 | 4.300,00 | 5.332,48 | 4.900,00 | | -1,00 | -1,00 | |
| Ql. totale RSU raccolti | 3.514,00 | 3.490,15 | 3.300,00 | 3.434,72 | 3.500,00 | | -1,00 | -1,00 | |
| Totale ql rifiuti (RSU + differenziata) | 9.426,00 | 9.275,60 | 7.600,00 | 8.767,20 | | | -1,00 | #DIV/0! | |
| N° utenze servizio raccolta rifiuti (provento/ utenti) | 1.011,00 | 1.004,00 | 1.020,00 | 1.011,67 | 1.020,00 | | -1,00 | -1,00 | |
| Kmq. Territorio | 41,80 | 41,80 | 41,80 | 41,80 | 41,80 | | -1,00 | -1,00 | |
| N° illeciti ambientali accertati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| % raccolta differenziata | 62,72% | 62,37% | 56,58% | 60,56% | 62,00% | | -1,00 | -1,00 | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | |
| Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N° passaggi raccolta alla settimana | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | |
| Costo complessivo del processo | 292.630,59 | 291.622,40 | 284.521,00 | 289.591,33 | 284.521,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 | |
| Proventi servizio raccolta rifiuti | 259.927,10 | 256.876,74 | 259.696,00 | 258.833,28 | 259.696,00 | | -1,00 | -1,00 | |
| Costi raccolta differenziata | 76.286,68 | 72.633,15 | 60.611,00 | 69.843,61 | 60.611,10 | | -1,00 | -1,00 | |
| Personale | 29.784,00 | 39.267,40 | 32.166,00 | 33.739,13 | 32.166,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 | |
| Costi per raccolta e trasporto | 182.753,68 | 175.869,85 | 187.892,00 | 182.171,84 | 187.891,90 | | -1,00 | -1,00 | |
| Altri costi da piano finanziario | 3.806,23 | 3.852,00 | 3.852,00 | 3.836,74 | 3.852,00 | | -1,00 | -1,00 | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | |
| N. reclami scritti | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | | |
| Nome e cognome | Categoria | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo | | Costo | Nominativo | | | |
| vedi piano finanziario anno 2024 | | | | | | | | | |
| Ronsecco Giuseppe | | 15% | | | 4874,05 | | | | |
| Beltrame Marco | | 26% | | | 7877,59 | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO | |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | | |
| % raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata / ql. totale RSU raccolti) | | | | 155,25% | 140,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze) | | | | 8,67 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | |
| Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg) | | | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | OK | |
| Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg) | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | OK | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | |
| Costo medio Ql (costo del processo/ ql. totali raccolti) | | | | 33,03 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| % di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (proventi/ costo del processo) | | | | 89,38% | 91,27% | #DIV/0! | #DIV/0! | n.s. | |
| Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione) | | | | 155,50 | 152,07 | #DIV/0! | #DIV/0! | n.s. | |
| Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata) | | | | 13,10 | 12,37 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | |
| % Reclami rifiuti | | (N. reclami/ utenti) | | 0,00% | 0,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| Analisi del risultato | | | | | | | | | |
| <i>n.s. = non significativo il dato rispetto al valore atteso.</i> | | | | | | | | | |

2024

**Obiettivo di processo
Misurazione della performance**

Servizio
Ufficio - attività

**Servizi Tecnici
Tecnico**
edilizia privata

Processo 7

Gestire la Pianificazione territoriale, l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni /DIA /SCIA

Finalità del Processo

Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale. Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi, gestione sportello SUAP convenzionato con Comunità Montane.

Stakeholder

Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori

Indici

| | raggiunto 2021 | raggiunto 2022 | 2023 | media triennio prec | Atteso nell'anno 2024 | Raggiunto nell'anno 2024 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
|--|----------------|----------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Indici di Quantità | | | | | | | | |
| Popolazione | 1.847 | 1.870 | 1.870 | 1.862 | 1.871 | | | |
| h apertura settimanale | 15 | 12 | 13 | 13 | 13 | | -100,00% | -100,00% |
| N. domande accolte (permessi costruire, agibilità, ecc.) | 130 | 91 | 104 | 108 | 105 | | -100,00% | -100,00% |
| N. domande presentate | 130 | 91 | 104 | 108 | 105 | | -100,00% | -100,00% |
| N. richieste integrazioni | 8 | 0 | 5 | 4 | 6 | | -100,00% | -100,00% |
| N° richieste accesso atti evase | 36 | 34 | 20 | 30 | 20 | | -100,00% | -100,00% |
| N° richieste accesso atti ricevute | 36 | 34 | 20 | 30 | 20 | | -100,00% | -100,00% |
| N° controlli DIA/SCIA | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | | -100,00% | -100,00% |
| N° DIA presentate | 69 | 92 | 76 | 79 | 75 | | -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 | 20 | 0,00% | 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 | 78 | 91 | 100 | 89,67 | 100 | | -100,00% | -100,00% |
| Costo del processo | 18.655,66 € | € 15.946,68 | € 0,00 | € 11.534,11 | 15.424,46 | € 12.130,46 | 5,17% | -21,36% |
| Oneri urbanizzazione + sanzioni | 33.972,93 € | € 8.738,89 | € 10.000,00 | € 17.570,61 | 10.000,00 | | -100,00% | -100,00% |
| N° titoli abilitativi rilasciati | 36 | 27 | 18 | 27,00 | 31,00 | | -100,00% | -100,00% |
| Costi: | 18.655,66 € | 15946,68 | 0 | € 11.534,11 | 15.424,46 | 12130,46 | 5,17% | -21,36% |
| Personale | 10.774,46 € | 12.164,68 € | | € 7.646,38 | 12.130,46 | 12.130,46 | 58,64% | 0,00% |
| Altre spese (adesione SUAP + varianti PRGI + SIT) | 7.881,20 € | 3.782,00 | | € 3.887,73 | 3.294,00 | | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | |
| n. ricorsi di edilizia | | | | | | | | |
| n. pratiche di diniego | | | | | | | | |

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

| Nome e cognome | Categoria | N ore o % tempo dedicate/o al | Tipo | Costo | Nominativo |
|----------------|-----------|-------------------------------|------|-----------|------------|
| Regis Domenico | D3 | 19% | | 12.130,46 | |

INDICATORI DI PERFORMANCE

Media triennio precedente

Performance attesa

Performance realizzata

Scost

ESITO

| Indicatore di Efficacia | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
|---|---------------------------|--------------------|------------------------|---------|----------------|
| Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h) | 0,37 | 0,36 | 0,00 | -0,36 | NOOK |
| % soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate) | 100,00% | 100,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Tasso di integrazione degli atti N. richieste integrazioni/N. domande presentate) | 4,00% | 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 | 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) | € 106,47 | 146,90 | #DIV/0! | #DIV/0! | scost |
| Provento medio urbanizzazione oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati) | € 650,76 | 322,58 € | #DIV/0! | #DIV/0! | scost 2 |
| Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione) | € 6,19 | 8,24 | #DIV/0! | #DIV/0! | I.s. |
| Indicatori di Qualità | | | | | |
| % ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego) | | | | | |

Analisi del risultato

scost. = vi è uno scostamento rispetto al valore previsto nel dato atteso.

Scost 2= il dato di rilievo nello scostamento risente del valore espresso in sede previsionale, risultante sovrastimato.

L.s.= lo scostamento rispetto al dato atteso risente anche del maggior costo del personale dovuto al CCNL del 16.11.2022.

| Comune di | | | | | | | 2024 | | |
|--|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| 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 2021 | raggiunto 2022 | 2023 | media triennio prec | Atteso nell'anno 2024 | Raggiunto nell'anno 2024 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | |
| Popolazione | 1.847 | 1.870 | 1.870 | 1.862 | 1.871 | | | | |
| Km strade del patrimonio | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | | -100,00% | -100,00% | |
| N° segnali | 384,00 | 406,00 | 388,00 | 392,67 | 390,00 | | -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 | 5 | 6,00 | 5,67 | 5 | | -100,00% | -100,00% | |
| N. progettazioni totali | 6,00 | 5 | 6,00 | 5,67 | 5 | | -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 | 647.751,69 | 565.453,27 | 806.261,07 | 673155,34 | 687.897,23 | | -100,00% | -100,00% | |
| Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie | 387.111,00 | € 128.345,00 | | 171818,67 | | | -100,00% | #DIV/0! | |
| Spesa stanziata manutenzioni ordinarie | 441.010,00 | € 128.345,00 | 334.768,00 | 301374,33 | 360.174,80 | | -100,00% | -100,00% | |
| importo impegnato per manutenzioni straordinarie | 105.774,00 | € 298.334,30 | | 134702,77 | | | -100,00% | #DIV/0! | |
| importo stanziato per manutenzioni straordinarie | 104.121,00 | € 298.334,30 | 373.876,00 | 258777,10 | 175.853,18 | | -100,00% | -100,00% | |
| Manutenzione ordinaria I.P. | 75.100,80 | € 61.318,08 | 16.800,00 | 51072,96 | 63.500,00 | | -100,00% | -100,00% | |
| Altri costi del processo (cancelleria...) | 2.000,00 | € 2.046,90 | 2.000,00 | 2015,63 | 3.500,00 | | -100,00% | -100,00% | |
| Costo personale | 77.765,89 | 75.408,99 | 78.817,07 | 77330,65 | 84.869,25 | | -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 | Tipo | | Costo | Nominativo | | | |
| Regis Domenico | D | 80% | | | 51.075,63 | | | | |
| Ronsecco Giuseppe | B | 35% | | | 11.372,78 | | | | |
| Beltrame Marco | B | 74% | | | 22.420,84 | | | | |
| | | | | | 84.869,25 | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | | |
| Tasso di copertura (n. segnali / Km strade del patrimonio) | | | | | 12,27 | 12,19 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Verde pubblico (mq verde/mq territorio) | | | | | 76,56% | 76,56% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Verde procapite (mq verde/popolazione) | | | | | 17,18 | 17,10 | #DIV/0! | #DIV/0! | n.s. |
| % 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 | 0 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | |
| % risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie) | | | | | 49,26% | 0,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione) | | | | | 361,46 | 367,66 | #DIV/0! | #DIV/0! | scost |
| % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie) | | | | | 70,63% | 0,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | |
| Analisi del risultato | | | | | | | | | |
| <i>n.s. = non significativo il dato risente del valore demografico.</i> | | | | | | | | | |
| <i>Scost= lo scostamento è principalmente dovuto al valore degli impegni per lavori straordinari ed al valore del costo del personale per effetto di nuova assunzione in corso d'anno e del nuovo CCNL 16.11.2022.</i> | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | 2024 | | |
|---|----------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------|--|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | | | |
| Servizio Ufficio - attività | | <u>Servizi di Amministrazione Generale</u> <u>Segreteria e Protocollo</u> 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 2021 | raggiunto 2022 | 2023 | media triennio prec | Atteso nell'anno 2024 | Raggiunto nell'anno 2024 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno | | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | | |
| Popolazione | 1.847 | 1.870 | 1.870 | 1862 | 1.871 | | | | | |
| N. atti protocollati (totale) | 6422 | 6812 | 6812 | 6.682 | 6800 | | -100% | -100,00% | | |
| E-mail protocollate in arrivo | 3187 | 3471 | 3471 | 3.376 | 3600 | | -100% | -100,00% | | |
| E-mail protocollate in partenza | 1576 | 1617 | 1617 | 1.603 | 1702 | | -100% | -100,00% | | |
| N. atti archiviati digitalmente (partenza) | 1576 | 1617 | 1617 | 1.603 | 1702 | | -100% | -100,00% | | |
| N. atti in pdf (partenza) | 1103 | 1000 | 1000 | 1.034 | 1088 | | -100% | -100,00% | | |
| N. atti firmati digitalmente (partenza) | 398 | 400 | 400 | 399 | 412 | | -100% | -100,00% | | |
| N. postazioni hardware (PC) + server | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | -100% | -100,00% | | |
| N. pubblicazioni albo pretorio | 494 | 562 | 562 | 539 | 562 | | -100% | -100,00% | | |
| N. pubblicazioni su sito web istituzionale | 600 | 620 | 620 | 613 | 640 | | -100% | -100,00% | | |
| Registro pubblicazioni elettronico | 494 | 562 | 562 | 539 | 562 | | -100% | -100,00% | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | | |
| Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | | |
| Costo del processo | 66.359,83 | 73.803,67 | 68.152,97 | 69.438,82 | 62.764,36 | 0,00 | -100,00% | -100,00% | | |
| Totale costo canoni manutenzione software ed interventi vari | 28.746,86 | 25.187,96 | 30.490,00 | 28.141,61 | 8.000,00 | | -100,00% | -100,00% | | |
| N. applicativi (egisto, olimpo, venere, saturnpubbl, saturnnoti) | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | -100,00% | -100,00% | | |
| Totale costo canoni manutenzione hardware | 3.120,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.040,00 | 3.000,00 | | -100,00% | -100,00% | | |
| Personale | 34.492,97 | 45.615,71 | 34.662,97 | 38.257,22 | 51.764,36 | 0,00 | -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 | | | |
| Bobba Liliana | D | 50% | | | 25.272,39 | | | | | |
| Di Francesco Gianna | B | 100% | | | 26.491,97 | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO | |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | | | |
| % atti archiviati digitalmente (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti protocollati) | | | | | 23,99% | 23,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| % aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese) | | | | | 44,94 | 46,83 | 0,00 | -46,83 | NOOK | |
| % atti firmati digitalmente (n. atti firmati digitalmente /atti in pdf) | | | | | 38,61% | 37,87% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | | |
| Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione) | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | OK | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | | |
| Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione) | | | | | 37,29 | 33,55 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi) | | | | | 1.407,08 | 400,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| Costo canoni di manutenzioni hw (totale costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali) | | | | | 2.010,11 | 571,43 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | | |
| Analisi del risultato | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | 2024 | | |
|---|----------------|---|---|---------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | | | |
| Servizio Ufficio - attività | | Servizi di Amministrazione Generale Segreteria e Protocollo scuola, cultura ,sport e tempo libero | | | | | | | | |
| Processo 10 | | | | | | | | | | |
| Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica | | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | | |
| Garantire l'erogazione e il controllo dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, centri estivi) secondo criteri di qualità e di professionalità. | | | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | | | |
| Studenti, famiglie ed insegnanti | | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | | |
| | raggiunto 2021 | raggiunto 2022 | 2023 | media triennio prec | Atteso nell'anno 2024 | Raggiunto nell'anno 2024 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno | | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | | |
| Popolazione | 1.847 | 1.870 | 1.870 | 1.862 | 1.871 | | | | | |
| N° alunni | 169 | 160 | 170 | 166 | 153 | | -100,00% | -100,00% | | |
| N° Utenti refezione scolastica | 135 | 130 | 138 | 134 | 125 | | -100,00% | -100,00% | | |
| N° pasti | 12127 | 11.897 | 11.897 | 11.974 | 11.900 | | -100,00% | -100,00% | | |
| N° Utenti trasporto scolastico | 0 | 9 | | 3 | | | | | | |
| Indici di costo | | | | | | | | | | |
| Costo del processo (TOTALE) | 6.034,41 | € 5.676,70 | € 8.600,00 | 6770,37 | 8.084,00 | 0,00 | -100,00% | -100,00% | | |
| Costi biblioteca | 2.600,00 | € 2.057,00 | € 6.000,00 | 3552,33 | 4.384,00 | | -100,00% | -100,00% | | |
| Contributi (borse di studio,libri di testo...) | 3.434,41 | € 3.619,70 | € 2.600,00 | 3218,04 | 3.700,00 | | -100,00% | -100,00% | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | | |
| Costo del processo (TOTALE) | 67.018,45 | € 102.712,44 | € 78.757,80 | 82829,56 | 95.098,11 | 0,00 | -100,00% | -100,00% | | |
| Proventi mensa | 49.446,68 | € 52.371,14 | € 60.000,00 | 53939,27 | 45.000,00 | | -100,00% | -100,00% | | |
| Costo mensa | 50.774,93 | € 77.228,00 | € 61.044,00 | 63015,64 | 66.370,00 | | -100,00% | -100,00% | | |
| Proventi di competenza trasporto scolastico | 0,00 | 0,00 | € - | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Costo trasporto scolastico | 2.665,72 | € 2.769,70 | € 4.000,00 | 3145,14 | 3.455,72 | | -100,00% | -100,00% | | |
| Costo personale | 13.577,80 | € 22.714,74 | € 13.713,80 | 16668,78 | € 25.272,39 | | -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 | | 50% | | | 25.272,39 | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO | |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | | | |
| % di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni) | | | | | 80,76% | 81,70% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| % utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie) | | | | | 1,80% | 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) | | | | | 3,80% | 3,63% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione) | | | | | 44,48 | 50,83 | #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 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | 2024 | |
|---|----------------|--|---|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 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 2021 | raggiunto 2022 | 2023 | media triennio prec | Atteso nell'anno 2024 | Raggiunto nell'anno 2024 | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | |
| Popolazione | 1.847 | 1.870 | 1.870 | 1862 | 1.871 | | | | |
| N. richieste agevolazioni - esenzioni accolte | 28 | 27 | 30 | 28 | 29 | | -100,00% | -100,00% | |
| N. richieste agevolazioni - esenzioni presentate | 28 | 27 | 30 | 28 | 29 | | -100,00% | -100,00% | |
| Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione) | 1,52% | 0,014 | 1,60% | 0,02 | 0,015 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | |
| giorni di erogazione del contributo ad avvenuto incasso | | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | |
| Costo del processo | 58.415,05 € | € 60.270,59 | € 53.648,00 | 57444,55 | 61.048,00 | | -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 | | |
| Siviero Sophia | D1 | 2% | | | 1.014,00 | | | | |
| 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 | 0,00 | | OK | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | |
| Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione) | | | | € 30,85 | € 32,63 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | |
| Analisi del risultato | | | | | | | | | |