

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 ricevute 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 Ufficio - attività	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">Servizi Demografici e Sociali</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Servizi Demografici</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">anagrafe, stato civile, elettorale e leva</td> </tr> </table>								Servizi Demografici e Sociali	Servizi Demografici	anagrafe, stato civile, elettorale e leva
Servizi Demografici e Sociali											
Servizi Demografici											
anagrafe, stato civile, elettorale e leva											
Processo 1											
Gestire i servizi demografici											
Finalità del Processo											
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.											
Stakeholder											
Cittadini											
Indici											
	raggiunto 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		Servizi Demografici e Sociali							
		Servizi Demografici							
Servizi cimiteriali									
Processo 2									
Erogare servizi cimiteriali									
Finalità del Processo									
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	raggiunto 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				
N. cellette concesse	0	0	2	1	5				
N. tombe concesse	0	0	0	0	0				
N. loculi richiesti	2	5	4	4	6				
N. cellette richieste	0	0	2	1	5				
N. tombe richieste	0	0	0	0	0				
N. esumazioni/estumulazioni effettuate	12	9	2	8	11				
N. esumazioni da effettuare	0	0	0	0	0				
N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati	1	1	0	1	11				
N. aree occupate	0	0	0	0	0				
Ore/giorni previsti apertura settimanale	25	25	25	25	25				
N. inumazioni	1	1			1				
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>I.s. = lieve scostamento rispetto al dato atteso</i>									

								2024		
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Servizio Ufficio - attività										
		Servizi di Polizia Locale								
		Polizia Locale								
Polizia municipale, stradale, protezione civile , commercio										
Processo 3										
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione, gestire le attività commerciali, organizzare manifestazioni										
Finalità del Processo										
Garantire il controllo del territorio , gestire la Protezione Civile e le attività commerciali, organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio										
Stakeholder										
Cittadini/Utenti della strada/Esercizi commerciali/Associazioni										
		raggiunto 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 territorio		79	79	79	79	79		-100,00%	-100,00%	
N. ore di attività di controllo stradale + vigilanza settimanale		50	50	50	50	50		-100,00%	-100,00%	
N. ore attività complessive pl settimanali		72	70	50	64	72		-100,00%	-100,00%	
Popolazione maggiorenne		1594	1605	1.619	1606	1.616		-100,00%	-100,00%	
N. infrazioni rilevate		222	257	250	243	255		-100,00%	-100,00%	
licenze totali e anche licenze commercio ambulante/itinerante (rilasciate nell'anno)		56	71	45	57	52		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo										
Indici di Costo										
Proventi di competenza (sanzioni c.d.s. + tosap+ affissioni)		18.830,12	34.514,10	31.417,00	28.253,74	31.417,00		-100,00%	-100,00%	
Costo del processo		FALSO	69.032,32	75.056,00	48.029,44	81.836,98	70.284,98	46,34%	-14,12%	
Personale		58.615,92	61.081,10	64.306,00	61.334,34	70.284,98	70.284,98	14,59%	0,00%	
Spese polizia locale + protezione civile + peso pubblico + segnaletica		9.113,00	7.951,22	10.750,00	9.271,41	11.552,00		-100,00%	-100,00%	
Proventi di competenza pesa pubblica		10.572,80	10.470,70	8.000,00	9.681,17	8.000,00		-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				
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		Servizi Finanziari							
Ufficio - attività		Ragioneria e Tributi							
ragioneria, economato,tributi									
Processo 4									
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile, le risorse umane, l'economato, il patrimonio comunale e le entrate.									
Finalità del Processo									
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge. Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, gestire l'attività di riscossione delle entrate ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative									
Stakeholder									
Cittadini/Amministratori/Contribuenti/Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti									
INDICI									
	raggiunto 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!	#DIV/0!	
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)				8,67	0,00	#DIV/0!	#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!	#DIV/0!	
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (proventi/ costo del processo)				89,38%	91,27%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	n.s.	
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)				155,50	152,07	#DIV/0!	#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!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità										
% Reclami rifiuti		(N. reclami/ utenti)		0,00%	0,00%	#DIV/0!	#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

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
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									
n.s. = non significativo il dato risente del valore demografico.									
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.									

								2024		
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Servizio Ufficio - attività		Servizi di Amministrazione Generale Segreteria e Protocollo segreteria, protocollo,archivio,centro elaborazione dati								
Processo 9										
Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi										
Finalità del Processo										
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali.										
Stakeholder										
Uffici comunali / Organi istituzionali										
Indici										
	raggiunto 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									