

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2014	2015	2016	2017
Popolazione residente al 31/12		895	895	898	
di cui popolazione straniera		46	46	53	
Descrizione		2014	2015	2015	
nati nell'anno		7	3	3	
deceduti nell'anno		12	16	16	
immigrati		42	38	38	
emigrati		44	22	22	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2014	2015	2015	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	36	36	36	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	59	59	59	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	109	109	109	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	442	442	442	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	250	250	250	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2014	2015	2015	
Prima infanzia	0-3 anni	16	16	16	
Utenza scolastica	4-13 anni	72	72	72	
Minori	0-18 anni	120	120	120	
Giovani	15-25 anni	78	78	78	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)					

Territorio				
Superficie in Kmq				
Frazioni				0
Risorse idriche				
Laghi				0
Fiumi				0

Viabilità					
Strade		2015	2016		2017
Statali	Km	2	2		
Provinciali	Km	12	12		
Comunali	Km	15	15		
Vicinali	Km	5	5		
Autostrade	Km	0	0		
Tot. Km strade		34	34		

Comune di								ANNO	2017
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2014		2015		2016		2017		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ -				€ 27.000,00				
1 - Tributarie	€ 450.557,70	€ 324.674,39	€ 449.320,70	€ 263.960,59	€ 480.280,51	€ 374.999,81	€ 423.521,13		
2 - Trasferimento Stato	€ 74.468,48	€ 62.387,86	€ 93.503,04	€ 22.541,06	€ 96.096,25	€ 62.433,69	€ 97.595,15		
3 - Extratributarie	€ 38.222,45	€ 29.135,35	€ 38.980,69	€ 28.778,35	€ 42.523,50	€ 35.606,44	€ 46.223,56		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 4.158,36	€ 4.158,36	€ 13.611,38	€ 13.611,38	€ 27.554,96	€ 27.554,96	€ 25.379,36		
5 - Entrate da acc.prestiti	€ -	€ -					€ 59.208,00		
6 - Servizi conto terzi	€ 36.747,52	€ 29.910,81	€ 72.991,94	€ 70.295,70	€ 111.584,80	€ 108.525,95	€ 111.596,38		
Totale entrate	€ 604.154,51	€ 450.266,77	€ 668.407,75	€ 399.187,08	€ 758.040,02	€ 609.120,85	€ 763.523,58	€ -	

Gestione delle Spese									
Titoli	2014		2015		2016		2017		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 528.378,15	€ 316.826,34	€ 539.990,90	€ 325.529,84	€ 552.285,72	€ 400.776,31	€ 522.701,25		
2 - Spese c/capitale	€ 22.604,86	€ 7.546,40	€ 13.770,61	€ 4.620,71	€ 70.570,49	€ 28.095,60	€ 121.174,11		
3 - Rimborso di prestiti	€ 33.961,81	€ 33.961,81	€ 32.338,83	€ 32.338,83	€ 24.100,00	€ 12.725,67	€ 12.323,21		
4 - Servizi conto terzi	€ 36.747,52	€ 35.536,53	€ 72.991,94	€ 69.488,19	€ 111.584,80	€ 91.252,10	€ 101.167,39		
Totale spesa	€ 621.692,34	€ 393.871,08	€ 659.092,28	€ 431.977,57	€ 758.541,01	€ 532.849,68	€ 757.365,96	€ -	

Gestione residui									
Titolo	2014		2015		2016		2017		
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	
1 - Tributarie	€ 82.055,26	€ 56.930,03	€ 126.862,63	€ 111.428,25	€ 200.794,49	€ 175.068,00	€ 112.168,95		
2 - Contributi e trasferimenti	€ 8.641,75	€ 8.641,75	€ 12.634,05	€ 10.534,05	€ 73.061,98	€ 73.082,69	€ 33.662,56		
3 - Extratributarie	€ 12.198,61	€ 7.264,44	€ 12.479,91	€ 8.261,24	€ 14.421,01	€ 10.202,34	€ 11.135,73		
4 - Contributi conto capitale	€ 50.810,77	€ 50.810,77	€ -	€ -			€ -		
5 - Accensioni di prestiti	€ -	€ -					€ -		
6 - Servizi conto terzi	€ 8.031,64	€ 8.031,64	€ 6.791,61	€ 3.963,87	€ 5.523,98	€ 5.523,98	€ 3.058,85		
Totale residui su entrate	€ 161.738,03	€ 131.678,63	€ 158.768,20	€ 134.187,41	€ 293.801,46	€ 263.877,01	€ 160.026,09	€ -	
Titolo	2014		2015		2016		2017		
	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	
1 - Spese correnti	€ 220.906,43	€ 191.086,82	€ 198.543,09	€ 135.975,86	€ 277.028,29	€ 240.314,36	€ 180.220,56		
2 - Spese per investimenti	€ 58.715,45	€ 55.290,29	€ 13.797,46	€ 13.797,46	€ 9.149,90	€ 8.750,90	€ 42.873,89		
3 - Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.374,33		
4 - Servizi conto terzi	€ 2.158,51	€ 16,34	€ 3.166,89	€ 1.165,89	€ 5.504,75	€ 3.503,75	€ 22.333,70		
Totale residui su spese	€ 281.780,39	€ 246.393,45	€ 215.507,44	€ 150.939,21	€ 291.682,94	€ 252.569,01	€ 256.802,48	€ -	

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 31.991,06	€ 18.650,75	€ 12.226,13	€ 9.887,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 17.179,01	€ 15.402,44	€ 14.542,16	€ 15.800,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 100.743,46	€ 173.752,06	€ 199.705,96	€ 199.707,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 33.961,81	€ 32.338,83	€ 24.100,00	€ 23.500,00
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -		€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	86,78%	83,93%	84,47%	82,80%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	79,99%	77,23%	77,60%	74,65%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	5,68%	3,21%	1,98%	1,74%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	26,97%	38,07%	38,51%	42,13%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	17,89%	29,86%	32,27%	35,20%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	#RIF!	#RIF!	#RIF!	€ 44,06
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	26,77%	23,75%	38,76%	20,96%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	45,32%	32,70%	38,45%	33,91%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 2 + 3	72,39%	59,95%	78,54%	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	59,96%	60,28%	72,57%	0,00%
Impegni titolo 1				

Comune di				
ANNO 2017				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti (unità operative)	0,00	0,00	0,00	
Posizioni Organizzative (unità operative)	0,50	1,00	1,00	
Dipendenti (unità operative)	2,00	2,00	2,00	
Totale unità operative in servizio	2,50	3,00	3,00	
Totale dipendenti in servizio (teste)				
Età media del personale				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	
Posizioni Organizzative	43,00	44,00	45,00	
Dipendenti	51,00	52,00	53,00	
Totale Età Media	47,00	48,00	49,00	
Indici di assenza				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Malattia + Ferie + Altro	12,52%	12,00%	11,00%	
Malattia + Altro	0,01%	0,01%	0,01%	

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Spesa complessiva per il personale	€ 100.743,46	€ 173.752,06	€ 199.705,96	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ -	€ -	€ -	€ -
Spesa per la formazione (impegnato)	€ -	€ -	€ -	€ -

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	19,07%	32,18%	36,16%	0,00%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 40.297,38	€ 57.917,35	€ 66.568,65	#DIV/0!
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	112,56	194,14	222,39	#DIV/0!
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	358	298	299	#DIV/0!
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	4,00	2,00	2,00	#DIV/0!
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!
Spesa complessiva personale				

Comune di					ANNO	2017		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 1								
Gestire i servizi demografici								
Finalità del Processo								
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	895	898	892,00	895,00	898,00			
Ore apertura settimanale	24	24	24	24,00	24		-100,00%	-100,00%
N. carte identità rilasciate	140	138	118	132,00	130		-100,00%	-100,00%
N. variazioni anagrafiche	66	60	71	65,67	60		-100,00%	-100,00%
N. eventi registrati stato civile	42	34	48	41,33	40		-100,00%	-100,00%
N. risposte ad adempimenti statistici	16	16	25	19,00	20		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 21.749,25	€ 21.841,80	€ 21.842,60	€ 21.811,22	€ 21.471,80		-100,00%	-100,00%
costo del personale	20.699,25	21.000,00	21.000,80	€ 20.900,02	20.630,00		-100,00%	-100,00%
manutenzione software	1.050,00	841,80	841,80	€ 911,20	841,80		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo			Costo		Nominativo	
INDICATORI DI PERFORMANCE								
			Media triennio precedente		Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)			67%		66,67%	0,00%	-0,67	NOOK
% pratiche pro capite (n. certe identità + variazioni/popolazione)			22,09%		21,16%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)			€ 24,37		€ 23,91	#DIV/0!	#DIV/0!	N.S.
Costo medio C. I + variazioni (costo del processo/n. pratica+certificati)			€ 110,34		€ 113,01	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
N.S. = non significativo lo scostamento in quanto tendenzialmente pari a zero								

Comune di						ANNO	2017	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità								
Servizio	Area							
Ufficio/Centro di Costo	Servizio							
	Ufficio							
Processo 2								
Erogare servizi cimiteriali								
Finalità del Processo								
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	895	898	892	895,00	898			
Ore/giorni apertura settimanale	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		-100,00%	-100,00%
N. loculi concessi	1	0	1	0,67	1		-100,00%	-100,00%
N. cellette concesse	0	0	0	0,00	0		0,00%	#DIV/0!
N. tombe concesse	1	0	1	0,67	1		-100,00%	-100,00%
N. loculi richiesti	1	0	0	0,33	0		-100,00%	#DIV/0!
N. cellette richieste	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. tombe richieste	1	0	0	0,33	0		-100,00%	#DIV/0!
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. esumazioni da effettuare	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. aree occupate	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Ore/giorni di confronto apertura	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio predisposizione contratti							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 970,15	€ 985,00	€ 983,57	€ 979,57	€ 983,56		-100,00%	-100,00%
Proventi cimiteriali di competenza	€ 1.415,00	€ 740,00	€ 0,00	€ 718,33	€ 0,00		-100,00%	#DIV/0!
importo entrate per rinnovo concessioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
stipendio personale (costo 5% cantoniere-autista)	€ 970,15	€ 985,00	€ 983,57	€ 979,57	€ 983,57		-100,00%	-100,00%
collaborazione esterna da privato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. Reclami e/o segnalazioni	0	0	0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Costo	Nominativo			
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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)			200,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)			0,00	0	0	0	OK	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)			€ 1,09	€ 1,10	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)			73,33%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità								
N° reclami e/o n° segnalazioni			0	0	0	0		
Analisi del risultato								

							ANNO	2017
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area di vigilanza Corpo di Polizia Municipale						
Servizio		Servizio						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio						
Processo 3								
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione, gestire le attività commerciali, organizzare manifestazioni								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo del territorio , gestire la Protezione Civile e le attività commerciali, organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini/Utenti della strada/Esercizi commerciali/Associazioni								
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	895	898	892	895	898			
Km strade territorio	34,00	34,00	34,00	34	34,00		-100,00%	-100,00%
N. ore di attività di controllo stradale + vigilanza settimanale	10,00	10,00	6,00	9	6,00		-100,00%	-100,00%
N. ore attività complessive pl settimanali	4,00	5,00	4,00	4	5,00		-100,00%	-100,00%
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio	16,00	18,00	18,00	17	18,00		-100,00%	-100,00%
Popolazione maggiorenne	800,00	785,00	787,00	791	789,00		-100,00%	-100,00%
N. infrazioni rilevate	6,00	7,00	8,00	7	10,00		-100,00%	-100,00%
licenze totali e anche licenze commercio ambulante							#DIV/0!	#DIV/0!
N. partecipanti alle manifestazioni ricreative-culturali-turistiche							#DIV/0!	#DIV/0!
N. manifestazioni ricreative-culturali-turistiche	8,00	8,00	7,00	8	8,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti					0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio interventoProtezione Civile su calamità naturali in minuti					0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Proventi di competenza	€ 262,70	€ 213,40	€ 1.632,00	€ 702,70	€ 500,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo: collaboratore esterno di altra p.a.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 6.100,00	€ 5.366,67	€ 7.700,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo			Costo		Nominativo	
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Vigilanza stradale settimanale (n. ore di attività di controllo stradale e vigilanza settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)				200,00%	120,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di sensibilizzazione dei cittadini Protezione civile (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione maggiorenne)				2,19%	2,28%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Commercio (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle manifestazioni ricreative-culturali-turistiche (N. partecipanti alle manifestazioni ricreative-culturali-turistiche / N. manifestazioni ricreative-culturali-turistiche)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti				0,00	0,00	0,00	0,00%	OK
Tempo medio interventoProtezione Civile su calamità naturali in minuti				0,00	0,00	0,00	0,00%	OK
							0,00%	
Indicatori di Efficienza Economica								
Valore medio sanzioni sicurezza stradale (proventi di competenza/n. infrazioni)				100,386	€ 50,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite (Costo processo/popolazione)				5,996	8,575	#DIV/0!	#DIV/0!	n.s.
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
si rileva un costante rispetto dell'obiettivo atteso nella vigilanza stradale settimanale, da evidenziare comunque la realizzazione significativa dell'attività								

si rileva uno smostamento rispetto al valore atteso nella voce vigilanza stradale settimanale da evidenziare comunque la realizzazione significativa dell'attività

Elenco Processi

si trova uno scostamento rispetto al valore atteso nella voce riguarda su base secondaria, da evidenziare comunque la rilevanza significativa dell'evento.
N.S.= non significativo lo scostamento (di valore minimale) che risente del dato di andamento della popolazione.

Comune di					ANNO	2017		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 4								
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile, le risorse umane, l'economato, il patrimonio comunale e le entrate.								
Finalità del Processo								
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								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini/Amministratori/Contribuenti/Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti								
Indici								
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	895	898	892	895	898			
n. variazioni di capitoli di bilancio	1	2	3	2	5			-100,00%
tot. Capitoli	47	54	55	52	60			-100,00%
Numero mandati emessi	814	766	762	781	767			-100,00%
Numero reversali emesse	310	512	591	471	596			-100,00%
N. immobili di proprietà utilizzati a vario titolo	5	5	5	5	5			-100,00%
N. totale immobili di proprietà	5	5	5	5	5			-100,00%
Totale recupero evasione TARSU-ICI	0,00	0,00	0,00	0	0,00			#DIV/0!
totale entrate TARSU-ICI (nel 2014 IMU-TASI-TARI)	291.700,00	286.099,66	331.070,00	302957	250.000,00			-100,00%
n. sanzioni a ruolo	0	0	0	0	0			#DIV/0!
n. sanzioni emesse		0	0	0	0			#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso								#DIV/0!
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento								#DIV/0!
Velocità media incasso tributi (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)								#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 15.978,80	€ 14.868,44	€ 14.423,93	€ 15.090,39	€ 3.520,43			-100,00%
spesa del personale	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ -			#DIV/0!
compensi collaboratori esterni di altra p.a.	€ 14.100,00	€ 13.500,00	€ 13.055,49	€ 13.551,83	€ 2.151,99			-100,00%
manutenzione software ragioneria	€ 1.878,80	€ 1.368,44	€ 1.368,44	€ 1.538,56	€ 1.368,44			-100,00%
Indici di Qualità								
				0				#DIV/0!
								#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Costo		Nominativo		
INDICATORI DI PERFORMANCE								
		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia								
Capacità programmatica (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)		3,85%	8,33%	#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-ICI (Totale recupero evasione TARSU-ICI / totale entrate TARSU-ICI)		0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso		0	0	0	0	OK		
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento		0	0	0	0	OK		
Velocità media incasso tributi (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)		0	0	0	0	OK		
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 16,86	€ 3,92	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
Gli immobili di proprietà del Comune: 1) Edificio adibito a Municipio 2) Edificio Scolastico 3) Edificio adibito a Polivalente 4) Edificio adibito alla Protezione Civile 5) Edificio adibito a Spogliatoio Campo Sportivo (non sono stati considerati i vari appezzamenti di Terreno)								

Comune di					ANNO	2017		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 5								
Gestire le risorse umane e l'organizzazione								
Finalità del Processo								
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Dipendenti								
Indici								
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	895	898	892	895	898,00			
N. unità operative del processo	0,05	0,05	0,05	0	0,05		-100,00%	-100,00%
N. unità operative	2,50	3,00	3,00	3	3,00		-100,00%	-100,00%
N. ore straordinario remunerate	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Monte ore dovuto	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	85	69	72	75	68		-100,00%	-100,00%
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi)	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio certificazioni							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 3.883,52	€ 4.632,96	€ 4.800,00	€ 4.438,83	€ 2.911,13		-100,00%	-100,00%
costo cedolini-buste paghe	€ 2.866,52	€ 3.132,96	€ 3.133,57	€ 3.044,35	€ 1.411,13		-100,00%	-100,00%
indennità responsabile del personale al segretario	€ 1.017,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.339,00	€ 1.500,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. dirigenti	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. posizioni organizzative	0,50	1,00	1,00	1	1,00		-100,00%	-100,00%
Ore assenza malattia permessi retribuiti scioperi	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Tot. ore lavorative							#DIV/0!	#DIV/0!
N. variazioni-anomalie							#DIV/0!	#DIV/0!
N. registrazioni							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo			Costo		Nominativo	
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)				1,76%	1,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media abitanti (popolazione/n. unità operative)				315,88	299,33	#DIV/0!	#DIV/0!	N.S.
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio certificazioni				0,00	0,00	0,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)				€ 58,92	€ 42,81	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 4,96	€ 3,24	#DIV/0!	#DIV/0!	N.R.
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)				€ 1.566,64	€ 970,38	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Tasso di efficienza (n. dirigenti/ n. unità operative)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di efficienza (n. posizioni organizzative/ n. unità operative)				29,41%	33,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rettifiche (n. variazioni-anomalie/ n. registrazioni)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
N.S.= non significativo il dato del valore atteso risente della variazione demografica. N.R.= non rilevante in quanto il costo del processo è sostanzialmente assestato rispetto al dato atteso								

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2017
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo								
Processo 6								
Gestire il Servizio di Igiene Urbana, il Servizio Idrico Integrato (fognature e depurazione) ed i controlli ambientali								
Finalità del Processo								
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio anche attraverso il controllo del sistema di raccolta dei rifiuti.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	895	898	892	895	898			
Ql. raccolta differenziata	1229	1113	1180	1174	1200		-100,00%	-100,00%
Ql. totale RSU raccolti	1898	2067	1970	1978	1980		-100,00%	-100,00%
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	3127	3180	3300	3202	4000		-100,00%	-100,00%
N° utenze servizio raccolta rifiuti	498,00	498,00	498,00	498	498,00		-100,00%	-100,00%
Km. Territorio	34,00	34,00	34,00	34	34,00		-100,00%	-100,00%
N° illeciti ambientali accertati	0,00	0,00	0,00	0	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N° controlli effettuati	0,00	0,00	0,00	0	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)							#DIV/0!	#DIV/0!
N° passaggi raccolta alla settimana							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 103.390,58	€ 103.500,35	€ 103.500,35	€ 103.463,76	€ 97.900,00		-100,00%	-100,00%
Proventi servizio raccolta rifiuti	€ 102.700,00	€ 102.023,00	€ 102.023,00	€ 102.248,67	€ 103.000,00		-100,00%	-100,00%
Costi raccolta RIFIUTI	€ 65.000,00	€ 53.511,41	€ 53.511,41	€ 57.340,94	€ 60.000,00		-100,00%	-100,00%
Costi smaltimento RIFIUTI	€ 24.000,00	€ 20.930,86	€ 20.930,86	€ 21.953,91	€ 24.000,00		-100,00%	-100,00%
altri costi rifiuti - addizionale provinciale+contributo cosrab+spese cantoniere	€ 14.390,58	€ 29.058,08	€ 29.058,08	€ 24.168,91	€ 13.900,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. reclami							#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento della qualità ambientale (indagine)							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo			Costo		Nominativo	
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti)				59,34%	60,61%	#DIV/0!	#DIV/0!	N.S.1
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata/utenze)				6,43	8,03	#DIV/0!	#DIV/0!	N.S. 2
Tasso di illecito riscontrato (n. illeciti ambientali accertati/ n. controlli effettuati)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)				0,00	0,00	0,00	0,00%	OK
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)				0,00	0,00	0,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio Ql (costo del processo/ ql. totali raccolti)				€ 32,31	€ 24,48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (provento/ costo del processo)				98,83%	105,21%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)				€ 115,60	€ 109,02	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)				€ 48,84	€ 50,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
							0,00%	
Indicatori di Qualità								
% gradimento della qualità ambientale (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% Reclami rifiuti (N. reclami/ utenti)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
N.S.(1) E (2)=non significativo lo scostamento rispetto al dato atteso. In positivo rispetto al valore medio triennale. Sia pur rilevando rispetto al dato previsionale atteso nella voce del costo medio Ql uno scostamento si evidenzia comunque un dato positivo rispetto al valore medio del triennio. Leggero incremento nel complesso del costo pro capite sia pur in considerazione del dato connesso al calo demografico								

Comune di					ANNO	2017		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area						
Servizio		Servizio						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio						
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.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori								
Indici								
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	895	898	892	895	898			
h apertura settimanale	8	8	8	8	8		-100,00%	-100,00%
N° regolamenti e ordinanze emesse	10	0	5	5	7		-100,00%	-100,00%
N° DIA presentate	4	17	10	10	10		-100,00%	-100,00%
N° autorizzazioni e concessioni rilasciate	12	17	11	13	12		-100,00%	-100,00%
N° licenze di abitabilità/agibilità rilasciate	8	4	9	7	10		-100,00%	-100,00%
N° autorizzazioni e concessioni richieste	30	43	10	28	8		-100,00%	-100,00%
N° licenze di abitabilità/agibilità richieste	12	4	8	8	8		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)			60	20,00			-100,00%	#DIV/0!
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)			60	20,00			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Costo								
N° pratiche evase	34,00	85,00	35,00	51	39,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ 16.731,30	€ 21.256,51	€ 21.693,63	19894	€ 21.465,14		-100,00%	-100,00%
Oneri urbanizzazione INCASSATI	€ 2.743,36	€ 12.871,38	€ 18.000,00	11205	€ 12.000,00		-100,00%	-100,00%
costo del personale ufficio tecnico	€ 5.000,00	€ 12.391,51	€ 12.841,50	10078	€ 12.613,05		-100,00%	-100,00%
costo collaborazione professionista per ufficio tecnico	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1000	€ 0,00		-100,00%	#DIV/0!
costo cantoniere (45% costo cantoniere-autista)	€ 8.731,30	€ 8.865,00	€ 8.852,13	8816	€ 8.852,09		-100,00%	-100,00%
collaborazione esterna da privato per cantoniere	€ 0,00	€ 0,00		0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
n. ricorsi di edilizia			0				#DIV/0!	#DIV/0!
n. pratiche di diniego			0				#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo			Costo	Nominativo		
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				0,22	0,22	0,00	-0,22	NOOK
Grado di rilascio autorizzazioni (n. autorizz. rilasciate / n. autorizz. richieste)				48,19%	150,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	n.s.
Grado di rilascio licenze (N. licenze rilasciate/N. licenze richieste)				87,50%	125,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	n.s.
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)				20,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)				20,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)				€ 387,54	€ 550,39	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)				€ 273,29	€ 545,45	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 22,23	€ 23,90	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
n.s. = non significativo in quanto sia pur in consideraazione del dato previsionale, il dato riportato in entrambi i casi vede la soddisfazione di tutte le richieste presentate nell'anno								

							ANNO	2017
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
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								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini, Amministratori e fruitori dei beni								
Indici								
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	895	898	892	895	898			
Km strade del patrimonio	47,00	47,00	47,00	47	47,00		-100,00%	-100,00%
Mq verde pubblico: ettari	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10000	10.000,00		-100,00%	-100,00%
Mq territorio	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000,00	5336000	8.000.000,00		-100,00%	-100,00%
N. punti luce	160,00	160,00	160,00	160	160,00		-100,00%	-100,00%
N. progettazioni interne	0,00	0,00	0,00	0	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N. progettazioni totali	0,00	1,00	1,00	1	1,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 26.348,10	€ 32.251,68	€ 31.205,70	€ 29.935,16	€ 87.498,05		-100,00%	-100,00%
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 14.572,08	€ 14.370,33	€ 14.094,20	€ 14.345,54	€ 9.600,00		-100,00%	-100,00%
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€ 16.800,00	€ 14.900,00	€ 18.105,00	€ 16.601,67	€ 13.400,00		-100,00%	-100,00%
importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 3.776,02	€ 5.489,84	€ 4.270,00	€ 4.511,95	€ 65.285,00		-100,00%	-100,00%
importo stanziato per manutenzioni straordinarie	€ 6.000,00	€ 6.200,00	€ 6.000,00	€ 6.066,67	€ 65.285,00		-100,00%	-100,00%
costo del personale ufficio tecnico	€ 5.000,00	€ 12.391,51	€ 12.841,50	€ 10.077,67	€ 12.613,05		-100,00%	-100,00%
costo collaborazione professionista	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00		-100,00%	#DIV/0!
costo diretto del servizio di illuminazione pubblica	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi e/o segnalazioni							#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi effettuati							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo			Costo	Nominativo		
INDICATORI DI PERFORMANCE								
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia								
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/ Km strade del patrimonio)			340,43%	340,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)			0,19%	0,13%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Verde procapite (mq verde/popolazione)			11,17	11,14	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni totali)			0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di intervento su segnalazione			0	0	0	0,00%	OK	
Indicatori di Efficienza Economica								
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)			86,41%	71,64%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)			€ 33,45	€ 97,44	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/Punti luce)			€ 187,50	€ 187,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)			74,37%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità								
Qualità degli interventi (n. ricorsi/ n. interventi effettuati)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato								
rispetto ai dati previsionali afferenti la manutenzione straordinaria si rileva un leggero scostamento nel risultato								

Comune di					ANNO	2017		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 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.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Uffici comunali / Organi istituzionali								
Indici								
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	895	898	892	895,00	898			
N. atti protocollati	3234	3254	2504	2997,33	3300		-100,00%	-100,00%
N. contatti ricevuti dall'URP	2500	5000	5200	4233,33	5000		-100,00%	-100,00%
N. postazioni hardware (PC)	6	6	6	6,00	6		-100,00%	-100,00%
N. fornitori/Manutentori software	3	3	3	3,00	3		-100,00%	-100,00%
N. addetti protocollo / Urp	1,00	1,00	1,00	1	1,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 5.429,85	€ 2.892,62	€ 5.300,00	€ 4.540,82	€ 5.300,00		-100,00%	-100,00%
Totale costo canoni manutenzione software	€ 5.429,85	€ 4.625,84	€ 5.300,00	€ 5.118,56	€ 5.300,00		-100,00%	-100,00%
N. applicativi	7	7	7	€ 7,00	7		-100,00%	-100,00%
Totale costo canoni manutenzione hardware							#DIV/0!	#DIV/0!
costo del personale							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Costo	Nominativo			
INDICATORI DI PERFORMANCE								
		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia								
atti protocollati per anno (n. atti protocollati/365)		8,21	9,04	0,00	-9,04	n.s.		
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)		#RIFI	0,00	0,00	0,00	OK		
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	OK		
		0,00	0,00	0,00	0,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)		€ 5,07	€ 5,90	#DIV/0!	#DIV/0!	N.R.		
Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi)		731,22	€ 757,14	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità								
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK		
Analisi del risultato								
n.s. = non significativo in quanto il dato risente dell'aspetto esterno connesso anche alla posta in arrivo. N.R. = non rilevante in quanto il dato è sostanzialmente tendente a zero. si riporta il riepilogo degli applicativi: 1) Ufficio finanziario 2) Ufficio Tecnico 3) Ufficio Tributi 4) Ufficio Demografico 5) Ufficio Protocollo 6) Ufficio Delibere/Determine con collegamento albo pretorio 7) Ufficio contratti								

Comune di					ANNO	2017		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Socio-Assistenziale							
	Servizio							
	Ufficio							
Processo 10								
Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica								
Finalità del Processo								
Garantire l'erogazione e il controllo dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, centri estivi) secondo criteri di qualità e di professionalità.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Studenti, famiglie ed insegnanti								
Indici								
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	895	898	892	895	898			
N° alunni scuola materna	27	19	24	23	25		-100,00%	-100,00%
N° Utenti refezione scolastica scuola materna	24		24	16	25		-100,00%	-100,00%
N° pasti scuola materna	3680		4168	2616	4.160		-100,00%	-100,00%
N° Utenti trasporto scolastico elementare-media	28		23	17	25		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo di attesa consegna pasti espresso in minuti							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo (TOTALE)	€ 34.988,87	€ 35.817,60	€ 34.134,70	€ 34.980,39	€ 30.335,65		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza (mensa scolastica)	€ 12.560,00	€ 12.120,00	€ 14.394,45	€ 13.024,82	€ 8.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza (trasporto scolastico)	€ 5.000,00	€ 2.065,00	€ 2.150,01	€ 3.071,67	€ 2.000,00		-100,00%	-100,00%
costo pasti mensa materna	€ 21.141,00	€ 21.140,71	€ 21.500,00	€ 21.260,57	€ 20.500,00		-100,00%	-100,00%
costo carburante scuolabus	€ 2.728,64	€ 2.499,78	€ 1.434,00	€ 2.220,81	€ -		-100,00%	#DIV/0!
costo riparazione scuolabus	€ 1.417,78	€ 2.327,11	€ 1.365,00	€ 1.703,30	€ -		-100,00%	#DIV/0!
costo autista scuolabus (50% costo cantoniere-autista)	€ 9.701,45	€ 9.850,00	€ 9.835,70	€ 9.795,72	€ 9.835,65		-100,00%	-100,00%
collaborazione esterna da privato per autista scuolabus	€ -	€ -		€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo			Costo	Nominativo		
RIVA PAOLO	B2	50%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni)			68,57%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)			42,15%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
						0,00%		
Indicatori di Efficacia temporale								
Puntualità nell'erogazione dei pasti (tempo di attesa espresso in minuti)			0,00	0,00	0,00	0,00%	OK	
						0,00%		
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura dei centri estivi (proventi di competenza/Costo processo)			46,02%	32,96%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)			€ 39,08	€ 33,78	#DIV/0!	#DIV/0!	n.s.	
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
n.s.= non significativo in quanto lo scostamento rispetto al valore atteso è tendenzialmente pari a zero ed è contenuto rispetto al valore medio del triennio.								

Comune di					ANNO	2017		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 11								
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali, ai minori, anziani e diversamente abili								
Finalità del Processo								
Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali, agli anziani, alle persone diversamente abili ed ai minori; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Persone in difficoltà economica e sociale								
Indici								
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	895	898	892	895	898			
N. richieste contributi accolte				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. anziani assistiti	2	4	1	2	4		-100,00%	-100,00%
N. disabili assistiti	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
N. minori assistiti	2	8	4	5	8		-100,00%	-100,00%
N. adulti in difficoltà assistiti	8	16	14	13	16		-100,00%	-100,00%
N. totale assistiti	13	29	20	21	29		-100,00%	-100,00%
N. richieste contributi presentate							#DIV/0!	#DIV/0!
Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione)							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (gg)							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 46.444,20	€ 44.174,11	€ 44.477,04	€ 45.031,78	€ 45.462,66		#DIV/0!	#DIV/0!
costo assistente sociale esterna da cooperativa	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		-100,00%	-100,00%
quota consorzio IRIS	€ 42.059,20	€ 40.472,32	€ 40.427,15	€ 40.986,22	€ 40.562,66		-100,00%	-100,00%
altri costi per servizi assistenziali	€ 4.385,00	€ 3.701,79	€ 4.049,89	€ 4.045,56	€ 4.900,00		-100,00%	-100,00%
				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo			Costo		Nominativo	
INDICATORI DI PERFORMANCE								
			Media triennio precedente		Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste contributi (richieste accolte/ richieste presentate)			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
							0,00%	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributo gg			0,00		0,00	0,00	0,00%	OK
							0,00%	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)			€ 50,31		€ 50,63	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo assistiti (Costo del processo/assistiti)			€ 2.178,96		€ 1.567,68	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
Il dato relativo al costo del processo per assistito rispetto al dato atteso risente del calo del numero di assistiti, sia pur in considerazione delle attività di carattere assistenziale necessarie che comunque risultano in parte in linea rispetto al dato medio triennale. SI rileva nel complesso il contenimento del costo pro capite del processo.								