CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione		2015	2016	2017	2018
Popolazione residente al 31/12		895	898	880	880
di cui popolazione straniera		46	53	49	52
Descrizione		2015	2016	2017	2018
nati nell'anno		3	3	8	7
deceduti nell'anno		16	16	13	19
immigrati		38	38	17	33
emigrati		22	22	24	21
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2015	2016	2017	2018
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	36	36	31	30
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	59	59	55	48
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	109	109	99	106
Popolazione in età adulta	30-65 anni	442	442	436	426
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	250	250	259	270
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2015	2016	2017	2018
Prima infanzia	0-3 anni	16	16	22	23
Utenza scolastica	4-13 anni	72	72	56	55
Minori	0-18 anni	120	120	112	112
Giovani	15-25 anni	78	78	72	75
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)					

Territorio

Superficie in Km ^q				2018
Frazioni				7
Risorse idriche				
Laghi				0
Fiumi				0

Viabilità

Strade		2015	2016	2017	2018
Statali	Km	2	2	2	2
Provinciali	Km	12	12	12	12
Comunali	Km	15	15	15	15
Vicinali	Km	5	5	5	5
Autostrade	Km	0	0	0	0
Tot. Km strade		34	34	34	34,00

Comune di		ANNO 2018						
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2015		2016		2017		2018	
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato
Avanzo applicato	€ -		€ 27.000,00		€ 27.000,00		€ 28.070,00	
1 - Tributarie	€ 449.320,70	€ 263.960,59	€ 480.280,51	€ 374.999,81	€ 474.475,70	€ 379.928,64	€ 479.014,98	€ 428.664,35
2 - Trasferimento Stato	€ 93.503,04	€ 22.541,06	€ 96.096,25	€ 62.433,69	€ 102.711,03	€ 82.226,98	€ 96.810,80	€ 74.248,38
3 - Extratributarie	€ 38.980,69	€ 28.778,35	€ 42.523,50	€ 35.606,44	€ 41.842,66	€ 35.598,18	€ 50.576,05	€ 44.491,37
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 13.611,38	€ 13.611,38	€ 27.554,96	€ 27.554,96	€ 49.276,65	€ 27.599,78	€ 10.751,69	€ 10.235,69
5 - Entrate da acc.prestiti					€ 59.208,00	€ 59.208,00		
6 - Servizi conto terzi	€ 72.991,94	€ 70.295,70	€ 111.584,80	€ 108.525,95	€ 105.465,77	€ 103.426,60	€ 101.917,99	€ 98.645,06
Totale entrate	€ 668.407,75	€ 399.187,08	€ 785.040,02	€ 609.120,85	€ 832.979,81	€ 687.988,18	€ 739.071,51	€ 656.284,85

Gestione delle Spese								
Titoli	2015		2016		2017		2018	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 539.990,90	€ 325.529,84	€ 552.285,72	€ 400.776,31	€ 545.522,43	€ 432.743,02	€ 554.881,69	€ 436.456,30
2 - Spese c/capitale	€ 13.770,61	€ 4.620,71	€ 70.570,49	€ 28.095,60	€ 125.876,33	€ 74.428,42	€ 29.869,38	€ 4.661,62
3 - Rimborso di prestiti	€ 32.338,83	€ 32.338,83	€ 24.100,00	€ 12.725,67	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 27.965,76	€ 27.965,76
4 - Servizi conto terzi	€ 72.991,94	€ 69.488,19	€ 111.584,80	€ 91.252,10	€ 105.465,77	€ 92.894,15	€ 101.917,99	€ 86.581,04
Totale spesa	€ 659.092,28	€ 431.977,57	€ 758.541,01	€ 532.849,68	€ 800.364,53	€ 623.565,59	€ 714.634,82	€ 555.664,72

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2015		2016		2017		2018	
		residui attivi	riscossione						
1	Tributarie	€ 126.862,63	€ 111.428,25	€ 200.794,49	€ 175.068,00	€ 112.168,95	€ 77.039,63	€ 123.235,38	€ 86.450,91
2	Contributi e trasferimenti	€ 12.634,05	€ 10.534,05	€ 73.061,98	€ 73.082,69	€ 33.662,56	€ 28.792,92	€ 25.115,51	€ 21.719,46
3	Extratributarie	€ 12.479,91	€ 8.261,24	€ 14.421,01	€ 10.202,34	€ 11.135,73	€ 6.935,73	€ 10.444,48	€ 1.399,44
4	Contributi conto capitale	€ -	€ -			€ -	€ -	€ 21.676,87	
5	Accensioni di prestiti	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	
6	Servizi conto terzi	€ 6.791,61	€ 3.963,87	€ 5.523,98	€ 5.523,98	€ 3.058,85	€ 2.000,00	€ 2.443,55	€ 96,99
Totale residui su entrate		€ 158.768,20	€ 134.187,41	€ 293.801,46	€ 263.877,01	€ 160.026,09	€ 114.768,28	€ 182.915,79	€ 109.666,80
Titolo	SPESE	2015		2016		2017		2018	
		residui passivi	pagamenti						
1	Spese correnti	€ 198.543,09	€ 135.975,86	€ 277.028,29	€ 240.314,36	€ 180.220,56	€ 128.741,96	€ 149.783,94	€ 114.951,83
2	Spese per investimenti	€ 13.797,46	€ 13.797,46	€ 9.149,90	€ 8.750,90	€ 42.873,89	€ 5.768,89	€ 88.552,91	€ 81.614,06
3	Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11.374,33	€ 11.374,33	€ 0,00	
4	Servizi conto terzi	€ 3.166,89	€ 1.165,89	€ 5.504,75	€ 3.503,75	€ 22.333,70	€ 18.865,18	€ 15.374,20	€ 11.563,35
Totale residui su spese		€ 215.507,44	€ 150.939,21	€ 291.682,94	€ 252.569,01	€ 256.802,48	€ 164.750,36	€ 253.711,05	€ 208.129,24

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 18.650,75	€ 12.226,13	€ 6.078,12	€ 7.939,75
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 15.402,44	€ 14.542,16	€ 14.681,34	€ 13.795,69
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 173.752,06	€ 199.705,96	€ 209.481,56	€ 204.089,39
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 32.338,83	€ 24.100,00	€ 23.500,00	€ 27.965,76
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -		€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	83,93%	84,47%	83,41%	84,54%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	77,23%	77,60%	76,65%	76,47%
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	3,21%	1,98%	0,98%	1,27%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	38,07%	38,51%	40,01%	39,25%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	29,86%	32,27%	33,84%	32,58%
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 545,59	€ 582,19	€ 586,73	€ 601,81
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 502,03	€ 534,83	€ 539,18	€ 544,34
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 53,34	€ 43,03	€ 43,39	€ 47,46
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 20,84	€ 13,61	€ 6,91	€ 9,02
Capacità gestionale				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	23,75%	37,43%	19,21%	24,75%
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	32,70%	38,45%	32,09%	35,50%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1+3 Accertamenti titoli 1+3	59,95%	78,54%	80,48%	89,34%
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	60,28%	72,57%	79,33%	78,66%

Comune di		ANNO 2018		
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Dirigenti (unità operative)	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative (unità operative)	0,50	1,00	1,00	1,00
Dipendenti (unità operative)	2,00	2,00	2,00	2,00
Totale unità operative in servizio	2,50	3,00	3,00	3,00
Totale dipendenti in servizio (teste)				
Età media del personale				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative	44,00	45,00	46,00	47,00
Dipendenti	52,00	53,00	55,00	55,00
Totale Età Media	49,00	49,00	50,00	51,00
Indici di assenza				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Malattia + Ferie + Altro	12,00%	11,00%	12,00%	11,00%
Malattia + Altro	0,01%	0,01%	8,30%	0,02%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Spesa complessiva per il personale	€ 173.752,06	€ 199.705,96	€ 209.481,56	€ 204.089,39
Spesa per la formazione (stanziato)	€ -	€ -	€ -	€ -
Spesa per la formazione (impegnato)	€ -	€ -	€ -	€ -

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	32,18%	36,16%	38,40%	36,78%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 69.500,82	€ 66.568,65	€ 69.827,19	€ 68.029,80
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	194,14	222,39	238,05	231,92
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	358	299	293	293
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	2,00
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	€ -	€ -	€ -	€ -
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Spesa complessiva personale				

Comune di					ANNO	2018		
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								
	2015	2016	2017	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	898	892	880,00	890,00	898,00	880,00		
Ore apertura settimanale	24	24	15	21,00	24	20	-4,76%	-16,67%
N. carte identità rilasciate	138	118	122	126,00	130	95	-24,60%	-26,92%
N. variazioni anagrafiche	60	71	48	59,67	60	41	-31,28%	-31,67%
N. eventi registrati stato civile	34	48	13	31,67	40	46	45,26%	15,00%
N. risposte ad adempimenti statistici	16	25	30	23,67	20	30	26,76%	50,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
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	€ 21.841,80	€ 21.842,60	€ 21.381,81	€ 21.688,74	€ 21.471,80	€ 22.503,79	3,76%	4,81%
costo del personale	21.000,00	21.000,80	20.630,00	€ 20.876,93	20.630,00	21.500,61	2,99%	4,22%
manutenzione software	841,80	841,80	751,81	€ 811,80	841,80	1.003,18	23,57%	19,17%
							#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								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				58%	66,67%	55,56%	-0,11	I.s.
% pratiche pro capite (n. certe identità + variazioni/popolazione)				20,86%	21,16%	15,45%	-0,0570	n.s.
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 24,37	€ 23,91	€ 25,57	€ 1,66	n.s. 2
Costo medio C. I + variazioni (costo del processo/n. pratica+certificati)				€ 116,82	€ 113,01	€ 165,47	€ 52,46	scost.
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
<p>L.s. = lieve scostamento rispetto al dato atteso n.s. = non significativo . Il dato finale, rispetto al valore previsionale, dipende da aspetti esterni (diminuzione richieste di pratiche) n.s. 2= non significativo scost- = lo scostamento rispetto al valore atteso è direttamente proporzionale al calo delle richieste di pratiche pervenute da esterno</p>								

Comune di					ANNO	2018		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	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								
	2015	2016	2017	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	898	892	880	890,00	898	880		
Ore/giorni apertura settimanale	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00%	0,00%
N. loculi concessi	0	1	2	1,00	1	6	500,00%	500,00%
N. cellette concesse	0	0	0	0,00	0	2	0,00%	#DIV/0!
N. tombe concesse	0	1	0	0,33	1	1	200,00%	0,00%
N. loculi richiesti	0	0	2	0,67	1	6	800,00%	500,00%
N. cellette richieste	0	0	0	0,00	0	2	#DIV/0!	#DIV/0!
N. tombe richieste	0	0	0	0,00	1	1	#DIV/0!	0,00%
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	0	0	0	0,00	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!
N. esumazioni da effettuare	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati	0	0	0	0,00	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!
N. aree occupate	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Ore/giorni di confronto apertura	2	2	2	2,00	2	2	0,00%	0,00%
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	€ 985,00	€ 983,57	€ 983,57	€ 984,05	€ 983,56	€ 1.009,07	2,54%	2,59%
Proventi cimiteriali di competenza	€ 740,00	€ 0,00	€ 2.960,00	€ 1.233,33	€ 0,00	€ 6.456,00	423,46%	#DIV/0!
importo entrate per rinnovo concessioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -	€ 0,00	€ 6.276,19	#DIV/0!	#DIV/0!
stipendio personale (costo 5% cantoniere-autista)	€ 985,00	€ 983,57	€ 983,57	€ 984,05	€ 983,57	€ 1.009,07	2,54%	2,59%
collaborazione esterna da privato	€ 0,00	€ 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								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Tasso di accessibilità del cimitero (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)				200,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% 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)				€ 1,11	€ 1,10	€ 1,15	€ 0,05	n.s.
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)				125,33%	0,00%	639,80%	639,80%	OK
Indicatori di Qualità								
N° reclami e/o n° segnalazioni				0	0	0	0	
Analisi del risultato								
n.s. = non significativo in quanto nel corso dell'anno 2018 vi è stato l'adeguamento contrattuale economico del personale (CCNL del 21.5.2018)								

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2018
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<u>Area di vigilanza Corpo di Polizia Municipale</u>						
Servizio		<u>Servizio</u>						
Ufficio/Centro di Costo		<u>Ufficio</u>						
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								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Cittadini/Utenti della strada/Esercizi commerciali/Associazioni								
	2015	2016	2017	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	898	892	880	890	898	880		
Km strade territorio	34,00	34,00	34,00	34	34,00	34,00	0,00%	0,00%
N. ore di attività di controllo stradale + vigilanza settimanale	10,00	6,00	2,00	6	6,00	2,00	-66,67%	-66,67%
N. ore attività complessive pl settimanali	5,00	4,00	4,00	4	5,00	2,00	-53,85%	-60,00%
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio	18,00	18,00	18,00	18	18,00	18,00	0,00%	0,00%
Popolazione maggiorenne	785,00	787,00	768,00	780	789,00	768,00	-1,54%	-2,66%
N. infrazioni rilevate	7,00	8,00	0,00	5	10,00	0,00	-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	7,00	8,00	8	8,00	8,00	4,35%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti					0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti					0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Proventi di competenza	€ 213,40	€ 1.632,00	€ 0,00	€ 615,13	€ 500,00	€ 0,00	-100,00%	-100,00%
Costo del processo: collaboratore esterno di altra p.a.	€ 5.000,00	€ 6.100,00	€ 3.100,00	€ 4.733,33	€ 7.700,00	€ 1.980,00	-58,17%	-74,29%
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)				138,46%	120,00%	100,00%	-0,20	n.s.
% di sensibilizzazione dei cittadini Protezione civile (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione maggiorenne)				2,31%	2,28%	2,34%	0,06%	OK
Commercio (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
partecipazione media alle manifestazioni ricreative-culturali-turistiche (N. partecipanti alle manifestazioni ricreative-culturali-turistiche / N. manifestazioni ricreative-culturali-turistiche)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti				0,00	0,00	0,00	0,00%	OK
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti				0,00	0,00	0,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Valore medio sanzioni sicurezza stradale (proventi di competenza/n. infrazioni)				123,027	€ 50,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite (Costo processo/popolazione)				5,318	8,575	2,250	-6,32	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

n.s. = non significativo

Comune di					ANNO	2018		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 4								
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile, le risorse umane, l'economato, il patrimonio comunale e le entrate.								
Finalità del Processo								
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								
	2015	2016	2017	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	898	892	880	890	898	880		
n. variazioni di capitoli di bilancio	2	3	5	3	5	3	-10,00%	-40,00%
tot. Capitoli	54	55	87	65	60	75	14,80%	25,00%
Numero mandati emessi	766	762	784	771	767	764	-0,87%	-0,39%
Numero reversali emesse	512	591	599	567	596	681	20,04%	14,26%
N. immobili di proprietà utilizzati a vario titolo	5	5	5	5	5	5	0,00%	0,00%
N. totale immobili di proprietà	5	5	5	5	5	5	0,00%	0,00%
Totale recupero evasione TARSU-ICI	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
totale entrate TARSU-ICI (nel 2014 IMU-TASI-TARI)	286.099,66	331.070,00	245.919,00	287696	250.000,00	223.226,87	-22,41%	-10,71%
n. sanzioni a ruolo	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
n. sanzioni emesse	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso							#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento							#DIV/0!	#DIV/0!
Velocità media incasso tributi (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 14.868,44	€ 14.423,93	€ 2.911,80	€ 10.734,72	€ 3.520,43	€ 1.003,18	-90,65%	-71,50%
spesa del personale	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!
compensi collaboratori esterni di altra p.a.	€ 13.500,00	€ 13.055,49	€ 2.151,99	€ 9.569,16	€ 2.151,99	€ 0,00	-100,00%	-100,00%
manutenzione software ragioneria	€ 1.368,44	€ 1.368,44	€ 759,81	€ 1.165,56	€ 1.368,44	€ 1.003,18	-13,93%	-26,69%
Indici di Qualità								
				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								
Capacità programmatica (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)				5,10%	8,33%	4,00%	-4,33%	OK
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Tasso recupero evasione TARSU-ICI (Totale recupero evasione TARSU-ICI / totale entrate TARSU-ICI)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
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 reversale 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)				€ 12,06	€ 3,92	€ 1,14	€ 2,78	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Comune di					ANNO	2018		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di 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								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Dipendenti								
Indici								
	2015	2016	2017	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	898	892	880	890	898,00	880,00		
N. unità operative del processo	0,05	0,05	0,05	0	0,05	0,05	0,00%	0,00%
N. unità operative	3,00	3,00	3,00	3	3,00	3,00	0,00%	0,00%
N. ore straordinario remunerate	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Monte ore dovuto	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	69	72	66	69	68	78	13,04%	14,71%
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi)	0	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	€ 4.632,96	€ 4.633,57	€ 4.800,00	€ 4.688,84	€ 2.911,13	€ 1.696,67	-63,81%	-41,72%
costo cedolini-buste paghe	€ 3.132,96	€ 3.133,57	€ 1.578,00	€ 2.614,84	€ 1.411,13	€ 1.207,72	-53,81%	-14,41%
indennità responsabile del personale al segretario	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.938,16	€ 1.646,05	€ 1.500,00	€ 488,95	-70,30%	-67,40%
Indici di Qualità								
N. dirigenti	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. posizioni organizzative	1,00	1,00	1,00	1	1,00	1,00	0,00%	0,00%
Ore assenza malattia permessi retribuiti scioperi	0	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								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)				1,67%	1,67%	1,67%	0,00%	OK
Media abitanti (popolazione/n. unità operative)				296,67	299,33	293,33	-6,00	OK
% 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)				€ 67,95	€ 42,81	€ 21,75	-21,06	OK
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 5,27	€ 3,24	€ 1,93	-1,31	OK
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)				€ 1.562,95	€ 970,38	€ 565,56	-404,82	OK
Indicatori di Qualità								
Tasso di efficienza (n. dirigenti/ n. unità operative)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tasso di efficienza (n. posizioni organizzative/ n. unità operative)				33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	OK
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								

					ANNO	2018		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità								
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 6								
Gestire il Servizio di Igiene Urbana, il Servizio Idrico Integrato (fognature e depurazione) ed i controlli ambientali								
Finalità del Processo								
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio anche attraverso il controllo del sistema di raccolta dei rifiuti.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2015	2016	2017	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	898	892	880	890	898	880		
Ql. raccolta differenziata	1113	1180	1320	1204	1200	2330	93,47%	94,17%
Ql. totale RSU raccolti	2067	1970	1900	1979	1980	1870	-5,51%	-5,56%
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	3180	3300	3300	3260	4000	4200	28,83%	5,00%
N° utenze servizio raccolta rifiuti	498,00	498,00	498,00	498	498,00	498,00	0,00%	0,00%
Km. Territorio	34,00	34,00	34,00	34	34,00	34,00	0,00%	0,00%
N° illeciti ambientali accertati	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N° controlli effettuati	0,00	0,00	0,00	0	0,00	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	€ 103.500,35	€ 103.500,35	€ 103.013,00	€ 103.337,90	€ 97.900,00	€ 103.000,00	-0,33%	5,21%
Proventi servizio raccolta rifiuti	€ 102.023,00	€ 102.023,00	€ 103.114,14	€ 102.386,71	€ 103.000,00	€ 98.100,00	-4,19%	-4,76%
Costi raccolta RIFIUTI	€ 53.511,41	€ 53.511,41	€ 55.000,00	€ 54.007,61	€ 60.000,00	€ 60.000,00	11,10%	0,00%
Costi smaltimento RIFIUTI	€ 20.930,86	€ 20.930,86	€ 20.830,85	€ 20.897,52	€ 24.000,00	€ 24.000,00	14,85%	0,00%
altri costi rifiuti - addizionale provinciale+contributo cosrab+spese	€ 29.058,08	€ 29.058,08	€ 27.182,15	€ 28.432,77	€ 13.900,00	€ 19.000,00	-33,18%	36,69%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#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								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% raccolta differenziata				60,86%	60,61%	124,60%	63,99%	OK
(ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti)								
Produzione rifiuti pro capite		(ql.		6,55	8,03	8,43	0,40	OK
Totale raccolti (RSU + differenziata/utenze)								
Tasso di illecito riscontrato				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(n. illeciti ambientali accertati/ n. controlli effettuati)								
Indicatori di Efficacia temporale								
Frequenza raccolta				0,00	0,00	0,00	0,00%	OK
(n. passaggi ogni 7 gg)								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)				0,00	0,00	0,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio Ql		(costo del		€ 31,70	€ 24,48	€ 24,52	0,05	n.s.
processo/ ql. totali raccolti)								
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti				99,08%	105,21%	95,24%	-9,97%	scost
(provento/ costo del processo)								
Costo pro-capite processo				€ 116,11	€ 109,02	€ 117,05	8,03	scost 2
(costo processo/popolazione)								
Costo delle raccolta differenziata		(costi		€ 44,84	€ 50,00	€ 25,75	-24,25	OK
differenziata / ql. smaltiti da differenziata)								
							0,00%	
Indicatori di Qualità								
% gradimento della qualità ambientale				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
(indagine)								
% Reclami rifiuti				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
(N. reclami/ utenti)								
Analisi del risultato								
<p>n.s. = non significativo lo scostamento è di lievissima entità scost. = vi è un lieve scostamento rispetto al dato atteso scost. 2 = leggero incremento del costo. Si evidenzia tuttavia un aumento della raccolta differenziata</p>								

Comune di					ANNO	2018		
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								
	2015	2016	2017	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	898	892	880	890	898	880		
h apertura settimanale	8	8	8	8	8	8	0,00%	0,00%
N° regolamenti e ordinanze emesse	0	0	14	5	7	0	-100,00%	-100,00%
N° DIA presentate	17	10	0	9	10	20	122,22%	100,00%
N° autorizzazioni e concessioni rilasciate	17	11	19	16	12	2	-87,23%	-83,33%
N° licenze di abitabilità/agibilità rilasciate	4	9	6	6	10	3	-52,63%	-70,00%
N° autorizzazioni e concessioni richieste	43	10	19	24	8	2	-91,67%	-75,00%
N° licenze di abitabilità/agibilità richieste	4	8	6	6	8	3	-50,00%	-62,50%
Indici di Tempo								
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)		60	0	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)		60	0	20,00			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Costo								
N° pratiche evase	85,00	35,00	39,00	53	39,00	25,00	-52,83%	-35,90%
Costo del processo	€ 21.256,51	€ 21.693,63	€ 21.465,17	21472	€ 21.465,14	€ 22.167,05	3,24%	3,27%
Oneri urbanizzazione INCASSATI	€ 12.871,38	€ 18.000,00	€ 13.867,64	14913	€ 12.000,00	€ 3.275,50	-78,04%	-72,70%
costo del personale ufficio tecnico	€ 12.391,51	€ 12.841,50	€ 12.613,05	12615	€ 12.613,05	€ 13.085,46	3,73%	3,75%
costo collaborazione professionista per ufficio tecnico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
costo cantoniere (45% costo cantoniere-autista)	€ 8.865,00	€ 8.852,13	€ 8.852,12	8856	€ 8.852,09	€ 9.081,59	2,54%	2,59%
collaborazione esterna da privato per cantoniere	€ 0,00	€ 0,00		0		€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
n. ricorsi di edilizia			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
n. pratiche di diniego			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 (h. apertura settimanale/36 h)				0,22	0,22	0,22	0,00	OK
Grado di rilascio autorizzazioni (n. autorizz. rilasciate / n. autorizz. richieste)				65,28%	150,00%	100,00%	-50,00%	n.r.
Grado di rilascio licenze (N. licenze rilasciate/N. licenze richieste)				105,56%	125,00%	100,00%	-25,00%	n.r.
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)				20,00	0,00	0,00	0,00	OK
							0,00	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)				€ 405,13	€ 550,39	€ 886,68	336,29	scost
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)				€ 375,96	€ 545,45	€ 655,10	109,65	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 24,13	€ 23,90	€ 25,19	1,29	n.s.
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								
<p>n.r.= non rileva in quanto sia pur in considerazione del dato previsionale che vede più rilasci rispetto al n. di richieste, il dato del valore raggiunto in entrambi i casi vede la soddisfazione di tutte le richieste presentate nell'anno.</p> <p>scost. = lo scostamento risente del dato previsto di natura maggiore del valore atteso a confronto con il costo complessivo.</p> <p>n.s. = non significativo lo scostamento in quanto risente dei dati economico di applicazione del nuovo CCNL per il personale del 21.5.2018</p>								

Obiettivo di processo Misurazione della performance								ANNO	2018
Area/Settore/Centro di 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									
	2015	2016	2017	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	898	892	880	890	898	880			
Km strade del patrimonio	47,00	47,00	47,00	47	47,00	47,00	0,00%	0,00%	
Mq verde pubblico: ettari	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10000	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%	
Mq territorio	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8000000	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00%	0,00%	
N. punti luce	160,00	160,00	160,00	160	160,00	166,00	3,75%	3,75%	
N. progettazioni interne	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
N. progettazioni totali	1,00	1,00	1,00	1	1,00	1,00	0,00%	0,00%	
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	€ 32.251,68	€ 31.205,70	€ 90.948,67	€ 51.468,68	€ 87.498,05	€ 46.050,31	-10,53%	-47,37%	
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 14.370,33	€ 14.094,20	€ 10.434,43	€ 12.966,32	€ 9.600,00	€ 21.264,85	64,00%	121,51%	
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€ 14.900,00	€ 18.105,00	€ 12.900,00	€ 15.301,67	€ 13.400,00	€ 21.413,00	39,94%	59,80%	
importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 5.489,84	€ 4.270,00	€ 67.901,19	€ 25.887,01	€ 65.285,00	€ 11.700,00	-54,80%	-82,08%	
importo stanziato per manutenzioni straordinarie	€ 6.200,00	€ 6.000,00	€ 84.985,00	€ 32.395,00	€ 65.285,00	€ 7.408,60	-77,13%	-88,65%	
costo del personale ufficio tecnico	€ 12.391,51	€ 12.841,50	€ 12.613,05	€ 12.615,35	€ 12.613,05	€ 13.085,46	3,73%	3,75%	
costo collaborazione professionista	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
costo diretto del servizio di illuminazione pubblica	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 28.000,00	-6,67%	-6,67%	
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									
INDICATORI DI EFFICACIA				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatore di Efficacia									
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/ Km strade del patrimonio)				340,43%	340,43%	353,19%	12,77%	OK	
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)				0,13%	0,13%	0,13%	0,00%	OK	
Verde procapite (mq verde/popolazione)				11,24	11,14	11,36	0,23	OK	
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni totali)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Indicatore di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su segnalazione				0	0	0	0,00%	OK	
Indicatore di Efficienza Economica									
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)				84,74%	71,64%	99,31%	27,67%	OK	
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)				€ 57,83	€ 97,44	€ 52,33	-45,11	OK	
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/Punti luce)				€ 187,50	€ 187,50	€ 168,67	-18,83	OK	
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)				79,91%	100,00%	157,92%	57,92%	Scost	
Indicatore di Qualità									
Qualità degli interventi (n. ricorsi/ n. interventi effettuati)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato									
Scost = Lo scostamento rispetto al valore atteso è dovuto alle variazioni di bilancio effettuate in corso d'anno									

Comune di							ANNO	2018
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								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Uffici comunali / Organi istituzionali								
Indici								
	2015	2016	2017	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	898	892	880	890,00	898	880		
N. atti protocollati	3254	2504	3523	3093,67	3300	3601	16,40%	9,12%
N. contatti ricevuti dall'URP	5000	5200	5150	5116,67	5000	5157	0,79%	3,14%
N. postazioni hardware (PC)	6	6	6	6,00	6	6	0,00%	0,00%
N. fornitori/Manutentori software	3	3	3	3,00	3	3	0,00%	0,00%
N. addetti protocollo / Urp	1,00	1,00	1,00	1	1,00	1,00	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 4.625,84	€ 5.300,00	€ 5.625,42	€ 5.183,75	€ 5.300,00	€ 7.022,32	35,47%	32,50%
Totale costo canoni manutenzione software	€ 4.625,84	€ 5.300,00	€ 5.625,42	€ 5.183,75	€ 5.300,00	€ 7.022,32	35,47%	32,50%
N. applicativi	7	7	7	€ 7,00	7	7	0,00%	0,00%
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)				8,48	9,04	9,87	0,82	OK
% 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)				€ 5,82	€ 5,90	€ 7,98	2,08	scost.
Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi)				740,54	€ 757,14	€ 1.003,19	246,05	scost.
Indicatori di Qualità								
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK
Analisi del risultato								
<i>scost. = vi è uno scostamento derivante dall'aumento del costo di manutenzione sw rispetto agli applicativi indicati</i>								

Comune di					ANNO	2018		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Socio-Assistenziale							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 10								
Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica								
Finalità del Processo								
Garantire l'erogazione e il controllo dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, centri estivi) secondo criteri di qualità e di professionalità.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Studenti, famiglie ed insegnanti								
Indici								
	2015	2016	2017	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	898	892	880	890	898	880		
N° alunni scuola materna	19	24	28	24	25	28	18,31%	12,00%
N° Utenti refezione scolastica scuola materna	24	24	23	24	25	26	9,86%	4,00%
N° pasti scuola materna	3680	4168	4600	4149	4.160	4.680	12,79%	12,50%
N° Utenti trasporto scolastico elementare-media	28	23	21	24	25	26	8,33%	4,00%
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)	€ 35.817,60	€ 34.134,70	€ 30.085,69	€ 33.346,00	€ 30.335,65	€ 32.134,58	-3,63%	5,93%
Proventi di competenza (mensa scolastica)	€ 12.120,00	€ 14.394,45	€ 11.720,00	€ 12.744,82	€ 8.000,00	€ 12.680,00	-0,51%	58,50%
Proventi di competenza (trasporto scolastico)	€ 2.065,00	€ 2.150,01	€ 1.761,00	€ 1.992,00	€ 2.000,00	€ 3.296,00	65,46%	64,80%
costo pasti mensa materna	€ 21.140,71	€ 21.500,00	€ 20.250,00	€ 20.963,57	€ 20.500,00	€ 20.500,00	-2,21%	0,00%
costo carburante scuolabus	€ 2.499,78	€ 1.434,00	€ -	€ 1.311,26	€ -	€ 1.500,00	14,39%	#DIV/0!
costo riparazione scuolabus	€ 2.327,11	€ 1.365,00	€ -	€ 1.230,70	€ -	€ 43,92	-96,43%	#DIV/0!
costo autista scuolabus (50% costo cantoniere-autista)	€ 9.850,00	€ 9.835,70	€ 9.835,69	€ 9.840,46	€ 9.835,65	€ 10.090,66	2,54%	2,59%
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)				100,00%	100,00%	92,86%	-7,14%	I.s.
% utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)				50,35%	50,00%	48,15%	-1,85%	n.s.
							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)				44,19%	32,96%	49,72%	16,75%	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				€ 37,47	€ 33,78	€ 36,52	2,74	I.s.2
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
<p><i>L.s. = lieve scostamento rispetto al dato atteso che dipende da fattore esterno. Si evidenzia comunque un aumento sia pur minimo del numero degli alunni</i></p> <p><i>n.s. = non significativo</i></p> <p><i>L.s. 2 = il lieve scostamento rispetto al dato atteso è dovuto principalmente per non aver considerato nella previsione i costi del mezzo scuolabus (carburante ed eventuali riparazioni) . inoltre occorre tenere in considerazione che per effetto del CCNL stipulato il 21.5.2018 vi è stato un aumento del costo del personale. Il valore comunque si assesta sul dato medio triennale</i></p>								

Comune di					ANNO	2018		
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								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Persone in difficoltà economica e sociale								
Indici								
	2015	2016	2017	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	898	892	880	890	898	880		
N. richieste contributi accolte				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. anziani assistiti	4	1	5	3	4	5	50,00%	25,00%
N. disabili assistiti	1	1	0	1	1	0	-100,00%	-100,00%
N. minori assistiti	8	4	6	6	8	4	-33,33%	-50,00%
N. adulti in difficoltà assistiti	16	14	13	14	16	7	-51,16%	-56,25%
N. totale assistiti	29	20	24	24	29	16	-34,25%	-44,83%
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!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 44.174,11	€ 44.477,04	€ 45.399,66	€ 44.683,60	€ 45.462,66	€ 44.734,44	#DIV/0!	#DIV/0!
costo assistente sociale esterna da cooperativa	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!
quota consorzio IRIS	€ 40.472,32	€ 40.427,15	€ 40.499,66	€ 40.466,38	€ 40.562,66	€ 40.354,64	-0,28%	-0,51%
altri costi per servizi assistenziali	€ 3.701,79	€ 4.049,89	€ 4.900,00	€ 4.217,23	€ 4.900,00	€ 4.379,80	3,85%	-10,62%
				€ -			#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								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% soddisfazione delle richieste contributi (richieste accolte/ richieste presentate)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributo gg				0,00	0,00	0,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)				€ 50,21	€ 50,63	€ 50,83	0,21	n.s.
Costo assistiti (Costo del processo/assistiti)				€ 1.836,31	€ 1.567,68	€ 2.795,90	1228,22	NOOK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
<i>Si evidenzia un aumento del costo per assistito in relazione al calo delle presenze</i>								