CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione	2016	2017	2018	2019	
Popolazione residente al 31/12	898	880	880	863	
di cui popolazione straniera	53	49	52	55	
Descrizione	2016	2017	2018	2019	
nati nell'anno	3	8	7	8	
deceduti nell'anno	16	13	10	19	
immigrati	38	17	33	26	
emigrati	22	24	21	32	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2016	2017	2018	2019	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	36	31	30	40
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	59	55	48	46
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	109	99	106	106
Popolazione in età adulta	30-65 anni	442	436	426	410
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	250	259	270	261
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2016	2017	2018	2019	
Prima infanzia	0-3 anni	16	22	23	26
Utenza scolastica	4-13 anni	72	56	55	49
Minori	0-18 anni	120	112	112	117
Giovani	15-25 anni	78	72	75	71
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio

Superficie in Km²				8
Frazioni				7
Risorse idriche				
Laghi				0
Fiumi				0

Viabilità

Strade	2016	2017	2018	2019
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 2019			
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2016		2017		2018		2019		
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	
Avanzo applicato	€ 27.000,00		€ 27.000,00		€ 28.070,00		€ 30.959,00		
1 - Tributarie	€ 480.280,51	€ 374.999,81	€ 474.475,70	€ 379.928,64	€ 479.014,98	€ 428.664,35	€ 469.159,34	€ 391.356,80	
2 - Trasferimento Stato	€ 96.096,25	€ 62.433,69	€ 102.711,03	€ 82.226,98	€ 96.810,80	€ 74.248,38	€ 94.298,97	€ 64.867,49	
3 - Extratributarie	€ 42.523,50	€ 35.606,44	€ 41.842,66	€ 35.598,18	€ 50.576,05	€ 44.491,37	€ 35.203,73	€ 30.529,22	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 27.554,96	€ 27.554,96	€ 49.276,65	€ 27.599,78	€ 10.751,69	€ 10.235,69	€ 49.816,76	€ 49.816,76	
5 - Entrate da acc.prestiti			€ 59.208,00	€ 59.208,00	€ -				
6 - Servizi conto terzi	€ 111.584,80	€ 108.525,95	€ 105.465,77	€ 103.426,60	€ 101.917,99	€ 98.645,06	€ 117.511,27	€ 115.838,22	
Totale entrate	€ 758.040,02	€ 609.120,85	€ 859.979,81	€ 687.988,18	€ 739.071,51	€ 656.284,85	€ 765.990,07	€ 652.408,49	

Gestione delle Spese									
Titoli	2016		2017		2018		2019		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 552.285,72	€ 400.776,31	€ 545.522,43	€ 432.743,02	€ 554.881,69	€ 436.456,30	€ 552.776,04	€ 446.859,38	
2 - Spese c/capitale	€ 70.570,49	€ 28.095,60	€ 125.876,33	€ 74.428,42	€ 29.869,38	€ 4.661,62	€ 59.281,47	€ 52.536,41	
3 - Rimborso di prestiti	€ 24.100,00	€ 12.725,67	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 27.965,76	€ 27.965,76	€ 29.597,10	€ 29.597,10	
4 - Servizi conto terzi	€ 111.584,80	€ 91.252,10	€ 105.465,77	€ 92.894,15	€ 101.917,99	€ 86.581,04	€ 117.511,27	€ 97.874,57	
Totale spesa	€ 758.541,01	€ 532.849,68	€ 800.364,53	€ 623.565,59	€ 714.634,82	€ 555.664,72	€ 759.165,88	€ 626.867,46	

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2016		2017		2018		2019	
		residui attivi	riscossione						
1	Tributarie	€ 200.794,49	€ 175.068,00	€ 112.168,95	€ 77.039,63	€ 123.235,38	€ 86.450,91	€ 87.135,10	€ 37.365,13
2	Contributi e trasferimenti	€ 73.061,98	€ 73.082,69	€ 33.662,56	€ 28.792,92	€ 25.115,51	€ 21.719,46	€ 24.954,84	€ 19.318,78
3	Extratributarie	€ 14.421,01	€ 10.202,34	€ 11.135,73	€ 6.935,73	€ 10.444,48	€ 1.399,44	€ 15.061,12	€ 10.371,01
4	Contributi conto capitale			€ -	€ -	€ 21.676,87		€ 22.136,97	€ 11.354,42
5	Accessioni di prestiti			€ -	€ -	€ -			
6	Servizi conto terzi	€ 5.523,98	€ 5.523,98	€ 3.058,85	€ 2.000,00	€ 2.443,55	€ 96,99	€ 3.670,31	€ 2.520,33
Totale residui su entrate		€ 293.801,46	€ 263.877,01	€ 160.026,09	€ 114.768,28	€ 182.915,79	€ 109.666,80	€ 152.958,34	€ 80.929,67
Titolo	SPESE	2016		2017		2018		2019	
		residui passivi	pagamenti						
1	Spese correnti	€ 277.028,29	€ 240.314,36	€ 180.220,56	€ 128.741,96	€ 149.783,94	€ 114.951,83	€ 152.191,83	€ 125.162,27
2	Spese per investimenti	€ 9.149,90	€ 8.750,90	€ 42.873,89	€ 5.768,89	€ 88.552,91	€ 81.614,06	€ 30.973,76	€ 25.256,01
3	Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ 11.374,33	€ 11.374,33	€ -	€ -	€ -	€ -
4	Servizi conto terzi	€ 5.504,75	€ 3.503,75	€ 22.333,70	€ 18.865,18	€ 15.374,20	€ 11.563,35	€ 15.991,19	€ 14.769,90
Totale residui su spese		€ 291.682,94	€ 252.569,01	€ 256.802,48	€ 164.750,36	€ 253.711,05	€ 208.129,24	€ 199.156,78	€ 165.188,18

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 12.226,13	€ 6.078,12	€ 7.939,75	€ 95.734,41
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 14.542,16	€ 14.681,34	€ 13.795,69	€ 11.189,89
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 199.705,96	€ 209.481,56	€ 204.089,39	€ 192.831,97
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 24.100,00	€ 23.500,00	€ 27.965,76	€ 29.597,10
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -	€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	84,47%	83,41%	84,54%	84,25%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	77,60%	76,65%	76,47%	78,37%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	1,98%	0,98%	1,27%	15,99%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori				
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	38,51%	40,01%	39,25%	39,02%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	32,27%	33,84%	32,58%	32,21%
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				
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 582,19	€ 586,73	€ 601,81	€ 584,43
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 534,83	€ 539,18	€ 544,34	€ 543,64
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui (cap+int)	€ 43,03	€ 43,39	€ 47,46	€ 47,26
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 13,61	€ 6,91	€ 9,02	110,9321089
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori				
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	38,76%	18,61%	24,75%	19,97%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	38,45%	32,09%	35,50%	26,23%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 2	78,54%	80,48%	89,34%	83,65%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	72,57%	79,33%	78,66%	80,84%
Impegni titolo 1				

Comune di		ANNO 2019		
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Dirigenti (unità operative)	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative (unità operative)	1,00	1,00	1,00	1,00
Dipendenti (unità operative)	2,00	2,00	2,00	2,00
Totale unità operative in servizio	3,00	3,00	3,00	3,00
Totale dipendenti in servizio (teste)				
Età media del personale				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative	45,00	46,00	47,00	48,00
Dipendenti	53,00	55,00	55,00	55,00
Totale Età Media	49,00	50,00	51,00	51,50
Indici di assenza				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Malattia + Ferie + Altro	11,00%	12,00%	11,00%	11,00%
Malattia + Altro	0,01%	8,30%	0,02%	3,00%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Spesa complessiva per il personale	€ 199.705,96	€ 209.481,56	€ 204.089,39	€ 192.831,97
Spesa per la formazione (stanziato)	€ -	€ -	€ -	€ -
Spesa per la formazione (impegnato)	€ -	€ -	€ -	€ -

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	36,16%	38,40%	36,78%	34,88%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 66.568,65	€ 69.827,19	€ 68.029,80	64277,32333
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	222,39	238,05	231,92	223,44
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	299	293	293	288
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	2,00	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	2019
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area</u>							
Servizio	<u>Servizio</u>							
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>							
Processo 1								
Gestire i servizi demografici								
Finalità del Processo								
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	892	880,00	880,00	884,00	898,00	863,00		
Ore apertura settimanale	24	15	20	19,67	24	20	1,69%	-16,67%
N. carte identità rilasciate	118	122	95	111,67	90	78	-30,15%	-13,33%
N. variazioni anagrafiche	71	48	41	53,33	55	55	3,13%	0,00%
N. eventi registrati stato civile	48	13	46	35,67	40	43	20,56%	7,50%
N. risposte ad adempimenti statistici	25	30	30,00	28,33	20	30	5,88%	50,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 21.842,60	€ 21.381,81	€ 22.503,79	€ 21.909,40	€ 22.503,79	€ 23.498,31	7,25%	4,42%
costo del personale	21.000,80	20.630,00	21.500,61	€ 21.043,80	21.500,61	21.721,99	3,22%	1,03%
manutenzione software	841,80	751,81	1.003,18	€ 865,60	1.003,18	1.776,32	105,21%	77,07%
							#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)				55%	66,67%	55,56%	-0,11	NOOK
% pratiche pro capite (n. certe identità + variazioni/popolazione)				18,67%	16,15%	15,41%	-0,0074	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 24,78	€ 25,06	27,22863268	€ 2,17	OK
Costo medio C. I + variazioni (costo del processo/n. pratica+certificati)				€ 132,78	€ 155,20	€ 176,68	€ 21,48	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Comune di						ANNO	2019	
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								
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	892	880	880	884,00	898	863		
Ore/giorni apertura settimanale	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00%	0,00%
N. loculi concessi	1	2	6	3,00	1	1	-66,67%	0,00%
N. cellette concesse	0	0	2	0,67	0	0	0,00%	#DIV/0!
N. tombe concesse	1	0	1	0,67	1	1	50,00%	0,00%
N. loculi richiesti	0	2	6	2,67	1	1	-62,50%	0,00%
N. cellette richieste	0	0	2	0,67	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. tombe richieste	0	0	1	0,33	1	1	200,00%	0,00%
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	0	0	1	0,33	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. esumazioni da effettuare	0	0	1	0,33	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati	0	0	1	0,33	0	0	#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!
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 983,57	€ 3.943,57	€ 13.741,26	€ 6.222,80	€ 6.789,70	€ 4.795,76	-22,93%	-29,37%
Proventi cimiteriali di competenza	€ 0,00	€ 2.960,00	€ 6.456,00	€ 3.138,67	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!
Importo entrate per rinnovo concessioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.276,19	€ 2.092,06	€ 5.780,00	€ 3.776,00	80,49%	-34,67%
stipendio personale (costo 5% cantoniere-autista)	€ 983,57	€ 983,57	€ 1.009,07	€ 992,07	€ 1.009,70	€ 1.019,76	2,79%	1,00%
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/lo al processo		Costo	Nominativo			
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatore di Performance				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatore di Efficacia								
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)				118,18%	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!
Indicatore di Efficacia temporale								
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)				0,00	0	0	0	OK
Indicatore di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 7,04	€ 7,56	€ 5,56	€ 2,00	NOOK
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)				50,44%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatore di Qualità								
N° reclami e/o n° segnalazioni				0	0	0	0	
Analisi del risultato								

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area di vigilanza Corpo di Polizia Municipale					
Servizio		Servizio					
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio					
Processo 3							
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione, gestire le attività commerciali, organizzare manifestazioni							
Finalità del Processo							
Garantire il controllo del territorio , gestire la Protezione Civile e le attività commerciali, organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul ter							
Missione - Visione dell'Ente							
collegamento con le politiche/linee strategiche							
Stakeholder							
Cittadini/Utenti della strada/Esercizi commerciali/Associazioni							
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec
Indici di Quantità							
Popolazione	892	880	880	884	898	863	
Km strade territorio	34,00	34,00	34,00	34	34,00	34,00	0,00%
N. ore di attività di controllo stradale + vigilanza settimanale	6,00	2,00	2,00	3	2,00	2,00	-40,00%
N. ore attività complessive pl settimanali	4,00	4,00	2,00	3	2,00	3,00	-10,00%
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio	18,00	18,00	18,00	18	18,00	18,00	0,00%
Popolazione maggiorenne	787,00	768,00	768,00	774	768,00	777,00	0,34%
N. infrazioni rilevate	8,00	0,00	0,00	3	10,00	0,00	-100,00%
licenze totali e anche licenze commercio ambulante						5,00	#DIV/0!
N. partecipanti alle manifestazioni ricreative-culturali-turistiche						600,00	#DIV/0!
N. manifestazioni ricreative-culturali-turistiche	7,00	8,00	8,00	8	8,00	10,00	30,43%
Indici di Tempo							
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti					0,00		#DIV/0!
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti					0,00		#DIV/0!
Indici di Costo							
Proventi di competenza	€ 1.632,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 544,00	€ 0,00	€ 29,40	-94,60%
Costo del processo: collaboratore esterno di altra p.a.	€ 6.100,00	€ 3.100,00	€ 1.980,00	€ 3.726,67	€ 1.980,00	€ 5.000,00	34,17%
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
Indicatori di Efficacia							
Vigilanza stradale settimanale (n. ore di attività di controllo stradale e vigilanza settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)				100,00%	100,00%	66,67%	-0,33
% di sensibilizzazione dei cittadini Protezione civile (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione maggiorenne)				2,32%	2,34%	2,32%	-0,03%
Commercio (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)				0,00%	0,00%	0,58%	0,58%
Partecipazione media alle manifestazioni RICREATIVE-CULTURALI-TURISTICHE (N. partecipanti alle manifestazioni ricreative-culturali-turistiche / N. manifestazioni ricreative-culturali-turistiche)				0,00%	0,00%	6000,00%	6000,00%
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti				0,00	0,00	0,00	0,00%
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti				0,00	0,00	0,00	0,00%
							0,00%
Indicatori di Efficienza Economica							
Valore medio sanzioni sicurezza stradale (proventi di competenza/n. infrazioni)				204,000	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite (Costo processo/popolazione)				4,216	2,205	5,794	3,59
Indicatori di Qualità							
Analisi del risultato							

Comune di							ANNO	2019
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								
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	892	880	880	884	898	863		
n. variazioni di capitoli di bilancio	3	5	3	4	5	6	63,64%	20,00%
tot. Capitoli	55	87	75	72	60	85	17,51%	41,67%
Numero mandati emessi	762	784	764	770	767	795	3,25%	3,65%
Numero reversali emesse	591	599	681	624	596	657	5,34%	10,23%
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	3.213,00	#DIV/0!	#DIV/0!
totale entrate TARSU-ICI (nel 2014 IMU-TASI-TARI)	331.070,00	245.919,00	223.226,87	266739	224.000,00	206.379,05	-22,63%	-7,87%
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	€ 14.423,93	€ 2.911,80	€ 1.003,18	€ 6.112,97	€ 1.003,81	€ 1.776,32	-70,94%	76,96%
spesa del personale	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!
compensi collaboratori esterni di altra p.a.	€ 13.055,49	€ 2.151,99	€ 0,00	€ 5.069,16	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!
manutenzione software ragioneria	€ 1.368,44	€ 759,81	€ 1.003,18	€ 1.043,81	€ 1.003,81	€ 1.776,32	70,18%	76,96%
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								
Indicatori di Efficacia			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Capacità programmatrice di bilancio/ tot. capitoli (n. variazioni di capitoli)			5,07%	8,33%	7,06%	-1,27%	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%	1,56%	1,56%	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)			€ 6,92	€ 1,12	€ 2,06	€ 0,94	NOOK	
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Comune di					ANNO	2019		
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								
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	892	880	880	884	898,00	863,00		
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.)	72	66	78	72	68	72	0,00%	5,88%
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni)	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	€ 4.633,57	€ 3.516,16	€ 4.800,00	€ 4.316,58	€ 3.008,00	€ 3.527,20	-18,29%	17,26%
costo cedolini-buste paghe	€ 3.133,57	€ 1.578,00	€ 1.207,72	€ 1.973,10	€ 1.208,00	€ 1.742,20	-11,70%	44,22%
indennità responsabile del personale al segretario	€ 1.500,00	€ 1.938,16	€ 488,95	€ 1.309,04	€ 1.800,00	€ 1.785,00	36,36%	-0,83%
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)				294,67	299,33	287,67	-11,67	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)				€ 59,95	€ 44,24	€ 48,99	4,75	NOOK
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 4,88	€ 3,35	€ 4,09	0,74	NOOK
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)				€ 1.438,86	€ 1.002,67	€ 1.175,73	173,07	NOOK
Indicatori di Qualità								
Tasso di efficienza unità operative (n. dirigenti/ n. unità operative)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tasso di efficienza organizzative/ n. unità operative (n. posizioni)				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 anomalie/ n. registrazioni (n. variazioni-anomalie/ n. registrazioni)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

							ANNO	2019
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								
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	892	880	880	884	898	863		
Ql. raccolta differenziata	1180	1320	2330	1610	1200	1350	-16,15%	12,50%
Ql. totale RSU raccolti	1970	1900	1870	1913	1980	2010	5,05%	1,52%
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	3300	3300	4200	3600	4000	3360	-6,67%	-16,00%
N° utenze servizio raccolta rifiuti	498,00	498,00	498,00	498	498,00	506,00	1,61%	1,61%
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	€ 103.013,00	€ 103.000,00	€ 103.171,12	€ 103.000,00	€ 103.000,00	-0,17%	0,00%
Proventi servizio raccolta rifiuti	€ 102.023,00	€ 103.114,14	€ 98.100,00	€ 101.079,05	€ 103.000,00	€ 98.100,00	-2,95%	-4,76%
Costi raccolta RIFIUTI	€ 53.511,41	€ 55.000,00	€ 60.000,00	€ 56.170,47	€ 60.000,00	€ 59.949,12	6,73%	-0,08%
Costi smaltimento RIFIUTI	€ 20.930,86	€ 20.830,85	€ 24.000,00	€ 21.920,57	€ 24.000,00	€ 24.000,00	9,49%	0,00%
altri costi rifiuti - addizionale provinciale+contributo cosrab+spese	€ 29.058,08	€ 27.182,15	€ 19.000,00	€ 25.080,08	€ 19.000,00	€ 19.050,88	-24,04%	0,27%
							#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 (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti)				84,15%	60,61%	67,16%	6,56%	OK
Produzione rifiuti pro capite (RSU + differenziata/utenze)		(ql. Totali raccolti)		7,23	8,03	6,64	-1,39	NOOK
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)				€ 28,66	€ 25,75	€ 30,65	4,90	NOOK
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (costo del processo)		(provento/ costo del processo)		97,97%	100,00%	95,24%	-4,76%	NOOK
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)				€ 116,71	€ 114,70	€ 119,35	4,65	NOOK
Costo delle raccolta differenziata (ql. smaltiti da differenziata)		(costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)		€ 34,89	€ 50,00	€ 44,41	-5,59	OK
							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%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								

Comune di						ANNO	2019	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di 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								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Cittadini richiedenti/ Progettisti/ Imprese edili / Amministratori								
Indici								
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	892	880	880	884	898	863		
h apertura settimanale	8	8	8	8	8	8	0,00%	0,00%
N° regolamenti e ordinanze emesse	0	14	0	5	7	6	28,57%	-14,29%
N° DIA presentate	10	0	20	10	10	20	100,00%	100,00%
N° autorizzazioni e concessioni rilasciate	11	19	2	11	12	11	3,13%	-8,33%
N° licenze di abitabilità/agibilità rilasciate	9	6	3	6	10	10	66,67%	0,00%
N° autorizzazioni e concessioni richieste	10	19	2	10	8	11	6,45%	37,50%
N° licenze di abitabilità/agibilità richieste	8	6	3	6	8	8	-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)		60	0	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	0	20,00			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Costo								
N° pratiche evase	35,00	0,00	0,00	12	39,00	40,00	242,86%	2,56%
Costo del processo	€ 21.693,63	€ 21.465,17	€ 22.167,05	21775	€ 22.167,05	€ 22.401,12	2,87%	1,06%
Oneri urbanizzazione INCASSATI	€ 18.000,00	€ 13.867,64	€ 3.275,50	11714	€ 5.000,00	€ 9.816,76	-16,20%	96,34%
costo del personale ufficio tecnico	€ 12.841,50	€ 12.613,05	€ 13.085,46	12847	€ 13.085,46	€ 13.223,28	2,93%	1,05%
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)	€ 8.852,13	€ 8.852,12	€ 9.081,59	8929	€ 9.081,59	€ 9.177,84	2,79%	1,06%
collaborazione esterna da privato per cantoniere	€ 0,00	€ 0,00		0			#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	ESTITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				0,22	0,22	0,22	0,00	OK
Grado di rilascio autorizzazioni (autorizz. rilasciate / n. autorizz. richieste)	(n.			103,23%	150,00%	100,00%	-50,00%	NOOK
Grado di rilascio licenze (N. licenze rilasciate/N. licenze richieste)				105,88%	125,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo della tipologia di autorizzazione (in funzione)				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)				€ 1.866,45	€ 568,39	€ 560,03	-8,36	NOOK
Provento medio urbanizzazione (urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	(Oneri			€ 557,83	€ 227,27	€ 467,46	240,19	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 24,63	€ 24,68	€ 25,96	1,27	OK
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><i>n.r. = non rilevante in quanto sia pur in considerazione del dato previsionale che vede più rilasci rispetto al n. di richieste, il dato riportato in entrambi i casi vede la soddisfazione di tutte le richieste presentate nell'anno.</i></p> <p><i>N.s. = non significativo lo scostamento in quanto risente del calo demografico rispetto al valore atteso</i></p>								

Obiettivo di processo Misurazione della performance								ANNO
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 segnaletica stradale e la funzionalità dei semafori. Completare gli interventi in corso di esecuzione, attivare i nuovi interventi previsti ed assicurare la realizzazione di nuovi interventi in relazione alle risorse economiche disponibili								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini, Amministratori e fruitori dei beni								
Indici								
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	
Indici di Quantità								
Popolazione	892	880	880	884	898	863		
Km strade del patrimonio	47,00	47,00	47,00	47	47,00	47,00	0,00%	
Mq verde pubblico: ettari	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10000	10.000,00	10.000,00	0,00%	
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%	
N. punti luce	160,00	160,00	160,00	160	160,00	160,00	0,00%	
N. progettazioni interne	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!	
N. progettazioni totali	1,00	1,00	1,00	1	1,00	1,00	0,00%	
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione							#DIV/0!	
							#DIV/0!	
							#DIV/0!	
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 31.205,70	€ 90.948,67	€ 46.050,31	€ 56.068,23	€ 79.584,46	€ 129.456,63	130,89%	
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 14.094,20	€ 10.434,43	€ 21.264,85	€ 15.264,49	€ 8.815,00	€ 30.695,97	101,09%	
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€ 18.105,00	€ 12.900,00	€ 21.413,00	€ 17.472,67	€ 8.815,00	€ 32.775,00	87,58%	
importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 4.270,00	€ 67.901,19	€ 11.700,00	€ 27.957,06	€ 57.684,00	€ 57.537,38	105,81%	
importo stanziato per manutenzioni straordinarie	€ 6.000,00	€ 84.985,00	€ 7.408,60	€ 32.797,87	€ 57.684,00	€ 61.534,00	87,62%	
costo del personale ufficio tecnico	€ 12.841,50	€ 12.613,05	€ 13.085,46	€ 12.846,67	€ 13.085,46	€ 13.223,28	2,93%	
costo collaborazione professionista	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	
costo diretto del servizio di illuminazione pubblica	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 28.000,00	€ 29.333,33	€ 28.000,00	€ 28.000,00	-4,55%	
Indici di Qualità								
N. ricorsi e/o segnalazioni							#DIV/0!	
N. interventi effettuati							#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		
Indicatori di Efficacia								
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/ Km strade del patrimonio)			340,43%	340,43%	340,43%	0,00%		
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)			0,13%	0,13%	0,13%	0,00%		
Verde procapite (mq verde/popolazione)			11,31	11,14	11,59	0,45		
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni totali)			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di intervento su segnalazione			0	0	0	0,00%		
Indicatori di Efficienza Economica								
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)			87,36%	100,00%	93,66%	-6,34%		
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)			€ 63,43	€ 88,62	€ 150,01	61,38		
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/Punti luce)			€ 183,33	€ 175,00	€ 175,00	0,00%		
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)			85,24%	100,00%	93,51%	-6,49%		
Indicatori di Qualità								
Qualità degli interventi (n. ricorsi/ n. interventi effettuati)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Analisi del risultato								

2019
Comune di
della ove opere
Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
#DIV/0!
0,00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
62,67%
248,22%
271,81%
-0,25%
6,67%
1,05%
#DIV/0!
0,00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ESITO
OK
OK
OK
OK
OK
NOOK
OK
OK
OK
#DIV/0!

Comune di						ANNO	2019	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area</u>							
Servizio	<u>Servizio</u>							
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>							
Processo 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								
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	892	880	880	884,00	898	863	-2,38%	-3,90%
N. atti protocollati	2504	3523	3601	3209,33	3300	3732	16,29%	13,09%
N. contatti ricevuti dall'URP	5200	5150	5157	5169,00	5000	5500	6,40%	10,00%
N. postazioni hardware (PC)	6	6	6	6,00	6	7	16,67%	16,67%
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	€ 5.300,00	€ 5.625,42	€ 7.022,32	€ 5.982,58	€ 5.300,00	€ 7.105,28	18,77%	34,06%
Totale costo canoni manutenzione software	€ 5.300,00	€ 5.625,42	€ 7.022,32	€ 5.982,58	€ 7.022,32	€ 7.105,28	18,77%	1,18%
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)				8,79	9,04	10,22	1,18	OK
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)				#RIF!	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)				€ 6,77	€ 5,90	€ 8,23	2,33	NOOK
Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi)				854,65	€ 1.003,19	€ 1.015,04	11,85	NOOK
Indicatori di Qualità								
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK
Analisi del risultato								

Comune di							ANNO	2019
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								
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	892	880	880	884	898	863		
N° alunni scuola materna	24	28	28	27	25	24	-10,00%	-4,00%
N° Utenti refezione scolastica scuola materna	24	23	26	24	25	24	-1,37%	-4,00%
N° pasti scuola materna	4168	4600	4680	4483	4.600	4.510	0,61%	-1,96%
N° Utenti trasporto scolastico elementare-media	23	21	26	23	25	20	-14,29%	-20,00%
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)	€ 34.134,70	€ 30.085,69	€ 32.134,58	€ 32.118,32	€ 29.354,66	€ 27.624,54	-13,99%	-5,89%
Proventi di competenza (mensa scolastica)	€ 14.394,45	€ 11.720,00	€ 12.680,00	€ 12.931,48	€ 11.300,00	€ 11.080,00	-14,32%	-1,95%
Proventi di competenza (trasporto scolastico)	€ 2.150,01	€ 1.761,00	€ 3.296,00	€ 2.402,34	€ 3.000,00	€ 1.636,00	-31,90%	-45,47%
costo pasti mensa materna	€ 21.500,00	€ 20.250,00	€ 20.500,00	€ 20.750,00	€ 19.264,00	€ 15.582,95	-24,90%	-19,11%
costo carburante scuolabus	€ 1.434,00	€ -	€ 1.500,00	€ 978,00	€ -	€ 1.500,00	53,37%	#DIV/0!
costo riparazione scuolabus	€ 1.365,00	€ -	€ 43,92	€ 469,64	€ -	€ 343,99	-26,75%	#DIV/0!
costo autista scuolabus (50% costo cantoniere-autista)	€ 9.835,70	€ 9.835,69	€ 10.090,66	€ 9.920,68	€ 10.090,66	€ 10.197,60	2,79%	1,06%
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)				91,25%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)				46,67%	50,00%	45,45%	-4,55%	NOOK
							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)				47,74%	48,71%	46,03%	-2,68%	NOOK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				€ 36,33	€ 32,69	€ 32,01	-0,68	NOOK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Comune di							ANNO	2019
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								
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	892	880	880	884	898	863		
N. richieste contributi accolte				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. anziani assistiti	1	5	5	4	4	6	63,64%	50,00%
N. disabili assistiti	1	0	0	0	1	1	200,00%	0,00%
N. minori assistiti	4	6	4	5	8	8	71,43%	0,00%
N. adulti in difficoltà assistiti	14	13	7	11	16	17	50,00%	6,25%
N. totale assistiti	20	24	16	20	29	32	60,00%	10,34%
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	€ 44.522,21	€ 45.399,66	€ 44.734,44	€ 44.885,44	€ 53.462,66	€ 51.450,00	14,63%	-3,76%
costo assistente sociale esterna da cooperativa	€ -	€ -		€ -	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!
quota consorzio IRIS	€ 40.472,32	€ 40.499,66	€ 40.354,64	€ 40.442,21	€ 40.562,66	€ 39.750,00	-1,71%	-2,00%
altri costi per servizi assistenziali	€ 4.049,89	€ 4.900,00	€ 4.379,80	€ 4.443,23	€ 12.900,00	€ 11.700,00	163,32%	-9,30%
				€ -			#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)				€ 50,78	€ 59,54	€ 59,62	0,08	NOOK
Costo assistiti (Costo del processo/assistiti)				€ 2.244,27	€ 1.843,54	€ 1.607,81	-235,73	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								