



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

**COMUNE DI MIAGLIANO**

IL PIU' PICCOLO COMUNE DEL PIEMONTE PER ESTENSIONE TERRITORIALE

13816 - MIAGLIANO - Piazza M. Libertà, 3 - Tel. 015/2476035 – Fax 015/2476707  
C.F.: 81002150027 - P. IVA: 00373450022 - E-mail: [miagliano@ptb.provincia.biella.it](mailto:miagliano@ptb.provincia.biella.it)

# Piano delle performance anno 2016 preventivo

### CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2013	2014	2015	2016
Popolazione residente al 31/12		650	647	627	
di cui popolazione straniera		52	51	46	
Descrizione		2013	2014	2015	2016
nati nell'anno		8	1	5	
deceduti nell'anno		11	10	8	
immigrati		40	44	28	
emigrati		41	38	41	
Popolazione per fasce d'età ISTAT					
		2013	2014	2015	2016
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	46	42	42	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	41	40	41	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	72	75	71	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	333	329	304	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	158	161	169	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders					
		2013	2014	2015	2016
Prima infanzia	0-3 anni	28	25	22	
Utenza scolastica	4-13 anni	53	53	56	
Minori	0-18 anni	110	106	104	
Giovani	15-25 anni	53	59	54	
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>					1200

Territorio					
<b>Superficie in Km<sup>2</sup></b>					1
Frazioni					
<b>Risorse idriche</b>					
Laghi					
Fiumi					

Viabilità					
Strade		2013	2014	2015	2016
Statali	Km				
Provinciali	Km	1	1	1	
Comunali	Km	2	2	2	
Vicinali	Km				
Autostrade	Km				
Tot. Km strade		3,00	3,00	3,00	0,00

Comune di		ANNO 2016							
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2013		2014		2015		2016		
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	
Avanzo applicato	€ 27.696,00		€ 3.350,00						
1 - Tributarie	€ 379.804,53	€ 326.895,01	€ 391.103,85	€ 331.605,66	€ 386.879,05	€ 337.872,78			
2 - Trasferimento Stato	€ 42.814,13	€ 40.412,67	€ 16.966,46	€ 16.167,04	€ 13.462,78	€ 13.462,78			
3 - Extratributarie	€ 105.326,35	€ 63.436,25	€ 79.048,00	€ 56.715,15	€ 92.345,81	€ 54.451,25			
4 - Alienazioni, transf., ecc.	€ 60.789,85	€ 50.789,85	€ 4.323,40	€ 4.323,40	€ 9.075,20	€ 9.075,20			
5 - Entrate da acc. presb. b	€	€	€	€	€ 125.306,84	€ 125.306,84			
6 - Servizi conto terzi	€ 37.603,00	€ 35.103,00	€ 29.695,63	€ 27.195,63	€ 47.156,15	€ 44.227,45			
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 626.337,86</b>	<b>€ 516.636,78</b>	<b>€ 521.137,34</b>	<b>€ 436.006,88</b>	<b>€ 674.225,83</b>	<b>€ 584.396,30</b>			

Gestione delle Spese									
Titoli	2013		2014		2015		2016		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 522.899,06	€ 399.547,60	€ 433.582,84	€ 353.848,78	€ 424.893,22	€ 323.752,16			
2 - Spese c/capitale	€ 69.812,84	€ 57.948,34	€ 6.470,84	€ 2.664,48	€ 5.993,86	€ 2.352,16			
3 - Rimborso di presb. b	€ 29.604,69	€ 29.604,69	€ 31.464,60	€ 31.464,60	€ 158.750,25	€ 158.750,25			
4 - Servizi conto terzi	€ 37.603,00	€ 35.778,27	€ 29.695,63	€ 27.952,05	€ 47.156,15	€ 40.670,56			
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 659.919,59</b>	<b>€ 522.878,90</b>	<b>€ 501.213,91</b>	<b>€ 415.929,91</b>	<b>€ 636.793,48</b>	<b>€ 524.925,13</b>			

Gestione residui									
Titolo	2013		2014		2015		2016		
	residui attivi	ricossione	residui attivi	ricossione	residui attivi	ricossione	residui attivi	ricossione	
1 - Tributarie	€ 123.100,94	€ 70.781,67	€ 105.228,79	€ 49.915,19	€ 100.863,96	€ 57.983,04			
2 - Contributi e trasferimenti	€ 2.000,00	€	€ 4.401,46	€ 795,42	€ 2.401,46	€			
3 - Extratributarie	€ 38.361,30	€ 32.980,09	€ 47.271,31	€ 36.396,58	€ 27.544,58	€ 19.509,95			
4 - Contributi conto capitale	€ 35.420,00	€ 25.894,55	€ 19.525,45	€	€ 18.120,00	€			
5 - Accessioni di presb. b	€ 86.424,45	€ 79.309,28	€ 7.115,17	€	€	€			
6 - Servizi conto terzi	€ 3.016,46	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00			
<b>Totale residui su entrate</b>	<b>€ 284.323,15</b>	<b>€ 211.465,59</b>	<b>€ 186.042,18</b>	<b>€ 89.611,19</b>	<b>€ 151.430,00</b>	<b>€ 79.992,99</b>			
Titolo	2013		2014		2015		2016		
	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	
1 - Spese correnti	€ 165.549,90	€ 95.436,23	€ 183.901,14	€ 124.936,69	€ 124.945,23	€ 70.093,34			
2 - Spese per investimenti	€ 126.986,45	€ 115.616,52	€ 23.234,43	€ 1.864,50	€ 13.836,96	€ 3.806,26			
3 - Rimborso di presb. b	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
4 - Servizi conto terzi	€ 2.797,00	€ 2.297,00	€ 2.324,73	€ 1.824,73	€ 2.243,58	€ 1.743,58			
<b>Totale residui su spese</b>	<b>€ 295.333,35</b>	<b>€ 213.349,75</b>	<b>€ 209.460,30</b>	<b>€ 128.625,92</b>	<b>€ 141.025,77</b>	<b>€ 75.643,28</b>			

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Trasferimento dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€	42.814,13	€ 16.966,46	€ 12.312,70
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€	9.175,33	€ 7.339,48	€ 5.872,07
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01) da certificato	€	86.893,32	€ 83.514,28	€ 84.469,87
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€	29.604,69	€ 31.464,60	€ 33.443,41
Anticipazioni di cassa				

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
<b>1. Autonomia finanziaria</b>				
Entrate tributarie + extratributarie	91,89%	96,52%	97,27%	#DIV/0!
Entrate correnti				
<b>2. Autonomia impositiva</b>				
Entrate tributarie	71,94%	80,29%	78,52%	#DIV/0!
Entrate correnti				
<b>3. Dipendenza erariale</b>				
Trasferimenti correnti statali	8,11%	3,48%	2,50%	#DIV/0!
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2013	2014	2015	2016
<b>1. Rigidità strutturale</b>				
Spesa personale + rimborso mutui (cap+int)	23,80%	25,11%	25,12%	#DIV/0!
Entrate correnti				
<b>2. Rigidità per costo personale</b>				
Spesa complessiva personale	16,46%	17,14%	17,14%	#DIV/0!
Entrate correnti				
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>				
Rimborso mutui (cap+int)	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2013	2014	2015	2016
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>				
Entrate tributarie + extratributarie	€ 746,36	€ 726,66	€ 764,31	#DIV/0!
Numero abitanti				
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>				
Entrate tributarie	€ 584,31	€ 604,49	€ 617,03	#DIV/0!
Numero abitanti				
<b>3. Indebitamento fiscale pro-capite</b>				
Rimborso mutui (cap+int)	€ 59,66	€ 59,98	€ 62,70	#DIV/0!
Numero abitanti				
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>				
Trasferimenti correnti statali	€ 65,87	€ 26,22	€ 19,64	#DIV/0!
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2013	2014	2015	2016
<b>1. Incidenza residui attivi</b>				
Residui attivi	46,03%	35,70%	22,46%	#DIV/0!
Totale accertamenti				
<b>2. Incidenza residui passivi</b>				
Residui passivi	44,75%	41,79%	22,15%	#DIV/0!
Totale impegni				
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>				
Riscossioni titoli 1 + 3	80,46%	82,59%	81,87%	#DIV/0!
Accertamenti titoli 1 + 3				
<b>4. Velocità di pagamenti spesa correnti</b>				
Pagamenti titolo 1	76,41%	81,61%	76,20%	#DIV/0!
Impegni titolo 1				

Comune di		ANNO 2016	
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2013	2014	2015
Dirigenti (unità operative)			2015
Posizioni Organizzative (unità operative)			
Dipendenti (unità operative)	3,00	3,00	3,00
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Totale dipendenti in servizio (teste)</b>			<b>3,00</b>
Età media del personale			
Descrizione	2013	2014	2015
Dirigenti			2016
Posizioni Organizzative			
Dipendenti	45,00	46,00	47,00
<b>Totale Età Media</b>	<b>45,00</b>	<b>46,00</b>	<b>47,00</b>
			<b>48,00</b>
Indici di assenza			
Descrizione	2013	2014	2015
Malattia + Ferie + Altro	11,80	9,50	13,00%
Malattia + Altro	2,46%	2,47%	0,60%

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2013	2014	2015
Spesa complessiva per il personale	€ 67.859,00	€ 67.161,00	€ 67.812,00
Spesa per la formazione (stanziato)			
Spesa per la formazione (impegnato)			

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2013	2014	2015
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>			
Spesa complessiva personale	12,98%	15,49%	15,96%
Spese Correnti			<b>#DIV/0!</b>
<b>2. Costo medio del personale</b>			
Spesa complessiva personale	€ 22.619,67	€ 22.387,00	€ 22.604,00
Numero dipendenti			€ -
<b>3. Costo personale pro-capite</b>			
Spesa complessiva personale	104,40	103,80	108,15
Popolazione			<b>#DIV/0!</b>
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>			
Popolazione	217	216	209
Numero dipendenti			<b>209</b>
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>			
Numero dipendenti	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
Numero dirigenti			<b>#DIV/0!</b>
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>			
Numero dipendenti	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
Numero Posizioni Organizzative			<b>#DIV/0!</b>
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>			
Spesa per formazione impegnata	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
Spesa per formazione prevista			<b>#DIV/0!</b>
<b>8. Spesa media formazione</b>			
Spesa per formazione	€ -	€ -	€ -
Numero dipendenti			€ -
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>			
Spesa per formazione	0,00%	0,00%	0,00%
Spesa complessiva personale			<b>#DIV/0!</b>

Comune di					ANNO	2016		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area demografica							
	Servizio							
	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								
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	650	647	627	641,33	630,00	0,00		
Ore apertura settimanale	24	24	14	20,67	14		-100,00%	-100,00%
N. carte identità rilasciate	113	103	94	103,33	90		-100,00%	-100,00%
N. variazioni anagrafiche	82	80	80	80,67	80		-100,00%	-100,00%
N. eventi registrati stato civile	22	21	39	27,33	35		-100,00%	-100,00%
N. risposte ad adempimenti statistici	12	12	12	12,00	20		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo di rilascio carta identità (espresso in giorni)	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 17.934,21	€ 17.939,22	€ 17.939,22	€ 17.937,55	€ 17.938,00		-100,00%	-100,00%
costo del personale	17.328,00	17.328,00	17.328,00	17.328,00	17.328,00		-100,00%	-100,00%
manutenzione software	606,21	611,22	611,22	609,55	609,55		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
VALERIA PELLE 24/36	C2	80%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatore				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Indicatore di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				0,57	0,39	0,00	-0,39	100%
% pratiche pro capite (n. carte identità + variazioni/popolazione)				16,11%	14,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficacia temporale								
				100,00%	1,00	0,00	1,00	0%
Indicatore di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 27,97	€ 28,47	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio C. I + variazioni (costo del processo/n. pratica+certificati)				€ 97,49	€ 105,52	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Qualità								
Analisi del risultato								

Comune di					ANNO	2016				
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro di 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										
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	650	647	627	641,33	630	0				
Ore/giorni apertura settimanale	24,00	24,00	14,00	20,67	14,00		-100,00%	-100,00%		
N. loculi concessi	5	3	6	5	5		-100,00%	-100,00%		
N. cellette concesse	5	0	11	5	3		-100,00%	-100,00%		
N. tombe concesse	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!		
N. loculi richiesti	5	3	6	5	5		-100,00%	-100,00%		
N. cellette richieste	5	0	11	5	3		-100,00%	-100,00%		
N. tombe richieste	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!		
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	0	1	10	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!		
N. esumazioni da effettuare	14	8	8	10	5		-100,00%	-100,00%		
N. nuove concessioni/rinnovi riascolti	11	3	0	5	0		-100,00%	-100,00%		
N. aree occupate	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!		
Ore/giorni di confronto apertura	24	24	14	24	14		-100,00%	-100,00%		
Indici di Tempo										
Tempo medio predisposizione contratti	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%		
Indici di Costo										
Costo del Processo	€ 1.037,20	€ 1.037,20	€ 1.037,20	€ 1.037,20	€ 1.037,20		-100,00%	-100,00%		
Proventi cimiteriali di competenza	€ 5.289,00	€ 3.705,00	€ 9.075,20	€ 6.023,07	€ 4.000,00		-100,00%	-100,00%		
importo entrate per rinnovo concessioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!		
spendio personale (costo in quota % personale impegnato)	€ 866,40	€ 866,40	€ 866,40	€ 866,40	€ 866,40		-100,00%	-100,00%		
collaborazione esterna da privato se esiste situazione							#DIV/0!	#DIV/0!		
costo manutenzione software	170,8	170,8	170,8	170,80	170,80		-100,00%	-100,00%		
Indici di Qualità										
N. Reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
N. riscontro a reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo					
VALERIA PELLE 24/36	C2	4%								
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia										
Tasso di accessibilità del cimitero (h. o giorno apertura settimanale/56 h o 7 gg)							86,11%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)							100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)							0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)							2,00	2	0	-2
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)							€ 1,62	€ 1,65	#DIV/0!	#DIV/0!
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)							58,70%	385,65%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità										
N° reclami e/o n° segnalazioni/ N° risposte a reclami e/o segnalazioni							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato										

Obiettivo di processo						ANNO	2016	
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area di vigilanza Corpo di Polizia Municipale						
Servizio		Servizio						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio						
Processo 3								
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione, gestire le attività commerciali, organizzare manifestazioni								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo del territorio , gestire la Protezione Civile e le attività commerciali, organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini/Utenti della strada/Esercizi commerciali/Associazioni								
Indici								
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	650	647	627	641	630	0		
Km strade territorio	3	3	3	3	3,00		-1	-1
N. ore di attività di controllo stradale + vigilanza settimanale				0	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N. ore attività complessive pl settimanali				0	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio				0	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Popolazione maggiorenne				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. infrazioni rilevate	2,00	0,00	0,00	1	0,00		-100,00%	#DIV/0!
licenze totali e anche licenze commercio ambulante	0,00	0,00	0,00	0	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N. partecipanti alle manifestazioni ricreative-culturali-turistiche	100,00	100,00	100,00	100	100,00		-100,00%	-100,00%
N. manifestazioni ricreative-culturali-turistiche	1,00	1,00	1,00	1	1,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti				0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti				0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Proventi di competenza	€ 195,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65,00	€ 0,00		-1	#DIV/0!
Costo del processo: collaboratore esterno di altra p.a.				€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
				0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
INDICATORI DI PERFORMANCE								Scost
Indicatori di Efficacia								
Vigilanza stradale settimanale (n. ore di attività di controllo stradale e vigilanza settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di sensibilizzazione dei cittadini Protezione civile (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione maggiorenne)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Commercio (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle manifestazioni RICREATIVE-CULTURALI-TURISTICHE (N. partecipanti alle manifestazioni ricreative-culturali-turistiche / N. manifestazioni ricreative-culturali-turistiche)				100,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti				0,00	0,00	0,00	0,00	0
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti				0,00	0,00	0,00	0,00	0
Indicatori di Efficienza Economica								
Valore medio sanzioni sicurezza stradale (proventi di competenza/n. infrazioni)				97,500	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite (Costo processo/popolazione)				0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Comune di					ANNO		2016	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di 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								
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	650	647	627	641	630	0		
n. variazioni di capitoli di bilancio	3	3	3	3	3			
tot. Capitoli	137	137	150	141	150			
Numero mandati emessi	1069	938	1021	1009	1000			
Numero reversali emesse	396	333	710	480	700			
N. immobili di proprietà utilizzati a vario titolo	6	6	6	6	6			
N. totale immobili di proprietà	6	6	6	6	6			
Totale recupero evasione TARSU-IMU	9.534,00	5.106,00	6.111,00	6917	1.500,00			
Totale entrate TARSU-IMU	164.056,00	137.572,00	138.000,00	146.542,67	150.000,00			
n. sanzioni a ruolo								
n. sanzioni emesse								
Indici di Tempo								
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	90	90	90	90	90			
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	50	50	46	49	40			
Velocità media incasso tributi	1	1	1	1	1			
(tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 14.901,32	€ 14.905,24	€ 14.905,24	€ 14.903,93				
spesa del personale	€ 14.427,00	€ 14.427,00	€ 14.427,00	€ 14.427,00	€ 14.427,00			
compensi collaboratori esterni qualora sussiste il caso					€ 1.500,00			
manutenzione software ragioneria	€ 474,32	€ 478,24	€ 478,24	€ 476,93	€ 476,93			
Indici di Qualità								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
NORA BOERO 18/36	C2	90%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatore di Performance				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Indicatore di Efficacia								
Capacità programmatrice	(n. variazioni di)							
capitoli di bilancio/ tot. capitoli				2,12%	2,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di utilizzo del patrimonio immobiliare:								
(n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso recupero evasione TARSU-ICI								
(Totale recupero evasione TARSU-ICI / totale entrate TARSU-ICI)				4,72%	1,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Sanzioni a ruolo								
(n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatore di Efficacia temporale								
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso				90	90	0	-90	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento				49	40	0	-40	
Velocità media incasso tributi								
(tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)				1	1	0	-1	
Indicatore di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo	(costo)			€ 23,24	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
complessivo del processo/popolazione)								
Indicatore di Qualità								
Analisi del risultato								



Comune di					ANNO	2016		
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								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Dipendenti								
Indici								
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno/
Indici di Quantità								
Popolazione	650	647	627	641	630	0		
N. unità operative del processo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%
N. unità operative dell'ente	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		-100,00%	-100,00%
N. ore straordinario remunerate	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Monte ore dovuto	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	108	94	93	98	90		-100,00%	-100,00%
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi)	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio certificazioni				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 3.243,50	€ 3.234,50	€ 3.092,66	€ 3.190,22			-100,00%	#DIV/0!
costo cedolini-buste paghe	€ 2.442,00	€ 2.433,00	€ 2.291,16	€ 2.388,72	€ 2.291,16		-100,00%	-100,00%
costo del personale	€ 801,50	€ 801,50	€ 801,50	€ 801,50	€ 801,50		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. dirigenti	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. posizioni organizzative	0	0	0	0	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Ore assenza malattia permessi retribuiti scioperi	133	133	28	98	30		-100,00%	-100,00%
Tot. ore lavorative (dedotte ferie)	3.588	3.588	3.588	3.588	3.588		-100,00%	-100,00%
N. variazioni-anomale							#DIV/0!	#DIV/0!
N. registrazioni							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
NORA BOERO 18/36	C2	5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Indicatori di Efficacia								
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)				33,33%	33,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media abitanti (popolazione/n. unità operative)				213,78	210,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% 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	0
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)				€ 32,44	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 4,97	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)				€ 1.063,41	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Tasso di efficienza dirigenti/ n. unità operative	(n.)			0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di efficienza posizioni organizzative/ n. unità operative	(n.)			0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)				2,72%	0,84%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rettifiche variazioni-anomale/ n. registrazioni	(n.)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

Obiettivo di processo						ANNO	2016	
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								
	2013	2014	2015	media triennio prec.	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	650	647	627	641	630	0		
Ql. raccolta differenziata	778	724	835	778,90	835		-100,00%	-100,00%
Ql. totale RSU raccolti	2397	2658	2513	2522,57	2513		-100,00%	-100,00%
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	3174	3382	3348	3301,47	3348	0	-100,00%	-100,00%
N° utenze servizio raccolta rifiuti	310,00	345,00	345,00	333,33	345,00		-100,00%	-100,00%
Km quadrati Territorio	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67		-100,00%	-100,00%
N° illeciti ambientali accertati	1,00	1,00	0,00	0,67			-100,00%	#DIV/0!
N° controlli effettuati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° passaggi raccolta alla settimana	3,00	3,00	3,00	3,00			-100,00%	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 64.417,00	€ 69.979,00	€ 72.500,00	€ 68.965,33	€ 75.000,00	€ 0,00	-100,00%	-100,00%
Proventi servizio raccolta rifiuti	€ 66.280,00	€ 74.720,00	€ 75.000,00	€ 72.000,00	€ 75.000,00		-100,00%	-100,00%
Costi raccolta RIFIUTI	€ 31.144,00	€ 33.235,00	€ 34.000,00	€ 32.793,00	€ 38.000,00		-100,00%	-100,00%
Costi smaltimento RIFIUTI	€ 33.273,00	€ 36.744,00	€ 38.500,00	€ 36.172,33	€ 37.000,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. reclami				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento della qualità ambientale (indagine se effettuata)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipologia	Costo	Nominativo			
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata / ql. totale RSU raccolti)				30,88%	33,23%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Produzione rifiuti pro capite raccolti (RSU + differenziata/utenze) (ql. Totali)				9,90	9,70	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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)				3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio Ql (ql. totali raccolti) (costo del processo)				€ 20,89	€ 22,40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (provento/ costo del processo)				104,40%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)				€ 107,53	€ 119,05	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo delle raccolta differenziata (ql. smaltiti da differenziata) (costi differenziata)				€ 42,10	€ 45,51	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento della qualità ambientale (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	0,00
% Reclami rifiuti (N. reclami/ utenze)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

Comune di						ANNO	2016	
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								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori								
Indici								
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	650	647	627	641	630	0		
h apertura settimanale	3	3	3	3,00	3			
N° regolamenti e ordinanze emesse	4	4	14	7	10		-100,00%	-100,00%
N° DIA presentate (cila)	3	2	2	2	6		-100,00%	-100,00%
N° autorizzazioni e concessioni rilasciate	4	1	1	2	1		-100,00%	-100,00%
N° licenze di abitabilità/agibilità rilasciate	1	0	0	0	1		-100,00%	-100,00%
N° autorizzazioni e concessioni richieste	2	8	1	4	1		-100,00%	-100,00%
N° licenze di abitabilità/agibilità richieste	1	0	0	0	1		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	40	40	40	40,00	40		-100,00%	-100,00%
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)	60	60	60	60,00	60		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
N° pratiche evase	12,00	7,00	17,00	12	18,00	0,00	-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ 13.811,35	€ 13.462,35	€ 14.032,18	€ 13.768,63	€ 14.032,18	€ 0,00	-100,00%	-100,00%
Oneri urbanizzazione INCASSATI (e sanatorie) diritti edilizi	€ 517,00	€ 618,00	€ 300,00	€ 478,33	€ 516,00		-100,00%	-100,00%
costo del personale ufficio tecnico	€ 2.353,00	€ 2.004,00	€ 2.573,83	€ 2.310,28	€ 2.573,83		-100,00%	-100,00%
costo collaborazione professionista per ufficio tecnico							#DIV/0!	#DIV/0!
costo cantoniere (45% costo cantoniere-autista)	€ 11.458,35	€ 11.458,35	€ 11.458,35	€ 11.458,35	€ 11.458,35		-100,00%	-100,00%
collaborazione esterna da privato per cantoniere				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
n. ricorsi di edilizia				0			#DIV/0!	#DIV/0!
n. pratiche di diniego				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
GIANNI BIAGI TECNICO	D	50%	PERSONALE ALTRO ENTE					
MOMO PAOLO CANTONIERE	A	45%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				3,00	3,00	0,00	-3,00	
Grado di rilascio autorizzazioni autorizz. rilasciate / n. autorizz. richieste				(n. 54,55%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Grado di rilascio licenze (N. licenze rilasciate/N. licenze richieste)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)				40,00	40,00	0,00	-0,40	
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)				60,00	60,00	0,00	-60,00	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)				€ 1.147,39	€ 779,57	#DIV/0!	#DIV/0!	
Provento medio urbanizzazione (urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)				€ 205,00	€ 258,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 21,47	€ 22,27	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità								
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato								

Comune di		ANNO	2016					
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
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								
	2013	2014	2015	media triennio prec.	Attese nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	650	647	627	641	630	0		
Km strade del patrimonio	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		-100,00%	-100,00%
Mq verde pubblico: ettari	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		-100,00%	-100,00%
Mq territorio	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00		-100,00%	-100,00%
N. punti luce	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00		-100,00%	-100,00%
N. progettazioni interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N. progettazioni totali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione	15	15	15	15,00	15		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 30.765,65	€ 23.926,65	€ 21.637,64	€ 25.443,31	€ 61.178,48		-100,00%	-100,00%
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 14.408,00	€ 7.918,00	€ 5.059,16	€ 9.128,39	€ 4.600,00		-100,00%	-100,00%
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€ 14.500,00	€ 8.045,00	€ 10.250,00	€ 10.931,67	€ 4.600,00		-100,00%	-100,00%
Importo impegnato per manutenzioni straordinarie					€ 40.000,00		#DIV/0!	-100,00%
Importo stanziato per manutenzioni straordinarie					€ 40.000,00		#DIV/0!	-100,00%
Costo del personale ufficio tecnico	€ 2.353,00	€ 2.004,00	€ 2.573,83	€ 2.310,28	€ 2.573,83		-100,00%	-100,00%
Costo cantoniere	€ 14.004,65	€ 14.004,65	€ 14.004,65	€ 14.004,65	€ 14.004,65		100,00%	-1
Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica	€ 26.599,00	€ 23.450,00	€ 25.796,43	€ 25.281,81	€ 26.000,00		100,00%	
Indici di Qualità								
N. ricorsi ero segnalazioni				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi effettuati	6,00	6	5	5,67	5		-100,00%	-100,00%
				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
GIANNI BIAGI TECNICO	D	50%	PERSONALE					
MOMO PAOLO CANTONIERE	A	55%	ALTRO ENTE					
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scose	
Indicatori di Efficacia								
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/ Km strade del patrimonio)				6700,00%	6700,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)				0,45%	0,45%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde procapite (mq verde/popolazione)				4,68	4,76	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni totali)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di intervento su segnalazione				15	15	0	0	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica								
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)				83,50%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)				€ 39,67	€ 97,11	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/Punti luce)				€ 188,67	€ 194,03	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)				#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Qualità degli interventi (n. ricorsi/ n. interventi effettuati)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

Comune di					ANNO	2016		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 9								
Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi								
Finalità del Processo								
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Uffici comunali / Organi istituzionali								
Indici								
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	650	647	627	641,33	630	0		
N. atti protocollati	970	1384	2274	1543	2000		-100,00%	-100,00%
N. contatti ricevuti dall'URP (10tel.+5 utenti+20 mail *260gg)	9100	9100	9100	9100	9100		-100,00%	-100,00%
N. postazioni hardware (PC)	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
N. fornitori/Manutentori software	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
N. addetti protocollo / Urp	2,00	2,00	2,00	2	2		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)			15,00	5,00	15,00		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 4.441,74	€ 4.491,58	€ 4.491,58	€ 4.474,97	€ 4.491,58	€ 0,00	-100,00%	-100,00%
Totale costo canoni manutenzione software	€ 222,64	€ 224,48	€ 224,48	€ 223,87	€ 224,48		-100,00%	-100,00%
N. applicativi	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%
Totale costo canoni manutenzione hardware				€			#DIV/0!	#DIV/0!
costo del personale	4219,1	4267,1	4267,1	€ 4.251,10	4267,1		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
VALERIA PELLE 24/36	C2	16%						
NORA BOERO 18/36	C2	5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia								
atti protocollati per anno (n. atti protocollati/365)					4,23	5,48	0,00	-5,48
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)					0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)					5,00	15,00	0,00	-15,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)					€ 6,98	€ 7,13	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi)					223,87	€ 224,48	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Analisi del risultato								

Comune di					ANNO	2016		
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>Area Socio-Assistenziale</b>							
Servizio	<b>Servizio</b>							
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio</b>							
<b>Processo 10</b>								
<b>Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Garantire l'erogazione e il controllo dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, centri estivi) secondo criteri di qualità e di professionalità.</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Studenti, famiglie ed insegnanti</b>								
<b>Indici</b>								
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	650	647	627	641	630	0		
N° alunni scuola materna	53	44	54	50	50		-100,00%	-100,00%
N° Utenti refezione scolastica scuola materna	53	44	54	50	50		-100,00%	-100,00%
N° pasti scuola materna	6705	6790	6460	6652	6400		-100,00%	-100,00%
N° Utenti trasporto scolastico elementare-media				0			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo di attesa consegna pasti espresso in minuti				0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del processo (TOTALE)</b>	€ 37.575,00	€ 30.017,00	€ 29.070,00	€ 32.220,67	€ 29.000,00	€ -	-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza (mensa scolastica)	€ 29.554,00	€ 28.675,00	€ 28.540,00	€ 28.923,00	€ 29.000,00	€ -	-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza (trasporto scolastico)				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
costo pasti mensa materna	€ 37.575,00	€ 30.017,00	€ 29.070,00	€ 32.220,67	€ 29.000,00		-100,00%	-100,00%
costo carburante scuolabus				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
costo riparazione scuolabus				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
costo personale dedicato al servizio scuolabus				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
costo esterno per servizio scuolabus	€ -	€ -	€ -	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Norminativo			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
Puntualità nell'erogazione dei pasti (tempo di attesa espresso in minuti)					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
% di copertura dei centri estivi (proventi di competenza/Costo processo)					89,77%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 50,24	€ 46,03	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>Analisi del risultato</b>								

Comune di MIAGLIANO						ANNO	2016	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di 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								
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	650	647	627	641	630	0		
N. richieste contributi accolte				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. anziani assistiti	6	8	8	7	8		-100,00%	-100,00%
N. disabili assistiti	4	4	2	3	2		-100,00%	-100,00%
N. minori assistiti	8	11	5	8	5		-100,00%	-100,00%
N. adulti in difficoltà assistiti	32	27	30	30	30		-100,00%	-100,00%
N. totale assistiti	50	50	45	48	45		-100,00%	-100,00%
N. richieste contributi presentate				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (gg)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 26.597,00	€ 28.883,00	€ 28.999,14	€ 28.159,71	€ 29.100,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Costo del personale dell'ente dedicato al servizio				€			-100,00%	#RIF!
quota eventuale consorzio				€			#DIV/0!	#DIV/0!
altri costi per servizi assistenziali	€ 26.597,00	€ 28.883,00	€ 28.999,14	€ 28.159,71	29.100,00		-100,00%	-100,00%
				€			#DIV/0!	#RIF!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Indicatori di Efficacia								
% 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%	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)				€ 43,91	€ 46,19	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo assistiti (Costo del processo/assistiti)				€	€	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								