



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

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	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					1200

Territorio					
Superficie in Km²					1
Frazioni					
Risorse idriche					
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			
Totale entrate	€ 626.337,86	€ 516.636,78	€ 521.137,34	€ 436.006,88	€ 674.225,83	€ 584.396,30			

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			
Totale spesa	€ 659.919,59	€ 522.878,90	€ 501.213,91	€ 415.929,91	€ 636.793,48	€ 524.925,13			

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			
Totale residui su entrate	€ 284.323,15	€ 211.465,59	€ 186.042,18	€ 89.611,19	€ 151.430,00	€ 79.992,99			
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	€ 2.287,00	€ 2.324,73	€ 1.824,73	€ 2.243,58	€ 1.743,58			
Totale residui su spese	€ 295.333,35	€ 213.349,75	€ 209.460,30	€ 128.625,92	€ 141.025,77	€ 75.643,28			

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
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie + extratributarie	91,89%	96,52%	97,27%	#DIV/0!
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	71,94%	80,29%	78,52%	#DIV/0!
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	8,11%	3,48%	2,50%	#DIV/0!
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2013	2014	2015	2016
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale + rimborso mutui (cap+int)	23,80%	25,11%	25,12%	#DIV/0!
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	16,46%	17,14%	17,14%	#DIV/0!
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
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
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie + extratributarie	€ 746,36	€ 726,66	€ 764,31	#DIV/0!
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 584,31	€ 604,49	€ 617,03	#DIV/0!
Numero abitanti				
3. Indebitamento fiscale pro-capite				
Rimborso mutui (cap+int)	€ 59,66	€ 59,98	€ 62,70	#DIV/0!
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 65,87	€ 26,22	€ 19,64	#DIV/0!
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2013	2014	2015	2016
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	46,03%	35,70%	22,46%	#DIV/0!
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	44,75%	41,79%	22,15%	#DIV/0!
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	80,46%	82,59%	81,87%	#DIV/0!
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
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)			
Posizioni Organizzative (unità operative)			
Dipendenti (unità operative)	3,00	3,00	3,00
Totale unità operative in servizio	3,00	3,00	3,00
Totale dipendenti in servizio (teste)			
Età media del personale			
Descrizione	2013	2014	2015
Dirigenti			
Posizioni Organizzative			
Dipendenti	45,00	46,00	47,00
Totale Età Media	45,00	46,00	47,00
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
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	12,98%	15,49%	15,96%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 22.619,67	€ 22.387,00	€ 22.604,00
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	104,40	103,80	108,15
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	217	216	209
Numero dipendenti			
5. Rapporto dirigenti su dipendenti			
Numero dipendenti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero dirigenti			
6. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero Posizioni Organizzative			
7. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	#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%
Spesa complessiva personale			

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								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Indicatori 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!
Indicatori di Efficacia temporale								
				100,00%	1,00	0,00	1,00	0%
Indicatori 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!
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 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		#DIV/0!	#DIV/0!
N. riscontro a reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0,00	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								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Tasso di accessibilità del cimitero (h. o giorni 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 5								
Gestire le risorse umane e l'organizzazione								
Finalità del Processo								
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Dipendenti								
Indici								
	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	0	-100,00%	-100,00%
N. unità operative dell'ente	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0	-100,00%	-100,00%
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.)	108	94	93	98	90	0	-100,00%	-100,00%
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio certificazioni				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								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Collaboratori coinvolti nel Processo				
NORA BOERO 18/36	C2	5%		Tipico	Costo	Nominativo		
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	0,67		-100,00%	#DIV/0!
N° controlli effettuati					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!
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		Tipo	Costo	Nominativo			
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	
Indicatori di Efficacia									
% 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	550	547	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 (Oneri 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	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Socio-Assistenziale						
Servizio		Servizio						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio						
Processo 10								
Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica								
Finalità del Processo								
Garantire l'erogazione e il controllo dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, centri estivi) secondo criteri di qualità e di professionalità.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Studenti, famiglie ed insegnanti								
Indici								
	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° 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!
Indici di Tempo								
Tempo di attesa consegna pasti espresso in minuti				0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo (TOTALE)	€ 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!
Indici di Qualità								
							#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	Normativo			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#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!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Puntualità nell'erogazione dei pasti (tempo di attesa espresso in minuti)				0,00	0,00	0,00	0,00	
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura dei centri estivi (proventi di competenza/Costo processo)				89,77%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				€ 50,24	€ 46,03	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

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								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
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								
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								