

PIANO DELLE PERFORMANCE

ANNO 2019

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione	2016	2017	2018	2019	
Popolazione residente al 31/12	612	587	574	572	
di cui popolazione straniera	41	40	42	42	
Descrizione	2016	2017	2018	2019	
nati nell'anno	5	5	3	1	
deceduti nell'anno	10	14	12	17	
immigrati	21	25	26	26	
emigrati	31	41	30	22	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2016	2017	2018	2019	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	41	41	32	34
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	42	39	40	40
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	59	57	54	66
Popolazione in età adulta	30-65 anni	299	285	273	273
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	171	165	165	159
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2016	2017	2018	2019	
Prima infanzia	0-3 anni	20	18	15	16
Utenza scolastica	4-13 anni	59	58	53	56
Minori	0-18 anni	103	95	90	94
Giovani	15-25 anni	48	48	53	52
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				1200	

Territorio

Superficie in Km²			1
Frazioni			
Risorse idriche			
Laghi			
Fiumi			

Viabilità

Strade	2016	2017	2018	2019
Statali Km				
Provinciali Km	1	1	1	1,00
Comunali Km	2	2	2	2,00
Vicinali Km				
Autostrade Km				
Tot. Km strade	3,00	3,00	3,00	3,00

		Comune di				ANNO 2019			
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI					PRECONSUNTIVO				
Gestione delle Entrate									
Titoli	2016		2017		2018		2019		
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	
Avanzo applicato			€ 19.000,00						
1 - Tributarie	€ 377.610,06	€ 338.850,32	€ 376.245,80	€ 348.468,55	€ 386.970,42	€ 358.385,26	€ 274.280,58	€ 195.286,16	
2 - Trasferimento Stato	€ 11.447,21	€ 11.447,21	€ 13.993,51	€ 13.993,51	€ 43.304,65	€ 36.956,97	€ 36.719,91	€ 36.719,91	
3 - Extratributarie	€ 105.582,33	€ 43.144,14	€ 102.516,20	€ 74.776,80	€ 80.916,53	€ 50.907,80	€ 48.401,20	€ 28.935,35	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 8.232,69	€ 8.032,69	€ 17.761,80	€ 17.761,80	€ 20.147,00	€ 11.347,00	€ 125.580,55	€ 36.580,00	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 90.266,34	€ 33.064,34	€ 4.113,99	€ 4.113,99					
6 - Servizi conto terzi	€ 52.966,37	€ 50.466,37	€ 77.102,80	€ 74.602,80	€ 64.735,00	€ 62.235,00	€ 49.418,83	€ 46.918,83	
Totale entrate	€ 646.105,00	€ 485.005,07	€ 591.734,10	€ 533.717,45	€ 596.073,60	€ 519.832,03	€ 534.401,07	€ 344.440,25	

Gestione delle Spese									
Titoli	2016		2017		2018		2019		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 443.622,63	€ 327.374,31	€ 437.903,58	€ 356.515,24	€ 469.659,15	€ 385.775,96	€ 352.090,77	€ 254.877,25	
2 - Spese c/capitale	€ 58.000,00	€ 1.586,00	€ 35.583,00	€ 25.496,66	€ 61.126,68	€ 42.335,40	€ 155.619,28	€ 63.116,08	
3 - Rimborso di prestiti	€ 49.753,77	€ 41.731,54	€ 19.918,54	€ 19.918,54	€ 15.920,81	€ 15.920,81	€ 3.668,37	€ 3.668,37	
4 - Servizi conto terzi	€ 52.966,37	€ 45.267,12	€ 73.708,23	€ 67.682,31	€ 64.735,00	€ 57.191,80	€ 43.670,98	€ 43.670,98	
Totale spesa	€ 604.342,77	€ 415.958,97	€ 567.113,35	€ 469.612,75	€ 611.441,64	€ 501.223,97	€ 555.049,40	€ 365.332,68	

Gestione residui										
Titolo	ENTRATE	2016		2017		2018		2019		
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	
1	Tributarie	€ 91.887,19	€ 39.402,03	€ 85.005,24	€ 34.107,78	€ 66.546,52	€ 29.564,68	€ 65.321,33	€ 25.041,17	
2	Contributi e trasferimenti	€ 2.401,46	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 14.147,68	€ 13.935,18	
3	Extratributarie	€ 45.182,65	€ 37.685,67	€ 67.495,45	€ 51.078,34	€ 51.177,73	€ 29.274,43	€ 51.912,03	€ 28.691,99	
4	Contributi conto capitale	€ 18.120,00	€ 8.120,00	€ 10.200,00	€ 200,00	€ 10.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	
5	Accensioni di prestiti	€ -	€ -	€ 57.202,00	€ 57.202,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
6	Servizi conto terzi	€ 2.928,70	€ 2.906,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
Totale residui su entrate		€ 160.520,00	€ 88.113,70	€ 222.402,69	€ 145.088,12	€ 130.224,25	€ 61.339,11	€ 134.881,04	€ 70.168,34	
Titolo	SPESE	2016		2017		2018		2019		
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	
1	Spese correnti	€ 141.857,84	€ 107.811,77	€ 143.629,15	€ 135.107,22	€ 83.997,07	€ 68.682,55	€ 92.254,80	€ 77.940,77	
2	Spese per investimenti	€ 3.672,30	€ 3.641,70	€ 56.444,60	€ 53.807,82	€ 10.086,34	€ 8.310,02	€ 20.567,60	€ 15.175,96	
3	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.022,23	€ 8.022,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4	Servizi conto terzi	€ 7.585,59	€ 7.385,59	€ 7.899,25	€ 7.699,25	€ 9.620,49	€ 8.387,57	€ 8.776,12	€ 8.059,66	
Totale residui su spese		€ 153.115,73	€ 118.839,06	€ 215.995,23	€ 204.636,52	€ 103.703,90	€ 85.380,14	€ 121.598,52	€ 101.176,39	

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 11.447,21	€ 13.993,51	€ 14.278,30	€ 900,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 3.618,67	€ 3.863,28	€ 2.927,77	€ 2.247,60
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01) da certificato	€ 95.206,69	€ 85.489,19	€ 89.872,05	€ 88.000,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 16.689,43	€ 19.918,54	€ 15.920,81	€ 7.421,66
Anticipazioni di cassa	€ 33.064,34	€ -	€ -	€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	97,69%	97,16%	91,53%	89,78%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	76,34%	76,36%	75,70%	76,32%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	2,31%	2,84%	2,79%	0,25%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2016	2017	2018	2019
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui (cap+int)	23,35%	22,18%	21,27%	27,18%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	19,25%	17,35%	17,58%	24,49%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2016	2017	2018	2019
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 789,53	€ 815,61	€ 815,13	€ 564,13
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 617,01	€ 640,96	€ 674,16	€ 479,51
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui (cap+int)	€ 33,18	€ 40,51	€ 32,84	€ 16,90
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 18,70	€ 23,84	€ 24,88	€ 1,57
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2016	2017	2018	2019
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	24,84%	37,58%	21,85%	25,24%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	25,34%	38,09%	16,96%	21,91%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	79,06%	88,40%	87,48%	69,49%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	73,80%	81,41%	82,14%	71,20%
Impegni titolo 1				

Comune di Miagliano				ANNO	2019
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE					
Personale in servizio					
Descrizione	2016	2017	2018	2019	
Dirigenti (unità operative)					
Posizioni Organizzative (unità operative)					
Dipendenti (unità operative)	3,00	2,00	2,00	2,00	
Totale unità operative in servizio	3,00	2,00	2,00	2,00	
Totale dipendenti in servizio (teste)			2,00	2,00	
Età media del personale					
Descrizione	2016	2017	2018	2019	
Dirigenti					
Posizioni Organizzative					
Dipendenti	48,00	49,00	50,00	51,50	
Totale Età Media	48,00	49,00			
Indici di assenza					
			CONSUNTIVO		
Descrizione	2016	2017	2018	2019	
Malattia + Ferie + Altro	14,00	0,15	13,20%	13,20%	
Malattia + Altro	0,00%	1,56%	1,58%	1,58%	

Indici per la spesa del Personale				PREVISIONE	
Descrizione	2016	2017	2018	2019	
Spesa complessiva per il personale	€ 66.733,00	€ 41.614,65	€ 42.500,00	€ 43.265,00	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 320,00	€ -	€ -	€ 130,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 320,00	€ -	€ -	€ 130,00	

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	15,04%	9,50%	9,05%	12,29%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 22.244,33	€ 20.807,33	€ 21.250,00	€ 21.632,50
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	109,04	70,89	74,04	75,64
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	204	294	287	287
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 106,67	€ -	€ -	€ 65,00
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,48%	0,00%	0,00%	0,30%
Spesa complessiva personale				

Comune di Miagliano					ANNO	2019			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d 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									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	612	587	574	591,00	572,00				
Ore apertura settimanale	14	14	14	14,00	14		-100,00%	-100,00%	
N. carte identità rilasciate	99	67	73	79,67	60		-100,00%	-100,00%	
N. variazioni anagrafiche	79	150	115	114,67	120		-100,00%	-100,00%	
N. eventi registrati stato civile	20	34	29	27,67	20		-100,00%	-100,00%	
N. risposte ad adempimenti statistici	20	60	60	46,67	50		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo di rilascio carta identità (espresso in giorni)	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del Processo	€ 18.256,02	€ 19.918,34	€ 20.543,94	€ 19.529,43			-100,00%	#DIV/0!	
costo del personale	17.644,80	19.214,40	19.710,00	€ 18.856,40	€ 19.731,75		-100,00%	-100,00%	
manutenzione software	611,22	703,94	703,94	€ 673,03	€ 703,94		-100,00%	-100,00%	
corsi di formazione Anusca		320,00	130,00	€ 150,00	€ 130,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#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 28/36	C3	75%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					0,39	0,39	0,00	-0,39	NOOK
% pratiche pro capite (n. certe identità + variazioni/popolazione)					13,48%	10,49%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
					100,00%	1,00	0,00	1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 33,04	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio C. I + variazioni (costo del processo/n. pratica+certificati)					€ 100,49	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

Comune di Miagliano					ANNO	2019		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 2								
Erogare servizi cimiteriali								
Finalità del Processo								
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	612	587	574	591,00	572			
Ore/giorni apertura settimanale	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00		-100,00%	-100,00%
N. loculi concessi	4	19	5	9,33	2		-100,00%	-100,00%
N. cellette concesse	11	5	1	5,67	2		-100,00%	-100,00%
N. tombe concesse	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. loculi richiesti	4	19	5	9,33	2		-100,00%	-100,00%
N. cellette richieste	11	5	1	5,67	2		-100,00%	-100,00%
N. tombe richieste	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	0	29	0	9,67	10		-100,00%	-100,00%
N. esumazioni da effettuare	5	0	0	1,67	0		-100,00%	#DIV/0!
N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati	0	14	5	6,33	4		-100,00%	-100,00%
N. aree occupate	0	0	3	1,00	6		-100,00%	-100,00%
Ore/giorni di confronto apertura	14	14	14	14,00	14		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio predisposizione contratti (in giorni)	2	2	2	2	2		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 1.053,04	€ 1.131,52	€ 1.222,00	€ 1.135,52			-100,00%	#DIV/0!
Proventi cimiteriali di competenza	€ 5.930,00	€ 5.741,80	€ 3.166,00	€ 4.945,93	€ 450,00		-100,00%	-100,00%
importo entrate per rinnovo concessioni	€ 0,00	€ 7.140,00	€ 900,00	€ 2.680,00	€ 0,00		-100,00%	#DIV/0!
stipendio personale (costo in quota % personale impegnato)	€ 882,24	€ 960,72	€ 1.051,20	€ 964,72	€ 1.052,36		-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	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	In ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
VALERIA PELLE 28/36	C3	4%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Tasso di accessibilità del cimitero (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#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!	#DIV/0!
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)				580,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)				2,00	2	0	-2	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 1,92	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)				671,58%	#DIV/0!	#DIV/0!	#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!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

Obiettivo di processo					ANNO	2019			
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area di vigilanza Corpo di Polizia Municipale							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio							
Processo 3									
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione, gestire le attività commerciali, organizzare manifestazioni									
Finalità del Processo									
Garantire il controllo del territorio , gestire la Protezione Civile e le attività commerciali, organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Cittadini/Utenti della strada/Esercizi commerciali/Associazioni									
Indici									
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	612	587	574	591	572				
Km strade territorio	3	3	3	3	3,00		-1	-1	
N. ore di attività di controllo stradale + vigilanza settimanale			0,00	0	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
N. ore attività complessive pl settimanali			0,00	0	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio			2,00	1	2,00		-100,00%	-100,00%	
Popolazione maggiorenne			484,00	161			-100,00%	#DIV/0!	
N. infrazioni rilevate	5,00	7,00	0,00	4	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	4,00	2	4,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti			0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti			0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 201,10	€ 100,00	€ 100,37	€ 100,00		-1	-1	
Costo del processo: collaboratore esterno di altra p.a.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#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		
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
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)					0,41%	#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)					50,00	25,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Valore medio sanzioni sicurezza stradale (proventi di competenza/n. infrazioni)					25,092	#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 Miagliano					ANNO	2019		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 4								
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile, le risorse umane, l'economato, il patrimonio comunale e le entrate.								
Finalità del Processo								
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge. Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, gestire l'attività di riscossione delle entrate ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Cittadini/Amministratori/Contribuenti/Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti								
Indici								
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	612	587	574	591	572			
n. variazioni di bilancio (e relative deliberazioni giunta e consiglio)	5	7	8	7	6		-100,00%	-100,00%
tot. Capitoli	150	150	150	150	150		-100,00%	-100,00%
Numero mandati emessi	1060	1035	1007	1034	900		-100,00%	-100,00%
Numero reversali emesse	715	734	718	722	650		-100,00%	-100,00%
N. immobili di proprietà utilizzati a vario titolo	6	6	6	6	6		-100,00%	-100,00%
N. totale immobili di proprietà	6	6	6	6	6		-100,00%	-100,00%
Totale recupero evasione TARSU-IMU	0,00	3.329,93	6.685,00	3338	200,00		-100,00%	-100,00%
totale entrate TARSU-IMU	145.000,00	147.727,00	149.191,00	147306	143.000,00		-100,00%	-100,00%
n. sanzioni a ruolo				0			#DIV/0!	#DIV/0!
n. sanzioni emesse				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	60	15	20	32	20		-100,00%	-100,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (indicatore tempestività)	36	25	13	25	20		-100,00%	-100,00%
Velocità media incasso tributi (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 16.695,10	€ 17.923,54	€ 18.779,94	€ 17.799,53	€ 19.579,49		-100,00%	-100,00%
spesa del personale (nel 2016 pagati arretrati categoria C3)	€ 14.694,30	€ 14.334,30	€ 16.386,30	€ 15.138,30	€ 16.575,85		-100,00%	-100,00%
studio commercialista dichiarazioni annuali obbligatorie	€ 1.522,56	€ 3.025,60	€ 1.830,00	€ 2.126,05	€ 2.440,00		-100,00%	-100,00%
manutenzione software ragioneria	€ 478,24	€ 563,64	€ 563,64	€ 535,17	€ 563,64		-100,00%	-100,00%
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	C3	90%	UFFICIO TRIBUTI					
VALERIA PELLE 28/36	C3	5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Capacità programmatrice (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)				4,44%	4,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione TARSU-ICI (Totale recupero evasione TARSU-ICI / totale entrate TARSU-ICI)				2,27%	0,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso				32	20	0	-20	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento				25	20	0	-20	OK
Velocità media incasso tributi (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)				1	1	0	-1	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 30,12	€ 34,23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Comune di Miagliano					ANNO	2019		
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								
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	612	587	574	591	572			
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	2,00	2,00	2,33	2,00		-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.)	98	92	84	91	84		-100,00%	-100,00%
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi)	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio certificazioni				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 3.107,51	€ 2.904,51	€ 2.945,51	€ 2.985,84			-100,00%	#DIV/0!
costo cedolini-buste paghe	€ 2.291,16	€ 2.108,16	€ 2.108,16	€ 2.169,16	€ 2.108,16		-100,00%	-100,00%
costo del personale	€ 816,35	€ 796,35	€ 837,35	€ 816,68	€ 847,80		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. dirigenti	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. posizioni organizzative	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
Ore assenza malattia permessi retribuiti scioperi	0	49	45	31	44		-100,00%	-100,00%
Tot. ore lavorative (dedotte ferie)	3.790	2.160	2.144	2.698	2.124		-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	C3	5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia								
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)			42,86%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Media abitanti (popolazione/n. unità operative)			253,29	286,00	#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	OK	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)			€ 32,69	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)			€ 5,05	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)			€ 1.279,65	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità								
Tasso di efficienza unità operative)		(n. dirigenti/ n. unità operative)	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)			1,16%	2,07%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% rettifiche anomale/ n. registrazioni)		(n. variazioni-)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato								

Obiettivo di processo						ANNO	2019	
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità								
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 6								
Gestire il Servizio di Igiene Urbana, il Servizio Idrico Integrato (fognature e depurazione) ed i controlli ambientali								
Finalità del Processo								
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio anche attraverso il controllo del sistema di raccolta dei rifiuti.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	612	587	574	591	572			
Ql. raccolta differenziata	852	852	1181	961,67	1206		-100,00%	-100,00%
Ql. totale RSU raccolti	1283	1283	816	1127,33	811		-100,00%	-100,00%
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	2135	2135	1997	2089,00	2017		-100,00%	-100,00%
N° utenze servizio raccolta rifiuti	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00		-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N° controlli effettuati				0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
I dati si riferiscono all'ultima dichiarazione MUD anno 2017				0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
N° passaggi raccolta alla settimana (carta,plastica,umido, indifferenziata)	3,00	4,00	4,00	3,67	4,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 70.000,00	€ 74.700,00	€ 72.000,00	€ 72.233,33	€ 72.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi servizio raccolta rifiuti accertamento 74.048 incasso 68.143	€ 75.000,00	€ 74.613,00	€ 68.143,00	€ 72.585,33	€ 72.423,00		-100,00%	-100,00%
Costi raccolta RIFIUTI (Seab) tutto porta a porta	€ 48.000,00	€ 55.200,00	€ 56.200,00	€ 53.133,33	€ 57.000,00		-100,00%	-100,00%
Costi smaltimento RIFIUTI (Asrab+Cosrab+altro)	€ 22.000,00	€ 19.500,00	€ 15.800,00	€ 19.100,00	€ 15.000,00		-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	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento della qualità ambientale (indagine se effettuata)			-	-			#VALORE!	#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								ESITO
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata / ql. totale RSU raccolti)				85,30%	148,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Produzione rifiuti pro capite raccolti (RSU + differenziata)/utenze)				(ql. Totali) 6,89	6,66	#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)				3,67	4,00	0,00	-4,00	NOOK
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio Ql ql. totali raccolti)				(costo del processo/ € 34,58	€ 35,70	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (provento/ costo del processo)				100,49%	100,59%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)				€ 122,22	€ 125,87	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo delle raccolta differenziata / ql. smaltiti da differenziata)				(costi differenziata € 55,25	€ 47,26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento della qualità ambientale (indagine)				-	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK
% Reclami rifiuti (N. reclami/ utenti)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

Comune di Miagliano					ANNO	2019		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 7								
Gestire la Pianificazione territoriale, l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni /DIA /SCIA								
Finalità del Processo								
Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale. Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi, gestione sportello SUAP convenzionato con Comunità Montane.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori								
Indici								
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	612	587	574	591	572			
h apertura settimanale	3	3	3	3,00	3		-100,00%	-100,00%
N° regolamenti e ordinanze emesse	16	21	17	18	10		-100,00%	-100,00%
N° DIA presentate (cila, scia, cdu)	2	12	16	10	13		-100,00%	-100,00%
N° autorizzazioni e concessioni rilasciate (permessi di costruire)	2	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
N° licenze di abitabilità/agibilità rilasciate	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N° autorizzazioni e concessioni richieste	2	1	0	1	1		-100,00%	-100,00%
N° licenze di abitabilità/agibilità richieste	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	30	30	30	30,00	30		-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	34,00	34,00	34,00	34	24,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ 12.860,18	€ 7.400,45	€ 7.889,15	€ 9.383,26	€ 9.248,95		-100,00%	-100,00%
Oneri urbanizzazione INCASSATI (e sanatorie) diritti edilizi	€ 1.542,00	€ 630,00	€ 581,00	€ 917,67	€ 825,00		-100,00%	-100,00%
costo del personale ufficio tecnico (2017 6 ore settimanali) al 50%	€ 2.880,41	€ 4.817,00	€ 4.920,50	€ 4.205,97	€ 6.674,50		-100,00%	-100,00%
costo collaborazione professionista per ufficio tecnico			€ 0,00		€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
costo cantoniere (45% costo cantoniere 9 ore settimanali) ora 12,87	€ 9.979,77	€ 2.583,45	€ 2.968,65	€ 5.177,29	€ 2.574,45		-100,00%	-100,00%
collaborazione esterna da privato per cantoniere			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
n. ricorsi di edilizia							#DIV/0!	#DIV/0!
n. pratiche di diniego							#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					
CONGIU R. CANTONIERE	B	45%	PERSONALE ALTRO ENTE					
INDICATORI DI PERFORMANCE								
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)			3,00	3,00	0,00	-3,00	NOOK	
Grado di rilascio autorizzazioni rilasciate / n. autorizz. richieste		(n. autorizz.)	133,33%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Grado di rilascio licenze (N. licenze rilasciate/N. licenze richieste)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo tipologia di autorizzazione)		(in funzione della	30,00	30,00	0,00	-0,30	OK	
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	OK	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)		(Oneri)	€ 275,98	€ 385,37	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Provento medio urbanizzazione urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)			€ 688,25	€ 825,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)			€ 15,88	€ 16,17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità								
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato								

Comune di Miagliano					ANNO	2019		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area						
Servizio		Servizio						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio						
Processo 8								
Progettare e gestire lavori pubblici ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio (include impianti sportivi, scuole, case comunali, strutture residenziali per anziani, patrimonio indisponibile - municipio, biblioteca, immobili - viabilità, verde, cimiteri)								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili del patrimonio, del verde e delle strade garantendo l'efficienza della segnaletica stradale e la funzionalità dei semafori. Completare gli interventi in corso di esecuzione, attivare i nuovi interventi previsti ed assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini, Amministratori e fruitori dei beni								
Indici								
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	612	587	574	591	572			
Km strade del patrimonio	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			
Mq verde pubblico: ettari	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			-100,00%
Mq territorio	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00			-100,00%
N. punti luce	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00			-100,00%
N. progettazioni interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!
N. progettazioni totali	0,00	0,00	1,00	0,33	0,00			-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione	15	15	15	15,00	15			-100,00%
								#DIV/0!
								#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 85.933,50	€ 27.784,73	€ 88.085,85	€ 67.268,03	€ 59.956,00			-100,00%
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie (territorio+immobili)	€ 13.163,00	€ 19.810,73	€ 30.713,00	€ 21.228,91	€ 9.956,00			-100,00%
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie (470/2/1 e 2770/5/1)	€ 14.100,00	€ 24.363,00	€ 34.400,00	€ 24.287,67	€ 14.000,00			-100,00%
Importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 58.000,00	€ -	€ 48.824,00	€ 35.608,00	€ 50.000,00			-100,00%
importo stanziato per manut. Straordin.(scuola e asilo messa in sicurezza)	€ 58.000,00	€ -	€ 53.000,00	€ 37.000,00	€ 50.000,00			-100,00%
costo del personale ufficio tecnico	€ 2.573,00	€ 4.817,00	€ 4.920,50	€ 4.103,50	€ 6.674,50			-100,00%
costo cantoniere	€ 12.197,50	€ 3.157,00	€ 3.628,35	€ 6.327,62	€ 3.146,55			-100,00%
costo diretto del servizio di illuminazione pubblica	€ 24.734,00	€ 25.000,00	€ 23.458,00	€ 24.397,33	€ 23.200,00			-1
Indici di Qualità								
N. ricorsi e/o segnalazioni								#DIV/0!
N. interventi effettuati (determine uff.tecn.affidamento lavori)	12,00	10	45	22,33	43,00			-100,00%
								#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					
CONGIU R. CANTONIERE	B	55%	PERSONALE ALTRO ENTE					
INDICATORI DI PERFORMANCE								
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia								
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/ Km strade del patrimonio)			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)			5,08	5,24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni totali)			0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di intervento su segnalazione			15	15	0	0	NOOK	
Indicatori di Efficienza Economica								
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)			87,41%	71,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€	113,82	€	104,82	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/Punti luce)	€	182,07	€	173,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)			96,24%	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 Miagliano					ANNO	2019					
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											
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	612	587	574	591,00	572						
N. atti protocollati	2910	2713	3148	2924	2900		-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 dopo firma Segretario)	15,00	7,00	7,00	9,67	7,00		-100,00%	-100,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 3.753,44	€ 5.140,65	€ 5.543,57	€ 4.812,55	€ 5.558,66		-100,00%	-100,00%			
Totale costo canoni manutenzione software (+ scrivania digitale)	€ 224,48	€ 501,42	€ 501,42	€ 409,11	€ 501,42		-100,00%	-100,00%			
N. applicativi	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%			
Totale costo canoni manutenzione hardware			0	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!			
costo del personale	3528,96	4639,23	5042,15	€ 4.403,45	€ 5.057,24		-100,00%	-100,00%			
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						
VALERIA PELLE 28/36	C3	16%									
NORA BOERO 18/36	C3	5%									
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia											
atti protocollati per anno (n. atti protocollati/365)							8,01	7,95	0,00	-7,95	NOOK
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)							0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)							9,67	7,00	0,00	-7,00	OK
							0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)							€ 8,14	€ 9,72	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi)							409,11	€ 501,42	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità											
							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato											

Comune di Miagliano						ANNO	2019			
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Socio-Assistenziale									
Servizio	Servizio									
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio									
Processo 10										
Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica										
Finalità del Processo										
Garantire l'erogazione e il controllo dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, centri estivi) secondo criteri di qualità e di professionalità.										
Missione - Visione dell'Ente										
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>										
Stakeholder										
Studenti, famiglie ed insegnanti										
Indici										
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno 2019 anno scol. 2018/2019	Raggiunto nell'anno 2019 anno scol.2018/2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	612	587	574	591	572					
N° alunni scuola materna	49	47	47	48	40		-100,00%	-100,00%		
N° Utenti refezione scolastica scuola materna	49	47	47	48	38		-100,00%	-100,00%		
N° pasti scuola materna (pasto 4,08+IVA 4%)	7322	6386	6563	6757	6592		-100,00%	-100,00%		
N° Utenti trasporto scolastico elementare-media			0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!		
4										
Tempo di attesa consegna pasti espresso in minuti			0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Costo										
Costo del processo (TOTALE)	€ 33.500,00	€ 32.000,00	€ 33.000,00	€ 32.833,33	€ -		-100,00%	#DIV/0!		
Proventi di competenza (mensa scolastica)	€ 32.900,00	€ 31.129,00	€ 32.903,00	€ 32.310,67	31683,64		-100,00%	-100,00%		
Proventi di competenza (trasporto scolastico)			€ -	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!		
costo pasti mensa materna (aggiungere spesa personale comunale)	€ 33.500,00	€ 32.000,00	€ 33.000,00	€ 32.833,33	27971,16		-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	Nominativo					
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni)						100,00%	95,00%	#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	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
% di copertura dei centri estivi (proventi di competenza/Costo processo)						98,41%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)						€ 55,56	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità										
Analisi del risultato										

Comune di Miagliano							ANNO	2019	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio							
Processo 11									
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali, ai minori, anziani e diversamente abili									
Finalità del Processo									
Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali, agli anziani, alle persone diversamente abili ed ai minori; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Persone in difficoltà economica e sociale									
Indici									
da relazione al conto annuale e fabbisogni standard sose		2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità									
Popolazione									
N. richieste contributi accolte									
N. anziani assistiti									
N. disabili assistiti									
N. minori assistiti									
N. adulti in difficoltà assistiti									
N. totale assistiti									
N. richieste contributi presentate									
Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione)									
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributo (gg)									
Indici di Costo									
Costo del processo									
Costo del personale dell'ente dedicato al servizio									
quota eventuale consorzio (Consozio IRIS)									
altri costi per servizi assistenziali									
Indici di Qualità									
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	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste contributi (richieste accolte/ richieste presentate)					65,22%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio erogazione contributo gg					0,00	0,00	0,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)					€ 47,83	€ 46,12	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo assistiti (Costo del processo/assistiti)					€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									