

# PIANO DELLE PERFORMANCE

ANNO 2020

## CARATTERISTICHE DELL'ENTE

### Popolazione

Descrizione		2017	2018	2019	2020
Popolazione residente al 31/12		587	574	579	563
di cui popolazione straniera		40	42	42	42
Descrizione		2017	2018	2019	2020
nati nell'anno		5	3	0	1
deceduti nell'anno		14	12	13	8
immigrati		25	26	40	22
emigrati		41	30	22	31
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2017	2018	2019	2020
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	41	32	34	30
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	39	40	40	38
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	57	54	66	66
Popolazione in età adulta	30-65 anni	285	273	273	270
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	165	165	166	159
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2017	2018	2019	2020
Prima infanzia	0-3 anni	18	15	16	16
Utenza scolastica	4-13 anni	58	53	56	45
Minori	0-18 anni	95	90	94	90
Giovani	15-25 anni	48	53	52	44
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>					1200

### Territorio

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

### Viabilità

Strade		2017	2018	2019	2020
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 2020			
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI					DATI PRECONSUNTIVO				
Gestione delle Entrate									
Titoli	2017		2018		2019		2020		
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	
Avanzo applicato + FPV	€ 19.000,00				€ -		€ 99.740,00		
1 - Tributarie	€ 376.245,80	€ 348.468,55	€ 386.970,42	€ 358.385,26	€ 375.745,94	€ 340.112,75	€ 333.215,55	€ 167.837,56	
2 - Trasferimento Stato	€ 13.993,51	€ 13.993,51	€ 43.304,65	€ 36.956,97	€ 36.335,75	€ 36.335,75	€ 37.045,67	€ 37.045,67	
3 - Extratributarie	€ 102.516,20	€ 74.776,80	€ 80.916,53	€ 50.907,80	€ 100.737,88	€ 67.508,70	€ 19.955,20	€ 19.955,20	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 17.761,80	€ 17.761,80	€ 20.147,00	€ 11.347,00	€ 195.619,11	€ 90.618,83	€ 74.141,80	€ 12.543,90	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 4.113,99	€ 4.113,99							
6 - Servizi conto terzi	€ 77.102,80	€ 74.602,80	€ 64.735,00	€ 62.235,00	€ 74.134,91	€ 71.134,91	€ 51.653,90	€ 49.153,90	
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 591.734,10</b>	<b>€ 533.717,45</b>	<b>€ 596.073,60</b>	<b>€ 519.832,03</b>	<b>€ 782.573,59</b>	<b>€ 605.710,94</b>	<b>€ 615.752,12</b>	<b>€ 286.536,23</b>	

Gestione delle Spese									
Titoli	2017		2018		2019		2020		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 437.903,58	€ 356.515,24	€ 469.659,15	€ 385.775,96	€ 482.015,67	€ 387.247,15	€ 355.643,11	€ 231.825,13	
2 - Spese c/capitale	€ 35.583,00	€ 25.496,66	€ 61.126,68	€ 42.335,40	€ 158.431,00	€ 133.451,84	€ 137.598,07	€ 38.688,82	
3 - Rimborso di prestiti	€ 19.918,54	€ 19.918,54	€ 15.920,81	€ 15.920,81	€ 7.421,66	€ 7.421,66			
4 - Servizi conto terzi	€ 73.708,23	€ 67.682,31	€ 64.735,00	€ 57.191,80	€ 74.134,91	€ 62.397,60	€ 48.301,43	€ 42.802,08	
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 567.113,35</b>	<b>€ 469.612,75</b>	<b>€ 611.441,64</b>	<b>€ 501.223,97</b>	<b>€ 722.003,24</b>	<b>€ 590.518,25</b>	<b>€ 541.542,61</b>	<b>€ 313.316,03</b>	

Gestione residui										
Titolo	ENTRATE	2017		2018		2019		2020		
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	
1	Tributarie	€ 85.005,24	€ 34.107,78	€ 66.546,52	€ 29.564,68	€ 65.321,33	€ 25.168,34	€ 75.786,18	€ 28.312,15	
2	Contributi e trasferimenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.347,68	€ 6.347,68	€ -	€ -	
3	Extratributarie	€ 67.495,45	€ 51.078,34	€ 51.177,73	€ 29.274,43	€ 51.912,03	€ 41.528,77	€ 43.612,44	€ 20.281,97	
4	Contributi conto capitale	€ 10.200,00	€ 200,00	€ 10.000,00	€ -	€ 8.800,00	€ 7.800,00	€ 106.000,28	€ 45.500,00	
5	Accensioni di prestiti	€ 57.202,00	€ 57.202,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
6	Servizi conto terzi	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00	€ 2.500,00	
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 222.402,69</b>	<b>€ 145.088,12</b>	<b>€ 130.224,25</b>	<b>€ 61.339,11</b>	<b>€ 134.881,04</b>	<b>€ 83.344,79</b>	<b>€ 228.398,90</b>	<b>€ 96.594,12</b>	
Titolo	SPESE	2017		2018		2019		2020		
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	
1	Spese correnti	€ 143.629,15	€ 135.107,22	€ 83.997,07	€ 68.682,55	€ 92.254,80	€ 80.923,80	€ 99.826,15	€ 79.532,96	
2	Spese per investimenti	€ 56.444,60	€ 53.807,82	€ 10.086,34	€ 8.310,02	€ 20.567,60	€ 15.175,96	€ 30.050,47	€ 22.956,87	
3	Rimborso di prestiti	€ 8.022,23	€ 8.022,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -	€ -	
4	Servizi conto terzi	€ 7.899,25	€ 7.699,25	€ 9.620,49	€ 8.387,57	€ 8.776,12	€ 8.059,66	€ 12.453,77	€ 11.237,31	
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 215.995,23</b>	<b>€ 204.636,52</b>	<b>€ 103.703,90</b>	<b>€ 85.380,14</b>	<b>€ 121.598,52</b>	<b>€ 104.159,48</b>	<b>€ 142.330,39</b>	<b>€ 113.727,14</b>	

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 13.993,51	€ 43.304,65	€ 14.278,30	€ 948,37
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 3.863,28	€ 2.927,77	€ 2.247,60	€ 1.898,91
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01) da certificato	€ 85.489,19	€ 89.872,05	€ 89.376,64	€ 89.000,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 19.918,54	€ 15.920,81	€ 7.421,66	€ 7.770,35
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -	€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
<b>1. Autonomia finanziaria</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	97,16%	91,53%	92,91%	<b>90,51%</b>
<b>2. Autonomia impositiva</b>				
Entrate tributarie	76,36%	75,70%	73,27%	<b>85,39%</b>
<b>3. Dipendenza erariale</b>				
Trasferimenti correnti statali	2,84%	2,79%	0,18%	<b>0,00%</b>
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
<b>1. Rigidità strutturale</b>				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	22,18%	21,27%	19,31%	<b>25,29%</b>
<b>2. Rigidità per costo personale</b>				
Spesa complessiva personale	17,35%	17,58%	17,43%	<b>22,81%</b>
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>				
Rimborso mutui (cap+int)	0,00%	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 815,61	€ 815,13	€ 822,94	€ <b>627,30</b>
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>				
Entrate tributarie	€ 640,96	€ 674,16	€ 648,96	€ <b>591,86</b>
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 40,51	€ 32,84	€ 16,70	€ <b>17,17</b>
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>				
Trasferimenti correnti statali	€ 23,84	€ 24,88	€ 1,64	€ -
Capacità gestionale				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
<b>1. Incidenza residui attivi</b>				
Residui attivi	37,58%	21,85%	17,24%	<b>37,09%</b>
<b>2. Incidenza residui passivi</b>				
Residui passivi	38,09%	16,96%	16,84%	<b>26,28%</b>
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>				
Riscossioni titoli 1 + 3	88,40%	87,48%	85,55%	<b>53,17%</b>
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>				
Pagamenti titolo 1	81,41%	82,14%	80,34%	<b>50,37%</b>

Comune di Miagliano				ANNO	2020
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE					
Personale in servizio					
Descrizione	2017	2018	2019	2020	
Dirigenti (unità operative)				0,00	
Posizioni Organizzative (unità operative)				0,00	
Dipendenti (unità operative)	2,00	2,00	2,00	1,00	
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Totale dipendenti in servizio (teste)</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	
Età media del personale					
Descrizione	2017	2018	2019	2020	
Dirigenti					
Posizioni Organizzative					
Dipendenti	49,00	50,00	51,50	54,00	
<b>Totale Età Media</b>	<b>48,00</b>	<b>49,00</b>	<b>51,50</b>	<b>54,00</b>	
Descrizione	2017	2018	2019	2020	
Malattia + Ferie + Altro	0,15	0,13	14,45%	9,60%	
Malattia + Altro (4)	1,56%	1,58%	0,95%	0,00%	

Indici per la spesa del Personale				PREVISIONE
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Spesa complessiva per il personale	€ 41.614,65	€ 42.500,00	€ 45.435,53	€ 44.845,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ -	€ -	€ 130,00	€ -
Spesa per la formazione (impegnato)	€ -	€ -	€ 130,00	€ -

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>				
Spesa complessiva personale	9,50%	9,05%	9,43%	12,61%
Spese Correnti				
<b>2. Costo medio del personale</b>				
Spesa complessiva personale	€ 20.807,33	€ 21.250,00	€ 22.717,77	€ 44.845,00
Numero dipendenti				
<b>3. Costo personale pro-capite</b>				
Spesa complessiva personale	70,89	74,04	78,47	79,65
Popolazione				
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>				
Popolazione	294	287	290	579
Numero dipendenti				
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>				
Numero dipendenti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero dirigenti				
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>				
Numero dipendenti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero Posizioni Organizzative				
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>				
Spesa per formazione impegnata	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!
Spesa per formazione prevista				
<b>8. Spesa media formazione</b>				
Spesa per formazione	€ -	€ -	€ 65,00	€ -
Numero dipendenti				
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>				
Spesa per formazione	0,00%	0,00%	0,29%	0,00%
Spesa complessiva personale				

Comune di Miagliano					ANNO	2020					
<b>Obiettivo di processo</b>											
<b>Misurazione della performance</b>											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<b>Area demografica</b>										
	<b>Servizio</b>										
	<b>Ufficio</b>										
<b>Processo 1</b>											
<b>Gestire i servizi demografici</b>											
<b>Finalità del Processo</b>											
<b>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.</b>											
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>											
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>											
<b>Stakeholder</b>											
<b>Cittadini</b>											
<b>Indici</b>											
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
<b>Indici di Quantità</b>											
<b>Popolazione</b>	587	574	579	580,00	563,00						
Ore apertura settimanale	14	14	14	14,00	17		-100,00%	-100,00%			
N. carte identità rilasciate	67	73	57	65,67	50		-100,00%	-100,00%			
N. variazioni anagrafiche	150	115	187	150,67	40		-100,00%	-100,00%			
N. eventi registrati stato civile	34	29	25	29,33	10		-100,00%	-100,00%			
N. risposte ad adempimenti statistici	60	60	50	56,67	60		-100,00%	-100,00%			
<b>Indici di Tempo</b>											
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!			
<b>Indici di Costo</b>											
<b>Costo del Processo</b>	€ 19.918,34	€ 20.543,94		€ 20.255,99	€ 15.874,57		-100,00%	-100,00%			
costo del personale	19.214,40	19.710,00	19.731,75	€ 19.552,05	€ 15.040,63		-100,00%	-100,00%			
manutenzione software	703,94	703,94	703,94	€ 703,94	€ 703,94		-100,00%	-100,00%			
corsi di formazione Anusca	320,00	130,00	130,00	€ 193,33	€ 130,00		-100,00%	-100,00%			
<b>Indici di Qualità</b>											
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo						
VALERIA PELLE 28/36 X 2/12	C3	75%									
CATTANEO INTERINALE	C1	50%									
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>											
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. apertura settimanale/36 h)							0,39	0,47	0,00	-0,47	NOOK
<b>% pratiche pro capite</b> (n. certe identità + variazioni/popolazione)							11,32%	8,88%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
							100,00%	1,00	0,00	1,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/popolazione)							€ 34,92	€ 28,20	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo medio C. I + variazioni</b> (costo del processo/n. pratica+certificati)							€ 93,63	€ 176,38	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>											
<b>Analisi del risultato</b>											

Comune di Miagliano					ANNO	2020		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
<b>Processo 2</b>								
<b>Erogare servizi cimiteriali</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>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.</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini</b>								
<b>Indici</b>								
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	587	574	579	580,00	563			
Ore/giorni apertura settimanale	14,00	14,00	14,00	14,00	17,00		-100,00%	-100,00%
N. loculi concessi	19	5	4	9,33	4		-100,00%	-100,00%
N. cellette concesse	5	1	4	3,33	7		-100,00%	-100,00%
N. tombe concesse	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. loculi richiesti	19	5	4	9,33	4		-100,00%	-100,00%
N. cellette richieste	5	1	4	3,33	7		-100,00%	-100,00%
N. tombe richieste	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	29	0	5	11,33	0		-100,00%	#DIV/0!
N. esumazioni da effettuare	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati	14	5	4	7,67	0		-100,00%	#DIV/0!
N. aree occupate	0	3	3	2,00	0		-100,00%	#DIV/0!
Ore/giorni di confronto apertura	14	14	14	14,00	17		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio predisposizione contratti (in giorni)	2	2	2	2	2		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del Processo	€ 1.131,52	€ 1.222,00		€ 784,51	€ 346,19		-100,00%	-100,00%
Proventi cimiteriali di competenza	€ 5.741,80	€ 3.166,00	€ 7.900,00	€ 5.602,60	€ 10.000,00		-100,00%	-100,00%
importo entrate per rinnovo concessioni	€ 7.140,00	€ 900,00	€ 2.000,00	€ 3.346,67	€ 0,00		-100,00%	#DIV/0!
stipendio personale (costo in quota % personale impegnato)	€ 960,72	€ 1.051,20	€ 1.052,36	€ 1.021,43	€ 175,39		-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%
<b>Indici di Qualità</b>								
N. Reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. riscontro a reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>								
Nome e cognome			Categoria			In ore o % tempo dedicate/o al processo		
VALERIA PELLE 28/36 X 2/12			C3			4%		
ASSESSORE BALDI								
<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>								
Tipo			Costo			Nominativo		
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>Tasso di accessibilità del cimitero</b> (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% di utilizzo</b> (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% rispetto esumazioni</b> (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Tempo medio predisposizione contratti</b> (da richiesta a chiusura della pratica)				2,00	2	0	-2	NOOK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/popolazione)				€ 1,35	€ 0,61	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% Copertura</b> (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)				1140,75%	28,88559379	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>N° reclami e-o n° segnalazioni/N° risposte a reclami e o segnalazioni</b>				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>								

Obiettivo di processo Misurazione della performance					ANNO	2020		
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area di vigilanza Corpo di Polizia Municipale						
Servizio		Servizio						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio						
<b>Processo 3</b>								
<b>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione, gestire le attività commerciali, organizzare manifestazioni</b>								
Finalità del Processo								
<b>Garantire il controllo del territorio , gestire la Protezione Civile e le attività commerciali, organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio</b>								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini/Utenti della strada/Esercizi commerciali/Associazioni								
Indici								
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	587	574	579	580	563			
Km strade territorio	3	3	3	3	3,00		-1	-1
N. ore di attività di controllo stradale + vigilanza settimanale		0,00	0,00	0	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N. ore attività complessive pl settimanali		0,00	0,00	0	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio		2,00	2,00	1	2,00		-100,00%	-100,00%
Popolazione maggiorenne		484,00		161	473,00		-100,00%	-100,00%
N. infrazioni rilevate	7,00	0,00	0,00	2	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	4,00	4,00	3	3,00		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
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!
<b>Indici di Costo</b>								
Proventi di competenza	€ 201,10	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,37	€ 0,00		-1	#DIV/0!
Costo del processo: collaboratore esterno di altra p.a.		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
<b>Indicatori di Efficacia</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Vigilanza stradale settimanale</b> (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!
<b>% di sensibilizzazione dei cittadini Protezione civile</b> (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione maggiorenne)				0,83%	0,42%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Commercio</b> (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Partecipazione media alle manifestazioni RICREATIVE-CULTURALI-TURISTICHE</b> (N. partecipanti alle manifestazioni ricreative-culturali-turistiche / N. manifestazioni ricreative-culturali-turistiche)				33,33	33,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
<b>Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Valore medio sanzioni sicurezza stradale</b> (proventi di competenza/n. infrazioni)				43,014	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro-capite</b> (Costo processo/popolazione)				0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>Analisi del risultato</b>								

Comune di Miagliano					ANNO	2020		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
<b>Processo 4</b>								
<b>Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile, le risorse umane, l'economato, il patrimonio comunale e le entrate.</b>								
Finalità del Processo								
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge. Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, gestire l'attività di riscossione delle entrate ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini/Amministratori/Contribuenti/Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti								
Indici								
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	587	574	579	580	563			
n. variazioni di bilancio (delibere G.C. e C.C) aumento contributi Covid	7	8	6	7	8		-100,00%	-100,00%
tot. Capitoli	150	150	150	150	160		-100,00%	-100,00%
Numero mandati emessi	1035	1007	1022	1021	800		-100,00%	-100,00%
Numero reversali emesse	734	718	750	734	600		-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	3.329,93	6.685,00	3.163,98	4393	3.523,00		-100,00%	-100,00%
totale entrate TARSU-IMU (accertato)	147.727,00	149.191,00	140.213,60	145711	166.000,00		-100,00%	-100,00%
n. sanzioni a ruolo				0			#DIV/0!	#DIV/0!
n. sanzioni emesse				0			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	15	20	20	18	20		-100,00%	-100,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (indicatore tempestività)	25	13	20	19	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%
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del processo</b>	€ 17.923,54	€ 18.779,94	€ 19.579,49	€ 18.760,99	€ 18.264,04		-100,00%	-100,00%
spesa del personale	€ 14.334,30	€ 16.386,30	€ 16.575,85	€ 15.765,48	€ 15.260,40		-100,00%	-100,00%
studio commercialista dichiarazioni annuali obbligatorie	€ 3.025,60	€ 1.830,00	€ 2.440,00	€ 2.431,87	€ 2.440,00		-100,00%	-100,00%
manutenzione software ragioneria	€ 563,64	€ 563,64	€ 563,64	€ 563,64	€ 563,64		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
NORA BOERO 18/36	C3	90%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
<b>Indicatori di Efficacia</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Capacità programmatrice</b> (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)				4,67%	5,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% di utilizzo del patrimonio immobiliare:</b> (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Tasso recupero evasione TARSU-ICI</b> (Totale recupero evasione TARSU-ICI / totale entrate TARSU-ICI)				3,01%	2,12%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Sanzioni a ruolo</b> (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso</b>				18	20	0	-20	OK
<b>Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento</b>				19	20	0	-20	OK
<b>Velocità media incasso tributi</b> (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)				1	1	0	-1	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 32,35	€ 32,44	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>Analisi del risultato</b>								



Comune di Miagliano						ANNO	2020	
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								
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	587	574	579	580	563			
N. unità operative del processo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%
<b>N. unità operative dell'ente (2 dip.ti, 3 amm.ri)</b>	2,00	2,00	7,00	3,67	5,00		-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 2, amministratori 3)	92	84	84	87	63		-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	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
<b>Costo del processo</b>	€ 2.904,51	€ 2.945,51	€ 2.955,96	€ 2.935,33	€ 2.955,96		-100,00%	-100,00%
costo cedolini-buste paghe	€ 2.108,16	€ 2.108,16	€ 2.108,16	€ 2.108,16	€ 2.108,16		-100,00%	-100,00%
costo del personale	€ 796,35	€ 837,35	€ 847,80	€ 827,17	€ 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	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Ore assenza malattia permessi retribuiti scioperi	49	45	28	41	0		-100,00%	#DIV/0!
Tot. ore lavorative (dedotte ferie)	2.160	2.144	1.919	2.074	832		-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								
<b>% copertura</b> (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)				27,27%	20,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Media abitanti</b> (popolazione/n. unità operative)				158,18	112,60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% ore straordinarie</b> (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
<b>Tempo medio di rilascio certificazioni</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
<b>Costo cedolino</b> (costo processo/ n. cedolini)				€ 33,87	€ 46,92	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro-capite del processo</b> (costo processo/ popolazione)				€ 5,06	€ 5,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo dipendente</b> (costo processo/ n. unità operative)				€ 800,54	€ 591,19	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
<b>Tasso di efficienza</b> unità operative)			(n. dirigenti/ n. unità operative)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Tasso di efficienza</b> posizioni organizzative/ n. unità operative)			(n. )	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Tasso assenza media</b> (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)				1,96%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% rettifiche</b> anomale/ n. registrazioni)			(n. variazioni-anomale/ n. registrazioni)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

Obiettivo di processo					ANNO	2020			
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità									
Servizio									
Ufficio/Centro di Costo									
<b>Processo 6</b>									
<b>Gestire il Servizio di Igiene Urbana, il Servizio Idrico Integrato (fognature e depurazione) ed i controlli ambientali</b>									
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									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	587	574	579	580	563				
Ql. raccolta differenziata	852	1181	1206	1079,67	1195		-100,00%	-100,00%	
Ql. totale RSU raccolti	1283	816	811	970,00	760		-100,00%	-100,00%	
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	2135	1997	2017	2049,67	1955		-100,00%	-100,00%	
N° utenze servizio raccolta rifiuti	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00		-100,00%	-100,00%	
<b>Km quadrati Territorio</b>	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67		-100,00%	-100,00%	
N° illeciti ambientali accertati	0,00	0,00		0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N° controlli effettuati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>I dati si riferiscono all'ultima dichiarazione MUD anno 2019</b>				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Tempo</b>									
N° passaggi raccolta alla settimana (carta,plastica,umido, indifferenziata)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Costo</b>									
<b>Costo complessivo del processo</b>	€ 74.700,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 72.900,00	€ 72.000,00		-100,00%	-100,00%	
Proventi servizio raccolta rifiuti accertamento e incasso	€ 74.613,00	€ 68.143,00	€ 72.642,00	€ 71.799,33	€ 72.000,00		-100,00%	-100,00%	
Costi raccolta RIFIUTI (Seab) tutto porta a porta	€ 55.200,00	€ 56.200,00	€ 57.000,00	€ 56.133,33	€ 57.000,00		-100,00%	-100,00%	
Costi smaltimento RIFIUTI (Asrab+Cosrab+altro)	€ 19.500,00	€ 15.800,00	€ 15.000,00	€ 16.766,67	€ 15.000,00		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Qualità</b>									
N. reclami			0	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
% gradimento della qualità ambientale (indagine se effettuata)			-	-			#VALORE!	#DIV/0!	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>									
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>% raccolta differenziata</b> (ql. raccolta differenziata / ql. totale RSU raccolti )				111,31%	<b>157,24%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Produzione rifiuti pro capite</b> raccolti (RSU + differenziata)/utenze)				(ql. Totali) 6,76	<b>6,45</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Tasso di illecito riscontrato</b> (n. illeciti ambientali accertati/ n. controlli effettuati)				#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Frequenza raccolta</b> (n. passaggi ogni 7 gg)				4,00	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	-4,00	<b>NOOK</b>	
<b>Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)</b>				0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>OK</b>	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>Costo medio Ql</b> ql. totali raccolti)				(costo del processo/ € 35,57	<b>€ 36,83</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti</b> (provento/ costo del processo)				98,49%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Costo pro-capite processo</b> (costo processo/popolazione)				€ 125,69	<b>€ 127,89</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Costo delle raccolta differenziata</b> / ql. smaltiti da differenziata)				(costi differenziata € 51,99	<b>€ 47,70</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>% gradimento della qualità ambientale</b> (indagine)				-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	€ 0,00	<b>OK</b>	
<b>% Reclami rifiuti</b> (N. reclami/ utenti)				0,00%	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Analisi del risultato</b>									

Comune di Miagliano					ANNO	2020					
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area										
Servizio	Servizio										
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio										
Processo 7											
Gestire la Pianificazione territoriale, l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni /DIA /SCIA											
Finalità del Processo											
Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale. Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi, gestione sportello SUAP convenzionato con Comunità Montane.											
Missione - Visione dell'Ente											
collegamento con le politiche/linee strategiche											
Stakeholder											
Cittadini richiedenti / Progettisti / Imprese edili / Amministratori											
Indici											
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	587	574	579	580	563						
n apertura settimanale	3	3	3	3,00	3		-100,00%	-100,00%			
N° regolamenti e ordinanze emesse	21	17	14	17	15		-100,00%	-100,00%			
N° DIA presentate (cila, scia, cdu)	12	16	15	14	6		-100,00%	-100,00%			
N° autorizzazioni e concessioni rilasciate (permessi di costruire)	1	1	1	1	0		-100,00%	#DIV/0!			
N° licenze di abitabilità/agibilità rilasciate	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!			
N° autorizzazioni e concessioni richieste	1	0	1	1	0		-100,00%	#DIV/0!			
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	0,00	23	6,00		-100,00%	-100,00%			
Costo del processo	€ 7.400,45	€ 7.889,15	€ 7.385,63	€ 7.558,41	€ 10.675,94		-100,00%	-100,00%			
Oneri urbanizzazione INCASSATI (e sanatorie) diritti edilizi	€ 630,00	€ 581,00	€ 2.783,56	€ 1.331,52	€ 816,00		-100,00%	-100,00%			
costo del personale ufficio tecnico ( da 2017 6 ore settimanali) al 50%	€ 4.817,00	€ 4.920,50	€ 5.676,04	€ 5.137,85	€ 5.005,94		-100,00%	-100,00%			
costo collaborazione professionista per ufficio tecnico		€ 0,00	€ 0,00				#DIV/0!	#DIV/0!			
costo cantoniere cooperativa (12.600 anno) 45%	€ 2.583,45	€ 2.968,65	€ 1.709,59	€ 2.420,56	€ 5.670,00		-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								
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia											
Tasso di accessibilità (n. apertura settimanale/36 h)							3,00	3,00	0,00	-3,00	NOOK
Grado di rilascio autorizzazioni autorizz. rilasciate / n. autorizz. richieste)							(n. 150,00%	#DIV/0!	#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 (in funzione della tipologia di autorizzazione)							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)							€ 333,46	€ 1.779,32	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio urbanizzazione (urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)							(Oneri € 1.331,52	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)							€ 13,03	€ 18,96	#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	2020		
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità								
Servizio	Area							
Ufficio/Centro di Costo	Servizio							
	Ufficio							
<b>Processo 8</b>								
<b>Progettare e gestire lavori pubblici ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio</b> (Include impianti sportivi, scuole, case comunali, strutture residenziali per anziani, patrimonio indisponibile - municipio, biblioteca, immobili - viabilità, verde, cimiteri)								
<b>Finalità del Processo</b>								
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								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini, Amministratori e fruitori dei beni</b>								
<b>Indici</b>								
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	587	574	579	580	563			
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			
Mq territorio	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00			
N. punti luce	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00			
N. progettazioni interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N. progettazioni totali	0,00	1,00	0,00	0,33	0,00			
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio di intervento su segnalazione	15	15	15	15,00	15			
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del processo	€ 27.784,73	€ 88.085,85	€ 67.377,00	€ 61.082,53	€ 191.072,94			
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie (470 e 2770) risorse COVID	€ 19.810,73	€ 30.713,00	€ 18.425,00	€ 22.982,91	€ 33.750,00			
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie (470 e 2770) risorse COVID	€ 24.363,00	€ 34.400,00	€ 23.850,00	€ 27.537,67	€ 50.450,00			
Importo impegnato per manutenz.ni straord. e effic.to energ. (Stato)	€ -	€ 48.824,00	€ 48.952,00	€ 32.592,00	€ 121.187,00			
importo stanziato per manut. straordin. e effic.to energ. (Stato)	€ -	€ 53.000,00	€ 50.000,00	€ 34.333,33	€ 121.187,00			
costo del personale ufficio tecnico	€ 4.817,00	€ 4.920,50	€ 5.676,04	€ 5.137,85	€ 5.005,94			
costo cantoniere cooperativa (12.600 annu) 55%	€ 3.157,00	€ 3.628,35	€ 2.089,50	€ 2.958,28	€ 6.930,00			
costo diretto del servizio di illuminazione pubblica	€ 25.000,00	€ 23.458,00	€ 22.900,00	€ 23.786,00	€ 24.200,00			
<b>Indici di Qualità</b>								
N. ricorsi e/o segnalazioni								
N. interventi effettuati (determine uff.tecn.affidamento lavori)	10	45	67	40,67	70,00			
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Collaboratori coinvolti nel Processo				
GIANNI BIAGI TECNICO	D	50%		Tipo		Costo		Nominativo
				PERSONALE ALTRO ENTE				
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
% 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)				5,17	5,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni totali)				0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
Tempo medio di intervento su segnalazione				15	15	0	0	NOOK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)				83,46%	66,90%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)				€ 105,31	€ 339,38	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/Punti luce)				€ 177,51	€ 180,60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)				94,93%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>								
Qualità degli interventi (n. ricorsi/ n. interventi effettuati)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>								

Comune di Miagliano						ANNO	2020		
<b>Obiettivo di processo</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
<b>Processo 9</b>									
<b>Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>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.</b>									
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Uffici comunali / Organi istituzionali</b>									
<b>Indici</b>									
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	587	574	579	580,00	563				
N. atti protocollati	2713	3148	3753	3205	3700		-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%	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione dopo firma Segretario)	7,00	7,00	2,00	5,33	1,00		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Costo</b>									
<b>Costo del processo</b>	€ 5.140,65	€ 5.543,57	€ 5.558,66	€ 5.414,29	€ 13.802,79		-100,00%	-100,00%	
Totale costo canoni manutenzione software (+ scrivania digitale)	€ 501,42	€ 501,42	€ 501,42	€ 501,42	€ 501,42		-100,00%	-100,00%	
N. applicativi	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%	
Totale costo canoni manutenzione hardware		0		€ -	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
costo del personale	4639,23	5042,15	5057,24	€ 4.912,87	€ 13.301,37		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
VALERIA PELLE 28/36	C3	16%			701,57				
NORA BOERO 18/36	C3	5%			847,80				
CATTANEO INTERINALE	C1	50%			11.752,00				
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
atti protocollati per anno (n. atti protocollati/365)					8,78	10,14	0,00	-10,14	NOOK
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)					5,33	1,00	0,00	-1,00	OK
					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione )					€ 9,33	€ 24,52	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi )					501,42	€ 501,42	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>									
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>Analisi del risultato</b>									

Comune di Miagliano						ANNO	2020			
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										
collegamento con le politiche/linee strategiche										
Stakeholder										
Studenti, famiglie ed insegnanti										
Indici										
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno 2020 anno scol. 2019/2020	Raggiunto nell'anno 2020 anno scol.2019/2020	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
<b>Popolazione</b>	587	574	579	580	563					
N° alunni scuola materna	47	47	40	45	40		-100,00%	-100,00%		
N° Utenti refezione scolastica scuola materna	47	47	38	44	40		-100,00%	-100,00%		
N° pasti scuola materna (pasto 4,08+IVA 4%) COVID	6386	6563	5112	6020	4225		-100,00%	-100,00%		
N° Utenti trasporto scolastico elementare-media		0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Costo										
<b>Costo del processo (TOTALE)</b>	€ 32.000,00	€ 33.000,00	€ 30.549,00	€ 31.849,67	€ 12.000,00		-100,00%	-100,00%		
Proventi di competenza (mensa scolastica)	€ 31.129,00	€ 32.903,00	€ 29.756,00	€ 31.262,67	€ 12.000,00		-100,00%	-100,00%		
Proventi di competenza (trasporto scolastico)		€ -	€ -	€ -	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!		
costo pasti mensa materna (aggiungere spesa personale comunale)	€ 32.000,00	€ 33.000,00	€ 30.549,00	€ 31.849,67	€ 12.000,00		-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	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)						98,51%	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	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
% di copertura dei centri estivi (proventi di competenza/Costo processo)						98,16%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)						€ 54,91	€ 21,31	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità										
Analisi del risultato										

Comune di Miagliano							ANNO	2020
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								
<b>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</b>								
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	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	587	574	29	397	563			
N. richieste contributi accolte		45	16	20	29		-100,00%	-100,00%
N. anziani assistiti	11	13	7	10	16		-100,00%	-100,00%
N. disabili assistiti	14	16	9	13	7		-100,00%	-100,00%
N. minori assistiti	4	13	33	17	9		-100,00%	-100,00%
N. adulti in difficoltà assistiti	43	3	65	37	33		-100,00%	-100,00%
N. totale assistiti	72	45	29	49	65		-100,00%	-100,00%
N. richieste contributi presentate	24	45	29	33	29		-100,00%	-100,00%
Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione)		7,84%	7,84%	5,23%	5,15%		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (gg)				0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
<b>Costo del processo</b>	€ 28.186,08	€ 27.509,00	€ 26.379,28	€ 27.358,12	€ 25.792,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Costo del personale dell'ente dedicato al servizio							#DIV/0!	#DIV/0!
quota eventuale consorzio (Consozio IRIS)	€ 28.186,08	€ 27.509,00	€ 26.379,28	€ 27.358,12	25.792,00		-100,00%	-100,00%
altri costi per servizi assistenziali				€ -	0		#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
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		
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% soddisfazione delle richieste contributi (richieste accolte/ richieste presentate)				62,24%	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)				€ 68,97	€ 45,81	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo assistiti (Costo del processo/assistiti)				€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								