

# PIANO DELLE PERFORMANCE

ANNO 2021

## CARATTERISTICHE DELL'ENTE

### Popolazione

Descrizione	2018	2019	2020	2021	
Popolazione residente al 31/12	574	579	565	<b>540</b>	
di cui popolazione straniera	42	42	42	42	
Descrizione	2018	2019	2020	2021	
nati nell'anno	3	0	2	2	
deceduti nell'anno	12	13	11	8	
immigrati	26	40	28	18	
emigrati	30	22	33	37	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2018	2019	2020	2021	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	32	34	23	23
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	40	40	40	40
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	54	66	66	60
Popolazione in età adulta	30-65 anni	273	273	279	267
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	165	166	157	150
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2018	2019	2020	2021	
Prima infanzia	0-3 anni	15	16	12	12
Utenza scolastica	4-13 anni	53	56	45	45
Minori	0-18 anni	90	94	77	77
Giovani	15-25 anni	53	52	46	46
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>				<b>1200</b>	

### Territorio

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

### Viabilità

Strade	2018	2019	2020	2021
Statali	Km			
Provinciali	Km	1	1	1,00
Comunali	Km	2	2	2,00
Vicinali	Km			
Autostrade	Km			
Tot. Km strade	3,00	3,00	3,00	3,00

Comune di						ANNO 2021		
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI						PRECONSUNTIVO		
Gestione delle Entrate								
Titoli	2018		2019		2020		2021	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato + FPV			€ -		€ 102.540,00		€ 82.922,95	
1 - Tributarie	€ 386.970,42	€ 358.385,26	€ 375.745,94	€ 340.112,75	€ 376.994,06	€ 330.553,00	€ 304.040,48	€ 169.224,08
2 - Trasferimento Stato	€ 43.304,65	€ 36.956,97	€ 36.335,75	€ 36.335,75	€ 89.422,90	€ 73.504,59	€ 35.652,86	€ 35.652,86
3 - Extratributarie	€ 80.916,53	€ 50.907,80	€ 100.737,88	€ 67.508,70	€ 77.642,54	€ 50.482,62	€ 46.160,09	€ 42.312,67
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 20.147,00	€ 11.347,00	€ 195.619,11	€ 90.618,83	€ 94.513,37	€ 44.384,58	€ 212.100,81	€ 30.800,00
5 - Entrate da acc.prestiti							€ -	€ -
6 - Servizi conto terzi	€ 64.735,00	€ 62.235,00	€ 74.134,91	€ 71.134,91	€ 72.757,06	€ 70.257,06	€ 68.601,34	€ 66.101,34
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 596.073,60</b>	<b>€ 519.832,03</b>	<b>€ 782.573,59</b>	<b>€ 605.710,94</b>	<b>€ 711.329,93</b>	<b>€ 569.181,85</b>	<b>€ 749.478,53</b>	<b>€ 344.090,95</b>

Gestione delle Spese								
Titoli	2018		2019		2020		2021	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 469.659,15	€ 385.775,96	€ 482.015,67	€ 387.247,15	€ 491.822,11	€ 379.126,98	€ 369.420,71	€ 259.858,89
2 - Spese c/capitale	€ 61.126,68	€ 42.335,40	€ 158.431,00	€ 133.451,84	€ 132.386,03	€ 76.619,52	€ 256.518,40	€ 47.973,36
3 - Rimborso di prestiti	€ 15.920,81	€ 15.920,81	€ 7.421,66	€ 7.421,66	€ 7.770,35	€ 7.770,35	€ 1.832,46	€ 1.832,46
4 - Servizi conto terzi	€ 64.735,00	€ 57.191,80	€ 74.134,91	€ 62.397,60	€ 72.757,06	€ 59.098,11	€ 67.588,08	€ 67.528,08
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 611.441,64</b>	<b>€ 501.223,97</b>	<b>€ 722.003,24</b>	<b>€ 590.518,25</b>	<b>€ 704.735,55</b>	<b>€ 522.614,96</b>	<b>€ 695.359,65</b>	<b>€ 377.192,79</b>

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2018		2019		2020		2021	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 66.546,52	€ 29.564,68	€ 65.321,33	€ 25.168,34	€ 75.786,18	€ 28.312,15	€ 93.915,09	€ 41.041,07
2	Contributi e trasferimenti	€ -	€ -	€ 6.347,68	€ 6.347,68	€ -	€ -	€ 15.918,31	€ 15.485,61
3	Extratributarie	€ 51.177,73	€ 29.274,43	€ 51.912,03	€ 41.528,77	€ 43.612,44	€ 20.281,97	€ 45.943,13	€ 27.805,44
4	Contributi conto capitale	€ 10.000,00	€ -	€ 8.800,00	€ 7.800,00	€ 106.000,28	€ 79.999,44	€ 76.128,79	€ 39.415,13
5	Accensioni di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6	Servizi conto terzi	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00	€ 2.500,00
<b>Totale residui su entrate</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>€ 131.093,56</b>	<b>€ 234.905,32</b>	<b>€ 126.247,25</b>	
Titolo	SPESE	2018		2019		2020		2021	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 83.997,07	€ 68.682,55	€ 92.254,80	€ 80.923,86	€ 99.826,15	€ 84.987,90	€ 119.660,83	€ 106.873,75
2	Spese per investimenti	€ 10.086,34	€ 8.310,02	€ 20.567,60	€ 15.175,96	€ 30.050,47	€ 29.808,39	€ 55.986,11	€ 49.806,36
3	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -	€ -	€ 0,00	€ 0,00
4	Servizi conto terzi	€ 9.620,49	€ 8.387,57	€ 8.776,12	€ 8.059,66	€ 12.453,77	€ 11.753,77	€ 14.358,95	€ 8.256,76
<b>Totale residui su spese</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>€ 126.550,12</b>	<b>€ 190.005,89</b>	<b>€ 164.936,87</b>	

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2018	2019	2020	2021
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 14.278,30	€ 948,37	€ 6.303,59	€ 3.800,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 2.927,77	€ 2.247,60	€ 1.898,91	€ 1.650,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01) da certificato	€ 89.872,05	€ 89.376,64	€ 70.569,32	€ 80.000,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 15.920,81	€ 7.421,66	€ 7.770,35	€ 3.800,00
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -	€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2018	2019	2020	2021
<b>1. Autonomia finanziaria</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	91,53%	92,91%	83,56%	<b>90,76%</b>
<b>2. Autonomia impositiva</b>				
Entrate tributarie	75,70%	73,27%	69,29%	<b>78,80%</b>
<b>3. Dipendenza erariale</b>				
Trasferimenti correnti statali	2,79%	0,18%	1,16%	<b>0,98%</b>
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2018	2019	2020	2021
<b>1. Rigidità strutturale</b>				
Spesa personale+rimborsomutui(cap+int)	21,27%	19,31%	14,75%	<b>22,15%</b>
<b>2. Rigidità per costo personale</b>				
Spesa complessiva personale	17,58%	17,43%	12,97%	<b>20,73%</b>
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>				
Rimborsomutui (cap+int)	0,00%	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2018	2019	2020	2021
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 815,13	€ 822,94	€ 804,67	<b>€ 648,52</b>
Numero abitanti				
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>				
Entrate tributarie	€ 674,16	€ 648,96	€ 667,25	<b>€ 563,04</b>
Numero abitanti				
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>				
Rimborsomutui(cap+int)	€ 32,84	€ 16,70	€ 17,11	<b>€ 10,09</b>
Numero abitanti				
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>				
Trasferimenti correnti statali	€ 24,88	€ 1,64	€ 11,16	<b>€ 7,04</b>
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2018	2019	2020	2021
<b>1. Incidenza residui attivi</b>				
Residui attivi	21,85%	17,24%	32,11%	<b>31,34%</b>
Totale accertamenti				
<b>2. Incidenza residui passivi</b>				
Residui passivi	16,96%	16,84%	20,20%	<b>27,32%</b>
Totale impegni				
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>				
Riscossioni titoli 1 + 3	87,48%	85,55%	83,81%	<b>60,40%</b>
Accertamenti titoli 1 + 3				
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>				
Pagamenti titolo 1	82,14%	80,34%	77,09%	<b>55,66%</b>
Impegni titolo 1				

Comune di Miagliano				ANNO	2021
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE					
Personale in servizio					
Descrizione	2018	2019	2020	2021	
Dirigenti (unità operative)				0,00	
Posizioni Organizzative (unità operative)				0,00	
Dipendenti (unità operative)	2,00	2,00	2,00	2,00	
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>Totale dipendenti in servizio (teste)</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
Età media del personale					
Descrizione	2018	2019	2020	2021	
Dirigenti					
Posizioni Organizzative					
Dipendenti	50,00	51,50	54,00	42,00	
<b>Totale Età Media</b>	<b>48,00</b>	<b>49,00</b>	<b>54,00</b>	<b>42,00</b>	
Descrizione	2018	2019	2020	2021	
Malattia + Ferie + Altro	0,13	0,14	0,17	0,20	
Malattia + Altro (4)	1,58%	0,01	0,00	0,00	

Indici per la spesa del Personale				PREVISIONE
Descrizione	2018	2019	2020	2021
Spesa complessiva per il personale	€ 42.500,00	€ 45.435,53	€ 49.743,00	€ 69.000,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ -	€ 130,00	€ -	€ -
Spesa per la formazione (impegnato)	€ -	€ 130,00	€ -	€ -

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2018	2019	2020	2021
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>				<b>18,68%</b>
Spesa complessiva personale	9,05%	9,43%	10,11%	
Spese Correnti				
<b>2. Costo medio del personale</b>				<b>€ 34.500,00</b>
Spesa complessiva personale	€ 21.250,00	€ 22.717,77	€ 24.871,50	
Numero dipendenti				
<b>3. Costo personale pro-capite</b>				<b>127,78</b>
Spesa complessiva personale	74,04	78,47	88,04	
Popolazione				
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>				<b>283</b>
Popolazione	287	290	283	
Numero dipendenti				
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>				<b>#DIV/0!</b>
Numero dipendenti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Numero dirigenti				
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>				<b>#DIV/0!</b>
Numero dipendenti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Numero Posizioni Organizzative				
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>				<b>#DIV/0!</b>
Spesa per formazione impegnata	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!	
Spesa per formazione prevista				
<b>8. Spesa media formazione</b>				<b>€ -</b>
Spesa per formazione	€ -	€ 65,00	€ -	
Numero dipendenti				
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>				<b>0,00%</b>
Spesa per formazione	0,00%	0,29%	0,00%	
Spesa complessiva personale				

Comune di Miagliano					ANNO	2021		
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								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso nell'anno 2021	Raggiunto nell'anno 2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	574	579	565	572,67	540,00			
Ore apertura settimanale	14	14	17	15,00	16		-100,00%	-100,00%
N. carte identità rilasciate	73	57	71	67,00	50		-100,00%	-100,00%
N. variazioni anagrafiche	115	187	61	121,00	60		-100,00%	-100,00%
N. eventi registrati stato civile	29	25	13	22,33	20		-100,00%	-100,00%
N. risposte ad adempimenti statistici	60	50	60	56,67	60		-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								
<b>Costo del Processo</b>	€ 20.543,94		€ 16.255,57	€ 19.035,07	€ 15.193,94		-100,00%	-100,00%
costo del personale	19.710,00	19.731,75	15.551,63	€ 18.331,13	€ 14.490,00		-100,00%	-100,00%
manutenzione software	703,94	703,94	703,94	€ 703,94	€ 703,94		-100,00%	-100,00%
corsi di formazione Anusca	130,00	130,00		€ 86,67			-100,00%	#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		
CATTANEO RUOLO 36/36	C1	50%			14.980,00			
CATTANEO INTERINALE 24/36	C1	50%			14.000,00			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. apertura settimanale/36 h)				0,42	0,44	0,00	-0,44	NOOK
<b>% pratiche pro capite</b> (n. certe identità + variazioni/popolazione)				11,70%	9,26%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
				100,00%	1,00	0,00	1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/popolazione)				€ 33,24	€ 28,14	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo medio C. I + variazioni</b> (costo del processo/n. pratica+certificati)				€ 101,25	€ 138,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Comune di Miagliano						ANNO	2021		
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità									
Servizio									
Ufficio/Centro di Costo									
<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>									
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso nell'anno 2021	Raggiunto nell'anno 2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	574	579	565	573	540				
Ore/giorni apertura settimanale	14,00	14,00	17,00	15,00	16,00		-100,00%	-100,00%	
N. loculi concessi	5	4	3	4,00	2		-100,00%	-100,00%	
N. cellette concesse	1	4	8	4,33	0		-100,00%	#DIV/0!	
N. tombe concesse	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
N. loculi richiesti	5	4	3	4,00	2		-100,00%	-100,00%	
N. cellette richieste	1	4	8	4,33	0		-100,00%	#DIV/0!	
N. tombe richieste	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	0	5	0	1,67	0		-100,00%	#DIV/0!	
N. esumazioni da effettuare	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati	5	4	0	3,00	0		-100,00%	#DIV/0!	
N. aree occupate	2	3	0	2,00	0		-100,00%	#DIV/0!	
Ore/giorni di confronto apertura	14	14	17	15,00	16		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Tempo</b>									
					%				
Tempo medio predisposizione contratti (in giorni)	2	2	2	2	2		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Costo</b>									
	€ 1.222,00		€ 346,19	€ 522,73			-100,00%	#DIV/0!	
Proventi cimiteriali di competenza	€ 3.166,00	€ 7.900,00	€ 9.602,00	€ 6.889,33	€ 1.300,00		-100,00%	-100,00%	
importo entrate per rinnovo concessioni	€ 900,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 966,67	€ 0,00		-100,00%	#DIV/0!	
stipendio personale (costo in quota % personale impegnato)	€ 1.051,20	€ 1.052,36	€ 175,39	€ 759,65	€ 1.159,20		-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%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
<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!	
							#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			
CATTANEO INTER.+RUOLO	C1	4%							
ASSESSORE BALDI									
<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)					€ 0,91	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% Copertura</b> (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)					1502,88%	#DIV/0!	#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>									

						ANNO	2021		
<b>Obiettivo di processo</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>Area di vigilanza Corpo di Polizia Municipale</b>								
Servizio	<b>Servizio</b>								
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio</b>								
<b>Processo 3</b>									
<b>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione, gestire le attività commerciali, organizzare manifestazioni</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<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>									
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Cittadini/Utenti della strada/Esercizi commerciali/Associazioni</b>									
<b>Indici</b>									
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso nell'anno 2021	Raggiunto nell'anno 2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
Popolazione	574,00	579,00	565,00	573	540				
Km strade territorio	3,00	3,00	3,00	3	3,00		-1	-1	
N. ore di attività di controllo stradale + vigilanza settimanale	0,00	0,00	0,00	0	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
N. ore attività complessive pl settimanali	0,00	0,00	0,00	0	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio	2,00	2,00	2,00	2	2,00		-100,00%	-100,00%	
Popolazione maggiorenne	484,00		492,00	325	420,00		-100,00%	-100,00%	
N. infrazioni rilevate	0,00	0,00	0,00	0	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
licenze totali e anche licenze commercio ambulante	0,00	0,00	1,00	0	1,00		-100,00%	-100,00%	
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	4,00	4,00	3,00	4	3,00		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti		0,00	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	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Costo</b>									
Proventi di competenza	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,33	€ 0,00		-1	#DIV/0!	
Costo del processo: collaboratore esterno di altra p.a.	€ 0,00	€ 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			
SINDACO VIGILANZA									
ASSESSORE COMMERCIO									
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<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)					0,61%	0,48%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Commercio</b> (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)					0,06%	0,19%	#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)					27,27	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)					#DIV/0!	#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 2021			
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di 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>								
<b>Finalità del Processo</b>								
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								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini/Amministratori/Contribuenti/Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti</b>								
<b>Indici</b>								
	2018	2019	2020	media triennio prec.	Atteso nell'anno 2021	Raggiunto nell'anno 2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	574	579	565	573	540			
n. variazioni di bilancio (delibere G.C. e C.C)	8	6	11	8	6		-100,00%	-100,00%
tot. Capitoli	150	150	160	153	160		-100,00%	-100,00%
Numero mandati emessi	1007	1022	935	988	900		-100,00%	-100,00%
Numero reversali emesse	718	750	776	748	700		-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 -TASI	6.685,00	3.163,98	6.165,05	5338	7.500,00		-100,00%	-100,00%
totale entrate TARSU-IMU (accertato)	149.191,00	140.213,60	164.096,00	151167	166.540,00		-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	20	20	20	20	20		-100,00%	-100,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (indicatore tempestività)	13	20	20	18	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>	€ 18.779,94	€ 19.579,49	€ 17.654,04	€ 18.671,16	€ 19.023,84		-100,00%	-100,00%
spesa del personale	€ 16.386,30	€ 16.575,85	€ 15.260,40	€ 16.074,18	€ 16.630,20		-100,00%	-100,00%
studio commercialista dichiarazioni annuali obbligatorie	€ 1.830,00	€ 2.440,00	€ 1.830,00	€ 2.033,33	€ 1.830,00		-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	C4	90%			18.478,00			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>Capacità programmatrice</b> = poche variazioni di bilancio anno 2020 eccezione (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)				5,43%	3,75%	#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)				3,53%	4,50%	#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>				20	20	0	-20	OK
<b>Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento</b>				18	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)				€ 32,60	€ 35,23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>Analisi del risultato</b>								



Comune di Miagliano					ANNO	2021			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
<b>Processo 5</b>									
<b>Gestire le risorse umane e l'organizzazione</b>									
Finalità del Processo									
<b>Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.</b>									
Missione - Visione dell'Ente									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
Stakeholder									
<b>Dipendenti</b>									
<b>Indici</b>									
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso nell'anno 2021	Raggiunto nell'anno 2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	574	579	565	573	540				
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</b>	2,00	7,00	5,00	4,67	6,00		-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 3, amministratori 3)	84	84	63	77	72		-100,00%	-100,00%	
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi)	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio rilascio certificazioni				0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Costo</b>									
<b>Costo del processo</b>	€ 2.945,51	€ 2.955,96	€ 2.955,96	€ 2.952,48	€ 2.509,90		-100,00%	-100,00%	
costo cedolini-buste paghe	€ 2.108,16	€ 2.108,16	€ 2.108,16	€ 2.108,16	€ 1.586,00		-100,00%	-100,00%	
costo del personale	€ 837,35	€ 847,80	€ 847,80	€ 844,32	€ 923,90		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
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	45	28	0	24	0		-100,00%	#DIV/0!	
Tot. ore lavorative (dedotte ferie)	2.144	1.919	1.116	1.726	1.587		-100,00%	-100,00%	
N. variazioni-anomalie							#DIV/0!	#DIV/0!	
N. registrazioni							#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	C4	5%			18.478,00				
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>									
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>% copertura</b> (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)				21,43%	16,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Media abitanti</b> (popolazione/n. unità operative)				122,71	90,00	#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!	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Tempo medio di rilascio certificazioni</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>Costo cedolino</b> (costo processo/ n. cedolini)				€ 38,34	€ 34,86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Costo pro-capite del processo</b> (costo processo/ popolazione)				€ 5,16	€ 4,65	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Costo dipendente</b> (costo processo/ n. unità operative)				€ 632,67	€ 418,32	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>Tasso di efficienza</b> unità operative)				(n. dirigenti/ n.	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)					1,41%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% rettifiche</b> anomalie/ n. registrazioni)				(n. variazioni-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Analisi del risultato</b>									

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2021
Area/Settore/Centro d Responsabilità								
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 6								
Gestire il Servizio di Igiene Urbana, il Servizio Idrico Integrato (fognature e depurazione) ed i controlli ambientali								
Finalità del Processo								
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio anche attraverso il controllo del sistema di raccolta dei rifiuti.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso nell'anno 2021	Raggiunto nell'anno 2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	574	579	565	573	540			
Ql. raccolta differenziata	1181	1206	1195	1194,00	1190		-100,00%	-100,00%
Ql. totale RSU raccolti	816	811	760	795,67	755		-100,00%	-100,00%
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	1997	2017	1955	1989,67	1945		-100,00%	-100,00%
N° utenze servizio raccolta rifiuti	303,00	303,00	303,00	303,00	300,00		-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	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N° controlli effettuati			0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
<b>I dati si riferiscono all'ultima dichiarazione MUD anno 2020</b>				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
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!
Indici di Costo								
<b>Costo complessivo del processo</b>	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 71.533,00	€ 71.844,33	€ 71.270,00		-100,00%	-100,00%
Proventi servizio raccolta rifiuti accertamento (riduzioni Covid 19 negozi)	€ 68.143,00	€ 72.642,00	€ 72.653,00	€ 71.146,00	€ 70.540,00		-100,00%	-100,00%
Costi raccolta RIFIUTI (Seab) tutto porta a porta	€ 56.200,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 56.733,33	€ 58.000,00		-100,00%	-100,00%
Costi smaltimento RIFIUTI (Asrab+Cosrab+altro)	€ 15.800,00	€ 15.000,00	€ 14.533,00	€ 15.111,00	€ 13.270,00		-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	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento della qualità ambientale (indagine se effettuata)		-	-	-	-		#VALORE!	#VALORE!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
INDICATORI DI PERFORMANCE							Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti )				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata		
Produzione rifiuti pro capite (RSU + differenziata/utenze)			(ql. Totali raccolti)	150,06%	157,62%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di illecito riscontrato (n. illeciti ambientali accertati/ n. controlli effettuati)				6,57	6,48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)				4,00	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 (costo del processo/ ql. totali raccolti)				€ 36,11	€ 36,64	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (costo del processo)			(provento/	99,03%	98,98%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)				€ 125,46	€ 131,98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)				€ 47,52	€ 48,74	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento della qualità ambientale (indagine)				-	-	0,00%	#VALORE!	OK
% Reclami rifiuti (reclami/ utenti)			(N.	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

Comune di Miagliano					ANNO	2021		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
<b>Processo 7</b>								
<b>Gestire la Pianificazione territoriale, l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni /DIA /SCIA</b>								
Finalità del Processo								
<b>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.</b>								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
<b>Cittadini richiedenti / Progettisti / Imprese edili / Amministratori</b>								
<b>Indici</b>								
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso nell'anno 2021	Raggiunto nell'anno 2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	574	579	565	573	540			
h apertura settimanale	3	3	3	3,00	3		-100,00%	-100,00%
N° regolamenti e ordinanze emesse	17	14	17	16	5		-100,00%	-100,00%
N° DIA presentate (cila, scia, cdu)	16	15	8	13	11		-100,00%	-100,00%
N° autorizzazioni e concessioni rilasciate (permessi di costruire)	1	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	0	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
N° licenze di abitabilità/agibilità richieste	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>								
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%
<b>Indici di Costo</b>								
N° pratiche evase	34,00	0,00	9,00	14	12,00		-100,00%	-100,00%
<b>Costo del processo</b>	€ 7.889,15	€ 7.385,63	€ 12.344,59	€ 9.206,45	€ 12.344,59		-100,00%	-100,00%
Oneri urbanizzazione INCASSATI (e sanatorie) diritti edilizi	€ 581,00	€ 2.783,56	€ 2.592,18	€ 1.985,58	€ 170,00		-100,00%	-100,00%
costo del personale ufficio tecnico ( 8 ore settimanali) al 50%	€ 4.920,50	€ 5.676,04	€ 6.674,59	€ 5.757,04	€ 6.674,59		-100,00%	-100,00%
costo collaborazione professionista per ufficio tecnico	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
costo cantoniere cooperativa (12.600 anno) 45%	€ 2.968,65	€ 1.709,59	€ 5.670,00	€ 3.449,41	€ 5.670,00		-100,00%	-100,00%
collaborazione esterna da privato per cantoniere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
n. ricorsi di edilizia							#DIV/0!	#DIV/0!
n. pratiche di diniego							#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		
GIANNI BIAGI TECNICO	D1	50%	PERSONALE ALTRO ENTE		13.349,18			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>Tasso di accessibilità</b> (n. apertura settimanale/36 h)				3,00	3,00	0,00	-3,00	NOOK
<b>Grado di rilascio autorizzazioni</b> autorizz. rilasciate / n. autorizz. richieste				(n. 150,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Grado di rilascio licenze</b> (N. licenze rilasciate/N. licenze richieste)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo</b> (in funzione della tipologia di autorizzazione)				30,00	30,00	0,00	-0,30	OK
<b>Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG</b> (da regione-provincia-enti-cittadini)				60,00	60,00	0,00	-60,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo medio pratica</b> (costo del processo /N. pratiche evase-domande accolte)				€ 642,31	€ 1.028,72	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Provento medio urbanizzazione</b> urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati				(Oneri € 1.985,58	€ 170,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/popolazione)				€ 16,08	€ 22,86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>% ricorsi</b> (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>								

Comune di Miagliano					ANNO	2021		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
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)								
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								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini, Amministratori e fruitori dei beni								
Indici								
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso nell'anno 2021	Raggiunto nell'anno 2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	574	579	565	573	540			
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	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00			-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio di intervento su segnalazione	15	15	15	15,00	15			-100,00%
								#DIV/0!
								#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del processo	€ 88.085,85	€ 67.377,00	€ 214.687,00	€ 123.383,28	€ 311.444,00			-100,00%
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie (470 e 2770)	€ 30.713,00	€ 18.425,00	€ 61.848,00	€ 36.995,33	€ 23.230,00			-100,00%
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie (470 e 2770)	€ 34.400,00	€ 23.850,00	€ 66.970,00	€ 41.740,00	€ 35.200,00			-100,00%
importo impegnato per manutenz.ni straord. e effict.o energ. (Stato)	€ 48.824,00	€ 48.952,00	€ 121.857,00	€ 73.211,00	€ 288.214,00			-100,00%
importo stanziato per manut. straordin. e effict.o energ. (Stato)	€ 53.000,00	€ 50.000,00	€ 122.386,00	€ 75.128,67	€ 290.402,00			-100,00%
costo del personale ufficio tecnico	€ 4.920,50	€ 5.676,04	€ -	€ 3.532,18	€ 8.413,39			-100,00%
costo cantoniere cooperativa (12.600 anno) 55%	€ 3.628,35	€ 2.089,50	€ 6.930,00	€ 4.215,95	€ 6.930,00			-100,00%
costo diretto del servizio di illuminazione pubblica	€ 23.458,00	€ 22.900,00	€ 24.052,00	€ 23.470,00	€ 24.200,00			-1
<b>Indici di Qualità</b>								
N. ricorsi e/o segnalazioni								#DIV/0!
N. interventi effettuati (determine uff.tecn.affidamento lavori)	45	67	100	70,67	80,00			-100,00%
								#DIV/0!
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
GIANNI BIAGI TECNICO	D1	50%	PERSONALE ALTRO ENTE		13.349,18			
CATTANEO	C1	6%			28.980,00			
<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)			5,24	5,56	#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)			88,63%	65,99%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)			€ 215,45	€ 576,75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/Punti luce)			€ 175,15	€ 180,60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)			97,45%	99,25%	#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	2021			
<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>									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Uffici comunali / Organi istituzionali</b>									
<b>Indici</b>									
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso nell'anno 2021	Raggiunto nell'anno 2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	574	579	565	572,67	540				
N. atti protocollati	3148	3753	4677	3859	4300		-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	2		-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	2,00	1,00	3,33	1,00		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Costo</b>									
<b>Costo del processo</b>	€ 5.543,57	€ 5.558,66	€ 14.313,79	€ 8.472,01	€ 13.018,32		-100,00%	-100,00%	
Totale costo canonici 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 canonici manutenzione hardware	0		0	€ -	-		#DIV/0!	#VALORE!	
costo del personale	€ 5.042,15	€ 5.057,24	€ 13.812,37	€ 7.970,59	€ 12.515,90		-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	C4	5%		18478					
CATTANEO INTER. + RUOLO	C1	40%		28980					
<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)					10,57	11,78	0,00	-11,78	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)					3,33	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)					€ 14,79	€ 24,11	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo canonici di manutenzioni sw (totale)					501,42	€ 501,42	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
costo canonici manutenzione software/ n. applicativi)									
<b>Indicatori di Qualità</b>									
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>Analisi del risultato</b>									

Comune di Miagliano					ANNO	2021		
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Area Socio-Assistenziale</b>							
Servizio	<b>Servizio</b>							
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio</b>							
<b>Processo 10</b>								
<b>Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Garantire l'erogazione e il controllo dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, centri estivi) secondo criteri di qualità e di professionalità.</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Studenti, famiglie ed insegnanti</b>								
<b>Indici</b>								
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso nell'anno 2021 anno scol. 2020/2021	Raggiunto nell'anno 2021 anno scol.2020/2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	574	579	565	573	540			
N° alunni scuola materna	47	40	40	42	45		-100,00%	-100,00%
N° Utenti refezione scolastica scuola materna	47	38	40	42	40	41	-1,60%	2,50%
N° pasti scuola materna (pasto 4,08+IVA 4%) COVID	6563	5112	2573	4749	5000		-100,00%	-100,00%
N° Utenti trasporto scolastico elementare-media	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
<b>4</b>								
Tempo di attesa consegna pasti espresso in minuti	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del processo (TOTALE)</b>	€ 33.000,00	€ 30.549,00	€ 14.602,00	€ 26.050,33			-100,00%	#DIV/0!
Proventi di competenza (mensa scolastica)	€ 32.903,00	€ 29.756,00	€ 14.486,00	€ 25.715,00	€ 29.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza (trasporto scolastico)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!
costo pasti mensa materna (compresa spesa personale comunale)	€ 33.000,00	€ 30.549,00	€ 14.602,00	€ 26.050,33	€ 31.000,00		-100,00%	-100,00%
costo carburante scuolabus				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
costo riparazione scuolabus				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
costo personale dedicato al servizio scuolabus				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
costo esterno per servizio scuolabus				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>% di utilizzo della refezione scolastica</b> (utenti refezione scolastica/alunni)				98,43%	<b>88,89%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% utilizzo del trasporto scolastico</b> (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Puntualità nell'erogazione dei pasti</b> (tempo di attesa espresso in minuti)				0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>% di copertura dei centri estivi</b> (proventi di competenza/Costo processo)				98,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/ popolazione)				€ 45,49	€ -	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>Analisi del risultato</b>								

Comune di Miagliano							ANNO	2021	
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	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso nell'anno 2021	Raggiunto nell'anno 2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>	574	29	565	389	540				
N. richieste contributi accolte	45	16	29	30	30		-100,00%	-100,00%	
N. anziani assistiti	13	7	16	12	10		-100,00%	-100,00%	
N. disabili assistiti	16	9	7	11	10		-100,00%	-100,00%	
N. minori assistiti	13	33	9	18	15		-100,00%	-100,00%	
N. adulti in difficoltà assistiti	3	65	33	34	30		-100,00%	-100,00%	
N. totale assistiti	45	29	65	46	65		-100,00%	-100,00%	
N. richieste contributi presentate	45	29	29	34	30		-100,00%	-100,00%	
Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione)	7,84%	7,84%	5,13%	6,94%	5,56%				
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributo (gg) Consorzio IRIS	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
<b>Costo del processo</b>	€ 27.509,00	€ 26.379,28	€ 25.792,00	€ 26.560,09	€ 26.200,00		-100,00%	#RIF!	
Costo del personale dell'ente dedicato al servizio							#DIV/0!	#DIV/0!	
quota eventuale consorzio (Consozio IRIS)	€ 27.509,00	€ 26.379,28	€ 25.792,00	€ 26.560,09	26.200,00		-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					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste contributi (richieste accolte/ richieste presentate)					87,38%	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)					€ 68,22	€ 48,52	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo assistiti (Costo del processo/assistiti)					€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									