

PIANO DELLE PERFORMANCE

ANNO 2022

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione	2019	2020	2021	2022
Popolazione residente al 31/12	579	565	547	544
di cui popolazione straniera	42	42	36	36
Descrizione	2019	2020	2021	2022
nati nell'anno	0	2	3	1
deceduti nell'anno	13	11	8	3
immigrati	40	28	27	10
emigrati	22	33	40	11
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2019	2020	2021	2022
Popolazione in età prescolare	34	23	25	25
Popolazione in età scuola dell'obbligo	40	40	35	35
Popolazione in forza lavoro	66	66	72	72
Popolazione in età adulta	273	279	257	254
Popolazione in età senile	166	157	158	158
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2019	2020	2021	2022
Prima infanzia	16	12	12	12
Utenza scolastica	56	45	42	42
Minori	94	77	76	76
Giovani	52	46	49	49
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				1200

Territorio

Superficie in Km²			1
Frazioni			
Risorse idriche			
Laghi			
Fiumi			

Viabilità

Strade	2019	2020	2021	2022
Statali Km				
Provinciali Km	1	1	1	
Comunali Km	2	2	2	
Vicinali Km				
Autostrade Km				
Tot. Km strade	3,00	3,00	3,00	0,00

		Comune di				ANNO 2022			
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
PRECONSUNTIVO									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2019		2020		2021		2022		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato + FPV	€ -		€ 102.540,00		€ 101.366,95		€ 218.489,80		
1 - Tributarie	€ 375.745,94	€ 340.112,75	€ 376.994,06	€ 330.553,00	€ 373.280,38	€ 327.195,62	€ 281.007,05	€ 147.217,05	
2 - Trasferimento Stato	€ 36.335,75	€ 36.335,75	€ 89.422,90	€ 73.504,59	€ 58.407,90	€ 56.223,90	€ 28.082,11	€ 28.082,11	
3 - Extratributarie	€ 100.737,88	€ 67.508,70	€ 77.642,54	€ 50.482,62	€ 96.334,95	€ 68.726,45	€ 28.439,58	€ 28.308,06	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 195.619,11	€ 90.618,83	€ 94.513,37	€ 44.384,58	€ 391.600,81	€ 125.950,41	€ 90.498,33	€ 6.330,00	
5 - Entrate da acc.prestiti					€ -	€ -	€ -	€ -	
6 - Servizi conto terzi	€ 74.134,91	€ 71.134,91	€ 72.757,06	€ 70.257,06	€ 91.227,06	€ 88.727,06	€ 32.533,62	€ 30.033,62	
Totale entrate	€ 782.573,59	€ 605.710,94	€ 711.329,93	€ 569.181,85	€ 1.010.851,10	€ 666.823,44	€ 679.050,49	€ 239.970,84	

Gestione delle Spese									
Titoli	2019		2020		2021		2022		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 482.015,67	€ 387.247,15	€ 491.822,11	€ 379.126,98	€ 519.695,36	€ 410.244,42	€ 317.468,69	€ 203.525,30	
2 - Spese c/capitale	€ 158.431,00	€ 133.451,84	€ 132.386,03	€ 76.619,52	€ 274.666,09	€ 81.439,18	€ 288.620,58	€ -	
3 - Rimborso di prestiti	€ 7.421,66	€ 7.421,66	€ 7.770,35	€ 7.770,35	€ 3.696,33	€ 3.696,33	€ -	€ -	
4 - Servizi conto terzi	€ 74.134,91	€ 62.397,60	€ 72.757,06	€ 59.098,11	€ 91.227,06	€ 78.583,72	€ 27.212,98	€ 27.212,98	
Totale spesa	€ 722.003,24	€ 590.518,25	€ 704.735,55	€ 522.614,96	€ 889.284,84	€ 573.963,65	€ 633.302,25	€ 230.738,28	

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2019		2020		2021		2022	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 65.321,33	€ 25.168,34	€ 75.786,18	€ 28.312,15	€ 93.915,09	€ 45.148,13	€ 93.739,95	€ 37.267,57
2	Contributi e trasferimenti	€ 6.347,68	€ 6.347,68			€ 15.918,31	€ 15.485,61	€ 2.484,00	€ -
3	Extratributarie	€ 51.912,03	€ 41.528,77	€ 43.612,44	€ 20.281,97	€ 45.943,13	€ 38.496,61	€ 33.725,02	€ 12.368,37
4	Contributi conto capitale	€ 8.800,00	€ 7.800,00	€ 106.000,28	€ 79.999,44	€ 76.128,79	€ 73.236,61	€ 265.650,40	€ 10.000,00
5	Accensioni di prestiti					€ -	€ -	€ -	€ -
6	Servizi conto terzi	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00	€ 2.500,00
Totale residui su entrate		€ 134.881,04	€ 83.344,79	€ 228.398,90	€ 131.093,56	€ 234.905,32	€ 174.866,96	€ 398.599,37	€ 62.135,94
Titolo	SPESE	2019		2020		2021		2022	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 92.254,80	€ 80.923,86	€ 99.826,15	€ 84.987,96	€ 119.660,83	€ 108.807,95	€ 114.627,38	€ 74.651,13
2	Spese per investimenti	€ 20.567,60	€ 15.175,96	€ 30.050,47	€ 29.808,39	€ 55.986,11	€ 55.581,16	€ 193.446,51	€ 0,00
3	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Servizi conto terzi	€ 8.776,12	€ 8.059,66	€ 12.453,77	€ 11.753,77	€ 14.358,95	€ 8.256,76	€ 18.745,53	€ 12.950,07
Totale residui su spese		€ 121.598,52	€ 104.159,48	€ 142.330,39	€ 126.550,12	€ 190.005,89	€ 172.645,87	€ 326.819,42	€ 87.601,20

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 948,37	€ 6.303,59	€ 7.015,61	€ 5.000,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 2.247,60	€ 1.898,91	€ 1.594,15	€ 1.500,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01) da certificato	€ 89.376,64	€ 70.569,32	€ 76.830,22	€ 77.000,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 7.421,66	€ 7.770,35	€ 3.696,33	€ 3.850,00
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -	€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	92,91%	83,56%	88,94%	91,68%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	73,27%	69,29%	70,69%	83,25%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	0,18%	1,16%	1,33%	1,48%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2019	2020	2021	2022
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	19,31%	14,75%	15,55%	24,40%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	17,43%	12,97%	14,55%	22,81%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2019	2020	2021	2022
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 822,94	€ 804,67	€ 858,53	€ 568,84
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 648,96	€ 667,25	€ 682,41	€ 516,56
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 16,70	€ 17,11	€ 9,67	€ 9,83
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 1,64	€ 11,16	€ 12,83	€ 9,19
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2019	2020	2021	2022
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	17,24%	32,11%	23,24%	58,70%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	16,84%	20,20%	21,37%	51,61%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	85,55%	83,81%	84,31%	56,72%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	80,34%	77,09%	78,94%	52,39%
Impegni titolo 1				

Comune di Miagliano				ANNO	2022
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE					
Personale in servizio					
Descrizione	2019	2020	2021	2022	
Dirigenti (unità operative)					
Posizioni Organizzative (unità operative)					
Dipendenti (unità operative)	2,00	2,00	2,00		
Totale unità operative in servizio	2,00	2,00	2,00	2,00	
Totale dipendenti in servizio (teste)		2,00	2,00	2,00	
Età media del personale					
Descrizione	2019	2020	2021	2022	
Dirigenti					
Posizioni Organizzative					
Dipendenti	51,50	54,00	42,00		
Totale Età Media	48,00	49,00	42,00	0,00	
Descrizione	2019	2020	2021	2022	
Malattia + Ferie + Altro	0,14	0,17	0,11	0,11	
Malattia + Altro (4)	0,01	0,00	0,00	0,00	

Indici per la spesa del Personale				PREVISIONE
Descrizione	2019	2020	2021	2022
Spesa complessiva per il personale	€ 45.435,53	€ 49.743,00	€ 48.575,31	€ 49.800,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 130,00	€ -	€ -	€ -
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 130,00	€ -	€ -	€ -

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	9,43%	10,11%	9,35%	15,69%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 22.717,77	€ 24.871,50	€ 24.287,66	€ 24.900,00
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	78,47	88,04	88,80	91,54
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	290	283	274	274
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 65,00	€ -	€ -	€ -
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,29%	0,00%	0,00%	0,00%
Spesa complessiva personale				

Comune di Miagliano					ANNO	2022			
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									
	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso nell'anno 2022	Raggiunto nell'anno 2022	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	579	565	547	563,67	544,00				
Ore apertura settimanale	14	17	16	15,67	16		-100,00%	-100,00%	
N. carte identità rilasciate	57	71	48	58,67	45		-100,00%	-100,00%	
N. variazioni anagrafiche	187	61	54	100,67	50		-100,00%	-100,00%	
N. eventi registrati stato civile	25	13	20	19,33	20		-100,00%	-100,00%	
N. risposte ad adempimenti statistici	50	60	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									
Costo del Processo	€ 20.565,69	€ 16.255,57	€ 15.397,34	€ 17.296,20	€ 16.908,94		-100,00%	-100,00%	
costo del personale	19.731,75	15.551,63	14.493,40	€ 16.592,26	€ 16.095,00		-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		200,00	€ 110,00	€ 110,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
CAROLA CATTANEO	C1	50%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					0,44	0,44	0,00	-0,44	NOOK
% pratiche pro capite (n. carte identità + variazioni/popolazione)					10,41%	8,27%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
					100,00%	1,00	0,00	1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 30,69	€ 31,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio C. I + variazioni (costo del processo/n. pratica+certificati)					€ 108,55	€ 177,99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

Comune di Miagliano						ANNO	2022	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità						Area		
Servizio						Servizio		
Ufficio/Centro di Costo						Ufficio		
Processo 2								
Erogare servizi cimiteriali								
Finalità del Processo								
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso nell'anno 2022	Raggiunto nell'anno 2022	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	579	565	547	564	544			
Ore/giorni apertura settimanale	14,00	17,00	16,00	15,67	16,00		-100,00%	-100,00%
N. loculi concessi	4	3	1	2,67	1		-100,00%	-100,00%
N. cellette concesse	4	8	0	4,00	6		-100,00%	-100,00%
N. tombe concesse	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. loculi richiesti	4	3	1	2,67	1		-100,00%	-100,00%
N. cellette richieste	4	8	0	4,00	6		-100,00%	-100,00%
N. tombe richieste	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	5	0	0	1,67	1		-100,00%	-100,00%
N. esumazioni da effettuare	0	0	0	0,00	1		#DIV/0!	-100,00%
N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati	4	0	9	4,33	3		-100,00%	-100,00%
N. aree occupate	2	0	0	1,00	0		-100,00%	#DIV/0!
Ore/giorni di confronto apertura	14	17	16	15,67	16		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
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!
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 1.223,16	€ 346,19	€ 170,80	€ 580,05	€ 1.458,40		-100,00%	-100,00%
Proventi cimiteriali di competenza	€ 7.900,00	€ 9.602,00	€ 800,00	€ 6.100,67	€ 4.000,00		-100,00%	-100,00%
importo entrate per rinnovo concessioni	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 2.166,67	€ 1.500,00		-100,00%	-100,00%
stipendio personale (costo in quota % personale impegnato)	€ 1.052,36	€ 175,39	€ 0,00	€ 409,25	€ 1.287,60		-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!
Indici di Qualità								
N. Reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. riscontro a reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
							#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		
CAROLA CATTANEO	C1	4%						
ASSESSORE BALDI								
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità del cimitero (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)				#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)				2,00	2	0	-2	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 1,03	€ 2,68	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)				14,25%	4%	#DIV/0!		#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
N° reclami e-o n° segnalazioni/N° risposte a reclami e o segnalazioni				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

						ANNO	2022	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area di vigilanza Corpo di Polizia Municipale							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 3								
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione, gestire le attività commerciali, organizzare manifestazioni								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo del territorio , gestire la Protezione Civile e le attività commerciali, organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Cittadini/Utenti della strada/Esercizi commerciali/Associazioni								
Indici								
	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso nell'anno 2022	Raggiunto nell'anno 2022	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	579,00	565,00	547,00	564	544			
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		492,00	476,00	323	473,00		-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	1,00	1,00	1	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	3,00	3,00	3	3,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	0,00	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	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#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!
Indici di Qualità								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
SINDACO VIGILANZA								
ASSESSORE COMMERCIO								
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Vigilanza stradale settimanale (n. ore di attività di controllo stradale e vigilanza settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di sensibilizzazione dei cittadini Protezione civile (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione maggiorenne)				0,62%	0,42%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Commercio (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)				0,12%	0,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle manifestazioni RICREATIVE-CULTURALI-TURISTICHE (N. partecipanti alle manifestazioni ricreative-culturali-turistiche / N. manifestazioni ricreative-culturali-turistiche)				30,00	33,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Valore medio sanzioni sicurezza stradale (proventi di competenza/n. infrazioni)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite (Costo processo/popolazione)				0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Comune di Miagliano					ANNO 2022			
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area						
Servizio		Servizio						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio						
Processo 4								
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile, le risorse umane, l'economato, il patrimonio comunale e le entrate.								
Finalità del Processo								
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge. Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, gestire l'attività di riscossione delle entrate ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Cittadini/Amministratori/Contribuenti/Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti								
Indici								
	2019	2020	2021	media triennio prec.	Atteso nell'anno 2022	Raggiunto nell'anno 2022	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	579	565	547	564	544			
n. variazioni di bilancio (delibere G.C. e C.C)	6	11	7	8	6		-100,00%	-100,00%
tot. Capitoli	150	160	160	157	160		-100,00%	-100,00%
Numero mandati emessi	1022	935	974	977	950		-100,00%	-100,00%
Numero reversali emesse	750	776	862	796	850		-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	3.163,98	6.165,05	11.551,29	6960	43.000,00		-100,00%	-100,00%
totale entrate TARSU-IMU (accertato)	140.213,60	164.096,00	156.225,54	153512	160.000,00		-100,00%	-100,00%
n. sanzioni a ruolo				0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
n. sanzioni emesse				0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
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)	20	20	20	20	20		-100,00%	-100,00%
Velocità media incasso tributi (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 19.579,49	€ 17.654,04	€ 19.121,96	€ 18.785,16	€ 18.442,44		-100,00%	-100,00%
spesa del personale	€ 16.575,85	€ 15.260,40	€ 16.728,32	€ 16.188,19	€ 16.048,80		-100,00%	-100,00%
studio commercialista dichiarazioni annuali obbligatorie	€ 2.440,00	€ 1.830,00	€ 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%
Indici di Qualità								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
NORA BOERO 18/36	C4	90%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Capacità programmatrice = poche variazioni di bilancio anno 2021 eccezione (variaz.COVID) (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)				5,11%	3,75%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione TARSU-ICI (Totale recupero evasione TARSU-ICI / totale entrate TARSU-ICI)				4,53%	26,88%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso				20	20	0	-20	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento				20	20	0	-20	OK
Velocità media incasso tributi (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)				1	1	0	-1	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 33,33	€ 33,90	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Comune di Miagliano					ANNO	2022		
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								
	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso nell'anno 2022	Raggiunto nell'anno 2022	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	579	565	547	564	544			
N. unità operative del processo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%
N. unità operative dell'ente	7,00	5,00	6,00	6,00	7,00		-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	63	72	73	84		-100,00%	-100,00%
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi)	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio certificazioni				0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 2.955,96	€ 2.955,96	€ 1.586,00	€ 2.499,31	€ 2.477,60		-100,00%	-100,00%
costo cedolini-buste paghe	€ 2.108,16	€ 2.108,16	€ 1.586,00	€ 1.934,11	€ 1.586,00		-100,00%	-100,00%
costo del personale	€ 847,80	€ 847,80	€ 0,00	€ 565,20	€ 891,60		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. dirigenti	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. posizioni organizzative	0	0	0	0	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Ore assenza malattia permessi retribuiti scioperi	28	0	0	9	40		-100,00%	-100,00%
Tot. ore lavorative (dedotte ferie)	1.919	1.116	2.415	1.817	2.592		-100,00%	-100,00%
N. variazioni-anomalie							#DIV/0!	#DIV/0!
N. registrazioni							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome			Categoria			Collaboratori coinvolti nel Processo		
NORA BOERO 18/36			C4			N ore o % tempo dedicate/o al processo		
						5%		
						Tipo		
						Costo		
						Nominativo		
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)				16,67%	14,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media abitanti (popolazione/n. unità operative)				93,94	77,71	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio certificazioni				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)				€ 34,24	€ 29,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 4,43	€ 4,55	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)				€ 416,55	€ 353,94	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Tasso di efficienza unità operative (n. dirigenti/ n. unità operative)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di efficienza posizioni organizzative/ n. unità operative (n.)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)				0,51%	1,54%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rettifiche anomalie/ n. registrazioni (n. variazioni-anomalie/ n. registrazioni)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

						ANNO	2022	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità								
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 6								
Gestire il Servizio di Igiene Urbana, il Servizio Idrico Integrato (fognature e depurazione) ed i controlli ambientali								
Finalità del Processo								
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio anche attraverso il controllo del sistema di raccolta dei rifiuti.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso nell'anno 2022	Raggiunto nell'anno 2022	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	579	565	547	564	544			
Ql. raccolta differenziata	1206	1195	1212	1204,33	1390		-100,00%	-100,00%
Ql. totale RSU raccolti	811	760	957	842,67	840		-100,00%	-100,00%
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	2017	1955	2169	2047,00	2230		-100,00%	-100,00%
N° utenze servizio raccolta rifiuti (ditta esterna)	303,00	303,00	521,00	375,67	521,00		-100,00%	-100,00%
Km quadrati Territorio	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67		-100,00%	-100,00%
N° illeciti ambientali accertati		0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N° controlli effettuati		0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
I dati si riferiscono all'ultima dichiarazione MUD anno 2021				0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
				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								
Costo complessivo del processo	€ 72.000,00	€ 71.533,00	€ 72.000,00	€ 71.844,33	€ 75.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi servizio rifiuti accert.to	€ 72.642,00	€ 72.653,00	€ 73.230,35	€ 72.841,78	€ 79.290,00		-100,00%	-100,00%
Costi raccolta RIFIUTI (Seab) tutto porta a porta	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 58.000,00	€ 57.333,33	€ 59.000,00		-100,00%	-100,00%
Costi smaltimento RIFIUTI (Asrab+Cosrab+altro)	€ 15.000,00	€ 14.533,00	€ 14.000,00	€ 14.511,00	€ 16.000,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. reclami	0	0	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								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata / ql. totale RSU raccolti)				1,43%	1,65%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Produzione rifiuti pro capite (RSU + differenziata/utenze) (ql. Totali raccolti)				5,45	4,28	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di illecito riscontrato (n. illeciti ambientali accertati/ n. controlli effettuati)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)				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 totali raccolti (costo del processo/ ql.)				€ 35,10	€ 33,63	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti costo del processo (provento/ costo del processo)				101,39%	105,72%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)				€ 127,46	€ 137,87	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo delle raccolta differenziata smaltiti da differenziata (costi differenziata / ql.)				€ 47,61	€ 42,45	#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	2022		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 7								
Gestire la Pianificazione territoriale, l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni /DIA /SCIA								
Finalità del Processo								
Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale. Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi, gestione sportello SUAP convenzionato con Comunità Montane.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini richiedenti / Progettisti / Imprese edili / Amministratori								
Indici								
	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso nell'anno 2022	Raggiunto nell'anno 2022	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	579	565	547	564	544			
h apertura settimanale	3	3	3	3,00	3		-100,00%	-100,00%
N° regolamenti e ordinanze emesse	14	17	11	14	11		-100,00%	-100,00%
N° DIA presentate (cila, scia, cdu)	15	8	16	13	5		-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	1	1	0	1	1		-100,00%	-100,00%
N° licenze di abitabilità/agibilità richieste	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG (da regione-provincia-enti-cittadini)	60	60	60	60,00	60		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
N° pratiche evase	0,00	9,00	17,00	9	6,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ 7.385,63	€ 12.344,59	€ 11.630,25	€ 10.453,49	€ 11.630,25		-100,00%	-100,00%
Oneri urbanizzazione INCASSATI (e sanatorie) diritti edilizi	€ 2.783,56	€ 2.592,18	€ 1.509,30	€ 1.509,30	€ 1.646,00		-100,00%	-100,00%
costo del personale ufficio tecnico (8 ore settimanali) al 50%	€ 5.676,04	€ 6.674,59	€ 5.603,69	€ 5.984,77	€ 5.603,69		-100,00%	-100,00%
costo collaborazione professionista per ufficio tecnico	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
costo cantoniere cooperativa 45%	€ 1.709,59	€ 5.670,00	€ 6.026,56	€ 4.468,72	€ 6.026,56		-100,00%	-100,00%
collaborazione esterna da privato per cantoniere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
n. ricorsi di edilizia					0		#DIV/0!	#DIV/0!
n. pratiche di diniego					0		#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
GIANNI BIAGI TECNICO	D1	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%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di rilascio licenze (N. licenze rilasciate/N. licenze richieste)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (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)				€ 1.206,17	€ 1.938,37	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio urbanizzazione urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati				(Oneri € 2.295,01	€ 1.646,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 18,55	€ 21,38	#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	2022			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 9									
Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi									
Finalità del Processo									
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali.									
Missione - Visione dell'Ente									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
Stakeholder									
Uffici comunali / Organi istituzionali									
Indici									
	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso nell'anno 2022	Raggiunto nell'anno 2022	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	579	565	547	563,67	544				
N. atti protocollati	3753	4677	4664	4365	4500		-100,00%	-100,00%	
N. contatti ricevuti dall'URP (10tel.+5 utenti+20 mail *260gg)	9100	9100	9100	9100	€ 9.100,00		-100,00%	-100,00%	
N. postazioni hardware (PC)	1	1	2	1	1		-100,00%	-100,00%	
N. fornitori/Manutentori software	1	1	1	1	€ 1,00		-100,00%	-100,00%	
N. addetti protocollo / Urp	2,00	2,00	2,00	2	€ 2,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione dopo firma Segretario)	2,00	1,00	1,00	1,33	1,00		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 5.558,66	€ 14.313,79	€ 13.025,49	10.965,98	€ 13.025,49		-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	0	€ -	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
costo del personale	€ 5.057,24	€ 13.812,37	€ 12.524,07	€ 10.464,56	€ 12.524,07		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
NORA BOERO 18/36	C4	5%							
CATTANEO INTER. + RUOLO	C1	40%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
atti protocollati per anno (n. atti protocollati/365)					11,96	12,33	0,00	-12,33	NOOK
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)					1,33	1,00	0,00	-1,00	OK
					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)					€ 19,45	€ 23,94	#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)									
Indicatori di Qualità									
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									

Comune di Miagliano					ANNO	2022		
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								
	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso nell'anno 2022	Raggiunto nell'anno 2022	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	579	565	547	564	544			
N° alunni scuola materna	40	40	41	40	40		-100,00%	-100,00%
N° Utenti refezione scolastica scuola materna	38	40	41	40	40		-100,00%	-100,00%
N° pasti scuola materna (pasto 4,08+IVA 4%)	5112	2573	4765	4150	5750		-100,00%	-100,00%
N° Utenti trasporto scolastico elementare-media	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
4								
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!
Indici di Costo								
Costo del processo (TOTALE)	€ 30.549,00	€ 14.602,00	€ 30.000,00	€ 25.050,33	€ 35.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza (mensa scolastica)	€ 29.756,00	€ 14.486,00	€ 29.275,00	€ 24.505,67	€ 32.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza (trasporto scolastico)		€ -	€ -	€ -	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!
costo pasti mensa materna (compresa spesa personale comunale)	€ 30.549,00	€ 14.602,00	€ 30.000,00	€ 25.050,33	€ 35.000,00		-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)				98,35%	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)				97,83%	91,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				€ 44,44	€ 64,34	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Comune di Miagliano							ANNO	2022	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio							
Processo 11									
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali, ai minori, anziani e diversamente abili									
Finalità del Processo									
Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali, agli anziani, alle persone diversamente abili ed ai minori; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale									
Missione - Visione dell'Ente									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
Stakeholder									
Persone in difficoltà economica e sociale									
Indici									
da relazione al conto annuale e fabbisogni standard sose		2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso nell'anno 2022	Raggiunto nell'anno 2022	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità									
Popolazione									
N. richieste contributi accolte	579	565	547	564	544				
N. anziani assistiti	16	29	30	25	20			-100,00%	-100,00%
N. disabili assistiti	7	16	13	12	13			-100,00%	-100,00%
N. minori assistiti	9	7	11	9	11			-100,00%	-100,00%
N. adulti in difficoltà assistiti	33	9	11	18	11			-100,00%	-100,00%
N. totale assistiti	65	33	29	42	29			-100,00%	-100,00%
N. richieste contributi presentate	29	65	64	53	64			-100,00%	-100,00%
Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione)	29	29	30	29	20			-100,00%	-100,00%
	5,01%	5,13%	5,48%	5,21%	3,68%			#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!
Indici di Costo									
Costo del processo									
Costo del personale dell'ente dedicato al servizio	€ 26.379,28	€ 25.792,00	€ 26.199,00	€ 26.123,43	€ 24.000,00			-100,00%	#RIFI
quota eventuale consorzio (Consozio IRIS)			€ -					#DIV/0!	#DIV/0!
altri costi per servizi assistenziali	€ 26.379,28	€ 25.792,00	€ 26.199,00	€ 26.123,43	24.000,00			-100,00%	-100,00%
				€ -	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)				85,23%	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)				€ 46,35	€ 44,12	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo assistiti (Costo del processo/assistiti)				€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									