

FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	Gestire le relazioni esterne e la partecipazione Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria
		Servizi di supporto interno: gestire la Direzione Generale
		Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti
		Servizi di supporto interno: fornire supporto legale
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Gestire la funzione amministrativa-contabile
		Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario
	GESTIONE DEI BENI DEMONIALI E PATRIMONIALI	Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate
		Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)
Gestire le entrate ed i tributi locali		
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)		
UFFICIO TECNICO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	
	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)	
	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione pubblica	
ALTRI SERVIZI GENERALI	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	
	Gestire i servizi demografici	
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	
	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	UFFICI GIUDIZIARI CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	
	POLIZIA LOCALE	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione
	POLIZIA COMMERCIALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva Gestire le sanzioni amministrative
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA ISTRUZIONE ELEMENTARE ISTRUZIONE MEDIA ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)
		Gestire il Trasporto Scolastico
		Gestire la Refezione scolastica
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	Gestire i Centri Estivi
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	PISCINE COMUNALI	
	STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive Gestire i servizi ricreativi
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	Gestire servizi e manifestazioni turistiche
	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI		Gestire i trasporti pubblici locali
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	Gestire la pianificazione territoriale
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	Edilizia Residenziale Pubblica
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Gestire la Protezione civile
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Gestire il Servizio Idrico Integrato
	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	Gestire il Servizio di Igiene Urbana Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria Gestione verde pubblico
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani Gestire i servizi di tutela minori
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà
		Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	Gestire i servizi socio-assistenziali per gli anziani
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie) Gestire le problematiche abitative Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Erogare servizi cimiteriali	
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'	
	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti
	SERVIZI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO	Progettare e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico
FUNZIONI SERVIZI PRODUTTIVI	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	
	DISTRIBUZIONE GAS	
	CENTRALE DEL LATTE	
	DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	
	TELERISCALDAMENTO	
	FARMACIE	Gestire le farmacie comunali
ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI		

N.	ELENCO PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	
2	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)	ANAGRAFICA
3	Erogare servizi cimiteriali	
4	Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate	
5	Gestire i Centri Estivi	
6	Gestire i servizi demografici	ANAGRAFICA
7	Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	
8	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)	
9	Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani	
10	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale	VIGILANZA
11	Gestire i servizi di tutela minori	
12	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	
13	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva	
14	Gestire i servizi ricreativi	
15	Gestire i trasporti pubblici locali	
16	Gestire le entrate ed i tributi locali	AMMINISTRATIVA
17	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	
18	Gestire il Servizio di Igiene Urbana	
19	Gestire il Servizio Idrico integrato	
20	Gestire il Trasporto Scolastico	
21	Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro	
22	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)	
23	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani	
24	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	
25	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	
26	Gestire la funzione amministrativa-contabile	AMMINISTRATIVA
27	Gestire la pianificazione territoriale	
28	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	
29	Gestire la Protezione civile	
30	Gestire la Refezione Scolastica	
31	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria	
32	Gestire le farmacie comunali	
33	Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	
34	Gestire le relazioni esterne e la partecipazione	
35	Gestire le sanzioni amministrative	VIGILANZA
36	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	URBANISTICA
37	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	
38	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	
39	Gestire servizi e manifestazioni turistiche	
40	Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani	
41	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	
42	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	ANAGRAFICA
43	Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica	
44	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	
45	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)	URBANISTICA
46	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e segnaletica stradale e illuminazione pubblica	
47	Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico	
48	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido	INFANZIA
49	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	
50	Progettare e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico	
51	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti)	
52	Servizi di supporto interno: fornire supporto legale	
53	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	
54	Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti	
55	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	
56	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	AMMINISTRATIVA
57	Servizi di supporto interno: gestire la Direzione Generale, la programmazione ed il controllo	
58	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	AMMINISTRATIVA (collegata con la 26)
59	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	

Comune di Romentino

DIMENSIONI	INDICATORI	FORMULA	Anno-3	Anno-2	Anno-1	Target Anno	Target Anno+1	Target Anno+2
RISORSE FINANZIARIE	Autonomia finanziaria	$\frac{\text{Entrate tributarie} + \text{Entrate extratributarie}}{\text{Totale Entrate correnti}}$						
	Pressione tributaria	$\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{N}^\circ \text{ abitanti}}$						
	Incidenza residui attivi	$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}} * 100$						
	Incidenza residui passivi	$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}} * 100$						
	Indebitamento locale pro capite	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{N}^\circ \text{ abitanti}}$						
	Velocità di riscossione delle entrate proprie	$\frac{\text{Riscossione (Entrate tributarie} + \text{Entrate extratributarie)}}{\text{Accertamenti (Entrate tributarie} + \text{Entrate extratributarie)}}$						
	Rigidità della spesa corrente	$\frac{\text{Spese per Personale} + \text{Ammortamenti mutui}}{\text{Entrate correnti}} * 100$						
	Redditività del patrimonio	$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimoniale disponibile}} * 100$						
	Patto di stabilità	-						
Rating	-							
RISORSE UMANE	Rapporto organico/N° abitanti	$\frac{\text{N}^\circ \text{ Dipendenti}}{\text{N}^\circ \text{ abitanti}}$						
	Rapporto organico netto/N° abitanti	$\frac{\text{N}^\circ \text{ Dipendenti Totali} - (\text{Agenti Polizia Municipale} + \text{Istruttori Pedagogici})}{\text{N}^\circ \text{ abitanti}}$						
	Incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente	$\frac{\text{Costo personale}}{\text{Totale Spesa corrente}}$						
	Indice di assenza dei dipendenti	$\frac{\text{Totale assenze per malattia} + \text{Totale assenze per altri motivi (1)}}{\text{N}^\circ \text{ dipendenti}}$						
	Età media del personale	-						
	Sviluppo delle risorse umane	$\frac{\text{Ore annue di formazione}}{\text{N}^\circ \text{ dipendenti}}$						
	Sistema di valutazione (2) PO e dirigenti	-						
	Sistema di valutazione (2) personale di comparto	-						
Indagine di clima	-							
VARIE	Indice di realizzazione del piano delle opere	$\frac{\text{Opere appaltate}}{\text{Opere previste in Piano Annuale}}$						
	Miglioramento attraverso certificazione qualità servizi	$\frac{\text{N}^\circ \text{ dipendenti assegnati a servizi certificati UNI EN ISO 9001}}{\text{N}^\circ \text{ dipendenti}}$						
							

							ANNO	2019
CARATTERISTICHE DELL'ENTE								
Popolazione								
Descrizione			2014	2015	2016	2017	2018	2019
Popolazione residente al 31/12			5.613	5.632	5.614	5.659	5.621	5.624
	di cui popolazione straniera		593	568	527	548	570	593
Descrizione			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	nati nell'anno		60	69	50	67	46	59
	deceduti nell'anno		50	39	49	62	53	42
	immigrati		220	213	200	255	241	272
	emigrati		198	224	227	215	272	286
Popolazione per fasce d'età ISTAT			2014	2015	2016	2017	2018	2019
Popolazione in età prescolare	0-6 anni		451	450	420	442	420	416
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni		459	165	476	482	488	488
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni		788	769	784	787	782	782
Popolazione in età adulta	30-65 anni		2.977	2.971	2.938	2.945	2.907	2.906
Popolazione in età senile	oltre 65 anni		938	977	996	1.003	1.024	1.032
Popolazione per fasce d'età Stakeholders			2014	2015	2016	2017	2018	2019
Prima infanzia	0-3 anni		260	267	239	244	231	231
Utenza scolastica	4-13 anni		593	598	604	630	618	608
Minori	0-18 anni		1.109	1.130	1.131	1.148	1.115	1.113
Giovani	15-25 anni		526	530	549	552	558	569
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)								

Territorio							
Superficie in Km ²							1.774
Frazioni							0
Risorse idriche							
Laghi							0
Fiumi							0

Viabilità								
Strade			2016	2017	2018			2019
Statali	Km							
Provinciali	Km							
Comunali	Km							
Vicinali	Km							
Autostrade	Km							
Totale Km strade							110	

ANNO 2019

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Titoli	Gestione delle Entrate													
	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	230.000,00		561.592,50		1.246.575,65		521.203,05		120.000,00		146.238,86		339.851,06	
1 - Tributarie	2.283.971,68	1.304.074,29	2.685.704,53	1.548.969,43	2.741.638,12	1.624.153,51	2.435.663,01	1.538.722,50	2.337.528,44	1.228.195,48	2.610.490,99	1.438.819,16	2.632.810,63	1.266.589,79
2 - Trasferimento Stato	470.260,65	378.228,95	333.407,20	217.314,55	263.520,43	158.509,58	1.572.458,66	1.416.373,34	442.450,60	122.164,95	725.882,87	557.607,11	454.091,25	101.672,71
3 - Extratributarie	2.029.094,29	1.701.997,63	2.159.201,35	1.907.916,65	2.552.782,38	2.424.943,44	505.441,84	342.741,10	305.308,10	172.063,59	336.977,16	184.189,82	400.023,07	245.521,60
4 - Alienazioni, transf., ecc.	543.749,76	274.621,76	181.638,05	173.350,55	595.016,37	386.437,94	547.259,52	538.112,44	331.795,31	296.375,31	579.797,29	514.797,29	519.615,05	297.275,05
5 - Entrate da acc.prestiti	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Servizi conto terzi	292.523,94	287.006,92	372.308,57	280.325,21	558.699,27	454.803,70	643.060,38	501.721,59	479.398,59	469.186,96	573.947,37	455.143,73	579.333,95	570.607,97
Totale entrate	5.915.600,32	3.945.929,55	6.293.852,20	4.127.876,39	7.958.232,22	5.048.848,17	6.225.086,46	4.337.670,97	4.016.481,04	2.287.986,29	4.973.334,54	3.150.557,11	4.925.725,01	2.481.667,12

Titoli	Gestione delle Spese													
	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	4.380.354,61	2.368.669,84	4.799.649,38	3.837.255,48	5.525.336,79	2.502.858,37	4.835.419,17	2.744.811,22	3.191.179,92	2.333.972,07	3.520.421,12	2.334.431,90	3.557.058,50	2.739.049,35
2 - Spese c/capitale	495.527,34	18.065,50	671.580,18	63.532,25	1.014.379,58	654.536,96	1.027.827,20	564.130,48	567.868,27	319.671,94	873.830,98	51.841,26	752.443,92	143.568,51
4 - Rimborsi di prestiti	961,82	961,82	6.247,71	6.246,71	5.705,35	2.824,32	5.936,75	5.936,75	6.177,54	6.177,54	6.428,11	6.232,18	6.232,18	6.232,18
7 - Servizi conto terzi	292.523,94	247.237,82	370.535,15	244.598,57	550.334,49	401.059,82	668.993,88	449.789,20	479.398,59	382.356,99	550.742,52	405.106,09	579.333,95	521.916,95
Totale spesa	5.169.367,71	2.634.934,98	5.848.012,42	4.151.633,01	7.095.756,21	3.561.279,47	6.538.177,00	3.764.667,65	4.244.624,32	3.042.178,54	4.951.422,73	2.797.611,43	4.895.068,55	3.410.766,99

Titolo	Gestione residui													
	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1 Tributarie	998.309,22	742.300,13	1.258.074,02	745.550,46	1.085.917,86	719.876,76	1.251.460,62	819.392,35	1.031.915,82	753.949,01	1.418.264,62	1.033.106,25	1.419.044,85	961.799,61
2 Contributi e trasferimenti	116.477,18	88.744,41	121.064,97	49.343,70	77.452,66	77.195,00	109.848,14	98.532,93	152.711,72	76.194,79	396.984,17	299.113,78	167.014,43	119.298,47
3 Extratributarie	370.688,25	201.181,85	526.630,03	402.880,63	241.587,74	86.138,62	244.097,20	111.324,99	237.992,81	57.378,69	314.362,34	70.469,08	338.752,78	36.407,93
4 Contributi conto capitale	143.147,28	67.696,54	344.578,74	219.108,65	76.970,00	1.470,00	40.242,10	9.498,35	40.500,63	9.756,88	66.163,75	35.420,00	65.000,00	65.000,00
5 Accensioni di prestiti	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Servizi conto terzi	7.868,94	6.712,58	6.673,38	5.343,13	12.893,98	11.517,68	116.152,35	5.169,91	1.664,73	250,14	11.626,22	5.966,11	19.503,92	6.662,80
Totale residui su entrate	1.636.490,87	1.106.635,51	2.323.021,14	1.488.226,57	1.494.822,24	896.198,06	1.761.800,41	1.043.918,53	1.464.785,71	897.529,51	2.207.401,10	1.444.075,22	2.009.315,98	1.189.168,81
Titolo	Gestione residui													
	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1 Spese correnti	1.038.217,65	802.563,45	2.247.338,97	1.888.719,82	741.594,33	664.815,09	2.500.072,56	2.401.183,29	1.786.645,26	1.574.606,81	1.072.218,11	743.062,82	1.083.812,67	840.561,75
2 Spese per investimenti	579.574,83	251.553,58	805.483,09	345.002,29	281.330,39	208.613,86	36.600,77	34.070,17	76.492,37	72.133,45	252.555,25	135.015,76	588.403,91	455.042,23
4 Rimborsi di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,03	2.881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Servizi conto terzi	41.914,24	39.132,25	48.068,11	43.820,28	50.091,09	44.679,81	175.256,01	45.198,27	63.220,48	54.436,18	105.825,90	96.609,51	70.155,67	61.682,25
Totale residui su spese	1.659.706,72	1.093.249,28	3.100.890,17	2.277.542,39	1.073.015,81	918.108,76	2.714.810,37	2.483.332,76	1.926.358,11	1.701.176,44	1.430.599,26	974.688,09	1.742.372,25	1.357.286,23

Descrizione	Indici per analisi finanziaria													
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019							
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	150.585,14	148.438,51	110.665,49	135.080,23	59.520,56	120.341,73	96.313,80							
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	104,26	2.636,17	526,83	295,43	54,64	0,00	0,00							
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	937.400,00	930.525,00	935.473,91	956.090,59	966.730,35	1.006.602,26	984.757,82							
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	961,82	961,82	5.703,35	5.936,75	6.177,54	6.428,11	6.232,18							
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Descrizione	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie	90,17%	93,56%	95,26%	65,16%	85,66%	80,24%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie	47,75%	51,86%	49,33%	53,96%	75,76%	71,07%	75,51%
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali	3,15%	2,87%	1,99%	2,99%	1,93%	3,28%	2,76%

Indicatori	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	19,62%	18,04%	16,94%	21,32%	31,54%	27,58%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale	19,60%	17,97%	16,83%	21,18%	31,33%	27,40%	28,24%
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int)	0,02%	0,07%	0,11%	0,14%	0,20%	0,17%	0,18%

Indicatori	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie	€ 772,81	€ 869,24	€ 970,92	€ 523,89	€ 467,01	€ 524,37
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie	€ 409,24	€ 476,28	€ 483,83	€ 433,86	€ 413,06	€ 464,42	€ 468,14
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int)	€ 0,19	€ 0,64	€ 1,45	€ 1,11	€ 1,10	€ 1,14	€ 1,11
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali	€ 56,18	€ 19,63	€ 51,91	€ 24,06	€ 10,52	€ 21,41	€ 17,13

Indicatori	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1. Incidenza residui attivi Residui attivi	27,66%	36,91%	18,78%	28,30%	36,47%	44,38%
2. Incidenza residui passivi Residui passivi	32,11%	53,02%	15,12%	41,52%	45,38%	28,89%	35,59%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3	69,70%	71,35%	76,48%	63,97%	52,98%	55,06%	49,86%
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1	54,07%	79,95%	45,30%	56,76%	73,14%	66,31%	77,00%

							ANNO 2019
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE							
Personale in servizio							
Descrizione	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dirigenti	1	1	1	1	1	1	1
Posizioni Organizzative	4	4	4	4	4	4	4
Dipendenti	19	19	20	20	20	20	18
Totale Personale in servizio	24	24	25	25	25	25	23
Età media del personale							
Descrizione	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dirigenti	54,00	55,00	56,00	57,00	58,00	58,00	59,00
Posizioni Organizzative	49,25	50,75	51,75	52,25	53,25	54,25	55,25
Dipendenti	46,73	47,74	48,35	49,35	50,23	51,23	51,16
Totale Età Media	149,98	153,49	156,10	158,60	161,48	163,48	165,41
Indici di assenza							
Descrizione	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Malattia + Ferie + Altro	19,88%	34,04%	15,87%	16,79%	15,88%	14,30%	12,51%
Malattia + Altro	3,60%	6,91%	2,89%	4,61%	5,04%	4,03%	3,08%
Indici per la spesa del Personale							
Descrizione	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Spesa complessiva per il personale	€ 1.011.476,00	€ 1.011.420,00	€ 1.008.770,00	€ 1.014.585,59	€ 1.016.335,00	€ 1.064.192,91	€ 1.046.679,16
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00
SPESA PER IL PERSONALE							
Descrizione	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Costo personale su spesa corrente							
Spesa complessiva personale	27,20%	19,08%	19,08%	20,98%	24,19%	30,23%	27,00%
Spese Correnti							
2. Costo medio del personale							
Spesa complessiva personale	€ 42.144,83	€ 42.142,50	€ 40.350,80	€ 40.583,42	€ 40.653,40	€ 42.567,72	€ 45.507,79
Numero dipendenti							
3. Costo personale pro-capite							
Spesa complessiva personale	€ 181,24	€ 180,19	€ 179,11	€ 180,72	€ 179,60	€ 189,32	€ 186,11
Popolazione							
4. Rapporto dipendenti su popolazione							
Popolazione	232,54	233,88	225,28	224,56	226,36	224,84	244,52
Numero dipendenti							
5. Rapporto dirigenti su dipendenti							
Numero dipendenti	19,00	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	18,00
Numero dirigenti							
6. Rapporto P.O. su dipendenti							
Numero dipendenti	4,75	4,75	5,00	5,00	5,00	5,00	4,50
Numero Posizioni Organizzative							
7. Capacità di spesa su formazione							
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Spesa per formazione prevista							
8. Spesa media formazione							
Spesa per formazione	€ 202,92	€ 202,92	€ 194,80	€ 194,80	€ 194,80	€ 194,80	€ 211,74
Numero dipendenti							
9. Costo formazione su spesa personale							
Spesa per formazione	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,46%	0,47%
Spesa complessiva personale							

							ANNO	2019		
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità			Area Servizi Demografici							
Servizio			Servizio							
Ufficio/Centro di Costo			Ufficio							
Processo 2										
Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)										
Finalità del Processo										
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.										
Stakeholders										
Persone disagiate / Enti										
Indici										
	2016	2017	2018	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto al 31.12.2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	5.614	5.659	5.621	5.631	5.624	5.624				
N. domande accolte	71	35	57	54	50	47	-13,50%	-0,06		
N. domande presentate ammissibili	71	35	57	54	50	47	-13,50%	-6,00%		
€ da entrate proprie comunali	€ 23.200,00	€ 11.597,00	€ 17.256,00	€ 17.351,00	€ 35.000,00	€ 34.670,00	99,82%	-0,94%		
€ importo contributi erogati	€ 42.265,00	€ 11.597,00	€ 17.256,00	€ 23.706,00	€ 35.000,00	€ 34.670,00	46,25%	-0,94%		
Indici di Tempo										
Tempo medio erogazione contributo (gg)	10	10	10	10	10	10	0,00%	0,00%		
Indici di Costo										
N. casi seguiti	47	31	40	39,33	38	35	-11,02%	-7,89%		
Costo del processo	€ 40.111,50	€ 54.111,50	€ 30.110,00	€ 41.444,33	€ 30.500,00	€ 30.500,00	-26,41%	0,00%		
Indici di Qualità										
Personale coinvolto nel Processo										
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo				
0,2	D5					N.	Tipologia	Tipologia		
						0				
INDICATORI DI PERFORMANCE										
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)						100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)						73,19%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio erogazione contributo						10,00	10,00	10,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Contributo medio (importo contributi erogati/casi seguiti)						€ 602,69	€ 921,05	€ 990,57	€ 69,52	NOOK
Costo unitario (costo del processo/N. richieste contributi)						€ 762,78	€ 610,00	€ 648,94	€ 38,94	NOOK
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)						€ 7,36	€ 5,42	€ 5,42	€ 0,01	NOOK
Indicatori di Qualità										
Analisi del risultato										
<i>commento sintetico sui risultati</i>										

							ANNO	2019			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Servizi Demografici										
Servizio	Servizio										
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio										
Processo 6											
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.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2016	2017	2018	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto al 31.12.2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.614	5.659	5.621	5631	5.624	5.624					
Ore apertura settimanale	22	22	22	22,00	22	22	0,00%	0,00%			
N° Dipendenti del servizio	1,8	1,8	1,8	1,80	1,8	1,9	5,56%	5,56%			
N° pratiche	497	568	551	539	555	556	3,22%	0,18%			
Indici di Tempo											
Tempo medio di attesa allo sportello in minuti	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	25,00%	25,00%			
Indici di Costo											
Costo del Processo	€ 79.101,47	€ 79.100,00	€ 79.500,00	€ 79.233,82	€ 80.000,00	€ 80.000,00	0,97%	0,00%			
N° certificati	1.934	1.971	2.072	1992	2.050	1.594	-19,99%	-22,24%			
certificato+ pratiche	2.431	2.539	2.623	2531	2.605	2.150	-15,05%	-17,47%			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio (n° 0 questionari raccolti)				0			#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,5	D5	0,3	B2								
0,6	B5										
0,5	B3										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia											
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					61,11%	61,11%	61,11%	0,00%	OK		
% Personale (n.dipendenti del servizio/popolazione)					0,03%	0,03%	0,03%	0,00%	OK		
% pratiche pro capite (n.pratiche/popolazione)					9,74%	9,57%	9,89%	0,32%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di attesa allo sportello					4,00	4	5,00	1,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)					€ 14,05	€ 14,14	€ 14,22	€ 0,09	NOOK		
Costo medio certificato + pratiche (costo del processo/n. certificati)					€ 30,31	€ 30,71	€ 50,19	€ 19,48	NOOK		
Indicatori di Qualità											
% gradimento servizio (indagine)					0,00	70,00%	0,00	-0,70			
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

							ANNO	2019			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area di Vigilanza									
Servizio		Servizio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio									
Processo 10											
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale											
Finalità del Processo											
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale											
Stakeholders											
Automobilisti, ciclisti e pedoni											
Indici											
	2016	2017	2018	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto al 31.12.2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.614	5.659	5.621	5.631	5.624	5.624					
Km territorio	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774					
Km strade	110	110	110	110	110	110					
N. ore servizio di controllo stradale	143	105	200	149	200	320	114,29%	60,00%			
N. ore servizio compressive pm	35	35	35	35	35	35	0,00%	0,00%			
N. controlli servizio C.d.S.	855	510	270	545	300	350	-35,78%	16,67%			
N. ore vigilanza sul territorio	32	50	224	102	250	290	184,31%	16,00%			
N. ore servizio pattuglie stradali	108	110	171	130	200	210	61,95%	5,00%			
n. sinistri	13	15	9	12	15	20	62,16%	33,33%			
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	150	102	110	121	120	124	2,76%	3,33%			
N. violazioni globali	806	617	542	655	700	934	42,60%	33,43%			
Indici di Tempo											
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale) minuti	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00%	0,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo											
N. infrazioni	628	806	806	747	700	934	25,09%	33,43%			
Costo del processo	€ 65.537,24	€ 65.500,00	€ 74.001,00	€ 68.346,08	€ 74.000,00	€ 74.000,00	8,27%	0,00%			
Proventi di competenza	€ 84.113,00	€ 73.913,50	€ 56.910,00	€ 71.645,50	€ 80.000,00	€ 128.855,00	79,85%	61,07%			
Indici di Qualità											
N. ricorsi presentati	0	2	2	1	2	4	200,00%	100,00%			
N. sanzioni totali	628	806	542	659	700	934	41,80%	33,43%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,1	D4	0,2	C4								
0,2	C4										
0,5	C5										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
Vigilanza stradale (ore di servizio di controllo stradale /ore servizio compressive pm)						426,67%	571,43%	914,29%	342,86%	OK	
% Controlli (n. controlli C.d.S./ore vigilanza sul territorio)						534,31%	120,00%	120,69%	0,69%	OK	
Tasso presenza (ore servizio pattuglie stradali/Km territorio)						7,31%	11,27%	11,84%	0,56%	OK	
Tasso sicurezza stradale * (N. sinistri/n. Km strade)						11,21%	13,64%	18,18%	4,55%	NOOK	
% sanzioni immediatamente contestate ** (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)						18,42%	17,14%	13,28%	-3,87%	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)						0,25	0,25	0,25	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)						€ 95,95	€ 114,29	€ 137,96	€ 23,67	OK	
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)						€ 12,14	€ 13,16	€ 13,16	€ 0,00	OK	
Indicatori di Qualità											
% contestazioni *** (N. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)						0,20%	0,29%	0,43%	0,14%	NOOK	
% gradimento servizio (Indagine)										OK	
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)										OK	
Analisi del risultato											
* per quanto riguarda la percentuale dell'incidentalità stradale nonostante il maggior controllo effettuato non dipende dal volere di quest'ufficio.											
** per quanto riguarda la percentuale delle sanzioni immediatamente contestate comunico che la maggior parte delle sanzioni non sono state immediatamente contestate in quanto rilevate per mezzo del "targa Sistem" e per tanto processate in ufficio.											
*** Per quanto riguarda la percentuale riferita ai ricorsi c'è contraddizione tra il numero dei ricorsi presentati e quelli accolti. Infatti se è pur vero che sono stati presentati n. 4 ricorsi su 934 violazioni è altrettanto vero che è stato accolto un solo ricorso per tanto a mio modesto avviso ci sarebbe da modificare la formula che calcola i risultati ottenuti.											

										ANNO	2019
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Amministrativa e Contabile Servizio Ufficio									
Processo 16											
Gestire le entrate ed i tributi locali											
Finalità del Processo											
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini											
Stakeholders											
Amministratori-contribuenti											
Indici											
	2016	2017	2018	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto al 31.12.2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.614	5.659	5.621	5.631	5.624	5.624					
N. morosi ICI - IMU	818	2176	2105	1700	1500	1153	-32,16%	-23,13%			
N. contribuenti IMU	1804	2222	2203	2076	2125	1810	-12,83%	-14,82%			
N. morosi TARSU/TARES	893	910	276	693	300	296	-57,29%	-1,33%			
N. contribuenti TARI	2420	2497	2561	2493	2561	2532	1,58%	-1,13%			
N. dipendenti del servizio	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	0,00%	0,00%			
€ entrate tributarie (Tit. I dell'Entrata)	2.555.330,25	2.492.916,97	2.610.490,99	€ 2.552.912,74	€ 2.703.710,63	2.632.810,63	3,13%	-2,62%			
€ incassati morosità TARSU/TARES	€ 180.685,55	€ 26.647,82	€ 18.999,04	€ 75.444,14	€ 20.000,00	€ 5.873,60	-92,21%	-70,63%			
€ morosità accertate TARSU/TARES	€ 196.049,14	€ 144.753,48	€ 72.486,00	€ 137.762,87	€ 30.000,00	€ 28.825,29	-79,08%	-3,92%			
€ incassati morosità ICI/IMU	€ 106.472,00	€ 32.959,00	€ 70.993,47	€ 70.993,47	€ 70.000,00	€ 23.146,22	-67,40%	-66,93%			
€ morosità accertate ICI/IMU	€ 115.000,00	€ 122.282,00	€ 104.737,00	€ 104.737,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	-33,17%	0,00%			
Totale ore lavoro TARSU/TARES/TARI	880	880	880	880	880	880	0,00%	0,00%			
Totale recupero evasione ICI - IMU	€ 115.000,00	€ 70.000,00	€ 70.993,47	€ 85.321,16	€ 70.000,00	€ 70.000,00	-17,97%	0,00%			
Totale Entrate accertate IMU	€ 657.488,40	€ 657.488,40	€ 657.488,40	€ 657.488,40	€ 657.488,40	€ 657.488,40	50,00%	0,00%			
Totale recupero evasione TARSU/TARES	€ 196.049,14	€ 70.000,00	€ 35.000,00	€ 100.349,71	€ 30.000,00	€ 28.825,29	-71,28%	-3,92%			
Totale Entrate accertate TARI	€ 565.965,79	€ 613.122,17	€ 703.643,13	€ 627.577,03	€ 737.386,12	€ 737.386,12	17,50%	0,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	70	70	70	70	70	70	0,00%	0,00%			
Indici di Costo											
Totale importo riscosso di competenza TARI	€ 479.481,44	€ 458.931,25	€ 472.865,96	€ 470.426,22	€ 472.865,00	€ 541.218,90	15,05%	14,46%			
Totale importo accertato di competenza TARI	€ 565.965,79	€ 555.740,46	€ 668.211,13	€ 596.639,13	€ 737.386,12	€ 737.386,12	23,59%	0,00%			
Totale importo riscosso di competenza IMU *	€ 578.615,20	€ 466.413,10	€ 595.354,20	€ 530.883,65	€ 595.354,00	€ 561.146,23	5,70%	-5,75%			
Totale importo accertato di competenza IMU	€ 657.488,40	€ 657.488,40	€ 657.488,40	€ 657.468,40	€ 657.488,40	€ 657.488,40	0,00%	0,00%			
Costo del Processo	€ 66.947,39	€ 78.500,00	€ 78.500,00	€ 74.649,13	€ 79.000,00	€ 79.000,00	5,83%	0,00%			
Indici di Qualità											
N. rettifiche effettuate ICI - IMU (controllo e rettifiche posizioni contribuente)	327	96	915	446	727	914	104,93%	25,72%			
N. avvisi di accertamento ICI - IMU	300	679	305	428	500	261	-39,02%	-47,80%			
N. rettifiche effettuate TARSU/TARES (accertamenti annullati)	0	4	29	11	10	20	81,82%	100,00%			
N. avvisi di accertamento TARSU/TARES	36	112	582	243	100	319	31,10%	219,00%			
N. ricorsi accolti per l'ente TARSU	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
Totale ricorsi gestiti TARSU	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo											
						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,6	C4										
0,6	C5										
0,2	D3										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia											
% di morosità (morosi/contribuenti)					81,86%	70,59%	63,70%	-6,89%	OK		
Addetti su entrate proprie n. dipendenti del servizio/ € entrate tributarie (tit I, II e III dell'Entrata)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)					54,76%	66,67%	20,38%	-46,29%	NOOK		
% controllo morosità (n. controlli morosità/ore lavoro)					11901,93%	7954,55%	7954,55%	0,00%	OK		
Tasso recupero evasione ICI recupero evasione ICI / totale entrate ICI					19,47%	10,65%	10,65%	0,00%	OK		
Tasso recupero evasione TARSU recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU					15,99%	4,07%	3,91%	-0,16%	NOOK		
Indicatori di Efficacia temporale											
Velocità media incasso che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg					70,00	70,00	70,00	0,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica											
Tasso di riscossione entrate di competenza TARSU (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)					78,85%	64,13%	136,25%	72,12%	OK		
Tasso di riscossione entrate di competenza IMU (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)					0,00%	90,55%	85,35%	-5,20%	NOOK		
Indicatori di Qualità											
% di rettifica (N. rettifiche effettuate / n. avvisi di accertamento)					68,07%	122,83%	161,03%	38,20%	OK		
% ricorsi andati a buon fine (N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)					#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
Analisi del risultato											
*Il dato relativo all'incasso IMU e' riferito agli incassi rilevati dalla procedura di Tesoreria - riversamenti della Banca d'Italia, alla data del 31.12.2015. Considerato che i riversamenti sul conto di Tesoreria vengono effettuati periodicamente con le scadenze di circa 15/20 giorni dopo i pagamenti, tale dato potrebbe non essere definitivo.											

										ANNO	2019			
Obiettivo di processo														
Misurazione della performance														
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Amministrativa e Contabile												
Servizio		Servizio												
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio												
Processo 26/58														
Gestire la funzione amministrativa-contabile														
Finalità del Processo														
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa e garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria														
Stakeholders														
Amministratori/Funzionari														
Indici														
	2016	2017	2018	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto al 31.12.2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno						
Indici di Quantità														
Popolazione	5.614	5.659	5.621	5.631	5.624	5.624								
N° richieste evase (Delibere e Determine con parere contabile)	588	478	619	562	470	592	5,40%	25,96%						
N° richieste pervenute (Delibere e Determine con parere contabile)	588	478	619	562	470	592	5,40%	25,96%						
N° Delibere e Determine del servizio Segreteria	341	258	263	287	260	295	2,67%	13,46%						
N° Delibere e Determine complessive dell'Ente	688	584	663	645	609	785	21,71%	28,90%						
N° dipendenti del servizio	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,00%	0,00%						
Indici di Tempo														
Tempo medio pareri regolarità contabile giorni	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%						
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%	0,00%						
Tempo medio di pubblicazione atti giorni	10	10	10	10	5	5	-50,00%	0,00%						
Indici di Costo														
Costo del processo	€ 102.331,78	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 102.777,26	€ 103.000,00	€ 103.000,00	0,22%	0,00%						
Indici di Qualità														
Personale coinvolto nel Processo														
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia			
0,8	D3	0,2	C5											
0,8	C5	0,1	C4											
0,6	B4													
INDICATORI DI PERFORMANCE														
										Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia														
Grado di supporto alla struttura dell'Ente (richieste evase/ richieste pervenute)										100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Efficacia del Servizio Segreteria (n. delibere e determine gestite dal servizio segreteria/n. delibere e determine complessive dell'ente) nota 1										44,55%	42,69%	37,58%	-5,11%	NOOK
% personale su popolazione (n.dipendenti del servizio/popolazione)										0,04%	0,04%	0,04%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale														
Tempo medio pareri regolarità contabile										1,00	1,00	1,00	0,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale										100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica														
Costo pro capite del processo/popolazione (costo complessivo)										€ 18,25	€ 18,31	€ 18,31	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità														
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)										0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato														
<i>nota 1: il Servizio Segreteria non gestisce tutte le determine dell'Ente</i>														

Obiettivo di processo							ANNO	2019	
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area di Vigilanza							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio							
Processo 35									
Gestire le sanzioni amministrative									
Finalità del Processo									
Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative									
Stakeholders									
Amministratori									
Indici									
	2016	2017	2018	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto al 31.12.2019	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5.614	5.659	5.621	5.631	5.624	5.624			
N. ricorsi	2	3	2	2	2	4	71,43%	100,00%	
N. sanzioni	804	617	542	654	700	934	42,74%	33,43%	
N. solleciti inviati	70	50	23	48	30	120	151,75%	300,00%	
N. sanzioni non pagate	275	246	269	263	110	423	60,63%	284,55%	
N. verbali incassati	610	371	273	418	590	511	22,25%	-13,39%	
N. verbali emessi	806	617	542	655	700	934	42,60%	33,43%	
Indici di Tempo									
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso) (gg)	90	90	90	90	90	90	0,00%	0,00%	
tempo medio incasso sanzioni (gg)	30	40	30	33	33	33	-1,00%	0,00%	
Indici di Costo									
€ incassati totali	€ 41.630,41	€ 37.374,25	€ 24.172,00	€ 34.392,22	€ 50.000,00	€ 50.298,00	46,25%	0,60%	
€ accertati	€ 84.113,00	€ 73.910,50	€ 56.910,00	€ 71.644,50	€ 80.000,00	€ 121.855,00	70,08%	52,32%	
€ Totali a ruolo / ingiunzioni	€ 12.463,00	€ 23.239,35	€ 15.100,00	€ 16.934,12	€ 20.000,00	€ 118.500,00	599,77%	492,50%	
€ incassati nei termini *	€ 41.630,41	€ 37.374,25	€ 24.172,00	€ 34.392,22	€ 50.000,00	€ 43.077,00	25,25%	-13,85%	
Costo del Processo	€ 56.087,58	€ 58.100,00	€ 80.060,00	€ 64.749,19	€ 80.000,00	€ 80.000,00	23,55%	0,00%	
Indici di Qualità									
N. ricorsi persi	1	0	2	1,0	1	1	0,00%	0,00%	
N. ricorsi presentati	2	3	2	2,3	2	4	71,43%	100,00%	
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,07	D4	0,05	C4						
0,7	C4	0,05	B1						
0,05	C5								
INDICATORI DI PERFORMANCE									
Indicatori di Efficacia					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESTITO
Efficacia (n. ricorsi/n. sanzioni)					0,36%	0,29%	0,43%	0,14%	NOOK
Tasso di sollecito sanzioni non pagate (Invio solleciti/n)					18,10%	27,27%	28,37%	1,10%	OK
Grado di recupero incassati/verbali emessi (verbali)					63,82%	84,29%	54,71%	-29,57%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio iter chiusura pratica mancato pagamento ed incasso (fra verifica)					90,00	90,00	90,00	0,00	OK
tempo medio incasso sanzioni (gg)					33,33	33,00	33	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% Incasso sanzioni amministrative ** (incassati totali/€ accertati)					48,00%	62,50%	41,28%	-21,22%	NOOK
% Incassi prima della iscrizione a ruolo nei termini / € accertati (€ incassi)					48,00%	62,50%	35,35%	-27,15%	NOOK
Contributo pro capite					11,50	14,22			
Indicatori di Qualità									
Correttezza della prassi *** (n. ricorsi persi/ricorsi presentati)					42,86%	50,00%	25,00%	-25,00%	NOOK
Analisi del risultato									
* Dall'anno 2015 il contravventore si è avvalso della facoltà di effettuare il pagamento della sanzione nei 5 gg. successivi dalla data dell'accertamento per cui vi è una riduzione sull'incassato del 30%									
** Per quanto riguardano gli incassi comunico che ci sono in essere 25 richieste di rateizzazioni che si concluderanno entro la fine del 2020									
*** Indicatore di qualità - correttezza della prassi: la performance evidenzia un dato negativo. Tuttavia in realtà il risultato dell'anno 2019 è più performante rispetto a quanto atteso, essendo stati vinti 3 ricorsi su 4.									

										ANNO	2019			
Obiettivo di processo Misurazione della performance														
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Servizio Edilizia Privata</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Ufficio Tecnico</td> </tr> </table>										Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica	Servizio Edilizia Privata	Ufficio Tecnico
Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica														
Servizio Edilizia Privata														
Ufficio Tecnico														
Processo 36														
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni														
Finalità del Processo														
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi														
Stakeholders														
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori														
Indici														
	2016	2017	2018	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto al 31.12.2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno						
Indici di Quantità														
Popolazione	5.614	5.659	5.621	5.631	5.624	5.624								
h apertura settimanale	9	9	9	9	9	9	0,00%	0,00%						
N. domande accolte	26	27	36	30	30	30	1,12%	0,00%						
N. domande presentate ammissibili	29	29	40	33	30	32	-2,04%	6,67%						
N. richieste integrazioni	53	89	42	61	40	35	-42,93%	-12,50%						
N. pratiche presentate	123	153	139	138	135	131	-5,30%	-2,96%						
N° richieste accesso atti evase	109	87	83	93	80	61	-34,41%	-23,75%						
N° richieste accesso atti ricevute	109	88	83	93	80	70	-25,00%	-12,50%						
N° controlli DIA-SCIA-CIA	108	123	94	108	90	87	-19,69%	-3,33%						
N° DIA-SCIA-CIA presentate	108	125	94	109	90	87	-20,18%	-3,33%						
Indici di Tempo														
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge gg.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!						
Tempo medio di rilascio del Permesso di Costruire (1)	96	105	113	105	105	105	0,32%	0,00%						
Tempo medio di verifica DIA/SCIA/CIA	23	23	22	23	23	23	1,47%	0,00%						
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti gg.	8	8	8	8	8	8	0,00%	0,00%						
N° pratiche evase in ritardo	5	5	3	4	4	5	15,38%	25,00%						
N° pratiche ricevute	123	154	134	137	130	119	-13,14%	-8,46%						
Indici di Costo														
N° pratiche evase (2)	134	150	130	138	120	117	-15,22%	-2,50%						
Costo del processo	€ 49.709,28	€ 50.500,00	€ 50.800,00	€ 50.336,43	€ 51.000,00	€ 51.000,00	1,32%	0,00%						
Oneri urbanizzazione + costo di costruzione (3)	€ 47.606,00	€ 83.617,00	€ 241.342,65	€ 124.188,55	€ 213.000,00	#####	1,30%	-40,94%						
N° Permessi di Costruire rilasciati	13	15	10	13	10	12	-5,26%	20,00%						
Indici di Qualità														
Personale coinvolto nel Processo (4)														
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo								
0,4	D4	0,3	B3			N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia			
0,6	C4													
0,15	C3													
INDICATORI DI PERFORMANCE														
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO					
Indicatori di Efficacia														
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					9,00	9,00	9,00	0,00	OK					
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)					90,82%	100,00%	93,75%	-6,25%	NOOK					
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)					44,34%	29,63%	26,72%	-2,91%	OK					
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)					99,64%	100,00%	87,14%	-12,86%	NOOK					
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)					99,39%	100,00%	100,00%	0,00%	OK					
Indicatori di Efficacia temporale														
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (in gg)					0,00	0,00	0,00	0,00	OK					
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)					104,67	105,00	105,00	0,00	OK					
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti					8,00	8,00	8,00	0,00	OK					
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)					3,16%	3,08%	4,20%	0,00	NOOK					
Indicatori di Efficienza Economica														
Costo unitario del servizio (costo del processo /N. pratiche evase)					€ 364,76	€ 425,00	€ 435,90	€ 10,90	NOOK					
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)					€ 9.804,36	€ 21.300,00	€ 10.483,51	-€ 10.816,49	NOOK					
Indicatori di Qualità														
% gradimento del servizio (indagine)									OK					
Note														
(1) non tiene conto dei tempi di attesa integrazioni richieste, non imputabili all'ufficio														
(2) si intendono le pratiche dell'anno chiuse con un PdC nello stesso anno o, per le DIA, verificate nell'anno, non tenendo conto di fattori non imputabili all'ufficio														
(3) si intendono i contributi richiesti all'atto del rilascio del titolo abilitativo (non quelli effettivamente entrati nell'anno, che dipendono da rateizzazioni precedenti)														
(4) indicata la percentuale di coinvolgimento temporale rispetto al totale delle ore lavorative														
Analisi del risultato														
<i>Effettuata revisione sulla scheda relativamente: non era indicato l'atteso del PdC dell'anno, forse per una cancellatura non voluta o una dimenticanza.</i>														

											ANNO	2019
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi Demografici										
Servizio		Servizio										
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio										
Processo 42												
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali												
Finalità del Processo												
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.												
Stakeholders												
Cittadini												
Indici												
	2016	2017	2018	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto al 31.12.2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
Popolazione	5.614	5.659	5.621	5631	5.624	5.624						
N. iniziative finanziate	7	10	19	12	14	13	8,33%	-7,14%				
N. iniziative culturali totali	25	25	30	27	27	28	5,00%	3,70%				
N. partecipanti	3750	3650	3700	3700	3700	4000	8,11%	8,11%				
N. iniziative culturali finanziate comunali	7	10	13	10	14	13	30,00%	-7,14%				
Indici di Tempo												
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali (GG)	5	5	5	5	5	5	0,00%	0,00%				
Indici di Costo												
Costo del processo	€ 15.044,05	€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ 16.681,35	€ 20.000,00	€ 20.000,00	19,89%	0,00%				
Costo complessivo delle iniziative	€ 2.128,00	€ 6.135,00	€ 13.040,00	€ 7.101,00	€ 11.452,00	€ 17.977,00	153,16%	56,98%				
Indici di Qualità												
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo						
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
0,06	D5											
INDICATORI DI PERFORMANCE												
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESTITO			
Indicatori di Efficacia												
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)					45,00%	51,85%	46,43%	-5,42%	NOOK			
Media partecipazione alle iniziative partecipanti / N. iniziative culturali)					(N. 370,00)	264,29	307,69	43,41	OK			
Grado di sostegno comunale culturali comunali / N. iniziative culturali complessive)					(N. iniziative 37,50%)	51,85%	46,43%	-5,42%	NOOK			
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali					5,00	5,00	5,00	0,00	OK			
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo medio delle iniziative delle iniziative/iniziativa realizzate)					(Costo complessivo € 266,29)	€ 424,15	€ 642,04	€ 217,89	OK			
Costo unitario del servizio del processo/n. partecipanti)					(costo complessivo € 4,51)	€ 5,41	€ 5,00	-€ 0,41	OK			
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 2,96	€ 3,56	€ 3,56	€ 0,00	OK			
Indicatori di Qualità												
Analisi del risultato												
<i>commento sintetico sui risultati</i>												

							ANNO	2019	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica							
Servizio		Servizio Lavori Pubblici							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Tecnico							
Processo 44/45									
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti. A partire dal 2015 l'Amministrazione Comunale ha deciso che tutte le voci previste nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici adottato entrassero a far parte della scheda, pur consapevole che non tutte, per le più svariate ragioni, decisioni e aggiustamenti del Programma, potranno avere attuazione. In corso d'anno, con cadenza trimestrale, sarà effettuato un monitoraggio e saranno adottati gli opportuni correttivi.									
Stakeholders									
Amministratori e fruitori dei beni									
Indici									
	2016	2017	2018	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto al 31.12.2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5.614	5.659	5.621	5.631	5.624	5.624			
N. manutenzioni straordinarie effettuate	19	10	9	13	9	7	-44,74%	-22,22%	
N. manutenzioni straordinarie programmate (1)	19	10	6	12	9	7	-40,00%	-64,34%	
€ destinati nuove opere di competenza	€ 407.008,78	€ 230.000,00	€ 88.719,44	€ 241.909,41	€ 434.000,00	€ 154.783,67	-36,02%	-20,30%	
€ destinati manutenzione patrimonio esistente	€ 1.284.519,24	€ 985.570,77	€ 850.372,45	€ 1.040.154,15	€ 1.407.784,50	€ 1.121.979,41	7,87%	-75,00%	
N. nuove opere realizzate	2	2	1	2	4	1	-40,00%	-75,00%	
N. nuove opere programmate (1)	2	2	1	2	4	1	-40,00%	-75,00%	
N° incontri con i cittadini (gestiti dagli amministratori, non dall'ufficio)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
N° opere rilevanti (manut. straord. + nuove opere oltre € 40.000)	21	12	10	14	13	8	-44,19%	-38,46%	
N. manutenzioni ordinarie effettuate	68	69	65	67	38	71	5,45%	86,84%	
N. manutenzioni ordinarie programmate (1)	68	69	65	67	38	71	5,45%	86,84%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione (2)							#DIV/0!	#DIV/0!	
N° interventi realizzati in ritardo (2)							#DIV/0!	#DIV/0!	
N° interventi programmati (3)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie (per l'atteso coincide con la spesa programmata)	€ 646.024,82	€ 701.456,59	€ 764.404,82	€ 703.962,08	€ 807.284,60	€ 813.999,57	15,63%	0,83%	
spesa programmata manutenzioni ordinarie (spesa prevista in bilancio prev.)	€ 646.024,82	€ 701.456,59	€ 764.404,82	€ 703.962,08	€ 807.284,60	€ 813.999,57	15,63%	0,83%	
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 231.485,64	€ 54.114,18	€ 85.967,63	€ 123.855,82	€ 166.500,00	€ 153.196,17	23,69%	-7,99%	
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 231.485,64	€ 54.114,18	€ 85.967,63	€ 123.855,82	€ 166.500,00	€ 153.196,17	23,69%	-7,99%	
costo del processo (a cura dell'Ufficio di Ragioneria)	€ 79.015,56	€ 79.500,00	€ 79.500,00	€ 79.338,52	€ 80.000,00	€ 80.000,00	0,83%	0,00%	
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni (dato non disponibile)							#DIV/0!	#DIV/0!	
n. interventi effettuati (somma MS + MO)	87	79		55,33	47	78	40,96%	65,96%	
Personale coinvolto nel Processo (4)									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
0,25	D4	0,9	B3			N.	Tipologia	N.	
0,25	C3							Tipologia	
0,8	C4								
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)					108,57%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% nuove opere destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente					23,26%	30,83%	13,80%	-17,03%	NOOK
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di intervento su segnalazione					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Qualità									
							0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
nota (1): corrisponde all'atteso della riga precedente nota (2): dato al momento non disponibile perché richiede un tempo di lavorazione eccessivo nota (3): linea da stralciare perché è un dato non significativo nell'ambito della valutazione dell'indice di tempo nota (4): MODIFICATA rispetto alla prima versione della scheda la percentuale di coinvolgimento: prima era riferita al singolo processo, ora è riferita al singolo individuo sul totale (100%) delle sc In corso d'anno, con cadenza trimestrale, l'attuazione degli obiettivi sarà monitorata e saranno adottati gli opportuni correttivi concordati con l'A.C.									
Analisi del risultato									
N.B.: SI PRECISA CHE GLI IMPORTI NELLA COLONNA "ATTESO NELL'ANNO" NON CORRISPONDONO AGLI IMPORTI EFFETTIVAMENTE ASSEGNATI SUCCESSIVAMENTE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO. INOLTRE SI PRECISA CHE IL NUMERO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI NUOVE OPERE INDICATI NELLA COLONNA "ATTESO NELL'ANNO" HANNO SUBITO IMPORTANTI RIDUZIONI. IN QUALCHE CASO PERCHÉ LEGATI A FINANZIAMENTI STATALI NON RICONOSCIUTI E IN ALTRI CASI PER DECISIONI ASSUNTE DALLA NUOVA AMMINISTRAZIONE.									

							ANNO	2019			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Area Assistenza all'Infanzia</i>										
Servizio	<i>Servizio</i>										
Ufficio/Centro di Costo	<i>Ufficio</i>										
Processo 48											
Progettare e gestire servizi di Asilo Nido											
Finalità del Processo											
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto											
Stakeholders											
Famiglie con bimbi 0-3 anni											
Indici											
	2016	2017	2018	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto al 31.12.2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.614	5.659	5.621	5.631	5.624	5.624					
N° posti occupati	30	30	30	30	30	30	0,00%	0			
N° posti disponibili - compresi convenzionamenti	30	30	30	30	30	30	0,00%	0			
N° richieste pervenute	49	33	43	42	43	43	3,20%	0			
Popolazione Bimbi 0-3 anni	239	239	231	236		231	-2,26%	#DIV/0!			
N° gg apertura servizio	212	212	212	212	212	212	0,00%	0			
N° ore servizio alla settimana	51	51	51	51	51	51	0,00%	0			
Indici di Tempo											
Tempo medio in lista di attesa (espresso in giorni)	212	212	212	212	212	212	0,00%	0,00%			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 276.320,57	€ 272.000,00	€ 272.500,00	€ 273.606,86	€ 272.500,00	€ 272.500,00	-0,40%	0,00%			
Proventi di competenza	€ 96.270,00	€ 93.000,00	€ 96.418,00	€ 95.229,33	€ 101.000,00	€ 101.852,00	6,95%	0,84%			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio		85,6		28,53			-100,00%	#DIV/0!			
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo											
						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,2	D5	1	C4								
1	C4	1	C3								
1	C4	1	C3								
INDICATORI DI PERFORMANCE											
							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia											
% di utilizzo del servizio (posti occupati/posti disponibili)							100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)							17,63%	#DIV/0!	18,61%	#DIV/0!	#DIV/0!
Lista d'attesa (richieste pervenute / posti disponibili)							138,89%	143,33%	143,33%	0,00%	OK
giorni di apertura del servizio (n.gg./365)							212,00	212,00	212,00	0,00	OK
orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max)							51,00	51,00	51,00	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio in lista di attesa							212,00	212,00	212,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica											
% di copertura del servizio (provento / costo del processo)							34,81%	37,06%	37,38%	0,31%	OK
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)							€ 9.120,23	€ 9.083,33	€ 9.083,33	€ 0,00	OK
Costo procapite del servizio (costo complessivo del processo / popolazione)							€ 48,59	€ 48,45	€ 48,45	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità											
% gradimento servizio (indagine)							28,53	0,00	0,00	0,00	OK
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)							0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato											

Comune di Roemntino						ANNO	2019				
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Amministrativo-Contabile										
Servizio	Servizio										
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio										
Processo 56											
Gestire il protocollo e l'archivio											
Finalità del Processo											
Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi											
Stakeholders											
Uffici comunali											
Indici											
	2016	2017	2018	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto al 31.12.2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.614	5.659	5.621	5.631	5.624	5.624					
N° atti protocollati in Uscita dal servizio	5.177	2.712	1.759	3.216	1.750	1.253	-61,04%	-28,40%			
N° atti protocollati in uscita complessivamente	5.177	4.832	4.999	5.003	6.210	6.264	25,21%	0,87%			
N° totale dipendenti	25	25	25	25	23	23	-8,00%	0,00%			
N° atti da archiviare	14.513	13.330	12.958	13.600	14.950	14.892	9,50%	-0,39%			
N° atti archiviati	14.513	13.330	12.958	13.600	14.950	14.892	9,50%	-0,39%			
N° dipendenti del servizio	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	0,00%	0,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) in ore	6	6	6	6	6	6	0,00%	0,00%			
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in minuti	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00%	0,00%			
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in minuti	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,00%	0,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 90.168,04	€ 91.000,00	€ 91.000,00	€ 90.722,68	€ 91.000,00	€ 91.000,00	0,31%	0,00%			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
n. segnalazioni atti mancanti in archivio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
n. errori di smistamento atti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo							
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	B3					0,05	Segretario generale				
0,2	B4										
0,2	C5										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
Indicatore						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatore di Efficacia											
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo / n. atti protocollati in uscita complessivamente)						64,29%	28,18%	20,00%	-8,18%	NOOK	
Efficacia del Servizio Archivio (n. atti archiviati / n. atti da archiviare)						100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)						5,80%	6,30%	6,30%	0,00%	OK	
Indicatore di Efficacia temporale											
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)						6,00	6,00	6,00	0,00	OK	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente						0,15	0,15	0,15	0,00	OK	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico						0,32	0,32	0,32	0,00	OK	
Indicatore di Efficienza Economica											
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)						€ 62.567,37	€ 62.758,62	€ 62.758,62	€ 0,00	OK	
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)						€ 16,11	€ 16,18	€ 16,18	€ 0,00	OK	
Indicatore di Qualità											
% gradimento del servizio (indagine interna)						0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
n. segnalazioni atti mancanti in archivio						0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
n. errori di smistamento atti						0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Analisi del risultato											
commento sintetico sui risultati											