

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

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	$\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{N° abitanti}}$						
	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	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{N° abitanti}}$						
	Velocità di riscossione delle entrate proprie	$\frac{\text{Riscossione (Entrate tributarie} + \text{Entrate extratributarie)}}{\text{Accertamenti (Entrate tributarie} + \text{Entrate extratributarie)}}$						
	Rigettività 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	$\frac{\text{N° Dipendenti}}{\text{N° abitanti}}$						
	Rapporto organico netto/N° abitanti	$\frac{\text{N° Dipendenti Totali} - (\text{Agenti Polizia Municipale} + \text{Istruttori Pedagogici})}{\text{N° abitanti}}$						
	Incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente	$\frac{\text{Costo personale}}{\text{Totale Spesa corrente}}$						
	Indice di assenze dei dipendenti	$\frac{\text{Totale assenze per malattia} + \text{Totale assenze per altri motivi (1)}}{\text{N° dipendenti}}$						
	Età media del personale	-						
	Sviluppo delle risorse umane	$\frac{\text{Ore annue di formazione}}{\text{N° dipendenti}}$						
	Sistema di valutazione (2) PO e dirigenti	-						
	Sistema di valutazione (2) personale di comparto	-						
VARIE	Indagine di clima	-						
	Indice di realizzazione del piano delle opere	$\frac{\text{Opere appaltate/ Opere previste in Piano Annuale}}$						
	Miglioramento attraverso certificazione qualità servizi	$\frac{\text{N° dipendenti assegnati a servizi certificati UNI EN ISO 9001}}{\text{N° dipendenti}}$						
	...							

## CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione							
Descrizione	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Popolazione residente al 31/12	5.632	5.614	5.659	5.621	5.624	<b>5.643</b>	
di cui popolazione straniera	568	527	548	570	593	<b>601</b>	
Descrizione	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
nati nell'anno	69	50	67	46	59	<b>43</b>	
deceduti nell'anno	39	49	62	53	42	<b>58</b>	
immigrati	213	200	255	241	272	<b>196</b>	
emigrati	224	227	215	272	286	<b>162</b>	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	450	420	442	420	416	<b>393</b>
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	165	476	482	488	488	<b>493</b>
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	769	784	787	782	782	<b>804</b>
Popolazione in età adulta	30-65 anni	2.971	2.938	2.945	2.907	2.906	<b>2.920</b>
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	977	996	1.003	1.024	1.032	<b>1.033</b>
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Prima infanzia	0-3 anni	267	239	244	231	231	<b>219</b>
Utenza scolastica	4-13 anni	598	604	630	618	608	<b>609</b>
Minori	0-18 anni	1.130	1.131	1.148	1.115	1.113	<b>1.110</b>
Giovani	15-25 anni	530	549	552	558	569	<b>585</b>
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>							

Territorio						
<b>Superficie in Kmq</b>						<b>1.774</b>
Frazioni						0
<b>Risorse idriche</b>						
Laghi						0
Fiumi						0

Viabilità						
Strade		2017	2018	2019		2020
Statali	Km					
Provinciali	Km					
Comunali	Km					
Vicinali	Km					
Autostrade	Km					
<b>Totale Km strade</b>						<b>110</b>

## STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Titoli	Gestione delle Entrate													
	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	561.592,50		1.246.575,65		521.203,05		120.000,00		146.238,86		339.851,06		250.393,04	
1 - Tributarie	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	2.604.532,97	1.327.850,82
2 - Trasferimento Stato	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	601.757,47	550.736,68
3 - Extratributarie	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	370.039,09	164.962,58
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	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	302.904,59	210.504,59
5 - Entrate da acc.prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
9 - Servizi conto terzi	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	527.320,69	517.828,28
<b>Totale entrate</b>	<b>6.293.852,20</b>	<b>4.127.876,39</b>	<b>7.958.232,22</b>	<b>5.048.848,17</b>	<b>6.225.086,46</b>	<b>4.337.670,97</b>	<b>4.016.481,04</b>	<b>2.287.986,29</b>	<b>4.973.334,54</b>	<b>3.150.557,11</b>	<b>4.925.725,01</b>	<b>2.481.667,12</b>	<b>4.916.947,85</b>	<b>3.031.882,95</b>

Titoli	Gestione delle Spese													
	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	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	3.275.373,29	2.686.948,86
2 - Spese c/capitale	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	337.651,61	251.730,58
4 - Rimborsio di prestiti	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	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	527.320,69	447.134,39
<b>Totale spesa</b>	<b>5.848.012,42</b>	<b>4.151.633,01</b>	<b>7.095.756,21</b>	<b>3.561.279,47</b>	<b>6.538.177,00</b>	<b>3.764.667,65</b>	<b>4.244.624,32</b>	<b>3.042.178,54</b>	<b>4.951.422,73</b>	<b>2.797.611,43</b>	<b>4.895.068,55</b>	<b>3.410.766,99</b>	<b>4.140.345,59</b>	<b>3.385.813,83</b>

Titolo	ENTRATE	Gestione residui													
		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		residui attivi	risconsone	residui attivi	risconsone	residui attivi	risconsone	residui attivi	risconsone	residui attivi	risconsone	residui attivi	risconsone	residui attivi	risconsone
1	Tributarie	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	753.940,01	1.418.264,62	1.033.106,25	1.418.044,85	961.799,61	1.762.079,59	1.033.472,24
2	Contributi e trasferimenti	121.064,97	49.243,70	77.452,66	77.195,00	109.848,14	68.532,93	152.711,72	76.194,79	396.894,17	299.113,78	157.014,43	119.288,47	375.391,74	330.455,57
3	Extratributarie	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	452.388,71	241.310,06
4	Contributi conto capitale	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	232.340,00	85.199,96
5	Accensioni di prestiti	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	0,00	
9	Servizi conto terzi	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	19.593,92	6.662,80	10.874,00	6.663,50
<b>Totale residui su entrate</b>	<b>2.323.021,14</b>	<b>1.488.226,57</b>	<b>1.494.822,24</b>	<b>896.198,06</b>	<b>1.761.800,41</b>	<b>1.043.918,53</b>	<b>1.464.785,71</b>	<b>897.529,51</b>	<b>2.207.401,10</b>	<b>1.444.075,22</b>	<b>2.009.315,98</b>	<b>1.189.168,81</b>	<b>2.823.074,04</b>	<b>1.697.101,52</b>	
Titolo	SPESE	Gestione residui													
		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti						
1	Spese correnti	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	968.644,78	647.739,23
2	Spese per investimenti	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	522.046,33	363.706,85
4	Rimborsio di prestiti	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	0,00	
7	Servizi conto terzi	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	58.563,50	56.211,07
<b>Totale residui su spese</b>	<b>3.100.890,17</b>	<b>2.277.542,39</b>	<b>1.073.015,81</b>	<b>918.108,76</b>	<b>2.714.810,37</b>	<b>2.483.332,76</b>	<b>1.926.358,11</b>	<b>1.701.176,44</b>	<b>1.430.599,26</b>	<b>974.688,09</b>	<b>1.742.372,25</b>	<b>1.357.286,23</b>	<b>1.549.254,61</b>	<b>1.067.657,15</b>	

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

## STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria						
Descrizione	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1. Autonomia finanziaria</b>						
Entrate tributarie+ extratributarie	93,56%	95,26%	65,16%	85,66%	80,24%	86,98%
Entrate correnti						
<b>2. Autonomia impositiva</b>						
Entrate tributarie	51,86%	49,33%	53,96%	75,76%	71,07%	75,51%
Entrate correnti						
<b>3. Dipendenza erariale</b>						
Trasferimenti correnti statali	2,87%	1,99%	2,99%	1,93%	3,28%	2,76%
Entrate correnti						
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>						
<b>1. Rigidità strutturale</b>						
Indicatore	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	18,04%	16,94%	21,32%	31,54%	27,58%	28,42%
Entrate correnti						
<b>2. Rigidità per costo personale</b>						
Spesa complessiva personale	17,97%	16,83%	21,18%	31,33%	27,40%	28,24%
Entrate correnti						
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>						
Rimborso mutui (cap+int)	0,07%	0,11%	0,14%	0,20%	0,17%	0,18%
Entrate correnti						
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>						
<b>Indicatore</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>						
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 869,24	€ 970,92	€ 523,89	€ 467,01	€ 524,37	€ 539,27
Numero abitanti						
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>						
Entrate tributarie	€ 476,28	€ 483,83	€ 433,86	€ 413,06	€ 464,42	€ 468,14
Numero abitanti						
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>						
Rimborso mutui(cap+int)	€ 0,64	€ 1,45	€ 1,11	€ 1,10	€ 1,14	€ 1,11
Numero abitanti						
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>						
Trasferimenti correnti statali	€ 19,63	€ 51,91	€ 24,06	€ 10,52	€ 21,41	€ 17,13
Numero abitanti						
<b>Capacità gestionale</b>						
<b>Indicatore</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1. Incidenza residui attivi</b>						
Residui attivi	36,91%	18,78%	28,30%	36,47%	44,38%	40,79%
Totale accertamenti						
<b>2. Incidenza residui passivi</b>						
Residui passivi	53,02%	15,12%	41,52%	45,38%	28,89%	35,59%
Totale impegni						
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>						
Riscossioni titoli 1 + 3	71,35%	76,48%	63,97%	52,98%	55,06%	49,86%
Accertamenti titoli 1 + 3						
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>						
Pagamenti titolo 1	79,95%	45,30%	56,76%	73,14%	66,31%	77,00%
Impegni titolo 1						

## STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio							
Descrizione	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dirigenti	1	1	1	1	1	1	1
Posizioni Organizzative	4	4	4	4	4	4	4
Dipendenti	19	20	20	20	20	18	19
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>24</b>
Età media del personale							
Descrizione	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dirigenti	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	60,00	61,00
Posizioni Organizzative	50,75	51,75	52,25	53,25	54,25	55,25	56,25
Dipendenti	47,74	48,35	49,35	50,23	51,23	51,16	52,79
<b>Totale Età Media</b>	<b>153,49</b>	<b>156,10</b>	<b>158,60</b>	<b>161,48</b>	<b>164,48</b>	<b>166,41</b>	<b>170,04</b>
Indici di assenza							
Descrizione	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Malattia + Ferie + Altro	34,04%	15,87%	16,79%	15,88%	14,30%	12,51%	35,50%
Malattia + Altro	6,91%	2,89%	4,61%	5,04%	4,03%	3,08%	4,13%
Indici per la spesa del Personale							
Descrizione	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Spesa complessiva per il personale	€ 1.011.420,00	€ 1.008.770,00	€ 1.014.585,59	€ 1.016.335,00	€ 1.064.192,91	€ 1.046.679,16	€ 1.013.835,11
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>							
Spesa complessiva personale	19,08%	19,08%	20,98%	24,19%	30,23%	27,00%	24,30%
Spese Correnti							
<b>2. Costo medio del personale</b>							
Spesa complessiva personale	€ 42.142,50	€ 40.350,80	€ 40.583,42	€ 40.653,40	€ 42.567,72	€ 45.507,79	€ 42.243,13
Numero dipendenti							
<b>3. Costo personale pro-capite</b>							
Spesa complessiva personale	€ 180,19	€ 179,11	€ 180,72	€ 179,60	€ 189,32	€ 186,11	€ 179,66
Popolazione							
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>							
Popolazione	233,88	225,28	224,56	226,36	224,84	244,52	235,13
Numero dipendenti							
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>							
Numero dipendenti	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	18,00	19,00
Numero dirigenti							
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>							
Numero dipendenti	4,75	5,00	5,00	5,00	5,00	4,50	4,75
Numero Posizioni Organizzative							
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>							
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Spesa per formazione prevista							
<b>8. Spesa media formazione</b>							
Spesa per formazione	€ 202,92	€ 194,80	€ 194,80	€ 194,80	€ 194,80	€ 211,74	€ 202,92
Numero dipendenti							
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>							
Spesa per formazione	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,46%	0,47%	0,48%
Spesa complessiva personale							

Obiettivo di processo										ANNO	2020
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											
	2017	2018	2019	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2020	Raggiunto al 31.12.2020	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.659	5.621	5.624	5.635	5.643	<b>5.643</b>					
N. domande accolte	35	57	47	46	33	<b>40</b>	-13,67%	0,212121212			
N. domande presentate ammissibili	35	57	47	46	33	<b>40</b>	-13,67%	21,21%			
€ da entrate proprie comunali	€ 11.597,00	€ 17.256,00	€ 34.670,00	€ 21.174,33	€ 10.000,00	<b>€ 27.189,00</b>	28,41%	171,89%			
€ importo contributi erogati	€ 11.597,00	€ 17.256,00	€ 34.670,00	€ 21.174,33	€ 10.000,00	<b>€ 27.189,00</b>	28,41%	171,89%			
Indici di Tempo											
Tempo medio erogazione contributo (gg)	10	10	10	10	10	<b>10</b>	0,00%	0,00%			
Indici di Costo											
N. casi seguiti	31	40	35	35,33	31	<b>36</b>	1,89%	16,13%			
Costo del processo	€ 54.111,50	€ 30.110,00	€ 30.500,00	€ 38.240,50	€ 41.000,00	<b>€ 30.000,00</b>	-21,55%	-26,83%			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,2	D6					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%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	OK	
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)						100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio erogazione contributo						10,00	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	0,00%	OK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Contributo medio (importo contributi erogati/casi seguiti)						€ 599,27	<b>€ 322,58</b>	<b>€ 755,25</b>	€ 432,67	NOOK	
Costo unitario (costo del processo/N. richieste contributi)						€ 825,33	#####	<b>€ 750,00</b>	-€ 492,42	OK	
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)						€ 6,79	<b>€ 7,28</b>	<b>€ 5,32</b>	-€ 1,96	OK	
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

							ANNO	2020			
<b>Obiettivo di processo</b>											
<b>Misurazione della performance</b>											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Area Servizi Demografici</i>										
Servizio	<i>Servizio</i>										
Ufficio/Centro di Costo	<i>Ufficio</i>										
<b>Processo 6</b>											
<b>Gestire i servizi demografici</b>											
<b>Finalità del Processo</b>											
<b>Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Cittadini</b>											
<b>Indici</b>											
	2017	2018	2019	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2020	Raggiunto al 31.12.2020	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
<b>Indici di Quantità</b>											
<b>Popolazione</b>	5.659	5.621	5.624	5635	<b>5.643</b>	<b>5.643</b>					
Ore apertura settimanale	22	22	22	22,00	22	<b>22</b>	0,00%	0,00%			
N° Dipendenti del servizio	1,8	1,8	1,9	1,83	1	<b>1</b>	-45,45%	0,00%			
N° pratiche	568	551	556	558	530	<b>439</b>	-21,37%	-17,17%			
<b>Indici di Tempo</b>											
Tempo medio di attesa allo sportello in minuti	4,00	4,00	5,00	4,33	4,00	<b>1,00</b>	-76,92%	-75,00%			
<b>Indici di Costo</b>											
Costo del Processo	€ 79.100,00	€ 79.500,00	€ 80.000,00	€ 79.533,33	€ 80.000,00	<b>€ 80.000,00</b>	0,59%	0,00%			
N° certificati	1.971	2.072	1.594	1879	1.300	<b>1.507</b>	-19,80%	15,92%			
certificato+ pratiche	2.539	2.623	2.150	2437	1.830	<b>1.946</b>	-20,16%	6,34%			
<b>Indici di Qualità</b>											
% gradimento servizio (n° 0 questionari raccolti)				0			#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>						<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,5	D6					1	Lavorore flessibile				
0,5	B2										
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>											
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
<b>Indicatori di Efficacia</b>											
<b>Tasso di accessibilità</b> (n. apertura settimanale/36 h)					61,11%	<b>61,11%</b>	<b>61,11%</b>	0,00%	<b>OK</b>		
<b>% Personale</b> (n.dipendenti del servizio/popolazione)					0,03%	0,03%	<b>0,02%</b>	-0,01%	<b>NOOK</b>		
<b>% pratiche pro capite</b> (n.pratiche/popolazione)					9,89%	9,91%	<b>7,78%</b>	-2,13%	<b>NOOK</b>		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Tempo medio di attesa allo sportello</b>					5,00	<b>4</b>	<b>1,00</b>	-3,00	<b>NOOK</b>		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
<b>Costo pro capite del servizio</b> (costo del processo/popolazione)					€ 14,23	<b>€ 14,23</b>	<b>€ 14,18</b>	-€ 0,06	<b>OK</b>		
<b>Costo medio certificato + pratiche</b> (costo del processo/n. certificati)					€ 37,21	<b>€ 43,72</b>	<b>€ 53,09</b>	€ 9,37	<b>NOOK</b>		
<b>Indicatori di Qualità</b>											
<b>% gradimento servizio</b> (indagine)					0,00	<b>70,00%</b>	<b>0,00</b>	-0,70			
<b>Analisi del risultato</b>											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											



							ANNO	2020		
<b>Obiettivo di processo</b>										
<b>Misurazione della performance</b>										
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Area Amministrativa e Contabile</b>									
Servizio	<b>Servizio</b>									
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio</b>									
<b>Processo 16</b>										
<b>Gestire le entrate ed i tributi locali</b>										
<b>Finalità del Processo</b>										
<b>Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini</b>										
<b>Stakeholders</b>										
<b>Amministratori-contribuenti</b>										
<b>Indici</b>										
	2017	2018	2019	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2020	Raggiunto al 31.12.2020	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno		
<b>Indici di Quantità</b>										
<b>Popolazione</b>	5.659	5.621	5.624	5.635	5.643	5.643				
N. morosi ICI - IMU	2176	2105	1153	1811	1763	<b>771</b>	-57,43%	-56,27%		
N. contribuenti IMU	2222	2203	1810	2078	2164	<b>2174</b>	4,60%	0,46%		
N. morosi TAR SU/TARES	910	276	296	494	500	<b>356</b>	-27,94%	-28,80%		
N. contribuenti TARI	2497	2561	2532	2530	2200	<b>2291</b>	-9,45%	4,14%		
N. dipendenti del servizio	1,40	1,40	1,40	1,40	1,50	<b>1,50</b>	7,14%	0,00%		
€ entrate tributarie (Tit. I dell'Entrata)	2.492.916,97	2.610.490,99	2.632.810,63	€ 2.578.739,53	€ 2.734.012,12	<b>€ 2.604.532,97</b>	1,00%	-4,74%		
€ incassati morosità TAR SU/TARES	€ 26.647,82	€ 18.999,04	€ 5.873,60	€ 17.173,49	€ 4.287,26	<b>€ 4.287,26</b>	-75,04%	0,00%		
€ morosità accertate TAR SU/TARES	€ 144.753,48	€ 72.486,00	€ 28.825,29	€ 82.021,59	€ 15.000,00	<b>€ 10.000,00</b>	-87,81%	-33,33%		
€ incassati morosità ICI/IMU	€ 32.959,00	€ 70.993,47	€ 23.146,22	€ 23.146,22	€ 2.646,84	<b>€ 2.646,84</b>	-88,56%	0,00%		
€ morosità accertate ICI/IMU	€ 122.282,00	€ 104.737,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 20.000,00	<b>€ 10.000,00</b>	-85,71%	-50,00%		
Totale ore lavoro TAR SU/TARES/TARI	880	880	880	880	880	<b>880</b>	0,00%	0,00%		
Totale recupero evasione ICI - IMU	€ 70.000,00	€ 70.993,47	€ 70.000,00	€ 70.331,16	€ 20.000,00	<b>€ 10.000,00</b>	-85,78%	-50,00%		
Totale Entrate accertate IMU	€ 657.488,40	€ 657.488,40	€ 657.488,40	€ 657.488,40	€ 1.006.910,85	<b>€ 1.006.910,52</b>	53,14%	0,00%		
Totale recupero evasione TAR SU/TARES	€ 70.000,00	€ 35.000,00	€ 28.825,29	€ 44.608,43	€ 15.000,00	<b>€ 5.000,00</b>	-88,79%	-66,67%		
Totale Entrate accertate TARI	€ 613.122,17	€ 703.643,13	€ 737.386,12	€ 684.717,14	€ 662.386,12	<b>€ 638.164,23</b>	-6,80%	-3,66%		
<b>Indici di Tempo</b>										
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	70	70	70	70	70	<b>70</b>	0,00%	0,00%		
<b>Indici di Costo</b>										
Totale importo riscosso di competenza TARI	€ 458.931,25	€ 472.865,96	€ 541.218,90	€ 491.005,37	€ 450.000,00	<b>€ 557.344,51</b>	13,51%	23,85%		
Totale importo accertato di competenza TARI	€ 555.740,46	€ 668.211,13	€ 737.386,12	€ 653.779,24	€ 662.386,12	<b>€ 638.164,23</b>	-2,39%	-3,66%		
Totale importo riscosso di competenza IMU *	€ 466.413,10	€ 595.354,20	€ 561.146,23	€ 578.250,22	€ 800.000,00	<b>€ 891.704,55</b>	54,21%	11,46%		
Totale importo accertato di competenza IMU *	€ 657.488,40	€ 657.448,40	€ 657.488,40	€ 657.468,40	€ 1.006.910,85	<b>€ 1.006.910,85</b>	53,15%	0,00%		
Costo del Processo	78.500,00	78.500,00	79.000,00	€ 78.666,67	€ 80.000,00	<b>80.000,00</b>	1,69%	0,00%		
<b>Indici di Qualità</b>										
N. rettifiche effettuate ICI - IMU (controllo e rettifiche posizioni contribuyente)	96	915	914	642	525	<b>662</b>	3,17%	26,10%		
N. avvisi di accertamento ICI - IMU	679	305	261	415	340	<b>92</b>	-77,83%	-72,94%		
N. rettifiche effettuate TAR SU/TARES (accertamenti annullati)	4	29	20	18	20	<b>3</b>	-83,02%	-85,00%		
N. avvisi di accertamento TAR SU/TARES	112	582	319	338	310	<b>86</b>	-74,53%	-72,26%		
N. ricorsi accolti per l'ente TAR SU	0	0	0	0	4	<b>0</b>	#DIV/0!	-100,00%		
Totale ricorsi gestiti TAR SU	0	0	0	0	4	<b>0</b>	#DIV/0!	-100,00%		
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>										
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
0,5	C4	0,5	B3							
0,5	C6									
0,2	D3									
<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>										
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>										
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
<b>% di morosità</b> (morosi/contribuenti)						87,15%	81,47%	<b>35,46%</b>	-46,00%	<b>OK</b>
<b>Addetti su entrate proprie</b> n. dipendenti del servizio/ € entrate tributarie (tit I, II e III dell'entrata)						0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>% morosità recuperate</b> (incassati su morosità/€ morosità accertate) (€)						20,94%	28,58%	<b>42,87%</b>	14,29%	<b>OK</b>
<b>% controllo morosità</b> (controlli morosità/ore lavoro) (n.)						7954,55%	2272,73%	<b>1136,36%</b>	-1136,36%	<b>NOOK</b>
<b>Tasso recupero evasione ICI</b> (recupero evasione ICI / totale entrate ICI) (Totale)						10,70%	1,99%	<b>0,99%</b>	-0,99%	<b>NOOK</b>
<b>Tasso recupero evasione TAR SU</b> (recupero evasione TAR SU/ totale entrate TAR SU) (Totale)						6,51%	2,26%	<b>0,78%</b>	-1,48%	<b>NOOK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>										
<b>Velocità media incasso</b> (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)						70,00	70,00	<b>70,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>										
<b>Tasso di riscossione entrate di competenza TAR SU</b> (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)						75,10%	67,94%	<b>114,50%</b>	46,56%	<b>OK</b>
<b>Tasso di riscossione entrate di competenza IMU</b> (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)						0,00%	79,45%	<b>88,56%</b>	9,11%	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>										
<b>% di rettifica</b> (rettifiche effettuate / n. avvisi di accertamento) (N.)						87,60%	83,85%	<b>373,60%</b>	289,75%	<b>OK</b>
<b>% ricorsi andati a buon fine</b> (ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti) (N.)						#DIV/0!	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Analisi del risultato</b>										
<p><i>*Il dato relativo all'incasso IMU e' riferito agli incassi rilevati dalla procedura di Tesoreria - rversamenti della Banca d'Italia, alla data del 31.12.2015. Considerato che i rversamenti sul conto di Tesoreria vengono effettuati periodicamente con le cadenze di circa 15/20 giorni dopo i pagamenti, tale dato potrebbe non essere definitivo.</i></p>										

							ANNO	2020	
<b>Obiettivo di processo</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>Area Amministrativa e Contabile</b>							
Servizio		<b>Servizio</b>							
Ufficio/Centro di Costo		<b>Ufficio</b>							
<b>Processo 26/58</b>									
<b>Gestire la funzione amministrativa-contabile</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>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</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Amministratori/Funzionari</b>									
<b>Indici</b>									
	2017	2018	2019	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2020	Raggiunto al 31.12.2020	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	5.659	5.621	5.624	5.635	5.643	5.643			
N° richieste evase (Delibere e Determine con parere contabile)	478	619	592	563	522	613	8,88%	17,43%	
N° richieste pervenute (Delibere e Determine con parere contabile)	478	619	592	563	522	613	8,88%	17,43%	
N° Delibere e Determine del servizio Segreteria	258	263	295	272	260	300	10,29%	15,38%	
N° Delibere e Determine complessive dell'Ente	584	663	785	677	600	726	7,19%	21,00%	
N° dipendenti del servizio	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,00%	0,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
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	10	10	0,00%	0,00%	
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del processo	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	0,00%	0,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	Tipologia	
0,5	D3	0,2	C6						
0,2	C5	0,2	C4						
0,6	B4								
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>Grado di supporto alla struttura dell'Ente</b> (richieste evase/ richieste pervenute)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
<b>Efficacia del Servizio Segreteria</b> (n. delibere e determine gestite dal servizio segreteria/n. delibere e determine complessive dell'ente) <i>nota 1</i>					40,16%	43,33%	41,32%	-2,01%	NOOK
<b>% personale su popolazione</b> (n.dipendenti del servizio/ popolazione)					0,04%	0,04%	0,04%	0,00%	OK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Tempo medio pareri regolarità contabile</b>					1,00	1,00	1,00	0,00	OK
<b>% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale</b>					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>Costo pro capite</b> (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 18,28	€ 18,25	€ 18,25	€ 0,00	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>% gradimento del servizio</b> (indagine rivolta a colleghi e amministratori)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>Analisi del risultato</b>									
<i>nota 1: il Servizio Segreteria non gestisce tutte le determine dell'Ente</i>									

						ANNO	2020				
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>											
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<b>Area di Vigilanza</b>									
Servizio		<b>Servizio</b>									
Ufficio/Centro di Costo		<b>Ufficio</b>									
<b>Processo 35</b>											
<b>Gestire le sanzioni amministrative</b>											
<b>Finalità del Processo</b>											
<b>Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Amministratori</b>											
<b>Indici</b>											
	2017	2018	2019	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2020	Raggiunto al 31.12.2020	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
<b>Indici di Quantità</b>											
<b>Popolazione</b>	5.659	5.621	5.624	5.635	<b>5.643</b>	<b>5.643</b>					
N. ricorsi	3	2	4	3	3	4	33,33%	33,33%			
N. sanzioni	617	542	934	698	300	357	-48,83%	19,00%			
N. solleciti inviati	50	23	120	64	50	40	-37,82%	-20,00%			
N. sanzioni non pagate	246	269	423	313	100	47	-84,97%	-53,00%			
N. verbali incassati	371	273	511	385	200	190	-50,65%	-5,00%			
N. verbali emessi	617	542	934	698	300	357	-48,83%	19,00%			
<b>Indici di Tempo</b>											
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)	40	30	33	34	30	30	-12,62%	0,00%			
<b>Indici di Costo</b>											
€ incassati totali **	€ 37.374,25	€ 24.172,00	€ 50.298,00	€ 37.281,42	€ 18.000,00	€ 26.050,00	-30,13%	44,72%			
€ accertati	€ 73.910,50	€ 56.910,00	€ 121.855,00	€ 84.225,17	€ 40.000,00	€ 29.916,00	-64,48%	-25,21%			
€ Totali a ruolo / ingiunzioni **	€ 23.239,35	€ 15.100,00	€ 118.500,00	€ 52.279,78	€ 10.000,00	€ 0,00	-100,00%	-100,00%			
€ incassati nei termini	€ 37.374,25	€ 24.172,00	€ 43.077,00	€ 34.874,42	€ 18.000,00	€ 11.078,20	-68,23%	-38,45%			
Costo del Processo	€ 58.100,00	€ 80.060,00	€ 80.000,00	€ 72.720,00	€ 75.000,00	€ 65.000,00	-10,62%	-13,33%			
<b>Indici di Qualità</b>											
N. ricorsi persi	0	2	1	1,0	1	2	100,00%	100,00%			
N. ricorsi presentati	3	2	4	3,0	3	4	33,33%	33,33%			
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>						<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,4	D4	0,1	C1								
0,4	C3										
0,1	C2										
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>											
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
<b>Indicatori di Efficacia</b>											
<b>Efficacia</b> (n. ricorsi/n. sanzioni)					0,43%	1,00%	1,12%	0,12%	NOOK		
<b>Tasso di sollecito</b> sanzioni non pagate (Invio solleciti/n)					20,58%	50,00%	85,11%	35,11%	OK		
<b>Grado di recupero</b> incassati/verbali emessi (verbali)					55,18%	66,67%	53,22%	-13,45%	NOOK		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Tempo medio iter chiusura pratica</b> mancato pagamento ed incasso (fra verifica)					90,00	90,00	90,00	0,00	OK		
<b>tempo medio incasso sanzioni (gg)</b>					34,33	30,00	30	0,00	OK		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
<b>% incasso sanzioni amministrative</b> incassati totali/€ accertati (€)					44,26%	45,00%	87,08%	42,08%	OK		
<b>% incassi prima della iscrizione a ruolo</b> incassi nei termini / € accertati (€)					41,41%	45,00%	37,03%	-7,97%	NOOK		
<b>Contributo pro capite</b>					12,91	13,29					
<b>Indicatori di Qualità</b>											
<b>Correttezza della prassi</b> (n. ricorsi persi/ricorsi presentati)					33,33%	33,33%	50,00%	16,67%	OK		
<b>Analisi del risultato</b>											
** Nell'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%											

							ANNO	2020	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<b>Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica</b> <b>Servizio Edilizia Privata</b> <b>Ufficio Tecnico</b>							
<b>Processo 36</b>									
<b>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Cittadini richiedenti / Progettisti / Imprese edili / Amministratori</b>									
<b>Indici</b>									
	2017	2018	2019	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2020	Raggiunto al 31.12.2020	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	5.659	5.621	5.624	5.635	<b>5.643</b>	<b>5.643</b>			
h apertura settimanale	9	9	9	9	<b>9</b>	<b>9</b>	0,00%	0,00%	
N. domande accolte	27	36	30	31	<b>22</b>	<b>23</b>	-25,81%	4,55%	
N. domande presentate ammissibili	29	40	32	34	<b>22</b>	<b>23</b>	-31,68%	4,55%	
N. richieste integrazioni	89	42	35	55	<b>30</b>	<b>35</b>	-36,75%	16,67%	
N. pratiche presentate	153	139	131	141	<b>87</b>	<b>98</b>	-30,50%	12,64%	
N° richieste accesso atti evase	87	83	61	77	<b>77</b>	<b>94</b>	22,08%	22,08%	
N° richieste accesso atti ricevute	88	83	70	80	<b>80</b>	<b>94</b>	17,01%	17,50%	
N° controlli DIA-SCIA-CIA	123	94	87	101	<b>60</b>	<b>70</b>	-30,92%	16,67%	
N° DIA-SCIA-CIA presentate	125	94	87	102	<b>65</b>	<b>73</b>	-28,43%	12,31%	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge gg.	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tempo medio di rilascio del Permesso di Costruire (1)	105	113	105	108	<b>108</b>	<b>97</b>	-9,91%	-10,19%	
Tempo medio di verifica DIA/SCIA/CIA	23	22	23	23	<b>23</b>	<b>23</b>	1,47%	0,00%	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti gg.	8	8	8	8	<b>8</b>	<b>8</b>	0,00%	0,00%	
N° pratiche evase in ritardo	5	3	5	4	<b>4</b>	<b>3</b>	-30,77%	-25,00%	
N° pratiche ricevute	154	134	119	136	<b>152</b>	<b>96</b>	-29,24%	-36,84%	
<b>Indici di Costo</b>									
N° pratiche evase (2)	150	130	117	132	82	93	-29,72%	13,41%	
Costo del processo	€ 50.500,00	€ 50.800,00	€ 51.000,00	€ 50.766,67	€ 51.000,00	€ 51.000,00	0,46%	0,00%	
Oneri urbanizzazione + costo di costruzione (3)	€ 83.617,00	€ 241.342,65	€ 125.802,07	€ 150.253,91	€ 150.000,00	€ 145.744,59	-3,00%	-2,84%	
N° Permessi di Costruire rilasciati	15	10	12	12	10	8	-35,14%	-20,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
<b>Personale coinvolto nel Processo (4)</b>									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
0,4	D4	0,3	B3	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,6	C4								
0,15	C3								
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. apertura settimanale/36 h)					9,00	9,00	9,00	0,00	OK
<b>% soddisfazione delle richieste</b> (domande accolte/ domande presentate ammissibili)					92,08%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
<b>Tasso di integrazione degli atti</b> (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)					39,24%	34,48%	35,71%	1,23%	NOOK
<b>Tasso di accessibilità agli atti</b> (N° richieste accesso atti evase/ricevute)					95,85%	96,25%	100,00%	3,75%	OK
<b>Grado di controllo DIA</b> (n. controlli DIA / DIA presentate)					99,35%	92,31%	95,89%	3,58%	OK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (in gg)</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
<b>Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo</b> (in funzione della tipologia di autorizzazione)					107,67	108,00	97,00	-0,11	OK
<b>Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti</b>					8,00	8,00	8,00	0,00	OK
<b>Controllo dei tempi</b> (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)					3,19%	2,63%	3,13%	0,00	NOOK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>Costo unitario del servizio</b> (costo del processo /N. pratiche evase)					€ 383,63	€ 621,95	€ 548,39	-€ 73,56	OK
<b>Proventi urbanizzazione</b> (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)					€ 12.182,75	€ 15.000,00	€ 18.218,07	€ 3.218,07	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>% gradimento del servizio</b> (indagine)									OK
<b>Note</b>									
(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									
<b>Analisi del risultato</b>									
<i>Effettuata revisione sulla scheda relativamente: non era indicato l'atteso dei PdC dell'anno, forse per una cancellatura non voluta o una dimenticanza.</i>									

							ANNO	2020			
<b>Obiettivo di processo</b>											
<b>Misurazione della performance</b>											
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<b>Area Servizi Demografici</b>									
Servizio		<b>Servizio</b>									
Ufficio/Centro di Costo		<b>Ufficio</b>									
<b>Processo 42</b>											
<b>Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali</b>											
<b>Finalità del Processo</b>											
<b>Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Cittadini</b>											
<b>Indici</b>											
	2017	2018	2019	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2020	Raggiunto al 31.12.2020	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
<b>Indici di Quantità</b>											
<b>Popolazione</b>	5.659	5.621	5.624	5635	<b>5.643</b>	<b>5.643</b>					
N. iniziative finanziate	10	19	13	14	10	<b>6</b>	-57,14%	-40,00%			
N. iniziative culturali totali	25	30	28	28	25	<b>6</b>	-78,31%	-76,00%			
N. partecipanti	3650	3700	4000	3783	3500	<b>1500</b>	-60,35%	-57,14%			
N. iniziative culturali finanziate comunali	10	13	13	12	10	<b>6</b>	-50,00%	-40,00%			
<b>Indici di Tempo</b>											
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali (GG)	5	5	5	5	5	<b>5</b>	0,00%	0,00%			
<b>Indici di Costo</b>											
Costo del processo	€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 18.333,33	€ 20.000,00	<b>€ 9.540,00</b>	-47,96%	-52,30%			
Costo complessivo delle iniziative	€ 6.135,00	€ 13.040,00	€ 17.977,00	€ 12.384,00	€ 15.085,94	<b>€ 6.900,00</b>	-44,28%	-54,26%			
<b>Indici di Qualità</b>											
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
0,06	D6					N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>											
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
<b>Indicatori di Efficacia</b>											
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)				50,60%	40,00%	<b>100,00%</b>	60,00%	<b>OK</b>			
Media partecipazione alle iniziative partecipanti / N. iniziative culturali				(N.) 315,28	350,00	<b>250,00</b>	-100,00	<b>NOOK</b>			
Grado di sostegno comunale (iniziative culturali comunali / N. iniziative culturali complessive)				(N.) 43,37%	40,00%	<b>100,00%</b>	60,00%	<b>OK</b>			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali				5,00	5,00	<b>5,00</b>	0,00	<b>OK</b>			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
Costo medio delle iniziative complessivo delle iniziative/iniziative realizzate (Costo)				€ 447,61	€ 603,44	<b>€ 1.150,00</b>	€ 546,56	<b>OK</b>			
Costo unitario del servizio complessivo del processo/n. partecipanti (costo)				€ 4,85	€ 5,71	<b>€ 6,36</b>	€ 0,65	<b>NOOK</b>			
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 3,25	€ 3,54	<b>€ 1,69</b>	-€ 1,85	<b>OK</b>			
<b>Indicatori di Qualità</b>											
<b>Analisi del risultato</b>											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

Obiettivo di processo						ANNO	2020				
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 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											
	2017	2018	2019	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2020	Raggiunto al 31.12.2020	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
<b>Indici di Quantità</b>											
Popolazione	5.659	5.621	5.624	5.635	5.643	5.643					
N. manutenzioni straordinarie effettuate	10	9	7	9	5	5	-42,31%	0,00%			
N. manutenzioni straordinarie programmate (1)	10	6	7	8	5	5	-34,78%	0,00%			
€ destinati nuove opere di competenza	€ 230.000,00	€ 88.719,44	€ 154.783,67	€ 157.834,37	€ 45.000,00	€ 34.921,97	-77,87%	-22,40%			
€ destinati manutenzione patrimonio esistente	€ 985.570,77	€ 850.372,45	€ 1.121.979,41	€ 985.974,21	€ 931.942,31	€ 833.710,29	-15,44%	-10,54%			
N. nuove opere realizzate	2	1	1	1	1	1	-25,00%	0,00%			
N. nuove opere programmate (1)	2	1	1	1	1	1	-25,00%	0,00%			
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. staord. + nuove opere oltre € 40.000)	12	10	8	10	6	6	-40,00%	0,00%			
N. manutenzioni ordinarie effettuate	69	65	71	68	38	58	-15,12%	52,63%			
N. manutenzioni ordinarie programmate (1)	69	65	71	68	38	58	-15,12%	52,63%			
<b>Indici di Tempo</b>											
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!			
<b>Indici di Costo</b>											
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie (per l'atteso coincide con la spesa programmata)	€ 701.456,59	€ 764.404,82	€ 813.999,57	€ 759.953,66	€ 806.542,31	€ 749.824,80	-1,33%	-7,03%			
spesa programmata manutenzioni ordinarie (spesa prevista in bilancio prev.)	€ 701.456,59	€ 764.404,82	€ 813.999,57	€ 759.953,66	€ 806.542,31	€ 749.824,80	-1,33%	-7,03%			
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 54.114,18	€ 85.967,63	€ 153.196,17	€ 97.759,33	€ 80.400,00	€ 48.963,52	-49,91%	-39,10%			
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 54.114,18	€ 85.967,63	€ 153.196,17	€ 97.759,33	€ 80.400,00	€ 48.963,52	-49,91%	-39,10%			
costo del processo (a cura dell'Ufficio di Ragioneria)	€ 79.500,00	€ 79.500,00	€ 80.000,00	€ 79.666,67	€ 80.000,00	€ 80.000,00	0,42%	0,00%			
<b>Indici di Qualità</b>											
n. ricorsi e/o segnalazioni (dato non disponibile)							#DIV/0!	#DIV/0!			
n. interventi effettuati (somma MS + MO)	79	74	78	77,00	43	63	-18,18%	46,51%			
<b>Personale coinvolto nel Processo (4)</b>											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,25	D4	0,9	B3								
0,25	C3										
0,8	C4										
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>											
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO						
<b>Indicatori di Efficacia</b>											
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)	113,04%	100,00%	100,00%	0,00%	OK						
% nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)	16,01%	4,83%	4,19%	-0,64%	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						
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
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						
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK						
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK						
<b>Indicatori di Qualità</b>											
			0,00%	0,00%	OK						
<b>Analisi del risultato</b>											
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 su											
In corso d'anno, con cadenza trimestrale, l'attuazione degli obiettivi sarà monitorata e saranno adottati gli opportuni correttivi concordati con l'A.C.											
<b>Analisi del risultato</b>											
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	2020	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>Area Assistenza all'Infanzia</b>							
Servizio		<b>Servizio</b>							
Ufficio/Centro di Costo		<b>Ufficio</b>							
<b>Processo 48</b>									
<b>Progettare e gestire servizi di Asilo Nido</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Famiglie con bimbi 0-3 anni</b>									
<b>Indici</b>									
	2017	2018	2019	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2020	Raggiunto al 31.12.2020	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	5.659	5.621	5.624	5.635	<b>5.643</b>	<b>5.643</b>			
N° posti occupati	30	30	30	30	30	<b>30</b>	0,00%	0	
N° posti disponibili - compresi convenzionamenti	30	30	30	30	30	<b>30</b>	0,00%	0	
N° richieste pervenute	33	43	43	40	40	<b>30</b>	-24,37%	-0,25	
Popolazione Bimbi 0-3 anni	244	231	231	235	232	<b>219</b>	-6,94%	-0,056034483	
N° gg apertura servizio	212	212	212	212	107	<b>166</b>	-21,70%	0,551401869	
N° ore servizio alla settimana	51	51	51	51	51	<b>51</b>	0,00%	0	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio in lista di attesa (espresso in giorni)	212	212	212	212	0	<b>0</b>	-100,00%	#DIV/0!	
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del processo	€ 272.000,00	€ 272.500,00	€ 272.500,00	€ 272.333,33	€ 273.000,00	<b>€ 226.100,00</b>	-16,98%	-17,18%	
Proventi di competenza	€ 93.000,00	€ 96.418,00	€ 101.852,00	€ 97.090,00	€ 73.000,00	<b>€ 55.600,00</b>	-42,73%	-23,84%	
<b>Indici di Qualità</b>									
% gradimento servizio	85,6			28,53			-100,00%	#DIV/0!	
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>						<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,2	D6	1	C4						
1	C4	1	C1						
1	C4								
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
% di utilizzo del servizio (post occupati/posti disponibili)					100,00%	100,00%	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)					16,86%	17,24%	<b>13,70%</b>	-3,54%	<b>NOOK</b>
Lista d'attesa (richieste pervenute / posti disponibili)					132,22%	133,33%	<b>100,00%</b>	-33,33%	<b>NOOK</b>
giorni di apertura del servizio (n. gg./365)					212,00	107,00	<b>166,00</b>	59,00	<b>OK</b>
orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max)					51,00	51,00	<b>51,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
Tempo medio in lista di attesa					212,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
% di copertura del servizio (provento / costo del processo)					35,65%	26,74%	<b>24,59%</b>	-2,15%	<b>NOOK</b>
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)					€ 9.077,78	€ 9.100,00	<b>€ 7.536,67</b>	-€ 1.563,33	<b>NOOK</b>
Costo procapite del servizio complessivo del processo / popolazione					€ 48,33	€ 48,38	<b>€ 40,07</b>	-€ 8,31	<b>NOOK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>									
% gradimento servizio (indagine)					28,53	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>OK</b>
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)					0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Analisi del risultato</b>									
<i>Il valore dei proventi di competenza è stato rideterminato tenendo conto della chiusura dovuta all'emergenza COVID-19.</i>									

