

PIANO PERFORMANCE PROCESSI 2021

consuntivo

FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	22 Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi 11 Gestire la comunicazione istituzionale
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	21 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	13 Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	15 Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative
	GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI	9 Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)
	UFFICIO TECNICO	19 Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio 20 Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	6 Gestire i servizi demografici
	ALTRI SERVIZI GENERALI	23 Gestire i sistemi informativi, le assicurazioni e gli affari legali
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	7 Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione
	POLIZIA COMMERCIALE	
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	
	SCUOLA MATERNA	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	ISTRUZIONE ELEMENTARE	17 Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa
	ISTRUZIONE MEDIA	
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	5 Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica
	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	10 Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico
	SERVIZI TURISTICI	
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	18 Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	12 Gestire la pianificazione territoriale 16 Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di titoli abilitativi
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	4 Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana
	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	2 Gestire assistenza socio-ricreativa per anziani 14 Gestire l'assistenza alle fragilità sociali
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	8 Gestire i servizi per l'infanzia e i giovani
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1 Erogare servizi cimiteriali
	AFFISSIONE E PUBBLICITA'	
	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	3 Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)
	SERVIZI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO	
	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	

N.	PROCESSO	AREA ORGANIZZATIVA
1	Erogare servizi cimiteriali	SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO
2	Gestire assistenza socio-ricreativa per anziani	AMMINISTRATIVA
3	Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)	AMMINISTRATIVA
4	Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana	AMBIENTE ENERGIA
5	Gestire i Servizi d'Assistenza Scolastica	AMMINISTRATIVA
6	Gestire i servizi demografici	SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO
7	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	POLIZIA LOCALE
8	Gestire i servizi per l'infanzia e i giovani	AMMINISTRATIVA
9	Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	ECONOMICO FINANZIARIA - LAVORI PUBBLICI- AMMINISTRATIVA
10	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	AMMINISTRATIVA
11	Gestire la comunicazione istituzionale	AMMINISTRATIVA
12	Gestire la pianificazione territoriale	URBANISTICA
13	Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	ECONOMICO FINANZIARIA
14	Gestire l'assistenza alle fragilità sociali e i progetti di solidarietà	AMMINISTRATIVA
15	Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative	ECONOMICO FINANZIARIA - POLIZIA LOCALE
16	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio dei titoli abilitativi	URBANISTICA
17	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	AMMINISTRATIVA
18	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	AMMINISTRATIVA
19	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio	LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE
20	Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie	LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE
21	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	ECONOMICO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO
22	Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo	AMMINISTRATIVA
23	Servizi di supporto interno: Gestire i sistemi informativi, le assicurazioni e gli affari legali	SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO

					ANNO	2021
CARATTERISTICHE DELL'ENTE						
Popolazione						
Descrizione		2018	2019	2020	2021	
Popolazione residente al 31/12		12.563	12.373	12.508	12.474	
di cui popolazione straniera			740	739	737	
Descrizione		2018	2019	2020	2021	
nati nell'anno		85	70	76	67	
deceduti nell'anno		125	122	164	152	
immigrati		736	534	454	561	
emigrati		533	433	433	631	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2018	2019	2020	2021	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	683	607	566	531	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	991	991	977	925	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.740	1.786	1.784	1.829	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	6.294	6.285	629	6.140	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2.855	2.932	2.952	3.048	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2018	2019	2020	2021	
Prima infanzia	0-3 anni	349	302	295	256	
Utenza scolastica	4-13 anni	1.203	1.169	1.102	1.065	
Minori	0-18 anni	2.154	2.094	2.052	1.979	
Giovani	15-25 anni	1.303	1.314	1.329	1.380	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					0	

Territorio					
Superficie in Kmq					23
Frazioni					
Laghi					2
Fiumi					2

Viabilità					
Strade		2018	2019	2020	2021
Statali	Km	3	3	3	3
Provinciali	Km	18	18	18	18
Comunali	Km	94	94	94	94
Vicinali	Km	7	7	7	7
Autostrade	Km	4	4	4	4
<i>Elenco Processi</i>	Tot. Km strade	126	126	126	126

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALE						
Gestione delle Entrate		2016 2017 2018 2019				
Titoli		Accantonato	Incassato	Accantonato	Incassato	Accantonato
Avanzo ordinanze		452.100,00	915.299,60	398.945,00	1.000.914,60	2.405.721,90
1.200		1.702.358,92	1.162.711,98	1.572.572,64		8.099.221,65
1 - Istruttoria		€ 9.365,87,61	€ 6.286.808,82	€ 6.379,92,49	€ 6.673,67,83	€ 6.379,92,08
2 - Trasferimento statuto			€ 923.906,76	€ 486.042,40	€ 1.988.303,70	€ 1.880.699,71
3 - Improribuzione			€ 2.132.009,28	€ 1.424.140,49	€ 2.060.927,42	€ 1.896.956,96
4 - Alzamenti, liquidazioni			€ 722.691,29	€ 508.695,98	€ 1.652.550,07	€ 1.531.410,79
5 - Entrate da servizi conto terzi			€ 1.838.040,98	€ 1.474.478,50	€ 1.356.342,84	€ 1.872.581,55
Totale incassate		#####	#####	#####	17.431.355,52	14.062.577,87
					19.268.308,73	12.943.277,33
Gestione delle Spese						
Titoli		2016	2017	2018	2019	
		Impostato	Pagato	Impostato	Pagato	Impostato
1 - Spese correnti		€ 5.225.550,55	€ 7.224.054,09	€ 10.451.100,42	€ 9.599.493,44	€ 10.450.326,39
1 - Spese corrente		€ 1.690.661,09	€ 988.966,96	€ 2.311.773,75	€ 1.966.839,57	€ 3.465.774,61
2 - Spese di gestione						€ 1.363.744,27
3 - Rimborso di imprese		€ 18.427,40		€ 10.454,84		€ 20.339,59
4 - Servizi conto terzi		€ 1.838.040,98	€ 1.709.276,38	€ 1.556.342,94	€ 1.564.385,92	€ 1.655.121,83
Totale spese		#####	#####	#####	15.926.309,66	€ 13.404.151,42
					€ 15.299.977,46	€ 12.701.814,04
Gestione residuale						
Titoli	ENTRATE	2016	2017	2018	2019	
		impostato	impostato	impostato	impostato	impostato
1 - Istruttoria		€ 7.621.577,14	€ 581.555,87	€ 1.106.780,75	€ 59.427,59	€ 3.604.701,86
2 - Contributi e trasferimenti		€ 161.895,14	€ 105.015,22	€ 439.021,75	€ 313.892,53	€ 260.031,01
3 - Impegni		€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00
4 - Contributi conto capitale		€ 824.314,86	€ 66.713,75	€ 920.389,46	€ 271.418,08	€ 819.475,23
5 - Accessioni di prestiti						€ 690.018,03
6 - Servizi conto terzi						€ 608.958,32
Totale		€ 10.734,08	€ 27.950,00	€ 437.714,84	€ 337.970,95	€ 118.174,77
Totale residuo sui versate		€ 4.583.184,95	€ 1.241.499,35	€ 6.083.134,84	€ 2.131.262,64	€ 6.268.828,34
		€ 1.426.833,01			€ 7.408.707,32	€ 1.914.534,40
Indici per la gestione finanziaria						
Descrizione		2016	2017	2018	2019	
Trasferimenti dallo Stato (titoli Tz. 1, Tz. 2, Tz. 3, Tz. 4)		€ 771.732,76		€ 1.608.141,69		€ 1.673.177,69
Interventi passivi (titoli Tz. 1, Tz. 2, Tz. 3, Tz. 4)		€ 19.385,74		€ 18.358,30		€ 17.273,55
Spese del personale (titoli Tz. 1, Tz. 2, Tz. 3, Tz. 4)		€ 2.311.424,40		€ 2.265.186,41		€ 2.301.077,64
Quota capitale mutua (titoli Tz. 4, sezione Tz. 1)		€ 18.427,40		€ 19.454,84		€ 20.539,59
Anticipazioni di cassa						€ 21.684,80
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALE						
Grade di autonomia finanziaria		2016 2017 2018 2019				
Descrizione		91%	83%	85%	84%	
1. Autonomia finanziaria						
1.1. Entrate						
1.2. Istruttoria						
1.3. Entrate correnti						
2. Autonomia impostaiva		71%	65%	63%	65%	
3. Dipendenza strutturale		7%	14%	14%	14%	
4. Dipendenza strutturale						
Grade di rigidità del bilancio						
Indicatori		2016	2017	2018	2019	
1. Rigidità strutturale		22,54%	20,15%	19,10%	18,55%	
2. Rigidità per costo normativo		22,18%	19,82%	18,79%	18,25%	
3. Rigidità per indebolimenti		0,36%	0,33%	0,31%	0,31%	
Riserve fiscali ed erariali programmate						
Indicatori		2016	2017	2018	2019	
1. Pressione sui proprii programmi		€ 757,23		€ 756,48		€ 827,68
2. Pressione tributaria programmi						€ 836,55
3. Indebitamento						
3.1. Indebitamento						
3.2. Indebitamento						
3.3. Indebitamento						
4. Trasferimenti strutturali programmati		€ 61,53		€ 159,32		€ 133,18
5. Indebitamento						€ 137,55
Riserve fiscali e erariali gestionali						
Indicatori		2016	2017	2018	2019	
1. Incidenza residuo attivo		21,59%	16,22%	19,29%	18,38%	
2. Incidenza attivo da						
3. Totale						
4. Incidenza residuo passivo		22,19%	22,21%	15,84%	16,98%	
5. Residuo passivo da conto						
6. Velocità di riscossione		81,19%	80,88%	80,51%	77,57%	
7. Accantonamenti						
8. Velocità di pagamento		78,30%	77,44%	79,81%	83,71%	

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE					ANNO	2021
Personale in servizio						
Descrizione	2018	2019	2020	2021		
Dirigenti (unità operative) - Segretario Generale	0,75	0,75	0,75	0,75		
Posizioni Organizzative (unità operative)	6,00	6,00	6,00	6,00		
Dipendenti (unità operative)	52,30	47,80	54,14	55,14		
Totale unità operative in servizio	59,05	54,55	60,89	61,89		
Totale dipendenti in servizio (teste)	61,00	55,00	62,00	63,00		
Età media del personale						
Descrizione	2018	2019	2020	2021		
Dirigenti						
Posizioni Organizzative	54,00	55,00	55,16	52,16		
Dipendenti	48,89	50,42	48,76	50,17		
Totale Età Media	51,45	52,71	50,36	50,37		
Analisi di Genere						
Descrizione	2018	2019	2020	2021		
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti						
% PO donne sul totale delle PO	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%		
% donne occupate sul totale del personale	56,66%	56,25%	62,30%	64,29%		
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	9,09%	20,00%		
Indici di assenza						
Descrizione	2018	2019	2020	2021		
Malattia + Ferie + Altro	18,51%	18,12%	17,02%	24,00%		
Malattia + Altro	5,94%	12,56%	7,86%	9,95%		
Indici per la spesa del Personale						
Descrizione	2018	2019	2020	2021		
Spesa complessiva per il personale (impegnato compreso segretario generale/ intervento 1 +IRAP +mensa+ vestiario + polizze vita polizia (da costo lordo Corte C.)	€ 2.542.466,45	€ 2.502.066,57	€ 2.521.670,12			
Spesa per la formazione (stanziato) (2011 VINCOLI SPESA DL 78/2010 (peg 685 +fuori vincolo da 2014 peg 8467)	€ 4.100,00	€ 4.000,00	€ 3.500,00			
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 2.595,00	€ 3.176,64	€ 1.012,00			
SPESA PER IL PERSONALE						
Descrizione	2018	2019	2020	2021		
1. Spesa personale su spesa corrente Spesa complessiva personale Spese Correnti	27,56%	23,94%	23,38%	0,00%		
2. Spesa media del personale Spesa complessiva personale Numero dipendenti	€ 43.056,16	€ 45.867,40	€ 41.413,53	€ 0,00		
3. Spesa personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione	€ 202,38	€ 202,22	€ 200,67	€ 0,00		
4. Rapporto popolazione su dipendenti Popolazione Numero dipendenti	213	227	211,70	201,55		
5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dirigenti Numero dipendenti	1,43%	1,57%	1,39%	1,36%		
6. Rapporto dipendenti su PO Numero dipendenti Numero Posizioni Organizzative	8,72	7,97	9,02	9,19		
7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione prevista	63,29%	79,42%	28,91%	#DIV/0!		
8. Spesa media formazione Spesa per formazione Numero dipendenti	€ 43,95	€ 58,23	€ 16,62	€ 0,00		
9. Spesa formazione su spesa personale Spesa per formazione Spesa complessiva personale	0,10%	0,13%	0,04%	#DIV/0!		

Processo 1											
Erogare servizi cimiteriali											
Finalità del Processo											
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori, nell'applicazione delle disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.											
Stakeholder											
Cittadini											
Indici											
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso 2021	Raggiunto 2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	12.563	12.373	12508	12481,33	12481	12474					
Ore apertura settimanale (MEDIA INV./EST. RIF. CIMITERO)	54	54	54	54,00	54	54	0,00%	0,00%			
N. loculi concessi	20	46	35	34	30	31	-7,92%	3,33%			
N. cellette concesse	26	29	33	29	30	35	19,32%	16,67%			
N. tombe concesse	0	0	0	0	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!			
N. loculi richiesti	20	46	35	34	30	31	-7,92%	3,33%			
N. cellette richieste	26	29	33	29	30	35	19,32%	16,67%			
N. tombe richieste	0	0	0	0	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!			
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	33	0	1	11	63	66	482,35%	4,76%			
N. esumazioni da effettuare (PROGRAMMATE)	33	0	0	11	63	63	472,73%	0,00%			
N. aree occupate (CONCESS. AREE TRENT. E CAMPO COMUNE)	26	22	31	26	30	32	21,52%	6,67%			
N. sepolture autorizzate	100	138	140	126	130	135	7,14%	3,85%			
N. sepolture richieste	100	138	140	126	130	135	7,14%	3,85%			
Nº ore totali apertura		2808					#DIV/0!				
Indici di Tempo											
Tempo medio predisposizione contratti (gg)	5	7	7	6,33	7	7	10,53%	0,00%			
Indici di Costo											
Costo del Processo	€ 79.337,03	€ 74.574,11	€ 86.565,55	€ 80.158,90	€ 86.565,55	€ 65.019,19	-18,89%	-24,89%			
di cui: Costo personale coinvolto	€ 21.689,86	€ 22.364,06	€ 31.332,23	€ 25.128,72	€ 31.332,23	€ 28.451,06	13,22%	-9,20%			
Proventi cimiteriali di competenza (peg 761/812/)	€ 109.570,00	€ 127.350,00	€ 197.307,92	€ 144.742,64	€ 197.307,92	€ 88.021,63	-39,19%	-55,39%			
Indici di Qualità											
N. Reclami e/o segnalazioni (RECLAMI SCRITTI)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo				
Luigi Zizzari	D	15%	APPALTO GESTIONE SS. CIMITERIALI								
Andrea Versino	C	30%									
Elisa D'Ischia	C	30%									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia											
Tasso di accessibilità del cimitero (h. di apertura settimanale/56 h.)					96,43%	96,43%	96,43%	0,00%	OK		
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
% realizzazione sepolture (n. sepolture effettuate/ n. sepolture richieste)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)(gg)					6,33	7	7	0	OK		
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					-€ 5,17	-€ 8,87	-€ 1,84	€ 7,03	OK		
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)					180,57%	227,93%	135,38%	-92,55%	NOOK		
Indicatori di Qualità											
Nº reclami e/o n° segnalazioni					0	0	0	0	OK		
Analisi del risultato											

Gestire l'assistenza socio-ricreativa per anziani										
Finalità del Processo										
Attivare interventi idonei a favorire il permanere dell'anziano nel contesto sociale.										
Stakeholder										
Anziani assistiti e loro famiglie										
Indici										
Indici di Quantità			2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso 2021	Raggiunto 2021		
Popolazione			12.563	12373	12508	12481	12481	12474		
N° domande accolte (trasp.luoghi cura-spesa a casa-sogg. Marino)			185,00	185	100	€ 156,67	130	130		
N° domande ricevute (trasp.luoghi cura-spesa a casa-sogg. Marino)			190,00	193,00	100,00	€ 161,00	130	130		
N. servizi di trasporto fruiti dai cittadini			1100,00	1175,00	870,00	€ 1.048,33	1000,00	1040,00		
N° anziani presenti sul territorio										
N° utenti di iniziative ricreative (settimanali)			450,00	450,00	0,00	€ 300,00	120,00	225,00		
N. iniziative ricreative realizzate (ballo, corsi UNI 3)			17	17	0	€ 11,33	3	12		
Indici di Tempo										
Indici di Costo										
Costo del processo			€ 47.756,84	€ 48.922,85	€ 36.145,54	€ 44.275,08	€ 36.145,54	€ 41.723,47		
di cui : Costo personale coinvolto			€ 29.269,48	€ 29.389,10	€ 29.314,30	€ 29.324,29	€ 29.314,30	€ 36.703,30		
Proventi di competenza			€ 200,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00		
Indici di Qualità										
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo			
Giuseppe Culcasì	C	24%	TRASPORTO CITTADINI PRESSO STRUTTURE SANITARIE				S.O.G.I.T.			
Laura Frola	C	37%								
Aldo Castelli	D	10%								
Giovanni Trombadore	D P.O.	5%								
Mattia Vella	C	25%								
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022		
Indicatori di Efficacia								Scost		
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)						97,31%	100,00%	100,00%		
% di utenti di iniziative ricreative (n. utenti di iniziative ricreative/anziani presenti sul territorio)						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tasso di invecchiamento popolazione (n. anziani/ popolazione)						0,00%	0,00%	0,00%		
Indicatori di Efficacia temporale										
Indicatori di Efficienza Economica										
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)						0,23%	0,28%	0,00%		
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)						€ 282,61	€ 278,04	€ 320,95		
Costo pro capite del processo (costo del processo-provento di competenza/ popolazione)						€ 3,54	€ 2,89	€ 3,34		
Indicatori di Qualità										
Analisi del risultato										
Nonostante le restrizioni dell'emergenza sanitaria da COVID19 i servizi sono rimasti attivi e si è registrata una ripresa rispetto a quanto verificatosi nel 2020. NOTA: l'atteso 2022 è ipotizzato tenendo conto della fine dell'emergenza COVID e della conseguente progressiva ripresa.										

							ANNO	2021
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio								
AMMINISTRATIVA Attività Economiche e Produttive								
Processo 3 Gestire e controllare le attività produttive e commerciali								
Finalità del Processo								
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e produttive ed il rispetto delle norme in materia								
Misone - Visione dell'Ente								
Promozione e sviluppo del commercio aviglianese, con particolare riferimento alle zone di espansione commerciale previste dal vigente PRGC. Collaborazione con le Associazioni e gli operatori in loco per la promozione e la realizzazione di iniziative, anche non commerciali, in grado di svolgere funzione di "attrattori" e di volano per le attività commerciali esistenti.								
Stakeholder								
Esercizi commerciali - Attività Produttive								
Indici								
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso 2021	Raggiunto 2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.563	12.373	12.508	12.481	12.481	12.474		
Nº denunce di inizio attività/domande con esito positivo	122	174	127	141	100	109	0	0
Nº denunce di inizio attività/domande presentate	122	174	127	141	100	109	0	0
Nº attività economiche presenti sul territorio	1.265	1.245	1.236	1.249	1.150	1.225	0	0
Nuove attività economiche insediate	68	84	54	69	40	73	0	1
Attività economiche cessate	83	100	70	84	100	80	0	0
Nº commercio di vicinato	165	160	159	161	140	150	0	0
Nº attività commerciali (inclusi gli ambulanti)	174	185	181	180	150	155	0	0
N. attività produttive eccetto le industriali (artigiani, pubblici esercizi, agricoltori, strutture ricettive, agenzie d'affari, noleggi, sale giochi, discoteche, acconciatori-estetisti)	207	236	235	226	190	234	0	0
N. fiere organizzate	3	3	0	2	1	3	1	2
N. espositori delle fiere	406	345	0	250	100	308	0	2
h apertura settimanale dello sportello	17	17	17	17	17	17	0	0
N. ore lavoro	36	36	36	36	36	36	0	0
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	139.446,07	148.588,78	265.660,92	184.565,26	265.660,92	289.815,10	0	0
di cui: Costo personale coinvolto	83.523,61	85.444,64	€ 86.395,70	85.121,32	€ 86.395,70	€ 85.527,61	0	0
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Bonavero Sandra	D2	100%	SPORTELLO UNICO		UNIONE MONTANA			
Butera Patrizia	C3	100%						
Trombadore Giovanni	D4	20%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia								
% di domande con esito positivo (Nº denunce di inizio attività/domande con esito positivo/ Nº denunce di inizio attività/domande presentate)			100,00%	100,00%	100,00%		0,00%	OK
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)			5,50%	3,48%	5,96%		2,48%	OK
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)			6,75%	8,70%	6,53%		-2,17%	OK
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)			89,63%	93,33%	96,77%		3,44%	OK
% licenze attive - autorizzazioni su popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)			1,81%	1,52%	1,88%		0,00	OK
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)			47,22%	47,22%	47,22%		0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 14,79	€ 21,29	€ 21,30		€ 0,01		NOOK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2021
Area/Settore/Centro di Responsabilità AMBIENTE ENERGIA								
Processo 4 Gestire il Servizio di Igiene Urbana ed i controlli ambientali								
Finalità del Processo								
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio anche attraverso la gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti.								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso 2021	Raggiunto 2021	Raggiunto nell'anno /biennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.563	12.373	12508	12481,33	12481	12474		
t. raccolta differenziata	4191,38	4603,00	4406,79	4400,39	4406,00	4812,95	9,38%	9,24%
t. totale RSU raccolti	2212,51	2301,00	2358,20	2290,57	2250,00	2440,57	6,55%	8,47%
t. Sfaci verdi comunali raccolti	38,50	38,50	25,00	34,00	25,00	25,00	-26,47%	0,00%
Mq sfalci di verde comunali da effettuare	203000,00	203000,00	102000,00	102000,00	102000,00	102000,00	0,00%	0,00%
Nº interventi rimozione rifiuti abbandonati	120,00	90,00		45,00	80,00	50,00	11,11%	-37,50%
Nº interventi rimozione rifiuti abbandonati pericolosi (compresi animali)	19,00	35,00		17,50	10,00	18,00	2,86%	80,00%
Totale t. rifiuti (RSU + differenziata)	6403,89	6904,00	6700,00	6669,30	6700,00	7253,52	8,76%	8,26%
Nº utenze servizio raccolta rifiuti (provento/ utenti)	6309,00	6344,00		4217,67	6300,00	6204,00	47,10%	-1,52%
Nº controlli effettuati	33,00	30,00	30,00	30,00	330,00	150,00	400,00%	-54,55%
Km² Territorio	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	-100,00%	-100,00%
Nº illeciti ambientali accertati	1,00	2,00	1,00	1,50		0,00	-100,00%	#DIV/0!
Nº passaggi raccolta alla settimana	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	6,00	6,00	3,00	4,50	3,00	3,00	-33,33%	0,00%
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali (gg)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00%	0,00%
Tempo medio chiusura procedimento di illeciti ambientali (gg) (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo (costo complessivo interventi nel campo ecologico da costi in processo)		2.529.450,74	2.302.834,29	€ 2.434.924,50	€ 2.345.875,00	€ 2.411.359,72	-15,31%	2,79%
di cui:							-100,00%	#DIV/0!
a) Costo personale coinvolto	€ 54.482,55	€ 50.870,57	€ 58.729,85	€ 54.694,32	€ 54.694,32	€ 54.183,06	-98,09%	-0,93%
b) costo PEF servizio RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (da c/economico per TARSU- piano finanz. TARES - COMPRENDE ANCHE COSTI INSERITI IN ALTRI PROCESSI)	€ 2.547.654,04	€ 3.043.958,76	€ 2.950.315,22	€ 2.847.309,34	€ 2.847.309,34	€ 2.445.362,00	-14,12%	-14,12%
di cui: Personale interno (compresa quota ufficio tributi /vigilanza in PEF COMPRESI ANCHE IN SCHEDE PROCESSI 7/ 15)	€ 144.846,78	€ 163.375,29	€ 158.347,15	€ 155.523,07	€ 155.523,07	€ 161.000,00	3,52%	3,52%
Proventi servizio raccolta rifiuti (IDEM)	€ 2.639.731,02	€ 2.893.484,44	€ 2.965.529,16	€ 2.832.914,87	€ 2.832.914,87	€ 2.703.178,62	-4,58%	-4,58%
di cui:								
TARSU / TARES / TARI (compresi acc. Trib)	€ 2.487.592,31	€ 2.711.321,88	€ 2.242.608,51	€ 2.480.507,57	€ 2.480.507,57	€ 2.703.178,62	8,98%	8,98%
contr. M.I.U.R. per raccolta rifiuti scuole	€ 8.118,95	€ 10.137,81	€ 10.428,84	€ 9.561,87	€ 9.561,87	€ 9.991,29	4,49%	4,49%
contributi per raccolta differenziata	€ 139.204,84	€ 121.702,69	€ 120.000,00	€ 126.969,18	€ 126.969,18	€ 120.000,00	-5,49%	-5,49%
altro (accertamenti compresi sanzio i e interessi)	€ 4.814,92	€ 50.322,06	€ 592.491,81	€ 215.876,26	€ 215.876,26	€ 251.737,66	16,61%	16,61%
Costo servizio rimozione rifiuti pericolosi abbandonati				€ 24.402,50	€ 24.402,50	€ 8.990,96	-63,16%	-63,16%
Costi raccolta differenziata	854.000,00	€ 909.891,75	€ 893.965,22	€ 885.952,32	€ 885.952,32	€ 891.000,00	0,57%	0,57%
Indici di Qualità								
N. disservizi segnalati	18	20		6,67			-100,00%	#DIV/0!
N. interventi effettuati	18	20		6,00			-100,00%	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome		Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Collaboratori coinvolti nel Processo		
Anseli Irene		D	20%	RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO (compreso costo discarica)		Nominativo		
Iccioiolo Liliana		D	15%	SERVIZI CONSORTILI		ACSEL SPA		
aradisi Mauro		D	10%	TAGLIO E PULIZIA VERDE		CADOS		
Dolci Cristina		D	5%	SERVIZI INTEGRATIVI PULIZIA TERRITORIO		VARI		
Bruna Borca		C	65%			VARI		
Bindolini Andrea		C	10%					
Sandri Lidia		C	5%					
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia					Media triennio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /Totale ql rifiuti)					65,98%	65,76%	66,35%	0,59%
% intervento per rimozione rifiuti abbandonati pericolosi (n. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati pericolosi /Nº interventi rimozione rifiuti abbandonati)					38,89%	12,50%	36,00%	23,50%
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata/utenze))					1,58	1,06	1,17	0,11
n. medio di controlli ambientali per km ² (n. controlli effettuati/ kmq territorio)					1,24	13,62	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di illecito riscontrato (n. illeciti ambientali accertati/ n. controlli effettuati)					5,00%	0,00%	0,00%	0,00
Indicatori di Efficacia temporale								
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)					6,00	6,00	6,00	0,00
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)					4,50	3,00	3,00	0,00
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali (gg)					3,00	3,00	3,00	0,00
Tempo medio chiusura procedimento di illeciti ambientali (gg) (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)					90,00	90,00	90,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio QI (costo del processo/ ql. totali raccolti)					€ 426,93	€ 350,13	€ 332,44	-€ 17,69
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (provento/ costo del processo)					99,49%	€ 0,99	€ 1,11	32,44%
Costo medio per utenza servizio raccolta rifiuti (provento/ N° utenze servizio raccolta rifiuti)					€ 671,68	€ 449,67	€ 435,72	-€ 13,95
Costo medio per rimozione rifi								

Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità AMMINISTRATIVA							
Processo 5 Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica							
Finalità del Processo							
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, centri estivi, assegni di studio) secondo criteri di qualità e di professionalità.							
Stakeholder							
Studenti, famiglie ed insegnanti							
Indici							
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso 2021	Raggiunto 2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec
Indici di Quantità							
Popolazione	12.563	12.373	12508	12481,33	12481	12474	
N° alunni materne ed elementari	750	703	706	720	715	703	-2,32% -1,68%
N° alunni materne, elementari e medie	1079	1038	1012	1043	1012	966	-7,38% -4,55%
N° domande refezione scolastica accolte	757	726	694	726	700	700	-3,54% 0,00%
N° domande refezione scolastica presentate	757	726	694	726	700	700	-3,54% 0,00%
N° Utenti refezione scolastica (comprensivi personale docente)	757	726	694	726	700	700	-3,54% 0,00%
N° pasti serviti	87259	88658	45190	73.695,67	80000	80000	0,00% 0,00%
N° giorni refezione scolastica (*)	231	347	479	337	480	480	-36,22% 0,00%
N° domande per assegni di studio accolte (presentate) (**)	135	33	115	94	120	120	-27,21% 0,00%
N° domande per assegni di studio accolte (****)	58	33	115	69	120	120	-74,76% 0,00%
N° domande accolte trasporto scolastico	103	80	120	101	120	120	18,81% 0,00%
N° domande presentate trasporto scolastico	103	80	120	101	120	120	18,81% 0,00%
N° morosi trasporto scolastico	3	8	0	4	5	5	36,36% 0,00%
N° km percorsi	42000	44000	27000	37666,67	27000	29000	-23,01% 7,41%
Popolazione 3-13 anni				0			#DIV/0! #DIV/0!
N° domande centri estivi accolte	210	210	200	207	200	200	-3,23% 0,00%
N° domande centri estivi presentate	225	225	200	217	200	200	-7,69% 0,00%
N° Morosi centri estivi	0	0	0	0	0	0	#DIV/0! #DIV/0!
N° nonni vigili per assistenza entrata -uscita scuole (****)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0! #DIV/0!
N° utenti servizio Pedibus (****)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0! #DIV/0!
Indici di Tempo							
Indici di Costo/Provento							
Costo del processo	€ 800.249,92	€ 722.310,22	€ 498.383,35	673648	€ 613.255,00	€ 623.166,55	
di cui Costo personale coinvolto	€ 155.133,01	€ 148.301,72	€ 129.972,03	144469	€ 129.972,03	€ 116.938,70	
Proventi di competenza refezione scolastica (da S.D.I.)	€ 253.934,58	€ 279.896,04	€ 133.033,69	222288	€ 133.033,69	€ 243.184,01	
Spesa di competenza del servizio refezione scolastica (da S.D.I.)	€ 552.241,15	€ 504.467,83	€ 365.216,51	473975	€ 473.975,16	€ 497.387,79	
Proventi di competenza trasporto scolastico (da S.D.I.)	€ 8.862,52	€ 13.997,02	€ 7.753,31	10204	€ 7.753,31	€ 10.351,58	
Spesa di competenza del servizio trasporto scolastico (da S.D.I.)	€ 89.313,54	€ 91.781,86	€ 90.000,00	90.365,13	€ 90.000,00	€ 100.826,44	
Proventi di competenza centri estivi (da S.D.I.)	€ 11.105,00	€ 10.995,00	€ 0,00	7367	€ 0,00	€ 0,00	
Spesa di competenza del servizio centri estivi (da S.D.I.)	€ 74.781,14	€ 89.421,00		54734	€ 30.000,00	€ 36.921,51	
Spesa di competenza per assegni di studio				0		€ 0,00	
€ contributi da Enti terzi (pre 276/366/361)	€ 33.952,00	€ 18.351,00	€ 18.805,68	23703	€ 18.805,68		
Indici di Qualità							
N. reclami	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0! #DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo							
Nome e cognome		N ore o % tempo dedicato/o al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo			Nominativo	
Mattia Vella	C	65%	VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA			RICCIO DANIELA	
Aldo Castelli	D	20%	FORNITURA PASTI A SC.ELM.			EURORISTORAZIONE/APPALTO IN CORSO	
Luisella Cerrata	C	10%	TRASPORTI SCOLASTICI			CONSORZIO AAT	
Giovanni Trombadore	D (P.O.)	5%	SORVEGLIANZA ENTRATA/ USCITA SCUOLE			COOPERATIVA PAN PER FOCACCIA	
Elena Cimaz	B	100%	SCODELLAMENTO E PULIZIA REFETTORI			EURORISTORAZIONE	
Daniele Durando	B	100%					
Raffaella Ierardi	B	100%					
INDICATORI DI PERFORMANCE							
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost
Indicatori di Efficacia							
% di utilizzo della refezione scolastica				100,83%	97,90%	99,57%	1,67% OK
(N° domande refezione scolastica accolte /alunni)							
% soddisfazione delle richieste refezione scolastica				100,00%	100,00%	100,00%	0,00% OK
(domande accolte r.s./ domande presentate r.s.)							
% soddisfazione delle richieste di assegni di studio				72,79%	100,00%	100,00%	0,00% OK
(domande accolte per assegni di studio / domande presentate per assegni di studio.)							
% soddisfazione delle richieste trasporto scolastico				100,00%	100,00%	100,00%	0,00% OK
(domande accolte t.s./ domande presentate t.s.)							
% utilizzo del trasporto scolastico				9,68%	11,86%	12,42%	0,56% OK
(domande accolte t.s./n. alunni materne, elementari e medie)							
% soddisfazione delle richieste centri estivi				95,38%	100,00%	100,00%	0,00% OK
(domande accolte c.e./ domande presentate c.e.)							
% utilizzo del centro estivo				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0! OK
(n. domande accolte c.e./ popolazione 3-13 anni)							
% morosità servizi assistenza scolastica				34,45%	47,55%	47,55%	0,00% OK
(n. morosi complessivi/n. utenti complessivi)							
Indicatori di Efficacia temporale							
Indicatori di Efficienza Economica							
Indicatori di Efficienza Economica							
% copertura della refezione scolastica				46,90%	28,07%	48,89%	20,82% OK
Costo pasto (spesa di competenza/n. pasti)				€ 6,43	€ 5,92	€ 6,19	€ 0,26 NOOK
Costo unitario refezione scolastica (spesa di competenza/n. utenti)				€ 653,16	€ 677,11	€ 710,55	€ 33,45 NOOK
Spesa unitaria per assegni di studio (spesa di competenza/n. domande accolte assegni di studio)				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ - OK
% di copertura del trasporto scolastico (spesa di competenza/n. domande accolte trasporto scolastico)				11,29%	8,61%	10,27%	1,65% NOOK
Costo al Km del trasporto scolastico (spesa di competenza/km percorsi)				€ 2,40	€ 3,33	€ 3,48	€ 0,14 NOOK
% di copertura dei centri estivi (spesa di competenza/n. domande accolte centri estivi)				13,46%	0,00%	0,00%	0,00% OK
Costo unitario centri estivi (spesa di competenza/n. domande accolte c.e.)				€ 264,84	€ 150,00	€ 184,61	€ 34,61 NOOK
Costo pro capite del processo (costo del processo-preventi diversi)/ popolazione				€ 32,86	€ 36,35	€ 29,63	€ 6,72 OK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertata)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0! OK
Indicatori di Qualità							
n. reclami				0,00	0,00	0,00	0,00% OK
Analisi del risultato							
<i>CENTRI ESTIVI: dal 2020 il Comune di Avigliana sostiene i centri estivi organizzati dai privati, erogando il servizio mensa, l'assistenza Hc e mettendo gratuitamente a disposizione le sedi.</i>							
<i>(*) Il dato sulla morosità è legato alla perdurante crisi economica. Si può affermare che, mediamente, nel corso di 12 mesi la morosità riferite all'anno scolastico precedente tendono a rientrare in alta percentuale e si riaprono sugli stessi soggetti sull'anno scolastico successivo.</i>							
<i>(**) Nel 2013 è cambiata la normativa regionale che ha informatizzato completamente le procedure. Gli utenti hanno presentato le istanze direttamente alla Regione (procedura online). Il settore effettua assistenza alle famiglie per le suddette presentazioni. Non è rilevabile il dato degli accoglimenti in quanto di competenza regionale.</i>							
<i>(***) come sopra.</i>							
<i>(****) Di competenza del settore Vigilanza</i>							
<i>NOTA: l'atteso 2022 è ipotizzato tenendo conto della fine dell'emergenza COVID e della conseguente progressiva ripresa.</i>							

								ANNO	2021																														
Obiettivo di processo Misurazione della performance																																							
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;">SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO</td><td colspan="9"></td></tr> <tr><td style="width: 20%;">Servizi Demografici</td><td colspan="9"></td></tr> <tr><td style="width: 20%;">Stato Civile-Anagrafe-Elettorale-Leva-AIRE</td><td colspan="9"></td></tr> </table>										SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO										Servizi Demografici										Stato Civile-Anagrafe-Elettorale-Leva-AIRE									
SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO																																							
Servizi Demografici																																							
Stato Civile-Anagrafe-Elettorale-Leva-AIRE																																							
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.																																							
Misone - Visione dell'Ente <i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>																																							
Stakeholder Cittadini																																							
Indici																																							
		2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso 2021	Raggiunto 2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno																														
Indici di Quantità																																							
Popolazione		12.563	12.373	12508	12481,33	12481	12474																																
Ore apertura settimanale		19,25	19,25		12,83	19,25	19,25	50,00%	0,00%																														
N. unità operative del processo			3,55		1,18			-100,00%	#DIV/0!																														
N. utenti allo Sportello					0,00			#DIV/0!	#DIV/0!																														
N. pratiche (anagrafe ed Aire, Stato Civile, Elettorale e Leva)		2665,00	2698,00	2455,00	2606,00	2400,00	2714,00	4,14%	13,08%																														
N. pratiche residenza		1074,00	960,00	829,00	954,33	800,00	916,00	-4,02%	14,50%																														
N. pratiche di Stato Civile		436,00	487,00	439,00	454,00	400,00	517,00	13,88%	29,25%																														
n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione		622,00	600,00	550,00	590,67	500,00	530,00	-10,27%	6,00%																														
n. certificati		5373,00	5263,00	4091,00	4909,00	4000,00	5000,00	1,85%	25,00%																														
Indici di Tempo																																							
Indici di Costo																																							
Costo del Processo		€ 154.745,75	€ 212.226,41	€ 181.607,67	€ 182.859,94	€ 219.600,00	€ 208.823,60	14,20%	-4,91%																														
di cui Costo personale coinvolto		€ 131.917,61	€ 169.090,85	€ 145.780,68	€ 148.929,71	€ 145.780,68	€ 147.905,26	-0,69%	1,46%																														
Indici di Qualità																																							
% gradimento		n.d	n.d	n.d.	n.d			#VALORE!	#DIV/0!																														
					0,00			#DIV/0!	#DIV/0!																														
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo																																					
Nome e cognome	Categoria	N' ore o % tempo dedicato/o al		Tipo		Costo		Nominativo																															
Luigi Zizzari	D	45%																																					
Elisa D'Ischia	C	70%																																					
Andrea Versino	C	70%																																					
	C																																						
Gamba Veronica (6mesi)	C	100%																																					
Ferrero Alexandra	C	100%																																					
	C																																						
Sanmori Michelle (2mesi)	C	100%																																					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost	ESITO																														
Indicatori di Efficacia																																							
Tasso di accessibilità					35,65%	53,47%	53,47%	0,00	OK																														
% Personale					0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	OK																														
n. medio pratiche pro capite					0,21	0,19	0,22	2,53%	OK																														
n. utenti medi allo sportello					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK																														
Indicatori di Efficacia temporale																																							
Indicatori di Efficienza Economica																																							
Costo pro capite del processo					€ 14,65	€ 17,59	€ 16,74	-€ 0,85	OK																														
Costo medio pratica					€ 70,17	€ 91,50	€ 76,94	-€ 14,56	OK																														
Costo medio certificato					€ 37,25	€ 54,90	€ 41,76	-€ 13,14	OK																														
Indicatori di Qualità																																							
% gradimento					n.d	0,00%	0,00%	0,00%	OK																														
Analisi del risultato																																							

							ANNO	2021							
Obiettivo di processo Misurazione della performance															
Area/Settore/Centro di Responsabilità															
AMMINISTRATIVA															
Processo 8															
Gestire i servizi per l'infanzia e i giovani															
Finalità del Processo															
Favorire l'integrazione e garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relativamente alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura, sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo															
Stakeholder															
Bambini, giovani, minori assistiti e loro famiglie															
Indici															
		2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso 2021	Raggiunto 2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno						
Indici di Quantità															
Popolazione		12.563	12.373	12508	12481,33	12481	12474								
n. accessi servizio informagiovani/informalavoro (settimanali)		90,00	90,00	0,00	60,00	35,00	35,00	-41,67%	0,00%						
n. accessi annui complessivi del servizio informagiovani/informalavoro		4500,00	4500,00	0,00	3000,00	1400,00	1400,00	-53,33%	0,00%						
Nº giovani residenti (14-25 anni)					-			#DIV/0!	#DIV/0!						
Nº bambini/giovani utenti (10-25 anni) (*)		250,00	250,00	0,00	166,67	50,00	50,00	-70,00%	0,00%						
Nº presenze annue complessive (centro aggregazione giovani) (*)		950,00	950,00	0,00	475,00	200,00	200,00	-57,89%	0,00%						
Nº giornate apertura al pubblico (*)		100,00	100,00	0,00	50,00	20,00	20,00	-60,00%	0,00%						
Indici di Tempo															
Indici di Costo															
Costo del processo (include anche i costi di gestione della scuola materna eccetto le manutenzioni)		€ 303.894,78	€ 324.087,87	€ 291.309,49	€ 306.430,71	€ 291.309,49	€ 286.824,62	-6,40%	-1,54%						
di cui Costo personale coinvolto		€ 12.317,51	€ 12.131,87	€ 11.393,40	€ 11.947,59	€ 11.393,40	€ 11.672,60	-2,30%	2,45%						
Importo finanziato da altri enti su progetti		€ 36.245,00	€ 16.000,00	€ 34.597,32	€ 28.947,44	€ 34.597,32		-100,00%	-100,00%						
Indici di Qualità															
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo												
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo								
Aldo Castelli	D	15%													
Luisella Ceretta	C	15%	gestione ex IPIM				UNIONE MONTANA								
			gestione ASILO NIDO				UNIONE MONTANA								
			Gestione politiche giovanili				coop. sociale Orso arl								
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost	ESITO				
Indicatori di Efficacia															
n. medio di accessi per potenziale utente (n. accessi annui complessivi del servizio informagiovani informalavoro / N° giovani residenti (15-25 anni))							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
n. medio di presenze giornaliere (n. presenza complessiva /n. giornate di attività)							9,50	10,00	10,00	0,00	OK				
Tasso di accessibilità (n. gg apertura pubblico/365gg)							13,70%	5,48%	5,48%	0,00%	OK				
Indicatori di Efficacia temporale															
Indicatori di Efficienza Economica															
Costo unitario del processo (costo del processo/N° bambini/giovani utenti(10-25 anni))							€ 1.838,58	€ 5.826,19	€ 5.736,49	-€ 89,70	OK				
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/totale costo processo)							9,45%	11,88%	0,00%	-11,88%	NOOK				
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)							€ 22,23	€ 20,57	€ 22,99	€ 2,43	NOOK				
Indicatori di Qualità															
Analisi del risultato															
<p style="text-align: center;">(*) Il Centro Giovani è gestito n collaborazione con l'Associazione "C'era una volta". I dati relativi all'informalavoro riguardano un'apertura triestimanale per 12 mesi all'anno.</p> <p style="text-align: center;">NOTA: l'atteso 2022 è ipotizzato tenendo conto della fine dell'emergenza COVID e della conseguente progressiva ripresa.</p>															

							ANNO	2021							
Obiettivo di processo Misurazione della performance															
Area/Settore/Centro d Responsabilità	ECONOMICO FINANZIARIA - LAVORI PUBBLICI- AMMINISTRATIVA														
Processo 9															
Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)															
Finalità del Processo															
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare															
Stakeholder															
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti															
Indici															
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso 2021	Raggiunto 2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno							
Indici di Quantità															
Popolazione	12.563	12.373	12508	12481,33	12481	12474									
n. immobili locati (esclusivamete edifici) (unità immobiliari)	25	20	20	22	20	20	-7,69%	0,00%							
n immobili - aree assegnate mediante concessione	2	5	2	3	4	5									
n. totale immobili locabili (esclusivamente edifici)	31	31	31	31	31	31	0,00%	0,00%							
N. beni alienati e/o ceduti	1	0	1	1	0	1	50,00%	#DIV/0!							
N. richieste alienazioni	0	0	1	0	0	0	-100,00%	#DIV/0!							
n.concessioni rilasciate (TOSAP permanente)	2	0	0	1			-100,00%	#DIV/0!							
n. richieste concessioni pervenute (TOSAP permanente)	2	0	1	1			-100,00%	#DIV/0!							
n. autorizzazioni rilasciate (x 2015 = n. 112 per TOSAP varia/altro 97) (x2016 TOSAP = 115+ altro 19) (x 2017 TOSAP 114 + altro) x 2018 TOSAP 110);(X 2019 = n. 90 tosan) // (SOTOSERVIZI 2019-12R)	230	218	62	170			-100,00%	#DIV/0!							
n. richieste autorizzazioni pervenute (x 2018 = n. 110 TOSAP); (X 2019 = n. 90 tosan) (SOTOSERVIZI 2021:N. 63)	236	218	64	173	60	63	-63,51%	5,00%							
N. totale immobili di proprietà disponibili (esclusivamente edifici)	61	38	39	46	39	39	-15,22%	0,00%							
Mo immobili (esclusivamente stabili)	116178,00	116178,00	116244,00	116178,00	116240,00	116240,00	0,05%	0,00%							
Indici di Tempo															
Tempo medio Rilascio autorizzazioni TOSAP (gg.)	5	5	5	5			-100,00%	#DIV/0!							
Tempo medio Rilascio autorizzazioni eccetto TOSAP (gg.)	30	30	30	30	30	30	0,00%	0,00%							
Tempo medio Rilascio concessioni (gg.)	60	60	60	60	60	60	0,00%	0,00%							
Indici di Costo								#DIV/0!							
Costo del processo (costi di gestione eccetto manutenzioni)	342.716,41	334.460,11	312.382,28	329.852,93	409.406,00	242.007,08	-26,63%	-40,89%							
di cui Costo personale coinvolto	96.951,12	95.021,40	100.772,00	97.581,51	100.772,00	100.707,98	3,20%	-0,06%							
provento complessivo locazione (peg 800/820/821)	115.613,14	105.047,38	105.047,38	108.569,30	97.990,00	95.193,20	-12,32%	-2,85%							
Valore complessivo immobili (fabbricati + terreni demaniali e patrimoniali a patrimonio rendiconto approvato)	20.016.379,88	19.714.806,72	20.527.040,80	€ 20.086.075,80	20.600.000,00	20.258.407,64	0,86%	#RIF!							
Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio (FINO A 2015: tosap + ct. 2 tit. 3 E + peg 916/917/918/931)(DA 2016= TOSAP + TIT. 3 CAT. 103 netto locaz. Rigo 43)	€ 482.653,28	€ 442.871,79	€ 562.269,03	€ 495.931,37	€ 500.000,00	€ 431.566,20	-12,98%	-13,69%							
Indici di Qualità								#DIV/0!							
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo													
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo										
Anselmi Irene	D	10%	gestione servizio idrico/ fognario		GRUPPO SMAT										
Mauro Paradisi	D	5%	gestione centro "La fabrica"		Fondazione Casa di carità arti e mestieri/										
Liliana Facciolo	D	25%	gestione campeggio		Gest Camp										
Bindolini Andrea	C	60%	spazi pubblici		ABACO Spa										
Borca Bruna	C	5%	casa per ferie		centro velico Avigliana a.s.d.										
			centro nautico		Soc.Italiana per il gas										
Ritta' Elisabetta	C	50%	distribuzione Gas												
Di Maria Luciano	D	10%													
Scappatura Lucia	C	10%													
Susanna Mollar	D	10%													
Livia Solimeno	C	10%													
Giovanni Trombadoro	D	20%													
Ines Giorda	D	10%													
Aldo Castelli	D	15%													
Piera Nembrini	C	20%													
INDICATORI DI PERFORMANCE															
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost	ESITO							
Indicatori di Efficacia															
% Locazioni (n. immobili locati/ n. totale immobili locabili)				69,89%	64,52%	64,52%	0,00%	OK							
% rilascio concessioni suolo pubblico (n.concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute)				66,67%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!							
% Autorizzazioni rilasciate (n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)				98,46%	0,00%	0,00%	0,00%	OK							
Indicatori di Efficacia temporale															
Tempo medio Rilascio autorizzazioni TOSAP (gg.)				5,00	0,00	0,00	5,00	OK							
Tempo medio Rilascio autorizzazioni eccetto TOSAP (gg.)				30,00	30,00	30,00	30,00	OK							
Tempo medio Rilascio concessioni (gg.)				60,00	60,00	60,00	60,00	OK							
Indicatori di Efficienza Economica															
Costo pro capite del processo (Costo processo- proventi patrimonio/popolazione)				-€ 22,00	-€ 15,11	-€ 22,83	-€ 7,72	OK							
Provento medio da locazioni (provento complessivo locazione/n. immobili locati)				€ 5.010,89	€ 4.899,50	€ 4.759,66	-€ 139,84	NOOK							
Costo medio di gestione immobili (costo processo / N. totale immobili di proprietà disponibili)				€ 7.170,72	€ 10.497,59	€ 6.205,31	-€ 4.292,28	OK							
Valore immobili al mq. (valore complessivo immobili / mn immobili)				€ 172,89	€ 177,22	#RIF!	#RIF!	#RIF!							
Tasse di copertura costi di gestione (Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo - comprensivo del costo manutenzioni)				150,35%	122,13%	178,33%	56,20%	OK							
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili locati/ n. immobili di proprietà disponibili)				47,10%	51,28%	51,28%	0,00%	OK							
Analisi del risultato															
<i>commento sintetico sui risultati</i>															

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	AMMINISTRATIVA															
Processo 10																
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico																
Finalità del Processo																
Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età																
Stakeholder																
Cittadini																
Indici																
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso 2021	Raggiunto 2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno								
Indici di Quantità																
Popolazione	12.563	12.373	12508	12481,33	12481	12474										
Utenti iscritti (*)	6350	6300	5500	6050	5900	5646	-6,68%	-4,31%								
N. frequentatori biblioteca (**)	7650	7800	2000	5817	3500	3500										
N. prestiti (****)	17350	13776	6616	12581	9500	7000	-44,36%	-26,32%								
h apertura settimanale	21,00	27,50	24,00	24,17	24,00	24,00	-0,69%	0,00%								
Patrimonio (*****)	24038	24881	26794	25238	28000	28000	10,95%	0,00%								
n. prestiti con prenotazione on line (***)	2700	4272	3500	3491	3500	3500	0,27%	0,00%								
Indici di Tempo																
Indici di Costo																
Costo del processo	€ 90.395,28	€ 98.588,54	€ 122.047,45	€ 103.677,09	€ 106.877,00	€ 109.581,07	5,69%	2,53%								
di cui Costo personale coinvolto	€ 34.005,26	€ 33.874,20	€ 36.966,80	€ 34.948,75	€ 36.966,80	€ 31.413,03	-10,12%	-15,02%								
Spesa acquisto libri (peg 6060 + 6150)	€ 5.797,07	€ 7.473,49	€ 12.565,01	€ 8.611,86	€ 9.000,00	€ 15.803,50	83,51%	75,59%								
Indici di Qualità							#DIV/0!	#DIV/0!								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo													
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo									
			INCARICO (da dic. 2017)				CulturAlpe									
Culcasì Giuseppe	C	76%														
Aldo Castelli	D	5%														
Luisella Ceretta	C	10%														
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost								
Indicatori di Efficacia																
% di fruitori (Utenti iscritti/Popolazione)					48,47%	47,27%	45,26%	-2,01%								
Media prestiti (prestiti/utenti iscritti)					2,08	1,61	1,24	-0,37								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					67,13%	66,67%	66,67%	0,00%								
% Prenotazione on-line (solo dal 2010) (n. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)					27,75%	36,84%	50,00%	13,16%								
Indicatori di Efficacia temporale																
Indicatori di Efficienza Economica																
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)					€ 8,24	€ 11,25	€ 15,65	€ 4,40								
Costo pro capite (costo processo/Popolazione)					€ 8,31	€ 8,56	€ 8,78	€ 0,22								
% di incidenza degli investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/Costo del processo)					0,00%	0,00%	0,00%	€ -								
% di incidenza degli investimenti per libri (Spesa acquisto libri/Costo del processo)					8,31%	8,42%	14,42%	€ 0,06								
Indicatori di Qualità																
Analisi del risultato																
<p>La Biblioteca Civica di Avigliana è la più ricca di libri di tutta la Valle di Susa in dotazione libraria, osserva il maggior orario di apertura, offre il servizio di consultazione internet per gli utenti, effettua il prestito interbibliotecario e concede il prestito anche ai cittadini di altri comuni .</p> <p>(*) Il dato riguarda gli utenti "attivi", cioè quelli che interagiscono in maniera continuativa con la Biblioteca. Gli utenti iscritti sono molti di più.</p> <p>(**) Il numero dei fruitori è stato calcolato contegggiando gli utenti della biblioteca che si recano presso la sede ed effettuano nella medesima la lettura di libri e periodici senza richiederne il prestito. Nel 2019 è stata attivata l'aula studio per studenti universitari.</p> <p>(***) I prestiti effettuati con volumi provenienti dalle Biblioteche collegate nel circuito SBAM non sono attualmente disponibili in quanto il programma di gestione li attribuisce alle biblioteche proprietarie dei libri.</p> <p>(****) Il patrimonio librario ha subito un decremento in quanto sono state eliminate le giacenze di volumi in stato di degrado fisico o non più confacenti alla Biblioteca.</p>																
NOTA: l'atteso 2022 è ipotizzato tenendo conto della fine dell'emergenza COVID e della conseguente progressiva ripresa.																

							ANNO	2021			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo											
AMMINISTRATIVA Servizio Cultura Turismo Servizi alla Persona Ufficio Cultura Turismo Servizi alla Persona											
Processo 11 Gestire la comunicazione istituzionale Finalità del Processo											
Garantire la diffusione della comunicazione istituzionale , secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge											
Stakeholder											
Cittadini											
Indici											
		2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso 2021	Raggiunto 2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità											
Popolazione		12.563	12.373	12.508	12481,33	12481	12474				
N. notiziari pubblicati nell'anno		1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%		
N. copie dei notiziari inviate (totale)		5500	5700	6000	5733	6000	5500	-4,07%	-8,33%		
N. pubblicazioni sul Sito Internet/Social		1400	1750	4000	2383	4000	4100	72,03%	2,50%		
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Costo del processo		€ 56.883,40	€ 67.273,91	€ 67.878,95	€ 64.012,09	€ 67.878,95	€ 54.185,38	-15,35%	-20,17%		
di cui Costo personale coinvolto		€ 7.386,55	€ 7.133,67	€ 7.230,25	€ 7.250,16	€ 7.230,25	€ 7.287,53	0,52%	0,79%		
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo				
Luisella Ceretta	C	15%									
Ines Giorda	D	5%									
INDICATORI DI PERFORMANCE											
Indicatori di Efficacia					Media triennio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost	ESITO		
% di diffusione del giornalino periodico (N. copie dei notiziari inviate/ popolazione)					45,94%	48,07%	44,09%	-3,98%	NOOK		
n. medio di pubblicazioni mensili su Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)					198,61	333,33	341,67	8,33	OK		
Indicatori di Efficacia temporale											
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 5,13	€ 5,44	€ 4,34	-€ 1,09	OK		
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											
Continuano ad aumentare in modo esponenziale le pubblicazioni sul sito ufficiale del Comune, sulla pagina facebook, sulla pagina dell'Ufficio di Informazione Turistica e su Google Calendar (quest'ultimo a uso interno).											
NOTA: l'atteso 2022 è ipotizzato tenendo conto della fine dell'emergenza COVID e della conseguente progressiva ripresa.											

							ANNO	2021						
Obiettivo di processo Misurazione della performance														
Area/Settore/Centro d Responsabilità	URBANISTICA													
Processo 12														
Gestire la pianificazione territoriale														
Finalità del Processo														
Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)														
Stakeholder														
Cittadini														
Indici														
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso 2021	Raggiunto 2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno						
Indici di Quantità														
Popolazione	12.563	12.373	12508	12481,33	12481	12474								
Kmq territorio	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25								
Mq recupero edifici esistenti **	2000,00	1960,00	3560,00	2506,67	4000,00	3756,00	49,84%	-6,10%						
Mq nuove edificazioni **	8500,00	0,00	868,00	3122,67	800,00	0,00	-100,00%	-100,00%						
N. piani attuativi approvati	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%						
N. piani attuativi presentati	1,00	2,00	2,00	1,67	1,00	1,00	-40,00%	0,00%						
N. varianti parziali art 17 e varianti art 12 lr 56/77	0,00	1,00	1,00	0,67	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!						
N. varianti strutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	#DIV/0!	0,00%						
N° aree concesse ***	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	-100,00%	-100,00%						
N° aree edificabili totali *	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00%	0,00%						
N. unità operative del processo	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00%	0,00%						
Indici di Tempo														
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)(gg)		30,00	30,00	20,00	60,00	60,00	200,00%	0,00%						
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi) (gg)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00%	0,00%						
Indici di Costo														
Costo complessivo del processo	120.898,65	171.009,16	157.226,35	149.711,39	149.000,00	130.308,78	-12,96%	-12,54%						
di cui Costo personale coinvolto	66.925,58	74.024,76	76.998,60	72.649,65	76.998,60	66.195,51	-8,88%	-14,03%						
costi di progettazione interna (peg 7263/7264/7265))				-			#DIV/0!	#DIV/0!						
costi di progettazione esterna (peg 2565)	48.571,67	69.668,48	71.530,76	63.256,97	37.500,00	37.515,46	-40,69%	0,04%						
Indici di Qualità														
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo											
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo									
Luca Rosso	D3	80												
Andrea Callegari	C3	20												
Dario Beltrame	C3	10												
Laura Neirotti	C4	20												
Bertini Maria Lucia	C1	10												
Corda Roberto	C1	10												
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost						
Indicatori di Efficacia														
Tasso di recupero (mq recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni)					80,27%	500,00%	#DIV/0!	#DIV/0!						
Tasso di non edificabilità (kmq non edificabili/kmq territorio)					0,00%	0,00%	0,00%	OK						
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)					60,00%	100,00%	100,00%	0,00%						
% implementazioni al PRGC vigente (varianti strutturali + varianti parziali)					66,67%	0,65%	0,00%	-0,65%						
Indicatori di Efficacia temporale														
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini) (gg)					20,00	60,00	60,00	0,00						
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (gg) (a netto di sospensione Enti terzi)					90,00	90,00	90,00	0,00						
Indicatori di Efficienza Economica														
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 11,99	€ 11,94	€ 10,45	-€ 1,49						
Capacità di progettazione interna (costo di progettazione interna/ costi di progettazione totale)					0,00%	0,00%	0,00%	€ -						
Indicatori di Qualità														
Analisi del risultato														
* Sono le aree edificabili di PRGC														
** Non è possibile ricavare il dato per gli anni 2008 e 2009														
*** Sono le aree o porzioni di esse rilasciate														

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2021
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio								
ECONOMICO FINANZIARIA Servizio contabilità e bilancio								
Processo 13 Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato								
Finalità del Processo								
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge								
Misone - Visione dell'Ente collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Amministratori/Funzionari								
Indici								
	2018	2019	2020	media triennio prec.	Atteso 2021	Raggiunto 2021	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12563	12.373	12508	12.481	12481	12474		
n. variazioni di capitoli di bilancio (nel 2012 tutti peggiori x revisione globale a seguito elez.) (nel 2014 variazioni + riclassificazione PEG) - (da visualizzazione peg uscita + entrata / variazioni/ dettaglio comp. cassa e plur.)	2018	2022	2050	2.030	2000	2068	1,87%	3,40%
n. tot. Capitoli (da visualizzazione peg uscita + entrata / composizione/excel + filtro > 0 x res.)	1791	1609	832	1.411	850	867	-38,54%	2,00%
n. correzioni effettuate (3% atti respinti + varie bilancio/incassi-pagamenti/)	118	98	101	106	100	105	-0,63%	5,00%
n. atti pervenuti (delleb/ determinate/buoni ord. e econ./atti liq + 3% atti respinti)	1955	1960	1390	1.768	1400	2240	26,67%	60,00%
n. pareri emessi (coperatura fin + contabile) su delib./determ./ buoni ord.e econ.;+ vari+ tecnico atti comp.ufficio)	2005	2028	2025	2.019	2030	2300	13,90%	13,30%
totale delibere	381	466	321	389	320	363	-6,76%	13,44%
N° richieste evase (utenti + struttura)	1645	810	900	1.118	900	900	-19,52%	0,00%
N° richieste pervenute	1688	837	910	1.145	910	900	-21,40%	-1,10%
N° dipendenti del processo	3,5	3,6	3,1	3,40	3,6	3,6	5,88%	0,00%
N. fatture movimentate (da registro fatture)	1903	2152	2285	2.113	2100	2662		
Número mandati emessi	5588	5926	5911	5.808	6000	6374	9,74%	6,23%
Número reversali emessi	6933	6561	6065	6.520	6400	7198	10,40%	12,47%
Número impegni registrati (da 2017 = stampe personalizzate/performances- dettaglio imp. - registrati da...a...+ stima variaz.residui SENZA TENERE CONTO SINGOLI DETTAGLI ALL'INTERNO DEGLI IMP.) (2019 1681+118)	1853	1799	1602	1.751	1800	1613	-7,90%	-10,39%
Número accertamenti registrati (idem) (2019 494+67)	607	561	380	516	500	604	17,05%	20,80%
N. dipendenti totali (COMPRESO SEGRETARIO)	61	56	62	60	64	63	5,59%	-1,56%
N. complessivo movimentazioni	16884	16999	16590	16709	16600	18451	10,43%	11,15%
Indici di Tempo								
Tempo medio pareri regolarità contabile (gg da ricezione atto)	2,00	2,00	2,00	2,00	2	2	0,00%	0,00%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	97,00	99,00	99,00	98,33	98	98	-0,34%	0,00%
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (gg tenuto c/ anche del tempo di tesoreria)(NEL 2014 ATTIVAZIONE NUOVE PROCEDURE INFORMATICHE/ NEL 2015 ORDINATIVO INFORMATICO)	3,80	3,80	4,00	3,87	4	4	3,45%	0,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (da stampa AP fino 2013 / da 2014 da file piattaforma)	25,00	27,00	25,00	25,67	25	25	-2,60%	0,00%
Tempo medio acquisti su richieste da uffici (l'ufficio si occupa solo dell'acquisto di materiale di cancelleria in uso comune)	9,00	8,50	9,00	8,83	9	9	1,89%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	178.308,94	180.509,43	190.462,69	183.093,69	242.200,00	214.730,53	17,28%	-11,34%
di cui Costo personale coinvolto	143.009,35	149.571,72	148.375,30	146.985,46	146.985,46	138.157,03	-6,01%	-6,01%
Importo acquisti di economato (piccola cassa economale)	3.822,14	3.647,15	2.999,29	3.489,53	3.000,00	2.924,54	-16,19%	-2,52%
Spese correnti	10.574.215,30	10.901.670,98	10.901.670,98	10.792.519,09	11.318.989,17	10.307.851,72	-4,49%	-8,93%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
Alice Prin	D	60%		SERVIZIO TESORERIA		UNICREDIT SPA		
Susanna Mollar	D	75%		GESTIONE FISCALE IRAP - IVA		ENTI REV SRL		
Clara Santin	C	50%		TENUTA CC POSTALI		POSTE ITALIANE SpA		
Livia Sollmeno	C	65%		Riscossione coattiva a ruolo		ASSIST SPA/I.C.A. SRL		
Cristina Bussi	C	100%		RISCOSSIONE COATTIVA NO RUOLO		ASSIST SPA/I.C.A. SRL		
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia								
% di intervento sulla programmazione (n. variazioni di capitoli di bilancio/ int. capitoli)				143,90%	235,29%	238,52%	3,23%	NOOK
Efficacia dei controlli di regolarità contabile (correzioni effettuate/ atti pervenuti)				5,98%	7,14%	4,69%	-2,46%	OK
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori (richieste pervenute/ richieste pervenute)				97,67%	98,90%	100,00%	1,10%	OK
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)				5,70%	5,63%	5,71%	0,09%	OK
n. medio di movimentazione per unità operativa coinvolte (n. complessivo movimentazioni/n. unità operative del processo)				4914,31	4611,11	5125,28	514,17	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio pareri regolarità contabile (gg)				2,00	2,00	2,00	-	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				9833,33%	9800,00%	9800,00%	0,00%	OK
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (gg)				4	4	4	0	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)				26	25	25	0	OK
Tempo medio acquisti su richieste da uffici (gg)				9	9	9	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/ popolazione)				€ 14,67	€ 19,41	€ 17,21	-€ 2,19	OK
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. dipendenti totali)				€ 3.068,61	€ 3.784,38	€ 3.408,42	-€ 375,95	OK
Efficienza economato (importo acquisti di economato/ spese correnti)				0,03%	0,03%	0,03%	0,00%	NOOK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Obiettivo di processo							ANNO	2021								
Misurazione della performance																
Area/Settore/Centro d Responsabilità	AMMINISTRATIVA															
Servizio	Servizio															
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio															
Processo 14																
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali e i progetti di solidarietà																
Finalità del Processo																
Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovra comunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni																
Stakeholder																
Persone in difficoltà economica e sociale																
Indici																
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso 2021	Raggiunto 2021	Raggiunto nell'anno/Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno								
Indici di Quantità																
Popolazione	12.563	12373	12508	12481,33	12481	12474										
N. richieste contributo accolte (Reddito di Cittadinanza, indigenza, esenzione ticket san, sostegno al pagamento tari, contributo riscaldamento, maternità e nucleo familiare)	531	592	726	616	750	750	21,69%	0,00%								
EROGAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID			420		400	320										
EROGAZIONE DIRETTA PACCHI ALIMENT.EMERG. COVID		592	70		70	40										
N. richieste contributi presentate ammissibili	531	592	726	616	630	630	2,22%	0,00%								
N. richieste contributi presentate	550	612	726	629	650	650	3,28%	0,00%								
Nº unità operative del processo				0,0			#DIV/0!	#DIV/0!								
Nº domande per borse lavoro/ cantieri lavoro presentate	27	12	10	16.33333333	10	23	40,82%	130,00%								
Nº borse lavoro/ cantieri lavoro attivate	27	12	7	15.33333333	7	23	50,00%	228,57%								
Nº domande sostegno locazione accolte	0	0	302	100.6666667	300	121	20,20%	-59,67%								
Nº domande sostegno locazione presentate ammissibili	0	0	302	101	300	121	20,20%	-59,67%								
N. soggetti beneficiari contributi	531	592	726	616.3333333	700	700	13,57%	0,00%								
Progetto accoglienza SPRAR - N. domande presentate (adesso SAI) (*)	21	21	21	21	21	26	23,81%	23,81%								
Progetto accoglienza SPRAR - N. domande accolte (adesso SAI) (*)	21	21	21	0	21	26		23,81%								
Progetto MICROACCOGLIENZA - N. beneficiari previsti (**)	110	105	80		0	0		#DIV/0!								
Progetto MICROACCOGLIENZA - N. beneficiari accolti (**) (gg)	110	105	80		0	0		#DIV/0!								
Indici di Tempo																
Tempo medio erogazione contributi (gg)	30,00	30,00	30,00	30,00		30,00	0,00%	#DIV/0!								
Ore di apertura sportello	20,45	24,00	24,00	22,82		24,00	5,19%	#DIV/0!								
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione (gg)	30,00	0,00	30,00	20,00		20,00	0,00%	#DIV/0!								
Indici di Costo																
Costo del processo (fino 2019: SPRAR/ microacc.)	€ 2.307.080,59	€ 2.289.045,24	€ 1.754.966,03	€ 2.117.030,62	€ 995.260,00	€ 1.347.270,66	-36,36%	35,37%								
di cui Costo personale coinvolto	€ 28.316,98	€ 29.465,30	€ 30.017,98	€ 29.266,75	€ 30.017,98	€ 28.381,89	-3,02%	-5,45%								
€ di contributi finanziati con entrate proprie comunali (compreso CONISA PEG 9.080)	€ 586.508,97	€ 471.323,50	€ 560.079,53	€ 539.304,00	€ 560.079,53	€ 696.941,30	29,23%	24,44%								
importo contributi erogati (2014/2015/progetto SPRAR // da 2016 in macroaggr.servizi))	€ 221.468,97	€ 240.771,08	€ 974.634,00	€ 478.958,02	€ 974.634,00	€ 337.949,00	-29,44%	-65,33%								
Importo finanziato da altri enti su progetti (solo x spesa x contributi)		€ -	€ -	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!								
Importo finanziato da altri enti su progetti ((x altre spese (sprar/ multiacc,...)))	€ 1.518.906,16	€ 1.560.910,77	€ 1.166.636,35	€ 1.415.484,43	€ 1.166.636,35	€ 348.949,00										
Indici di Qualità																
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo													
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo									
Laura Frola	C	30%														
Aldo Castelli	D	5%	gestione fondo sociale morosità				A.T.C. - Agenzia territoriale casa									
Luisella Ceretta	C	10%	SPRAR (ora SAI)				COOP.SOCIALE ORSO									
Giovanni Trombadoro	D P.O.	15%	ASSISTENZA SOCIALE E/O DOMICILIARE				CONISA VALLE SUSA									
Mattia Vella	C	10%	borse lavoro/tirocini in campo sociale				vari									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost								
Indicatori di Efficacia																
% soddisfazione delle richieste di contributo (richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)			100,00%	119,05%	119,05%	119,05%	0,00%	OK								
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)			112,60%	57,47%	57,47%	206,23%	148,76%	OK								
% persone sul popolazione (n. unità operative del processo/popolazione)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK								
% soddisfazione delle domande di borse lavoro/ cantieri lavoro (Nº borse lavoro e cantieri lavoro attivate/ domande presentate)			93,88%	70,00%	70,00%	100,00%	30,00%	NOOK								
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/ domande presentate ammissibili)			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK								
Tasso di accessibilità al Servizio Assistenza Sociale (ore apertura/ 36 ore)			63,38%	0,00%	0,00%	66,67%	0,67%	OK								
Indicatori di Efficacia temporale																
Tempo medio erogazione contributi gg			30,00	0,00	0,00	30,00	30,00%	OK								
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione			20,00	0,00	0,00	20,00	0	OK								
Indicatori di Efficienza Economica																
Contributo medio (importo contributi erogati/ n. soggetti beneficiari)			€ 22.807,52	€ 46.411,14	€ 46.411,14	€ 12.998,04	-€ 33.413,10	OK								
Costo unitario (costo del processo/ n. soggetti beneficiari)			€ 100.810,98	€ 47.393,33	€ 47.393,33	€ 51.818,10	€ 4.424,77	NOOK								
Costo pro capite del processo (Costo del processo-Importo finanziato da altri enti su progetti- somma trasferita al CONISA/ popolazione)			€ 141,63	€ 79,74	€ 79,74	€ 108,01	€ 28,26	NOOK								
% Finanziamenti (Importo finanziato da altri enti su progetti/ costo del processo)			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK								
Indicatori di Qualità																
Analisi del risultato																
(*) Il progetto si chiama SAI (dal 2021 c'è stato un ampliamento nel numero delle persone accolte a causa dell'emergenza Afghanistan)																
(**) Il progetto è stato chiuso nel 2020																
NOTA: l'atteso 2022 è ipotizzato tenendo conto della fine dell'emergenza COVID e della conseguente progressiva ripresa.																

Obiettivo di processo							ANNO	2021							
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	ECONOMICO FINANZIARIA -POLIZIA LOCALE Servizio Contabilità, tributi e polizia locale Ufficio														
Processo 15															
Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative															
Finalità del Processo															
Attività di riscossione delle entrate ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini															
Misone - Visione dell'Ente															
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>															
Stakeholder															
Amministratore/ Contribuenti															
Indici															
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso 2021	Raggiunto 2021	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno							
Indici di Quantità															
Popolazione	12563	12373	12508	12.481,33	12481	12474									
N. utenti ricevuti allo sportello (comprese telefonate)	9800	10000	10000	9.933,33	12000	12000									
N. morosi (dati del solo anno di riferimento senza anni prec.)(media annua ruolo TARI + IMU + utenti poi a ruolo coattivo + TARI accert.)	4520	2680	2600	3.266,67	3000	2319	-29,01%	-22,70%							
N. contribuenti (IMU/TASI/TARI) (da 2016 considerati contribuenti effettivi e non contribuenti "trattati")	18299	14260	14300	15.619,67	14000	13768	-11,85%	-1,66%							
N. morosi IMU (CAMPO AGGIUNTO)- PRESUNTO	1659	1541	1400	1.533,33	1500	1594	3,96%	6,27%							
n. Contribuenti IMU (CAMPO AGGIUNTO)	7354	7916	6500	7.256,67	6500	7231	-0,35%	11,25%							
N. morosi TARI(CAMPO AGGIUNTO)- PRESUNTO (DA 2014)	2648	1139	1500	1.762,33	1500	1500	-14,89%	0,00%							
n. Contribuenti TARI (CAMPO AGGIUNTO) (DA 2014)	6365	6344	6300	6.336,33	7000	6574	3,75%	-6,09%							
N. morosi TASI (CAMPO AGGIUNTO)- PRESUNTO (DA 2014)	51	218	126	131,67	5	0	-100,00%	-100,00%							
n. Contribuenti TASI (CAMPO AGGIUNTO) (DA 2014) compresi a coattivo anno (Tassa confluita nell' IMU dal 2021)	60	237	0	99,00	5	0	-100,00%	-100,00%							
Totale entrate IMU (CAMPO AGGIUNTO) (accertamento contabile cat.6)	€ 3.059.050,09	€ 3.225.148,90	€ 3.312.549,48	3.198.916,16	€ 3.310.000,00	€ 3.450.045,00	7,85%	4,23%							
Totale recupero evasione TARSU / TARES / TARI (solo attività accertamento e solo importi accertati a bilancio peg 111+128) netto sanzioni e interessi in titolo 3	€ 275.121,96	€ 162.446,40	€ 214.032,15	217.200,17	€ 250.000,00	€ 179.817,00	-17,21%	-28,07%							
Totale entrate - CANONE UNICO PATRIMONIALE	€ 94.480,59	€ 87.960,18	€ 60.810,52	81.083,76	€ 160.000,00	€ 68.290,00	-15,78%	-57,32%							
Totale entrate TARI (CAMPO AGGIUNTO) (DA 2014) -peg 125+126	€ 2.220.252,47	€ 2.398.204,33	€ 2.269.240,87	2.295.899,22	€ 2.253.145,35	€ 2.271.623,00	-1,06%	0,82%							
Totale entrate TASI compresi accertamenti (CAMPO AGGIUNTO) (DA 2014) peg 40/41	€ 5.049,91	€ 71.678,86	€ 62.980,96	46.569,91	€ 1.000,00	€ 1.601,00	-96,56%	60,10%							
N. sanzioni a ruolo	225	246	452	307,67	308	350	13,76%	13,64%							
N. sanzioni emesse	1740	1515	1424	1.559,67	1560	2911	86,64%	86,60%							
N. verbali incassati	370	237	107	238,00	230	361	51,68%	56,96%							
N. verbali emessi	514	337	165	338,67	340	457	0	0							
Indici di Tempo															
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg) (riferito ad avvisi di accertamento tributari, anche con rateizzazione, gli altri sono alle scadenze di legge)	200	200	200	200,00	150	150	0	0							
Indici di Costo / Provento															
Totali importo riscosso accertamenti di competenza tributi (ICI + TARSU ANCHE ORDINARIA + IMU (da 2012)+ TARES (da 2013)+ TASI-TARI (DA 2014)	€ 4.808.093,76	€ 4.932.235,11	€ 4.355.237,14	4.698.522,00	€ 4.500.000,00	€ 4.604.542,00	-2,00%	2,32%							
Totali importo tributi accertati di competenza (ICI + TARSU+ IMU (da 2012)+ TARES (da 2013)+ TARI (DA 2014)	€ 5.560.305,96	€ 5.858.691,53	€ 5.859.973,38	5.759.656,96	€ 5.800.000,00	€ 5.903.086,00	2,49%	1,78%							
Totali importo accertamenti di competenza (IMU) cat 6- campo aggiunto	€ 3.059.050,09	€ 3.225.148,90	€ 3.312.546,48	3.198.915,16	€ 3.296.758,00	€ 3.450.045,00	7,85%	4,65%							
Totali importo accertamenti di competenza (TASI) - campo aggiunto	€ 5.049,91	€ 71.678,86	€ 62.980,96	46.569,91	€ 1.000,00	€ 1.601,00	-96,56%	60,10%							
Totali importo riscosso residui attivi -(FINO 2015=Titolo III cat.1,2) (DA 2016 TIT. 3 TIP. 100/200)	€ 209.334,05	€ 400.558,68	€ 552.216,24	387.369,66	€ 150.000,00	€ 169.708,00	-56,19%	13,14%							
Totali importo residui attivi all'1 gennaio -(FINO 2015=Titolo III cat.1,2) (DA 2016 TIT. 3 TIP. 100/200) (da 2017 comprende anche sanzioni tributarie)	€ 1.253.079,33	€ 1.677.684,83	€ 1.965.470,76	1.632.078,31	€ 2.149.018,86	€ 2.149.018,80	31,67%	0,00%							
Costo del processo	€ 378.676,81	€ 364.644,50	€ 358.851,64	367.390,98	€ 360.000,00	€ 461.800,49	25,70%	28,28%							
di cui Costo personale coinvolto	€ 156.090,40	€ 158.068,98	€ 154.504,53	156.221,30	€ 157.344,23	€ 168.394,67	7,79%	7,02%							
N procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (TRIBUTARIE + PATRIMONIALI comprese iscrizioni a ruolo/insinuazioni fallimentari ecc.; si tratta di procedure attivate indipendentemente dalla riscossione effettiva (da elenco movimentazione attivate nell'anno su assist + procedure insinuazione)	1016	264	12	430,67	300	507	17,72%	69,00%							
N. crediti in sofferenza (c.d.e. + coattivi insoluti + bollette non pagate non ancora a coattivo) esclusi ruoli Equitalia)	4707	5015	5320	5.014,00	€ 6.000,00	6050	20,66%	0,83%							
Importo sanzioni incassate di competenza	€ 338.252,41	€ 185.207,53	€ 143.498,65	222.319,53	€ 222.319,53	€ 357.040,00	60,60%	60,60%							
Importo sanzioni accertate di competenza	€ 395.927,27	€ 487.120,01	€ 543.872,99	475.640,09	€ 475.640,09	€ 624.392,00	31,27%	31,27%							
Indici di Qualità															
N. rettifiche effettuate (SUGLI EMESSI DELL'ANNO)	65	56	60	60,33	150	36	-40,33%	-76,00%							
N. avvisi di accertamento (EMESSI NELL'ANNO) (da obj strat)	703	1090	1800	1.197,67	1200	829	-30,78%	-30,92%							
N. ricorsi accolti per l'ente (vinti nell'anno-comprese transazioni e/o mediazioni)	2	3	0	1,67	3	3	80,00%	0,00%							
N. ricorsi andati a sentenza nell'anno		3	2	0	1,67	1	20,00%	100,00%							
Totali ricorsi (gestiti in totale nell'anno, nuovi + pregressi) compresa mediazione	15	5	0	6,67	5	7	5,00%	40,00%							
Personale coinvolto nel Processo															
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo		Nominativo									
SCAPPATURA Lucia	C	90%	supporto gestione			Fraternità Sistemi Onlus									
BORGHESE Maria Chiara	C	100%	procedura calcolo online IMU /TASI			ANUTEL									
DI MARIA Luciano	C	90%	assistenza attività tributaria			Fraternità Sistemi Onlus									
RITTA' Elisabetta	C	50%	riscossione coattiva a mezzo ingiunzione			ASSIST SPA/I.C.A. SRL									
PRIN Alice	D	35%	gestione I.C.P. / pubbliche affissioni/cimp			Fraternità Sistemi Onlus									
MOLLAR Susanna	D	15%	MEDIATORE			SEGRETARIO Generale									
SOLIMENO Livia	C	25%													
SANTIN Clara	C	50%													
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost							
Indicatori di Efficacia								ESITO							

% di morosità (morosi/contribuenti)	0,21	21,43%	16,84%	-4,59%	OK
Totale entrate imposta pubblicitaria	81.083,76	€ 160.000,00	€ 68.290,00	-€ 91.710,00	NOOK
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)	0,20	19,74%	12,02%	-7,72%	NOOK
Grado di recupero (verbali incassati/verbali emessi)	0,70	67,65%	78,99%	11,35%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)	200,00	150,00	150,00	0,00	OK

Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)	29,44	€ 28,84	€ 37,02	€ 8,18	OK	
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)	0,82	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	
% riscossione crediti esigibili (importo riscosso residui attivi -Titolo III cat.1,2-/ totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat.1,2)	0,24	6,98%	7,90%	0,92%	OK	
Tasso recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie/ n. crediti in sofferenza)	0,09	5,00%	8,38%	3,38%	OK	
% incasso sanzioni amministrative (importo sanzioni incassate/importo sanzioni accertate)	0,47	46,74%	57,18%	10,44%	OK	
Indicatori di Qualità						
% di rettifica (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)	0,05	12,50%	4,34%	-8,16%	OK	
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ N. ricorsi andati a sentenza nell'anno)	1,00	300,00%	150,00%	-150,00%	NOOK	
Analisi del risultato						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

							ANNO	2021					
Obiettivo di processo Misurazione della performance													
Area/Settore/Centro d Responsabilità		URBANISTICA											
Processo 16													
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio dei titoli abilitativi													
Finalità del Processo													
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi													
Stakeholder													
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori													
Indici													
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso 2021	Raggiunto 2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno					
Indici di Quantità													
Popolazione	12563	12373	12508	12481,33	12481	12474							
h apertura settimanale	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%					
N. istanze di PdC presentate	35	28	39	34,00	30	81	138,24%	170,00%					
N. istanze di PdC rilasciate	25	36	29	30,00	25	33	10,00%	32,00%					
N. Istanze Parco presentate	7	5	2	4,67	2	5	7,14%	150,00%					
N. Istanze Parco rilasciate	6	2	2	3,33	2	4	20,00%	100,00%					
N. Istanze Vincolo Idrogeologico presentate	8	3	3	4,67	3	8	71,43%	166,67%					
N. Istanze Vincolo Idrogeologico evase	8	3	3	4,67	3	8	71,43%	166,67%					
N° richieste accesso atti evase	222	238	301	253,67	300	438	72,67%	46,00%					
N° richieste accesso atti ricevute	222	238	301	253,67	300	438	72,67%	46,00%					
N° controlli DIA ,SCIA, ED LIB	283	299	243	275,00	240	409	48,73%	70,42%					
N° DIA ,SCIA, ED LIB presentate	283	299	243	275,00	240	409	48,73%	70,42%					
N° idoneità alloggio	11,00	20,00	8,00	13,00	5,00	14,00	7,69%	180,00%					
N° CdU richiesti	77,00	74,00	73,00	74,67	70,00	77,00	3,13%	10,00%					
N° CdU rilasciati	77,00	74,00	73,00	74,67	70,00	77,00	3,13%	10,00%					
N° istanze presentate di Autorizzazione Paesaggistica	112,00	116,00	97,00	108,33	100,00	194,00	79,08%	94,00%					
N° istanze di Autorizzazione Paesaggistica evase	112,00	116,00	97,00	108,33	100,00	194,00	79,08%	94,00%					
n° titoli abilitativi rilasciati o perfezionati (Pdc, DIA, SCIA, ED LIB)	308	335	282	308,33	265	442	43,35%	66,79%					
n. sopralluoghi	23	45	8	27,00	10	12		20,00%					
Indici di Tempo													
Tempo medio di controllo DIA (+ SCIA + ED LIB) (in gg)	10	10	12	10,67	12	12	12,50%	0,00%					
Tempo medio rilascio CdU (gg)	4	4	4	4,00	5	4	0,00%	-20,00%					
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (netto)(gg)	45	45	45	45,00	45	45	0,00%	0,00%					
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)	8	8	15	10,33	30	10	-3,23%	-66,67%					
Tempo medio di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica (in gg)	55	55	55	55,00	55	55	0,00%	0,00%					
Tempo medio di rilascio dell'Autorizzazione Parco(in gg)	60	60	60	60,00	60	60	0,00%	0,00%					
Tempo medio di rilascio Vincolo Idrogeologico(in gg)	60	60	60	60,00	60	60	0,00%	0,00%					
Indici di Costo													
Costo del processo	€ 148.088,79	€ 136.936,57	€ 143.923,74	€ 142.983,03	€ 142.983,03	€ 143.862,36	0,61%	0,61%					
di cui Costo personale coinvolto	€ 143.233,55	€ 133.582,39	€ 128.028,90	€ 134.948,28	€ 134.948,28	€ 136.917,12	1,46%	1,46%					
Contributi di costruzione (esclusi scompti)	€ 988.706,35	€ 531.746,87	€ 319.395,82	€ 613.283,01	€ 613.283,01	€ 314.247,60	-48,76%	-48,76%					
€ sanzioni (tardato pag.oneri, fine lavori, agibilità,ecc.)	€ 99.500,00	€ 99.000,00	€ 48.682,94	€ 82.394,31	€ 82.394,31	€ 45.000,00	-45,38%	-45,38%					
Indici di Qualità													
n. ricorsi di edilizia	0	0	1	0			-100,00%	#DIV/0!					
n. pratiche di diniego	0	0	1	0			-100,00%	#DIV/0!					
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo											
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo								
Luca Rosso	D3	20%											
Andrea Callegari	C3	80%											
Dario Beltrame	C3	90%											
Laura Neirotti	C4	80%											
Bertini Maria Lucia	C1	90%											
Corda Roberto	C1	70%											
INDICATORI DI PERFORMANCE							Scost	ESITO					
Indicatori di Efficacia													
Tasso di accessibilità (h.apertura settimanale/36 h)			41,67%	41,67%	41,67%	0,00	OK						
% soddisfazione delle richieste (Permessi di costruire, autorizzazioni, sanatorie) (domande accolte/ domande presentate ammissibili)			113,33%	120,00%	245,45%	125,45%	OK						
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)			140,00%	100,00%	125,00%	25,00%	NOOK						
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK						
Grado di controllo DIA ,SCIA, ED LIB (n. controlli DIA ,SCIA, ED LIB / n. DIA ,SCIA, ED LIB presentate)			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK						
% soddisfazione delle richieste di Certificati Urbanistici (domande accolte/ domande presentate)			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK						
% di evasione istanze di autorizzazione paesaggistica (istanze evase/ istanze presentate)			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK						
Indicatori di Efficacia temporale													
Tempo medio di controllo DIA (+ SCIA + ED LIB) (in gg)			10,67	12,00	12,00	0,00	OK						
Tempo medio rilascio CdU (gg)			4,00	5,00	4,00	-0,01	OK						
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (gg) (in funzione della tipologia di autorizzazione)			45,00	45,00	45,00	0,00	OK						
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)			10,33	30,00	10,00	-0,20	OK						
Tempo medio di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica (in gg)			55,00	55,00	55,00	0,00	OK						
% di permessi di costruire rilasciati oltre i termini di legge (60 g.) (N° Pdc rilasciati in ritardo/ n. Pdc ricevuti)			#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!						
Indicatori di Efficienza Economica													
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche ricevute)			#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!						
Contributo medio di costruzione (Contributi di costruzione/N. titoli abilitativi rilasciati)			#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!						
% Proventi da sanzioni (€ sanzioni / Contributi di costruzione)			13,43%	13,43%	14,32%	€ 0,01	NOOK						
Costo per capite del processo (costo processo/popolazione)			€ 11,46	€ 11,46	€ 11,53	€ 0,08	NOOK						
Indicatori di Qualità													
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)			100,00%	#DIV/0!	#DIV/0! </								

								ANNO	2021		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	AMMINISTRATIVA										
Processo 17											
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa											
Finalità del Processo											
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative e di sostegno all'handicap											
Stakeholder											
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche											
Indici											
		2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso 2021	Raggiunto 2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità		12.563	12373	12508	12481,33	12481	12474				
Popolazione		110	118	143	123,67	150	170	37,47%	13,33%		
Nº ore sostegno all'hc (settimanali)		10	10	7	9	7	7	-22,22%	0,00%		
Nº progetti accolti		10	10	7	9	7	7	-22,22%	0,00%		
Nº progetti presentati		30	34	32	32	43	43	34,38%	0,00%		
Nº alunni hc (certificati)		1079	1038	1012	1043	1012	966	-7,38%	-4,55%		
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Costo del processo (include anche i costi di gestione scuole elementari, medie e superiori eccetto le manutenzioni)		€ 129.657,03	€ 129.657,03	€ 99.203,93	€ 119.506,00	€ 119.506,00	€ 114.396,55	-4,28%	-4,28%		
di cui Costo personale coinvolto		€ 7.034,84	€ 7.034,84	€ 7.599,03	€ 7.222,90	€ 7.222,90	€ 7.382,02	2,20%	2,20%		
Importo finanziamento accertato		€ 21.111,00			€ 7.037,00	€ 7.037,00	€ 7.037,00	0,00%	0,00%		
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo				
Aldo Castelli	D	10%	SERVIZI SOSTEGNO SCOL. ALL'HANDICAP		vari						
Giovanni Trombadore	D P.O.	5%									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia											
Numero medio di ore di sostegno all'hp (n ore sostegno / n. alunni hp)					3,86	3,49	3,95	46,51%	OK		
% soddisfacimento delle richieste (n. progetti accolti/ n. progetti presentati)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale											
Indicatori di Efficienza Economica											
Contributo medio POF (importo finanziamento erogato/ numero alunni)					€ 6,75	€ 6,95	€ 7,28	€ 0,33	OK		
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/ popolazione)					€ 9,57	€ 9,58	€ 9,17	-€ 0,40	OK		
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											
<p>L'assistenza agli studenti portatori di handicap è erogata in tutti i casi richiesti, non solo per l'assistenza specialistica ma anche per quella di base.</p> <p>NOTA: l'atteso 2022 è ipotizzato tenendo conto della fine dell'emergenza COVID e della conseguente progressiva ripresa.</p>											

Obiettivo di processo Misurazione della performance						ANNO	2021		
Area/Settore/Centro di Responsabilità						AMMINISTRATIVA			
Processo 18						Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche			
Finalità del Processo (Mandato Istituzionale)									
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza sec									
Stakeholder									
Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive									
Indici									
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso 2021	Raggiunto 2021	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno		
Indici di Quantità									
Popolazione	12.563	12373	12508	12481,33	12481	12474			
N. domande contributi accolte	125	125	45	80	35	-54,41%	-39,00%		
N. domande contributi presentate ammissibili	125	125	45	80	50	-54,41%	-39,00%		
N. domande patrocinio accolte	145	145	30	107	40	-45	-57,81%		
N. domande patrocinio ammissibili	145	145	30	107	40	-45	-57,81%		
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti	3	3	3	3	3	0,00%	0,00%		
N° impianti esistenti (iprogetti sportivi + impianti pubblici)	5	5	5	5	5	0,00%	0,00%		
n. impianti esistenti e adibiti a sport (idem c.s.)	450	450	450	450	450	0,00%	0,00%		
n. impianti esistenti e adibiti a sport (idem c.s.)	450	450	450	450	450	0,00%	0,00%		
n. utenti degli impianti sportivi/ settimana (idem c.s.)	6000	6000	0	4000	4500	5000	25,00%		
N. iniziative finanziate complessivamente	230	230	35	165	35	35	-78,79%		
N. iniziative organizzate sul territorio	250	250	40	180	25	30	-83,33%		
N. iniziative culturali (comuni)	160	160	30	15	30	-74,39%	100,00%		
N. iniziative turistiche (comuni)	14	14	0	9	3	5	-66,67%		
N. iniziative turistiche (comuni)	55	55	5	38	4	5	-86,56%		
n. iniziative energetico-ambientali (comuni) (*)	2	1					-100,00%		
Totali partecipanti alle iniziative culturali (com)	22000	22000		14667		20000	36,36%		
Totali partecipanti alle manifestazioni sportive (com)	4000	4000		2667		3000	12,50%		
Popolazione turistica	100000	100000	100000	100000	100000	100000	0,00%		
N° partecipanti iniziative turistiche	20000	20000		13333		10000	-25,00%		
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributo (gg)	30	30	30	30,00		-100,00%	#DIV/0!		
Tempo medio erogazione patrocinio (gg)	7	7	7	7,00		-100,00%	#DIV/0!		
Indici di Costo									
Importo contributi complessivamente erogati (missioni 5-67 macro 4)	€ 132.223,27	€ 161.532,43	€ 96.470,00	€ 130.075,23	€ 84.750,00	€ 90.471,04	-30,45%		
Costo processo	€ 297.526,99	€ 39.667,05	€ 318.789,47	€ 336.661,17	€ 318.789,47	€ 372.143,02	10,54%		
di cui Costo personale coinvolto	€ 53.951,87	€ 53.106,28	€ 52.973,53	€ 53.343,89	€ 52.973,53	€ 51.740,50	-3,01%		
Costo complessivo delle iniziative culturali (int. 1-2 serv. 5)(da 2016 =missione 5 MACRO 3)	€ 170.324,78	€ 171.174,75	€ 173.563,49	€ 171.687,67	€ 173.563,49	€ 167.369,11	-2,52%		
Importo sponsorizzazioni				€ 0,00			#DIV/0!		
Costo complessivo delle iniziative sportive (da 2016 = missione 6 prog. 1 macro 3)	€ 36.369,16	€ 67.069,58	€ 89.839,10	€ 64.425,95	€ 89.839,10	€ 65.606,39	1,83%		
Costo complessivo delle iniziative turistiche (da 2016 = missione 7 MACRO 3)	€ 61.301,51	€ 100.401,11	€ 109.968,34	€ 90.556,99	€ 109.968,34	€ 112.147,65	23,84%		
Costo complessivo delle iniziative energetico-ambientali (PEG 7631+7561	4096,64	€ 1.440,00	€ 2.350,00	€ 2.628,88	€ 2.350,00	€ 1.825,00	-30,58%		
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/ al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Luisella Ceretta	C	40%							
Aldo Castelli	D	20%							
Laura Fröla	C	33%							
Giovanni Trombadori	D P.O.	15%	ufficio promozione turistica		CulturAlpe				
Borca Bruna	C	10%	museo ex dinamiteificio e struttura Casa per ferie (in attesa di appalto non di competenza al settore)						
Irene Anselmi	D	5%	impianti sportivi settori tennis, calcetto, beach volley (non di competenza al settore)						
Facciolo Liliana	D	5%							
INDICATORI DI PERFORMANCE									
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost		
% soddisfazione delle richieste di contributo				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%		
% soddisfazione delle richieste di patrocinio				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%		
Grado di sostegno comunitario				91,67%	140,00%	116,67%	-23,33%		
Partecipazione media alle iniziative culturali				126	0	667	667		
Partecipazione media alle manifestazioni sportive				286	0	600	600		
% di efficacia delle manifestazioni				245,70%	0,00%	264,35%	264,55%		
(partecipanti alle iniziative/manifestazioni/popolazione)							NOOK		
Tasso di accesso agli impianti sportivi				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!		
% degli impianti dati in convenzione				33,33%	33,33%	33,33%	0,00%		
% utilizzo settimanale impianti sportivi				32,05%	36,05%	40,08%	4,03%		
Partecipazione media alle iniziative turistiche				348	0	2000	2000		
Capacità attrattiva				801,20%	801,22%	801,67%	0,45%		
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio erogazione contributo (gg)				30,00	0,00	0,00	0,00%		
Tempo medio erogazione patrocinio (gg)				7,00	0,00	0,00	0,00%		
Indicatori di Efficienza Economica									
Valore media contributi erogati				€ 1.322,80	€ 1.695,00	€ 2.584,89	€ 889,89		
Costo per partecipante delle iniziative culturali				€ 11,71	#DIV/0!	€ 8,37	#DIV/0!		
Costo per partecipante delle manifestazioni sportive				€ 24,16	#DIV/0!	€ 21,87	#DIV/0!		
Costo per partecipante delle manifestazioni turistiche				€ 6,79	#DIV/0!	€ 11,21	#DIV/0!		
Grade di autofinanziamento				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%		
Costo pro capite del processo				€ 26,97	€ 25,54	€ 29,83	€ 4,29		
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
1) Il numero degli utenti è stato indicato calcolando la presenza media di sportivi per ogni ora di ogni singolo impianto, passando dal minimo di 2 utenti per un campo da tennis, per un'ora di ginn/lezione, al massimo di 80 utenti per un'ora di scuola calcio. Ne è risultata una media ponderata di 8,56 utenti per ogni ora/settimana di apertura impianto. Trattandosi di presenza settimanale e non annua il dato non è applicabile né ai periodi di chiusura dovuti ai due lockdown, né comunque ai periodi di restrizioni da DPCM e ordinanze regionali.									
2) Nell'analisi delle manifestazioni è stato considerato come finanziato /organizzato dal Comune di Avigliana ogni evento che ha goduto anche solo del patrocinio in quanto, per lo stesso, è stato erogato servizio di personale/esenzione tasse/uso/attrezature/utizzo locali (teatro, sedi espositive ecc.)									
3) Nell'analisi dei costi sono stati separati i costi direttamente sostenuti (acquisti, prestazioni di servizi, noleggi ecc.) dai contributi erogati a Enti o Associazioni partner organizzativi del Comune di Avigliana. Il costo complessivo deriva quindi dalla somma delle voci.									
(*) DI COMPETENZA DEL SETTORE AMBIENTE ENERGIA. Tutte le iniziative che si svolgono sul territorio di Avigliana sono a libero accesso e quindi non è rilevabile un numero preciso di partecipanti. Il numero totale è calcolato su una media ponderata. La popolazione turistica non può essere considerata limitatamente a quella derivante dall'attività alberghiera, in quanto il territorio comunale è oggetto di massicci flussi turistici durante i weekend, dalla vicina Torino, con permanenza in giornata.									
Il numero delle domande di contributo accolte è comprensivo dei "contributi virtuali", corrispondenti all'esenzione del pagamento di un tributo altrimenti dovuto. Tutte le iniziative che hanno beneficiato di un contributo finanziario o virtuale sono state contemporaneamente patrociniate.									
LE ORE DI APERTURA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE PALESTRE E' RELATIVO AL PERIODO ORDINARIO, non influenzato da emergenza sanitaria.									
NOTA: l'atteso 2022 è ipotizzato tenendo conto della fine dell'emergenza COVID e della conseguente progressiva ripresa.									

Obiettivo di processo							ANNO	2021								
Misurazione della performance																
Area/Settore/Centro di Responsabilità	LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE															
Processo 19																
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio (include impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio disponibile - municipio, biblioteca, immobili - viabilità, verde, orti, cimiteri)																
Finalità del Processo																
Assicurare la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili del patrimonio, del verde e delle strade garantendo l'efficienza della segnaletica stradale e la funzionalità dei semafori. Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti																
Stakeholder																
Amministratori e fruitori dei beni																
Indici																
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso 2021	Raggiunto 2021	Raggiunto nell'anno/ (Triennio) prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno								
Indici di Quantità																
Popolazione	12.563	12.272	12.508	12491,33	12481	12.474										
N. manutenzioni ordinarie immobili effettuate	320	322	163	243	150	153	-36,91%	2,00%								
N. manutenzioni ordinarie immobili programmate	300	320	150	235	150	153	-34,89%	2,00%								
N. manutenzioni ordinarie strade effettuate	300	528	556	542	300	688	26,94%	129,33%								
N. manutenzioni ordinarie strade programmate	300	500	300	400	300	300	-25,00%	0,00%								
N. interventi di manutenzione su aree verdi e arendo urbano realizzati	1.419	1.453	1.436	1.445	860	860	-40,46%	0,00%								
N. interventi di manutenzione su aree verdi e arendo urbano programmati	1.004	1.453	1.436	1.445	1.100	860	-40,46%	-21,82%								
N. richieste interventi pervenute	1.014	576	1.063	820	1.000	809	-1,28%	-19,10%								
N. richiesta intervento evase	1.014	576	942	750	776	412	-2,34%	-19,76%								
N. richieste intervento per illuminazione pubblica pervenute	126	155	167	156	150	142	-14,86%	-17,74%								
N. richieste intervento per illuminazione pubblica evase	237	165	167	166	150	412	-148,19%	174,67%								
N. interventi per manutenzione ordinaria cabine	8	9	10	10	8	129	1257,89%	1512,95%								
Km strade del patrimonio	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00%	0,00%								
Km manutenzioni effettuate	124	122	121	120	121	121	0,00%	0,00%								
Km strade illuminate	90000	90.000	102.000	94.000	102.000	102.000	8,51%	0,00%								
Mq territorio	23.260.000	23.260.000	23.260	15.514.420	23.260	23.260	-99,85%	0,00%								
Mq strade illuminate	53,00	53	53	53,00	53	53	0,00%	0,00%								
Mq patrimonio (dal 2020 esclusivamente stabili)	819.737,00	819.737	116.244		116.244	116.244	#DIV/0!	0,00%								
Indici di Tempo																
Tempo medio di intervento su segnalazione (gg.)	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%								
N. interventi manutenzione ordinaria in ritardo	18	70	35	30	30	30	-14,29%	0,00%								
Tempo medio di sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (gg.)	5	5	5	5	7	7	40,00%	0,00%								
Indici di Costo																
Costo del processo	€ 1.416.994,06	€ 1.416.994,06	1.671.568	€ 1.501.851,99	1.671.567,86	1.530.244,98	1,89%	-8,45%								
di cui Costo personale coinvolto	€ 271.569,00	€ 231.569,00	245.115,45	€ 236.084,48	245.115,45	280.366,33										
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie immobili (da 2020 esclusivamente stabili)			63.744	€ 21.248,00	63.744	64.217	202,23%	0,74%								
Spesa stanzata manutenzioni ordinarie immobili (DA 2016 PEG 1955/2089/3441/3520/4301/4880/4920/5220/5260/5460/5463)	€ 87.018,00	€ 87.018,00	65.450	€ 79.828,67	65.450	64.356	-19,38%	-1,67%								
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica (peg 7200)	€ 61.240,00	€ 61.240,00	56.040	€ 59.506,67	56.040	55.879	-6,10%	-0,29%								
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie CALORE	€ 246.000,00	€ 246.000,00	253.611	€ 253.611,00	253.611	212.904	-16,05%	-16,05%								
Valore complessivo immobili di proprietà (edifici+terreni)	€ 31.454.391,29	€ 31.454.391,29	31.804.391	€ 31.571.057,86	20.258.408	20.258.408	-35,83%	0,00%								
Spesa impegnata per manutenzioni stradali	€ 153.800,00	€ 153.800,00	173.497	€ 160.365,67	173.497	138.224	-13,80%	-20,31%								
Spesa programmata per manutenzioni stradali (Peg 6960/7000/7060)	€ 157.244,00	€ 157.244,00	184.700	€ 166.396,00	184.700	138.318	-16,87%	-25,11%								
Costo segnaletica (peg 6940/6941/7001/7060)	€ 20.799,13	€ 20.799,13	16.794	€ 19.464,09	16.794		-100,00%	-100,00%								
Spesa impegnata per manutenzioni del verde	€ 308.747,00	€ 308.747,00	236.402	€ 284.632,00	236.402	321.865	13,08%	36,15%								
Spesa programmata per manutenzioni verde peg 7002=	€ 120.825,00	€ 120.825,00	236.510	€ 159.386,67	236.510	322.743	102,49%	36,46%								
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica (peg 7200/7220)	€ 470.820,00	€ 470.820,00	€ 437.009,00	€ 426.216,33	€ 437.009,00	€ 366.100,00	-14,10%	-16,23%								
N. ricorsi e/o segnalazioni	1.014	800	1.063	932			-100,00%	#DIV/0!								
N. interventi effettuati	1.014	800	942	871			-100,00%	#DIV/0!								
Personale coinvolto nel Processo																
Nome e cognome	Categoria	Il ora e % tempo dedicato/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo										
Irene Anselmi	D	30%														
Mauro Paradisi	D	45%														
Liliana Faccio	D	20%														
Bindolini Andrea	C	20%														
Borca Bruna	C	5%														
Doldi Cristina	C	70%														
Sordi Lida		75%														
Giorgio Bianco Dolino	C	100%														
Francesco Demasi	B	100%														
Alessandro Rossetto	B	100%														
Luca Galletto	B	100%														
Gioacchino D'Acqui	B	100%														
INDICATORI DI PERFORMANCE																
Indicatori di Efficacia																
% di manutenzione immobili			103,19%	100,00%	100,00%	0,00%	OK									
(manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)																
% di manutenzione delle strade			135,50%	100,00%	229,33%	129,33%	OK									
(manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)																
% di manutenzione aree verdi			100,00%	78,18%	100,00%	21,82%	OK									
(manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)																
Efficienza del processo			92,63%	90,00%	95,92%	5,92%	OK									
(n. richieste interventi pervenute / n. interventi intervento pervenute)																
(n. richiesta intervento evase/ n. richiesta intervento pervenute)																
Copertura manutenzioni stradali			119,80%	119,80%	119,80%	0,00%	OK									
(km manutenzioni/ km strade del patrimonio)																
% di km serviti da illuminazione pubblica			52,48%	52,48%	52,48%	0,00%	OK									
(km illuminazione pubblica/ km strade del patrimonio)																
Verde pubblico			0,61%	438,52%	438,52%	0,00%	OK									
(mq verde/mq territorio)																
Verde procapite			7,53	8,17	8,18	0,00	OK									
(mq verde/popolazione)																
Indicatori di Efficacia temporale																
% di ritardo sugli interventi programmati			1,68%	20,00%	19,61%	0,00%	OK									
(n. interventi manutenzione ordinaria in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)																
Tempo medio di intervento su segnalazione (gg.)			15	15	15	0	OK									
(dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)																
Indicatori di Efficacia Economica																
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli immobili			26,62%	97,39%	99,78%	2,39%	OK									
(spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie immobili / spesa stanzata manutenzioni ordinarie immobili)																
Costo medio manutenzione ordinaria al mq			#DIV/0!	€ 0,55	€ 0,55	€ 0,00	OK									
(imposto manutenzioni ordinarie / mq patrimonio)																
% risorse destinate alle manutenzioni stradali			96,38%	93,93%	99,94%	6,00%	OK									
(imposto manutenzioni stradali / spesa programmati per manutenzioni stradali)																
Costo kilometrico			€ 1.587,78	€ 1.717,79	€ 1.368,65	€ 349,14	NOOK									
(costo imposta per manutenzioni stradali/ Km strade)																
Costo medio della segnaletica per km			€ 192,71	€ 166,28	€ -	€ 166,28	NOOK									
(costo imposta per segnaletica/ Km strade)																
Costo pro capite del processo			€ 120,33	€ 133,93	€ 122,67	€ 11,25	OK									
(costo imposta per popolazione)																
Costo medio verde pubblico per mq			€ 3,03	€ 2,32	€ 3,16	€ 0,84	NOOK									
(imposto verde/ mq verde pubblico)																
Costo medio dell'illuminazione pubblica per km			€ 8.041,82	€ 8.245,45	€ 6.907,55	€ 1.337,91	OK									
(costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/ Km strade illuminate)																
Indicatori di Qualità																
% di spese per conservazione del patrimonio immobiliare			0,07%	0,31%	0,32%	0,00%	NOOK									
(spese di manutenzione immobiliare / valore complessivo immobili di proprietà)																
Qualità degli interventi			106,95%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!									
(n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)																
Analisi del risultato																
Necessita evidenziare l'anomalia in termini di raggiungimento obiettivo relativo al verde pubblico. L'indicatore di efficacia è penalizzato in quanto rapportato ad un presunto calo di popolazione non verificatosi. Al contrario nel 2021 vi è un incremento di superficieverde (casella L38) ascrivibile al nuovo parco pubblico Alveare . A seguito accertamento errato rapporto righi 4/1, sono stati allineati i dati considerando esclusivamente gli stabili.																
con riferimento al rapporto negativo fra numero segnalazioni e interventi effettuati si precisa che, per economicità alcuni interventi vengono effettuati per gruppi complessi ed omogenei di attività. Inoltre la differenza fra il numero di interventi richiesti ed evasi è dovuta al fatto per un singolo intervento attuato corrispondono più richieste pervenute da parte di diversi soggetti																

							ANNO	2021	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità									
LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE									
Processo 20									
Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale - Completare gli interventi in corso di esecuzione e assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso 2021	Raggiunto 2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	12.563	12373	12508	12481,33	12481	12474			
N. manutenzioni straordinarie immobili effettuate (collaudate)	3	1	5	3,00	5	9	200,00%	80,00%	
N. manutenzioni straordinarie immobili programmate (da programmazione triennale e non)	3	3	3	3,00	4	3	0,00%	-0,25	
Numeri interventi di manutenzione straordinaria strade programmati	93	35	31	53,00	30	40	-24,53%	33,33%	
Numeri interventi di manutenzione straordinaria strade realizzati	98	35	31	54,67	30	40	-26,83%	33,33%	
N. nuove opere realizzate (collaudate)	0	4	1	1,67	1	5	200,00%	400,00%	
N. nuove opere programmate (programmazione triennale)	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%	
N. nuove opere realizzate Calore	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
N. incontri con i cittadini	2	0	0	0,67	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
N. opere rilevanti	1	2	1	1,33	1	1	-25,00%	0,00%	
N. progettazioni interne	7	4	7	6,00	3	7	16,67%	133,33%	
N. progettazioni totali	13	12	13	12,67	2	13	2,63%	550,00%	
Indici di Tempo									
N. interventi realizzati in ritardo	1		0	0,33	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
N. interventi programmati	100		33	44,33	44	44	-0,75%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 122.852,30	€ 178.147,92	€ 171.741,12	€ 157.580,45	€ 171.741,12	€ 106.318,55	-32,53%	-38,09%	
di cui Costo personale coinvolto	€ 83.039,69	€ 67.198,77	€ 80.691,48	€ 76.976,65	€ 80.691,48	€ 77.594,66	0,80%	-3,84%	
Importo destinato opere nuove di competenza (COMPRESI INT. A SCOMPUTO/RIACCERT)	€ 4.486.630,61	€ 2.127.705,00	€ 2.700.582,53	€ 3.104.972,71	€ 1.748.217,00		-100,00%	-100,00%	
Importo Titolo II Bilancio	€ 1.271.062,16	€ 5.299.641,45	€ 4.042.095,28	€ 3.537.599,63	€ 3.897.492,57	€ 4.429.068,87	25,20%	13,64%	
Importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 574.952,00	€ 1.137.958,00	€ 1.341.512,75	€ 1.018.140,92	€ 1.495.657,00	€ 1.948.834,44	91,41%	30,30%	
Importo stanziato per manutenzioni straordinarie (COMPRESI RIACCERT)	€ 840.000,00	€ 1.447.827,00	€ 1.705.449,35	€ 1.331.092,12	€ 1.737.414,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
Nº fascicoli tecnici opere	3,00	1,00	5,00	3,00			-100,00%	#DIV/0!	
Nº opere realizzate	0,00	1,00	1	0,67			-100,00%	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo			
Irene Anselmi	D	35%							
Liliana Facciolo	D	35%							
Mauro Paradisi	D	40%							
Bindolini Andrea	C	10%							
Bruna Borca	C	15%							
Dolci Cristina	c	25%							
Sandri Lidia	C	20%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost	
Indicatori di Efficacia									
Stato di conservazione del patrimonio					102,98%	125,00%	300,00%	175,00%	
(manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)								OK	
% realizzazione nuove opere					166,67%	100,00%	500,00%	400,00%	
(nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)								OK	
Progettazione partecipata					50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
(n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)								OK	
% progettazioni interne opere pubbliche					47,37%	150,00%	53,85%	-96,15%	
(progettazioni interne/ progettazioni)								OK	
Indicatori di Efficacia temporale									
% di ritardo sugli interventi programmati					0,75%	0,00%	0,00%	0,00%	
(n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)								OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite					€ 12,63	€ 13,76	€ 8,52	-€ 5,24	
(costo complessivo del processo/popolazione)								OK	
% di incidenza nuove opere					87,77%	44,85%	0,00%	-44,85%	
(importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)								NOOK	
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria					76,49%	86,09%	#DIV/0!	#DIV/0!	
(importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)								#DIV/0!	
Indicatori di Qualità									
Archiviazione organizzata atti					450,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
(n. fascicoli tecnici opere / n. opere realizzate)								#DIV/0!	
Analisi del risultato									
Il numero di interventi di manutenzione strade effettuate è coerente alle risorse finanziarie assegnate a tale scopo.									
Il rapporto fra manutenzione straordinaria immobili effettuate (collaudate) e manutenzione immobili programmate non è coerente poiché le opere pubbliche non necessariamente sono collaudate nello stesso anno solare della loro realizzazione. Il dato indicato alla voce opere collaudate si riferisce unicamente al collaudo approvato di opera programmata nell'anno precedente, mentre alla voce "opere programmate" è inserito il dato del programma triennale e quindi si riferisce ad opere non ancora concluse, secondo cronoprogramma, nell'anno 2020									

							ANNO	2021				
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio	ECONOMICO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO Servizio Personale											
Processo 21												
Gestire le risorse umane e l'organizzazione												
Finalità del Processo												
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.												
Stakeholder												
Dipendenti												
Indici												
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso 2021	Raggiunto 2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
Popolazione	12.563	12.373	12.508	12.481	12.481	12.474						
N. unità operative del processo	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	0,00%	0,00%				
N. unità operative	61	55	62	59	63	63	6,18%	0,00%				
N. ore straordinario remunerate	2.404	2.716	953	2.024	2.000	1.550	-23,43%	-22,50%				
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	919	790	825	845	828	867	2,64%	4,71%				
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)	30	25	12	22	20	16	-28,36%	-20,00%				
Tot. ore lavorative	88.025	86.320	88.055	87.467	88.000	90.750	3,75%	3,13%				
Indici di Tempo												
Tempo medio rilascio certificazioni (ore medie)	10	10	10	10	10	10	0,00%	0,00%				
Indici di Costo												
Costo del processo	108.144	123.775	75.702,89	102.541	75.702,89	63.127,49	-38,44%	-16,61%				
di cui Costo personale coinvolto	52.904	53.586	54.015,60	53.502	54.015,60	53.578,36	0,14%	-0,81%				
N. cedolini	919	790	825	845	828	867	2,64%	4,71%				
Indici di Qualità												
N. posizioni organizzative	6	6	6	6	6	6	0,00%	0,00%				
N. variazioni-anomalie	500	240	300	300	250	240	-20,00%	-4,00%				
N. registrazioni	1400	1300	1500	1500	1400	1460	-2,67%	4,29%				
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo					
Rosa Brusin Carla	D	100%	ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI		€ 5.398,50		ENTI SERVICE SRL					
Giorda Ines	D	20%	ASSISTENZA FISCALE STESURA MODELLO 730 DIPENDENTI		€ 1.451,80		ENTI REV SRL					
Prin Alice	D	5%										
Trombadoro Giovanni	D	5%										
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa 2021				
Indicatori di Efficacia								Performance attesa 2022				
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)			2,09%	1,97%	1,97%		0,00%	OK				
Media abitanti per unità operativa dell'ente (popolazione/n. unità operative)			210,36	198,11	198,00		-11,11%	NOOK				
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ totale ore lavorate)			2,31%	2,27%	1,71%		-0,56%	OK				
Rapporto tra posizioni organizzative e dipendenti (n. posizioni organizzative/ n. unità operative)			9,89	7,61%	7,27%		-0,34%	OK				
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo medio di rilascio certificazioni (gg)			10,00	10,00	10,00		0,00	OK				
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)			€ 121,40	€ 91,43	€ 72,81		-€ 18,62	OK				
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)			€ 8,22	€ 6,07	€ 5,06		-€ 1,00	OK				
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)			€ 1.728,21	€ 1.201,63	€ 1.002,02		-€ 199,61	OK				
Indicatori di Qualità												
% rettifiche (n. variazioni-anomalie/ n. registrazioni)			0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	OK				
Analisi del risultato												
<i>commento sintetico sui risultati</i>												

							ANNO	2021						
Obiettivo di processo Misurazione della performance														
Area/Settore/Centro d Responsabilità			AMMINISTRATIVA											
Servizio	Servizio Settore Segreteria ed Affari Generali													
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Segreteria ed Affari Generali													
Processo 22														
Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo														
Finalità del Processo														
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita, la comunicazione istituzionale e gli adempimenti normativi.														
Stakeholder														
Uffici comunali / Organi istituzionali														
Indici														
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso 2021	Raggiunto 2021	Raggiunto nell'anno/ /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno						
Indici di Quantità														
Popolazione	12.563	12373	12508	12481,33	12481	12474								
N. unità operative del processo	3,44	4	4	3,81	4,00	4	4,90%	0,00%						
N. totale unità operative		5	4	3,00	4,00	4	33,33%	0,00%						
n. servizi di messaggistica attivati														
N. atti protocollati in uscita dal Protocollo	633,00	623	626	627,33	750,00	863	37,57%	15,07%						
N. atti protocollati in uscita complessivamente	10.476,00	10.356,00	9691	10.174,33	10000,00	12697	24,79%	26,97%						
N. atti da archiviare	31.248,00	31.810,00	29514	30.857,33	30000,00	35342	14,53%	17,81%						
N. atti archiviati	29.248,00	30.857,00	28751	29.618,67	29000,00	34210	15,50%	17,97%						
N. atti archiviati digitalmente	21.607,00	31.200,00	28751	27.186,00	28000,00	28398	4,46%	1,42%						
Indici di Tempo														
Tempo medio di pubblicazione atti (gg) (da approvazione a pubblicazione)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00%	0,00%						
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) (gg)	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%						
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (gg)	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%						
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico (gg)	7	7	7	7,00	7	7	0,00%	0,00%						
Indici di Costo														
Costo del processo	128.110,84	€ 125.542,06	€ 127.523,43	€ 127.058,78	€ 127.523,43	€ 189.364,06	49,04%	48,49%						
di cui Costo personale coinvolto	119.676,73	€ 117.707,13	€ 114.767,30	€ 117.383,72	€ 114.767,30	€ 123.008,02	4,79%	7,18%						
Indici di Qualità														
N. segnalazioni atti mancanti in archivio	0	0	0	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!						
N. errori di smistamento atti	5	5	2	4,00			-100,00%	#DIV/0!						
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo												
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipi	Costo	Nominativo									
Ines Giorda	D	65%												
Katia Coscarelli	C	100%												
Piera Nembrini	C	80%												
Valeria Erbi	C	100%												
Giovanni Trombadore	D	10%												
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost	ESITO						
Indicatori di Efficacia														
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totali)				127,11%	100,00%	100,00%	0,00%	OK						
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)				6,17%	7,50%	6,80%	-0,70%	OK						
Efficacia del Servizio Archivio (n. atti archiviati / n. atti da archiviare)				95,99%	96,67%	96,80%	0,13%	NOOK						
% atti archiviati digitalmente (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti archiviati)				91,79%	96,55%	83,01%	-13,54%	OK						
Indicatori di Efficacia temporale														
Tempo medio di pubblicazione atti (gg) (da approvazione a pubblicazione)				15,00	15,00	15,00	0,00	OK						
Tempo medio iter protocollo in entrata (gg) (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)				1,00	1,00	1,00	0,00	OK						
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (gg)				1,00	1,00	1,00	0,00	OK						
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico (gg)				7,00	7,00	7,00	0,00	OK						
Indicatori di Efficienza Economica														
Costo unitario del processo (costo processo/n. unità operative)				€ 42.352,93	€ 31.880,86	€ 47.341,02	1546015,75%	NOOK						
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 10,18	€ 10,22	€ 15,18	496,33%	NOOK						
Indicatori di Qualità														
% gradimento (indagine interna)		#VALORE!		0,00%	0,00%	0,00%		OK						
N. segnalazioni atti mancanti in archivio				0	0	0	0	OK						
N. errori di smistamento atti				4	0	0	0	OK						
Analisi del risultato														

							ANNO	2021					
Obiettivo di processo Misurazione della performance													
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio	SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO Ced -Affari legali												
Processo 23													
Gestire i sistemi informativi, le assicurazioni e gli affari legali													
Finalità del Processo													
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali; gestire i rapporti assicurativi e gli affari legali													
Stakeholders													
Uffici comunali / Cittadini													
Indici													
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso 2021	Raggiunto 2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno					
Indici di Quantità													
Popolazione	12.563	12373	12508	12481	12481	12474							
Nº postazioni hardware	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00%	0,00%					
Nº servizi on line	7,00	7,00	9,00	7,67	9,00	9,00	17,39%	0,00%					
Nº totale dipendenti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!					
Nº dipendenti del servizio				1,00	0,33		-100,00%	#DIV/0!					
Nº contenziosi gestiti* (tutti i contenziosi in essere indipendentemente dall'anno di instaurazione)	22,00	22,00	17,00	20,33	18,00	16,00	-21,31%	-11,11%					
Nº esiti favorevoli (anche quelli relativi a contenziosi instaurati in anni precedenti)	2,00	0,00	4,00	2,00	2,00	1,00	-50,00%	-50,00%					
Nº pratiche legali seguite dall'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!					
Nº totale pratiche legali	22,00	22,00	17,00	20,33	18,00	16,00	-21,31%	-11,11%					
Nº richieste di risarcimento danni presentate** (PRESENTATE NELL'ANNO)	28,00	20,00	11,00	19,67	20,00	15,00	-23,73%	-25,00%					
Nº richieste di risarcimento danni accolte (ACCOLTE NELL'ANNO)	3,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	-100,00%	-100,00%					
Indici di Tempo													
Tempo medio di trasmissione delle richieste risarcitorie all'assicurazione (gg.)	10	10	10	10,00	10	10	0,00%	0,00%					
Indici di Costo													
Costo del processo	151974,74	€ 158.138,85	€ 153.885,34	€ 154.666,31	€ 153.885,34	€ 132.117,05	-14,58%	-14,15%					
di cui Costo personale coinvolto	33850,16	€ 62.920,80	€ 62.730,60	€ 53.167,19	€ 62.730,60	€ 61.187,47	15,09%	-2,46%					
Costo connessione dati e fonia Fastweb					€ -		#DIV/0!	#DIV/0!					
Costo per incarichi legali -PEG 660 netto fpv	30237,77	€ 33.506,65	€ 21.072,58	€ 28.272,33	€ 25.000,00	€ 21.630,12	-23,49%	-13,48%					
Costo complessivo per risarcimento danni -peg 661	2160,00	€ 2.000,00	€ -	€ 1.386,67	€ 2.500,00	€ -	-100,00%	-100,00%					
Indici di Qualità													
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo											
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo								
Zizzari Luigi	D	40%											
Sarra Vittorio	D	100%											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost	ESITO				
Indicatori di Efficacia													
Tasso sviluppo (Nº postazioni hardware/ Nº dipendenti)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
sviluppo dei servizi on line per i cittadini (n. servizi on line)					7,67	9,00	9,00	0,00%	OK				
% Personale (n. dipendenti del servizio/n. totale dipendenti)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
% contenziosi positivamente risolti (esiti favorevoli/contenziosi gestiti)					9,84%	11,11%	6,25%	-4,86%	NOOK				
Efficacia interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/n. pratiche totali)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK				
% di richieste di risarcimento accolte (Nº richieste di risarcimento danni/Nº richieste di risarcimento danni presentate)					5,08%	15,00%	0,00%	-15,00%	OK				
Indicatori di Efficacia temporale													
Tempo medio di trasmissione delle richieste risarcitorie all'assicurazione					10,00	10,00	10,00	0,00	OK				
Indicatori di Efficienza Economica													
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. totale dipendenti)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 12,39	€ 12,33	€ 10,59	-€ 1,74	OK				
Costo medio di gestione delle pratiche legali con professionisti esterni (costo per servizi legali/(Nº totale pratiche legali - Nº pratiche legali seguite dall'ufficio))					€ 1.390,44	€ 1.388,89	€ 1.351,88	-€ 37,01	NOOK				
Costo medio sostenuto per risarcimento danni (Costo complessivo per risarcimento danni /Nº richieste di risarcimento danni accolte)					€ 1.386,67	€ 833,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Indicatori di Qualità													
% gradimento del servizio (indagine interna)					#VALORE!	0,00	0,00	0,00	OK				
Analisi del risultato													