

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
	SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	21	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione
		13	Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	15	Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative
		9	Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	19	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio
		20	Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6	Gestire i servizi demografici
		23	Gestire i sistemi informativi, le assicurazioni e gli affari legali
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	UFFICIO TECNICO		
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO		
	ALTRI SERVIZI GENERALI		
	POLIZIA LOCALE	7	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	POLIZIA COMMERCIALE		
	POLIZIA AMMINISTRATIVA		
	SCUOLA MATERNA		
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	17	Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	ISTRUZIONE MEDIA		
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE		
	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	18	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	12	Gestire la pianificazione territoriale
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	16	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di titoli abilitativi
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.		
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	4	Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI		
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	2	Gestire assistenza socio-ricreativa per anziani
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	14	Gestire l'assistenza alle fragilità sociali
		8	Gestire i servizi per l'infanzia e i giovani
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	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 Km ²		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
Tot. Km strade		126	126	126	126

STRUTTURA - DATI ECONOMICI PATRIMONIA									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2016		2017		2018		2019		2019
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Percentuale competenza
Avanzo									
IPV	452.100,00		912.299,60		398.964,00		1.004.924,63		
1 - Tributari	7.365.877,61	6.286.808,81	7.379.922,45	6.873.672,81	7.747.272,08	7.020.881,79	8.095.221,05	8.581.985,06	
2 -	923.906,76	486.042,40	1.988.303,70	1.880.609,71	1.844.075,11	1.624.481,03	1.940.922,58	1.699.368,08	
3 - Contribuzioni	2.132.009,28	1.424.140,49	2.060.927,42	1.896.956,36	2.650.911,59	2.097.805,74	2.339.928,17	1.511.955,23	
4 - Alleanze, pref. ecc.	722.691,29	508.695,98	1.652.550,79	1.531.410,79	1.507.059,07	1.692.226,69	1.699.235,13	1.459.133,86	
5 - Entrate da accreditamenti									
6 - Servizi conto terzi	1.838.040,98	1.474.478,50	1.556.342,84	1.872.581,55	1.655.121,03	1.627.182,62	1.782.705,62	1.688.835,10	
Totale entrate	17.431.355,52	14.062.577,87	15.926.309,66	13.404.151,42	15.298.977,46	12.701.814,04	14.062.577,87	12.943.277,23	
Gestione delle Spese									
Titoli	2016		2017		2018		2019		2019
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Percentuale competenza
1 - Spese correnti	9.325.550,35	7.224.054,09	10.451.160,49	9.599.493,44	10.784.873,63	10.450.326,39	10.901.670,98	9.125.915,79	
2 - Spese in capitale	1.690.661,09	986.966,96	2.213.773,75	1.966.839,57	3.465.774,61	1.363.744,27	2.592.916,06	1.905.693,50	
3 - Rimborso di prestiti	18.427,40	18.427,40	19.454,84	19.454,84	20.539,59	20.539,59	21.684,80	21.684,80	
4 - Servizi conto terzi	1.838.040,98	1.709.276,38	1.556.342,84	1.564.385,92	1.655.121,83	1.569.541,17	1.782.705,62	1.640.519,95	
Totale spesa	12.902.467,82	9.938.724,83	14.254.713,92	13.084.373,99	15.926.309,66	13.404.151,42	15.298.977,46	12.701.814,04	
Gestione residui									
Titolo	2016		2017		2018		2019		2019
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	
1 - Tributarie	2.621.577,14	581.555,81	3.106.200,40	59.427,59	3.654.701,88	550.069,11	4.116.168,50	569.829,58	
2 - Contributi e trasferimenti	161.895,14	105.015,71	427.959,24	419.021,79	13.822,53	200.021,01	441.911,99	451.917,41	
3 - Contribuzioni	67.163,71	460.264,11	1.150.777,60	488.579,21	1.212.583,26	241.131,90	1.905.155,61	1.905.096,47	
4 - Contributi conto capitale	824.314,86	66.713,75	920.380,46	271.418,08	819.475,22	604.018,82	608.958,32	350.615,18	
5 - Accensione di prestiti									
6 - Servizi conto terzi	103.734,08	27.950,35	437.716,84	337.970,95	118.174,77	17.600,17	146.132,50	14.955,96	
Totale residui da entrate	4.583.184,95	1.241.499,35	6.083.134,84	2.131.262,64	6.268.828,34	1.628.833,01	7.408.707,32	1.914.534,40	
Titolo	2016		2017		2018		2019		2019
	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	
1 - Spese correnti	1.587.282,84	1.588.864,30	2.486.180,53	1.780.238,90	2.989.016,69	2.010.524,59	2.814.909,43	1.844.208,02	
2 - Spese per investimenti	1.709.661,09	978.966,81	2.213.773,75	1.966.839,57	3.465.774,61	1.363.744,27	2.592.916,06	1.905.693,50	
3 - Rimborso di prestiti									
4 - Servizi conto terzi	220.329,59	17.669,10	259.274,80	259.274,80	220.581,59	53.048,57	321.462,25	107.051,78	
Totale residui da spesa	4.176.808,06	2.186.529,25	3.495.620,84	2.534.976,60	3.774.818,94	2.696.770,78	3.891.606,23	2.443.163,71	
Indici per analisi finanziaria									
Descrizione	2016	2017	2018	2019					
Trasferimenti dallo Stato	771.732,76	1.608.141,09	1.673.177,09	1.715.768,95					
Entrate Tit. 1, 2, 10, 11									
Interessi passivi	19.585,74	18.398,30	17.275,55	16.128,34					
Spese del personale	2.311.424,40	2.265.186,41	2.301.077,64	2.258.322,23					
Spese Tit. 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	18.427,40	19.454,84	20.539,59	21.684,80					
Anticipazioni di cassa									
STRUTTURA - DATI ECONOMICI PATRIMONIA									
Grado di autonomia finanziaria									
Descrizione	2016	2017	2018	2019					
1. Autonomia finanziaria	91%	83%	85%	84%					
Entrate tributarie									
Entrate tributarie									
Entrate tributarie									
2. Autonomia impositiva	71%	65%	63%	65%					
Entrate tributarie									
Entrate tributarie									
Entrate tributarie									
3. Dipendenza operativa	7%	14%	14%	14%					
Trasferimenti dallo Stato									
Entrate tributarie									
Entrate tributarie									
Entrate tributarie									
Grado di rigidità del Bilancio									
Indicatori	2016	2017	2018	2019					
1. Rigidità strutturale	22,54%	20,15%	19,10%	18,55%					
Spese personale + rimborso									
Spese personale + rimborso									
Spese personale + rimborso									
2. Rigidità per costo personale	22,18%	19,82%	18,79%	18,25%					
Spese personale									
Spese personale									
Spese personale									
3. Rigidità per indebitamento	0,36%	0,33%	0,31%	0,31%					
Rimborso mutui									
Rimborso mutui									
Rimborso mutui									
Prestazioni fiscali ed erariali pro-capite									
Indicatori	2016	2017	2018	2019					
1. Prestazione entrate proprie pro-capite	€ 757,23	€ 756,48	€ 827,68	€ 836,55					
Entrate tributarie									
Entrate tributarie									
Entrate tributarie									
2. Prestazione tributaria pro-capite	€ 587,25	€ 591,34	€ 616,67	€ 648,97					
Entrate tributarie									
Entrate tributarie									
Entrate tributarie									
3. Indebitamento o locale pro-capite	€ 3,01	€ 3,03	€ 3,01	€ 3,03					
Rimborso mutui									
Rimborso mutui									
Rimborso mutui									
4. Trasferimenti erariali pro-capite	€ 61,53	€ 159,32	€ 133,18	€ 137,55					
Trasferimenti dallo Stato									
Trasferimenti dallo Stato									
Trasferimenti dallo Stato									
Capacità gestionale									
Indicatori	2016	2017	2018	2019					
1. Incidenza residui attivi	21,59%	16,22%	19,29%	18,38%					
Residui attivi da									
Residui attivi da									
Residui attivi da									
2. Incidenza residui passivi	22,19%	22,21%	15,84%	16,98%					
Residui passivi da									
Residui passivi da									
Residui passivi da									
3. Velocità di riscossione entrate	81,19%	80,88%	80,51%	77,57%					
Riscossione entrate									
Riscossione entrate									
Riscossione entrate									
4. Velocità di pagamento	78,30%	77,44%	79,81%	83,71%					
Pagamenti									
Pagamenti									
Pagamenti									

ANNO 2021				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
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 polizza) (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	27,56%	23,94%	23,38%	0,00%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 43.056,16	€ 45.867,40	€ 41.413,53	€ 0,00
Numero dipendenti				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 202,38	€ 202,22	€ 200,67	€ 0,00
Popolazione				
4. Rapporto popolazione su dipendenti				
Popolazione	213	227	211,70	201,55
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	1,43%	1,57%	1,39%	1,36%
Numero dipendenti				
6. Rapporto dipendenti su PO				
Numero dipendenti	8,72	7,97	9,02	9,19
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	63,29%	79,42%	28,91%	#DIV/0!
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 43,95	€ 58,23	€ 16,62	€ 0,00
Numero dipendenti				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,10%	0,13%	0,04%	#DIV/0!
Spesa complessiva personale				

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%
N° 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								
N° 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								
	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		
N° domande accolte (trasp.luoghi cura-spesa a casa-sogg. Marino)	185,00	185	100	€ 156,67	130	130	-17,02%	0,00%
N° domande ricevute (trasp.luoghi cura-spesa a casa-sogg. Marino)	190,00	193,00	100,00	€ 161,00	130	130	-19,25%	0,00%
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	-25,00%	87,50%
N. iniziative ricreative realizzate (ballo, corsi UNI 3)	17	17	0	€ 11,33	3	12	5,88%	300,00%
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	-5,76%	15,43%
di cui : Costo personale coinvolto	€ 29.269,48	€ 29.389,10	€ 29.314,30	€ 29.324,29	€ 29.314,30	€ 36.703,30	25,16%	25,21%
Proventi di competenza	€ 200,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	-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			
Giuseppe Culcasi	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 trienio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)				97,31%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di utenti di iniziative ricreative (n. utenti di iniziative ricreative/anziani presenti sul territorio)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di invecchiamento popolazione (n.anziani/popolazione)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)				0,23%	0,28%	0,00%	-0,28%	NOOK
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)				€ 282,61	€ 278,04	€ 320,95	€ 42,91	NOOK
Costo pro capite del processo (costo del processo-provento di competenza/ popolazione)				€ 3,54	€ 2,89	€ 3,34	€ 0,46	NOOK
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		<div>AMMINISTRATIVA</div> <div>Attività Economiche e Produttive</div>							
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									
Missione - 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			
N° denuce di inizio attività/domande con esito positivo	122	174	127	141	100	109	0	0	
N° denuce di inizio attività/domande presentate	122	174	127	141	100	109	0	0	
N° 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	
N° commercio di vicinato	165	160	159	161	140	150	0	0	
N° 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%	SPORTELLLO UNICO				UNIONE MONTANA		
Butera Patrizia	C3	100%							
Trombadore Giovanni	D4	20%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media trienio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di domande con esito positivo (N° denuce di inizio attività/domande con esito positivo/ N° denuce 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									

							ANNO	2021
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
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. Sfinci 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%
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	120,00	90,00		45,00	80,00	50,00	11,11%	-37,50%
N° 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%
N° utenze servizio raccolta rifiuti (provento/ utenti)	6309,00	6344,00		4217,67	6300,00	6204,00	47,10%	-1,52%
N° controlli effettuati	33,00	30,00	30,00	30,00	330,00	150,00	400,00%	-54,55%
Kmq. Territorio	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23		-100,00%	-100,00%
N° illeciti ambientali accertati	1,00	2,00	1,00	1,50		0,00	-100,00%	#DIV/0!
N° 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 (compreso 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		€ 48.804,99		€ 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								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo		Nominativo		
Anseli Irene	D	20%	RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO (compreso costo discarica)			ACSEL SPA		
acciolo Liliana	D	15%	SERVIZI CONSORTILI			CADOS		
aradisi Mauro	D	10%	TAGLIO E PULIZIA VERDE			VARI		
Dolci Cristina	D	5%	SERVIZI INTEGRATIVI PULIZIA TERRITORIO			VARI		
Bruna Borca	C	65%						
Bindolini Andrea	C	10%						
Sandri Lidia	C	5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /Totale ql rifiuti)				65,98%	65,76%	66,35%	0,59%	OK
% intervento per rimozione rifiuti abbandonati pericolosi (n. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati pericolosi /N° interventi rimozione rifiuti abbandonati)				38,89%	12,50%	36,00%	23,50%	NOOK
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata/utenze)				1,58	1,06	1,17	0,11	NOOK
n. medio di controlli ambientali per km (n. controlli effettuati/ kmq territorio)				1,24	13,62	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di illecito riscontrato (n. illeciti ambientali accertati/ n. controlli effettuati)				5,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)				6,00	6,00	6,00	0,00	OK
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)				4,50	3,00	3,00	0,00	OK
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali (gg)				3,00	3,00	3,00	0,00	OK
Tempo medio chiusura procedimento di illeciti ambientali (gg) (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)				90,00	90,00	90,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio Ql (costo del processo/ ql. totali raccolti)				€ 426,93	€ 350,13	€ 332,44	-€ 17,69	OK
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (provento/ costo del processo)				99,49%	€ 0,99	€ 1,11	32,44%	OK
Costo medio per utenza servizio raccolta rifiuti (provento/N° utenze servizio raccolta rifiuti.)				€ 671,68	€ 449,67	€ 435,72	-€ 13,95	OK
Costo medio per rimozione rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)				€ 542,28	€ 305,03	€ 179,82	-€ 125,21	OK
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)				€ 1,15	-€ 39,02	-€ 23,39	€ 15,63	NOOK
Costo per ql. delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. raccolta da differenziata)				€ 201,33	€ 201,08	€ 185,13	-€ 15,95	OK
Indicatori di Qualità								
% di intervento su disservizi segnalati (n. interventi effettuati/ n. disservizi segnalati)				90,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. reclami				n.d.	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
si evidenzia una nuova attività prima gestita dal numero verde ACSEL: contatto coi cittadini per nuove consegne contenitori rifiuti, ripariazioni, sostituz serrature, e problematiche e criticità varie - in precedenza								

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	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
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	87259	88638	45190	73.695,67	80000	80400	9,10%	0,50%	
N° morosi refezione scolastica (*)	231	347	479	352	480	480	36,23%	0,00%	
N° domande per assegni di studio assistite (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			#DIV/0!	#DIV/0!	
N° utenti servizio Pedibus (****)	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 (peg 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									
Collaboratori coinvolti nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Mattia Vella	C	65%	VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA		RICCIO DANIELA				
Aldo Castelli	D	20%	FORNITURA PASTI A SC.ELEM.		EURORISTORAZIONE/APPALTO IN CORSO				
Luisella Ceretta	C	10%	TRASPORTI SCOLASTICI		CONSORZIO AAT				
Giovanni Trombadore	D (P.O.)	5%	SORVEGLIANZA ENTRATA/ USCITA SCUOLE		COOPERATIVA PAN PER FOACCACCIA				
Elena Cimaz	B	100%	SCODELLAMENTO E PULIZIA REFETTORI		EURORISTORAZIONE				
Daniele Durando	B	100%							
Raffaella Terardi	B	100%							
INDICATORI DI PERFORMANCE									
				Media triennio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost.	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
% di utilizzo della refezione scolastica (N° domande refezione scolastica accolte /alunni)				100,83%	97,90%	99,57%	1,67%	OK	
% soddisfazione delle richieste refezione scolastica (domande accolte r.s./ domande presentate r.s.)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
% soddisfazione delle richieste di assegni di studio (domande accolte per assegni di studio/ domande presentate per assegni di studio.)				72,79%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
% soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (domande accolte t.s./ domande presentate t.s.)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
% utilizzo del trasporto scolastico (domande accolte t.s./n. alunni materne, elementari e medie)				9,68%	11,86%	12,42%	0,56%	OK	
% soddisfazione delle richieste centri estivi (domande accolte c.e./ domande presentate c.e.)				95,38%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
% utilizzo del centro estivo (n.domande accolte c.e/ popolazione 3-13 anni)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% morosità servizi assistenza scolastica (n. morosi complessivi/ n. utenti complessivi)				34,45%	47,55%	47,55%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
% di 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/utenti)				€ 653,16	€ 677,11	€ 710,55	€ 33,45	NOOK	
Spesa unitaria per assegni di studio (spesa di competenza/ N° domande per assegni di studio accolte)				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -	OK	
% di copertura del trasporto scolastico (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tir. T.)				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 (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tir. T.)				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-proventi diversi)/ popolazione				€ 32,86	€ 36,35	€ 29,63	€ 6,72	OK	
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità									
n. reclami				0,00	0,00	0,00	0,00%	OK	
Analisi del risultato									
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. (*) Il dato sulla morosità è legato alla perdurante crisi economica. Si può affermare che, mediamente, nel corso di 12 mesi le morosità riferite all'anno scolastico precedente tendono a rientrare in alta percentuale e si riaprono sugli stessi soggetti sull'anno scolastico successivo. (**) 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. (***) come sopra. (****) Di competenza del settore Vigilanza 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 Ufficio/Centro di Costo	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.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
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 dedicate/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 trienio 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								

Obiettivo di processo Mantenimento della sicurezza												ANNO 2024	2023
PILLOLE LOCALI													
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione													
Risultati del Processo													
Garantire il controllo del territorio e gestire la Protezione Civile, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'ascolto delle segnalazioni dei cittadini, dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza cittadina.													
Riepilogo													
Cittadini e utenti della strada													
Cittadini e utenti della strada													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qualità													
Indici di Qual													

							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%	
N° giovani residenti (14-25 anni)				-			#DIV/0!	#DIV/0!	
N° bambini/giovani utenti (10-25 anni) (*)	250,00	250,00	0,00	166,67	50,00	50,00	-70,00%	0,00%	
N° presenze annue complessive (centro aggregazione giovani) (*)	950,00	950,00	0,00	475,00	200,00	200,00	-57,89%	0,00%	
N° 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 dedicate/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 ari		
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									
(*) Il Centro Giovani è gestito in collaborazione con l'Associazione "C'era una volta". I dati relativi all'informalavoro riguardano un'apertura trisettimanale per 12 mesi all'anno.									
NOTA: l'atteso 2022 è ipotizzato tenendo conto della fine dell'emergenza COVID e della conseguente progressiva ripresa.									

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2021
Area/Settore/Centro d Responsabilità <div>ECONOMICO FINANZIARIA - LAVORI PUBBLICI- AMMINISTRATIVA</div>								
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 tosap)/(SOTTOSERVIZI 2019:128)	230	218	62	170			-100,00%	#DIV/0!
n. richieste autorizzazioni pervenute (x 2018 = n. 110 TOSAP); (X 2019 = n. 90 tosap) (SOTTOSERVIZI 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%
Mq 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								
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%	#RIFI
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								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Anselmi Irene	D	10%	gestione servizio idrico/ fognario				GRUPPO SMAT	
Mauro Paradisi	D	5%	gestione centro "La fabbrica"				Fondazione Casa di carità arti e mestieri/	
Liliana Facciolo	D	25%	gestione campeggio				Gest Camp	
Bindolini Andrea	C	60%	spazi pubblicitari				ABACO Spa	
Borca Bruna	C	5%	casa per ferie					
			centro nautico				centro velico Avigliana a.s.d.	
			distribuzione Gas				Soc.Italiana per il gas	
Ritta' Elisabetta	C	50%						
Di Maria Luciano	D	10%						
Scappatura Lucia	C	10%						
Susanna Mollar	D	10%						
Livia Solimeno	C	10%						
Giovanni Trombadore	D	20%						
Ines Giorda	D	10%						
Aldo Castelli	D	15%						
Piera Nembrini	C	20%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media trienio 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 / mq immobili)				€ 172,89	€ 177,22	#RIFI	#RIFI	#RIFI
Tasso 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
Indicatori di Qualità								
% 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								
commento sintetico sui risultati								

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		
Culcasi Giuseppe	C	76%							
Aldo Castelli	D	5%							
Luisella Ceretta	C	10%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di fruitori (Utenti iscritti/popolazione)					48,47%	47,27%	45,26%	-2,01%	NOOK
Media prestiti (prestiti/utenti iscritti)					2,08	1,61	1,24	-0,37	NOOK
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					67,13%	66,67%	66,67%	0,00%	OK
% Prenotazione on-line (solo dal 2010) (n. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)					27,75%	36,84%	50,00%	13,16%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)					€ 8,24	€ 11,25	€ 15,65	€ 4,40	NOOK
Costo pro capite (costo processo/popolazione)					€ 8,31	€ 8,56	€ 8,78	€ 0,22	NOOK
% di incidenza degli investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/Costo del processo)					0,00%	0,00%	0,00%	€ -	OK
% di incidenza degli investimenti per libri (Spesa acquisto libri/Costo del processo)					8,31%	8,42%	14,42%	€ 0,06	OK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
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 . (*) Il dato riguarda gli utenti "attivi", cioè quelli che interagiscono in maniera continuativa con la Biblioteca. Gli utenti iscritti sono molti di più. (**) Il numero dei fruitori è stato calcolato conteggiando 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. (***) 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. (****) 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. 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		AMMINISTRATIVA						
Servizio		Servizio Cultura Turismo Servizi alla Persona						
Ufficio/Centro di Costo		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	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di recupero (mq recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni)				80,27%	500,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di non edificabilità (kmq non edificabili/kmq territorio)				0,00%	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%	OK
% implementazioni al PRGC vigente (varianti strutturali + varianti parziali)				66,67%	0,65%	0,00%	-0,65%	OK
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	OK
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	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 11,99	€ 11,94	€ 10,45	-€ 1,49	OK
Capacità di progettazione interna (costo di progettazione interna/ costi di progettazione totale)				0,00%	0,00%	0,00%	€ -	OK
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								

							ANNO	2021
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio	<div>ECONOMICO FINANZIARIA</div> <div>Servizio contabilità e bilancio</div>							
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								
Missione - 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 peg x revisione globale a seguito elez.) (nel 2014 variazioni + riclassificazione PEG) - (da visualizzazione peg uscita +entrata /variazioni/dettaglio comp.e 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 (delibere/ determine/buoni ord. e econ./atti liq + 3% atti resinini/)	1955	1960	1390	1.768	1400	2240	26,67%	60,00%
n. pareri emessi ((copertura 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		
Numero mandati emessi	5588	5926	5911	5.808	6000	6374	9,74%	6,23%
Numero reversali emesse	6933	6561	6065	6.520	6400	7198	10,40%	12,47%
Numero impegni registrati (da 2017 = stampe personalizzate/performance- 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%
Numero 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 reversele d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (gg tenuto c/ anche dei tempi 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 dedicate/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 Solimeno	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								
				Media triennio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di intervento sulla programmazione (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. 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 evase/ 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 operative 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 reversele 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
Efficacia 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								

										ANNO	2021
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	AMMINISTRATIVA										
	Servizio										
	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 sovracomunale 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%			
N° unità operative del processo				0,0			#DIV/0!	#DIV/0!			
N° domande per borse lavoro/ cantieri lavoro presentate	27	12	10	16,33333333	10	23	40,82%	130,00%			
N° borse lavoro/ cantieri lavoro attivate	27	12	7	15,33333333	7	23	50,00%	228,57%			
N° domande sostegno locazione accolte	0	0	302	100,6666667	300	121	20,20%	-59,67%			
N° 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 (**)	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.9080)	€ 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 dedicate/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 Trombadore	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	ESITO		
Indicatori di Efficacia											
% soddisfazione delle richieste di contributo (richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)					100,00%	119,05%	119,05%	0,00%	OK		
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)					112,60%	57,47%	206,23%	148,76%	OK		
% personale su popolazione (n. unità operative del processo/popolazione)					0,00	0,00	0,00	0,00	OK		
% soddisfazione delle domande di borse lavoro/ cantieri lavoro (N° borse lavoro e cantieri lavoro attivate/ domande presentate)					93,88%	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%	0,00%	OK		
Tasso di accessibilità al Servizio Assistenza Sociale (ore apertura/ 36 ore)					63,38%	0,00%	66,67%	0,67%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio erogazione contributi gg					30,00	0,00	30,00	30,00%	OK		
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione					20,00	0,00	20,00	0	OK		
Indicatori di Efficienza Economica											
Contributo medio (importo contributi erogati/ n. soggetti beneficiari)					€ 22.807,52	€ 46.411,14	€ 12.998,04	€ 33.413,10	OK		
Costo unitario (costo del processo/ n. soggetti beneficiari)					€ 100.810,98	€ 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	€ 108,01	€ 28,26	NOOK		
% Finanziamenti (Importo finanziato da altri enti su progetti/ costo del processo)					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											
Missione - Visione dell'Ente											
collegamento con le politiche/linee strategiche											
Stakeholder											
Amministratori/ 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 x 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											
Totale 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%			
Totale 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%			
Totale 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%			
Totale 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%			
Totale 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%			
Totale 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	€ 2.149.018,00	31,67%	0,00%			
Costo del processo											
di cui Costo personale coinvolto	€ 378.676,81	€ 364.644,50	€ 358.851,64	367.390,98	€ 360.000,00	€ 461.800,49	25,70%	28,28%			
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	2	20,00%	100,00%			
Totale 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	Collaboratori coinvolti nel 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 trienio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia											

% 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 (verballi incassati/verballi 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	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI
% 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					
<p><i>commento sintetico sui risultati</i></p>					

							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 scomputi)	€ 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								
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								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media trienio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	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 istaze 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 pro 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!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

							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								
Popolazione	12.563	12373	12508	12481,33	12481	12474		
N° ore sostegno all'hc (settimanali)	110	118	143	123,67	150	170	37,47%	13,33%
N° progetti accolti	10	10	7	9	7	7	-22,22%	0,00%
N° progetti presentati	10	10	7	9	7	7	-22,22%	0,00%
N° alunni hc (certificati)	30	34	32	32	43	43	34,38%	0,00%
N° alunni	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 trienio 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 (processo/ popolazione)				€ 9,57	€ 9,58	€ 9,17	-€ 0,40	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
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. 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		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 /Triennio prec	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	98	50	35	-64,41%	-30,00%			
N. domande contributi presentate ammissibili	125	125	45	98	50	35	-64,41%	-30,00%			
N. domande patrocinio accolte	145	145	30	107	40	45	-57,81%	12,50%			
N. domande patrocinio ammissibili	145	145	30	107	40	45	-57,81%	12,50%			
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti	3	3	3	3	3	3	0,00%	0,00%			
N° impianti esistenti (impianti sportivi + palestre)	9	9	9	9	9	9	0,00%	0,00%			
n. ore settimanali di apertura impianti sportivi(idem c.s.)	450	450	450	450	450	450	-100,00%	-100,00%			
n. ore settimanali di utilizzo impianti sportivi (idem c.s.)	450	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%	11,11%			
N. iniziative finanziate complessivamente	230	220	35	165	35	35	-78,27%	0,00%			
N. iniziative organizzate sul territorio	250	250	40	180	25	30	-83,33%	20,00%			
N. iniziative culturali (comunali)	160	160	30	117	15	30	-74,29%	100,00%			
N. iniziative sportive (comunali)	14	14	0	9	3	5	-46,43%	66,67%			
N. iniziative turistiche (comunali)	55	55	5	38	4	5	-86,96%	25,00%			
N. iniziative energetiche-ambientali (comunali) (*)		2		1		5000	-100,00%	#DIV/0!			
Totale partecipanti alle iniziative culturali (com)	22000	22000		14667		20000	36,36%	#DIV/0!			
Totale partecipanti alle manifestazioni sportive (com)	4000	4000		2667		3000	12,50%	#DIV/0!			
Popolazione turistica	100000	100000	100000	100000	100000	100000	0,00%	0,00%			
N° partecipanti iniziative turistiche	20000	20000		13333		10000	-25,00%	#DIV/0!			
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 5-6-7 macro 4)	€ 132.223,27	€ 161.532,43	€ 96.470,00	€ 130.075,23	€ 84.750,00	€ 90.471,04	-30,45%	6,75%			
Costo processo	€ 297.526,99	€ 393.667,05	€ 318.789,47	€ 336.661,17	€ 318.789,47	€ 372.143,02	10,54%	16,74%			
di cui Costo personale coinvolto	€ 53.951,87	€ 53.106,28	€ 52.973,53	€ 53.343,89	€ 52.973,53	€ 51.740,90	-3,01%	-2,33%			
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%	-3,57%			
Importo sponsorizzazioni				€ 0,00			#DIV/0!	#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%	-26,97%			
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%	1,98%			
Costo complessivo delle iniziative energetiche-ambientali (PEG 7631+7561)	4096,64	€ 1.440,00	€ 2.350,00	€ 2.628,88	€ 2.350,00	€ 1.825,00	-30,58%	-22,34%			
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	40%									
Aldo Castelli	D	20%									
Laura Frolo	C	33%	ufficio promozione turistica		CulturaAlpe						
Giovanni Trombadore	D P.O.	15%									
Borca Bruna	C	10%	museo ex dinamitificio 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											
				Media triennio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia											
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK			
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK			
Grado di sostegno comunale (N. iniziative finanziate / N. iniziative organizzate sul territorio)				91,67%	140,00%	116,67%	-23,33%	NOOK			
Partecipazione media alle iniziative culturali (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)				126	0	667	667	NOOK			
Partecipazione media alle manifestazioni sportive (N. partecipanti alle manifestazioni sportive / N. manifestazioni sportive)				286	0	600	600	OK			
% di efficacia delle manifestazioni (partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione)				245,70%	0,00%	284,53%	264,55%	NOOK			
Tasso di accesso agli impianti sportivi				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% degli impianti dati in convenzione				33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	OK			
% utilizzo settimanale impianti sportivi (utenti degli impianti sportivi / popolazione)				32,05%	36,05%	40,08%	4,03%	OK			
Partecipazione media alle iniziative turistiche (N. partecipanti alle iniziative turistiche / N. iniziative turistiche)				348	0	2000	2000	OK			
Capacità attrattiva				801,20%	801,22%	801,67%	0,45%	NOOK			
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio erogazione contributo (gg)				30,00	0,00	0,00	0,00%	OK			
Tempo medio erogazione patrocinio (gg)				7,00	0,00	0,00	0,00%	OK			
Indicatori di Efficienza Economica											
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/N. domande contributi accolte)				€ 1.322,80	€ 1.695,00	€ 2.584,89	€ 889,89	OK			
Costo per partecipante delle iniziative culturali (Costo complessivo delle iniziative culturali /N. partecipanti alle iniziative culturali)				€ 11,71	#DIV/0!	€ 8,37	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo per partecipante delle manifestazioni sportive (Costo complessivo delle manifestazioni sportive /N. partecipanti alle manifestazioni sportive)				€ 24,16	#DIV/0!	€ 21,87	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo per partecipante delle manifestazioni turistiche (Costo complessivo delle manifestazioni turistiche /N. partecipanti alle manifestazioni turist				€ 6,79	#DIV/0!	€ 11,21	#DIV/0!	#DIV/0!			
Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo totale processo)				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	OK			
Costo pro capite del processo (costi processo/popolazione)				€ 26,97	€ 25,54	€ 29,83	€ 4,29	OK			
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 gioco/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 tosap/utilizzo attrezzature/utilizzo 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 patrocinate. 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 indisponibile - 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	12373	12508	12481,33	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 arredo urbano realizzati	1.419	1.453	1.436	1.445	860	860	-40,46%	0,00%			
N. interventi di manutenzione su aree verdi e arredo urbano programmati	1.000	1.453	1.436	1.445	1.100	860	-40,46%	-21,82%			
N. richieste intervento pervenute	1.014	576	1.063	820	1.000	809	-1,28%	-19,10%			
N. richieste intervento evase	1.014	576	942	759	900	776	2,24%	-13,28%			
N. richieste intervento per illuminazione pubblica pervenute	238	165	167	166	150	412	148,19%	174,67%			
N. richieste intervento per illuminazione pubblica evase	237	165	167	166	150	412	148,19%	174,67%			
N. interventi per manutenzione ordinaria calore	8	9	10	10	8	129	157,88%	1512,50%			
Km strade del patrimonio	101,00	101	101	101,00	101	101	0,00%	0,00%			
Km manutenzioni effettuate	121	321	121	121,00	121	121	0,00%	0,00%			
Mq verde pubblico	9000	90.000	102.000	94.000	102.000	102.000	8,51%	0,00%			
Mq territorio	23.260.000,00	23.260.000	23.260	15.514,420	23.260	23.260	-99,85%	0,00%			
Km 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	-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	€ 231.569,00	€ 231.569,00	245.115,45	€ 236.084,48	245.115,45	280.366,33					
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie immobili (da 2020 esclusa quota stabili)			63.744	€ 21.248,00	63.744	64.217	202,23%	0,74%			
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie immobili (DA 2016 PEG 1955/2080/3441/3520/4301/4880/4920/5220/5260/5460/5463)	€ 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	138.234	-13,80%	-20,33%			
Spesa programmata per manutenzioni stradali (Peg 6960/7000)	€ 157.244,00	€ 157.244,00	184.700	€ 166.356,00	184.700	138.318	-16,87%	-25,11%			
Costo segnaletica (peg 6940/6941/7000/7060)	€ 20.759,13	€ 20.759,13	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)	€ 420.820,00	€ 420.820,00	€ 437.009,00	€ 426.216,33	€ 437.009,00	€ 366.100,00	-14,10%	-16,23%			
Indici di Qualità											
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	N ore o % tempo dedicato/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo			
Irene Anselmi		D	30%								
Mauro Paradisi		D	45%								
Liliana Facciolo		D	20%								
Bindolini Andrea		C	20%								
Borca Bruna		C	5%								
Dolci Cristina			70%								
Sandri Lidia			75%								
Giorgio Bianco Dolino		C	100%								
Francesco Demasi		B	100%								
Alessandro Rossetto		B	100%								
Luca Galletto		B	100%								
Giacchino D'Acqui		B	100%								
INDICATORI DI PERFORMANCE											
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost	ESITO			
% di manutenzione immobili (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				103,19%	100,00%	100,00%	0,00%	OK			
% di manutenzione delle strade (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				135,50%	100,00%	229,33%	129,33%	OK			
% di manutenzione delle aree verdi (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				100,00%	78,18%	100,00%	21,82%	OK			
Efficacia del processo (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)				92,62%	90,00%	95,92%	5,92%	OK			
Efficacia degli interventi sulla pubblica illuminazione (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK			
Copertura manutenzioni stradali (km manutenzioni/ km strade del patrimonio)				119,80%	119,80%	119,80%	0,00%	OK			
% di km serviti da illuminazione pubblica (km strade illuminate/ Km strade del patrimonio)				52,48%	52,48%	52,48%	0,00%	OK			
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)				0,61%	438,52%	438,52%	0,00%	OK			
Verde procapite (mq verde/popolazione)				7,53	8,17	8,18	0,00	OK			
Indicatori di Efficacia temporale											
% di ritardo sugli interventi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)				1,68%	20,00%	19,61%	0,00%	OK			
Tempo medio di intervento su segnalazione (gg.)				15	15	15	0	OK			
Tempo medio sopralluogo (gg) (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)				5	7	7	0	OK			
Indicatori di Efficienza Economica											
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli immobili (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie immobili/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie immobili)				26,62%	97,39%	99,78%	2,39%	OK			
Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie/ mq patrimonio)				#DIV/0!	€ 0,55	€ 0,55	€ 0,00	OK			
% risorse destinate alle manutenzioni stradali (spesa imputata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)				96,38%	93,93%	99,94%	6,00%	OK			
Costo kilometratico (costo imputato per manutenzioni stradali/ Km strade)				€ 1.587,78	€ 1.717,79	€ 1.368,65	€ 349,14	NOOK			
Costo medio della segnaletica per km (costo segnaletica/ Km strade urbane)				€ 192,71	€ 166,28	-	€ 166,28	NOOK			
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)				€ 120,33	€ 133,93	€ 122,67	€ 11,25	OK			
Costo medio verde pubblico per mq (spesa imputata per manutenzioni verde/ mq verde pubblico)				€ 3,03	€ 2,32	€ 3,16	€ 0,84	NOOK			
Costo medio dell'illuminazione pubblica per km (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/ Km strade illuminate)				€ 8.041,82	€ 8.245,45	€ 6.907,55	€ 1.337,91	OK			
Indicatori di Qualità											
% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare (spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)				0,07%	0,31%	0,32%	0,00%	NOOK			
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)				106,95%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Analisi del risultato											
Necessità 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 accetamento errato rapporto righe 49e 41, 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											

Obiettivo di processo										ANNO	2021
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		
Numero interventi di manutenzione straordinaria strade programmati		93	35	31	53,00	30	40	-24,53%	33,33%		
Numero 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											
N° fascicoli tecnici opere		3,00	1,00	5,00	3,00			-100,00%	#DIV/0!		
N° opere realizzate		0,00	1,00	1	0,67			-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			
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											
Indicatori di Efficacia					Media trienio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost	ESITO		
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)					102,98%	125,00%	300,00%	175,00%	OK		
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)					166,67%	100,00%	500,00%	400,00%	OK		
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)					50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni)					47,37%	150,00%	53,85%	-96,15%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale											
% di ritardo sugli interventi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)					0,75%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 12,63	€ 13,76	€ 8,52	-€ 5,24	OK		
% di incidenza nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)					87,77%	44,85%	0,00%	-44,85%	NOOK		
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)					76,49%	86,09%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità											
Archiviazione organizzata atti (n. fascicoli tecnici opere / n. opere realizzate)					450,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#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		<div>ECONOMICO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO</div> <div>Servizio Personale</div>						
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	12508	12.481	12481	12474		
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						-23,43%	-22,50%
		2.716	953	2.024	2.000	1.550		
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		€ 1.451,80		ENTI REV SRL	
Prin Alice	D	5%	DIPENDENTI					
Trombadore Giovanni	D	5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)				2,09%	1,97%	1,97%	0,00%	OK
Media abitanti per unità operative 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								
commento sintetico sui risultati								

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2021
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		AMMINISTRATIVA Servizio Settore Segreteria ed Affari Generali 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	Tipo		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) 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		
N° postazioni hardware	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00%	0,00%
N° servizi on line	7,00	7,00	9,00	7,67	9,00	9,00	17,39%	0,00%
N° totale dipendenti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° dipendenti del servizio			1,00	0,33			-100,00%	#DIV/0!
N° 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%
N° 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%
N° pratiche legali seguite dall'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N° totale pratiche legali	22,00	22,00	17,00	20,33	18,00	16,00	-21,31%	-11,11%
N° richieste di risarcimento danni presentate** (PRESENTATE NELL'ANNO)	28,00	20,00	11,00	19,67	20,00	15,00	-23,73%	-25,00%
N° 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 trienio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso sviluppo (N° postazioni hardware/ N° 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 (risarcimento danni accolte/N° 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/(N° totale pratiche legali - N° 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 /N° 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								