

PIANO PERFORMANCE PROCESSI 2022-2023

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

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione											
Descrizione		2019		2020		2021		2022			
Popolazione residente al 31/12		12.373		12.508		12.474		12.500			
di cui popolazione straniera		740		739		737		750			
Descrizione		2019		2020		2021		2022			
nati nell'anno		70		76		67		100			
deceduti nell'anno		122		164		152		150			
immigrati		534		454		561		550			
emigrati		433		433		631		400			
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2019		2020		2021		2022			
Popolazione in età prescolare		0-6 anni		607		566		531		575	
Popolazione in età scuola dell'obbligo		7-14 anni		991		977		925		920	
Popolazione in forza lavoro		15-29 anni		1.786		1.784		1.829		1.835	
Popolazione in età adulta		30-65 anni		6.285		629		6.140		6.170	
Popolazione in età senile		oltre 65 anni		2.932		2.952		3.048		3.080	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2019		2020		2021		2022			
Prima infanzia		0-3 anni		302		295		256		290	
Utenza scolastica		4-13 anni		1.169		1.102		1.065		1.065	
Minori		0-18 anni		2.094		2.052		1.979		2.020	
Giovani		15-25 anni		1.314		1.329		1.380		1.390	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)										0	

Territorio		
Superficie in Km²		23
Frazioni		
Laghi		2
Fiumi		2

Viabilità									
Strade		2019		2020		2021		2022	
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 PATRIMONIALI														
Gestione delle Entrate														
Titoli	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato competenza	Accertato	Incasato competenza	Accertato	Incasato competenza	Accertato	Incasato competenza
Avanzo applicato	452.100,00		912.299,60		398.964,00		1.004.924,63		825.708,65		824.298,86			
FinV	1.707.358,92		1.162.711,98		1.627.152,64		2.405.370,95		2.464.887,15		1.953.624,40			
1 - Tributarie	€ 7.365.877,51	€ 6.286.808,82	€ 7.379.922,45	€ 6.873.672,83	€ 7.747.272,08	€ 7.020.881,79	€ 8.055.221,65	€ 6.582.985,06	€ 8.054.238,28	€ 6.497.848,68	€ 8.015.079,96	€ 6.744.237,07	€ 3.774.566,68	€ 2.930.135,94
2 - Trasferimenti Statali	€ 923.906,76	€ 486.042,40	€ 1.988.303,70	€ 1.880.609,71	€ 1.844.875,11	€ 1.624.481,03	€ 1.940.922,58	€ 1.699.368,08	€ 2.771.489,07	€ 2.376.837,52	€ 1.115.837,86	€ 942.747,58	€ 958.337,88	€ 616.409,81
3 - Extratributarie	€ 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	€ 1.897.476,91	€ 942.679,97	€ 2.016.686,25	€ 1.413.207,83	€ 1.243.357,84	€ 827.627,21
4 - Alleanzioni, Inter. soc.	€ 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	€ 2.330.619,34	€ 1.687.819,66	€ 1.352.340,48	€ 910.918,61	€ 4.239.737,56	€ 908.495,26
5 - Entrate da acc. crediti														
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	€ 1.689.835,10	€ 1.618.560,83	€ 1.867.980,96	€ 1.601.408,93	€ 1.562.812,96	€ 1.170.241,78	€ 1.021.659,17
Totale entrate	€ 15.141.984,84	€ 10.180.166,19	€ 16.713.058,78	€ 14.055.231,24	€ 17.431.355,52	€ 14.062.577,87	€ 19.268.308,73	€ 12.943.277,33	€ 19.962.950,23	€ 13.373.166,79	€ 16.879.275,84	€ 11.573.924,05	€ 6.304.327,37	

Gestione delle Spese														
Titoli	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato competenza	Impegnato	Pagato competenza	Impegnato	Pagato competenza	Impegnato	Pagato competenza
1 - Spesa corrente	€ 9.225.550,55	€ 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	€ 10.568.326,21	€ 8.177.027,69	€ 10.307.851,72	€ 8.407.019,45	€ 8.509.751,41	€ 4.899.490,12
2 - Spesa straordinaria	€ 1.690.661,09	€ 986.966,96	€ 2.313.773,75	€ 1.966.839,57	€ 3.465.774,61	€ 1.363.744,27	€ 2.592.916,06	€ 1.905.693,50	€ 3.171.405,27	€ 2.657.861,89	€ 1.948.834,44	€ 658.413,19	€ 4.429.068,87	€ 252.525,34
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	€ 22.893,87	€ 22.893,87	€ 24.170,35	€ 24.170,35	€ 12.585,94	€ 12.585,94
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	€ 1.648.519,95	€ 1.618.560,83	€ 1.580.097,93	€ 1.601.408,93	€ 1.497.288,61	€ 1.002.658,45	€ 819.300,57
Totale spesa	€ 12.772.680,02	€ 9.938.724,83	€ 14.340.731,92	€ 13.150.173,77	€ 15.926.309,66	€ 13.404.151,42	€ 15.298.977,46	€ 12.701.814,04	€ 15.381.186,18	€ 12.437.881,38	€ 13.882.265,44	€ 10.586.891,60	€ 6.304.327,37	

Gestione residui														
Titolo	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	ENTRATE	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	
1 - Tributarie	€ 2.621.577,14	€ 581.555,87	€ 3.106.280,40	€ 59.427,59	€ 3.604.702,86	€ 506.969,11	€ 4.116.166,50	€ 569.829,58	€ 4.698.531,01	€ 539.180,08	€ 5.369.798,62	€ 1.082.038,65	€ 4.520.839,53	€ 461.460,27
2 - Contributi e trasferimenti	€ 161.895,14	€ 105.015,27	€ 487.979,24	€ 439.017,75	€ 313.893,23	€ 300.021,01	€ 541.931,99	€ 453.027,21	€ 339.035,39	€ 189.250,64	€ 542.933,48	€ 347.853,23	€ 375.031,56	€ 39.713,92
3 - Extratributarie	€ 871.663,73	€ 460.264,11	€ 1.130.777,90	€ 488.579,27	€ 1.412.583,96	€ 241.123,90	€ 1.955.516,01	€ 526.098,47	€ 2.425.084,55	€ 699.296,26	€ 2.667.063,63	€ 427.914,52	€ 2.757.844,21	€ 371.383,63
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	€ 350.619,18	€ 461.791,43	€ 166.693,95	€ 901.545,15	€ 206.977,06	€ 1.067.237,36	€ 639.904,77
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	€ 14.959,96	€ 222.588,14	€ 49.692,28	€ 184.174,63	€ 22.898,10	€ 160.498,58	€ 27.555,48
Totale residui su 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	€ 8.147.000,52	€ 1.644.112,21	€ 9.665.515,51	€ 2.087.671,56	€ 8.881.451,24	€ 1.560.018,07
Titolo	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	SEPE	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	
1 - Spese correnti	2.197.382,84	1.588.864,30	2.486.180,53	1.780.228,90	2.789.016,69	2.010.924,99	2.912.905,43	1.844.208,02	2.777.260,13	1.607.929,53	3.459.815,03	2.088.287,31	3.056.054,78	1.475.206,13
2 - Spese per investimenti	1.729.026,63	529.929,85	750.165,51	457.320,09	749.020,66	632.797,62	451.238,59	491.903,91	819.120,88	702.984,44	626.124,35	477.683,16	1.455.311,36	846.009,20
3 - Rimborso di prestiti														
4 - Servizi conto terzi	220.329,59	87.669,10	259.274,80	97.427,61	235.881,59	53.048,57	321.462,25	107.051,78	347.111,20	50.313,46	333.836,59	34.836,16	357.123,43	103.239,43
Totale residui su spese	€ 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	€ 3.943.500,91	€ 2.361.237,43	€ 4.419.775,97	€ 2.600.786,63	€ 4.819.089,57	€ 2.424.573,76

Indici per analisi finanziaria						
Descrizione	2016	2017	2018	2019	2020	2022
Trasferimenti dello Stato (Entrata Tit. 2, Tip. 1, categoria 1)	€ 771.732,76	€ 1.608.141,69	€ 1.673.177,69	€ 1.715.768,95	€ 2.710.610,15	€ 841.796,91
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, categoria 2)	€ 19.385,74	€ 18.358,30	€ 17.273,55	€ 16.128,34	€ 14.919,27	€ 6.320,63
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, categoria 2, 3)	€ 2.311.424,40	€ 2.265.186,41	€ 2.301.077,64	€ 2.258.322,23	€ 2.302.077,95	€ 1.842.870,16
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, categoria 3)	€ 18.427,40	€ 19.454,84	€ 20.539,59	€ 21.684,80	€ 22.893,87	€ 12.585,94
Anticipatori di cassa						

STRUTTURA - DATI ECONOMICI PATRIMONIALI						
Grado di autonomia finanziaria						
Descrizione	2016	2017	2018	2019	2020	2022
1. Autonomia finanziaria Estrate tributarie, Extratributarie, Entrate correnti	91%	83%	85%	84%	78%	84%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie	71%	65%	63%	65%	63%	63%
Entrate tributarie						
Entrate correnti						
3. Dipendenza erariale Trasferimenti, Prestiti statali, Entrate correnti	7%	14%	14%	14%	21%	14%

Grado di rigidità del Bilancio						
Indicatori	2016	2017	2018	2019	2020	2022
1. Rigidità strutturale Spesa personale + rimborso (Sp. mutui) (Entrate correnti)	22,54%	20,15%	19,10%	18,55%	18,39%	31,15%
2. Rigidità per costo personale Spesa, consolidata, personale (Entrate correnti)	22,18%	19,82%	18,79%	18,25%	18,09%	30,84%
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (Entrate correnti)	0,36%	0,33%	0,31%	0,31%	0,30%	0,32%

Indicatore						
Descrizione	2016	2017	2018	2019	2020	2022
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie, Extratributarie, Entrate correnti	€ 757,23	€ 756,48	€ 827,68	€ 834,81	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie, Entrate tributarie	€ 587,25	€ 591,34	€ 616,67	€ 647,62	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui (Entrate correnti)	€ 3,01	€ 3,03	€ 3,01	€ 3,03	#DIV/0!	#DIV/0!
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali	€ 61,53	€ 159,32	€ 133,18	€ 137,26	#DIV/0!	#DIV/0!

Indicatori	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Incidenza residui attivi	21,59%	16,22%	19,29%	18,38%	18,38%	18,38%	18,38%
Residui attivi da accertamenti							
Totale							
2. Incidenza residui passivi	22,19%	22,21%	15,84%	16,98%	16,98%	16,98%	16,98%
Residui passivi da accertamenti							
Totale impositi							
3. Velocità di riscossione entrate	81,19%	80,88%	80,51%	77,57%	77,57%	77,57%	77,57%
Riscossioni comp. titoli 1 + 3							
Accertamenti titoli 1 + 3							
4. Velocità di pagamenti	78,30%	77,44%	79,81%	83,71%	83,71%	83,71%	83,71%
pagamenti correnti							
pagamenti comp. titoli 1							
Impositi titolo 1							

ANNO 2022				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
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)	47,80	54,14	55,14	55,14
Totale unità operative in servizio	54,55	60,89	61,89	61,89
Totale dipendenti in servizio (teste)	55,00	62,00	63,00	63,00
Età media del personale				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
Dirigenti				
Posizioni Organizzative	55,00	55,16	52,16	
Dipendenti	50,42	48,76	50,17	
Totale Età Media	52,71	50,36	50,37	
Analisi di Genere				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
% 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	56,25%	62,30%	64,29%	64,29%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	9,09%	20,00%	
Indici di assenza				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
Malattia + Ferie + Altro	18,12%	17,02%	24,00%	
Malattia + Altro	12,56%	7,86%	9,95%	

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
Spesa complessiva per il personale (impegnato compreso segretario generale/ intervento 1 +IRAP +mensa+ vestiario + polizze vita polizza) (da costo lordo Corte C.)	€ 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)	€ 4.000,00	€ 3.500,00		
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 3.176,64	€ 1.012,00		

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	27,12%	24,13%	0,00%	0,00%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 45.867,40	€ 41.413,53	€ 0,00	€ 0,00
Numero dipendenti				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 202,22	€ 201,60	€ 200,67	€ 0,00
Popolazione				
4. Rapporto popolazione su dipendenti				
Popolazione	227	205	211,70	201,97
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	1,57%	1,39%	1,36%	1,36%
Numero dipendenti				
6. Rapporto dipendenti su PO				
Numero dipendenti	7,97	9,02	9,19	9,19
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	79,42%	28,91%	#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 58,23	€ 16,62	€ 0,00	€ 0,00
Numero dipendenti				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,13%	0,04%	#DIV/0!	#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								
	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso 2022	Atteso 2023	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.373	12508	12474	12451,67	12.500	12.500		
Ore apertura settimanale (MEDIA INV./EST. RIF. CIMITERO)	54	54	54	54,00			-100,00%	#DIV/0!
N. loculi concessi	46	35	31	37	30	30	-19,64%	0,00%
N. cellette concesse	29	33	35	32	30	30	-7,22%	0,00%
N. tombe concesse	0	0	1	0	1	1	200,00%	0,00%
N. loculi richiesti	46	35	31	37	30	30	-19,64%	0,00%
N. cellette richieste	29	33	35	32	30	30	-7,22%	0,00%
N. tombe richieste	0	0	1	0	1	1	200,00%	0,00%
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	0	1	66	22	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. esumazioni da effettuare (PROGRAMMATE)	0	0	63	21	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. aree occupate (CONCESS. AREE TRENT. E CAMPO COMUNE)	22	31	32	28	25	25	-11,76%	0,00%
N. sepolture autorizzate	138	140	135	138	100	100	-27,36%	0,00%
N. sepolture richieste	138	140	135	138	100	100	-27,36%	0,00%
N° ore totali apertura	2808							#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio predisposizione contratti (gg)	7	7	7	7,00	7	7	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 74.574,11	€ 86.565,55	€ 65.019,19	€ 75.386,28	€ 51.050,00	€ 50.650,00	-32,81%	-0,78%
di cui: Costo personale coinvolto	€ 22.364,06	€ 31.332,23	€ 28.451,06	€ 27.382,45	€ 28.451,06	€ 28.451,06	3,90%	0,00%
Proventi cimiteriali di competenza (peg 761/812/)	€ 127.350,00	€ 197.307,92	€ 88.021,63	€ 137.559,85	€ 115.000,00	€ 115.000,00	-16,40%	0,00%
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%	0,00%	0,00%	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)				7,00	7	7	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				-€ 4,99	-€ 5,12	-€ 5,15	-€ 0,03	NOOK
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)				182,47%	225,27%	227,05%	1,78%	OK
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								
	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso 2022	Atteso 2023	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12373	12508	12474	12452				
N° domande accolte (trasp.luoghi cura-spesa a casa-sogg. Marino)	185	100	130	€ 138,33	180	180	30,12%	0,00%
N° domande ricevute (trasp.luoghi cura-spesa a casa-sogg. Marino)	193,00	100,00	130	€ 141,00	180	180	27,66%	0,00%
N. servizi di trasporto fruiti dai cittadini	1175,00	870,00	1040,00	€ 1.028,33	1200,00	1200,00		
N° anziani presenti sul territorio								
N° utenti di iniziative ricreative (settimanali)	450,00	0,00	225,00	€ 225,00	300,00	300,00	33,33%	0,00%
N. iniziative ricreative realizzate (ballo, corsi UNI 3)	17	0	12	€ 9,67	10	10	3,45%	0,00%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 48.922,85	€ 36.145,54	€ 41.723,47	€ 42.263,95	€ 49.364,00	€ 49.364,00	16,80%	0,00%
di cui : Costo personale coinvolto	€ 29.389,10	€ 29.314,30	€ 36.703,30	€ 31.802,23	€ 36.703,30	€ 36.703,30	15,41%	0,00%
Proventi di competenza	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,33	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/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			
Giuseppe Culcasi	C	24%	TRASPORTO CITTADINI PRESSO STRUTTURE SANITARIE		S.O.G.I.T.			
Laura Frola	C	37%						
Marzia Como	D	10%						
Giovanni Trombadore	D P.O.	5%						
Mattia Vella	C	25%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
			Media triennio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)			98,11%	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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)			0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)			€ 305,52	€ 274,24	€ 274,24	€ -	OK	
Costo pro capite del processo (costo del processo-provento di competenza/ popolazione)			€ 3,39	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
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	2022
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		AMMINISTRATIVA Attività Economiche e Produttive						
Processo 3								
Gestire e controllare le attività produttive e commerciali								
Finalità del Processo								
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e produttive ed il rispetto delle norme in materia								
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								
	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso 2022	Atteso 2023	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.373	12.508	12.474	12.452				
N° denunce di inizio attività/domande con esito positivo	174	127	109	137	100	100	0	0
N° denunce di inizio attività/domande presentate	174	127	109	137	100	100	0	0
N° attività economiche presenti sul territorio	1.245	1.236	1.225	1.235	1.210	1.210	0	0
Nuove attività economiche insediate	84	54	73	70	60	60	0	0
Attività economiche cessate	100	70	80	83	85	85	0	0
N° commercio di vicinato	160	159	150	156	150	150	0	0
N° attività commerciali (inclusi gli ambulanti)	185	181	155	174	160	160	0	0
N. attività produttive eccetto le industriali (artigiani, pubblici esercizi, agricoltori, strutture ricettive, agenzie d'affari, noleggi,sale giochi, discoteche, acconciatori-estetisti)	236	235	234	235	230	230	0	0
N. fiere organizzate	3	0	3	2	3	3	1	0
N. espositori delle fiere	345	0	308	218	300	300	0	0
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 (missione 14)	148.588,78	265.660,92	289.815,10	234.688,27	134.480,00	111.980,00	0	1
di cui: Costo personale coinvolto	85.444,64	€ 86.395,70	€ 85.527,61	85.789,32	€ 85.527,61	€ 85.527,61	0	0
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo					
Bonaverò Sandra	D2	100%	Tipo			Costo		
Butera Patrizia	C3	100%	SPORTELLO UNICO			Nominativo		
Trombadore Giovanni	D4	20%				UNIONE MONTANA		
INDICATORI DI PERFORMANCE								
	Media triennio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia								
% di domande con esito positivo (N° denunce di inizio attività/domande con esito positivo/ N° denunce di inizio attività/domande presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK			
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)	5,69%	4,96%	4,96%	0,00%	OK			
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)	6,75%	7,02%	7,02%	0,00%	OK			
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)	90,02%	93,75%	93,75%	0,00%	OK			
% licenze attive - autorizzazioni su popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)	1,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
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)	€ 18,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

							ANNO	2022
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								
	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso 2022	Atteso 2023	Raggiunto nell'anno /biennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.373	12508	12474	12451,67				
t. raccolta differenziata	4603,00	4406,79	4812,95	4607,58	4812,95	4812,95	4,46%	0,00%
t. totale RSU raccolti	2301,00	2358,20	2440,57	2366,59	2440,57	2440,57	3,13%	0,00%
t. Sfinci verdi comunali raccolti	38,50	25,00	25,00	29,50	25,00	25,00	-15,25%	0,00%
Mq sfalci di verde comunali da effettuare	203000,00	102000,00	102000,00	102000,00	102000,00	102000,00	0,00%	0,00%
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	90,00		50,00	25,00	40,00	40,00	60,00%	0,00%
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati pericolosi (compresi animali)	35,00		18,00	9,00	10,00	10,00	11,11%	0,00%
Totale t. rifiuti (RSU + differenziata)	6904,00	6700,00	7253,52	6952,51	7253,52	7253,52	4,33%	0,00%
N° utenze servizio raccolta rifiuti (provento/ utenti)	6344,00		6204,00	4182,67	6204,00	6204,00	48,33%	0,00%
N° controlli effettuati	30,00	30,00	150,00	90,00	95,00	95,00	5,56%	0,00%
Kmq. Territorio	24,23	24,23		16,15			-100,00%	#DIV/0!
N° illeciti ambientali accertati	2,00	1,00	0,00	0,50			-100,00%	#DIV/0!
N° passaggi raccolta alla settimana	6,00	6,00	6,00	6,00			-100,00%	#DIV/0!
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	€ 2.411.359,72	€ 2.414.548,25	€ 2.339.330,00	2.285.105,00	-18,77%	-2,32%
di cui:							-100,00%	#DIV/0!
a) Costo personale coinvolto	€ 50.870,57	€ 58.729,85	€ 54.183,06	€ 54.594,49	€ 54.992,35	€ 54.992,35	-98,07%	0,00%
b) costo PEF servizio RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (da c/economico per TARSU- piano finanz. TARES - COMPRENDE ANCHE COSTI INSERITI IN ALTRI PROCESSI)	€ 3.043.958,76	€ 2.950.315,22	€ 2.445.362,00	€ 2.813.211,99	€ 2.395.000,00	€ 2.478.000,00	-11,92%	3,47%
di cui: Personale interno (compreso quota ufficio tributi /vigilanza in PEF COMPRESI ANCHE IN SCHEDE PROCESSI 7/ 15)	€ 163.375,29	€ 158.347,15	€ 161.000,00	€ 160.907,48	€ 155.401,51	€ 156.000,00	-3,05%	0,39%
Proventi servizio raccolta rifiuti (IDEM)	€ 2.893.484,44	€ 2.965.529,16	€ 2.703.178,62	€ 2.854.064,07	€ 2.955.500,00	€ 2.838.500,00	-0,55%	-3,96%
di cui:								
TARSU /TARES /TARI (compresi acc. Trib)	€ 2.711.321,88	€ 2.242.608,51	€ 2.703.178,62	€ 2.552.369,67	€ 2.795.000,00	€ 2.678.000,00	4,92%	-4,19%
contr. M.I.U.R. per raccolta rifiuti scuole	€ 10.137,81	€ 10.428,84	€ 9.991,29	€ 10.185,98	€ 10.500,00	€ 10.500,00	3,08%	0,00%
contributi per raccolta differenziata	€ 121.702,69	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.567,56	€ 130.000,00	€ 130.000,00	7,82%	0,00%
altro (accertamenti compresi sanzio i e interessi)	€ 50.322,06	€ 592.491,81	€ 251.737,66	€ 298.183,84	€ 20.000,00	€ 20.000,00	-93,29%	0,00%
Costo servizio rimozione rifiuti pericolosi abbandonati	€ 48.804,99		€ 8.990,96	€ 4.495,48	€ 5.800,00	€ 5.800,00	29,02%	0,00%
Costi raccolta differenziata	€ 909.891,75	€ 893.965,22	€ 891.000,00	€ 898.285,66	€ 900.000,00	€ 900.000,00	0,19%	0,00%
Indici di Qualità								
N. disservizi segnalati	20			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi effettuati	20			6,67			-100,00%	#DIV/0!
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	Media triennio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata / Totale ql rifiuti)	66,27%	66,35%	66,35%	0,00%	OK
% intervento per rimozione rifiuti abbandonati pericolosi (n. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati pericolosi / N° interventi rimozione rifiuti abbandonati)	36,00%	25,00%	25,00%	0,00%	OK
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)	1,66	1,17	1,17	0,00	OK
n. medio di controlli ambientali per km (n. controlli effettuati/ kmq territorio)	5,57	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di illecito riscontrato (n. illeciti ambientali accertati/ n. controlli effettuati)	0,56%	0,00%	0,00%	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)	6,00	0,00	0,00	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)	€ 404,63	€ 322,51	€ 315,03	-€ 7,48	OK
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (provento/ costo del processo)	101,45%	€ 1,23	€ 1,15	4,58%	NOOK
Costo medio per utenza servizio raccolta rifiuti (provento/N° utenze servizio raccolta rifiuti)	€ 682,36	€ 476,39	€ 457,53	-€ 18,86	OK
Costo medio per rimozione rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)	€ 179,82	€ 145,00	€ 145,00	€ 0,00	OK
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)	-€ 3,28	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per ql. delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. emaliti da differenziata)	€ 194,96	€ 187,00	€ 187,00	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità					
% di intervento su disservizi segnalati (n. interventi effettuati/ n. disservizi segnalati)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. reclami	n.d.	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
<p><i>si evidenzia una nuova attività prima gestita dal numero verde ACSEL: contatto coi cittadini per nuove consegne contenitori rifiuti, riparazioni, sostituz serrature, e problematiche e criticità varie - in precedenza</i></p>					

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								
	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso 2022	Atteso 2023	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.373	12508	12474	12451,67				
N° alunni materne ed elementari	703	706	703	704	715	715	1,56%	0,00%
N° alunni materne, elementari e medie	1038	1012	966	1005	1020	1020	1,46%	0,00%
N° domande refezione scolastica accolte	726	694	700	707	700	700	-0,94%	0,00%
N° domande refezione scolastica presentate	726	694	700	707	700	700	-0,94%	0,00%
N° Utenti refezione scolastica (comprensivi personale docente)	726	694	700	707	700	700	-0,94%	0,00%
N° pasti	88638	45190	80400	71.409,33	80000	80000	12,03%	0,00%
N° morosi refezione scolastica (*)	347	479	480	435	450	450	3,37%	0,00%
N° domande per assegni di studio assistite (presentate) (**)	33	115	120	89	120	120	34,33%	0,00%
N° domande per assegni di studio accolte (***)	33	115	120	89	120	120	34,33%	0,00%
N° domande accolte trasporto scolastico	80	120	120	107	120	120	12,50%	0,00%
N° domande presentate trasporto scolastico	80	120	120	107	120	120	12,50%	0,00%
N° morosi trasporto scolastico	8	0	5	4	3	3	-30,77%	0,00%
N° km percorsi	44000	27000	29000	33333,33	27000	27000	-19,00%	0,00%
Popolazione 3-13 anni				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° domande centri estivi accolte	210	200	200	203	200	200	-1,64%	0,00%
N° domande centri estivi presentate	225	200	200	208	200	200	-4,00%	0,00%
N° Morosi centri estivi	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° nonni vigili per assistenza entrata -uscita scuole (****)	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° utenti servizio Pedibus (****)	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Indici di Costo/Provento								
Costo del processo	€ 722.310,22	€ 498.383,35	€ 623.166,55	614620	€ 715.040,00	€ 705.681,08		
di cui Costo personale coinvolto	€ 148.301,72	€ 129.922,03	€ 116.938,70	131237	€ 116.938,70	€ 116.938,70		
Proventi di competenza refezione scolastica (da S.D.I.)	€ 279.896,04	€ 133.033,69	€ 243.184,01	218705	€ 262.000,00	€ 262.000,00		
Spesa di competenza del servizio refezione scolastica (da S.D.I.)	€ 504.467,83		€ 497.387,79	333952	€ 485.950,50	€ 485.950,50		
Proventi di competenza trasporto scolastico (da S.D.I.)	€ 13.997,02	€ 7.753,31	€ 10.351,58	10701	€ 12.000,00	€ 12.000,00		
Spesa di competenza del servizio trasporto scolastico (da S.D.I.)	€ 91.781,86		€ 100.826,44	64.202,77	€ 105.276,67	€ 105.276,67		
Proventi di competenza centri estivi (da S.D.I.)	€ 10.995,00	€ 0,00	€ 0,00	3665	€ 0,00	€ 0,00		
Spesa di competenza del servizio centri estivi (da 2021 peg 5868+5869)	€ 89.421,00		€ 36.921,51	42114	€ 50.000,00	€ 0,00		
Spesa di competenza per assegni di studio			€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00		
€ contributi da Enti terzi (peg 276/366/361)	€ 18.351,00	€ 18.805,68	€ 22.084,85	19747	€ 18.000,00	€ 11.000,00		
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 dedicate/ore al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Mattia Vela	C	65%	VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA			RICCIO DANIELA		
Marzia Como	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		
			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)			100,38%	97,90%	97,90%	0,00%	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.)			100,00%	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)			10,61%	11,76%	11,76%	0,00%	OK	
% soddisfazione delle richieste centri estivi (domande accolte c.e./ domande presentate c.e.)			97,60%	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)			43,25%	44,41%	44,41%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura della refezione scolastica			65,49%	53,91%	53,91%	0,00%	OK	
Costo pasto (spesa di competenza/n. pasti)			€ 4,68	€ 6,07	€ 6,07	€ -	OK	
Costo unitario refezione scolastica (spesa di competenza/utenti)			€ 472,57	€ 694,22	€ 694,22	€ -	OK	
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 (rapporto di competenza/ spesa di competenza del servizio Tir. 1)			16,67%	11,40%	11,40%	0,00%	OK	
Costo al Km del trasporto scolastico (spesa di competenza/km percorsi)			€ 1,93	€ 3,90	€ 3,90	€ -	OK	
% di copertura dei centri estivi (rapporto di competenza/ spesa di competenza del servizio Tir. 1)			8,70%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo unitario centri estivi (spesa di competenza/n. domande accolte c.e.)			€ 207,12	€ 250,00	€ 0,00	€ - 250,00	OK	
Costo pro capite del processo (costo del processo-proventi diversi)/ popolazione			€ 29,06	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% 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	2022
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO							
Servizio		Servizi Demografici							
Ufficio/Centro di Costo		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 <i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso 2022	Atteso 2023	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	12.373	12508	12474	12451,67					
Ore apertura settimanale	19,25		19,25	12,83			-100,00%	#DIV/0!	
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)	2698,00	2455,00	2714,00	2622,33	2500,00	2500,00	-4,67%	0,00%	
N. pratiche residenza	960,00	829,00	916,00	901,67	900,00	900,00	-0,18%	0,00%	
N. pratiche di Stato Civile	487,00	439,00	517,00	481,00	500,00	500,00	3,95%	0,00%	
n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione	600,00	550,00	530,00	560,00	500,00	500,00	-10,71%	0,00%	
n. certificati	5263,00	4091,00	5000,00	4784,67	4000,00	4000,00	-16,40%	0,00%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del Processo	€ 212.226,41	€ 181.607,67	€ 208.823,60	€ 200.885,89	€ 247.320,00	€ 245.820,00	22,37%	-0,61%	
di cui Costo personale coinvolto	€ 169.090,85	€ 145.780,68	€ 147.905,26	€ 154.258,93	€ 164.872,83	€ 164.872,83	6,88%	0,00%	
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%							
Guccione Raffaella	C	100%							
Ferrero Alexandra	C	100%							
Vescio Marco	C	70%							
INDICATORI DI PERFORMANCE									
				Media triennio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità				35,65%	0,00%	0,00%	0,00	OK	
% Personale				0,01%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
n. medio pratiche pro capite				0,21	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
n. utenti medi allo sportello				0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo				€ 16,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio pratica				€ 76,61	€ 98,93	€ 98,33	-€ 0,60	OK	
Costo medio certificato				€ 41,99	€ 61,83	€ 61,46	-€ 0,38	OK	
Indicatori di Qualità									
% gradimento				n.d	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Analisi del risultato									

Obiettivo di processo							ANNO	2022
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		POLIZIA LOCALE						
Processo 7								
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione								
Finalità 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'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale.								
Stakeholder								
Cittadini e utenti della strada								
	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso 2022	Atteso 2023	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.373	12508	12474	12452				
Km strade territorio	101,00	101,00		67			-100,00%	#DIV/0!
N. agenti *	9,00	10,00	10,00	9,67	9,50	9,50	-1,72%	0,00%
n. ore attività complessive annuali	12360,00	15541,00	15252,00	14384,33	14500,00	14500,00	0,80%	0,00%
N. ore vigilanza sul territorio	9000,00	11500,00	10400,00	10300,00	10000,00	10000,00	-2,91%	0,00%
N. ore di attività di controllo stradale	5850,00	7400,00	6650,00	6633,33	6000,00	6000,00	-9,55%	0,00%
N. ore servizi in funzione di manifestazioni in orario 7-19	595,00	64,00	420,00	359,67	400,00	400,00	11,21%	0,00%
N. ore di vigilanza serale (dopo ore 19)	228,00	78,00	105,00	137,00	100,00	100,00	-27,01%	0,00%
n. ore vigilanza plessi scolastici	558,00	300,00	635,00	497,67	600,00	600,00	20,56%	0,00%
N. agenti - ATTIVITA' ULTRONEA (A ROTAZIONE)	7,00	3,00	6,00	5,33	6,00	6,00	12,50%	0,00%
n. ore attività complessive annuali - ATTIVITA' ULTRONEA	1176,00	553,75	1134,00	954,58	850,00	850,00	-10,96%	0,00%
N. ore di attività di controllo stradale - ATTIVITA' ULTRONEA	846,00	523,25	980,00	783,08	710,00	710,00	-9,33%	0,00%
N. ore servizi in funzione di manifestazioni 7-19 - ATTIVITA' ULTRONEA	241,50	16,00	64,00	107,17	60,00	60,00	-44,01%	0,00%
N. ore di vigilanza serale (dopo ore 19) - ATTIVITA' ULTRONEA	88,50	14,50	90,00	64,33	80,00	80,00	24,35%	0,00%
N. sinistri	34,00	28,00	48,00	36,67	40,00	40,00	9,09%	0,00%
N. sinistri con feriti	14,00	9,00	20,00	14,33	15,00	15,00	4,65%	0,00%
N. controlli C.d.S.	9950,00	12500,00	11305,00	11251,67	10700,00	10700,00	-4,90%	0,00%
N. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate	277,00	138,00	415,00	276,67	250,00	250,00	-9,64%	0,00%
N. violazioni globali al C.d.S.	1455,00	1397,00	2862,00	1904,67	2000,00	2000,00	5,01%	0,00%
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio	19,00	20,00	16,00	18,33	15,00	15,00	-18,18%	0,00%
Popolazione 25-64 anni	7114,00	7062,00	7060,00	7078,67	7060,00	7060,00	-0,26%	0,00%
N. interventi di Protezione Civile richiesti	81,00	70,00	120,00	90,33	100,00	100,00	10,70%	0,00%
N. interventi di Protezione Civile effettuati	81,00	70,00	120,00	90,33	100,00	100,00	10,70%	0,00%
N. controlli su attività edilizia (inclusi quelli su cantieri)	14,00	13,00	7,00	11,33	5,00	5,00	-55,88%	0,00%
N. notizie di reato attività edilizie	1,00	6,00	2,00	3,00	2,00	2,00	-33,33%	0,00%
N. controlli attività produttive	214,00	350,00	780,00	448,00	700,00	700,00	56,25%	0,00%
N. attività produttive	1245,00	NP	1225,00	#VALORE!	1220,00	1220,00	#VALORE!	0,00%
N. controlli in materia ambientale e regolamentare	411,00	250,00	300,00	320,33	250,00	250,00	-21,96%	0,00%
N. sanzioni in materia ambientale e regolamentare e attività produttive	57,00	21,00	41,00	39,67	40,00	40,00	0,84%	0,00%
N. controlli extra CDS complessivi	639,00	606,00	1087,00	777,33	1000,00	1000,00	28,64%	0,00%
N. sanzioni extra CDS complessive	60,00	27,00	49,00	45,33	45,00	45,00	-0,74%	0,00%
N. notifiche effettuate	1563,00	1236,00	1314,00	1371,00	1300,00	1300,00	-5,18%	0,00%
N. atti di polizia giudiziaria	178,00	109,00	109,00	132,00	100,00	100,00	-24,24%	0,00%
N. pubblicazioni all'albo pretorio	2267,00	1840,00	2093,00	2066,67	2000,00	2000,00	-3,23%	0,00%
N. esposti e segnalazioni ricevuti	120,00	500,00	720,00	446,67	700,00	700,00	56,72%	0,00%
N. esposti e segnalazioni gestiti	120,00	500,00	720,00	446,67	700,00	700,00	56,72%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata (min.) (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00%	0,00%
Tempo medio di intervento su chiamata (min.) (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00%	0,00%
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri e attività edilizie (gg) (esclusi tempi di terzi)	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00%	0,00%
Tempo medio chiusura procedimento controlli attività produttive (gg) (esclusi tempi di terzi)				0,00				
Tempo medio chiusura procedimento controlli ambientali e regolamentari								
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00%	0,00%
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Proventi di competenza sanzioni sicurezza stradale	€ 104.854,87	€ 39.822,30		€ 48.225,72	€ 92.000,00	€ 92.000,00		0,00%
Proventi di competenza sanzioni territorio, attività della popolazione e attività produttive (solo entrate correnti)-	€ 45.006,72	€ 1.857,91		€ 15.621,54	€ 35.450,00	€ 35.450,00	126,93%	0,00%
Proventi di competenza sanzioni attività edilizie (PEG 445/451)	€ 99.222,35	€ 48.682,94		€ 49.301,76	€ 140.000,00	€ 100.000,00	102,83%	-28,57%
Importo finanziamenti da altri Enti (contributi per opere alluvionali)		€ 0,00		€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Spese correnti di Protezione Civile (missione 11)	€ 22.263,00	€ 53.686,34	€ 17.356,62	€ 31.101,99	€ 23.850,00	€ 20.100,00	-35,37%	-15,72%
Costo del processo	€ 561.589,10	€ 694.796,38	€ 544.389,35	€ 600.258,28	€ 575.318,00	€ 552.468,00	-7,96%	-3,97%
di cui Costo personale coinvolto	€ 425.940,25	€ 443.770,50	€ 493.771,89	€ 454.284,31	€ 493.142,19	€ 493.142,19	8,55%	#RIFI
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti sicurezza stradale	0,00	1,00		0,33	3,00	3,00	800,00%	0,00%
N. ricorsi accolti sui controlli attività edilizie e produttive	0,00	0,00		0,00	1,00	1,00	#DIV/0!	0,00%
				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
Carmelo Romeo	D4	100%	supporto servizi vigilanza territoriale in convenzione		vigili esterni**
Adriano Nicola	D3	100%	gestione servizio contravvenzioni		Maggioli Spa
Monica Blandino	C4	100%	visure telematiche		Motorizzazione civile
Paola Guiffre	C4	100%			
Giovanna Bauducco	C5	100%			
Barbara Actis Alesina	C3	100%	vigilanza ambientale		
Alessandro Marcolongo 6 mesi	C2	100%	supporto attività gestione viabilità x manifestazioni		Gruppo protezione civile
Daniela De Gregorio	C4	100%	canile consortile		ACSEL Spa
Socciarelo Andrea 5 mesi	C1	100%			
Mihaela Hordilã	C1	100%	salvaguardia pubblica		corpo volontari VVF
Paolo Giordano	B4	100%			
Scibona Erika	C5	100%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Vigilanza stradale (n. ore di attività di controllo stradale / n. ore attività complessive pl)	46,11%	41,38%	41,38%	0,00%	OK
Vigilanza stradale attività ultronea (n. ore di attività di controllo stradale a.u./n. ore attività complessive pl a.u.)	82,03%	83,53%	83,53%	0,00%	OK
Presidio manifestazioni diurne (n. ore servizi manifestazioni diurne / n. ore attività complessive)	2,50%	2,76%	2,76%	0,00%	OK
Presidio manifestazioni diurne attività ultronea (n. ore servizi manifestazioni diurne a.u./ n. ore attività complessive a.u.)	11,23%	7,06%	7,06%	0,00%	OK
Presidio serale (n. ore serali/ n. ore di vigilanza sul territorio)	1,33%	1,00%	1,00%	0,00%	OK
Presidio serale attività ultronea (n. ore serali a.u./ n. ore di vigilanza sul territorio a.u.)	6,74%	9,41%	9,41%	0,00%	OK
n. medio di controlli C.d.S. all'ora (n. controlli C.d.S./ n. ore di attività di controllo stradale)	1,70	1,78	1,78	0,00%	OK
n. medio di ore controllo stradale per km (n. ore di attività di controllo stradale/ Km strade territorio)	98,51	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indice di sicurezza stradale (n. sinistri con feriti/ n. sinistri)	0,39	0,38	0,38	0,00%	OK
% sanzioni immediatamente contestate (n. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate/ n. violazioni globali al C.d.S.)	14,53%	12,50%	12,50%	0,00%	OK
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/ n. agenti)	1288,10	0,00	0,00	0,00%	OK
% di abusivismo accertato extra cds (n. abusi accertati extra cds/ n. controlli effettuati extra cds)	5,83%	4,50%	4,50%	0,00%	OK
% controlli attività produttive (n. controlli attività produttive/ n. attività produttive)	#VALORE!	57,38%	57,38%	0,00%	OK
% abusivismo attività edilizia (n. notizie di reato attività edilizia/ n. controlli attività edilizie)	26,47%	40,00%	40,00%	0,00%	OK
% di sensibilizzazione dei cittadini (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione 25-64 anni)	0,26%	0,21%	0,21%	0,00%	OK
Efficacia della Protezione Civile (N. interventi di Protezione Civile effettuati/ N. interventi di Protezione Civile richiesti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata (min) (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)	10,00	10,00	10,00	0,00	OK
Tempo medio di intervento su chiamata (min.) (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)	60,00	60,00	60,00	0,00	OK
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive (esclusi tempi di terzi)	180,00	180,00	180,00	0,00	OK
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	20,00	20,00	20,00	0,00	OK
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	10,00	10,00	10,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni sicurezza stradale (Proventi di competenza sanzioni sicurezza stradale/n. infrazioni)	€ 25,32	€ 46,00	46,00 €	€ 0,00	OK
Valore medio sanzioni territorio, attività della popolazione e attività produttive (Proventi di competenza sanzioni territorio, attività della popolazione e attività produttive/ N. sanzioni territorio,attività della popolazione e attività produttive)	€ 344,59	€ 787,78	787,78 €	€ 0,00	OK
Costo pro capite (costo processo/ popolazione)	€ 39,12	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura spese di protezione civile (importo finanziamenti da altri Enti/spese correnti di Protezione Civile)	€ 0,00	€ 0,00	-	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità					
% contestazioni sicurezza stradale (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)	0,02%	0,15%	0,15%	0,00%	OK
% contestazioni sui controlli attività produttive (n. ricorsi accolti/ N. sanzioni territorio,attività della popolazione e attività produttive)	0,00%	2,22%	2,22%	0,00%	OK
Analisi del risultato					

							ANNO	2022	
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									
	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso 2022	Atteso 2023	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	12.373	12508	12474	12451,67					
n. accessi servizio informagiovani/informalavoro (settimanali)	90,00	0,00	35,00	41,67	90,00	90,00	116,00%	0,00%	
n. accessi annui complessivi del servizio informagiovani/informalavoro	4500,00	0,00	1400,00	1966,67	4500,00	4500,00	128,81%	0,00%	
N° giovani residenti (14-25 anni)				-			#DIV/0!	#DIV/0!	
N° bambini/giovani utenti (10-25 anni) (*)	250,00	0,00	50,00	100,00	250,00	250,00	150,00%	0,00%	
N° presenze annue complessive (centro aggregazione giovani) (*)	950,00	0,00	200,00	100,00	950,00	950,00	850,00%	0,00%	
N° giornate apertura al pubblico (*)	100,00	0,00	20,00	10,00	100,00	100,00	900,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo (include anche i costi di gestione della scuola materna eccetto le manutenzioni)	€ 324.087,87	€ 291.309,49	€ 286.824,62	€ 300.740,66	€ 230.855,00	€ 124.155,00	-58,72%	-46,22%	
di cui Costo personale coinvolto	€ 12.131,87	€ 11.393,40	€ 11.672,60	€ 11.732,62	€ 11.672,60	€ 11.672,60	-0,51%	0,00%	
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 16.000,00	€ 34.597,32		€ 16.865,77			-100,00%	#DIV/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			
Marzia Como	D	15%							
Luisella Ceretta	C	15%	gestione ex IPIM			UNIONE MONTANA			
			gestione ASILO NIDO			UNIONE MONTANA			
			Gestione politiche giovanili			coop. sociale Orso arl			
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
n. medio di accessi per potenziale utente (n. accessi annui complessivi del servizio informagiovani informalavoro / N° giovani residenti (15-25 anni))					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio di presenze giornaliere (n. presenza complessiva /n. giornate di attività)					10,00	9,50	9,50	0,00	OK
Tasso di accessibilità (n. gg apertura pubblico/365gg)					2,74%	27,40%	27,40%	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))					€ 3.007,41	€ 923,42	€ 496,62	-€ 426,80	OK
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/totale costo processo)					5,61%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 22,80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
<p>(*) 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.</p> <p>NOTA: l'atteso 2022 è ipotizzato tenendo conto della fine dell'emergenza COVID e della conseguente progressiva ripresa.</p>									

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2022	
Area/Settore/Centro d Responsabilità		ECONOMICO FINANZIARIA - LAVORI PUBBLICI- AMMINISTRATIVA							
Processo 9									
Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)									
Finalità del Processo									
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare									
Stakeholder									
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegantari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti									
Indici									
	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso 2022	Atteso 2023	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	12.373	12508	12474	12451,67					
n. immobili locati (esclusivamete edifici) (unità immobiliari)	20	20	20	20	21	21	5,00%	0,00%	
n immobili - aree assegnate mediante concessione	5	2	5	4	4	0			
n. totale immobili locabili (esclusivamente edifici)	31	31	31	31	31	31	0,00%	0,00%	
N. beni alienati e/o ceduti	0	1	1	1	1	0	-100,00%	-100,00%	
N. richieste alienazioni	0	1	0	0	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
n.concessioni rilasciate (TOSAP permanente)	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	
n. richieste concessioni pervenute (TOSAP permanente)	0	1	0	0			-100,00%	#DIV/0!	
n. autorizzazioni rilasciate (x 2015 = n. 112 per TOSAP varia)(altro 97) (x2016 TOSAP = 115+ altro 19)(x 2017 TOSAP 114 + altro) x 2018 TOSAP 110);(X 2019 = n. 90 tosan)/(SOTTOSERVIZI 2019:128)	218	62		93	60	60	-35,71%	0,00%	
n. richieste autorizzazioni pervenute (x 2018 = n. 110 TOSAP); (X 2019 = n. 90 tosap) (SOTTOSERVIZI 2021:N. 63)	218	64	63	115	60	60	-47,83%	0,00%	
N. totale immobili di proprietà disponibili (esclusivamente edifici)	38	39	39	39	39	39	0,86%	0,00%	
Mq immobili (esclusivamente stabili)	116178,00	116244,00	116240,00	116178,00	116178,00	116178,00	0,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio Rilascio autorizzazioni TOSAP (gg.)	5	5	10	6,666666667	10	10	50,00%	0,00%	
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)	334.460,11	312.382,28	242.007,08	296.283,16	457.569,00	455.069,00	53,59%	-0,55%	
di cui Costo personale coinvolto	95.021,40	100.772,00	100.707,98	98.833,79	102.337,56	102.337,56	3,55%	0,00%	
provento complessivo locazione (peg 800/820/821)	105.047,38	105.047,38	95.193,20	101.762,65	100.772,00	100.772,00	-0,97%	#RIF!	
Valore complessivo immobili (fabbricati + terreni demaniali e patrimoniali a patrimonio rendiconto approvato)	19.714.806,72	20.527.040,80	20.258.407,64	€ 20.166.751,72	20.258.000,00	20.258.000,00	0,45%	#RIF!	
Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio (FINO A 2015: tosap + ct. 2 tit. 3 E + peg 916/917/918/931)(DA 2016= TOSAP + TIT. 3 CAT. 103 netto locaz. Rigo 43)	€ 442.871,79	€ 562.269,03	€ 431.566,20	€ 478.902,34	€ 97.990,00	€ 98.000,00	-79,54%	#RIF!	
Indici di Qualità									
								#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			
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/ Gest Camp			
Liliana Facciolo	D	25%	gestione campeggio			ABACO Spa			
Bindolini Andrea	C	60%	spazi pubblicitari						
Borca Bruna	C	5%	casa per ferie			centro velico Avigliana a.s.d.			
			centro nautico			Soc.Italiana per il gas			
			distribuzione 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 triennio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% Locazioni (n. immobili locati/ n. totale immobili locabili)					64,52%	67,74%	67,74%	0,00%	OK
% rilascio concessioni suolo pubblico (n.concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute)					0,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Autorizzazioni rilasciate (n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)					81,16%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio Rilascio autorizzazioni TOSAP (gg.)					6,67	10,00	10,00	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)					-€ 22,84	#RIF!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio da locazioni (provento complessivo locazione/n. immobili locati)					€ 5.088,13	#RIF!	€ 4.798,67	#RIF!	#RIF!
Costo medio di gestione immobili (costo processo / N. totale immobili di proprietà disponibili)					€ 7.662,50	€ 11.732,54	€ 11.668,44	-€ 64,10	OK
Valore immobili al mq. (valore complessivo immobili / mq immobili)					€ 173,58	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
Tasso di copertura costi di gestione (Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo - complessivo del costo manutenzioni)					161,64%	#RIF!	21,54%	#RIF!	#RIF!
Indicatori di Qualità									
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili locati/ n. immobili di proprietà disponibili)					51,72%	53,85%	53,85%	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									
	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso 2022	Atteso 2023	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	12.373	12508	12474	12451,67					
Utenti iscritti (*)	6300	5500	5646	5815	6200	6200	6,61%	0,00%	
N. frequentatori biblioteca (**)	7800	2000	3500	4433	7000	7000			
N. prestiti (***)	13776	6616	7000	9131	13500	13500	47,85%	0,00%	
h apertura settimanale	27,50	24,00	24,00	25,17	27,50	27,50	9,27%	0,00%	
Patrimonio	24881	26794	28000	26558	28500	28500	7,31%	0,00%	
n. prestiti con prenotazione on line (***)	4272	3500	3500	3757	4000	4000	6,46%	0,00%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 98.588,54	€ 122.047,45	€ 109.581,07	€ 110.072,35	€ 143.658,06	€ 90.510,00	-17,77%	-37,00%	
di cui Costo personale coinvolto	€ 33.874,20	€ 36.966,80	€ 31.413,03	€ 34.084,68	€ 31.413,03	€ 31.413,03	-7,84%	0,00%	
Spesa acquisto libri (peg 6060 + 6150)	€ 7.473,49	€ 12.565,01	€ 15.803,50	€ 11.947,33	€ 15.294,00	€ 13.500,00	13,00%	-11,73%	
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%							
Marzia Como	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)					46,70%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media prestiti (prestiti/utenti iscritti)					1,57	2,18	2,18	0,00	OK
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					69,91%	76,39%	76,39%	0,00%	OK
% Prenotazione on-line (solo dal 2010) (n. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)					41,15%	29,63%	29,63%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)					€ 12,06	€ 10,64	€ 6,70	-€ 3,94	OK
Costo pro capite (costo processo/popolazione)					€ 8,84	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% 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)					10,85%	10,65%	14,92%	€ 0,04	OK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
<p>La Biblioteca Civica di Avigliana è la più ricca di libri di tutta la Valle di Susa in dotazione libraria, osserva il maggior orario di apertura, offre il servizio di consultazione internet per gli utenti, effettua il prestito interbibliotecario e concede il prestito anche ai cittadini di altri comuni.</p> <p>(*) Il dato riguarda gli utenti "attivi", cioè quelli che interagiscono in maniera continuativa con la Biblioteca. Gli utenti iscritti sono molti di più.</p> <p>(**) Il numero dei fruitori è stato calcolato 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.</p> <p>(***) I prestiti effettuati con volumi provenienti dalle Biblioteche collegate nel circuito SBAM non sono attualmente disponibili in quanto il programma di gestione li attribuisce alle biblioteche proprietarie dei libri.</p>									
NOTA: l'atteso 2022 è ipotizzato tenendo conto della fine dell'emergenza COVID e della conseguente progressiva ripresa.									

								ANNO	2022
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di 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									
	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso 2022	Atteso 2023	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	12.373	12.508	12474	12451,67					
N. notiziari pubblicati nell'anno	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%	
N. copie dei notiziari inviate (totale)	5700	6000	5500	5733	5500	5500	-4,07%	0,00%	
N. pubblicazioni sul Sito Internet/Social	1750	4000	4100	3283	4200	4200	27,92%	0,00%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 67.273,91	€ 67.878,95	€ 54.185,38	€ 63.112,75	€ 46.292,00	€ 32.525,00	-48,47%	-29,74%	
di cui Costo personale coinvolto	€ 7.133,67	€ 7.230,25	€ 7.287,53	€ 7.217,15	€ 7.450,89	€ 7.450,89	3,24%	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		
Luisella Ceretta	C	15%							
Ines Giorda	D	5%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di diffusione del giornalino periodico (N. copie dei notiziari inviate/ popolazione)					46,04%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio di pubblicazioni mensili su Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)					273,61	350,00	350,00	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 5,07	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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	2022	
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									
	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso 2022	Atteso 2023	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	12.373	12508	12474	12451,67					
Kmq territorio	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25			
Mq recupero edifici esistenti **	1960,00	3560,00	3756,00	3092,00	3500,00	3100,00	0,26%	-11,43%	
Mq nuove edificazioni **	0,00	868,00	0,00	289,33	400,00	800,00	176,50%	100,00%	
N. piani attuativi approvati	2,00	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00%	-50,00%	
N. piani attuativi presentati	2,00	2,00	1,00	1,67	2,00	1,00	-40,00%	-50,00%	
N. varianti parziali art 17 e varianti art 12 lr 56/77	1,00	1,00	0,00	0,67	1,00	1,00	50,00%	0,00%	
N. varianti strutturali	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00	0,00	-100,00%	-100,00%	
N° aree concesse ***	0,00	2,00	0,00	0,67	1,00	2,00	200,00%	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	60,00	40,00	60,00	60,00	50,00%	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	171.009,16	157.226,35	130.308,78	152.848,10	156.500,00	156.500,00	2,39%	0,00%	
di cui Costo personale coinvolto	74.024,76	76.998,60	66.195,51	72.406,29	69.006,38	69.006,38	-4,70%	0,00%	
costi di progettazione interna (peg 7263/7264/7265))				-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
costi di progettazione esterna (peg 2565)	69.668,48	71.530,76	37.515,46	59.571,57	23.396,00	14.396,00	-75,83%	-38,47%	
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)					1068,66%	875,00%	387,50%	-487,50%	NOOK
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)					100,00%	0,65%	1,30%	0,65%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini) (gg)					40,00	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)					€ 12,28	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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									
<p>* 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</p>									

								ANNO	2022
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		ECONOMICO FINANZIARIA Servizio contabilità e bilancio							
Processo 13									
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato									
Finalità del Processo									
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge									
Missione - Visione dell'Ente									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
Stakeholder									
Amministratori/Funzionari									
Indici									
	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso 2022	Atteso 2023	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	12373	12508	12474	12452					
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.)	2022	2050	2068	2047	1500	2050	0	0	
n. tot. Capitoli (da visualizzazione peg uscita +entrata / composizione/excel +filtro > 0 x res.)	1609	832	867	1103	870	890	0	0	
n. correzioni effettuate (3% atti respinti + varie bilancio/incassi-pagamenti/)	98	101	105	101	100	100	0	0	
n. atti pervenuti (delibere/ determine/buoni ord. e econ./atti liq + 3% atti respinti)	1960	1390	2240	1863	2300	2350	0	0	
n. pareri emessi ((copertura fin. + contabile) su delib./determ./ buoni ord.e econ.)+ vari+ tecnico atti comp.ufficio)	2028	2025	2300	2118	2350	2380	0	0	
totale delibere	466	321	363	383	450	480	0	0	
N° richieste evase (utenti + struttura)	810	900	900	870	900	900	0	0	
N° richieste pervenute	837	910	900	882	900	900	0	0	
N° dipendenti del processo	4	3	4	3	3	3	0	0	
N. fatture movimentate (da registro fatture)	2152	2285	2662	2366	2400	2450	0	0	
Numero mandati emessi	5926	5911	6374	6070	6280	6350	0	0	
Numero reversali emesse	6561	6065	7198	6608	6700	6900	0	0	
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)	1799	1602	1613	1671	1800	1900	0	0	
Numero accertamenti registrati (idem) (2019 494+67)	561	380	604	515	700	800	1	0	
N. dipendenti totali (COMPRESO SEGRETARIO)	56	62	63	60	62	62	0	0	
N. complessivo movimentazioni	16999	16590	18451	17347	18000	18000	0	0	
Indici di Tempo									
Tempo medio pareri regolarità contabile (gg da ricezione atto)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00%	0,00%	
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	99,00	99,00	98,00	98,67	99,00	99,00	0,34%	0,00%	
Tempo medio dell'emissione della reversale 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	4,00	4,00	3,93	4,00	4,00	1,69%	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)	27,00	25,00	25,00	25,67	25,00	25,00	-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)	8,50	9,00	9,00	8,83	9,00	9,00	1,89%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	180.509,43	190.462,69 €	214.730,53 €	195.234,22	215.000,00 €	215.000,00 €	10,12%	0,00%	
di cui Costo personale coinvolto	149.571,72	148.375,30 €	138.157,03 €	145.368,02	140.606,09 €	140.606,09 €	-3,28%	0,00%	
Importo acquisti di economato (piccola cassa economale)	3.647,15	2.999,29 €	2.924,54 €	3.190,33	2.900,00 €	2.900,00 €	-9,10%	0,00%	
Spese correnti	10.901.670,98	10.901.670,98 €	10.307.851,72 €	10.703.731,23	11.960.196,72 €	10.375.991,00 €	-3,06%	-13,25%	
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		
Alice Prin	D	60%	SERVIZIO TESORERIA				UNIRISCOSSIONI 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)					185,61%	238,52%	230,34%	-8,19%	OK
Efficacia dei controlli di regolarità contabile (correzioni effettuate/ atti pervenuti)					5,44%	4,69%	4,26%	-0,43%	OK
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori (richieste evase/ richieste pervenute)					98,60%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)					5,69%	5,71%	4,84%	-0,88%	NOOK
n. medio di movimentazione per unità operative coinvolte (n. complessivo movimentazioni/n. unità operative del processo)					5052,43	5125,28	6000,00	874,72	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	9866,67%	9900,00%	9900,00%	0,00%	OK
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (gg)	4	4	4	0	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	26	25	25	0	OK
Tempo medio acquisti su richieste da uffici (gg)	9	9	9	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/ popolazione)	€ 15,68	€ 17,24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. dipendenti totali)	€ 3.235,93	€ 3.412,70	€ 3.467,74	€ 55,04	NOOK
Efficacia economato (importo acquisti di economato/ spese correnti)	0,03%	0,02%	0,03%	0,00%	NOOK
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

							ANNO	2022	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	AMMINISTRATIVA								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 14									
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali e i progetti di solidarietà									
Finalità del Processo									
Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni									
Stakeholder									
Persone in difficoltà economica e sociale									
Indici									
	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso 2022	Atteso 2023	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	12373	12508	12474	12451,67	12474	12474			
N. richieste contributo accolte (Reddito di Cittadinanza, indigenza, esenzione ticket san., sostegno al pagamento tari, contributo riscaldamento, maternità e nucleo familiare)	592	726	750	689	700	700	1,55%	0,00%	
EROGAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID		420	320		0	0			
EROGAZIONE DIRETTA PACCHI ALIMENT. EMERG. COVID	592	70	40		70	70			
N. richieste contributi presentate ammissibili	592	726	630	649	630	630	-2,98%	0,00%	
N. richieste contributi presentate	612	726	650	663	650	650	-1,91%	#DIV/0!	
N° unità operative del processo				0,0				#DIV/0!	
N° domande per borse lavoro/ cantieri lavoro presentate	12	10	23	15	12	12	-20,00%	0,00%	
N° borse lavoro/ cantieri lavoro attivate	12	7	23	14	12	12	-14,29%	0,00%	
N° domande sostegno locazione accolte	0	302	121	141	300	300	112,77%	0,00%	
N° domande sostegno locazione presentate ammissibili	0	302	121	141	300	300	112,77%	0,00%	
N. soggetti beneficiari contributi	592	726	700	672,6666667	600	600	-10,80%	0,00%	
Progetto accoglienza SPRAR - N. domande presentate (adesso SAI) (*)	21	21	26	22,66666667	21	21	-7,35%	0,00%	
Progetto accoglienza SPRAR - N. domande accolte (adesso SAI) (*)	21	21	26	0	21	21		0,00%	
Progetto MICROACCOGLIENZA - N. beneficiari previsti (**)	105	80	0		0	0		#DIV/0!	
Progetto MICROACCOGLIENZA - N. beneficiari accolti (**)	105	80	0		0	0		#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributi (gg)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00%	0,00%	
Ore di apertura sportello	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00%	0,00%	
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione (gg)	0,00	30,00	30,00	20,00	30,00	30,00	50,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo (fino 2019: SPRAR/ microacc.)	€ 2.289.045,24	€ 1.754.966,03	€ 1.347.270,66	€ 1.797.093,98	€ 1.330.110,95	€ 480.880,00	-73,24%	-63,85%	
di cui Costo personale coinvolto	€ 29.465,30	€ 30.017,98	€ 28.381,89	€ 29.288,39	€ 28.381,89	€ 28.381,89	-3,10%	0,00%	
€ di contributi finanziati con entrate proprie comunali (compreso CONISA PEG 9080)	€ 471.323,50	€ 560.079,53	€ 696.941,30	€ 576.114,78	€ 510.186,60	€ 400.000,00	-30,57%	-21,60%	
importo contributi erogati (2014/2015/progetto SPRAR // da 2016 in macroaggr.servizi)	€ 240.771,08	€ 974.634,00	€ 337.949,00	€ 517.784,69	€ 546.162,18	€ 268.759,00	-48,09%	-50,79%	
Importo finanziato da altri enti su progetti (solo x spesa x contributi)	€ -			€ -				#DIV/0!	
Importo finanziato da altri enti su progetti ((x altre spese (sprar/ multiacc/.....))	€ 1.560.910,77	€ 1.166.636,35	€ 348.949,00	€ 1.025.498,71	€ 370.000,00	€ 370.000,00			
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%							
Marzia Como	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)					106,16%	111,11%	111,11%	0,00%	OK
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)					111,27%	93,41%	148,83%	55,42%	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)					93,33%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% 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)					66,67%	66,67%	66,67%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio erogazione contributi gg					30,00	30,00	30,00	0,00%	OK
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione					20,00	30,00	30,00	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Contributo medio (importo contributi erogati/ n. soggetti beneficiari)					€ 22.843,44	€ 26.007,72	€ 12.798,05	-€ 13.209,68	OK
Costo unitario (costo del processo/ n. soggetti beneficiari)					€ 79.283,56	€ 63.338,62	€ 22.899,05	-€ 40.439,57	OK
Costo pro capite del processo (Costo del processo-Importo finanziato da altri enti su progetti- somma trasferita al CONISA)/ popolazione)					€ 116,27	€ 106,63	€ 38,55	-€ 68,08	OK
% 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	2022
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									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
Stakeholder									
Amministratori / Contribuenti									
Indici									
	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso 2022	Atteso 2023	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	12373	12508	12474	12.451,67	12474	12474			
N. utenti ricevuti allo sportello (comprese telefonate)	10000	10000	12000	10.666,67	12000	12000			
N. morosi (dati del solo anno di riferimento senza anni prec.)(media annua ruolo TARI + IMU e utenti non a ruolo contabile - TARI accertati)	2680	2600	2319	2.533,00	2000	2000	-21,04%	0,00%	
N. contribuenti (IMU/TASI/TARI) (da 2016 considerati contribuenti effettivi e non contribuenti "trattati")	14260	14300	13768	14.109,33	14000	14000	-0,77%	0,00%	
N. morosi IMU (CAMPO AGGIUNTO)- PRESUNTO	1541	1400	1594	1.511,67	1500	1500	-0,77%	0,00%	
n. Contribuenti IMU (CAMPO AGGIUNTO)	7916	6500	7231	7.215,67	7231	7231	0,21%	0,00%	
N. morosi TARI(CAMPO AGGIUNTO)- PRESUNTO (DA 2014)	1139	1500	1500	1.379,67	1500	1500	8,72%	0,00%	
n. Contribuenti TARI (CAMPO AGGIUNTO) (DA 2014)	6344	6300	6574	6.406,00	6500	6500	1,47%	0,00%	
N. morosi TASI (CAMPO AGGIUNTO)- PRESUNTO (DA 2014)	218	126	0	114,67	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
n. Contribuenti TASI (CAMPO AGGIUNTO) (DA 2014) compresi a coattivo anno	237	0	0	79,00	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
Totale entrate IMU (CAMPO AGGIUNTO) (accertamento contabile cat.6)	€ 3.225.148,90	€ 3.312.549,48	3450045	3.329.247,79	€ 3.210.000,00	€ 3.080.000,00	-7,49%	-4,05%	
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	€ 162.446,40	€ 214.032,15	179817	185.431,85	€ 400.000,00	€ 300.000,00	61,78%	-25,00%	
Totale entrate - CANONE UNICO PATRIMONIALE (peg 785)	€ 87.960,18	€ 60.810,52	68290	72.353,57	€ 80.000,00	€ 75.000,00	3,66%	-6,25%	
ToTale entrate TARI (CAMPO AGGIUNTO) (DA 2014) -peg 125+126	€ 2.398.204,33	€ 2.269.240,87	2271623	2.313.022,73	€ 2.395.000,00	€ 2.478.000,00	7,13%	3,47%	
Totale entrate TASI compresi accertamenti (CAMPO AGGIUNTO) (DA 2014) peg 40/41	€ 71.678,86	€ 62.980,96	1601	45.420,27	€ -	€ -	-100,00%	#DIV/0!	
N. sanzioni a ruolo	246	452	157+NICOLA	#VALORE!	200	200	#VALORE!	0,00%	
N. sanzioni emesse	1515	1424	2911	1.950,00	2800	2800	43,59%	0,00%	
N. verbali incassati	237	107	361	235,00	300	300	27,66%	0,00%	
N. verbali emessi	337	165	457	319,67	400	400	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	150	183,33	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)	€ 4.932.235,11	€ 4.355.237,14	€ 4.604.542,00	4.630.671,42	€ 4.500.000,00	€ 4.300.000,00	-7,14%	-4,44%	
Totale importo tributi accertati di competenza (ICI + TARSU+ IMU (da 2012)+ TARES (da 2013)+ TARI (DA 2014)	€ 5.858.691,53	€ 5.859.973,38	€ 5.903.086,00	5.873.916,97	€ 5.800.000,00	€ 5.700.000,00	-2,96%	-1,72%	
Totale importo accertamenti di competenza (IMU) cat 6- campo aggiunto	€ 3.225.148,90	€ 3.312.546,48	€ 3.450.045,00	3.329.246,79	€ 3.210.000,00	€ 3.210.000,00	-3,58%	0,00%	
Totale importo accertamenti di competenza (TASI) - campo aggiunto	€ 71.678,86	€ 62.980,96	€ 1.601,00	45.420,27	€ -	€ -	-100,00%	#DIV/0!	
Totale importo riscosso residui attivi -(FINO 2015=Titolo III cat.1,2) (DA 2016 TIT. 3 TIP. 100/200)	€ 400.558,68	€ 552.216,24	€ 169.708,00	374.160,97	€ 400.000,00	€ 400.000,00	6,91%	0,00%	
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)	€ 1.677.684,83	€ 1.965.470,76	€ 2.149.018,00	1.930.724,53	€ 2.332.859,96	€ 2.300.000,00	19,13%	-1,41%	
Costo del processo	€ 364.644,50	€ 358.851,64	€ 461.800,49	395.098,88	€ 504.187,78	€ 494.308,00	25,11%	-1,96%	
di cui Costo personale coinvolto	€ 158.068,98	€ 154.504,53	€ 168.394,67	160.322,73	€ 163.858,05	€ 163.858,05	2,21%	0,00%	
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)	264	12	507	261,00	3.000,00	€ 2.200,00	742,91%	-26,67%	
N. crediti in sofferenza (c.d.e. + coattivi insoluti + bollette non pagate non ancora a coattivo) esclusi ruoli Equitalia)	5015	5320	6050	5.461,67	5.000,00	5000	-8,45%	0,00%	
Importo sanzioni incassate di competenza (tit 3 tip.2)	€ 185.207,53	€ 143.498,65	€ 357.040,00	228.582,06	€ 300.000,00	€ 300.000,00	31,24%	0,00%	
Importo sanzioni accertate di competenza (tit 3 tip.2)	€ 487.120,01	€ 543.872,99	€ 624.392,00	551.795,00	€ 307.450,00	€ 307.450,00	-44,28%	0,00%	
Indici di Qualità									
N. rettifiche effettuate (SUGLI EMESSI DELL'ANNO)	56	60	100	72,00	100	100	38,89%	0,00%	
N. avvisi di accertamento (EMESSI NELL'ANNO) (da obj strat)	1090	1800	1200	1.363,33	1200	1200	-11,98%	0,00%	
N. ricorsi accolti per l'ente (vinti nell'anno-comprese transazioni e/o mediazioni)	3	0	3	2,00	2	2	0,00%	0,00%	
N. ricorsi andati a sentenza nell'anno	2	0	1	1,00	2	2	100,00%	0,00%	
Totale ricorsi (gestiti in totale nell'anno, nuovi + progressi) compresa mediazione	5	0	5	3,33	5	5	50,00%	0,00%	
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo			
SCAPPATURA Lucia	C	90%		supporto gestione		Fraternità Sistemi Onlus			
BORGHESE Maria Chiara	C	100%		procedura calcolo online IMU /TASI		ANUTEL			
DI MARIA Luciano	C	90%		assistenza attività tributaria		Fraternità Sistemi Onlus			
RITTA' Elisabetta	C	50%		riscossione coattiva a mezzo ingiunzione		ASSIST SPA/I.C.A. SRL			

PRIN Alice	D	35%	gestione I.C.P. / pubbliche affissioni/cimp		Fraternità Sistemi Onlus		
MOLLAR Susanna	D	15%	MEDIATORE		SEGRETARIO Generale		
SOLLIMENO Livia	C	25%					
SANTIN Clara	C	50%					
INDICATORI DI PERFORMANCE							
			Media triennio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia							
% di morosità (morosi/contribuenti)							
		0,18		14,29%	14,29%	0,00%	OK
Totale entrate imposta pubblicitaria							
		72.353,57		€ 80.000,00	€ 75.000,00	-€ 5.000,00	NOOK
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)							
		#VALORE!		7,14%	7,14%	0,00%	OK
Grado di recupero (verbali incassati/verbali emessi)							
		0,74		75,00%	75,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale							
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)							
		183,33		150,00	150,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)							
		31,73		€ 40,42	€ 39,63	-€ 0,79	NOOK
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)							
		0,79		#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
% riscossione crediti esigibili (importo riscosso residui attivi -Titolo III cat.1,2-/ totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat.1,2)							
		0,19		17,15%	17,39%	0,24%	OK
Tasso recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie/ n. crediti in sofferenza)							
		0,05		60,00%	44,00%	-16,00%	NOOK
% incasso sanzioni amministrative (importo sanzioni incassate/importo sanzioni accertate)							
		0,41		97,58%	97,58%	0,00%	OK
Indicatori di Qualità							
% di rettifica (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)							
		0,05		8,33%	8,33%	0,00%	OK
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ N. ricorsi andati a sentenza nell'anno)							
		2,00		100,00%	100,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

							ANNO	2022
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								
	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso 2022	Atteso 2023	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12373	12508	12474	12451,67	12474	12474		
h apertura settimanale	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%
N. istanze di PdC presentate	28	39	81	49,33	60	40	-18,92%	-33,33%
N. istanze di PdC rilasciate	36	29	33	32,67	40	30	-8,16%	-25,00%
N. Istanze Parco presentate	5	2	5	4,00	3	3	-25,00%	0,00%
N. Istanze Parco rilasciate	2	2	4	2,67	3	3	12,50%	0,00%
N. Istanze Vincolo Idrogeologico presentate	3	3	8	4,67	3	3	-35,71%	0,00%
N. Istanze Vincolo Idrogeologico evase	3	3	8	4,67	3	3	-35,71%	0,00%
N° richieste accesso atti evase	238	301	438	325,67	250	180	-44,73%	-28,00%
N° richieste accesso atti ricevute	238	301	438	325,67	250	180	-44,73%	-28,00%
N° controlli DIA ,SCIA, ED LIB	299	243	409	317,00	350	300	-5,36%	-14,29%
N° DIA ,SCIA, ED LIB presentate	299	243	409	317,00	350	300	-5,36%	-14,29%
N° idoneità alloggio	20,00	8,00	14,00	14,00	12,00	10,00	-28,57%	-16,67%
N° CdU richiesti	74,00	73,00	77,00	74,67	70,00	70,00	-6,25%	0,00%
N° CdU rilasciati	74,00	73,00	77,00	74,67	70,00	70,00	-6,25%	0,00%
N° istanze presentate di Autorizzazione Paesaggistica	116,00	97,00	194,00	135,67	160,00	150,00	10,57%	-6,25%
N° istanze di Autorizzazione Paesaggistica evase	116,00	97,00	194,00	135,67	160,00	150,00	10,57%	-6,25%
n° titoli abilitativi rilasciati o perfezionati (PdC, DIA, SCIA, ED LIB)	335	282	442	353,00	300	280	-20,68%	-6,67%
n. sopralluoghi	45	8	12	27,00	20	15		-25,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di controllo DIA (+ SCIA + ED LIB) (in gg)	10	12	12	11,33	12	12	5,88%	0,00%
Tempo medio rilascio CdU (gg)	4	4	4	4,00	4	4	0,00%	0,00%
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	15	10	11,00	10	10	-9,09%	0,00%
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	€ 136.936,57	€ 143.923,74	€ 143.862,36	€ 141.574,22	€ 226.400,00	€ 226.500,00	59,99%	0,04%
di cui Costo personale coinvolto	€ 133.582,39	€ 128.028,90	€ 136.917,12	€ 132.842,80	€ 138.856,89	€ 138.856,59	4,53%	0,00%
Contributi di costruzione (esclusi scomputi)	€ 531.746,87	€ 319.395,82	€ 314.247,60	€ 388.463,43	€ 314.247,60	€ 302.500,00	-22,13%	-3,74%
€ sanzioni (tardato pag.oneri, fine lavori, agibilità,ecc.)	€ 99.000,00	€ 48.682,94	€ 45.000,00	€ 64.227,65	€ 45.000,00	€ 45.000,00	-29,94%	0,00%
Indici di Qualità								
n. ricorsi di edilizia	0	1	0	0			-100,00%	#DIV/0!
n. pratiche di diniego	0	1	0	0			-100,00%	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Luca Rosso	D3	20%						
Andrea Callegari	C3	80%						
Dario Beltrame	C3	90%						
Laura Neirotti	C4	80%						
Bertini Maria Lucia	C1	90%						
Corda Roberto	C1	70%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio 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)				151,02%	150,00%	133,33%	-16,67%	NOOK
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)				150,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Grado di controllo DIA ,SCIA, ED LIB (n. controlli DIA ,SCIA, ED LIB / n. DIA ,SCIA, ED LIB presentate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste di Certificati Urbanistici (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di evasione istanze di autorizzazione paesaggistica (istanze evase/ istanze presentate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di controllo DIA (+ SCIA + ED LIB) (in gg)				11,33	12,00	12,00	0,00	OK
Tempo medio rilascio CdU (gg)				4,00	4,00	4,00	0,00	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)				11,00	10,00	10,00	0,00	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)				16,53%	14,32%	14,88%	€ 0,01	NOOK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 11,37	€ 18,15	€ 18,16	€ 0,01	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	2022
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									
	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso 2022	Atteso 2023	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	12373	12508	12474	12451,67	12474	12474			
N° ore sostegno all'hc (settimanali)	118	143	170	143,67	150	150	4,41%	0,00%	
N° progetti accolti	10	7	7	8	10	10	25,00%	0,00%	
N° progetti presentati	10	7	7	8	10	10	25,00%	0,00%	
N° alunni hc (certificati)	34	32	43	36	43	43	18,35%	0,00%	
N° alunni	1038	1012	966	1005	1020	1020	1,46%	0,00%	
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	€ 99.203,93	€ 114.396,55	€ 114.419,17	€ 62.721,00	€ 19.500,00	-82,96%	-68,91%	
di cui Costo personale coinvolto	€ 7.034,84	€ 7.599,03	€ 7.382,02	€ 7.338,63	€ 7.382,02	€ 7.382,02	0,59%	0,00%	
Importo finanziamento accertato			€ -	€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/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			
Marzia Como	D	10%	SERVIZI SOSTEGNO SCOL. ALL'HANDICAP			vari			
Giovanni Trombadore	D P.O.	5%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Numero medio di ore di sostegno all'hp (n ore sostegno / n. alunni hp)					3,95	3,49	3,49	0,00%	OK
% soddisfazione 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)					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -	OK
Costo pro capite del processo (processo/ popolazione)					€ 9,19	€ 5,03	€ 1,56	-€ 3,46	OK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
<p><i>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.</i></p> <p>NOTA: l'atteso 2022 è ipotizzato tenendo conto della fine dell'emergenza COVID e della conseguente progressiva ripresa.</p>									

							ANNO	2022
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								
	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso 2022	Atteso 2023	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12373	12508	12474	12451,67	12474	12474		
N. domande contributi accolte	125	45	35	68	35	35	-48,78%	0,00%
N. domande contributi presentate ammissibili	125	45	35	68	35	35	-48,78%	0,00%
N. domande patrocinio accolte	145	30	45	73	100	100	36,36%	0,00%
N. domande patrocinio ammissibili	145	30	45	73	100	100	36,36%	0,00%
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	0	300	450	450	50,00%	0,00%
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	0	5000	3667	6000	6000	63,64%	0,00%
N. iniziative finanziate complessivamente	230	35	35	100	100	100	0,00%	0,00%
N. iniziative organizzate sul territorio	250	40	30	107	100	100	-6,25%	0,00%
N. iniziative culturali (comunali)	160	30	30	73	100	100	36,36%	0,00%
N. iniziative sportive (comunali)	14	0	5	6	20	20	215,79%	0,00%
N. iniziative turistiche (comunali)	55	5	5	22	10	10	-53,85%	0,00%
n. iniziative energetiche-ambientali (comunali) (*)	2			1	2	2	200,00%	0,00%
Totale partecipanti alle iniziative culturali (com)	22000		20000	14000	10000	10000	-28,57%	0,00%
Totale partecipanti alle manifestazioni sportive (com)	4000		3000	2333	10000	10000	328,57%	0,00%
Popolazione turistica	100000	100000	100000	100000	100000	100000	0,00%	0,00%
N° partecipanti iniziative turistiche	20000		10000	10000	10000	10000	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (gg)	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%
Tempo medio erogazione patrocinio (gg)	7	7	7	7,00	7		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Importo contributi complessivamente erogati (missioni 5-6-7 macro 4)	€ 161.532,43	€ 96.470,00	€ 90.471,04	€ 116.157,82	€ 46.507,00	€ -	-100,00%	-100,00%
Costo processo	€ 393.667,05	€ 318.789,47	€ 372.143,02	€ 361.533,18	€ 281.583,00	€ 206.900,00	-44,30%	-26,14%
di cui Costo personale coinvolto	€ 53.106,28	€ 52.973,53	€ 51.740,90	€ 52.606,90	€ 51.984,06	€ 51.984,06	-1,18%	0,00%
Costo complessivo delle iniziative culturali (int. 1-2 serv. 5)(da 2016 =missione 5 MACRO 3)	€ 171.174,75	€ 173.563,49	€ 167.369,11	€ 170.702,45	€ 272.650,06	€ 201.369,00	#RIFI	#RIFI
Importo sponsorizzazioni				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo complessivo delle iniziative sportive (da 2016 = missione 6 prog. 1 macro 3)	€ 67.069,58	€ 89.839,10	€ 65.606,39	€ 74.171,69	€ 101.096,00	€ 93.300,00	25,79%	-7,71%
Costo complessivo delle iniziative turistiche (da 2016 = missione 7 MACRO 3)	€ 100.401,11	€ 109.968,34	€ 112.147,65	€ 107.505,70	€ 74.900,00	€ 51.275,00	-52,30%	-31,54%
Costo complessivo delle iniziative energetiche-ambientali (PEG 7631+7561)	€ 1.440,00	€ 2.350,00	€ 1.825,00	€ 1.871,67	€ 500,00	€ 500,00	-73,29%	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			
Luisella Ceretta	C	40%						
Marzia Como	D	20%						
Laura Frola	C	33%	ufficio promozione turistica		CulturAlpe			
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)	93,75%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Partecipazione media alle iniziative culturali (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)	191	100	100	0	OK
Partecipazione media alle manifestazioni sportive (N. partecipanti alle manifestazioni sportive / N. manifestazioni sportive)	368	500	500	0	OK
% di efficacia delle manifestazioni (partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione)	211,48%	240,50%	240,50%	0,00%	OK
Tasso di accesso agli impianti sportivi	150,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% degli impianti dati in convenzione	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	OK
% utilizzo settimanale impianti sportivi (utenti degli impianti sportivi /popolazione)	29,45%	48,10%	48,10%	0,00%	OK
Partecipazione media alle iniziative turistiche (N. partecipanti alle iniziative turistiche / N. iniziative turistiche)	462	1000	1000	0	OK
Capacità attrattiva	803,11%	801,67%	801,67%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo (gg)	30,00	30,00	0,00	-30,00%	OK
Tempo medio erogazione patrocinio (gg)	7,00	7,00	0,00	-7,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/N. domande contributi accolte)	€ 1.699,87	€ 1.328,77	€ 0,00	-€ 1.328,77	NOOK
Costo per partecipante delle iniziative culturali (Costo complessivo delle iniziative culturali /N. partecipanti alle iniziative culturali)	€ 12,19	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI
Costo per partecipante delle manifestazioni sportive (Costo complessivo delle manifestazioni sportive /N. partecipanti alle manifestazioni sportive)	€ 31,79	€ 10,11	€ 9,33	-€ 0,01	OK
Costo per partecipante delle manifestazioni turistiche (Costo complessivo delle manifestazioni turistiche /N. partecipanti alle manifestazioni turist)	€ 10,75	€ 7,49	€ 5,13	-€ 0,02	OK
Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo totale processo)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 29,03	€ 21,86	€ 16,14	-€ 5,71	NOOK
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					
<p>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.</p> <p>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.)</p> <p>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.</p> <p>(*) DI COMPETENZA DEL SETTORE AMBIENTE ENERGIA.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>LE ORE DI APERTURA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE PALESTRE E' RELATIVO AL PERIODO ORDINARIO, non influenzato da emergenza sanitaria.</p> <p>NOTA: l'atteso 2022 è ipotizzato tenendo conto della fine dell'emergenza COVID e della conseguente progressiva ripresa.</p>					

							ANNO	2022
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d 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								
	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso 2022	Atteso 2023	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12373	12508	12.474	12451,67				
N. manutenzioni ordinarie immobili effettuate	322	163	153	158	130	130	-17,72%	0,00%
N. manutenzioni ordinarie immobili programmate	320	150		75	130	130	73,33%	0,00%
N. manutenzioni ordinarie strade effettuate	528	556	688	622	620	620	-0,32%	0,00%
N. manutenzioni ordinarie strade programmate	500	300	300	300	300	300	0,00%	0,00%
N. interventi di manutenzione su aree verdi e arredo urbano realizzati	1.453	1.436	860	1.148	860	860	-25,09%	0,00%
N. interventi di manutenzione su aree verdi e arredo urbano programmati	1.453	1.436	860	1.148	860	860	-25,09%	0,00%
N. richieste intervento pervenute	576	1.063	809	936	900	900	-3,85%	0,00%
N. richieste intervento evase	576	942	776	859	800	800	-6,87%	0,00%
N. richieste intervento per illuminazione pubblica pervenute	165	167	412	290	300	300	3,63%	0,00%
N. richieste intervento per illuminazione pubblica evase	165	167	412	290	300	300	3,63%	0,00%
N. interventi per manutenzione ordinaria calore	9	10	129	70	100	100	43,88%	0,00%
Km strade del patrimonio	101	101	101	101,00	101	101	0,00%	0,00%
Km manutenzioni effettuate	121	121	121	121,00	121	121	0,00%	0,00%
Mq verde pubblico	0	102.000	102.000	68.000	102.000	102.000	50,00%	0,00%
Mq territorio	0	23.260	23.260	15.507	23.260	23.260	50,00%	0,00%
Km strade illuminate	53	53	53	53,00	53	53	0,00%	0,00%
Mq patrimonio (dal 2020 esclusivamente stabili)	819.737	116.244	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	70		30	15	30	30	100,00%	0,00%
Tempo medio di sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (gg.)	5	5	7	6	7	7	16,67%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 1.416.994,06	1.671.568	1.530.244,98	€ 1.539.602,30	818.668	798.216	-48,15%	-2,50%
di cui Costo personale coinvolto	€ 231.569,00	245.115,45	280.366,33	€ 252.350,26	274.390,65	274.390,65		
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie immobili (da 2020 esclusivamente stabili vedi rigo successivo)		63.744	64.217	€ 42.653,67	66.246	65.230	52,93%	-1,53%
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie immobili (DA 2016 PEG 1955/2080/3441/3520/4301/4880/4920/5220/5260/5460/5463)	€ 87.018,00	65.450	64.356	€ 72.274,57	66.246	65.230	-9,75%	-1,53%
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica (peg 7200)	€ 61.240,00	56.040	55.879	€ 57.719,71	44.870	0	-100,00%	-100,00%
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie CALORE	€ 246.000,00	253.611	212.904	€ 212.903,56	213.800	213.800	0,42%	0,00%
Valore complessivo immobili di proprietà (edifici+terreni)	€ 31.454.391,29	31.804.391	20.258.408	€ 27.839.063,32	20.258.000	20.258.000	-27,23%	0,00%
Spesa impegnata per manutenzioni stradali	€ 153.800,00	173.497	138.234	€ 155.176,87			-100,00%	#DIV/0!
Spesa programmata per manutenzioni stradali (Peg 6960/7000)	€ 157.244,00	184.700	138.318	€ 160.087,33	135.800	138.000	-13,80%	1,62%
Costo segnaletica (peg 6940/6941/7001/7060)	€ 20.799,13	16.794		€ 12.531,04	18.500	18.500	47,63%	0,00%
Spesa impegnata per manutenzioni del verde	€ 308.747,00	236.402	321.865	€ 289.004,67	159.950	42.600	-85,26%	-73,37%
Spesa programmata per manutenzioni verde peg 7002=	€ 120.825,00	236.510	322.743	€ 226.692,67	100.000	100.000	-55,89%	0,00%
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica (peg 7200/ 7220)	€ 420.820,00	€ 437.009,00	€ 366.100,00	€ 407.976,33	€ 477.000,00	€ 477.000,00	16,92%	0,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi e/o segnalazioni	800	1.063		532	550	500	-5,93%	-9,09%
N. interventi effettuati	800	942		471	470	450	-4,46%	-4,26%
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	30%						
Mauro Paradisi	D	45%						
Liliana Facciolo	D	20%						
Bindolini Andrea	C	20%						
Borca Bruna	C	5%						
Dolci Cristina	C	70%						
Sandri Lidia	C	75%						
Giorgio Bianco Dolino	C	100%						
Francesco Demasi	B	100%						
Alessandro Rossetto	B	100%						
Luca Galletto	B	100%						
Gioacchino D'Acqui 6 mesi	B	100%						

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di manutenzione immobili (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	210,67%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di manutenzione delle strade (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	207,33%	206,67%	206,67%	0,00%	OK
% di manutenzione delle aree verdi (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Efficacia del processo (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	91,77%	88,89%	88,89%	0,00%	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)	438,52%	438,52%	438,52%	0,00%	OK
Verde procapite (mq verde/popolazione)	5,46	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
% di ritardo sugli interventi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)	0,93%	23,08%	23,08%	0,00%	OK
Tempo medio di intervento su segnalazione (gg.)	15	15	15	0	OK
Tempo medio sopralluogo (gg) (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	6	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)	59,02%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie/ mq patrimonio)	#DIV/0!	€ 0,57	€ 0,56	-€ 0,01	NOOK
% risorse destinate alle manutenzioni stradali (spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)	96,93%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Costo chilometrico (costo impegnato per manutenzioni stradali/ Km strade)	€ 1.536,40	€ -	€ -	€ -	OK
Costo medio della segnaletica per km (costo segnaletica/km strade urbane)	€ 124,07	€ 183,17	€ 183,17	€ -	OK
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 123,65	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio verde pubblico per mq (spesa impegnata per manutenzioni verde/ mq verde pubblico)	€ 4,25	€ 1,57	€ 0,42	-€ 1,15	OK
Costo medio dell'illuminazione pubblica per km (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/ Km strade illuminate)	€ 7.697,67	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ -	OK
Indicatori di Qualità					
% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare (spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)	0,15%	0,33%	0,32%	-0,01%	OK
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	112,85%	117,02%	111,11%	-5,91%	OK
Analisi del risultato					
<p>Necessita evidenziare l'anomalia in termini di raggiungimento obiettivo relativo al verde pubblico. L'indicatore di efficacia è penalizzato in quanto rapportato ad un presunto calo di popolazione non verificatosi. Al contrario nel 2021 vi è un incremento di superficieverde (casella L38) ascrivibile al nuovo parco pubblico Alveare. A seguito accertamento errato rapporto righe 49e 41, sono stati allineati i dati considerando esclusivamente gli stabili.</p> <p>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</p>					

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2022	
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									
	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso 2022	Atteso 2023	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	12373	12508	12474	12451,67					
N. manutenzioni straordinarie immobili effettuate (collaudate)	1	5	9	5,00	10	5	0,00%	-50,00%	
N. manutenzioni straordinarie immobili programmate (da programmazione triennale e non)	3	3	3	3,00	3	3	0,00%	0	
Numero interventi di manutenzione straordinaria strade programmati	35	31	40	35,33	40	40	13,21%	0,00%	
Numero interventi di manutenzione straordinaria strade realizzati	35	31	40	35,33	40	40	13,21%	0,00%	
N. nuove opere realizzate (collaudate)	4	1	5	3,33	2	1	-70,00%	-50,00%	
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	0	0	0	0,00	1	1	#DIV/0!	0,00%	
N. opere rilevanti	2	1	1	1,33	1	1	-25,00%	0,00%	
N. progettazioni interne	4	7	7	6,00	5	5	-16,67%	0,00%	
N. progettazioni totali	12	13	13	12,67	10	5	-60,53%	-50,00%	
Indici di Tempo									
N. interventi realizzati in ritardo		0		0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
N. interventi programmati		33		11,00	43	43	290,91%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 178.147,92	€ 171.741,12	€ 106.318,55	€ 152.069,20	€ 133.021,00	€ 121.596,80	-20,04%	-8,59%	
di cui Costo personale coinvolto	€ 67.198,77	€ 80.691,48	€ 77.594,66	€ 75.161,64	€ 76.996,80	€ 76.996,80	2,44%	0,00%	
Importo destinato opere nuove di competenza (COMPRESI INT. A SCOMPUTO/RIACCERT)	€ 2.127.705,00	€ 2.700.582,53		€ 1.609.429,18	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!	
Importo Titolo II Bilancio	€ 5.299.641,45	€ 4.042.095,28	€ 4.429.068,87	€ 4.590.268,53	€ 5.923.082,76	€ 3.593.360,97	-21,72%	-39,33%	
Importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 1.137.958,00	€ 1.341.512,75	€ 1.948.834,44	€ 1.476.101,73	/	/	#VALORE!	#VALORE!	
Importo stanziato per manutenzioni straordinarie (COMPRESI RIACCERT)	€ 1.447.827,00	€ 1.705.449,35		€ 1.051.092,12	€ 5.774.970,76	€ 3.203.360,97	204,77%	-44,53%	
Indici di Qualità									
N° fascicoli tecnici opere	1,00	5,00		2,00	2	2,00	0,00%	0,00%	
N° opere realizzate	1,00	1		0,67	2	1	50,00%	-50,00%	
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					Media triennio precedente	Performance attesa 2021	Performance attesa 2022	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)					105,22%	333,33%	166,67%	-166,67%	NOOK
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)					333,33%	200,00%	100,00%	-100,00%	NOOK
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)					0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni)					47,37%	50,00%	100,00%	50,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
% di ritardo sugli interventi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 12,21	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di incidenza nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)					35,06%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)					140,44%	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
Indicatori di Qualità									
Archiviazione organizzata atti (n. fascicoli tecnici opere / n. opere realizzate)					300,00%	100,00%	200,00%	100,00%	OK
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									

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2022
Area/Settore/Centro di Responsabilità		ECONOMICO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO						
Servizio		Servizio Personale						
Processo 21								
Gestire le risorse umane e l'organizzazione								
Finalità del Processo								
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.								
Stakeholder								
Dipendenti								
Indici								
	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso 2022	Atteso 2023	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.373	12508	12474	12.452				
N. unità operative del processo	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	0,00%	0,00%
N. unità operative	55	62	63	60	62	62	3,33%	0,00%
N. ore straordinario remunerate	2.716	953	1.550	1.740	1.800	1.600	-8,03%	-11,11%
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	790	825	867	827	850	850	2,74%	0,00%
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)	25	12	16	18	15	12	-32,08%	-20,00%
Tot. ore lavorative	86.320	88.055	90.750	88.375	90.000	90.000	1,84%	0,00%
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	123.775	75.702,89	63.127,49	87.535	102.878,00	103.378,00	18,10%	0,49%
di cui Costo personale coinvolto	53.586	54.015,60	53.578,36	53.727	54.231,82	54.231,82	0,94%	0,00%
N. cedolini	790	825	867	827	850	840	1,53%	-1,18%
Indici di Qualità								
N. posizioni organizzative	6	6	6	6	6	6	0,00%	0,00%
N. variazioni-anomalie	240	300	240	240	200	180	-25,00%	-10,00%
N. registrazioni	1300	1500	1460	1460	1400	1350	-7,53%	-3,57%
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			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)				2,07%	2,00%	2,00%	0,00%	OK
Media abitanti per unità operative dell'ente (popolazione/n. unità operative)				207,53	0,00	0,00	0,00%	OK
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ totale ore lavorate)				1,97%	2,00%	1,78%	-0,22%	OK
Rapporto tra posizioni organizzative e dipendenti (n. posizioni organizzative/ n. unità operative)				10,00	7,29%	7,29%	0,00%	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)				€ 105,80	€ 121,03	€ 123,07	€ 2,04	NOOK
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 7,03	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)				€ 1.458,92	€ 1.659,32	€ 1.667,39	€ 8,06	NOOK
Indicatori di Qualità								
% rettifiche (n. variazioni-anomalie/ n. registrazioni)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2022			
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1"> <tr><td>AMMINISTRATIVA</td></tr> <tr><td>Servizio Settore Segreteria ed Affari Generali</td></tr> <tr><td>Ufficio Segreteria ed Affari Generali</td></tr> </table>					AMMINISTRATIVA	Servizio Settore Segreteria ed Affari Generali	Ufficio Segreteria ed Affari Generali		
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											
	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso 2022	Atteso 2023	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	12373	12508	12474	12451,67							
N. unità operative del processo	4	4	4	4,00			-100,00%	#DIV/0!			
N. totale unità operative	5	4	4	4,33	4,00	4	-7,69%	0,00%			
n. servizi di messaggistica attivati											
N. atti protocollati in uscita dal Protocollo	623	626	863	704,00	750,00	750	6,53%	0,00%			
N. atti protocollati in uscita complessivamente	10.356,00	9691	12697	10.914,67	12600,00	12600	15,44%	0,00%			
N. atti da archiviare	31.810,00	29514	35342	32.222,00	35000,00	35000	8,62%	0,00%			
N. atti archiviati	30.857,00	28751	34210	31.272,67	33800,00	33800	8,08%	0,00%			
N. atti archiviati digitalmente	31.200,00	28751	28398	29.449,67	26800,00	26800	-9,00%	0,00%			
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	€ 125.542,06	€ 127.523,43	€ 189.364,06	€ 147.476,52	€ 200.042,00	€ 199.542,00	35,30%	-0,25%			
di cui Costo personale coinvolto	€ 117.707,13	€ 114.767,30	€ 123.008,02	€ 118.494,15	€ 125.458,50	€ 125.458,50	5,88%	0,00%			
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)					92,31%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)					6,45%	5,95%	5,95%	0,00%	OK		
Efficacia del Servizio Archivio (n. atti archiviati / n. atti da archiviare)					97,05%	96,57%	96,57%	0,00%	OK		
% atti archiviati digitalmente (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti archiviati)					94,17%	79,29%	79,29%	0,00%	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)					€ 34.033,04	€ 50.010,50	€ 49.885,50	-12500,00%	OK		
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)					€ 11,84	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
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											

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2022
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO <i>Ced -Affari legali</i>						
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								
	2019	2020	2021	media triennio prec	Atteso 2022	Atteso 2023	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12373	12508	12474	12452				
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	9,00	9,00	8,33	9,00	9,00	8,00%	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	17,00	16,00	18,33	15,00	15,00	-18,18%	0,00%
N° esiti favorevoli (anche quelli relativi a contenziosi instaurati in anni precedenti)	0,00	4,00	1,00	1,67	1,00	1,00	-40,00%	0,00%
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	17,00	16,00	18,33	15,00	15,00	-18,18%	0,00%
N° richieste di risarcimento danni presentate** (PRESENTATE NELL'ANNO)	20,00	11,00	15,00	15,33	20,00	20,00	30,43%	0,00%
N° richieste di risarcimento danni accolte (ACCOLTE NELL'ANNO)	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	#DIV/0!	0,00%
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	€ 158.138,85	€ 153.885,34	€ 132.117,05	€ 148.047,08	€ 147.501,22	€ 116.120,00	-21,57%	-21,28%
di cui Costo personale coinvolto	€ 62.920,80	€ 62.730,60	€ 61.187,47	€ 62.279,62	€ 39.020,33	€ 39.020,33	-37,35%	0,00%
Costo connessione dati e fonia Fastweb							#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per incarichi legali -PEG 660 netto fpv	€ 33.506,65	€ 21.072,58	€ 21.630,12	€ 25.403,12	€ 42.651,22	€ 5.000,00	-80,32%	-88,28%
Costo complessivo per risarcimento danni -peg 661	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 666,67	€ 2.000,00	€ 500,00	-25,00%	-75,00%
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 (4,5 mesi)	D	100%						
Vescio Marco	C	30%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio 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)				8,33	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)				9,09%	6,67%	6,67%	0,00%	OK
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)				0,00%	15,00%	15,00%	0,00%	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)				€ 11,89	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio di gestione delle pratiche legali con professionisti esterni (costo per servizi legali/(N° totale pratiche legali - N° pratiche legali seguite dall'ufficio))				€ 1.385,62	€ 2.843,41	€ 333,33	-€ 2.510,08	NOOK
Costo medio sostenuto per risarcimento danni (Costo complessivo per risarcimento danni /N° richieste di risarcimento danni accolte)				#DIV/0!	€ 666,67	€ 166,67	-€ 500,00	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine interna)				#VALORE!	0,00	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato								