

Obiettivo di processo Misurazione della performance								ANNO
Area/Settore/Centro d 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 secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione; collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocinii; organizzare i servizi e le iniziative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica								
Stakeholder								
Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	
Indici di Quantità								
Popolazione	12.183	12.244	12.367	12264,67	12400	12.476		
N. domande contributi accolte	76	75	95	82	100	97	18,29%	
N. domande contributi presentate ammissibili	76	75	95	82	100	97	18,29%	
N. domande patrocinio accolte	49	58	57	55	60	65	18,90%	
N. domande patrocinio ammissibili	49	58	57	55	60	65	18,90%	
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti	3	5	5	4	5	5	15,38%	
N° impianti esistenti (impianti sportivi + palestre)	9	9	9	9	9	5	-44,44%	
n. ore settimanali di apertura impianti sportivi(idem c.s.)	432	432	432	432	432	432	0,00%	
n. ore settimanali di utilizzo impianti sportivi (idem c.s.)	432	432	432	432	432	432	0,00%	
n. utenti degli impianti sportivi/settimana (idem c.s.)	3700	4200	5000	4300	5500	5550	29,07%	
N. iniziative finanziate complessivamente	170	175	190	178	190	190	6,54%	
N. iniziative organizzate sul territorio	195	201	210	202	210	210	3,96%	
N. iniziative culturali (comunali)	88	91	98	92	98	99	7,22%	
N. iniziative sportive (comunali)	28	30	35	31	35	33	6,45%	
N. iniziative turistiche (comunali)	54	56	57	56	57	58	4,19%	
n. iniziative energetiche-ambientali (comunali)	0	0	13	4	15	15	246,15%	
Totale partecipanti alle iniziative culturali (com)	17000	17500	22000	18833	22000	22000	16,81%	
Totale partecipanti alle manifestazioni sportive (com)	2800	3000	3500	3100	3500	3500	12,90%	
Popolazione turistica	30655	91824	95000	72493	100000	95000	31,05%	
N° partecipanti iniziative turistiche	13000	18000	27000	19333	30000	19500	0,86%	
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (gg)	30	30	30	30,00	30	30	0,00%	
Tempo medio erogazione patrocinio (gg)	7	7	7	7,00	7	7	0,00%	
Indici di Costo								
Importo contributi complessivamente erogati	€ 111.750,00	€ 124.300,00	€ 130.780,00	€ 122.276,67	€ 120.000,00	€ 163.322,24	33,57%	
Costo processo	€ 402.648,05	€ 371.498,49	€ 401.257,19	€ 391.801,25	€ 371.663,63	€ 482.569,37	23,17%	
di cui Costo personale coinvolto	€ 51.374,71	€ 61.609,45	€ 63.274,35	€ 58.752,84	€ 67.029,80	€ 62.942,46	7,13%	
Costo complessivo delle iniziative culturali	€ 36.000,00	€ 41.000,00	€ 44.000,00	€ 40.333,33	€ 50.000,00	€ 79.145,71	96,23%	
Importo sponsorizzazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	
Costo complessivo delle iniziative sportive	€ 7.000,00	€ 11.000,00	€ 16.000,00	€ 11.333,33	€ 14.000,00	€ 4.981,69	-56,04%	
Costo complessivo delle iniziative turistiche	€ 50.000,00	€ 51.000,00	€ 57.000,00	€ 52.666,67	€ 62.500,00	€ 25.868,67	-50,88%	
Costo complessivo delle iniziative energetiche-ambientali	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.700,00	€ 2.900,00	€ 10.000,00		-100,00%	
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Luisella CERETTA	C	40%	gestione impianti sportivi	€ 0,00				
Aldo CASTELLI	D	20%	progetto residenze multidisciplinari	€ 10.000,00	Art Quarium soc. coop			
Laura FROLA	C(p-time)	33%	ufficio promozione turistica	€ 9.500,00	Assoc.culturale Pplaf			
Giovanni TROMBADORE	D P.O.	12%	ufficio promozione turistica	€ 1.000,00	Agenzia turismo Torino e P			
Renata OLIVERO	D	25%	museo ex dinamitificio	€ 0,00	Assoc. Musicaround			
Bruna BORCA	C(orario ridotto)	10%	impianti sportivi settori tennis, calcetto, beach volley	€ 0,00	Bongiovanni Teresio			
Aldo BLANDINO	D P.O.	20%	impianti sportivi settori baseball e softball	€ 0,00	A.s.d. Avigliana baseb			
			impianti sportivi settori calcio e pista atletica	€ 0,00	G.s.d. BVS calcio bassa			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>% soddisfazione delle richieste di contributo</b> (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>% soddisfazione delle richieste di patrocinio</b> (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Grado di sostegno comunale</b> (N. iniziative finanziate / N. iniziative organizzate sul territorio )	88,28%	90,48%	90,48%	0,00%
<b>Partecipazione media alle iniziative culturali</b> (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali )	204	224	222	-2
<b>Partecipazione media alle manifestazioni sportive</b> (N. partecipanti alle manifestazioni sportive / N. manifestazioni sportive )	100	100	106	6
<b>% di efficacia delle manifestazioni</b> (partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione)	336,47%	447,58%	360,69%	-86,89%
<b>Tasso di accesso agli impianti sportivi</b> (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>% degli impianti dati in convenzione</b> (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)	48,15%	55,56%	100,00%	44,44%
<b>% utilizzo settimanale impianti sportivi</b> (utenti degli impianti sportivi /popolazione)	35,06%	44,35%	44,49%	0,13%
<b>Partecipazione media alle iniziative turistiche</b> (N. partecipanti alle iniziative turistiche / N. iniziative turistiche )	347	526	336	-190
<b>Capacità attrattiva</b> (popolazione turistica/popolazione)	591,07%	806,45%	761,46%	-44,99%
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>				
<b>Tempo medio erogazione contributo (gg)</b>	30,00	30,00	30,00	0,00%
<b>Tempo medio erogazione patrocinio (gg)</b>	7,00	7,00	7,00	0,00%
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Valore medio contributi erogati</b> (importo contributi complessivamente erogati/N. domande contributi accolte )	€ 1.491,18	€ 1.200,00	€ 1.683,73	€ 483,73
<b>Costo per partecipante delle iniziative culturali</b> (Costo complessivo delle iniziative culturali /N. partecipanti alle iniziative culturali )	€ 2,14	€ 2,27	€ 3,60	€ 0,01
<b>Costo per partecipante delle manifestazioni sportive</b> (Costo complessivo delle manifestazioni sportive /N. partecipanti alle manifestazioni sportive )	€ 3,66	€ 4,00	€ 1,42	-€ 0,03
<b>Costo per partecipante delle manifestazioni turistiche</b> (Costo complessivo delle manifestazioni turistiche /N. partecipanti alle manifestazioni turistiche )	€ 2,72	€ 2,08	€ 1,33	-€ 0,01
<b>Grado di autofinanziamento</b> (importo sponsorizzazioni/costo totale processo)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/popolazione)	€ 31,95	€ 29,97	€ 38,68	€ 8,71
<b>Indicatori di Qualità</b>				
<b>Analisi del risultato</b>				
<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.</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, erogato servizio di personale/esenzione tassa/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 C. Avigliana. Il costo complessivo deriva quindi dalla somma delle voci.</p>				

2011
portivi ione; icreative ica.
Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
-3,00%
-3,00%
8,33%
8,33%
0,00%
-44,44%
0,00%
0,00%
0,91%
0,00%
0,00%
1,02%
-5,71%
1,75%
0,00%
0,00%
0,00%
-5,00%
-35,00%
0,00%
0,00%
36,10%
29,84%
-6,10%
58,29%
#DIV/0!
-64,42%
-58,61%
-100,00%
p. f rovincia
all alsusa

ESITO
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
NOOK
OK
OK
OK
OK
NOOK
OK
OK
OK
OK

ora di

, è stato

omune di