

							ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità <div>ECONOMICO FINANZIARIA - LAVORI PUBBLICI- AMMINISTRATIVA</div>								
Processo 9								
Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)								
Finalità del Processo								
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare								
Stakeholder								
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.183	12.244	12.367	12264,67	12400	12.476		
n. immobili locati	24	24	24	24	24	23	-4,17%	-4,17%
n. totale immobili locabili	31	31	31	31	31	31	0,00%	0,00%
N. beni alienati e/o ceduti	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. richieste alienazioni	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
n.concessioni rilasciate	12	0	3	5	3	1	-80,00%	-66,67%
n. richieste concessioni pervenute	12	0	3	5	3	1	-80,00%	-66,67%
n. autorizzazioni rilasciate (di cui n. 78/99/82 per TOSAP)	283	319	264	289	260	258	-10,62%	-0,77%
n. richieste autorizzazioni pervenute (di cui n. 86/100/85 per TOSAP)	291	320	267	293	267	271	-7,40%	1,50%
N. totale immobili di proprietà disponibili	61	61	61	61	61	61	0,00%	0,00%
Mq immobili	819737,40	819737,40	819737,40	819737,40	819737,40	819737,40	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio Rilascio autorizzazioni TOSAP (gg.)	2	2	2	2	2	2	0,00%	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)	€ 184.192,34	€ 164.908,28	€ 166.531,52	€ 171.877,38	€ 203.307,49	€ 183.884,64	6,99%	-9,55%
di cui Costo personale coinvolto	€ 95.257,60	€ 90.681,74	€ 87.416,10	€ 91.118,48	€ 92.384,10	€ 84.377,22	-7,40%	-8,67%
provento complessivo locazione	€ 118.180,20	€ 89.372,08	€ 90.553,44	€ 99.368,57	€ 99.368,57	€ 98.158,23	-1,22%	-1,22%
Valore complessivo immobili (edifici +terreni)	€ 29.083.807,00	€ 29.083.807,00	€ 29.083.807,00	€ 29.083.807,00	€ 29.083.807,00	€ 29.083.807,00	0,00%	0,00%
Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio (compresi sovracaroni derivaz.acque,canone imp.pubblicitari,tosap,cimitero,rimborsi e varie)	€ 383.476,75	€ 363.606,13	€ 383.039,21	€ 376.707,36	€ 376.707,36	€ 424.614,82	12,72%	12,72%
Indici di Qualità								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipologia		Costo	Nominativo		
Paolo Caligaris	D	10%	gestione servizio idrico/ fognario		€ 0,00	GRUPPO SMAT		
Mauro Paradisi	D	10%	gestione centro "La fabbrica"		€ 0,00	Fondazione Casa di carità arti e mestieri/ Il Disnè		
Liliana Facciolo	D	20%	gestione campeggio		€ 0,00	Gest Camp		
Cosimo Caporaso	C	30%	spazi pubblicitari		€ 0,00	AVIP Spa - HI COM SRL		
Mattia Vella	C	10%	casa per ferie		€ 0,00	assoc. Pplaf		
Susanna Mollar	D	10%	centro nautico		€ 0,00	centro velico Avigliana a.s.d.		
Michele Bonaudo	C	50%	distribuzione Gas		€ 0,00	Soc.Italiana per il gas		
Livia Solimeno	C	10%						
Giovanni Trombadore	D	20%						
Ines Giorda	D	15%						
Aldo Castelli	D	15%						
Piera Nembrini	C	20%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% Locazioni (n. immobili locati/ n. totale immobili locabili)				77,42%	77,42%	74,19%	-3,23%	NOOK
% rilascio concessioni suolo pubblico (n.concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% Autorizzazioni rilasciate (n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)				98,63%	97,38%	95,20%	-2,18%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio Rilascio autorizzazioni TOSAP (gg.)				2,00	2,00	2,00	0,00	OK
Tempo medio Rilascio autorizzazioni eccetto TOSAP (gg.)				30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Tempo medio Rilascio concessioni (gg)				60,00	60,00	60,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (Costo processo- proventi patrimonio/popolazione)				-€ 24,80	-€ 22,00	-€ 27,16	€ 5,17	OK
Provento medio da locazioni (provento complessivo locazione/n. immobili locati)				€ 4.140,36	€ 4.140,36	€ 4.267,75	€ 127,39	OK
Costo medio di gestione immobili (costo processo / N. totale immobili di proprietà disponibili)				€ 2.817,66	€ 3.332,91	€ 3.014,50	€ 318,41	OK
Valore immobili al mq. (valore complessivo immobili / mq immobili)				€ 35,48	€ 35,48	€ 35,48	€ -	OK
Tasso di copertura costi di gestione (Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo - comprensivo del costo manutenzioni)				219,17%	185,29%	230,91%	45,62%	OK
Indicatori di Qualità								
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili locati/ n. immobili di proprietà disponibili)				39,34%	39,34%	37,70%	-1,64%	NOOK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								