



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 161

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE DELLA CITTA' DI AVIGLIANA PER L'ANNO 2011, AI SENSI DEL D.LGS. 150/2009.

L'anno **2011**, addì **23** del mese di **Giugno** alle ore **15.15** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco	- MATTIOLI Carla	SI
Assessore	- REVIGLIO Arnaldo	SI
Assessore	- ARCHINA' Giuseppe	SI
Assessore	- BRACCO Angela	SI
Assessore	- BRUNATTI Luca	NO
Assessore	- MARCECA Baldassare	NO
Assessore	- TAVAN Enrico	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. GUGLIELMO Giorgio.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla **Direzione Generale n. 474 in data 21.06.2011** allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: **“APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE DELLA CITTA' DI AVIGLIANA PER L'ANNO 2011, AI SENSI DEL D.LGS. 150/2009.”**

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Vista la deliberazione consiliare n. 38 del 30.03.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 11.04.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano degli obiettivi assegnati ai Responsabili di Area unitamente alle risorse necessarie per l'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta della Direzione Generale allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

/pn

Alla Giunta Comunale
proposta di deliberazione n. 474
redatta dal DIREZIONE GENERALE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE DELLA CITTA' DI AVIGLIANA PER L'ANNO 2011, AI SENSI DEL D.LGS. 150/2009.

Premesso che:

- Rilevato che con Deliberazione della G.C. n. 74 dell'11/04/2011 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'anno 2011, con il quale sono state assegnate ai singoli Responsabili di settore le risorse finanziarie, con la attribuzione di obiettivi di massima risultanti dalla relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013;
- Rilevato, altresì, che tali obiettivi, anche in virtù del carattere prettamente finanziario del PEG approvato, necessitano di specificazione, mediante la predisposizione di un piano dettagliato degli stessi;
- Richiamato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.C. n. 300 del 29/11/2010 e n. 324 del 20/12/2010, nelle quali l'Ente, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 150/2009, ha previsto la istituzione di un sistema di valutazione e misurazione della performance organizzativa e individuale al fine di ottimizzare la produttività del lavoro, nonché la qualità, l'efficienza, l'integrità e la trasparenza dell'attività amministrativa;
- Rilevato che l'attivazione di un ciclo delle performance è altresì finalizzata alla valorizzazione del merito e al conseguente riconoscimento di meccanismi premiali al Segretario Generale, ai Responsabili di Area ed ai dipendenti;
- Dato atto che nell'ambito del ciclo delle performance si rivela determinante l'adozione da parte dell'organo esecutivo di un Piano delle attività ordinarie e strategiche da demandare a ciascuna Area dell'Ente e al Segretario Generale, che evidenzia: il tipo di obiettivo; la descrizione dell'obiettivo; i risultati attesi; le fasi e i tempi di realizzazione; eventuali particolari adempimenti di chiusura esercizio; gli indicatori di risultato; le risorse umane e strumentali assegnate;
- Rimarcato che nel Piano delle Performance, vanno evidenziati, oltre agli obiettivi di mantenimento delle attività ordinarie principali, rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, anche e soprattutto quelli tesi a determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati;
- Rilevato, altresì, che, ai sensi del decreto Lgs.vo n. 150/09 detti obiettivi devono essere misurabili in termini concreti e riferibili ad un arco temporale determinato, normalmente corrispondente ad un anno;
- Visti gli allegati prospetti, redatti da ciascun Responsabile di Area e contenenti la descrizione dettagliata dei processi, i risultati attesi, i tempi di realizzazione, gli indicatori di risultato e le risorse umane che concorrono a perseguirli;
- Dato atto che la pianificazione in parola è, almeno in parte, attuativa del più ampio controllo di gestione di cui al combinato disposto degli articoli 147 e 197 del D.Lgs. 267/2000;
- Rilevato che gli obiettivi assegnati con il presente atto ai Responsabili di Area sono tesi prevalentemente al miglioramento dell'azione amministrativa e all'innalzamento dei livelli di efficienza dei servizi erogati alla cittadinanza;
- Ritenuto opportuno, pertanto, demandare a ciascun Responsabile di Area il perseguimento degli obiettivi di cui agli allegati prospetti nei quali è esposta la logica di intervento;
- Rilevato che detto Piano delle Performance potrebbe subire nel corso dell'anno parziali rettifiche, in relazione al verificarsi di circostanze imprevedibili o in virtù di una riprogrammazione delle attività da parte dell'Organo esecutivo;
- Dato atto che il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati è determinato in seguito alla valutazione operata dall'Organismo Indipendente di Valutazione, nominato con provvedimento del Sindaco;

- Rilevato che sulla base della valutazione finale, verrà riconosciuta nella percentuale massima del 10% l'indennità di risultato al Segretario Generale convenzionato con il Comune di Piobesi, secondo le regole in essere ed ai Responsabili di Area P.O., secondo la proposta dell'OIV, nelle percentuali delle indennità di risultato, fissate dal Sindaco, con i decreti di nomina delle P.O.; ai dipendenti secondo le fasce di valutazione in essere e secondo i conseguenti accordi integrativi;
- Visto il D.Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali;
- Visto il D.Lgs. 165/2001, testo unico delle leggi sul pubblico impiego;
- Visto il D.Lgs. 150/2009;
- Visto il Bilancio di previsione 2011 approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 30/03/2011;
- Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto lo Statuto dell'Ente;

Si propone che la Giunta Comunale

DELIBERI

1. Di approvare il Piano delle Performance per l'anno 2011, completo dei relativi allegati che formano parte integrante del presente atto e precisamente:
 - Piano delle Performance – relazione introduttiva;
 - Schema generale (Funzioni – Servizi – Processi);
 - Elenco dei Processi;
 - Caratteristiche dell'Ente;
 - Struttura – dati economico patrimoniali;
 - Struttura – organizzazione;
 - N. 23 Schede di Processi;
 - N. 30 Obiettivi Strategici;
 - N. 7 Schede con Pesatura obiettivi;
 tali obiettivi saranno da assegnare ai Responsabili di Area;

1. Di dare atto che detto piano potrebbe subire nel corso dell'anno parziali rettifiche in relazione al verificarsi di circostanze imprevedibili o in virtù di una riprogrammazione delle attività da parte dell'organo esecutivo;
2. Di dare atto che l'approvazione di detto Piano rappresenta una fase necessaria del prescritto controllo di gestione che gli Enti locali sono tenuti ad espletare al fine di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;
3. Di dare atto che il perseguimento degli obiettivi programmati è soggetto alla valutazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione, dalla quale discende il riconoscimento ad ogni Responsabile di Area dell'indennità di risultato nella misura stabilita dall'organo esecutivo entro i limiti prescritti dai rispettivi contratti collettivi;
4. Di notificare copia del presente atto ai Responsabili di Area per opportuna e dovuta conoscenza; (al Segretario Generale saranno consegnati a parte gli obiettivi stabiliti dai Sindaci dei Comuni di Avigliana e Piobesi Torinese);
5. Di dichiarare, attesa l'urgenza, con voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avigliana, 21 giugno 2011

Il Segretario/Direttore Generale
f.to Dott. Giorgio GUGLIELMO

Il Sindaco
f.to Carla MATTIOLI

COMUNE di AVIGLIANA

PIANO DELLE PERFORMANCE

2011

ai sensi del Decreto legislativo 150/2009

INTRODUZIONE

Il Piano delle performance é un documento di programmazione e comunicazione previsto dal Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, meglio conosciuto come "riforma Brunetta", per esplicitare concretamente il ciclo di gestione delle performance.

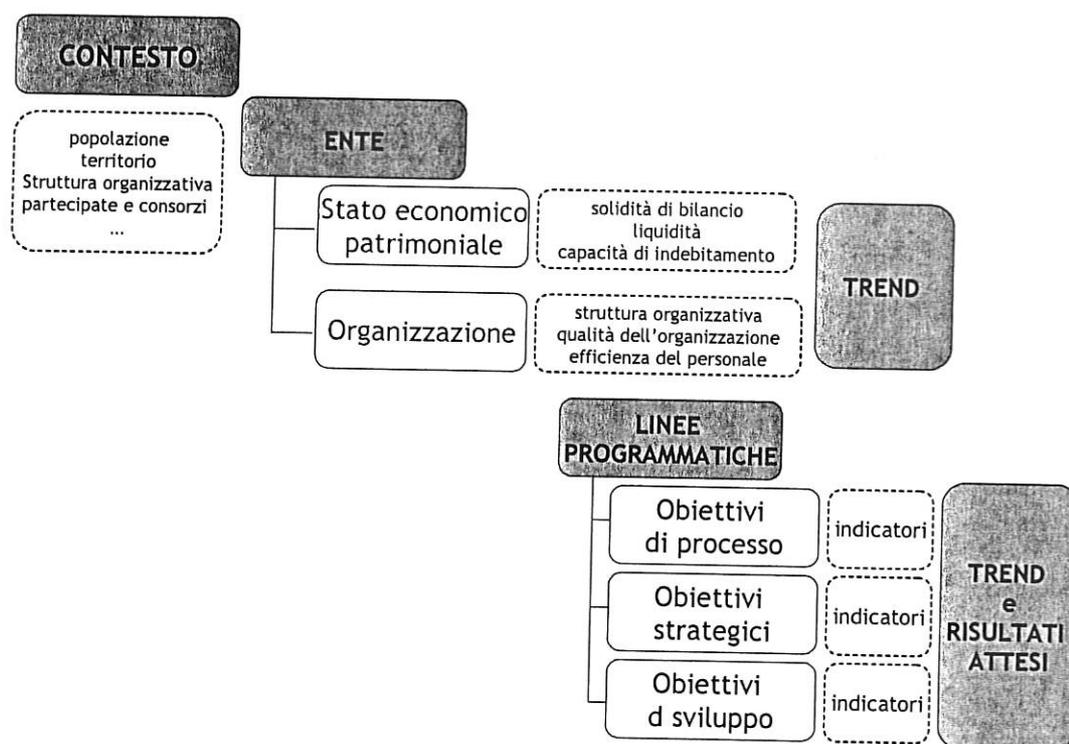
Questo documento risponde alla necessità di individuare, misurare e valutare le performance delle Pubbliche Amministrazioni, affinché esse rendano conto ai cittadini delle attività svolte ed abbiano una costante tensione al miglioramento, il tutto in un'ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di trasparenza.

Il Comune di Avigliana ha deciso di vivere la riforma Brunetta non come semplice adempimento, bensì come una preziosa opportunità di analisi e crescita interna della struttura e quindi di compartecipazione della cittadinanza.

Appare quindi evidente che la volontà del lavoro intrapreso è stata quella di dare forma ad uno strumento capace di declinare nell'azione quotidiana le volontà del legislatore attraverso un Piano che permetta di coniugare sia l'analisi dei processi per guidare l'agire della struttura, sia l'apporto delle risorse umane anche al fine della loro valutazione che consenta di misurare l'effettiva realizzazione della programmazione strategico-politica.

STRUTTURA DEL PIANO DELLE PERFORMANCE

In perfetta sintonia con "l'albero delle performance", percorso logico di gestione del Piano delle performance definito dalla delibera n. 112/10 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazione Pubbliche (CIVIT), il Piano elaborato si articola secondo questo schema:



Il Piano delle performance è composto da una prima parte relativa all'ambiente esterno dell'Ente, si troveranno quindi pochi ed essenziali dati che servono a dare un'idea della popolazione aviglianese, della sua struttura, delle peculiarità del territorio e della viabilità. A seguire una seconda parte specifica per quello che potremmo definire l'ambiente interno, quindi le risorse economiche-finanziarie che il Comune gestisce e una mappatura delle risorse umane di cui dispone.

Infine l'analisi degli obiettivi istituzionali gestiti (processi) e di eventuali obiettivi strategici e di sviluppo.

UNITÀ DI ANALISI: I PROCESSI

I processi rappresentano la sistematizzazione dell'attività istituzionale del Comune, sono quindi un insieme di atti, attività e procedimenti omogenei rivolti a specifici soggetti-portatori di interesse.

Utilizzare i processi come unità di analisi ha un duplice vantaggio: obbliga a focalizzarsi sui servizi offerti, sugli *output*, ponendo l'attenzione verso l'esterno e, proprio per questo motivo, permette di rendere efficienti i processi di lavoro superando la parcellizzazione del processo in servizi e quindi l'identità tra questi e la struttura.

Ogni processo può essere, e sovente lo è, il risultato congiunto del lavoro di diversi uffici, servizi, aree: essere consapevoli di questo fenomeno consente di attuare politiche volte all'efficienza organizzativa ed economica.

Obiettivo di processo Misurazione della performance di risultato			
<table border="1"><tr><td style="text-align: center;"><i>Area</i></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><i>Servizio</i></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><i>Ufficio</i></td></tr></table>	<i>Area</i>	<i>Servizio</i>	<i>Ufficio</i>
<i>Area</i>			
<i>Servizio</i>			
<i>Ufficio</i>			
PROCESSO NUMERO			
Titolo del processo			
FINALITÀ			
La finalità istituzionale per cui la Provincia svolge questo processo			
MISSIONE/VISIONE			
La visione della politica circa questo processo in raccordo con i documenti di programmazione strategica			
STAKEHOLDER			
Soggetti interni ed esterni ed enti terzi verso cui il processo si rivolge			

Per ogni processo sono stati individuati, con l'apporto del Controllo di Gestione, una serie di indici di tipo quantitativo, temporale, economico e qualitativo per il triennio 2008-2009-2010 come espressamente richiesto dall'art. 5 del D.Lgs. 150/09, che combinati tra loro danno vita a indicatori che permettono di ipotizzare il verosimile andamento per l'anno in corso.

Il valore atteso degli indicatori rappresenta l'impegno dell'Amministrazione e della struttura di mantenere o migliorare nell'anno alcuni indicatori – prestazioni di efficacia e di efficienza realizzate.

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	
Indicatori di efficacia						
Tasso di accessibilità dello sportello (ore di apertura settimanali al pubblico/ 36 ore)		20%	25%			
Indicatori di efficacia temporale						
Tempo medio di sbirigo pratica in minuti		15	15			
Indicatori di efficienza economica						
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)		€ 23,70	€ 20,00			
Indicatori di qualità						
Gradimento da indagine			70,00%			

INDICATORI SENSIBILI: COSTO DEL PROCESSO E GRADIMENTO

La difficile situazione economica nazionale e locale, unita alle crescenti esigenze in termini di bisogni, rendono indispensabile una particolare attenzione ai costi e alla qualità.

Per questo motivo il Comune di Avigliana si impegnerà nel corso del 2011 ad attivare delle indagini di gradimento specifiche, chiedendo per la prima volta (motivo per cui nelle schede processo la cella riferita al valore medio nel triennio è spesso vuota) direttamente agli *stakeholder* la qualità dei servizi erogati.

Oltre ad avviare una serie di indagini di gradimento l'Ente si impegnerà nel 2011 a monitorare, ed intervenire quando necessario, i costi relativi ai processi.

I costi dei processi sono stati individuati considerando queste cinque voci:

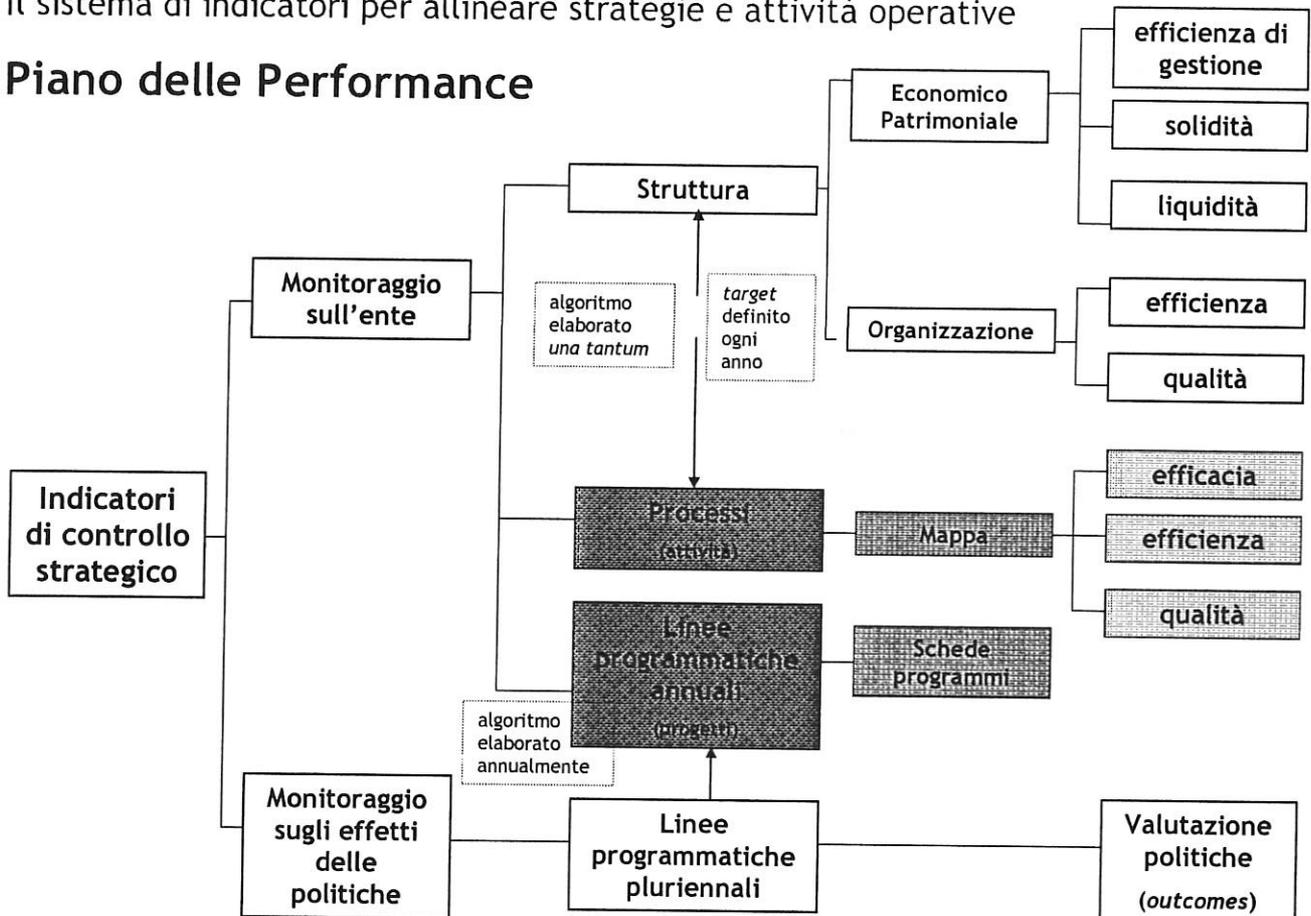
- 1. costo delle risorse umane** (unità operative) impegnate nel processo in modo tale da imputare nei diversi processi tutto il personale e saturarlo come occupazione al 100%;
- 2. costi diretti:** spese sostenute identificabili dai capitoli di bilancio assegnati per la realizzazione di ciascun processo;
- 3. costi dei collaboratori esterni** o collaborazioni esterne (società);
- 4. costi delle utenze** secondo il seguente criterio: valore annuo suddiviso per il numero di tutte le unità operative (costo pro capite) e moltiplicato per il numero (o la %) di unità operative coinvolte nel processo;
- 5. beni di consumo** secondo il seguente criterio: valore annuo dei beni di consumo, suddiviso per il numero di tutte le unità operative (costo pro capite) e moltiplicato per il numero (o la %) di unità operative coinvolte nel processo.

L'obiettivo è monitorare i costi dei processi, che rappresentano le spese correnti attraverso le quali si esercita la gestione ordinaria dei servizi, per ottimizzare la gestione economica del Comune.

ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE

Il sistema di indicatori per allineare strategie e attività operative

Piano delle Performance



Programmi e Progetti dell'Amministrazione

ASSI STRATEGICI DI INTERVENTO

PROGRAMMI	PROGETTI
Programma 20:	Bilancio e tributi, personale, investimenti, polizia municipale, legale, riforme statutarie, protezione civile
Programma 21:	politiche ambientali, aree verdi, agricoltura, industria, servizi demografici e cimiteriali, gemellaggi
Programma 22:	cultura e turismo, commercio ed artigianato
Programma 23:	programmazione territoriale, urbanistica, piano del traffico e trasporti, assetto idrogeologico
Programma 24:	lavori pubblici, acquedotto, fognature, piccola viabilità, arredo urbano, patrimonio
Programma 25:	politiche sportive, educative e scolastiche, beni archeologici
Programma 26:	politiche sociali e politiche giovanili, partecipazione e rapporti con i cittadini, cooperazione decentrata

FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO
ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		<u>Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi</u>
SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		<u>Gestire la comunicazione istituzionale</u>
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE		<u>Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione</u>
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		<u>Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato</u>
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		<u>Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative</u>
UFFICIO TECNICO		<u>Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)</u>
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO		<u>Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio</u>
ALTRI SERVIZI GENERALI		<u>Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie</u>
POLIZIA LOCALE		<u>Gestire i servizi demografici</u>
POLIZIA COMMERCIALE		<u>Gestire i sistemi informativi, le assicurazioni e gli affari legali</u>
POLIZIA AMMINISTRATIVA		<u>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</u>
SCUOLA MATERNA		
ISTRUZIONE ELEMENTARE		
ISTRUZIONE MEDIA		
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE		<u>Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa</u>
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		<u>Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica</u>
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI		<u>Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico</u>
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE		<u>Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</u>
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		<u>Gestire la pianificazione territoriale</u>
SERVIZI TURISTICI		<u>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di titoli abilitativi</u>
MANIFESTAZIONI TURISTICHE		<u>Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana</u>
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.		
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI		
STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI		<u>Gestire assistenza socio-ricreativa per anziani</u>
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		<u>Gestire l'assistenza alle fragilità sociali</u>
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		<u>Gestire i servizi per l'infanzia e i giovani</u>
AFFISSIONE E PUBBLICITA'		<u>Erogare servizi cimiteriali</u>
FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI		<u>Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)</u>
MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI		
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO		
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA		
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO		
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 il Servizio di Igiene Urbana ed i controlli ambientali	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
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	2008	2009	2010	2011
Popolazione residente al 31/12	12.183	12.244	12.367	
di cui popolazione straniera	707	690	702	0
Descrizione	2008	2009	2010	Saldo Naturale
nati nell'anno	124	105	128	-7
deceduti nell'anno	122	136	106	
immigrati	550	556	517	Saldo Migratorio
emigrati	531	464	416	212
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2008	2009	2010	2011
Popolazione in età prescolare	856	866	855	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	856	892	927	
Popolazione in forza lavoro	1.767	1.729	1.709	
Popolazione in età adulta	6.559	6.579	6.629	
Popolazione in età senile	2.145	2.178	2.247	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2008	2009	2010	2011
Prima infanzia	495	495	494	
Utenza scolastica	1.122	1.167	1.168	
Minori	2.124	2.157	2.213	
Giovani	1.243	1.223	1.217	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				0

		Territorio	
Superficie in Km²			
Frazioni			23
			2
Risorse idriche			
Laghi			2
Fiumi			2

		Viabilità		
Strade	2008	2009	2010	2011
Statali Km	3	3	3	3,00
Provinciali Km	18	18	18	18,00
Comunali Km	89	89	94	94,00
Vicinali Km	7	7	7	7,00
Autostrade Km	4	4	4	4,00
Tot. Km strade	121	121	126	126,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate

Titoli	2008		2009		2010		2011	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 551.000,00		€ 624.110,00					
1 - Tributarie	€ 4.804.879,41	€ 2.362.972,87	€ 4.416.585,87	€ 2.512.415,32	€ 5.869.109,50	€ 3.046.822,80		
2 - Trasferimento Stato	€ 2.418.615,17	€ 1.906.464,52	€ 2.292.206,81	€ 2.013.313,83	€ 2.647.407,52	€ 2.250.279,58		
3 - Extratributarie	€ 1.240.439,62	€ 810.055,34	€ 1.584.181,47	€ 1.031.635,97	€ 1.285.399,08	€ 900.694,73		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 2.579.928,52	€ 1.470.853,95	€ 1.280.674,82	€ 972.576,87	€ 1.998.394,45	€ 857.587,44		
5 - Entrate da acc.prestiti								
6 - Servizi conto terzi	€ 734.703,47	€ 682.041,23	€ 900.314,39	€ 692.589,38	€ 855.630,99	€ 840.770,52		
Totale entrate	€ 12.329.566,19	€ 7.232.387,91	€ 11.098.073,36	€ 7.222.531,37	€ 12.665.941,54	€ 7.896.155,07		

Gestione delle Spese

Titoli	2008		2009		2010		2011	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 8.481.184,03	€ 6.289.072,81	€ 8.693.598,71	€ 6.399.600,11	€ 9.306.824,56	€ 6.566.619,61		
2 - Spese c/capitale	€ 2.731.881,16	€ 303.637,80	€ 1.631.603,13	€ 360.805,89	€ 1.584.977,19	€ 159.034,52		
3 - Rimborso di prestiti	€ 256.454,23	€ 256.454,23	€ 252.242,24	€ 197.461,22	€ 197.461,22	€ 197.461,22		
4 - Servizi conto terzi	€ 734.703,22	€ 424.858,95	€ 900.359,05	€ 708.528,16	€ 865.985,43	€ 749.915,93		
Totale spesa	€ 12.204.222,64	€ 7.274.023,79	€ 11.477.803,13	€ 7.721.176,40	€ 11.955.248,40	€ 7.673.031,28		

Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2008		2009		2010		2011	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 2.690.928,11	€ 1.575.859,94	€ 3.571.959,11	€ 2.248.570,37	€ 3.171.454,78	€ 2.296.399,26		
2	Contributi e trasferimenti	€ 331.261,99	€ 195.051,92	€ 620.992,21	€ 506.588,59	€ 355.672,87	€ 411.030,42		
3	Extratributarie	€ 717.280,29	€ 323.080,14	€ 828.358,59	€ 304.545,38	€ 1.043.887,77	€ 446.200,20		
4	Contributi conto capitale	€ 14.913.496,26	€ 3.480.982,05	€ 12.624.517,25	€ 919.944,73	€ 12.028.131,42	€ 3.862.143,21		
5	Accensioni di prestiti	€ 114.052,61		€ 114.052,61		€ 114.052,61			
6	Servizi conto terzi	€ 129.555,36	€ 38.658,91	€ 133.325,91	€ 93.062,21	€ 246.269,67	€ 57.236,42		
Totale residui su entrate		€ 18.896.574,62	€ 5.613.642,96	€ 17.893.206,08	€ 4.072.711,28	€ 16.959.469,12	€ 7.093.009,51		
Titolo	SPESE	2008		2009		2010		2011	
		residui passivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 2.534.221,34	€ 1.911.065,81	€ 2.712.206,76	€ 1.849.288,62	€ 3.070.592,89	€ 1.976.400,64		
2	Spese per investimenti	€ 19.730.162,84	€ 2.917.965,24	€ 19.002.913,68	€ 3.296.123,74	€ 16.155.514,16	€ 4.530.821,77		
3	Rimborso di prestiti								
4	Servizi conto terzi	€ 135.868,60	€ 44.057,43	€ 199.505,44	€ 97.511,82	€ 292.957,91	€ 82.484,13		
Totale residui su spese		€ 22.400.252,78	€ 4.873.089,48	€ 21.914.625,88	€ 5.242.924,18	€ 19.519.074,96	€ 6.589.706,54		

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2008	2009	2010	2011
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 1.888.535,80	€ 1.999.362,11	€ 2.249.604,58	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 107.163,76	€ 97.609,28	€ 88.046,47	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 2.169.657,79	€ 2.192.603,65	€ 2.224.517,33	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 256.454,23	€ 252.242,24	€ 197.461,22	
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria		2008	2009	2010	2011
1. Autonomia finanziaria					
Entrate tributarie+ extratributarie		71,42%	72,36%	72,99%	#DIV/0!
Entrate correnti					
2. Autonomia impositiva					
Entrate tributarie		56,77%	53,26%	59,88%	#DIV/0!
Entrate correnti					
3. Dipendenza erariale					
Trasferimenti correnti statali		22,31%	24,11%	22,95%	#DIV/0!
Entrate correnti					
Grado di rigidità del Bilancio		2008	2009	2010	2011
1. Rigidità strutturale					
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)		29,93%	30,66%	25,61%	#DIV/0!
Entrate correnti					
2. Rigidità per costo personale					
Spesa complessiva personale		25,63%	26,44%	22,69%	#DIV/0!
Entrate correnti					
3. Rigidità per indebitamento					
Rimborso mutui (cap+int)		4,30%	4,22%	2,91%	#DIV/0!
Entrate correnti					
Pressione fiscale ed erariale pro-capite		2008	2009	2010	2011
1. Pressione entrate proprie pro-capite					
Entrate tributarie+ extratributarie		€ 496,21	€ 490,10	€ 578,52	#DIV/0!
Numero abitanti					
2. Pressione tributaria pro-capite					
Entrate tributarie		€ 394,39	€ 360,71	€ 474,58	#DIV/0!
Numero abitanti					
3. Indebitamento locale pro-capite					
Rimborso mutui (cap+int)		€ 29,85	€ 28,57	€ 23,09	#DIV/0!
Numero abitanti					
4. Trasferimenti erariali pro-capite					
Trasferimenti correnti statali		€ 155,01	€ 163,29	€ 181,90	#DIV/0!
Numero abitanti					
Capacità gestionale		2008	2009	2010	2011
1. Incidenza residui attivi					
Residui attivi		153,26%	161,23%	133,90%	#DIV/0!
Totale accertamenti					
2. Incidenza residui passivi					
Residui passivi		183,55%	190,93%	163,27%	#DIV/0!
Totale impegni					
3. Velocità di riscossione entrate proprie					
Riscossioni titoli 1+2+3		52,49%	59,06%	55,18%	#DIV/0!
Accertamenti titoli 1+2+3					
4. Velocità di pagamenti spese correnti					
Pagamenti titolo 1		74,15%	73,61%	70,56%	#DIV/0!
Impegni titolo 1					

ANNO 2011				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Dirigenti (unità operative) - Segretario Generale	0,75	0,75	0,75	0,75
Posizioni Organizzative (unità operative)	5,00	6,00	7,00	7,00
Dipendenti (unità operative)	53,00	52,67	52,01	52,89
Totale unità operative in servizio	58,75	59,42	59,76	60,64
Totale dipendenti in servizio (teste)	60,00	60,00	60,00	60,00
Età media del personale				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Dirigenti				
Posizioni Organizzative	50,20	50,33	48,42	49,42
Dipendenti	43,44	43,77	45,00	46,00
Totale Età Media	46,82	47,05	46,71	47,71
Analisi di Genere				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti				
% PO donne sul totale delle PO	20,00%	16,67%	14,29%	14,29%
% donne occupate sul totale del personale	55,74%	56,67%	59,02%	59,02%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	1,64%	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di assenza				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Malattia + Ferie + Altro (2008 NON CONOSCIUTO)	0,00%	21,30%	19,67%	0,00%
Malattia + Altro (IDEM)	0,00%	5,46%	4,68%	0,00%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Spesa complessiva per il personale (impegnato compreso segretario generale/ intervento 1 +IRAP +mensa+ vestiario + polizze vita polizza)	€ 2.345.258,60	€ 2.362.499,68	€ 2.397.723,35	
Spesa per la formazione (stanziato) (2011 VINCOLI SPESA DL 78/2010)	€ 11.120,00	€ 6.165,00	€ 26.220,00	€ 3.800,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 6.213,30	€ 6.121,56	€ 25.480,51	

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	27,65%	27,18%	25,76%	#DIV/0!
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 39.919,30	€ 39.759,33	€ 40.122,55	€ 0,00
Numero dipendenti				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 192,50	€ 192,95	€ 193,88	#DIV/0!
Popolazione				
4. Rapporto popolazione su dipendenti				
Popolazione	207	206	207	0,00
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	1,42%	1,42%	1,44%	1,42%
Numero dipendenti				
6. Rapporto dipendenti su PO				
Numero dipendenti	10,60	8,78	7,43	7,56
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	55,88%	99,30%	97,18%	0,00%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 105,76	€ 103,02	€ 426,38	€ 0,00
Numero dipendenti				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,26%	0,26%	1,06%	#DIV/0!
Spesa complessiva personale				

							ANNO	2011	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO							
Servizio		SERVIZI DEMOGRAFICI							
Ufficio/Centro di Costo		UFFICIO CIMITERIALE							
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 (Gruppi d'interesse)									
Cittadini									
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	0			
Ore apertura settimanale (MEDIA INV./EST. RIF. CIMITERO)	54	54	54	54,00	54		-100,00%	-100,00%	
N. loculi concessi	31	30	36	32	30		-100,00%	-100,00%	
N. cellette concesse	17	24	13	18	10		-100,00%	-100,00%	
N. tombe concesse	7	5	0	4	1		-100,00%	-100,00%	
N. loculi richiesti	31	30	36	32	30		-100,00%	-100,00%	
N. cellette richieste	17	24	13	18	10		-100,00%	-100,00%	
N. tombe richieste	7	5	0	4	1		-100,00%	-100,00%	
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	0	110	0	37	0		-100,00%	#DIV/0!	
N. esumazioni da effettuare (PROGRAMMATE)	0	110	0	37	0		-100,00%	#DIV/0!	
N. aree occupate (CONCESS. AREE TRENT. E CAMPO COMUNE)	29	27	30	29	25		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio predisposizione contratti (gg)	15	15	15	15,00	15		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del Processo	€ 83.863,05	€ 84.364,47	€ 77.721,84	€ 81.983,12	€ 86.901,88		-100,00%	-100,00%	
di cui: Costo personale coinvolto	€ 17.695,91	€ 19.606,58	€ 20.999,80	€ 19.434,09	€ 20.524,75				
Proventi cimiteriali di competenza	€ 157.292,78	€ 130.391,68	€ 128.147,88	€ 138.610,78	€ 157.800,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
N. Reclami e/o segnalazioni (RECLAMI SCRITTI)	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		
Elisa Grande	C	20%	APPALTO GESTIONE SS. CIMITERIALI		€ 33.660,00 OLTRE IVA ANNO		CORTESE SNC		
Luigi Zizzari	D	15%							
Marina Fiore	C	5%							
Maria Luisa Allais	C	5%							
Tiziana Angilletta	C	5%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità del cimitero (h. di apertura settimanale/56 h)					96,43%	96,43%	0,00%	-96,43%	NOOK
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)					100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)(gg)					15,00	15	0	-15	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo-proventi cimiteriali/popolazione)					-€ 4,62	-€ 5,72	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)					169,07%	181,58%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
N° reclami e/o n° segnalazioni					0	0	0	0	OK
Analisi del risultato									

						ANNO	2011			
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità						AMMINISTRATIVA				
Processo 2										
Gestire l'assistenza socio-ricreativa per anziani										
Finalità del Processo										
Attivare interventi idonei a favorire il permanere dell'anziano nel contesto sociale.										
Stakeholder (Gruppi d'interesse)										
Anziani assistiti e loro famiglie										
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	0				
N° domande accolte (trasp.luoghi cura-spesa a casa-sogg. Marino)	160,00	175,00	195,00	176,67	195,00		-100,00%	-100,00%		
N° domande ricevute (trasp.luoghi cura-spesa a casa-sogg. Marino)	173,00	175,00	195,00	181,00	200,00		-100,00%	-100,00%		
N° anziani presenti sul territorio	2282,00	2420,00	2560,00	2420,67	2600,00		-100,00%	-100,00%		
N° utenti di iniziative ricreative (settimanali)	230,00	240,00	280,00	250,00	280,00		-100,00%	-100,00%		
N. iniziative ricreative realizzate (ballo, corsi UNI 3)	12	14	14	13	14		-100,00%	-100,00%		
Indici di Tempo										
Indici di Costo										
Costo del processo	€ 62.597,76	€ 66.345,76	€ 67.074,01	€ 65.339,18	€ 76.254,10		-100,00%	-100,00%		
di cui : Costo personale coinvolto	€ 29.114,34	€ 29.799,93	€ 30.095,95	€ 29.670,07	€ 30.800,99		-100,00%	-100,00%		
Proventi di competenza	€ 200,00	€ 200,00	€ 100,00	€ 166,67	€ 200,00		-100,00%	-100,00%		
Indici di Qualità										
% gradimento	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.			#VALORE!	#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				
GIUSEPPE ANTONUCCI	C (orario ridotto)	35%	TRASPORTO CITTADINI PRESSO STRUTTURE SANITARIE		€ 10.000,00	PUBBLICA ASSISTENZA VALMESSA				
LAURA FROLA	C (p-time)	37%	servizio spesa a casa		€ 7.000,00	C.S.D.A. s.c.				
ALDO CASTELLI	D	10%								
Giovanni TROMBADORE	D P.O.	5%								
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)						97,61%	97,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utenti di iniziative ricreative (n. utenti di iniziative ricreative/anziani presenti sul territorio)						10,33%	10,77%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di invecchiamento popolazione (n.anziani/popolazione)						19,74%	20,97%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale										
Indicatori di Efficienza Economica										
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)						0,26%	0,26%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)						€ 261,36	€ 272,34	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo-provento di competenza/ popolazione)						€ 5,31	€ 6,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità										
% gradimento (Indagine)						n.d.	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato										
<p>Il differenziale tra le domande accolte e quelle ricevute è dovuto al fatto che non tutte le domande ricevute avevano i requisiti per poter essere ammesse al beneficio. Le iniziative ricreative sopra indicate sono i corsi settimanali dell'UNITRE e l'attività di Ballo Anziani con cadenza bisettimanale. Il costo del processo è riferito esclusivamente alle voci sopra indicate e non tiene conto degli eventuali contributi in quanto già previsti nel processo n.18</p>										

					ANNO	2011			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d 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									
Stakeholder (Gruppi d'interesse)									
Esercizi commerciali - Attività Produttive									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso 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	0			
N° denunce di inizio attività/domande con esito positivo	108	122	121	117	120		-100,00%		
N° denunce di inizio attività/domande presentate	109	139	133	127	130		-100,00%		
N° attività economiche presenti sul territorio	1.343	1.344	1.376	1.354	1.360		-100,00%		
Nuove attività economiche insediate	111	98	129	113	120		-100,00%		
Attività economiche cessate	90	103	94	96	95		-100,00%		
N° commercio di vicinato	150	151	163	155	155		-100,00%		
N° attività commerciali (inclusi gli ambulanti)	163	168	167	166	166		-100,00%		
N. attività produttive eccetto le industriali (artigiani, pubblici esercizi, agricoltori, strutture ricettive, agenzie d'affari, noleggi, sale giochi, discoteche, acconciatori-estetisti)	150	165	180	165	170		-100,00%		
N. fiere organizzate	2	2	2	2	2		-100,00%		
N. espositori delle fiere	366	360	363	363	363		-100,00%		
h apertura settimanale dello sportello	19	19	19	19	17		-100,00%		
N. ore lavoro	36	36	36	36	36		-100,00%		
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 134.645,40	€ 129.279,48	€ 178.694,41	€ 147.539,76	€ 178.896,49		-100,00%		
di cui: Costo personale coinvolto	€ 83.475,60	€ 86.010,74	€ 88.752,10	€ 86.079,48	€ 89.593,10		-100,00%		
Indici di Qualità									
% gradimento	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.			# VALOREI		
				0,00			# 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				
Bonavero Sandra	D2	100%	SPORTELLO UNICO	€ 19.000,00	COMUNITA' MONTANA				
Butera Patrizia	C3	100%	istruttoria pratiche per finanz.regionali	€ 9.000,00					
Trombadore Giovanni	D4	20%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	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)					92,13%	92,31%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)					8,32%	8,82%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)					7,06%	6,99%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)					93,17%	93,37%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% attività produttive su popolazione residente (N. attività produttive eccetto le industriali/popolazione)					1,35%	1,37%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					52,78%	47,22%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 12,03	€ 14,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagini)					n.d.	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
L'elevato scostamento rilevato tra il n. DIA/domande con esito positivo (122) e il n. DIA/domande presentate (139) nell'anno 2009 è dovuto al fatto che in tale anno si sono svolte le procedure del bando per l'assegnazione delle autorizzazioni per i Pubblici Esercizi. Questo ha prodotto il deposito di un elevato numero di domande, a fronte di un numero molto inferiore di autorizzazioni disponibili (successivamente rilasciate, non necessariamente nel corso dello stesso anno)									

					ANNO	2011			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d 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 (Gruppi d'interesse)									
Cittadini									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /biennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	12.183	12.244	12.367	12264,67	12400	0			
Ql. raccolta differenziata	36990,00	36700,00	36910,00	36866,67	40000,00		-100,00%	-100,00%	
Ql. totale RSU raccolti	27050,00	25000,00	24600,00	25550,00	20000,00		-100,00%	-100,00%	
N° sanzioni (rifiuti)	n.d.	n.d.	0,00	0,00	4,00		#DIV/0!	-100,00%	
N° controlli (rifiuti)	n.d.	n.d.	4,00	4,00	25,00		-100,00%	-100,00%	
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	n.d.	41,00	133,00	87,00	100,00		-100,00%	-100,00%	
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati pericolosi	n.d.	7,00	13,00	10,00	10,00		-100,00%	-100,00%	
Totale Ql. rifiuti (RSU + differenziata)	64040,00	61700,00	61510,00	62416,67	60000,00		-100,00%	-100,00%	
N° utenze servizio raccolta rifiuti	5744,00	5847,00	6020,00	5870,33	6030,00		-100,00%	-100,00%	
N° controlli effettuati	n.d.	6,00	12,00	9,00	16,00		-100,00%	-100,00%	
Kmq. Territorio	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	0,00%	0,00%	
N° illeciti ambientali accertati	n.d.	0,00	2,00	1,00	5,00		-100,00%	-100,00%	
N° passaggi raccolta alla settimana	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	n.d.	3,50	3,00	3,25	2,50		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali (gg)	n.d.	2,50	2,50	2,50	2,00		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio chiusura procedimento di illeciti ambientali (gg) (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)	n.d.	n.d.	15,00	15,00	12,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo complessivo del processo	€ 2.219.480,77	€ 2.217.433,23	€ 2.231.434,41	€ 2.222.782,80	€ 2.277.760,28		-100,00%	-100,00%	
di cui Costo personale coinvolto	€ 33.702,33	€ 37.864,30	€ 38.038,11	€ 36.534,91	€ 42.888,23		-100,00%	-100,00%	
Proventi servizio raccolta rifiuti (ecotasse + raccolta differenziata)- solo entrate ordinarie netto addizionali e netto attività accertamento	€ 2.051.840,48	€ 2.212.705,13	€ 1.988.245,49	€ 2.084.263,70	€ 2.158.700,00		-100,00%	-100,00%	
Costo servizio rimozione rifiuti pericolosi abbandonati	n.d.	€ 6.765,00	€ 10.125,00	€ 8.445,00	€ 10.000,00		-100,00%	-100,00%	
Costi raccolta differenziata	€ 767.920,38	755.023,79	€ 796.603,21	€ 773.182,46	€ 801.909,33		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
N. disservizi segnalati	n.d.	35	50	42,50	45		-100,00%	-100,00%	
N. interventi effettuati	n.d.	33	45	39,00	40		-100,00%	-100,00%	
% gradimento della qualità ambientale (indagine)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.			#VALORE!	#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			
Aldo Blandino	D	20%	RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO		€ 2.063.404,43	ACSEL SPA			
Bruna Borca	C	55%	SERVIZI CONSORTILI		€ 26.000,00	CADOS			
Renata Olivero	D	20%	SMALTIMENTO SFALCI VERDE PUBBLICO		€ 43.000,00	VARI			
			GESTIONE DISCARICA CONSORTILE		(compreso in costo smaltimento: compenso girato dall'Acsel)	ARFORMA Spa			
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata / Totale ql rifiuti)					59,07%	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% sanzioni erogate (n. sanzioni/ n. controlli)					0,00	0,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% intervento per rimozione rifiuti abbandonati pericolosi (n. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati pericolosi / N° interventi rimozione rifiuti abbandonati)					11,49%	10,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Produzione media rifiuti per utenza (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)					10,63	9,95	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio di controlli ambientali per km (n. controlli effettuati/ kmq territorio)					0,39	0,69	0,00	-0,69	NOOK
Tasso di illecito riscontrato (n. illeciti ambientali accertati/ n. controlli effettuati)					11,11%	31,25%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Indicatori di Efficacia temporale					
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)	12,00	12,00	0,00	-12,00	NOOK
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	3,25	2,50	0,00	-2,50	OK
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali (gg)	2,50	2,00	0,00	-2,00	OK
Tempo medio chiusura procedimento di illeciti ambientali (gg) (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)	15,00	12,00	0,00	-12,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio Ql (costo del processo/ ql. totali raccolti)	€ 35,61	€ 37,96	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (provento/ costo del processo)	93,77%	94,77%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio per utenza servizio raccolta rifiuti (provento/N° utenze servizio raccolta rifiuti)	€ 355,05	€ 357,99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio per rimozione rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)	€ 97,07	€ 100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)	€ 11,29	€ 9,60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per ql. della raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)	€ 20,97	€ 20,05	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento della qualità ambientale (indagine)	n.d.	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK
% di intervento su disservizi segnalati (n. interventi effettuati/ n. disservizi segnalati)	91,76%	88,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					
L'Ufficio Ambiente ed Energia è stato istituito a maggio 2009.					

							ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d 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 (Gruppi d'interesse) Studenti, famiglie ed insegnanti								
Indici								
Indici di Quantità								
Popolazione	12.183	12.244	12.367	12264,67	12400	0		
N° alunni materne ed elementari	677	735	729	1000	714		-100,00%	-100,00%
N° alunni materne, elementari e medie	958	1026	1015	1000	1020		-100,00%	-100,00%
N° domande refezione scolastica accolte	605	645	635	628	630		-100,00%	-100,00%
N° domande refezione scolastica presentate	605	645	635	628	630		-100,00%	-100,00%
N° Utenti refezione scolastica (comprensivi personale docente)	636	677	660	658	660		-100,00%	-100,00%
N° pasti	66272	72461	80914	73216	80900		-100,00%	-100,00%
N° pasti	82	75	68	75	70		-100,00%	-100,00%
N° domande per assegni di studio presentate	195	327	380	301	375		-100,00%	-100,00%
N° domande per assegni di studio accolte	175	304	368	282	370		-100,00%	-100,00%
N° domande accolte trasporto scolastico	51	50	52	51	50		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate trasporto scolastico	51	50	52	51	50		-100,00%	-100,00%
N° pasti trasporto scolastico	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N° km percorsi	44000	44000	44000	44000,00	44000		-100,00%	-100,00%
Popolazione 3-13 anni	1241	1301	1306	1283	1300		-100,00%	-100,00%
N° domande centri estivi accolte	160	190	200	183	220		-100,00%	-100,00%
N° domande centri estivi presentate	184	216	218	206	220		-100,00%	-100,00%
N° Morosi centri estivi	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Indici di Costo/Provento								
Costo del processo	€ 635.364,78	€ 691.085,78	€ 770.099,74	€ 698.850,10	€ 793.364,50		-100,00%	-100,00%
di cui Costo personale coinvolto	€ 165.001,56	€ 172.624,01	€ 171.202,61	€ 169.942,73	€ 169.972,02		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza refezione scolastica	€ 226.231,51	€ 245.370,06	€ 250.687,38	€ 240.762,98	€ 248.800,00		-100,00%	-100,00%
Spesa di competenza del servizio refezione scolastica	€ 387.771,09	€ 406.483,73	€ 480.321,75	€ 424.858,86	€ 449.572,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza trasporto scolastico	€ 9.761,28	€ 10.380,69	€ 9.867,15	€ 10.003,04	€ 11.000,00		-100,00%	-100,00%
Spesa di competenza del servizio trasporto scolastico	€ 95.550,00	€ 97.350,91	€ 115.440,24	€ 102.780,38	€ 120.270,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza centri estivi	€ 17.000,00	€ 22.567,50	€ 23.552,50	€ 21.040,00	€ 24.000,00		-100,00%	-100,00%
Spesa di competenza del servizio centri estivi	€ 47.930,89	€ 54.839,58	€ 57.478,25	€ 53.352,27	€ 61.657,00		-100,00%	-100,00%
Spesa di competenza per assegni di studio	€ 30.000,00	€ 45.191,00	€ 65.468,27	€ 46.886,42	€ 30.000,00		-100,00%	-100,00%
€ incassati su morosità complessive	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
€ morosità accertate complessive	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
€ contributi da Enti terzi	€ 33.911,42	€ 37.154,80	€ 36.013,12	€ 35.693,11	€ 36.300,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%		-100,00%	-100,00%
N. reclami	0	0	0	0,00	0		#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			
GIUSEPPE ANTONIUCCI	C (orario ridotto)	65%						
ALDO CASTELLI	D	20%	FORNITURA PASTI A SC.ELEM.	€ 208.936,00	EUTOURIST			
LUISSELLA CERETTA	C	10%	TRASPORTI SCOLASTICI	€ 100.000,00	A.A.T. AZIENDA AUTON.TORINO SOC.COOP.			
INES GIORDA	D	15%	VEICOLAZIONE PASTI	€ 26.412,00	LA NUOVA COOPERATIVA -SOC.COOP.SOCIALE			
Giovanni TROMBADORE	D (P.O.)	3%	SORVEGLIANZA ENTRATA/ USCITA SCUOLE	€ 16.124,16	PROGETTO VITA COOP. SOCIALE ONLUS			
	B	100%	gestione ALUNNI DURANTE PASTI	€ 10.000,00	personale A.T.A.			
DANIELE DURANDO	B	100%	ANALISI LABORATORIO E VERIFICA IGIENICO SANITARIA REFEZIONE	€ 3.988,80	ALCHIM SAS			
RAFFAELA IERARDI	B	100%	ANNO SCOL. 2010/2011	€ 33.000,00				
ANTONIETTA MELE	B (part-time)	100%	Gestione Centro Estivo ragazzi					
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo della refezione scolastica (N° domande refezione scolastica accolte /alunni)	88,04%	85,30%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste refezione scolastica (domande accolte r.s./ domande presentate r.s.)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di assegni di studio (domande accolte per assegni di studio./ domande presentate per assegni di studio.)	93,99%	98,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (domande accolte t.s./ domande presentate t.s.)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo del trasporto scolastico (domande accolte t.s./n. alunni materne, elementari e medie)	5,10%	4,80%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste centri estivi (domande accolte c.e./ domande presentate c.e.)	89,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo del centro estivo (n.domande accolte c.e./ popolazione 3-13 anni)	14,29%	16,92%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità servizi assistenza scolastica (n. morosi complessivi/ n. utenti complessivi)	8,69%	7,78%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura della refezione scolastica (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)	56,67%	55,34%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pasto (spesa di competenza/n. pasti)	€ 5,80	€ 5,56	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario refezione scolastica (spesa di competenza/ utenti)	€ 646,01	€ 681,17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa unitaria per assegni di studio (spesa di competenza/ N° domande per assegni di studio accolte)	€ 166,07	€ 81,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura del trasporto scolastico (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)	9,73%	9,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo al Km del trasporto scolastico (spesa di competenza/km percorsi)	€ 2,34	€ 2,73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura dei centri estivi (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)	39,44%	38,93%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario centri estivi (spesa di competenza/n. domande accolte c.e.)	€ 291,01	€ 280,26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo-proventi diversi)/ popolazione	€ 31,91	€ 38,17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (de customer sbfaction)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	0,00%		NOOK	
n. reclami	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		OK	
Analisi del risultato								
Il differenziale tra domande accolte e domande presentate per il centro estivo è legato alla capienza della sede del centro. Il differenziale delle domande ricevute e domande accolte per gli assegni di studio è legato alla completezza della documentazione presentata. Tutti i casi di morosità nel pagamento delle tariffe dei servizi sono rientrate con intervento diretto dell'ufficio, senza procedere a formale iscrizione a ruolo. Le percentuali di gradimento indicate si riferiscono a: 1) Servizio mensa: tutte le commissioni mensa (in cui sono rappresentati genitori e insegnanti) esprimono gradimento nelle riunioni periodiche. 2) Centri estivi: sono stati fatti sondaggi che in passato hanno indicato un alto gradimento. Il centro estivo di Avigliana è il meno caro della Valle di Susa, il più lungo e quello con il programma più ampio.								

					ANNO	2011					
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.											
Stakeholder (Gruppi d'interesse)											
Cittadini											
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	0					
Ore apertura settimanale	22,50	24,75	24,75	24,00	19,25		-100,00%	-100,00%			
N. unità operative del processo	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55		-100,00%	-100,00%			
N. pratiche (anagrafe ed Aire, Stato Civile, Elettorale e Leva)	4344,00	5114,00	4006,00	4488,00	4000,00		-100,00%	-100,00%			
n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione	463,00	447,00	432,00	447,33	450,00		-100,00%	-100,00%			
n. certificati	4386,00	3859,00	4281,00	4175,33	4200,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Costo del Processo	€ 143.826,36	€ 164.562,97	€ 166.568,03	€ 158.319,12	€ 227.862,67		-100,00%	-100,00%			
di cui Costo personale coinvolto	€ 110.309,85	€ 132.045,91	€ 133.515,05	€ 125.290,27	€ 134.789,53		-100,00%	-100,00%			
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 processo	Tipo		Costo	Nominativo					
Elisa Grande	c	55%	CENSIMENTO		€ 46.000,00						
Tiziana Angilletta	c	80%									
Maria Luisa Allais	c	95%									
Marina Fiore	c	95%									
Luigi Zizzari	c	30%									
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia											
Tasso di accessibilità (n. apertura settimanale/36 h)							66,67%	53,47%	0,00%	-0,53	NOOK
% Personale (n. unità operative del processo/popolazione)							0,03%	0,03%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio pratiche pro capite (n. pratiche/popolazione)							0,37	0,32	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale											
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)							€ 12,91	€ 18,38	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratica)							€ 35,28	€ 56,97	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio certificato (costo del processo/n. certificati)							€ 37,92	€ 54,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità											
% gradimento (indagine)							n.d.	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato											
Si evidenzia che l'incremento del costo di processo previsto per il 2011 è dovuto al costo da sostenere per il censimento											

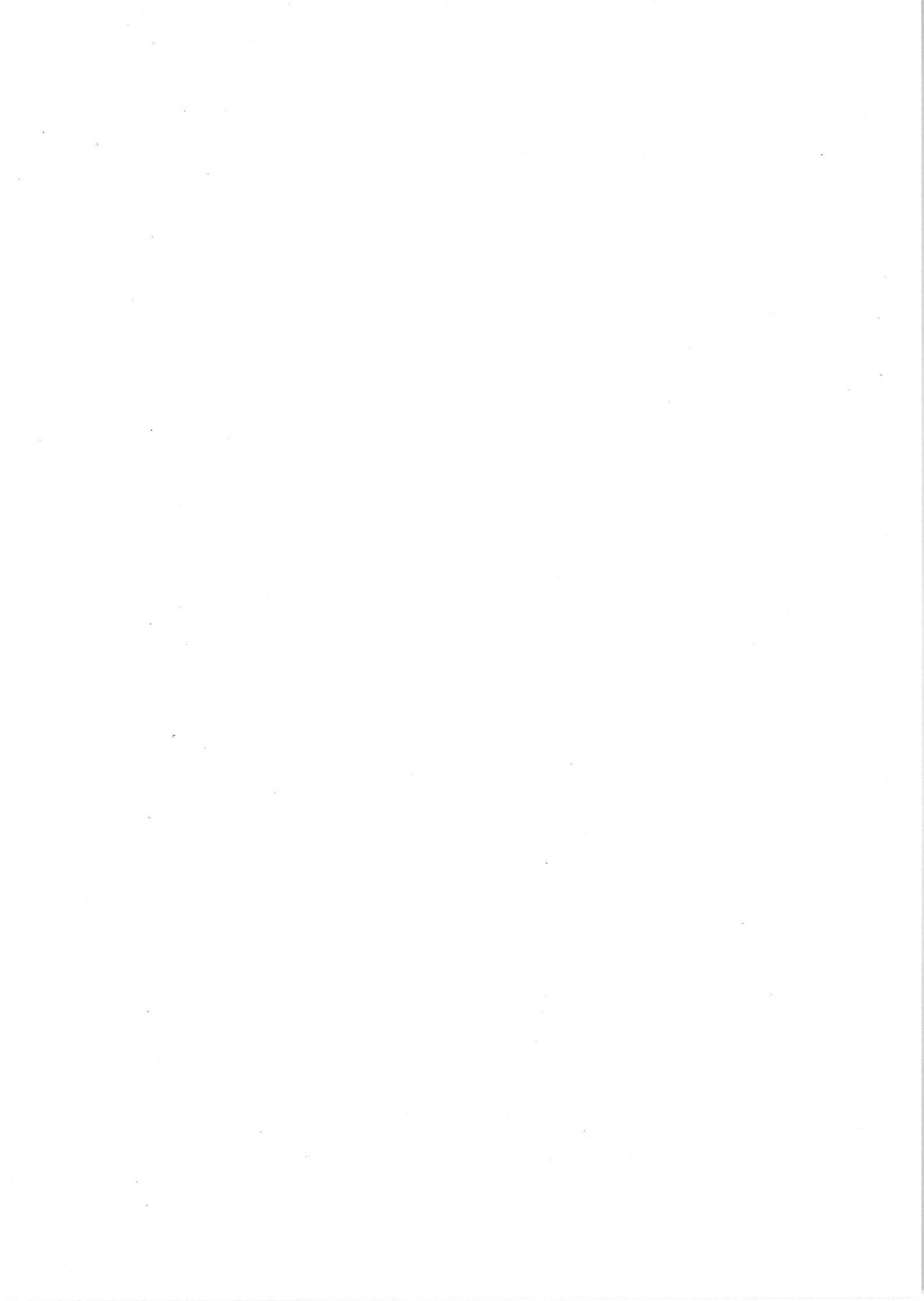


					ANNO	2011		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		POLIZIA LOCALE						
Processo 7								
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo del territorio 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 (Gruppi d'interesse)								
Cittadini e utenti della strada								
	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	0		
Km strade territorio	96	96	101	98	101,00	0,00	-1	-1
N. agenti *	7,00	7,00	8,00	7,33	7,00		-1	-1
N. ore di attività di controllo stradale	5720,00	5720,00	6760,00	6066,67	5700,00		-1	-1
N. ore di attività di controllo stradale settimanale	110,00	110,00	130,00	116,67	110,00		-1	-1
N. ore attività complessive pl settimanali	205,84	209,01	222,34	212,40	210,00		-1	-1
N. ore di vigilanza serale	190,00	207,00	165,00	187,33	210,00		-1	-1
N. ore settimanali di vigilanza sul territorio	137,50	137,50	162,50	145,83	137,50		-1	-1
N. ore vigilanza sul territorio	7150,00	7150,00	8450,00	7583,33	7150,00		-1	-1
N. sinistri	45,00	30,00	72,00	49,00	36,00		-1	-1
N. controlli C.d.S.	7807,00	8631,00	10901,00	9113,00	9500,00		-1	-1
N. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate	427,00	436,00	511,00	458,00	450,00		-100,00%	-100,00%
N. violazioni globali al C.d.S.	1476,00	1639,00	2078,00	1731,00	1850,00		-100,00%	-100,00%
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio	22,00	23,00	25,00	23,33	25,00		-100,00%	-100,00%
Popolazione 25-64 anni	7078,00	7059,00	7105,00	7080,67	7100,00		-100,00%	-100,00%
N. interventi di Protezione Civile richiesti	79,00	102,00	92,00	91,00	90,00		-100,00%	-100,00%
N. interventi di Protezione Civile effettuati	79,00	102,00	92,00	91,00	90,00		-100,00%	-100,00%
N. abusi accertati su cantieri, attività economiche ed edilizie	29,00	31,00	22,00	27,33	30,00		-100,00%	-100,00%
N. controlli effettuati su attività economiche ed edilizie	237,00	240,00	282,00	253,00	255,00	0,00	-100,00%	-100,00%
N. controlli attività economiche	215,00	214,00	250,00	226,33	230,00		-100,00%	-100,00%
N. attività economiche	1343,00	1344,00	1376,00	1354,33	1360,00		-100,00%	-100,00%
N. controlli su attività edilizia (inclusi quelli su cantieri)	22,00	26,00	32,00	26,67	25,00		-100,00%	-100,00%
N. attività edilizie	138,00	127,00	170,00	145,00	160,00		-100,00%	-100,00%
N. sanzioni attività edilizie	10,00	14,00	13,00	12,33	12,00		-100,00%	-100,00%
N. sanzioni territorio,attività della popolazione e attività economiche	61,00	42,00	30,00	44,33	50,00		-100,00%	-100,00%
N. notifiche effettuate	1225,00	1986,00	1439,00	1550,00	1500,00		-100,00%	-100,00%
N. pubblicazioni all'albo pretorio	1871,00	1914,00	1982,00	1922,33	1900,00		-100,00%	-100,00%
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		-100,00%	-100,00%
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		-100,00%	-100,00%
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie ed economiche (gg) (esclusi tempi di terzi e i tempi dell'Ufficio Urbanistica)	240,00	210,00	180,00	210,00	180,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Proventi di competenza sanzioni sicurezza stradale	€ 143.807,96	€ 191.959,62	€ 162.065,49	€ 165.944,36	€ 190.000,00		-1	-1
Proventi di competenza sanzioni territorio, attività della popolazione e attività produttive	€ 3.967,78	€ 19.410,20	€ 22.599,09	€ 15.325,69	€ 25.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza sanzioni attività edilizie	€ 61.385,46	€ 58.638,48	€ 69.361,39	€ 63.128,44	€ 45.000,00		-100,00%	-100,00%
Importo finanziamenti da altri Enti (contributi per opere alluvionali)	€ 0,00	€ 51.000,00	€ 1.000.000,00	€ 350.333,33			-100,00%	#DIV/0!
Spese correnti di Protezione Civile	€ 12.423,12	€ 12.502,32	€ 11.470,00	€ 12.131,81	€ 12.870,00		-100,00%	-100,00%
costo del processo	€ 645.792,87	€ 661.797,13	€ 713.294,31	€ 673.628,10	€ 738.262,43		-100,00%	-100,00%
di cui Costo personale coinvolto	€ 415.438,98	€ 431.269,72	€ 456.593,52	€ 434.434,08	€ 453.375,50		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti sicurezza stradale	61,00	44,00	17,00	40,67	40,00		-100,00%	-100,00%
N. ricorsi accolti sui controlli attività edilizie e produttive	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00		-100,00%	-100,00%
% gradimento servizio (indagine)	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 processo	Tipo	Costo	Nominativo
CARMELO ROMEO	D4	100%	supporto servizi vigilanza territoriale in convenzione	€ 33.000,00	vigili esterni**
VANNI COMBETTO	D2	100%	gestione servizio contravvenzioni	€ 8.500,00	Maggioli Spa
MONICA BLANDINO	C4	100%	visure telematiche	€ 2.000,00	Motorizzazione civile
PAOLA GUIFFRE	C3	100%	assistenza alunni progetto "Piedibus"	€ 15.063,36	Progetto vita coop.sociale onlus
BARBARA ACTIS ALESINA	C2	100%	vigilanza ambientale	€ 1.800,00	Guardie ecologiche
ALESSANDRO MARCOLONGO	C2	100%	supporto attività gestione viabilità x manifestazioni		Gruppo protezione civile
DANIELA DE GREGORIO	C3	100%	canile consortile	€ 32.000,00	ACSEL Spa
BARBARA COMBETTO	C2	100%	sorveglianza stabili comunali	€ 16.250,00	telecontrol Vigilanza Spa
CLAUDIO FASANO	C3	in aspettativa	salvaguardia pubblica		corpo volontari VVF
PAOLO GIORDANO	B3	100%			
ANTONIETTA SGOBBO	C4	100%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Vigilanza stradale settimanale (n. ore di attività di controllo stradale settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)	54,93%	52,38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio di controlli C.d.S. all'ora (n. controlli C.d.S./ n. ore di attività di controllo stradale)	1,50	1,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio di ore controllo stradale per km (n. ore di attività di controllo stradale/ Km strade territorio)	62,12	56,44	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indice di sicurezza stradale n. sinistri	49,00	36,00	0,00	-36,00	OK
% sanzioni immediatamente contestate (n. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate/ n. violazioni globali al C.d.S.)	26,46%	24,32%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% presenza sul territorio settimanale (n. ore di vigilanza sul territorio settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)	68,66%	65,48%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Presidio serale (n. ore serali/ n. ore di vigilanza sul territorio)	2,47%	2,94%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/ n. agenti)	1672,45	1771,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di abusivismo accertato (n. abusi accertati/ n. controlli effettuati)	10,80%	11,76%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività produttive (n. controlli attività produttive/ n. attività produttive)	16,71%	16,91%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività edilizia (n. controlli su attività edilizia/ n. attività edilizie)	18,39%	15,63%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di sensibilizzazione dei cittadini (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione 25-64 anni)	0,33%	0,35%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia della Protezione Civile (N. interventi di Protezione Civile effettuati/ N. interventi di Protezione Civile richiesti)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata (min) (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)	10,00	10,00	0,00	-0,10	OK
Tempo medio di intervento su chiamata (min.) (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)	60,00	60,00	0,00	-0,60	OK
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive (esclusi tempi di terzi)	210,00	180,00	0,00	-1,80	OK
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	20,00	20,00	0,00	-0,20	OK
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	10,00	10,00	0,00	-0,10	OK

Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni sicurezza stradale (Proventi di competenza sanzioni sicurezza stradale/N. violazioni globali al C.d.S.)	€ 95,87	€ 102,70	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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)	€ 345,69	€ 500,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio sanzioni su attività edilizie (proventi di competenza/N. sanzioni attività edilizie)	€ 5.118,52	€ 3.750,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo processo- proventi da sanzioni)/ popolazione)	€ 35,00	€ 38,57	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura spese di protezione civile (importo finanziamenti da altri Enti/spese correnti di Protezione Civile)	€ 28,88	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	n.d.	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% contestazioni sicurezza stradale (n. ricorsi accolti/ N. violazioni globali al C.d.S.)	2,35%	2,16%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% contestazioni sui controlli attività produttive (n. ricorsi accolti/ N. sanzioni territorio,attività della popolazione e attività produttive)	4,51%	4,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					
<p>* 2008: il numero di agenti indicato è 7 in quanto l'agente De Gregorio e l'agente Combetto sono state assenti per maternità (quindi le poche ore di presenza non sono state computate), inoltre l'agente Fasano è stato assente a partire dal 18 Agosto.</p> <p>2009: il numero di agenti indicato è 7 in quanto l'agente De Gregorio è stata assente 3 mesi per maternità (rientro 30/3), l'agente Combetto per 9 (rientro 22/9) mentre l'agente Fasano è stato assente per tutto l'anno.</p> <p>2010: il numero di agenti indicato è 8 in quanto l'agente Fasano è stato assente per tutto l'anno, si segnala inoltre l'assenza per maternità dell'agente Combetto a partire dal 06/10.</p> <p>**VIGILI ESTERNI</p> <p>2008: ore complessive 1462 di cui 85 serali</p> <p>2009: ore complessive 1990 di cui 52 serali</p> <p>2010: ore complessive 2015 di cui 165 serali</p>					



					ANNO	2011			
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 (Gruppi d'interesse)									
Bambini, giovani, minori assistiti e loro famiglie									
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	0			
n. accessi servizio informagiovani/informalavoro (settimanali)	35,00	45,00	45,00	41,67	50,00		-100,00%	-100,00%	
n. accessi annui complessivi del servizio informagiovani/informalavoro	1890,00	2430,00	2430,00	2250,00	2700,00		-100,00%	-100,00%	
N° giovani residenti (14-25 anni)	1243,00	1223,00	1217,00	1227,67	1220,00		-100,00%	-100,00%	
N° bambini/giovani utenti (10-25 anni)	818,00	847,00	840,00	835,00	840,00		-100,00%	-100,00%	
N° presenze annue complessive (centro aggregazione giovani)	0,00	3240,00	3780,00	3510,00	4000,00		-100,00%	-100,00%	
N° giornate apertura al pubblico	0,00	108,00	108,00	108,00	108,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo (include anche i costi di gestione della scuola materna eccetto le manutenzioni)	€ 263.817,20	€ 239.291,99	€ 306.278,87	€ 269.796,02	€ 260.111,83		-100,00%	-100,00%	
di cui Costo personale coinvolto	€ 10.870,44	€ 12.483,32	€ 13.009,77	€ 12.121,18	€ 12.338,31		-100,00%	-100,00%	
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 12.500,00	€ 5.686,30	€ 54.850,40	€ 24.345,57	€ 9.663,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.			# VALOREI	# 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			
Aldo CASTELLI	D	15%	Volontaria Servizio Civ. locale		€ 8.000,00	vari			
Luisella CERETTA	C	15%	gestione ex IPIM		€ 5.318,00	Comunità Montana			
Giovanni TROMBADORE	D (P.O.)	1%	gestione asilo nido		€ 30.000,00	Comunità Montana			
			Sportello genitori		€ 3.000,00	Ulisse - centro psicologico salute			
			Gestione politiche giovanili		€ 8.322,99	coop. sociale Orso arl			
			Mensa asilo nido		€ 15.000,00	La Nuova Coop. - soc. Coop. sociale			
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	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))					1,83	2,21	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio di presenze giornaliere (n. presenza complessiva / n. giornate di attività)					32,50	37,04	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (n. gg apertura pubblico/365gg)					29,59%	29,59%	0,00%	-29,59%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del processo (costo del processo/N° bambini/giovani utenti(10-25 anni))					€ 323,11	€ 309,66	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/totale costo processo)					9,02%	3,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo -importo finanziato da altri Enti su progetti)/ popolazione)					€ 20,01	€ 20,20	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento					n.d.	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
I dati sono riferiti al funzionamento del Centro Giovani di Avigliana attivato nel 2009 per 3 giorni settimanali su 9 mesi l'anno. La presenza media giornaliera di circa 30 ragazzi è vincolata dalla capienza dei locali del Centro. I dati relativi all'Informagiovani informalavoro sono relativi ad un'apertura trisettimanale per 12 mesi all'anno.									



					ANNO	2011			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità ECONOMICO FINANZIARIA - LAVORI PUBBLICI									
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 (Gruppi d'interesse)									
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegatari, 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	0			
n. Immobili locati	24	24	24	24	24		-100,00%	-100,00%	
n. totale immobili locabili	31	31	31	31	31		-100,00%	-100,00%	
N. beni alienati e/o ceduti	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
N. richieste alienazioni	12	0	3	5	3		-100,00%	-100,00%	
n.concessioni rilasciate	12	0	3	5	3		-100,00%	-100,00%	
n. richieste concessioni pervenute	12	0	3	5	3		-100,00%	-100,00%	
n. autorizzazioni rilasciate (di cui n. 78/99/82 per TOSAP)	283	319	264	289	260		-100,00%	-100,00%	
n. richieste autorizzazioni pervenute (di cui n. 86/100/85 per TOSAP)	291	320	267	293	267		-100,00%	-100,00%	
N. totale immobili di proprietà disponibili	61	61	61	61	61		-100,00%	-100,00%	
Mq immobili	819737,40	819737,40	819737,40	819737,40	819737,40		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio Rilascio autorizzazioni TOSAP (gg.)	2	2	2	2	2		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio Rilascio autorizzazioni eccetto TOSAP (gg.)	30	30	30	30	30		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio Rilascio concessioni (gg.)	60	60	60	60	60		-100,00%	-100,00%	
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		-100,00%	-100,00%	
di cui Costo personale coinvolto	€ 95.257,60	€ 90.681,74	€ 87.416,10	€ 91.118,48	€ 92.384,10		-100,00%	-100,00%	
provento complessivo locazione	€ 118.180,20	€ 89.372,08	€ 90.553,44	€ 99.368,57	€ 99.368,57		-100,00%	-100,00%	
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		-100,00%	-100,00%	
Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio (compresi sovracani 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		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
				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			
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 triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% Locazioni (n. immobili locati/ n. totale immobili locabili)					77,42%	77,42%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Alienazioni e/o cessioni beni immobili (N. beni alienati e/o ceduti/N. richieste alienazioni)					0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rilascio concessioni suolo pubblico (n.concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Autorizzazioni rilasciate (n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)					98,63%	97,38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio Rilascio autorizzazioni TOSAP (gg.)					2,00	2,00	0,00	-2,00	OK
Tempo medio Rilascio autorizzazioni eccetto TOSAP (gg.)					30,00	30,00	0,00	-30,00	OK
Tempo medio Rilascio concessioni (gg)					60,00	60,00	0,00	-60,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (Costo processo-proventi del patrimonio)/popolazione					-€ 24,80	-€ 22,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio da locazioni (provento complessivo locazione/n. immobili locati)					€ 4.140,36	€ 4.140,36	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio di gestione immobili (costo processo / N. totale immobili di proprietà disponibili)					€ 2.817,65	€ 3.332,91	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore immobili al mq. (valore complessivo immobili / mq immobili)					€ 35,48	€ 35,48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di copertura costi di gestione (Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo -costi di gestione eccetto manutenzioni)					219,17%	185,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili locati/ n. immobili di proprietà disponibili)					39,34%	39,34%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									



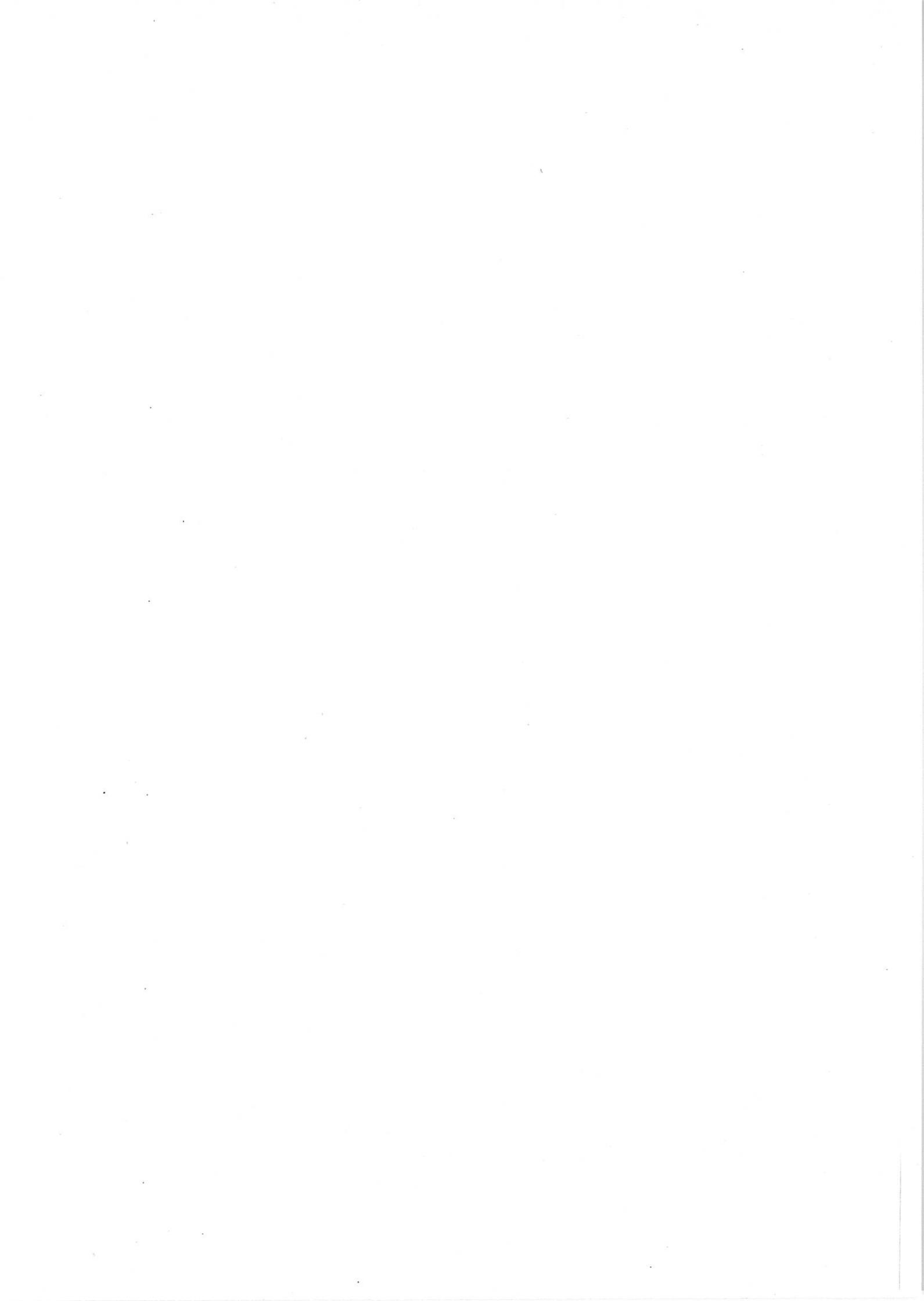
						ANNO	2011		
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità						AMMINISTRATIVA			
Processo 10									
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico									
Finalità del Processo									
Gestire e valorizzare la Biblioteca 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 (Gruppi d'interesse)									
Cittadini									
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	0			
Utenti iscritti	3977	4269	4549	4265	4600		-100,00%	-100,00%	
N. prestiti	11033	12334	12081	11816	12700		-100,00%	-100,00%	
H apertura settimanale	18,00	20,00	21,00	19,67	21,00		-100,00%	-100,00%	
Patrimonio	14221	15649	17562	15811	18000		-100,00%	-100,00%	
n. prestiti con prenotazione on line	0	0	190	190	220		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 100.650,97	€ 112.568,16	€ 115.452,98	€ 109.557,37	€ 162.140,90		-100,00%	-100,00%	
di cui Costo personale coinvolto	€ 51.193,60	€ 58.595,06	€ 57.151,52	€ 55.646,73	€ 59.862,48		-100,00%	-100,00%	
Spesa acquisto materiale multimediale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
Spesa acquisto libri	€ 6.439,03	€ 6.530,13	€ 6.999,15	€ 6.656,10	€ 6.500,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio biblioteca	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		-100,00%	-100,00%	
				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				
Gabriella PIOPPA	B	100%							
Aldo CASTELLI	D	5%							
Andrea MASSOLA	A-P.TIME	100%							
Luisella CERETTA	C	10%							
Giovanni TROMBADORE	D (P.O.)	1%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di fruitori (Utenti iscritti/popolazione)					34,77%	37,10%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media prestiti (prestiti/utenti iscritti)					2,77	2,76	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					54,63%	58,33%	0,00%	-58,33%	NOOK
% Prenotazione on-line (solo dal 2010) (n. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)					1,61%	1,73%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)					€ 9,27	€ 12,77	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo processo/popolazione)					€ 8,93	€ 13,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di incidenza degli investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/Costo del processo)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di incidenza degli investimenti per libri (Spesa acquisto libri/Costo del processo)					6,08%	4,01%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento iniziative promozione (Indagine)					100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
Analisi del risultato									
La Biblioteca Civica di Avigliana è la più ricca di libri di tutta la Valle di Susa in dotazione libraria, osserva il maggior orario di apertura, offre il servizio di consultazione internet per gli utenti ed è stata proposta quale sede possibile di Biblioteca Centro Rete per un'eventuale sub-sistema bibliotecario, effettua il prestito interbibliotecario e concede il prestito anche ai cittadini di altri comuni									

								ANNO	2011
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 (Gruppi d'interesse)									
Cittadini									
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	0			
N. notiziari pubblicati nell'anno	3	3	2	3	2		-100,00%	-100,00%	
N. copie dei notiziari inviate (totale)	16500	16500	11000	14667	11000		-100,00%	-100,00%	
N. iscritti al servizio sms	206	358	548	371	600		-100,00%	-100,00%	
N. pubblicazioni sul Sito Internet	70	95	120	95	100		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 31.136,73	€ 36.677,98	€ 39.515,29	€ 35.776,66	€ 40.471,95		-100,00%	-100,00%	
di cui Costo personale coinvolto	€ 6.120,96	€ 7.499,43	€ 7.700,92	€ 7.107,10	€ 7.647,10				
Indici di Qualità									
% gradimento	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.			#VALORE!	#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			
Luisella Ceretta	C	15%	fornitura servizio SMS		€ 3.100,00	B.J. Consulting srl			
Ines Giorda	D	5%	gestione piano comunicazioni		€ 18.000,00	Gallo E./ Pacchiardo G.			
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di diffusione del giornalino periodico (N. copie dei notiziari inviate/ popolazione)					119,58%	88,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di adesione al servizio sms (N. iscritti al servizio sms/ popolazione)					3,02%	4,84%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio di pubblicazioni mensili su Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)					7,92	8,33	0,00	-8,33	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 2,92	€ 3,26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					n.d.	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
Il numero di invi del giornalino periodico è diminuito nel 2010 a seguito delle disposizioni di legge che hanno imposto una riduzione delle spese di pubblicità/comunicazione.									

					ANNO	2011		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità URBANISTICA								
Processo 12								
Gestire la pianificazione territoriale								
Finalità del Processo								
Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)								
Stakeholder (Gruppi d'interesse)								
Cittadini								
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	0		
Kmq territorio	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26		
Kmq edificati **	n.d.	n.d.	1,30	1,30			-100,00%	#DIV/0!
Mq recupero edifici esistenti **	n.d.	n.d.	818,00	818,00	800,00		-100,00%	-100,00%
Mq nuove edificazioni **	n.d.	n.d.	2410,00	2410,00	2000,00		-100,00%	-100,00%
Kmq terreno non edificabili **	n.d.	n.d.	16,68	16,68	16,68		-100,00%	-100,00%
N. piani attuativi approvati	3,00	2,00	3,00	2,67	3,00		-100,00%	-100,00%
N. piani attuativi presentati	5,00	4,00	4,00	4,00	3,00		-100,00%	-100,00%
N° aree concesse ***	4,00	3,00	0,00	2,33	3,00		-100,00%	-100,00%
N° aree edificabili totali *	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00		-100,00%	-100,00%
N. unità operative del processo	1,40	1,40	1,40	1,40			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)(gg)	28	50	70	49,33	60		-100,00%	-100,00%
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi) (gg)	120	120	120	120,00	120		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 177.057,05	€ 137.143,45	€ 129.311,46	€ 147.837,32	€ 123.253,17		-100,00%	-100,00%
di cui Costo personale coinvolto	€ 130.780,74	€ 104.112,02	€ 69.468,43	€ 101.453,73	€ 67.591,70		-100,00%	-100,00%
costi di progettazione interna	€ 32.531,00	€ 15.589,00	€ 978,00	€ 16.366,00	€ 1.000,00		-100,00%	-100,00%
costi di progettazione totale	€ 64.222,00	€ 44.034,00	€ 56.776,00	€ 55.010,67	€ 70.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Luca ROSSO	D2	80	aggiornamento e manutenzione cartografica		€ 21.384,00	NEMEA SISTEMI SRL		
Andrea CALLEGARI	C3	20						
Dario BELTRAME	C2	10						
Laura NEIROTTI	C3	20						
Pelle PATRIZIA	C3	10						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% consumo del territorio (kmq edificati/kmq territorio)				5,59%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tasso di recupero (mq recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni)				33,94%	40,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di non edificabilità (kmq non edificabili/kmq territorio)				71,71%	71,71%	0,00%	-71,71%	NOOK
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)				66,67%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione del PRGC vigente (aree concesse/aree edificabili totali)				1,99%	2,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini) (gg)				49,33	60,00	0,00	-60,00	OK
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (gg) (a netto di sospensione Enti terzi)				120,00	120,00	0,00	-120,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 12,05	€ 9,94	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità di progettazione interna (costo di progettazione interna/ costi di progettazione totale)				29,75%	1,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
* Sono le aree edificabili di PRGC ** Non è possibile ricavare il dato per gli anni 2008 e 2009 *** Sono le aree o porzioni di esse rilasciate								



						ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		ECONOMICO FINANZIARIA Servizio contabilità e bilancio						
Processo 13								
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato								
Finalità del Processo								
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico - finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge								
Stakeholder (Gruppi d'interesse)								
Amministratori/Funzionari								
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	0		
n. variazioni di capitoli di bilancio	422	441	267	377	350		-100,00%	-100,00%
n. tot. capitoli	1003	1052	980	1012	1050		-100,00%	-100,00%
n. correzioni effettuate (rilevato da 2011)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	100		#VALORE!	-100,00%
n. atti pervenuti (delibere/ determine/buoni ord. e econ.)	2350	2355	2533	2413	2420		-100,00%	-100,00%
n. pareri emessi ((copertura fin.+ contabile) su delib./determ./ buoni ord.e econ.)+ vari)	2555	2579	2774	2636	2600		-100,00%	-100,00%
totale delibere	419	458	490	456	450		-100,00%	-100,00%
N° richieste evase (rilevato da 2011)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	500		#VALORE!	-100,00%
N° richieste pervenute (rilevato da 2011)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	520		#VALORE!	-100,00%
N° unità operative del processo	4	3,2	3,55	3,58	3,55		-100,00%	-100,00%
Numero mandati emessi	6111	6149	6416	6225	6200		-100,00%	-100,00%
Numero reversali emesse	3077	3378	4246	3567	3800		-100,00%	-100,00%
Numero impegni registrati	2413	2552	2725	2563	2550		-100,00%	-100,00%
Numero accertamenti registrati	678	720	1005	801	800		-100,00%	-100,00%
N. unità operative totali	58,75	59,42	59,76	59,31	60,64		-100,00%	-100,00%
N. complessivo movimentazioni	12.279,00	12.799,00	14.392,00	13156,67	13.200,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio pareri regolarità contabile (gg da ricezione atto)	3	3	2	2,67	2		-100,00%	-100,00%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	96,00%		-100,00%	-100,00%
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (gg tenuto c/ anche dei tempi di tesoreria)	5	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	65	51	59	58	60		-100,00%	-100,00%
Tempo medio acquisti su richieste da uffici (l'ufficio si occupa solo dell'acquisto di materiale di cancelleria in uso comune)	10	10	10	10	10		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 191.290,14	€ 196.678,81	€ 203.253,29	€ 197.074,08	€ 204.947,16		-100,00%	-100,00%
di cui Costo personale coinvolto	€ 153.860,34	€ 155.583,76	€ 156.667,53	€ 155.370,55	€ 156.549,80		-100,00%	-100,00%
Importo acquisti di economato (piccola cassa economale)	€ 18.547,64	€ 19.319,53	€ 16.298,43	€ 18.055,20	€ 12.000,00		-100,00%	-100,00%
Spese correnti	€ 8.481.184,03	€ 8.693.598,71	€ 9.306.824,56	€ 8.827.202,43	€ 9.320.235,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento (Indagine rivolta a colleghi e amministratori)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.			#VALORE!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
ROSSATO Vanina	D	70%	SERVIZIO TESORERIA	€ 0,00	UNIRISCOSSIONI SPA			
MOLLAR Susanna	D	75%	GESTIONE FISCALE IRAP - IVA	€ 9.314,88	ENTI REV SRL			
SANTIN Chiara	C	50%						
Sollimeno Livia	C	65%						
BUSSI Cristina	C	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia								
% di intervento sulla programmazione (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)	37,23%	33,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Efficacia dei controlli di regolarità contabile (correzioni effettuate/ atti pervenuti)	n.d.	4,13%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori (richieste evase/ richieste pervenute)	n.d.	96,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totali)	6,04%	5,85%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
n. medio di movimentazione per unità operative coinvolte (n. complessivo movimentazioni/n. unità operative del processo)	3671,63	3718,31	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio pareri regolarità contabile (gg)	2,67	2,00	0,00	-2,00	OK			
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	95,00%	96,00%	0,00%	-95,00%	NOOK			
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (gg)	5	5	0	-5	OK			
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	58	60	0	-60	OK			
Tempo medio acquisti su richieste da uffici (gg)	10	10	0	-10	OK			
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/ popolazione)	€ 16,07	€ 16,53	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. unità operative totali)	€ 3.322,78	€ 3.379,74	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Efficacia economato (importo acquisti di economato/ spese correnti)	0,20%	0,13%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità								
% gradimento (Indagine rivolta a colleghi e amministratori)	n.d.	0,00%	0,00%	0,00%	OK			
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								



					ANNO	2011		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		AMMINISTRATIVA Servizio Ufficio						
Processo 14								
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali e i progetti di solidarietà								
Finalità del Processo								
Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale nazionale e internazionale; garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile ed assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune.								
Stakeholder (Gruppi d'interesse)								
Persone in difficoltà economica e sociale								
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	0		
N. richieste contributo accolte (indigenza, esenzione ticket san., sostegno al pagamento tarsu ,maternità e nucleo familiare)	59	116	123	99	120		-100,00%	
N. richieste contributi presentate ammissibili	59	116	123	99	120		-100,00%	
N. richieste contributi presentate	59	116	127	101	130		-100,00%	
N° unità operative del processo	0,6	0,6	0,6	1	0,6		-100,00%	
N° progetti presentati alla Regione	1	1	1	1	2		-100,00%	
N° progetti finanziati dalla Regione	1	1	1	1	2		-100,00%	
N° domande per borse lavoro/ cantieri lavoro presentate	6	6	8	6,67	8		-100,00%	
N° borse lavoro/ cantieri lavoro attivate	6	6	8	7	8		-100,00%	
N° domande sostegno locazione accolte	76	39	54	56	70		-100,00%	
N° domande sostegno locazione presentate ammissibili	98	62	71	77	80		-100,00%	
N. soggetti beneficiari contributi	135,00	155,00	167,00	152	160,00		-100,00%	
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributi (gg)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		-100,00%	
Ore di apertura sportello	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45		-100,00%	
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione (gg)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		-100,00%	
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 539.987,76	€ 566.926,14	€ 633.637,36	€ 580.183,75	€ 574.361,86		-100,00%	
di cui Costo personale coinvolto	23.180,89	26.472,29	24.017,76	€ 24.556,98	24.451,30		-100,00%	
€ di contributi finanziati con entrate proprie comunali	€ 392.709,16	€ 432.723,12	€ 451.858,11	€ 425.763,46	€ 458.100,00		-100,00%	
importo contributi erogati	€ 449.374,21	€ 478.067,88	€ 509.879,48	€ 479.107,19	€ 504.600,00		-100,00%	
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 145.327,16	€ 79.765,48	€ 99.088,87	€ 108.060,50	€ 70.500,00		-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			
Laura FROLA	C (p-time)	30%	informagiovani	€ 0,00	Comunità Montana			
Aldo CASTELLI	D	5%	gestione fondo sociale morosità	€ 1.000,00	A.T.C. - Agenzia territoriale casa			
Luisella CERETTA	C	10%	cantieri lavoro	€ 7.000,00	Comunità Montana			
Giovanni TROMBADORE	D P.O.	15%	ASSISTENZA SOCIALE E/O DOMICILIARE borse lavoro in campo sociale	€ 299.034,00 € 15.000,00	CONISA VALLE SUSÀ vari			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste di contributo (richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)				88,87%	90,78%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale su popolazione (n. unità operative del processo/popolazione)				0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle domande di borse lavoro/ cantieri lavoro (N° borse lavoro e cantieri lavoro attivate/ domande presentate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				73,16%	87,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità al Servizio Assistenza Sociale (ore apertura/ 36 ore)				56,81%	56,81%	0,00%	-0,57%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributi gg				30,00	30,00	0,00	-30,00%	OK
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione				30,00	30,00	0,00		OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Contributo medio (importo contributi erogati/ n. soggetti beneficiari)				€ 3.145,12	€ 3.153,75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo del processo-Importo finanziato da altri enti su progetti)/ popolazione)				€ 38,49	€ 40,63	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura attraverso Finanziamenti (Importo finanziato da altri enti su progetti/ costo del processo)				18,63%	12,27%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
<p><i>Il differenziale tra domande accolte e benefici erogati è determinato dal fatto che non tutte le domande presentate avevano i requisiti per la ammissibilità ai benefici I progetti sopra indicati sono quelli di solidarietà internazionale presentati alla Regione Piemonte e che hanno visto il Comune di Avigliana in qualità di Ente Capofila.</i></p>								

					ANNO	2011		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		ECONOMICO FINANZIARIA -POLIZIA LOCALE Servizio Contabilità, tributi e polizia locale						
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								
Stakeholder (Gruppi d'interesse) Amministratori/ Contribuenti								
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	0		
N. morosi ((media annua ruolo TAR SU (no Tia) + ICI x utenti poi a ruolo coattivo + TAR SU accert.))	1087	1075	1173	1112	1200		-100,00%	-100,00%
N. contribuenti (ICI/ TAR SU)	12142	12761	12965	12623	12980		-100,00%	-100,00%
N. morosi ICI	64	0	45	36	40		-100,00%	-100,00%
n. Contribuenti ICI	6918	6936	6945	6933	6950		-100,00%	-100,00%
Totale recupero evasione ICI (solo attività accertamento)	€ 22.735,81	€ 32.751,53	€ 154.770,24	€ 70.085,86	€ 110.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale Entrate ICI (compresa ordinaria)	€ 1.938.011,86	€ 1.815.348,56	€ 2.107.206,36	€ 1.953.522,26	€ 2.060.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale recupero evasione TAR SU (solo attività accertamento)	€ 57.447,08	€ 162.640,02	€ 679.375,55	€ 299.820,88	€ 700.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale Entrate TAR SU (compresa ordinaria)	€ 1.808.068,66	€ 1.952.794,42	€ 2.671.538,51	€ 2.144.133,86	€ 2.706.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale entrate imposta pubblicitaria (compartecipazione gettito)	€ 44.818,64	€ 45.805,33	€ 42.968,82	€ 44.530,93	€ 47.000,00		-100,00%	-100,00%
N. sanzioni a ruolo	284	482	310	359	300		-100,00%	-100,00%
N. sanzioni emesse	1537	1681	2108	1775	1750		-100,00%	-100,00%
N. verbali incassati (non rilevabile da parte del comando polizia locale)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d	500		#VALOREI	-100,00%
N. verbali emessi	488	478	541	502	500		-100,00%	-100,00%
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)	70	90	200	120,00	100		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo /Provento								
Totale importo riscosso a seguito accertamenti tributari di competenza (ICI + TAR SU ANCHE ORDINARIA)	€ 1.754.898,59	€ 1.931.063,79	€ 2.438.840,11	€ 2.041.600,83	€ 2.050.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale importo tributi accertati di competenza (ICI + TAR SU)	€ 3.746.080,52	€ 3.768.142,98	€ 4.778.744,87	€ 4.097.656,12	€ 4.100.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale importo accertamenti di competenza (ICI)	€ 1.938.011,86	€ 1.815.348,56	€ 2.107.206,36	€ 1.953.522,26	€ 1.950.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale importo riscosso residui attivi -Titolo III cat.1,2	€ 260.137,88	€ 215.188,64	€ 342.225,31	€ 272.517,28	€ 300.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat. 1,2-	€ 594.867,63	€ 677.759,19	€ 774.754,63	€ 682.460,48	€ 757.107,91		-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ 227.010,86	€ 338.051,13	€ 461.170,43	€ 342.077,48	€ 291.792,88		-100,00%	-100,00%
di cui Costo personale coinvolto	€ 100.739,01	€ 101.729,47	€ 101.591,42	€ 101.353,30	€ 103.868,58		-100,00%	-100,00%
N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ICI + PATRIMONIALI comprese iscrizioni a ruolo; si tratta di procedure attivate indipendentemente dalla riscossione effettiva)	66	37	55	53	50		-100,00%	-100,00%
N. crediti in sofferenza	66	37	55	53	50		-100,00%	-100,00%
Importo sanzioni incassate di competenza	€ 68.898,80	€ 72.223,40	€ 93.189,44	€ 78.103,88	€ 75.000,00		-100,00%	-100,00%
Importo sanzioni accertate di competenza	€ 147.775,74	€ 211.904,82	€ 168.347,89	€ 176.009,48	€ 175.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. rettifiche effettuate (SUGLI EMESSI DELL'ANNO)	0	13	351	121	100		-100,00%	-100,00%
N. avvisi di accertamento (EMESSI NELL'ANNO)	0	236	1580	605	600		-100,00%	-100,00%
N. ricorsi accolti per l'ente (vinti nell'anno)	9	14	0	8	9		-100,00%	-100,00%
N. ricorsi andati a sentenza nell'anno	9	14	0	8	9		-100,00%	-100,00%
Totale ricorsi (gestiti in totale nell'anno, nuovi + pregressi)	13	14	10	12,33	15		-100,00%	-100,00%
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	100%		gestione ordinaria ufficio TAR SU	€ 58.000,00	ACSEL Spa		
BONAUDO Michele	C	50%		gestione accertamenti TAR SU	€ 45.500,00	ACSEL Spa		
ROSSATO Vanna	D	25%		riscossione coattiva	€ 5.000,00	equitalia spa		
MOLLAR Susanna	D	15%		riscossione ordinaria TAR SU	€ 25.000,00	equitalia spa		
SOLIMENO Livia	C	25%		postalizzazione/stampa e rendicontazione riscossione ordinaria ICI	€ 6.250,00	CONSUL INFORMATICA Sas		
SANTIN Clara	C	50%		gestione I.C.P. / pubbliche affissioni/ TOSAP		AIPA spa		
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di morosità (morosi/contribuenti)				8,81%	9,24%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di morosità ICI (morosi/contribuenti)				0,52%	0,58%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di incidenza recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)				3,59%	5,34%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di incidenza recupero evasione TAR SU /TIA (Totale recupero evasione TAR SU-TIA/ totale entrate TAR SU-TIA)				13,98%	25,87%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Totale entrate imposta pubblicitaria				€ 44.530,93	€ 47.000,00	€ 0,00	-€ 47.000,00	NOOK
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)				20,20%	17,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di recupero (verbali incassati/verbali emessi)				n.d.	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)				120,00	100,00	0,00	-100,00	OK

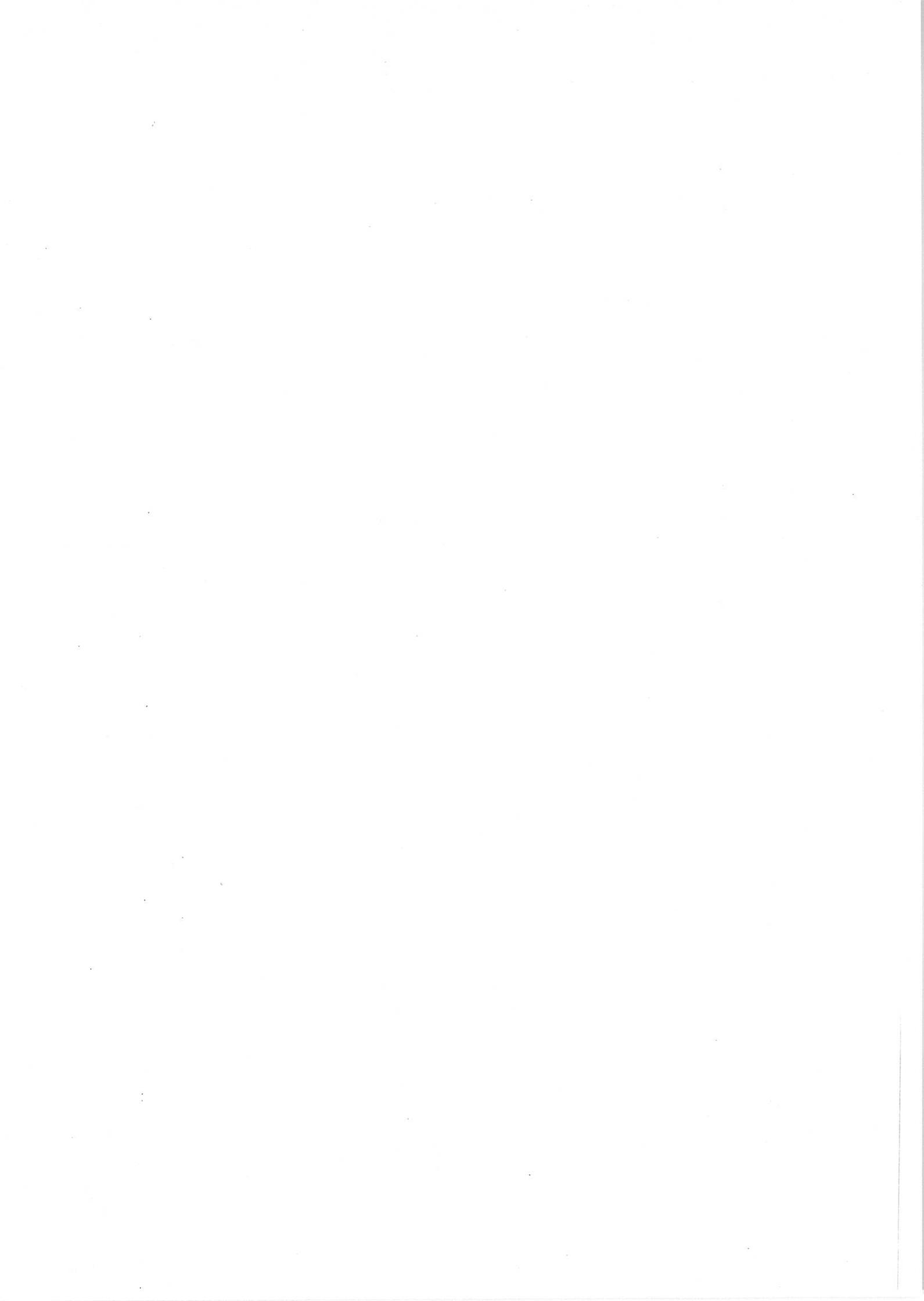
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)	€ 27,89	€ 23,53	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)	49,82%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% riscossione accertamenti ICI (riscossione diretta) (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)	3,59%	5,64%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% riscossione crediti esigibili (importo riscosso residui attivi -Titolo III cat.1,2-/ totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat.1,2)	39,93%	39,62%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie/ n. crediti in sofferenza)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incasso sanzioni amministrative (importo sanzioni incassate/importo sanzioni accertate)	44,37%	42,86%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% di rettifica (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)	20,04%	16,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ N. ricorsi andati a sentenza nell'anno)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

ANNO 2011

Obiettivo di processo Misurazione della performance					ANNO	2011			
Area/Settore/Centro di 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 (Gruppi d'interesse)									
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori									
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	12.357	12264,67	12400	0			
n apertura settimanale	13	13	13	13,00	15		-100,00%	-100,00%	
N. domande accolte (Permessi di costruire, autorizzazioni, sanatorie)	138	127	170	145,00	160		-100,00%	-100,00%	
N. domande presentate ammissibili (Permessi di costruire, autorizzazioni, sanatorie)	144	134	172	150,00	165		-100,00%	-100,00%	
N. richieste integrazioni (Permessi di costruire, autorizzazioni, sanatorie) *	378	316	330	341,33	320		-100,00%	-100,00%	
N. domande presentate (Tutte tranne PEC-PdR)	383	308	361	350,67	360		-100,00%	-100,00%	
N° richieste accesso atti evase	201	172	189	187,33	190		-100,00%	-100,00%	
N° richieste accesso atti ricevute	239	174	189	187,33	190		-100,00%	-100,00%	
N° controlli DIA ,SCIA, ED LIB	239	174	189	200,67	190		-100,00%	-100,00%	
N° DIA ,SCIA, ED LIB presentate	18	23	27	22,67	25,00		-100,00%	-100,00%	
N° idoneità alloggio	120	110	110	113,33	110,00		-100,00%	-100,00%	
N° Cdu richiesti	120	110	110	113,33	110,00		-100,00%	-100,00%	
N° Cdu rilasciati	223	209	235	222,33	230,00		-100,00%	-100,00%	
N° istanze presentate di Autorizzazione Paesaggistica	223	209	235	222,33	230,00		-100,00%	-100,00%	
N° istanze di Autorizzazione Paesaggistica evase	383,00	308,00	361,00	350,67	360,00		-100,00%	-100,00%	
N° pratiche ricevute	129	111	105	115	110		-100,00%	-100,00%	
N° titoli abilitativi rilasciati									
Indici di Tempo									
Tempo medio di controllo DIA (+ SCIA + ED LIB) (n gg)	21	17	15	17,67	15		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio rilascio Cdu (gg)	10	7	5	7,33	5		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (netto)(gg)	98	72	48	72,67	60		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)	10	8	9	9,00	9		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica (n gg)	63	65	52	60,00	60		-100,00%	-100,00%	
N° Pdc rilasciati in ritardo	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
N° Pdc ricevuti	104	86	100	97	100		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 200.187,02	€ 194.152,91	€ 189.898,64	€ 194.746,19	€ 201.959,66		-100,00%	-100,00%	
di cui Costo personale coinvolto	€ 133.237,34	€ 114.943,76	€ 135.052,53	€ 127.744,55	145.324,80		-100,00%	-100,00%	
Contributi di costruzione	€ 1.128.386,00	€ 895.853,00	€ 910.584,00	€ 978.211,00	€ 850.000,00		-100,00%	-100,00%	
€ sanzioni (oneri, fine lavori, agibilità, ecc.)	€ 59.631,00	€ 5.591,00	€ 104.085,00	€ 56.435,67	50000		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento (indagini)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1		#VALORE!	#DIV/0!	
n. ricorsi di edilizia	0	0	0	0	7		-100,00%	-100,00%	
n. pratiche di diniego	6	7	7	7	7		-100,00%	-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome			Categoria	N ore o % tempo dedicate/lo al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo				
Luca ROSSO			D2	20%	Tipo		Costo		
Andrea CALLEGARI			C3	80%	Nominativo				
Dario BELTRAME			C2	90%					
Laura NEIROTTI			C3	80%					
Pelle PATRIZIA			C3	90%					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (n. apertura settimanale/36 h)					36,11%	41,67%	0,00%	-0,42	NOOK
% soddisfazione delle richieste (Permessi di costruire, autorizzazioni, sanatorie) (domande accolte/ domande presentate ammissibili)					96,67%	96,97%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)					97,34%	88,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di controllo DIA ,SCIA, ED LIB (n. controlli DIA ,SCIA, ED LIB / n. DIA ,SCIA, ED LIB presentate)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di Certificati Urbanistici (domande accolte/ domande presentate)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di evasione istanze di autorizzazione paesaggistica (istanze evase/ istanze presentate)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di controllo DIA (+ SCIA + ED LIB) (n gg)					17,67	15,00	0,00	-0,15	OK
Tempo medio rilascio Cdu (gg)					7,33	5,00	0,00	-0,05	OK
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (gg) (n funzione della tipologia di autorizzazione)					72,67	60,00	0,00	-0,60	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)					9,00	9,00	0,00	-0,09	OK
Tempo medio di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica (n gg)					60,00	60,00	0,00	-0,60	OK
% di permessi di costruire rilasciati oltre i termini di legge (60 g.) (N° Pdc rilasciati in ritardo/ n. Pdc ricevuti)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche ricevute)					€ 555,36	€ 561,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Contributo medio di costruzione (Contributi di costruzione/N. titoli abilitativi rilasciati)					€ 8.505,18	€ 7.727,27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Proventi da sanzioni (€ sanzioni / Contributi di costruzione)					5,77%	5,88%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)					€ 15,88	€ 16,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagini)					n.d.	0,00%	0,00%	0,00%	OK
n. ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)					0,00%	14,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
*Per ogni pratica si è dovuto richiedere in media almeno 2 integrazioni durante l'iter									



					ANNO	2011		
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 (Gruppi d'interesse)								
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche								
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	0		
N° ore sostegno all'hc (settimanali)	77	77	77	77,00	80		-100,00%	-100,00%
N° progetti accolti (3 piani di offerta formativa+ Ippoterapia)	4	4	4	4	5		-100,00%	-100,00%
N° progetti presentati (3 piani di offerta formativa+ Ippoterapia)	4	4	4	4	5		-100,00%	-100,00%
N° alunni hc (certificati)	14	19	25	19	25		-100,00%	-100,00%
N° alunni	958	1026	1015	1000	1015		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo (Include anche i costi di gestione scuole elementari, medie e superiori eccetto le manutenzioni)	€ 259.366,62	€ 300.956,21	€ 291.858,19	€ 284.060,34	€ 297.862,47		-100,00%	-100,00%
di cui Costo personale coinvolto	€ 7.476,47	€ 7.576,57	€ 7.805,44	€ 7.619,49	€ 7.238,83		-100,00%	-100,00%
Importo finanziamento erogato	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 50.000,00	€ 46.666,67	€ 50.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.			#VALORE!	#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		
Aldo CASTELLI	D	10%	SERVIZI SOSTEGNO SCOL. ALL'HANDICAP		€ 19.344,00	PROGETTO VITA COOP. SOCIALE ONLUS		
Giovanni TROMBADORE	D P.O.	5%	progetto ippoterapia		€ 10.000,00			
INDICATORI DI PERFORMANCE								
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia								
Numero medio di ore di sostegno all'hp (n ore sostegno / n. alunni hp)			3,98	3,20	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% soddisfazione delle richieste (n. progetti accolti/ n. progetti presentati)			100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Contributo medio POF (importo finanziamento erogato/ numero alunni)			€ 46,68	€ 49,26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo del processo/ popolazione) (costo complessivo)			€ 23,16	€ 24,02	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)			n.d	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Analisi del risultato								
Tutte le classi, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di Secondo Grado, partecipano al Piano di Offerta Formativa. L'assistenza agli studenti portatori di handicap è erogata in tutti i casi richiesti.								



					ANNO	2011		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
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 ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.								
Stakeholder (Gruppi d'interesse)								
Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive								
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	0		
N. domande contributi accolte	76	75	95	82	100		-100,00%	-100,00%
N. domande contributi presentate ammissibili	76	75	95	82	100		-100,00%	-100,00%
N. domande patrocinio accolte	49	58	57	55	60		-100,00%	-100,00%
N. domande patrocinio ammissibili	49	58	57	55	60		-100,00%	-100,00%
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti	3	5	5	4	5		-100,00%	-100,00%
N° impianti esistenti (impianti sportivi + palestre)	9	9	9	9	9		-100,00%	-100,00%
n. ore settimanali di apertura impianti sportivi(idem c.s.)	432	432	432	432	432		-100,00%	-100,00%
n. ore settimanali di utilizzo impianti sportivi (idem c.s.)	432	432	432	432	432		-100,00%	-100,00%
n. utenti degli impianti sportivi/settimana (idem c.s.)	3700	4200	5000	4300	5500		-100,00%	-100,00%
N. iniziative finanziate complessivamente	170	175	190	178	190		-100,00%	-100,00%
N. iniziative organizzate sul territorio	195	201	210	202	210		-100,00%	-100,00%
N. iniziative culturali (comunali)	88	91	98	92	98		-100,00%	-100,00%
N. iniziative sportive (comunali)	28	30	35	31	35		-100,00%	-100,00%
N. iniziative turistiche (comunali)	54	56	57	56	57		-100,00%	-100,00%
n. iniziative energetiche-ambientali (comunali)	0	0	13	4	15		-100,00%	-100,00%
Totale partecipanti alle iniziative culturali (com)	17000	17500	22000	18833	22000		-100,00%	-100,00%
Totale partecipanti alle manifestazioni sportive (com)	2800	3000	3500	3100	3500		-100,00%	-100,00%
Popolazione turistica	30655	91824	95000	72493	100000		-100,00%	-100,00%
N° partecipanti iniziative turistiche	13000	18000	27000	19333	30000		-100,00%	-100,00%
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	€ 111.750,00	€ 124.300,00	€ 130.780,00	€ 122.276,67	€ 120.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo processo	€ 402.648,05	€ 371.498,49	€ 401.257,19	€ 391.801,25	€ 371.663,63		-100,00%	-100,00%
di cui Costo personale coinvolto	€ 51.374,71	€ 61.609,45	€ 63.274,35	€ 58.752,84	€ 67.029,80		-100,00%	-100,00%
Costo complessivo delle iniziative culturali	€ 36.000,00	€ 41.000,00	€ 44.000,00	€ 40.333,33	€ 50.000,00		-100,00%	-100,00%
Importo sponsorizzazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Costo complessivo delle iniziative sportive	€ 7.000,00	€ 11.000,00	€ 16.000,00	€ 11.333,33	€ 14.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo complessivo delle iniziative turistiche	€ 50.000,00	€ 51.000,00	€ 57.000,00	€ 52.666,67	€ 62.500,00		-100,00%	-100,00%
Costo complessivo delle iniziative energetiche-ambientali	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.700,00	€ 2.900,00	€ 10.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento (Indagine)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.			#VALORE!	#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			
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 Provincia			
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 baseball			
			impianti sportivi settori calcio e pista atletica	€ 0,00	G.s.d. BVS calcio bassa Valsusa			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di sostegno comunale (N. iniziative finanziate / N. iniziative organizzate sul territorio)	88,28%	90,48%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle iniziative culturali (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)	204	224	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle manifestazioni sportive (N. partecipanti alle manifestazioni sportive / N. manifestazioni sportive)	100	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di efficacia delle manifestazioni (partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione)	336,47%	447,58%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fasso di accesso agli impianti sportivi (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% degli impianti dati in convenzione (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)	48,15%	55,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo settimanale impianti sportivi (utenti degli impianti sportivi /popolazione)	35,06%	44,35%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle iniziative turistiche (N. partecipanti alle iniziative turistiche / N. iniziative turistiche)	347	526	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità attrattiva (popolazione turistica/popolazione)	591,07%	806,45%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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)	€ 1.491,18	€ 1.200,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per partecipante alle iniziative culturali (Costo complessivo delle iniziative culturali /N. partecipanti alle iniziative culturali)	€ 2,14	€ 2,27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per partecipante alle manifestazioni sportive (Costo complessivo delle manifestazioni sportive /N. partecipanti alle manifestazioni sportive)	€ 3,66	€ 4,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per partecipante alle manifestazioni turistiche (Costo complessivo delle manifestazioni turistiche /N. partecipanti alle manifestazioni turistiche)	€ 2,72	€ 2,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo totale processo)	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 31,95	€ 29,97	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	n.d.	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					

) 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.

!) 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.)

!) 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.

							ANNO	2011
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 (Gruppi d'interesse)								
Amministratori e fruitori dei beni								
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	0		
N. manutenzioni ordinarie immobili effettuate	n.d.	280	868	574	870		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie immobili programmate	n.d.	280	868	574	870		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie strade effettuate	n.d.	238	437	338	400		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie strade programmate	n.d.	247	439	343	400		-100,00%	-100,00%
N. interventi di manutenzione su aree verdi e arredo urbano realizzati	n.d.	1.106	1.049	1.078	1.049		-100,00%	-100,00%
N. interventi di manutenzione su aree verdi e arredo urbano programmati	n.d.	1.106	1.049	1.078	1.049		-100,00%	-100,00%
N. richieste intervento pervenute	n.d.	535	1.558	1.047	1.558		-100,00%	-100,00%
N. richieste intervento evase	n.d.	535	1.558	1.047	1.558		-100,00%	-100,00%
N. richieste intervento per illuminazione pubblica pervenute	n.d.	84	189	137	189		-100,00%	-100,00%
N. richieste intervento per illuminazione pubblica evase	n.d.	75	165	120	165		-100,00%	-100,00%
N. interventi per manutenzione ordinaria calore	n.d.	2	14	8	14		-100,00%	-100,00%
Km strade del patrimonio	96,00	96,00	101,00	97,67	101,00	0,00	-100,00%	-100,00%
Km manutenzioni effettuate	n.d.	121	121	121,00	121		-100,00%	-100,00%
Mq verde pubblico	38000	38000	40000	38.667	40000		-100,00%	-100,00%
Mq territorio	23.260.000,00	23.260.000,00	23.260.000,00	23.260.000	23.260.000,00		-100,00%	-100,00%
Km strade illuminate	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50		-100,00%	-100,00%
Mq patrimonio	4.071,00	4.071,00	4.071,00	4.071,00	4.071,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione (gg.)	n.d.	15	15	15,00	15		-100,00%	-100,00%
N. interventi manutenzione ordinaria in ritardo	n.d.	243	706	475	500		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (gg.)	n.d.	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 1.250.422,01	€ 1.292.748,92	€ 1.375.710,21	€ 1.306.293,71	€ 1.419.076,72		-100,00%	-100,00%
di cui Costo personale coinvolto	€ 295.574,10	€ 306.636,25	€ 299.656,39	€ 300.622,24	€ 296.551,08		-100,00%	-100,00%
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie immobili	€ 107.473,00	€ 103.379,00	€ 87.208,00	€ 99.353,33	€ 114.500,00		-100,00%	-100,00%
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie immobili	€ 109.980,00	€ 104.190,00	€ 95.300,00	€ 103.156,67	€ 114.500,00		-100,00%	-100,00%
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	€ 79.000,00	€ 75.000,00	€ 88.000,00	€ 80.666,67	€ 76.000,00		-100,00%	-100,00%
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie CALORE	n.d.	n.d.	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00		-100,00%	-100,00%
Valore complessivo immobili di proprietà (solo edifici)	€ 24.724.000,00	€ 24.724.000,00	€ 24.724.000,00	€ 24.724.000,00	€ 24.724.000,00		-100,00%	-100,00%
Spesa impegnata per manutenzioni stradali	€ 140.787,00	€ 133.371,00	€ 179.300,00	€ 151.152,67	€ 150.000,00		-100,00%	-100,00%
Spesa programmata per manutenzioni stradali	€ 159.000,00	€ 135.000,00	€ 180.000,00	€ 158.000,00	€ 150.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo segnaletica	€ 46.800,00	€ 61.800,00	€ 72.000,00	€ 60.200,00	€ 47.500,00		-100,00%	-100,00%
Spesa impegnata per manutenzioni del verde	€ 157.900,00	€ 155.000,00	€ 190.000,00	€ 167.633,33	€ 289.000,00		-100,00%	-100,00%
Spesa programmata per manutenzioni verde (compreso arredo urbano)	€ 172.700,00	€ 157.000,00	€ 201.000,00	€ 176.900,00	€ 289.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	€ 287.094,01	€ 326.956,39	€ 308.333,67	€ 307.461,36	€ 297.555,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi e/o segnalazioni	n.d.	535	1.558	1.047	1.100		-100,00%	-100,00%
N. interventi effettuati	n.d.	535	1.558	1.047	1.100		-100,00%	-100,00%
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%						
Mauro Paradisi	D	55%						
Liliana Facciolo	D	20%						
Mattia Vella	C	70%						
Giorgio Bianco Dolino	B	100%						
Filippo Donvito	B	100%						
Francesco De Masi	B	100%						
Silvestre Messina	B	100%						
Luca Galletto	B	100%						
Paolo Caligaris	D	20%						
Aldo Blandino	D	25%						
Bruna Borca	C	10%						
Renata Olivero	D	30%						

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di manutenzione immobili (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di manutenzione delle strade (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	98,40%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di manutenzione delle aree verdi (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del processo (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia degli interventi sulla pubblica illuminazione (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	87,91%	87,30%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Copertura manutenzioni stradali (km manutenzioni/ km strade del patrimonio)	123,89%	119,80%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di km serviti da illuminazione pubblica (Km strade illuminate/ Km strade del patrimonio)	53,75%	51,98%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)	0,17%	0,17%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde procapite (mq verde/popolazione)	3,15	3,23	#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)	23,79%	57,47%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di intervento su segnalazione (gg.)	15	15	0	0	OK
Tempo medio sopralluogo (gg.) (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	5	5	0	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli immobili (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie immobili/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie immobili)	96,31%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie/ mq patrimonio)	€ 24,41	€ 28,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alle manutenzioni stradali (spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)	95,67%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo chilometrico (costo impegnato per manutenzioni stradali/ Km strade)	€ 1.547,64	€ 1.485,15	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio della segnaletica per km (costo segnaletica/km strade urbane)	€ 616,38	€ 470,30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 106,51	€ 114,44	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio verde pubblico per mq (spesa impegnata per manutenzioni verde/ mq verde pubblico)	€ 4,34	€ 7,23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio dell'illuminazione pubblica per km (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/ Km strade illuminate)	€ 5.856,41	€ 5.667,71	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare (spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)	0,40%	0,46%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					

Solo a partire dal mese di Luglio 2009 è stata avviata, attraverso una riorganizzazione interna all'Area Lavori pubblici e nei rapporti con i terzi, specifica piattaforma di acquisizione delle segnalazioni/ricieste - unicamente attraverso posta elettronica presso la stazione individuata all'interno dell'area - e di standardizzazione delle procedure mediante definizione dei tempi di isposta in ragione della peculiarità di attività richiesta.

Ciò ha consentito di registrare e raccogliere le segnalazioni/ricieste e quindi organizzare tutta l'attività connessa ai necessari interventi manutentivi: sopralluoghi, individuazioni delle azioni da avviare, opzione per interventi "in economia" attraverso personale proprio o mediante l'ausilio di operatori economici esterni (idraulico, elettricista ecc) e loro programmazione.

Il dato inserito alla voce "interventi eseguiti in ritardo" è riferito agli interventi che, per ragioni tecniche/esecutive, e secondo un principio di economicità di risorse umane ed economiche, sono stati accorpati per gruppi complessi ed omogenei di attività, la cui esecuzione è concentrata in particolari periodi, come ad esempio durante la chiusura delle scuole (vacanze estive, pasquali, natalizie).

					ANNO	2011			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE									
Processo 20									
Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale - Completare gli interventi in corso di esecuzione e assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili									
Stakeholder (Gruppi d'interesse)									
Cittadini									
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	0			
N. manutenzioni straordinarie immobili effettuate (collaudate)	59	36	28	41,00	39		-100,00%	-100,00%	
N. manutenzioni straordinarie immobili programmate (programmazione triennale)	54	34	29	39,00	39		-100,00%	-100,00%	
Numero interventi di manutenzione straordinaria strade programmati	104	104	104	104,00	104		-100,00%	-100,00%	
Numero interventi di manutenzione straordinaria strade realizzati	96	92	101	96,33	101		-100,00%	-100,00%	
N. nuove opere realizzate (collaudate)	2	6	2	3,33	0		-100,00%	#DIV/0!	
N. nuove opere programmate (programmazione triennale)	19	4	1	8,00	1		-100,00%	-100,00%	
N. nuove opere realizzate Calore	n.d.	1	7	4,00	1		-100,00%	-100,00%	
N. incontri con i cittadini	12	4	1	5,67	1		-100,00%	-100,00%	
N. opere rilevanti	12	4	1	5,67	1		-100,00%	-100,00%	
N. progettazioni interne	15	5	2	7,33	4		-100,00%	-100,00%	
N. progettazioni totali	21	10	4	11,67	4		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
N. interventi realizzati in ritardo	3	1	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%	
N. interventi programmati	60	40	30	43,33	43		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 264.141,00	€ 248.559,05	€ 257.587,05	€ 256.762,36	€ 282.342,56		-100,00%	-100,00%	
di cui Costo personale coinvolto	€ 188.619,76	€ 174.145,48	€ 183.460,85	€ 182.075,36	€ 195.539,28		-100,00%	-100,00%	
Importo destinato nuove opere di competenza	€ 898.500,00	€ 340.000,00	€ 1.000.000,00	€ 746.166,67	€ 350.000,00		-100,00%	-100,00%	
Importo Titolo II Bilancio	€ 2.731.881,16	€ 1.633.603,13	€ 1.618.377,19	€ 1.994.620,49	€ 995.145,00		-100,00%	-100,00%	
Importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 679.642,00	€ 848.537,00	€ 215.272,20	€ 581.150,40	€ 354.000,00		-100,00%	-100,00%	
Importo stanziato per manutenzioni straordinarie	€ 679.645,00	€ 861.700,00	€ 332.000,00	€ 624.448,33	€ 354.000,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
N° fascicoli tecnici opere	21,00	9,00	6,00	12,00	1,00		-100,00%	-100,00%	
N° opere realizzate	21	9	6	12,00	1		-100,00%	-100,00%	
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	65%							
Liliana Facciolo	D	60%							
Mauro Paradisi	D	35%							
Mattia Vella	C.	20%							
Paolo Caligaris	D	70%							
Cosimo Caporaso	C	70%							
Aldo Blandino	D	35%							
Bruna Borca	C	25%							
Renata Olivero	D	25%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)					96,04%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)					41,67%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni)					62,86%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
% di ritardo sugli interventi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)					4,62%	4,65%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 20,94	€ 22,77	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di incidenza nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)					37,41%	35,17%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)					93,07%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Indicatori di Qualità					
Archiviazione organizzata atti (n. fascicoli tecnici opere / n. opere realizzate)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

Preteso che i tempi di realizzazione di un'opera pubblica (sia essa una manutenzione o una nuova realizzazione) difficilmente si conciliano con una programmazione la cui unità di misura è l'anno solare. Basti pensare che l'inserimento di un intervento nella programmazione dei lavori pubblici ex art. 28 del D.Lgs n. 163/2006 presuppone la disponibilità di un progetto preliminare. Ben più lunghe e complesse sono le successive fasi di progettazione/acquisizione pareri/appalti per giungere poi all'effettiva realizzazione. Da ciò deriva che, sovente, un intervento in programmazione in una determinata annualità giunga a conclusioni in annualità successive. Applicando quanto detto ai dati richiesti dalla scheda processo "n. manutenz. Straord. Effettuate/n. manutenzioni straordinarie programmate" e "n. nuove opere realizzate/ n. nuove opere programmate", è chiaro che non può trovare corrispondenza, se non in parte, nell'arco della singola annualità, il dato "programmazione" con il dato "realizzazione/effettuazione", non per questo potendosi automaticamente imputare un RITARDO nella realizzazione degli interventi.

Per le medesime ragioni temporali di scostamento fra programmazione finanziaria e programmazione di lavori pubblici, si verifica frequentemente che un intervento in esecuzione in una data annualità di programma, goda di risorse finanziarie derivanti da annualità precedenti (residui). Il dato annuale numerico degli interventi realizzati inserito nella scheda processo, coerentemente, comprende tutti gli interventi (siano essi manutenzioni straordinarie o nuove realizzazioni) indipendente dall'annualità di finanziamento. Da quanto detto è facile rilevare come non vi sia corrispondenza fra il dato numerico ed il dato contabile inserito.

Il riferimento agli interventi inseriti nella programmazione dei Lavori Pubblici non è esaustivo poiché in esso non trovano collocazione tutti gli interventi di importo inferiore ad Euro centomila, che invece qui sono stati considerati sia numericamente che per le risorse finanziarie impegnate. Il riferimento alla parte contabile della scheda - Indici di costo - si evidenzia che il dato finanziario inserito è riferito all'annualità di competenza di PEG (quindi come sopra rimarcato, dato non equivalente al dato numerico più sopra indicato). Va qui in particolare evidenziato, relativamente all'annualità 2010, che il mancato impegno degli stanziamenti disponibili in bilancio è imputabile alle norme particolarmente restrittive dettate dal "Patto di stabilità" - L. 133/2008 che ha reso impossibile, stante i progressi impegni già contrattualizzati, avviare nuovi interventi con relativo impegno delle somme necessarie.

Il riferimento al dato "Ritardo" della scheda processo è possibile evidenziare quanto segue:

Il procrastinarsi degli interventi rispetto alla programmazione è spesso determinato da ostacoli di ordine burocratico (acquisizione pareri) o finanziario (ricerca finanziamenti) sopravvenuti e quindi non ipotizzabili al momento della programmazione. Non si ritiene sussistere il ritardo ogniqualvolta per esigenze contingenti si procede ad una riprogrammazione degli interventi, conducibile alla fattispecie dell'aggiornamento annuale" previsto dalla vigente normativa in materia di programmazione triennale dei lavori pubblici. Non da ultimo, la già citata norma sul "Patto di stabilità" ha notevolmente inciso sull'opportunità di avviare interventi programmati, considerata l'eventualità di non poter poi adempiere al pagamento di impegni contrattualmente assunti.

								ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		ECONOMICO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO Servizio Personale							
Processo 21									
Gestire le risorse umane e l'organizzazione									
Finalità del Processo									
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.									
Stakeholder (Gruppi d'interesse)									
Dipendenti									
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	0			
N. unità operative del processo	1,29	0,80	1,29	1,13	1,29		-100,00%	-100,00%	
N. unità operative	58,75	59,42	59,76	59,31	60,64		-100,00%	-100,00%	
N. ore straordinario remunerate (inoltre ore Responsabili non pagate e non recuperate: AMM.VO 32, CIVICI 26, AMBIENTE 580, LLPP 157, URB. 122, POLIZIA 267, FINANZ. 327)	1.409	1.218	1.247	1.291	1.290		-100,00%	-100,00%	
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	916	750	833	833	830		-100,00%	-100,00%	
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)	30	30	30	30	30		-100,00%	-100,00%	
Tot. ore lavorative	95.472	95.760	98.448	96.560	98.450		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio rilascio certificazioni (ore medie)	10	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 103.489,67	€ 83.050,83	€ 131.297,48	€ 105.945,99	€ 112.552,31		-100,00%	-100,00%	
di cui Costo personale coinvolto	53.150,77	34.214,27	56.825,10	€ 48.063,38	€ 52.028,22		-100,00%	-100,00%	
N. cedolini	916	750	833	833,00	830		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
N. posizioni organizzative	5	6	7	6	7		-100,00%	-100,00%	
Ore assenza	21.230	18.277	19.632	19.713	19.600		-100,00%	-100,00%	
% gradimento (da indagine interna)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		#VALORE!	#DIV/0!	
N. variazioni-anomalie (2008/2009 dato non conosciuto)	n.d.	n.d.	1.200	1.200	1.200		-100,00%	-100,00%	
N. registrazioni (2008/2009 dato non conosciuto)	n.d.	n.d.	2.400	2.400	2.400		-100,00%	-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
ROSA BRUSIN Carla	D	100%	ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI		€ 5.292,00	ENTI SERVICE SRL			
GIORDA Ines	D	15%	ASSISTENZA FISCALE STESURA MODELLO 730 DIPENDENTI		€ 2.252,00	ENTI REV SRL			
ROSSATO Vanna	D	5%							
TROMBADORE Giovanni	D	4%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di personale dedicato (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)					1,90%	2,13%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media abitanti per unità operative dell'ente (popolazione/n. unità operative)					206,79	204,49	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ totale ore lavorate)					1,34%	1,31%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di rilascio certificazioni (gg)					10,00	10,00	0,00	-10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)					€ 127,19	€ 135,61	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 8,64	€ 9,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)					€ 1.786,31	€ 1.856,07	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Tasso di efficienza (n. posizioni organizzative/ n. unità operative)					10,12%	11,54%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)					20,42%	19,91%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rettifiche (n. variazioni-anomalie/ n. registrazioni)					50,00%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indagine di gradimento interno (customer)					n.d.	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

					ANNO	2011			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		AMMINISTRATIVA							
Servizio		Servizio Settore Segreteria ed Affari Generali							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Segreteria ed Affari Generali							
Processo 22									
Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo									
Finalità del Processo									
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi.									
Stakeholder (Gruppi d'interesse)									
Uffici comunali / Organi istituzionali									
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	0	-100,00%	-100,00%	
N. unità operative del processo	3,00	3,48	3,48	3,32	3,48		-100,00%	-100,00%	
N. totale unità operative	58,75	59,42	59,76	59,31	60,64		-100,00%	-100,00%	
N. atti protocollati in uscita dal Protocollo	123,00	342,00	206,00	223,67	230,00		-100,00%	-100,00%	
N. atti protocollati in uscita complessivamente	7.908,00	8.013,00	8.272,00	8064,33	8300,00		-100,00%	-100,00%	
N. atti da archiviare	17.927,00	17.376,00	16.995,00	17432,67	39286,00		-100,00%	-100,00%	
N. atti archiviati	17.927,00	6.750,00	5.335,00	10004,00	39286,00		-100,00%	-100,00%	
N. atti archiviati digitalmente *	1.508,00	1.303,00	1.273,00	1361,33	1400,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di pubblicazione atti (gg) (da approvazione a pubblicazione)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		-100,00%	-100,00%	
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		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (gg)	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico (gg)	7	7	7	7,00	7		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	153.370,96	159.613,89	154.668,71	€ 155.884,52	€ 169.983,80		-100,00%	-100,00%	
di cui Costo personale coinvolto	113.733,37	121.008,02	104.815,20	€ 113.185,53	€ 121.046,32		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento da indagine interna	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.			#VALORE!	#DIV/0!	
N. segnalazioni atti mancanti in archivio	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
N. errori di smistamento atti	10	14	15	13,00	10		-100,00%	-100,00%	
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	50%							
Katia Coscarelli	C	100%							
Piera Nembrini	C	80%							
Vincenza Petruzzellis	C	100%							
Giovanni Trombadore	D	14%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)					5,60%	5,74%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)					2,77%	2,77%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del Servizio Archivio (n. atti da archiviare/ n. atti archiviati / n. atti archiviati digitalmente/ n. atti archiviati)					57,39%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% atti archiviati digitalmente (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti archiviati)					13,61%	3,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di pubblicazione atti (gg) (da approvazione a pubblicazione)					15,00	15,00	0,00	-15,00	OK
Tempo medio iter protocollo in entrata (gg) (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)					1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (gg)					1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico (gg)					7,00	7,00	0,00	-7,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del processo (costo processo/n. unità operative)					€ 2.628,30	€ 2.803,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)					€ 12,71	€ 13,71	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine interna)	n.d.	0,00%	0,00%	0,00%	OK
N. segnalazioni atti mancanti in archivio	0	0	0	0	OK
N. errori di smistamento atti	13	10	0	-10	OK

Analisi del risultato

* Si specifica che il dato del 2008 non fa riferimento al n. di atti ma al totale dei fogli scansionati, dovuto all'utilizzo di un procedura informatica allora adottata. Il dato del 2009 è una combinazione della soluzione obsoleta e di quella innovativa mentre il dato del 2010 fa totalmente riferimento al n. di atti totalmente scansionati con la nuova procedura. Questa osservazione permette di affermare che il dato atteso per il 2011 sarà migliorativo rispetto alla media del triennio precedente.

							ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO Ced -Affari legali							
Processo 23									
Gestire i sistemi informativi, le assicurazioni e gli affari legali									
Finalità del Processo									
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali; gestire i rapporti assicurativi e gli affari legali									
Stakeholder (Gruppi d'interesse)									
Uffici comunali/ Cittadini									
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	0			
N° postazioni hardware	54,00	54,00	57,00	55,00	57,00		-100,00%	-100,00%	
N° servizi on line	5,00	6,00	6,00	5,67	6,00		-100,00%	-100,00%	
N° totale dipendenti	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00%	0,00%	
N° dipendenti del servizio	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95		-100,00%	-100,00%	
N° interventi di supporto realizzati	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	800,00		#VALORE!	-100,00%	
N° interventi di supporto richiesti	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	800,00		#VALORE!	-100,00%	
N° contenziosi gestiti* (tutti i contenziosi in essere indipendentemente dall'anno di instaurazione)	75,00	83,00	103,00	87,00	115,00		-100,00%	-100,00%	
N° esiti favorevoli (anche quelli relativi a contenziosi instaurati in anni precedenti)	2,00	2,00	4,00	2,67	2,00		-100,00%	-100,00%	
N° pratiche legali seguite dall'ufficio	0,00	0,00	1,00	0,33	0,00		-100,00%	#DIV/0!	
N° totale pratiche legali	75,00	83,00	104,00	87,33	116,00		-100,00%	-100,00%	
N° richieste di risarcimento danni presentate** (PRESENTATE NELL'ANNO)	25,00	35,00	30,00	30,00	40,00		-100,00%	-100,00%	
N° richieste di risarcimento danni accolte (ACCOLTE NELL'ANNO)	2,00	4,00	6,00	4,00	5,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (h)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2		#VALORE!	-100,00%	
Tempo medio di trasmissione delle richieste risarcitorie all'assicurazione (gg.)	n.d.	n.d.	15	15,00	15		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 99.680,88	€ 138.294,93	€ 156.382,67	€ 131.452,83	€ 147.202,28		-100,00%	-100,00%	
di cui Costo personale coinvolto	€ 34.617,33	€ 37.576,30	€ 43.507,11	€ 38.566,91	€ 42.509,23				
Costo per consulenze legali	€ 39.880,63	€ 81.044,45	€ 82.126,00	€ 67.683,69	€ 70.000,00		-100,00%	-100,00%	
Costo personale interno per gestione pratiche legali	€ 0,00	€ 0,00	n.d.	n.d.	€ 0,00		#VALORE!	#DIV/0!	
Costo complessivo per risarcimento danni	€ 3.453,95	€ 1.732,00	€ 13.408,57	€ 6.198,17	€ 15.000,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.			#VALORE!	#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	55%	APPALTO INFORMATICO	€ 30.000,00	ARC NOS snc				
Elisa Grande	C	25%	INCARICHI LEGALI	€ 70.000,00	AVVOCATI VARI				
Tiziana Angilletta	C	15%	Manut. E assistenza procedure gestionali presenze dipendenti	€ 1.497,60	Halley informatica srl				
			Manut. E assistenza procedure gestionali settore urbanistica- ed.privata	€ 2.880,00	Elda soft				
			Manut. E assistenza procedure gestionali varie	€ 8.017,44	A.P.System srl				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso sviluppo (N° postazioni hardware/ N° dipendenti)					91,67%	95,00%	0,00%	-95,00%	NOOK
sviluppo dei servizi on line per i cittadini (n. servizi on line)					5,67	6,00	0,00	-600,00%	NOOK
% Personale servizio/n. totale dipendenti (n. dipendenti del servizio)					1,58%	1,58%	0,00%	-1,58%	OK
Efficacia del Servizio CED supporto realizzati / n. interventi richiesti (n. interventi di supporto realizzati)					n.d.	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% contenziosi positivamente risolti (esiti favorevoli/contenziosi gestiti)					3,07%	1,74%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/n. pratiche totali)					0,38%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di richieste di risarcimento accolte (risarcimento danni accolte/N° richieste di risarcimento danni presentate)					13,33%	12,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (h)					n.d.	2,00	0,00	-2,00	OK
Tempo medio di trasmissione delle richieste risarcitorie all'assicurazione					15,00	15,00	0,00	-15,00	OK

Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. totale dipendenti)	€ 2.190,88	€ 2.453,37	€ 0,00	-€ 2.453,37	OK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 10,72	€ 11,87	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio di gestione delle pratiche legali con professionisti esterni (costo consulenze legali/(N° totale pratiche legali - N° pratiche legali seguite dall'ufficio))	€ 777,97	€ 603,45	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio di gestione delle pratiche legali con professionisti interni (Costo personale interno per gestione pratiche legali/N° pratiche legali seguite dall'ufficio)	n.d.	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio sostenuto per risarcimento danni (Costo complessivo per risarcimento danni /N° richieste di risarcimento danni accolte)	€ 1.549,54	€ 3.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (indagine interna)	n.d.	0,00	0,00	0,00	OK

Analisi del risultato

* Si precisa che è stato riportato il dato relativo esclusivamente alle cause instaurate innanzi ad organi giurisdizionali e si evidenzia che il rilevante aumento nel 2010 è rapportabile all'elevato numero di impugnazioni TAR SU (10 nel 2010), conseguenti all'incremento dell'attività di accertamento/sanzionatoria. ** Con riferimento al n. di richieste risarcimento danni si riporta il dato riferito alle richieste stragiudiziali, restando quelle giurisdizionali assorbite nel dato n. di contenziosi. Si riporta, peraltro, il dato del solo periodo 1/4/2010-31/12/2010, relativamente al quale si è avviato il monitoraggio delle richieste risarcitorie stragiudiziali attraverso la compilazione di apposito registro.

Obiettivo strategico n° 1

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Dr. Giovanni TROMBADORE	CULTURA			
FINALITA'				
Titolo Obiettivo strategico:	Segnaletica turistico-archeologica			
descrizione obiettivo	Creare un sistema di cartellonistica storico-turistica che valorizzi l'area archeologica in via di recupero di Borgata Malano.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Redazione testi			
2	Ideazione grafica			
3	Affidamento incarico stampa			
4	Coordinamento posizionamento			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
produzioni cartelloni		3		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo obiettivo		750 €		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n° 1

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Dr. Giovanni TROMBADORE	CULTURA	
FINALITA'		
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



Obiettivo strategico n° 2

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Dr. Giovanni TROMBADORE	SPORT			
FINALITA'				
Titolo Obiettivo strategico:	Opuscolo attività sportive			
descrizione obiettivo	L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è creare un opuscolo aggiornato che consenta alle famiglie di operare delle scelte di formazione sportiva per i propri figli e che parimenti promuova il territorio aviglianese anche per un'utenza extracomunale.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Progettazione grafica			
2	Raccolta dati e redazione testi			
3	Realizzazione fotografie			
4	Stampa			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Copie		5000		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo obiettivo		€ 3.750,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n° 2

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Dr. Giovanni TROMBADORE	SPORT	
FINALITA'		
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



Obiettivo strategico n° 3

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Dr. Giovanni TROMBADORE	POLITICHE SOCIALI			
FINALITA'				
Titolo Obiettivo strategico:	Opuscolo prestazioni sociali			
descrizione obiettivo	<p>Uno degli ostacoli maggiori per la cittadinanza appartenente alle fasce sociali deboli è quello di non avere una sintetica e leggibile informazione sui benefici previsti dai regolamenti comunali in materia socio-assistenziale e sull'iter burocratico da percorrere. L'opuscolo vuole, da un lato, diffondere maggiormente l'informazione, dall'altro ridurre la necessità di accesso preventivo agli uffici comunale semplicemente per reperire tali informazioni.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Progettazione grafica			
2	Raccolta dati e redazione testi e disegni			
3	Stampa			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Copie		3000		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo obiettivo		€ 2.750,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n° 3

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Dr. Giovanni TROMBADORE	POLITICHE SOCIALI	
FINALITA'		
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 4

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Dr. Giovanni TROMBADORE	CULTURA E TURISMO			
FINALITA'				
Titolo Obiettivo strategico:	Opuscolo Arte & Turismo			
descrizione obiettivo	<p>La promozione del territorio di Avigliana dal punto di vista turistico, storico e culturale è veicolo e incentivo dell'attività commerciale per il nostro territorio. Il fine dell'opuscolo è quello di attirare sulla Città di Avigliana un turismo quantitativamente più significativo e culturalmente selezionato.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Progettazione grafica			
2	Redazione testi e realizzazione fotografie			
3	Stampa			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Copie		5000		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo obiettivo		€ 4.500,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.



Obiettivo strategico n° 4

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Dr. Giovanni TROMBADORE	CULTURA E TURISMO	
FINALITA'		
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 5

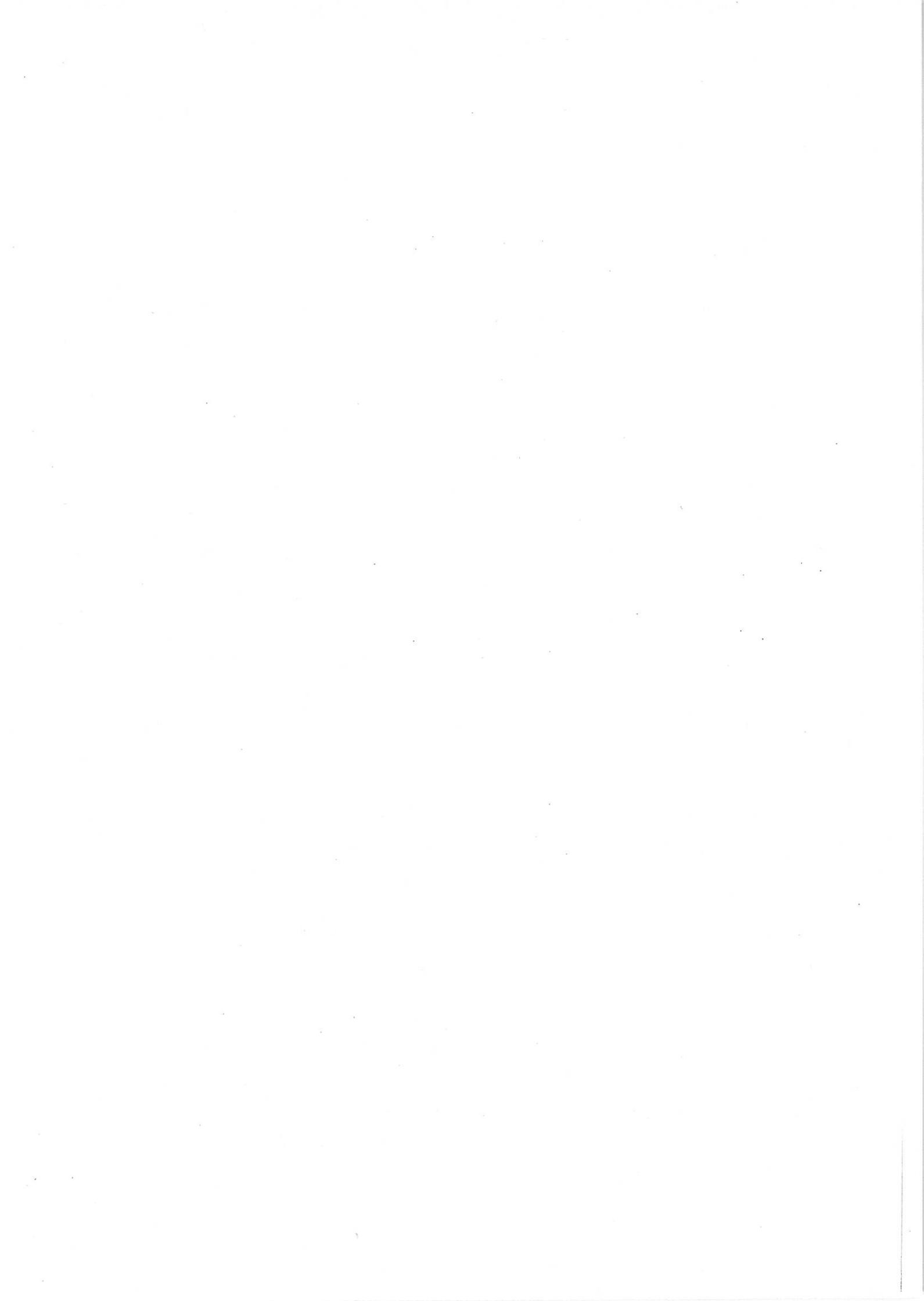
DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Dr. Giovanni TROMBADORE	POLITICHE SOCIALI			
FINALITA'				
Titolo Obiettivo strategico:	Razionalizzazione e regolamentazione utilizzo Centro Sociale "Maria Teresa Borgesa"			
descrizione obiettivo	<p>L'utilizzo degli spazi del Centro Sociale "Borgesa" sta avvenendo attualmente in forma deregolamentata e secondo criteri di autogestione. Ciò produce, da un lato, un improprio utilizzo delle strutture pubbliche, dall'altro un rapido degrado dei beni comuni. Il fine dell'Amministrazione Comunale è quello di regolamentare l'accesso al Centro Sociale e realizzare economie di gestione riducendo le manutenzioni ordinarie e straordinarie.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Censimento associazioni e gruppi utenti			
2	Realizzazione regolamento			
3	Applicazione ed emissione nuove autorizzazioni			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità non applicabile		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
non sono previsti costi aggiuntivi al di là dell'ordinaria retribuzione del personale dipendente dedicato e dell'eventuale premialità per l'obiettivo raggiunto				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n° 5

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Dr. Giovanni TROMBADORE	POLITICHE SOCIALI			
FINALITA'				

Obiettivo strategico n° 6

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Dr. Giovanni TROMBADORE	ISTRUZIONE			
FINALITA'				
Titolo Obiettivo strategico:	Laboratori manipolazione alimenti			
descrizione obiettivo	<p>La nuova cultura dell'Educazione Alimentare e l'avvicinamento alle tematiche del cibo biologico e da produzione a km. Zero, costituisce uno dei punti di forza delle Amministrazioni Comunali all'avanguardia nel campo specifico. Il miglior modo per contribuire al radicarsi di tale cultura nel tessuto sociale è quello di intervenire fin dalla prima infanzia. I bambini delle cinque sezioni del plesso scolastico "Rodari" partecipano un mese a testa nell'elaborazione dei piatti previsti dal menù, nella manipolazione degli alimenti, nella individuazione dei sapori e degli aromi con l'assistenza del personale comunale qualificato e la consulenza della dietologa già prevista dal piano di autocontrollo del Comune di Avigliana.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Laboratorio Sezione A	5	Laboratorio Sezione E	
2	Laboratorio Sezione B			
3	Laboratorio Sezione C			
4	Laboratorio Sezione D			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
1 laboratorio per sezione		5		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
non sono previsti costi aggiuntivi al di là dell'ordinaria retribuzione del personale dipendente dedicato e dell'eventuale premialità per l'obiettivo raggiunto				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.



Obiettivo strategico n° 6

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Dr. Giovanni TROMBADORE	ISTRUZIONE	
FINALITA'		

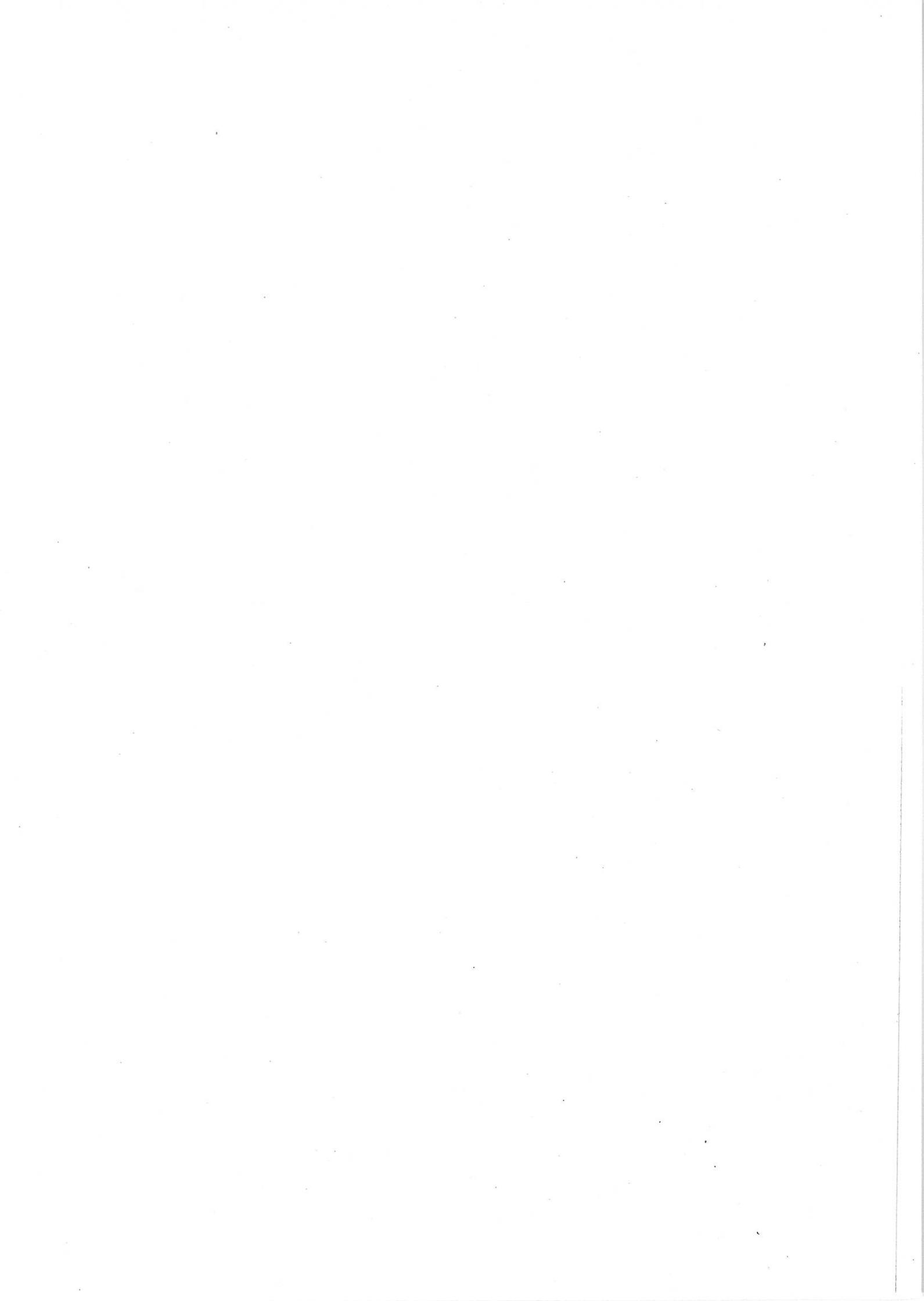
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

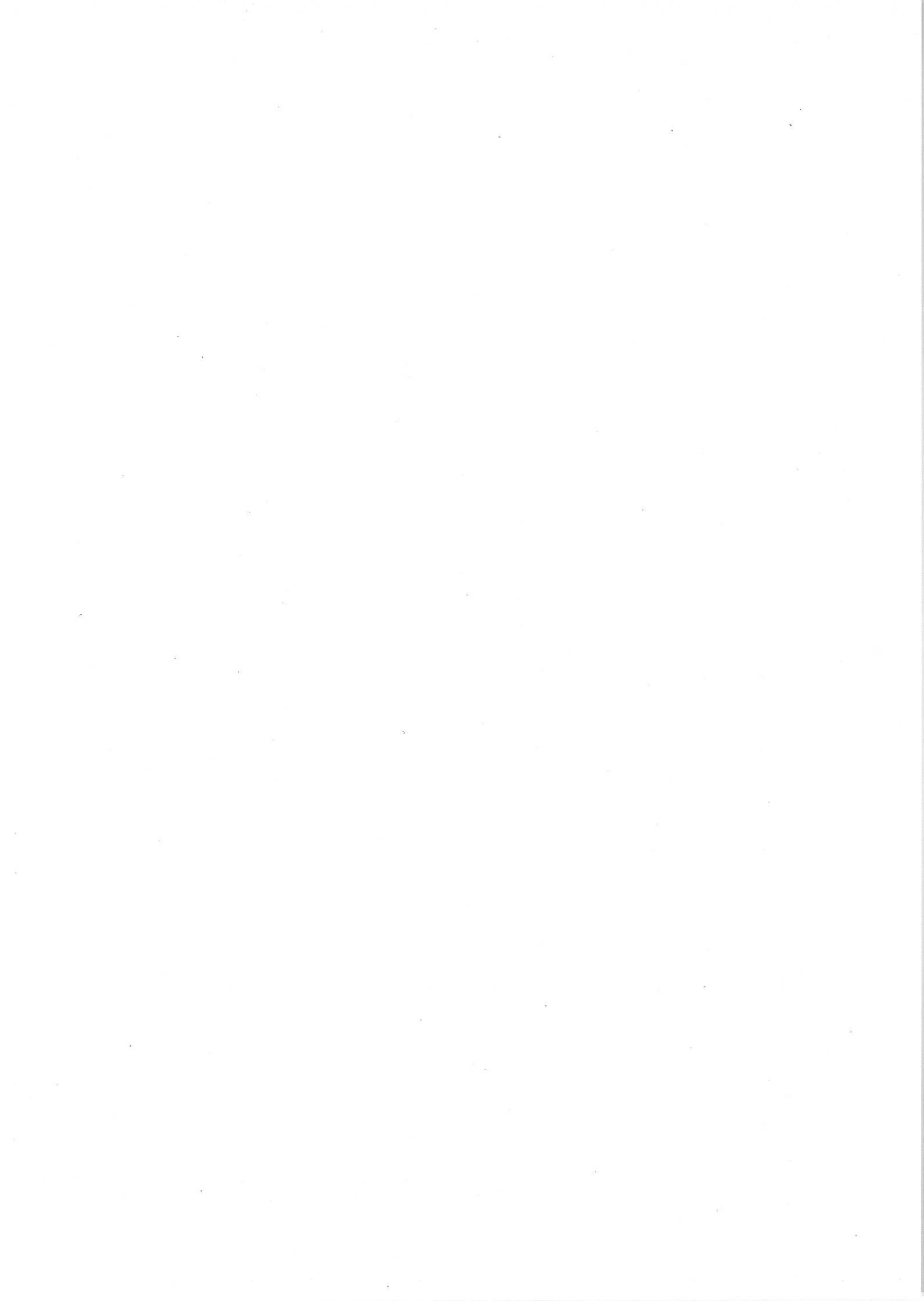
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C3	ANTONUCCI GIUSEPPE	40			
B	DURANDO DANIELE	100			
B	CIMAZ ELENA	100			
B	IERARDI RAFFAELA	100			
B	MELE ANTONIETTA	100			
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

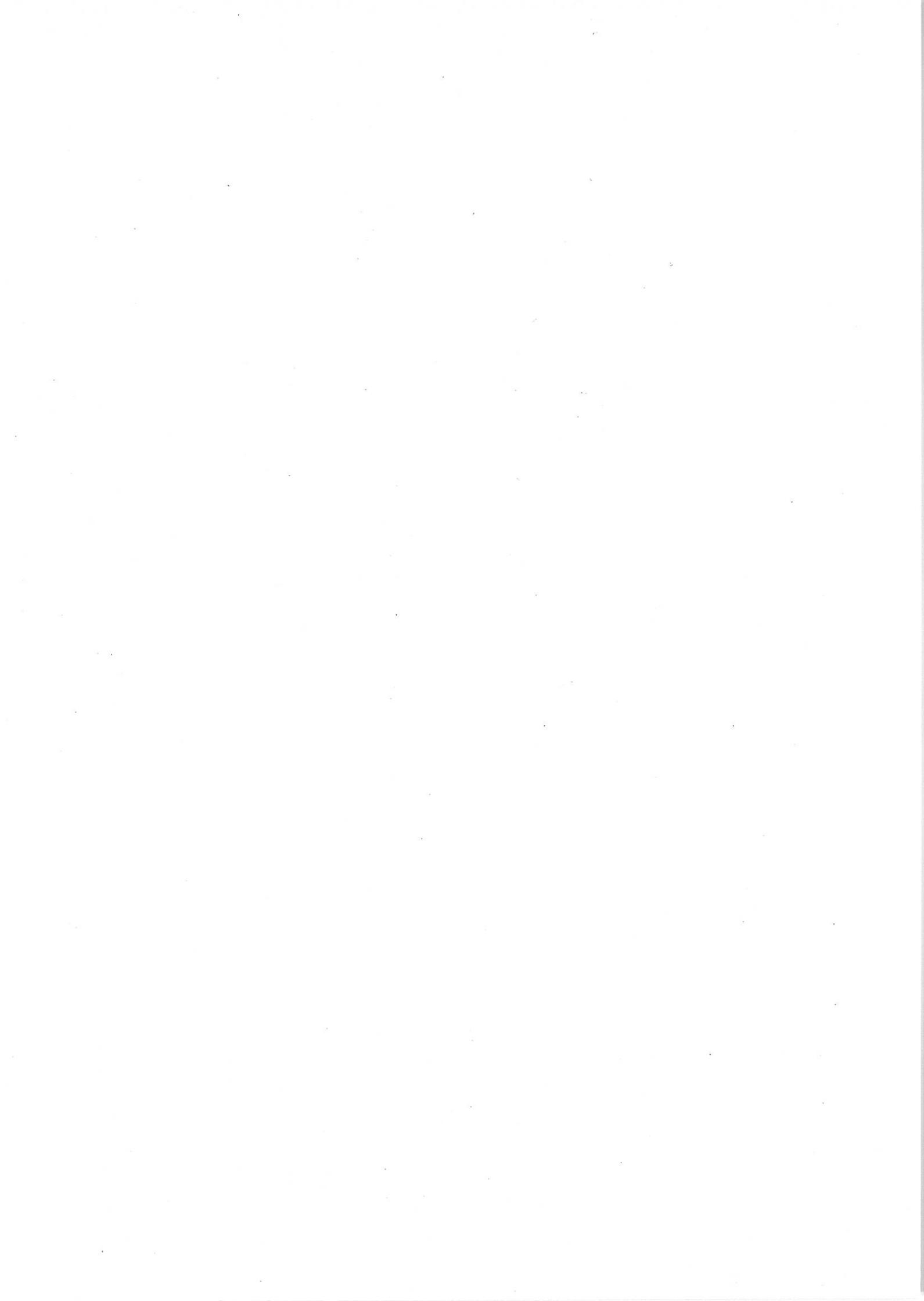
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo



Obiettivo strategico n° 7

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Dott. Giovanni Trombadore	Attività Economiche e Produttive			
FINALITA'	<i>Valorizzazione del Commercio su area pubblica visto quale "volano" del commercio su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione a nuovi interventi per il rilancio del settore nella zona di Corso Torino: istituzione della "Fiera Commerciale di Primavera"</i>			
Titolo Obiettivo strategico:	Riordino e nuova regolamentazione del Commercio su area pubblica, con particolare riferimento all'istituzione della "Fiera Commerciale di Primavera" in Corso Torino a partire dall'anno 2012			
descrizione obiettivo	Analisi, studio, predisposizione elaborati - in collaborazione con professionisti incaricati - ed approvazione di tutti gli atti per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1. Riordino del Commercio su aree pubbliche, mediante approvazione di uno specifico Regolamento; 2. Istituzione della nuova "Fiera Commerciale di Primavera" in Corso Torino			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Analisi e ricognizione dell'attuale situazione regolamentare del Commercio su aree pubbliche (in collaborazione con la Ditta)	5	Approvazione Regolamento per il Commercio su aree pubbliche	
2	Studio, progettazione e verifica sul territorio della Fiera di Primavera: ubicazione, strutturazione, individuazione posteggi, rilevamento cartografico	6	Approvazione atti istitutivi della Fiera Commerciale di Primavera	
3	Stesura Regolamento per il Commercio su aree pubbliche (in collaborazione con la Ditta)			
4	Predisposizione e redazione atti istitutivi della Fiera Commerciale di Primavera (in collaborazione con la Ditta)			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo obiettivo				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.





Obiettivo strategico n° 7

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Dott. Giovanni Trombadore	Attività Economiche e Produttive	
FINALITA'	<i>Valorizzazione del Commercio su area pubblica visto quale "volano" del commercio su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione a nuovi interventi per il rilancio del settore nella zona di Corso Torino: istituzione della "Fiera Commerciale di Primavera"</i>	
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 8

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Trombadore - Rossatto - Caligaris	Amministrativo - Economico finanziario - LLPP e manutenzioni			
FINALITA'				
Titolo Obiettivo strategico:	Riorganizzazione del servizio gestione patrimonio			
descrizione obiettivo	L'obiettivo si propone di pervenire ad una gestione sistematica ed organizzata del patrimonio del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente al fine di permetterne una valorizzazione ed un corretto utilizzo			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	acquisizione dell'attuale stato di gestione del patrimonio e della documentazione cartacea attuale			
2	aggiornamento dei contratti di concessione			
3	verifica dei canoni di locazione ed opportuno aggiornamento			
4	aggiornamento e gestione contestuale della documentazione relativa all'intero patrimonio			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. beni immobiliari posseduti/ n. beni immobiliari gestiti		100%		
n. contratti aggiornati/n. contratti scaduti		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
maggiori entrate per aggiornamento canoni				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n° 8

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp			
Trombadore - Rossatto - Caligaris	Amministrativo - Economico finanziario - LLPP e manutenzioni				
FINALITA'					
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 9

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Vanna Rossato	ECONOMICO FINANZIARIO	programma 20		
FINALITA'	Garantire equità fiscale			
Titolo Obiettivo strategico:	EQUITA' TRIBUTARIA			
descrizione obiettivo	<p>L'obiettivo si propone di continuare nel recupero delle fasce di elusione-evasione tributaria inerente l'ICI, che viene gestito direttamente, e la TARSU in concessione a società esterna (ACSEL) quale attività di accertamento ma con responsabilità del tributo a carico diretto, e con concessione ai contribuenti della possibilità di pagamento rateizzato delle somme accertate anche in deroga alle norme regolamentari come previsto da deliberazione di Giunta Comunale con conseguente necessità di verifica dei relativi pagamenti</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Verifica posizioni ICI con eventuale aggiornamento banca dati; successiva emissione di atti di accertamento/ rimborso del tributo se dovuti; gestione attività di accertamento con adesione se richiesta; fasi del contenzioso.			
2	Verifiche TARSU (supporto all'attività esterna di verifica delle posizioni, emissione atti di accertamento, accertamento con adesione e contenzioso, emissione ruoli suppletivi)			
3	rilascio autorizzazione pagamento rateizzato somme accertate e verifica dei relativi pagamenti			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. posizioni ICI verificate		almeno 100		
n. posizioni TARSU verificate da ACSEL		almeno 1000		
rilascio autorizzazione pagamento rateizzato		100%		
verifica pagamento rate		almeno 90%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo obiettivo				
entrate per il recupero				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

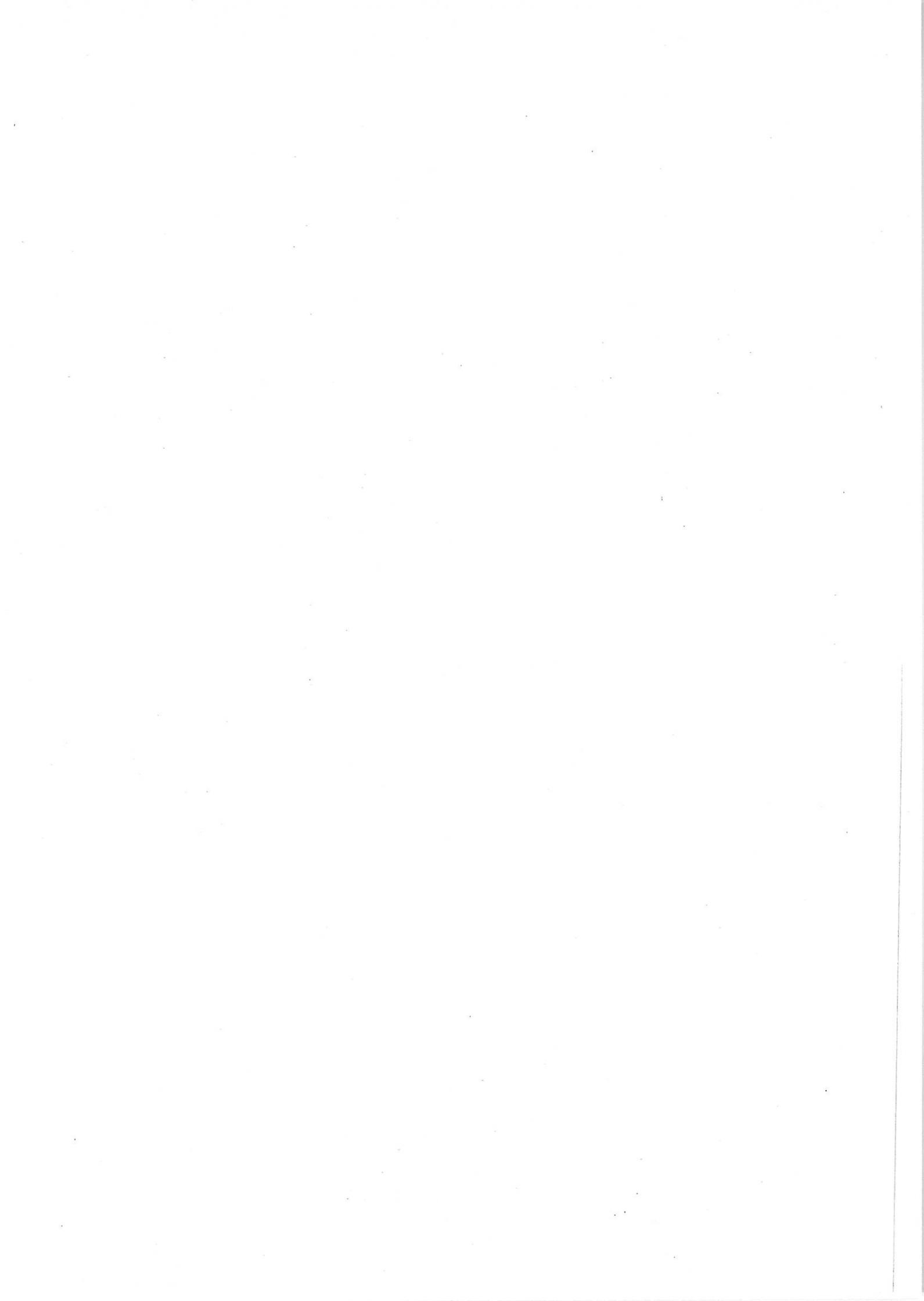
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della	
C	SCAPPATURA Lucia	100				
C	BONAUDO Michele	100				
C	SOLIMENO Livia	50				
C	SANTIN Clara	100				
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE						
-------------------------------	--	--	--	--	--	--

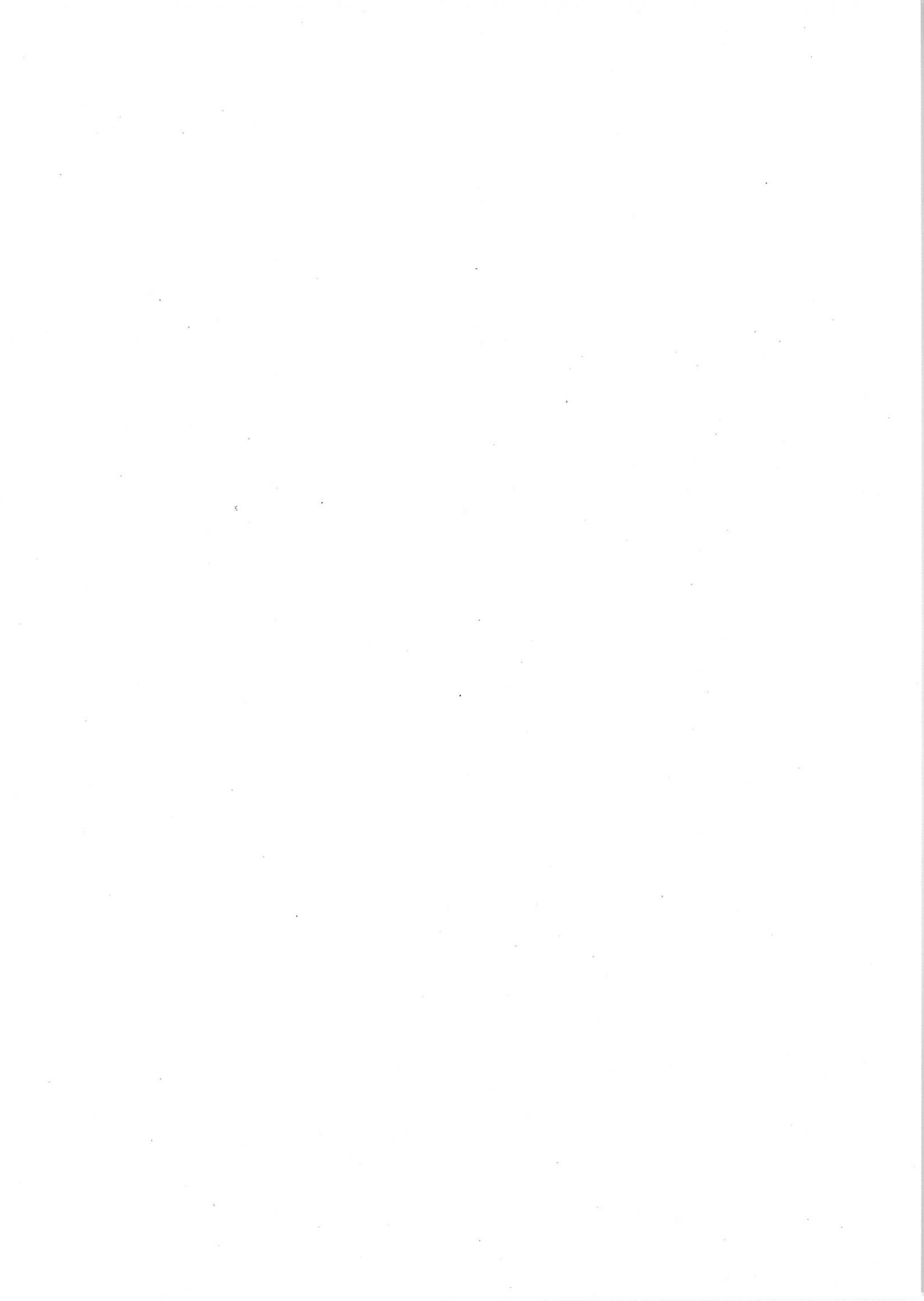


Tipologia	Descrizione	Costo
Soc. ACSEL Spa	gestione ordinaria ufficio TARSU (esclusa riscossione)	58.000,00
Soc. ACSEL Spa	gestione attività accertamento TARSU (esclusa riscossione)	36.000,00
CONSUL Informatica sas	servizio stampa, postalizzazione e rendicontazione riscossione ICI	6.250,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



Obiettivo strategico n° 10

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Vanna Rossato	ECONOMICO FINANZIARIO	programma 20		
FINALITA'	<i>AGGIORNAMENTO FASCICOLI PERSONALI DIPENDENTI</i>			
Titolo Obiettivo strategico:	RISORSE UMANE			
descrizione obiettivo	L'obiettivo si propone di coadiuvare il personale anche con espletamento di procedure di aggiornamento costante dei fascicoli personali al fine di facilitare le pratiche pensionistiche nonché l'ottimizzazione del rilascio in via telematica delle autorizzazioni per assenze			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	compilazione Mod. 350/P-TFS a seguito passaggio obbligatorio da TFR			
2	attivazione modalità informatiche autorizzazione assenze			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
modelli 350/P		almeno 30		
n. autorizzazioni assenze gestite on-line		700		
n. assenze gestite in formato cartaceo		640		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
attivazione procedure on- line gestione assenze		entro luglio		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo obiettivo				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.



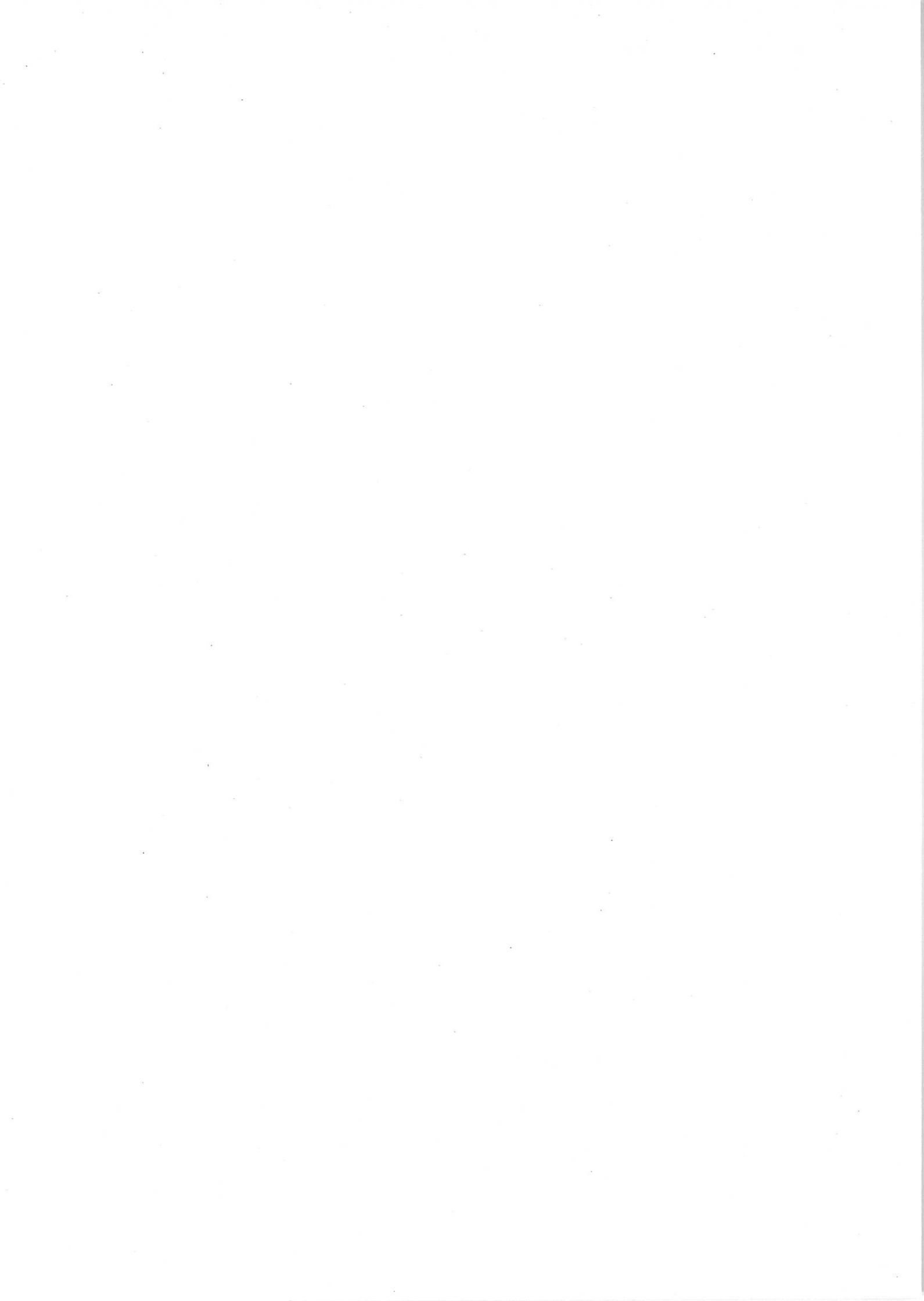
Obiettivo strategico n° 10

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Vanna Rossato	ECONOMICO FINANZIARIO	programma 20
FINALITA'	<i>AGGIORNAMENTO FASCICOLI PERSONALI DIPENDENTI</i>	
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
applicativo Halley	funzionalità programma gestione presenze	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 11

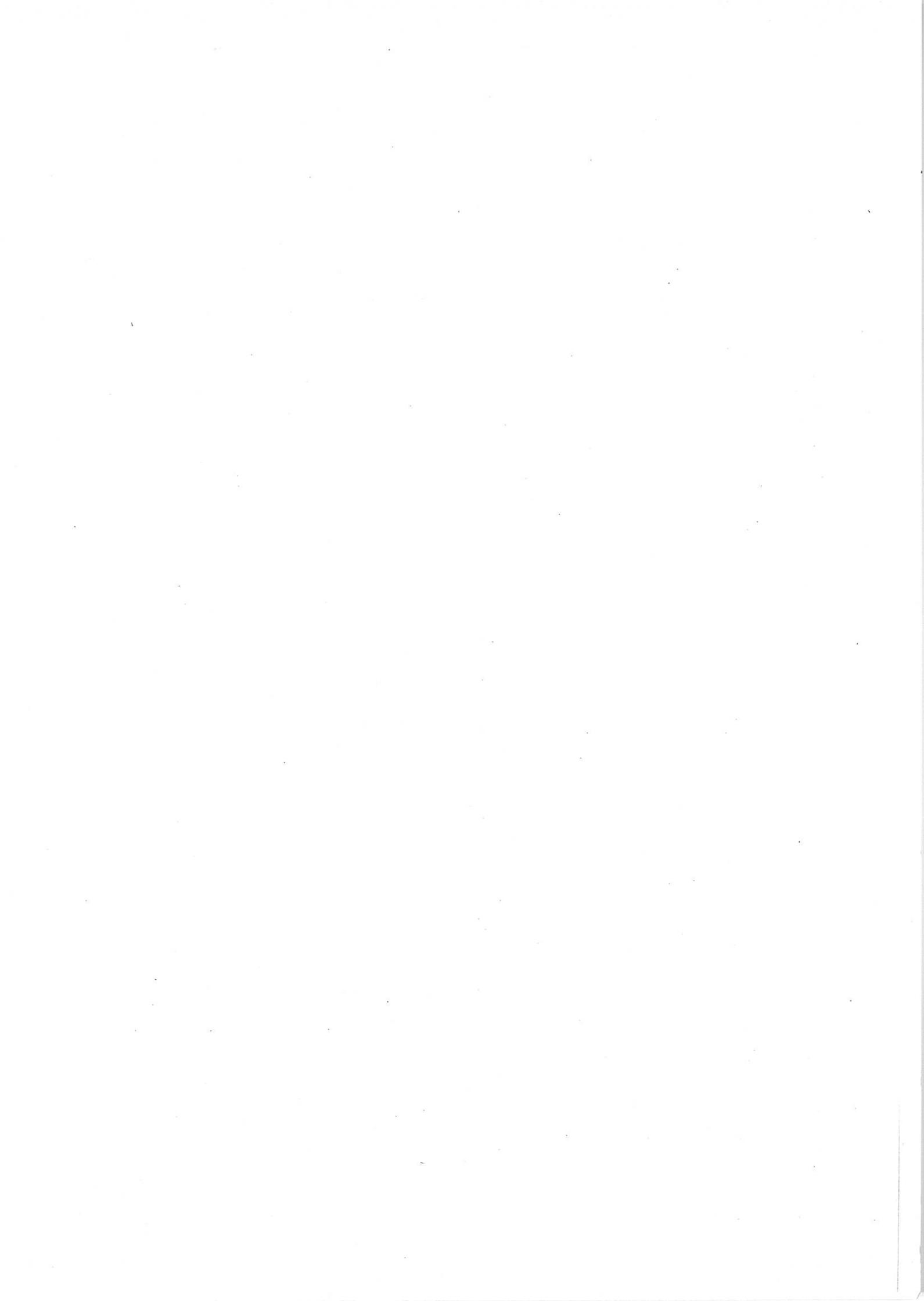
DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Trombadore - Rossatto - Caligaris	Amministrativo - Economico finanziario - LLPP e manutenzioni			
FINALITA'				
Titolo Obiettivo strategico:	Riorganizzazione del servizio gestione patrimonio			
descrizione obiettivo	L'obiettivo si propone di pervenire ad una gestione sistematica ed organizzata del patrimonio del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente al fine di permetterne una valorizzazione ed un corretto utilizzo			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	acquisizione dell'attuale stato di gestione del patrimonio e della documentazione cartacea attuale			
2	aggiornamento dei contratti di concessione			
3	verifica dei canoni di locazione ed opportuno aggiornamento			
4	aggiornamento e gestione contestuale della documentazione relativa all'intero patrimonio			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. beni immobiliari posseduti/ n. beni immobiliari gestiti		100%		
n. contratti aggiornati/n. contratti scaduti		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
maggiori entrate per aggiornamento canoni				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.



Obiettivo strategico n° 11

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp			
Trombadore - Rossatto - Caligaris	Amministrativo - Economico finanziario - LLPP e manutenzioni				
FINALITA'					
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



Obiettivo strategico n° 12.

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Paolo Caligaris	Area Lavori Pubblici			
FINALITA'				
Titolo Obiettivo di sviluppo:	Messa in sicurezza area gioco in Fraz. Drubiaglio			
descrizione obiettivo	Migliorare la sicurezza degli spazi destinati ad attività ludiche, a tutela in particolare dei più piccoli e migliorare la fruibilità degli spazi quali luoghi aggregativi destinati agli adulti. Il limite di attività è rappresentato dai vincoli finanziari imposti dalle norme di contabilità.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Raccolta ed analisi esigenze fruitori			
2	Progettazione intervento di messa in sicurezza			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
redazione progetto esecutivo		1		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
redazione progetto esecutivo		lug-11		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo obiettivo				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.



Obiettivo strategico n° 12

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp	
Paolo Caligaris	Area Lavori Pubblici		
FINALITA'			
CRONOPROGRAMMA			
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo
	Aprile	Maggio	Giugno
	Luglio	Agosto	Settembre
	Ottobre	Novembre	Dicembre
1			
2			
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	Anselmi Irene	50			
D	Paradisi Mauro	50			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

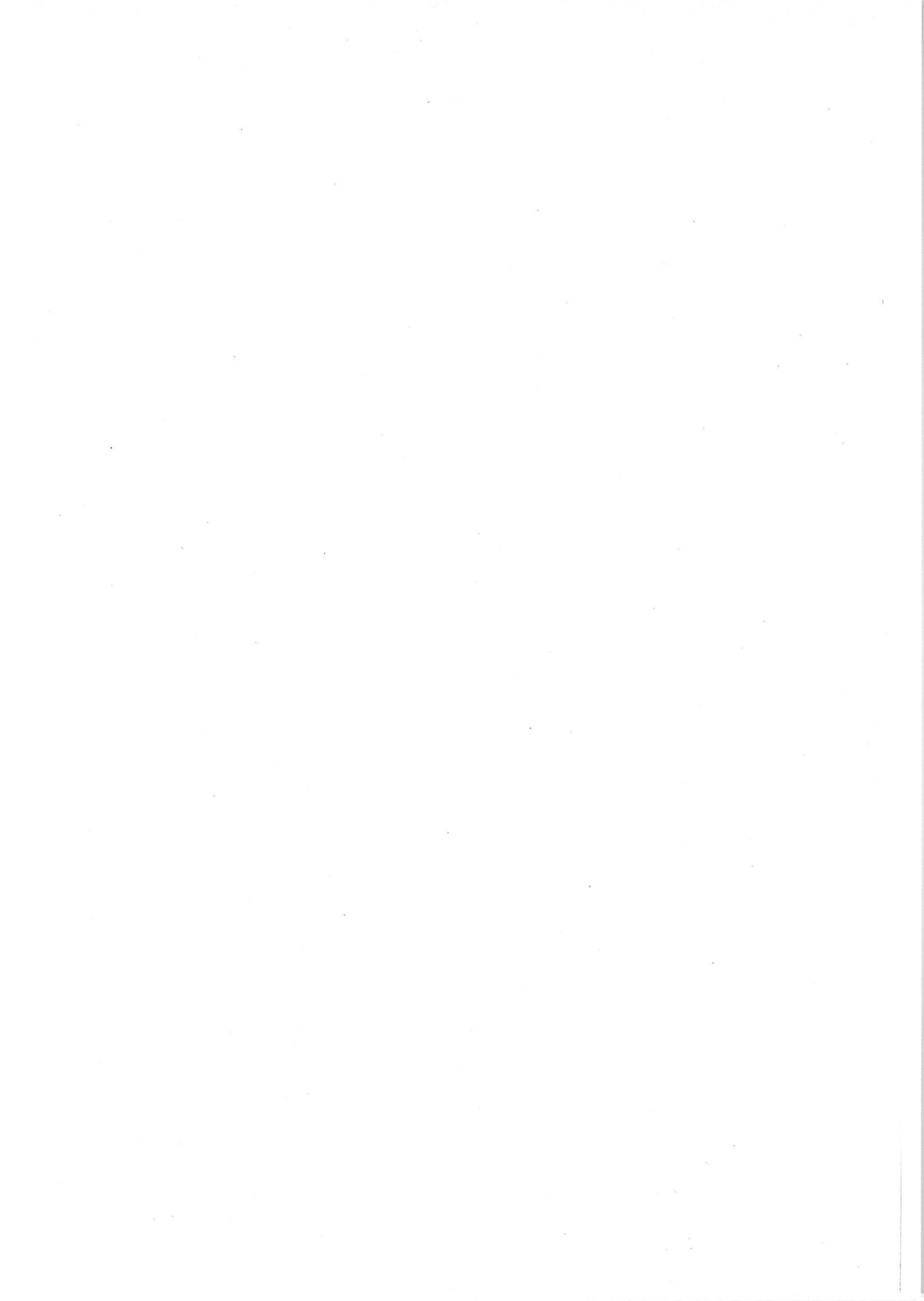
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo strategico n° 12

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Paolo Caligaris	Area Lavori Pubblici	
FINALITA'		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 13

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Paolo Caligaris	LAVORI PUBBLICI			
FINALITA'				
Titolo Obiettivo strategico:	SICUREZZA STRADALE: COMPLETAMENTO PERCORSO PEDONALE CORSO LAGHI - TRATTO PASCHE'- CIN CIN LATO DESTRO E SINISTRO			
descrizione obiettivo	<p>La finalità è rappresentata dal miglioramento della fruibilità pedonale del Corso laghi nel tratto compreso fra le zona Paschè e CIN CIN - lati dx e sx, mediante realizzazione di marciapiedi a completamento dei percorsi esistenti.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Acquisizione pareri tramite C.d.S.	5	Consegna lavori	
2	Redazione progetto esecutivo	6	Collaudo opere -annualità 2012	
3	Espletamento procedura di appalto	7	COINVOLGIMENTO POPOLAZIONE - incontri con la popolazione	
4	Stipula contratto di appalto			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
pareri		1		
validazione progetto esecutivo		1		
approvazione progetto esecutivo		1		
Incontri utenza/cittadinanza		1		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Validazione progetto esecutivo		30 gg		
espletamento procedura di appalto		60 gg		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo obiettivo - da programma triennale opere pubbliche				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.



Obiettivo strategico n° 13

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Paolo Caligaris	LAVORI PUBBLICI	
FINALITA'		
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 14

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Arch. Paolo Caligaris	Area lavori Pubblici			
FINALITA'				
Titolo Obiettivo strategico:	Misure di protezione e prevenzione aziendale a salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori D.Lgs 9/04/2008 n. 81			
descrizione obiettivo	<p>Il D.Lgs n. 81/2008 prescrive l'obbligo di valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori da trasporre in un "documento di valutazione dei rischi" inteso quale strumento finalizzato alla programmazione delle misure di protezione e prevenzione e più in generale all'organizzazione della prevenzione aziendale volta a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori. La recente redazione del documento di valutazione dei rischi -datato ___ - con cui sono state evidenziate, a seguito di verifica, le criticità riscontrate, rende assolutamente prioritaria la programmazione degli interventi manutentivi di messa in sicurezza da realizzare ed alla loro calendarizzazione In funzione del fattore rischio ed anche delle risorse economiche disponibili.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Individuazione interventi prioritari e loro calendarizzazione	5	Direzione contabilità e collaudo lavorazioni	
2	Progettazione interventi			
3	Attivazione procedure in economia tramite cottimo fiduciario			
4	Esecuzione delle lavorazioni in amministrazione diretta o mediante cottimo fiduciario			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Stesura elenco di interventi/lavorazioni e tempi di attuazione		1		
Redazione progetti di messa in sicurezza locali		3		
Espletamento procedure di cottimo fiduciario per forniture e lavori		5		
Realizzazione interventi in amministrazione diretta		3		
Tenuta contabilità e redazione CRE		1		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Esecuzione I° fase intervento		30/12/2011		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo obiettivo - da programma triennale opere pubbliche				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n° 14

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Arch. Paolo Caligaris	Area lavori Pubblici			
FINALITA'				

Obiettivo strategico n° 14

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp	
Arch. Paolo Caligaris	Area lavori Pubblici		
FINALITA'			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	Anselmi Irene	30			
D	Facciolo Liliana	10			
C	Vella Mattia	20			
B	squadra operai	40			

Obiettivo strategico n° 14

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp			
Arch. Paolo Caligaris	Area lavori Pubblici				
FINALITA'					
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 15

DIRIGENTE		AREA		collegamento con rpp	
Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Paolo Caligaris		VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - LAVORI PUBBLICI			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo strategico:		IL PATTO DEI SINDACI E LA MOBILITA' SOSTENIBILE			
descrizione obiettivo		<p>Il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (SEAP), per la riduzione delle emissioni di CO2, nella sezione mobilità prevede l'azione MOB-04 STRADE PIU' BELLE E SICURE. Per ridurre l'uso dell'automobile, così come auspicato dalla Commissione Europea, oltre ad interventi normativi e infrastrutturali, sono indispensabili azioni di informazione, sensibilizzazione e, soprattutto, di educazione, che portino alla promozione di buone pratiche sul territorio. Tali processi sono fondamentali anche per innescare la condivisione da parte della cittadinanza delle scelte diverse (pedonalizzazioni, ZTL, Zone 30 e quant'altro) che le amministrazioni portano avanti per incentivare la mobilità sostenibile. La Provincia di Torino e l'ANCI Piemonte hanno dato l'avvio, a partire dal mese di luglio 2006, al Tavolo di Agenda 21 provinciale "Qualità della vita e mobilità sostenibile intorno ai plessi Scolastici". Tale tavolo, attraverso una serie di incontri/seminari sulla mobilità sostenibile a partire dalle aree intorno ai plessi scolastici, ha promosso la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree intorno alle scuole e per la creazione di percorsi casa-scuola sic</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Seconda fase progetto "strade più belle e sicure" Plesso scolastico Anna Frank	5	Rilascio pareri nuove urbanizzazioni		
2	Definizione sperimentale di un "tavolo di coordinamento locale"				
3	Consolidamento e sperimentazione				
4	Dall'attività partecipata all'elaborazione del tavolo alle proposte di progettazione				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
1 Partecipazione a seminari formativi provinciali per insegnanti, tecnici comunali ed amministratori, ad incontri, alla progettazione alla presentazione dei lavori			5		
2 Sottoscrizione protocollo			1		
3 Attivazione linea "piedibus" e sperimentazione "bicibus"			4		
4 Realizzazione proposte progettuali			2		
5 Rilascio pareri nuove urbanizzazioni			2		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n° 15

DIRIGENTE	AREA	collegamento con rpp		
Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Paolo Caligaris	VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - LAVORI PUBBLICI			
FINALITA'				
I costi derivanti dalle attività rientrano tra quello previsti nell'attività istituzionale				
Costo del Piedibus		5.000,00		
Contributi partecipazione attività delle scuole		150,00		
SdF AU Anna Frank - collegamento pedonale Anna Frank - don Campag		200.000,00		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Affiatamento, comunicazione efficace, acquisizione competenza che implica aggiornamento continuo	n. presenze			
Partecipazione lavori tavolo provinciale	1			
Partecipazione lavori tavolo locale tra i vari portatori di interesse	1			
Percentuale servita dal piedibus (alunni potenziali/alunni partecipanti confronto)	10%			

Obiettivo strategico n° 15

DIRIGENTE	AREA	collegamento con rpp
Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Paolo Caligaris	VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - LAVORI PUBBLICI	
FINALITA'		
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

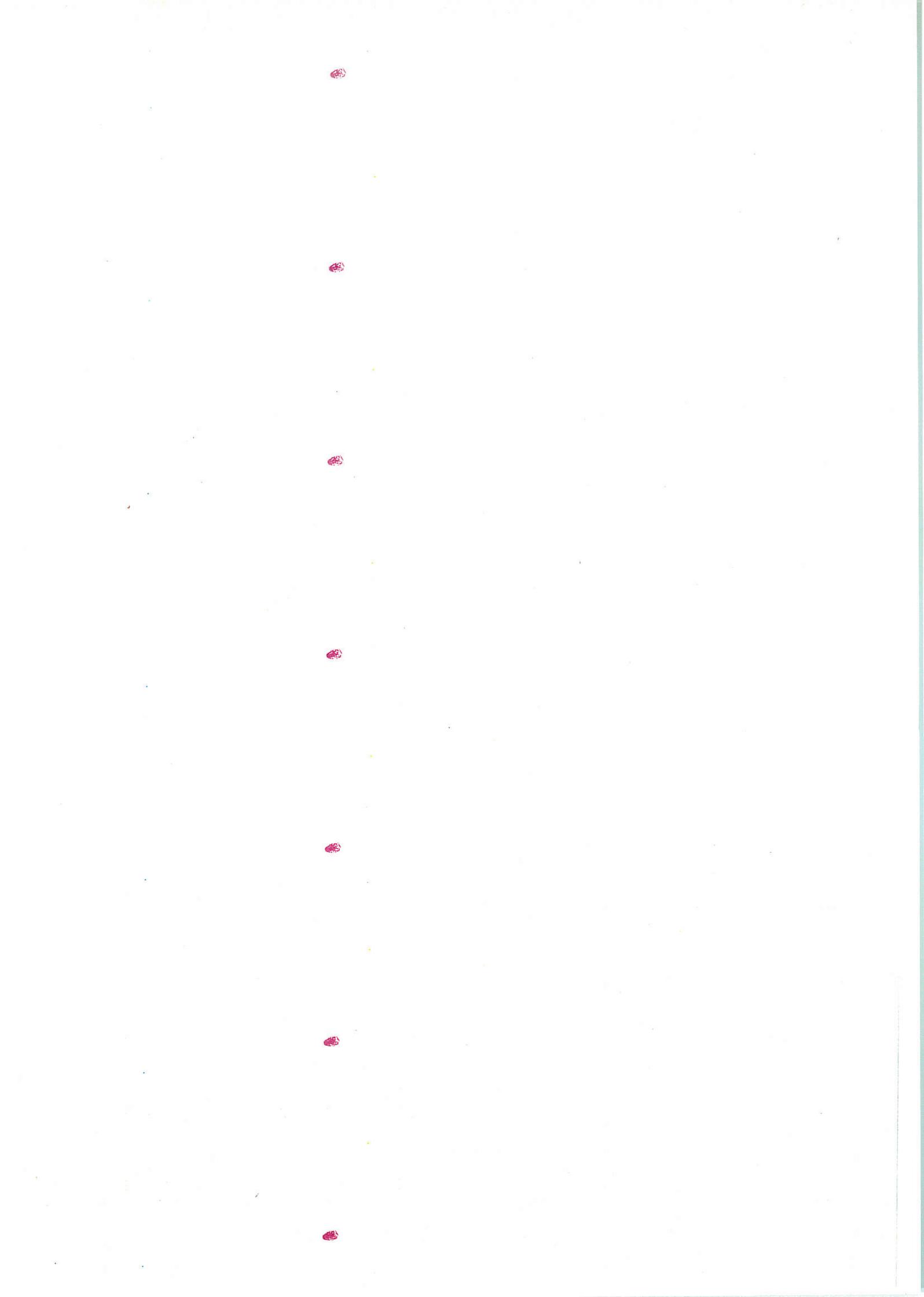
Obiettivo strategico n° 16

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Trombadore - Rossatto - Caligaris	Amministrativo - Economico finanziario - LLPP e manutenzioni			
FINALITA'				
Titolo Obiettivo strategico:	Riorganizzazione del servizio gestione patrimonio			
descrizione obiettivo	L'obiettivo si propone di pervenire ad una gestione sistematica ed organizzata del patrimonio del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente al fine di permetterne una valorizzazione ed un corretto utilizzo			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	acquisizione dell'attuale stato di gestione del patrimonio e della documentazione cartacea attuale			
2	aggiornamento dei contratti di concessione			
3	verifica dei canoni di locazione ed opportuno aggiornamento			
4	aggiornamento e gestione contestuale della documentazione relativa all'intero patrimonio			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. beni immobiliari posseduti/ n. beni immobiliari gestiti		100%		
n. contratti aggiornati/n. contratti scaduti		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
maggiori entrate per aggiornamento canoni				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n° 16

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp			
Trombadore - Rossatto - Caligaris	Amministrativo - Economico finanziario - LLPP e manutenzioni				
FINALITA'					
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



OBIETTIVO MIGLIORAMENTO 17

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Rosso Luca	URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

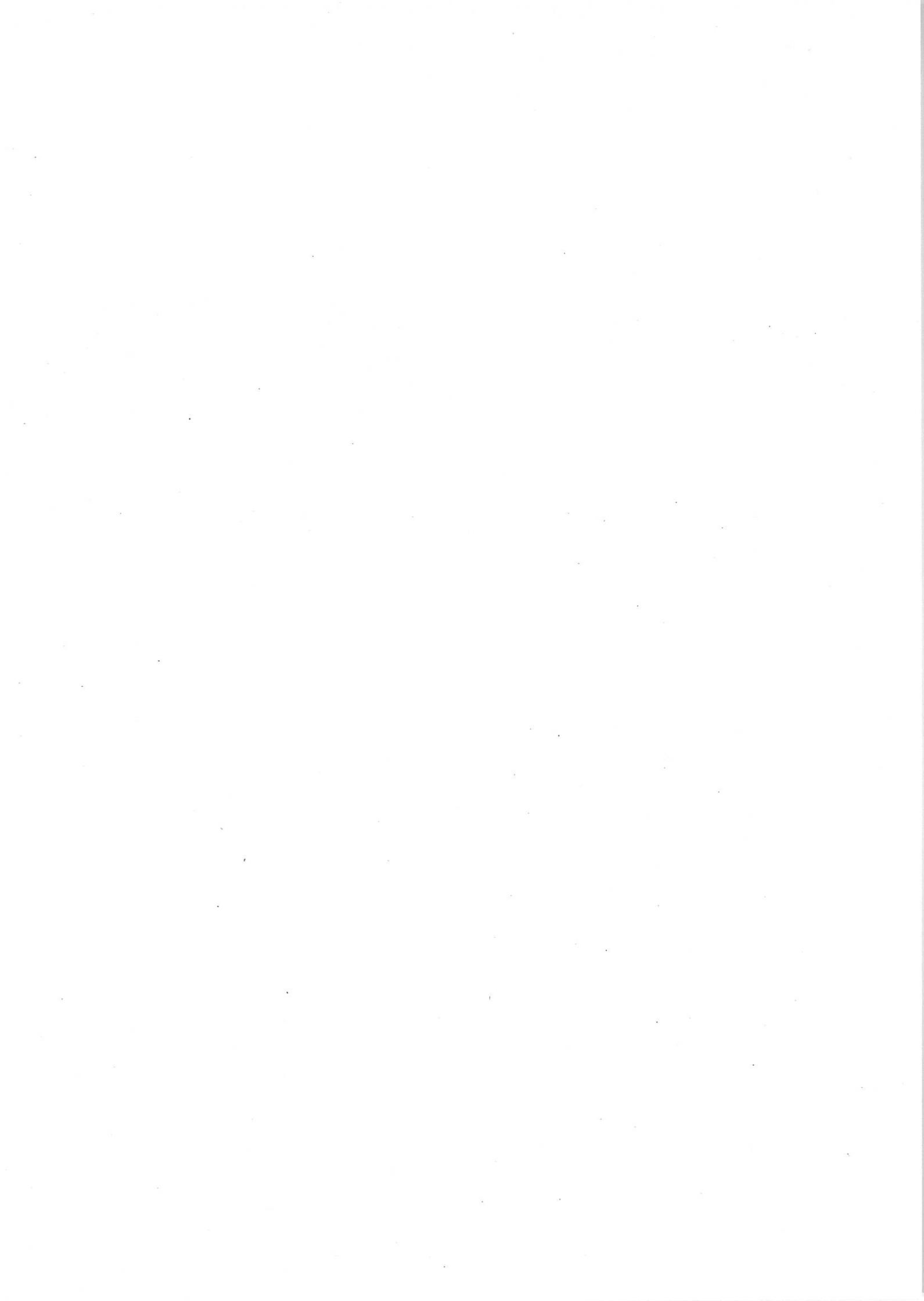
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVO MIGLIORAMENTO 17

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Rosso Luca	URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D2	ROSSO Luca	25			
C2	BELTRAME Dario	45			
C3	PELLE Patrizia	30			
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



OBIETTIVO MIGLIORAMENTO n. 18

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Rosso Luca	URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO

Titolo Obiettivo:	Varianti strutturali al PRGC
Obj_	
Descrizione Obiettivo:	<p>Così come definito nelle linee programmatiche dell'Amministrazione uno degli obiettivi del mandato era la predisposizione di due varianti al PRGC.</p> <p>Variante strutturale Centro Abitato (N. 47): la variante è rivolta a zone residenziali già sature finalizzata al miglioramento dell'urbanistica - qualità delle aree e servizi.</p> <p>Variante strutturale delle zone Eb (N. 48): la variante è orientata al mantenimento di un'identità del territorio andando a realizzare luoghi di incontro, piazze e servizi.</p> <p>L'obiettivo consiste nel completare l'iter di approvazione della Variante del Centro Abitato con l'approvazione del progetto definitivo e pervenire al progetto preliminare della Variante delle Borgate. (obiettivo biennale)</p>

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Variante strutturale 47: approvazione progetto preliminare	5	Variante strutturale 47: approvazione progetto definitivo
2	Variante strutturale 47: Pubblicazione, Osservazioni e Controdeduzioni alle osservazioni presentate	6	Variante strutturale 48: acquisizione parere geologico della Regione Piemonte
3	Variante strutturale 47: Conferenza di Pianificazione	7	Variante strutturale 48: predisposizione del progetto preliminare
4	Variante strutturale 47: Procedura di VAS		

CENTRO DI COSTO

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO

OBIETTIVO MIGLIORAMENTO 18

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Rosso Luca	URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVO MIGLIORAMENTO 18

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
Rosso Luca	URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D2	ROSSO Luca	50			
C3	CALLEGARI Andrea	15			
C2	BELTRAME Dario	15			
C3	NEIROTTI Laura Paola	20			
C3	PELLE Patrizia	5			
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO MIGLIORAMENTO n. 19

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Rosso Luca	URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO

Titolo Obiettivo:	Concorso d'Idee Area Riva: Parco urbano e Centro Città
Descrizione Obiettivo:	<p>L'obiettivo consiste nel gestire il Concorso di Idee di un'area centrale del Comune di Avigliana denominata "Area Riva".</p> <p>Il Concorso di Idee riguarda l'ambito "ristretto" comprendente l'area Riva, la piazza del Popolo, il piazzale della Posta e il centro storico medievale con approfondimenti e studi di dettaglio, e l'ambito "allargato" che ricomprende il corso Laghi, il corso Torino dunque la cosiddetta "grande T" e tutte le possibili interconnessioni con l'ambito "ristretto". Occorrerà gestire la Commissione di Gara, la premiazione dei vincitori, la presentazione dei risultati con la predisposizione della mostra e dell'eventuale catalogo e l'accompagnamento del Concorso con il confronto con le associazioni/organizzazioni che rappresentano la popolazione, le scuole.</p> <p>Premiazione del Concorso con le attività programmate il "Festival di Architettura in Città" coordinato dalla Fondazione dell'Ordine degli Architetti che riguarda la Città di Torino e la cintura torinese. Il "Festival di Architettura in Città" ha come obiettivo 4 giorni di eventi in cui sono coinvolti i soggetti che fanno cultura sul territorio di Torino e dell'area metropolitana. In tale manife</p>
Urbanistica	

Descrizione delle fasi di attuazione:

N.	Descrizione	Durata (giorni)	Attività
1	Gestione della fase progettuale del Concorso	5	Organizzazione del Festival di Architettura in Città
2	Gestione della Commissione di Concorso	6	Festival di Architettura in Città
3	Presentazione e mostra dei risultati		
4	Accompagnamento e confronto con la popolazione		

CENTRO DI COSTO

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
Raccolta dei progetti dei concorrenti	30	
Premiazione dei vincitori		
N. confronti con la popolazione o sue rappresentanze		



OBIETTIVO MIGLIORAMENTO 19

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Rosso Luca	URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO

--	--

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Ge	Feb	Ma	Apr	Mg	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
1													
2													
3													
4													
5													
6													

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVO MIGLIORAMENTO 19

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
Rosso Luca	URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA		

--	--	--	--

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D2	ROSSO Luca	40			
C3	CALLEGARI Andrea	5			
C2	BELTRAME Dario	5			
C3	NEIROTTI Laura Paola	35			
C3	PELLE Patrizia	15			
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo strategico n° 29

DIRIGENTE		AREA		collegamento con rpp	
Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Luca Rosso		VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - URBANISTICA			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo strategico:		VIGILANZA AMBIENTALE, CURA DELL'AMBIENTE E RACCOLTA RIFIUTI - 2a FASE			
descrizione obiettivo		<p>Con l'approvazione del regolamento dei rifiuti si rende necessario creare, armonizzare ed affinare delle procedure che permettano di conseguire una maggiore tutela dell'ambiente a favore di una maggiore qualità della vita e conservazione del paesaggio. la complessità dell'obiettivo richiede la partecipazione corale di ben tre aree dell'Amministrazione e l'impegno ad un miglioramento continuo attraverso l'applicazione di processi di prova ed errore con verifiche.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	armonizzazione della procedura dei sopralluoghi	5	Controllo ambientale specifico e circoscritto ad un ambito della Zona Industriale Nobel con ARPA Piemonte		
2	Controlli sul territorio su verifica rispetto al nuovo regolamento rifiuti				
3	Collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) della Provincia di Torino come da convenzione sottoscritta				
4	Regolamentazione, ai sensi della normativa ambientale regionale e comunale, degli accessi delimitati dalle sbarre collocate sul territorio e predisposizione segnaletica in base alla LR 32				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
1.1 Creazione modulo sopralluogo congiunto da allegare al verbale d'ispezione			1		
1.2 Creazione modelli di comunicazione, per ridurre le criticità riscontrate ad avviare un nuovo approccio con amministratori, titolari di attività commerciali/artigianali, singoli nuclei familiari			4		
1.3 Inserimento della procedura nel SGA di EMAS			1		
2.1 2 verifiche congiunte al mese (PL - AAE)			16		
2.2 Sanzioni complessive da quantificare a consuntivo			12		
3.1 Predisposizione lettera agli operatori del mercato e manifesto alla cittadinanza per inizio attività con successive comunicazioni consistenti in: pieghevoli, locandine, sito istituzionale, ecc.			4		
3.2 Partecipazione agli incontri per l'indirizzo, controllo e monitoraggio dell'attività			6		
3.3 Sanzioni complessive da quantificare a consuntivo			4		
3.4 Presenze GEV mercato e territorio			10		
4.1 Predisposizione ordinanze delle due Aree			2		

Obiettivo strategico n° 20

DIRIGENTE	AREA	collegamento con rpp		
Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Luca Rosso	VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - URBANISTICA			
FINALITA'				
5.1 Perimetrazione grafica dell'ambito di intervento (PL AAE URB)		1		
5.2 Ordinanze o altri provvedimenti (PL AAE URB)		2		
5.3 Sopralluoghi congiunti PL AAE ARPA		2		
5.4 Verifica proprietà pubbliche e private		2		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
I costi derivanti dalle attività rientrano tra quello previsti nell'attività istituzionale				
Convenzione GEV		1800		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Affiatamento, comunicazione efficace, recupero autorevolezza, acquisizione competenza che implica aggiornamento continuo		n incontri interarea		

Obiettivo strategico n°20

DIRIGENTE	AREA	collegamento con rpp
Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Luca Rosso	VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - URBANISTICA	
FINALITA'		
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 21

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Dott. Luigi Zizzari	Servizi Demografici			
FINALITA'	<i>Ottimizzazione di organizzazione dei tempi dei cittadini e dello sportello anagrafe; diminuzione dello straniamento cittadino straniero- burocrazia</i>			
Titolo Obiettivo strategico:	VADEMECUM STRANIERI RESIDENTI			
descrizione obiettivo	<p>Predisposizione di un vademecum degli adempimenti standard a carico di cittadini stranieri al fine di una riduzione dell'effetto di straniamento e di una maggiore semplificazione nel rapporto cittadino straniero/ pubblica amministrazione. Sostanzialmente, una mini-guida alla procedure ed alle normative che costituisca segnale di accoglienza ed integrazione.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Selezione adempimenti standard utili per cittadini comunitari e non comunitari	5	Imbustamento e spedizione comunicazioni	
2	Predisposizione bozza comunicazione per cittadini comunitari e non comunitari			
3	Selezione intestari scheda banca dati anagrafe suddivisi tra comunitari e non comunitari			
4	Preparazione etichette con indirizzi per spedizione e stampa comunicazioni			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero adempimenti riassunti in vademecum per non comunitari stilato sulla base delle richieste più frequenti (indicatore di bisogno)		3		
numero adempimenti riassunti in vademecum per comunitari		3		
numero di comunicazioni trasmesse (indicatore di volume di attività)		200		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
ore impegnate risorse umane (indicatori di input)		40		
costo buste e affrancature (indicatori di input)		120 EURO		

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
?			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C	GRANDE Elisa	25			
C	ALLAIS Luisella	25			
C	FIORE Marina	25			
C	ANGILLETTA Tiziana	25			

4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 22

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Dott. Luigi Zizzari	Affari Legali ed Assicurativi			
FINALITA'	<i>Ottimizzazione dei costi di affidamento incarico e della scelta dell'elenco legali</i>			
Titolo Obiettivo strategico:	PREDISPOSIZIONE ELENCO LEGALI			
descrizione obiettivo	<p>Individuazione di un gruppo di professionisti di comprovata esperienza e capacità cui affidare, in applicazione di un principio di rotazione, trasparenza ed economicità, la rappresentanza giudiziale dell'amministrazione comunale nei settori di maggior contenzioso.</p> <p>L'obiettivo si propone, da un lato, lo scopo di consentire la valutazione delle competenze professionali dei legali inseriti in elenco – con relativo obbligo di produzione del proprio curriculum – e, dall'altro, quello di raggiungere un effettivo, e controllato, risparmio di spesa, vincolando i medesimi all'impegno di rispettare un tariffario predeterminato e, quindi, inferiore a quello medio usualmente praticato dagli iscritti all'ordine forense.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	confronto con Direttori di Area			
2	predisposizione bando di invito con individuazione tariffe contenute			
3	raccolta ed esame candidature pervenute			
4	predisposizione elenco			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero legali in elenco (indicatore di volume di attività)		3		
scostamento percentuale tra le voci variabili del tariffario previsto in bando e quelle di cui al tariffario medio usualmente praticato e		20%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
ore impegnate risorse umane (indicatori di imput)		30		

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

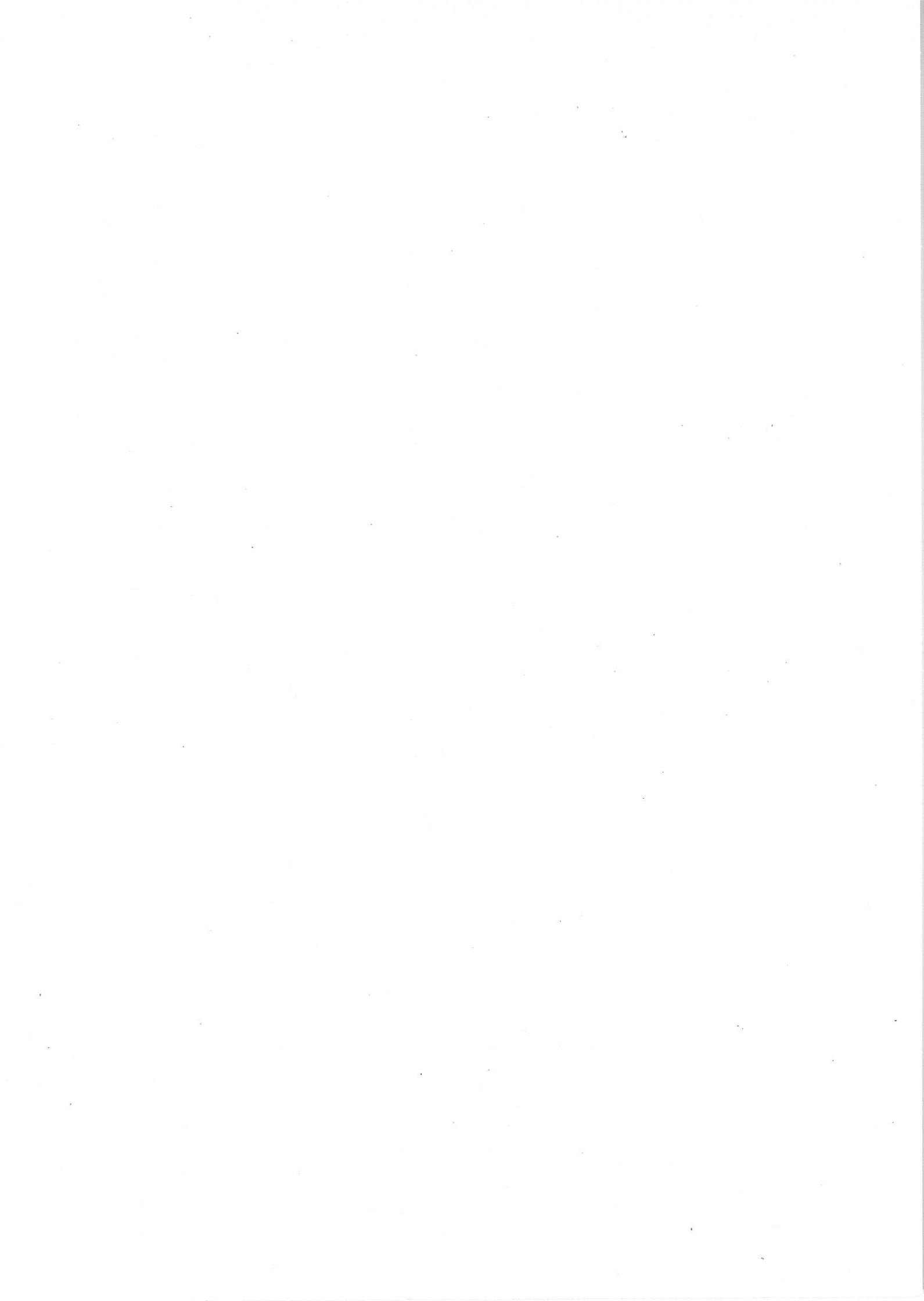
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C	GRANDE Elisa	25			
C	ALLAIS Luisella	25			
C	FIORE Marina	25			
C	ANGILLETTA Tiziana	25			

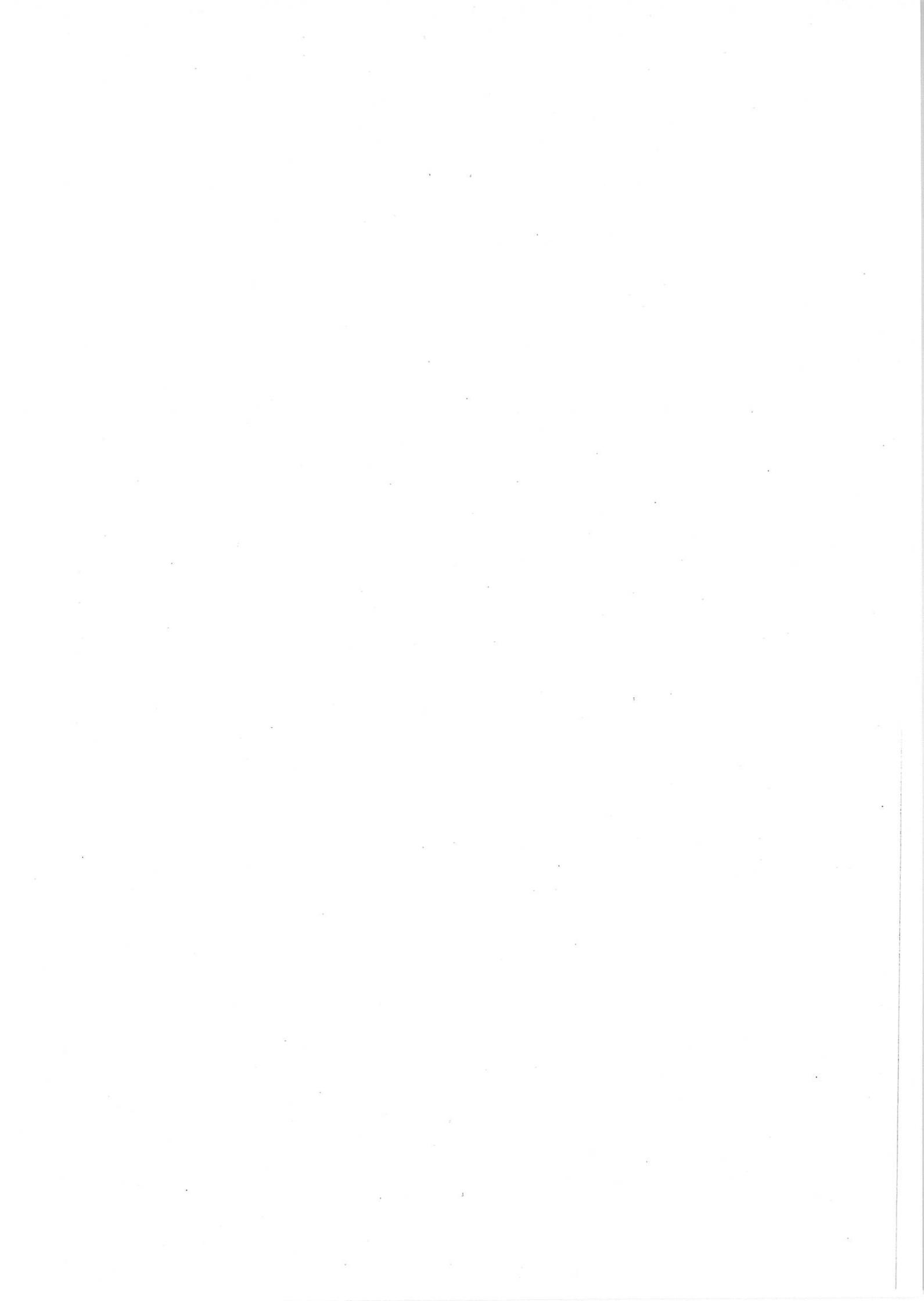
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



Obiettivo strategico n° 23

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Dott. Luigi Zizzari	Servizi Demografici Affari Legali e Assicurazioni			
FINALITA'	<i>Fornire al cittadino un servizio disponibile all'interno dell'edificio comunale di fornitura marche da bollo</i>			
Titolo Obiettivo strategico:	IMPOSTA DA BOLLO VIRTUALE			
descrizione obiettivo	<p>Organizzazione di un sistema di rilascio virtuale agli utenti dell'imposta di bollo da utilizzare nell'ambito delle procedure di competenze comunale (permesso di costruire, autorizzazione commerciale, certificato anagrafico, contratto di concessione cimiteriale...). Il tutto a superamento del disservizio causato dall'assenza di rivenditori di valori bollati nelle vicinanze della sede comunale, e con l'ulteriore fine dell'ottimizzazione di servizio e della dimostrazione di maggior efficienza al cittadino che, necessitando di valori bollati, non sarà più obbligato a recarsi presso le, lontane, rivendite, con evidente risparmio di tempo e maggior customer satisfaction.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	studio normativa e presupposti	5	organizzazione del servizio e predisposizione modulistica per ufficio ragioneria	
2	incontri per definizioni procedure con uffici comunali coinvolti nel progetto (ragioneria)	6	attivazione servizio	
3	incontri e predisposizione eventuale istanza uffici competenti (Agenzia delle Entrate)			
4	attesa autorizzazioni uffici statali competenti, se necessaria			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Attivazione servizio (indicatore binario di risultato finale o di impatto-outcome)		si		
numero				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
ore impegnate risorse umane (indicatori di input)		30		



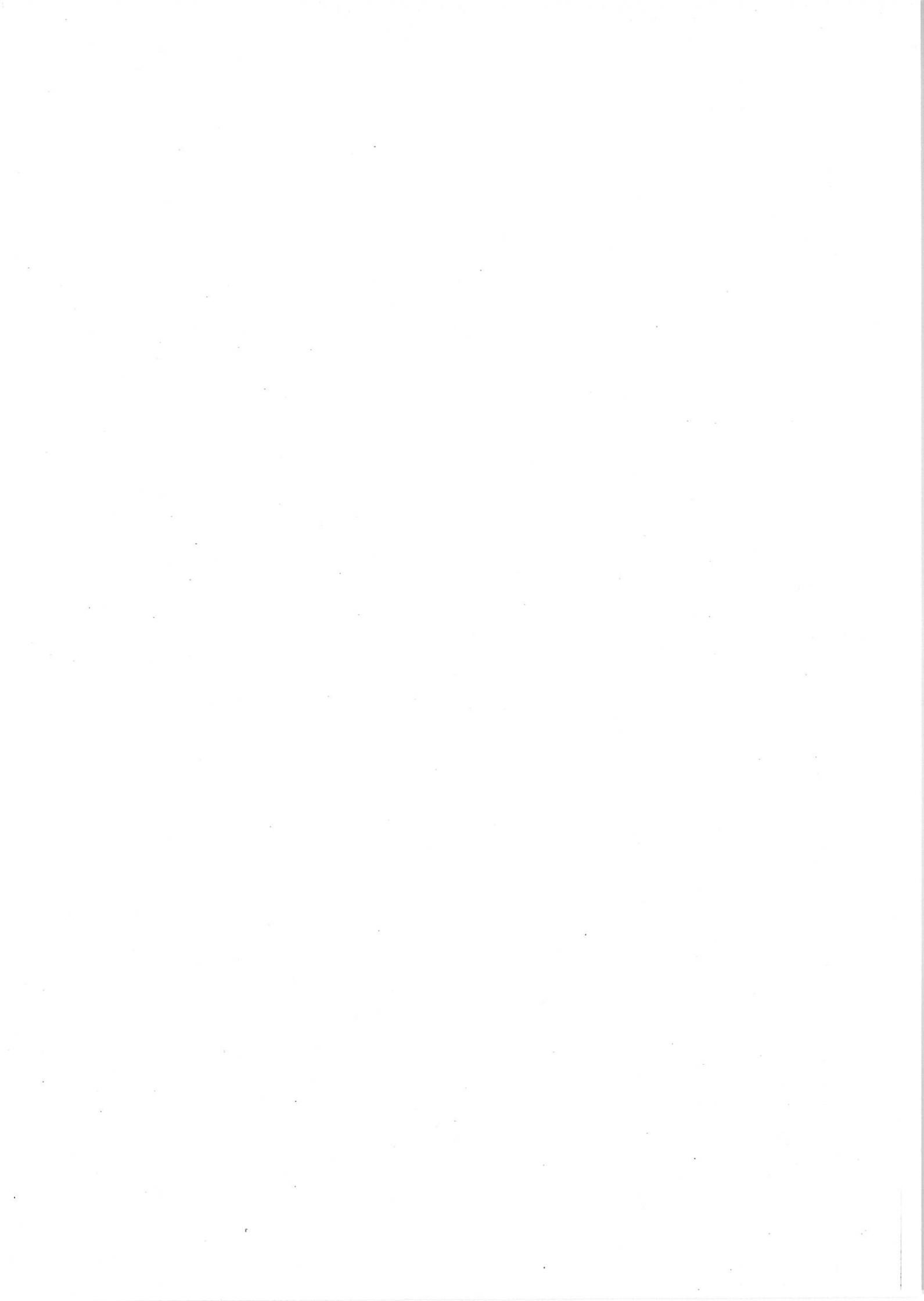
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Attivazione del servizio (indicatore qualitativo binario)	SI		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

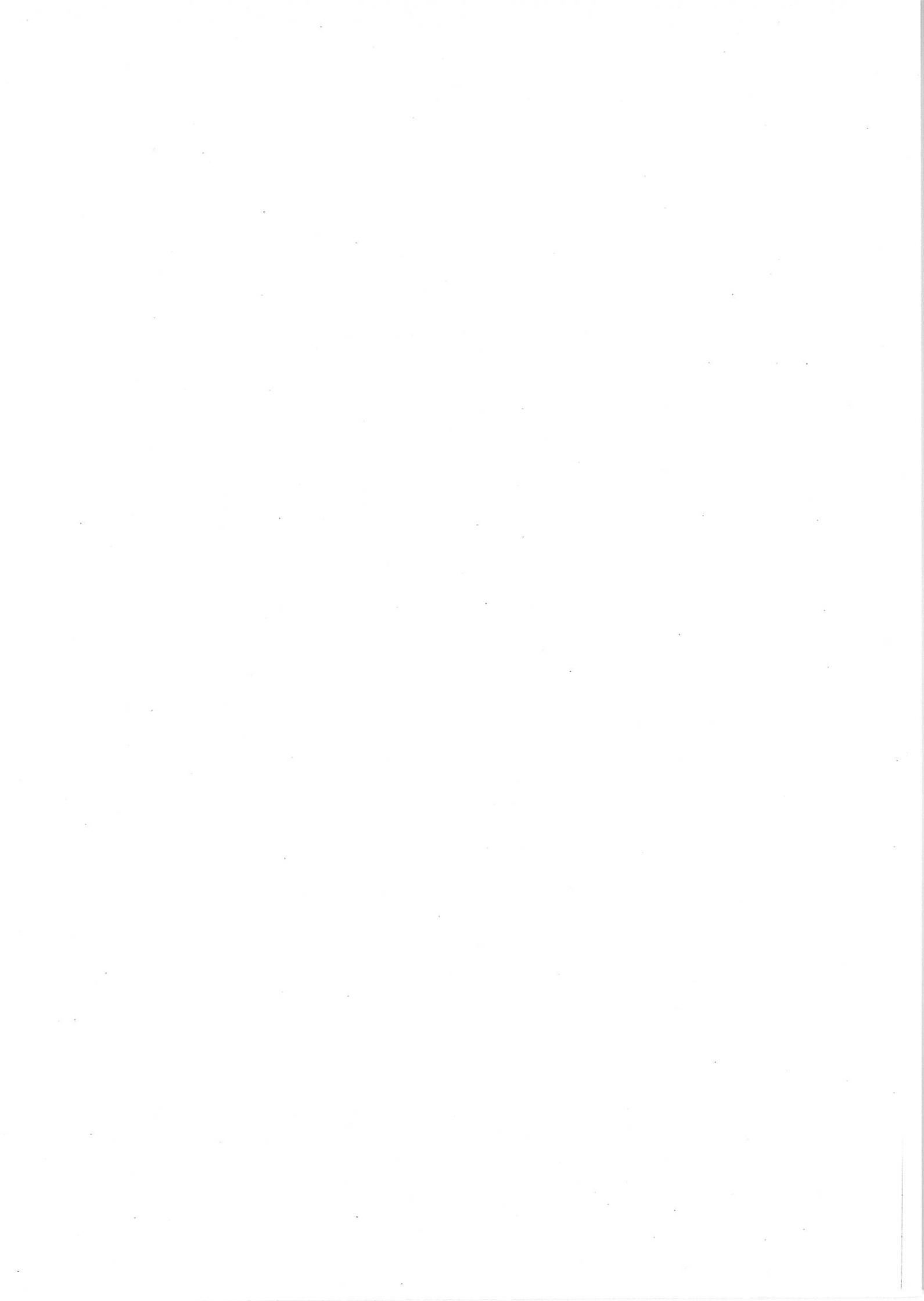
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C	GRANDE Elisa	25			
C	ALLAIS Luisella	25			
C	FIORE Marina	25			
C	ANGILLETTA Tiziana	25			



4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		



Obiettivo strategico n° 26

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
CARMELO ROMEO	POLIZIA LOCALE			
FINALITA'				
Titolo Obiettivo strategico:	CONTROLLO SUL TERRITORIO FINALIZZATO ALLA SICUREZZA STRADALE ED URBANA			
descrizione obiettivo	<p>L'Amministrazione si propone di potenziare il numero di servizi e controlli di Polizia stradale, incrementare la presenza sul territorio nelle fascia oraria dalle 20 alle 24. Si propone inoltre di tutelare la cosiddetta "utenza debole" con un più capillare monitoraggio del territorio, una maggiore tutela intorno ai plessi scolastici, giardinetti e spazi pubblici. Sollecitare in genere una più ampia percezione di sicurezza e stimolare il cittadino a rapportarsi maggiormente con la Polizia Locale.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Attivazione progetto con utilizzo agenti esterni tramite piani-accordi con i Comuni appartenenti al Protocollo d'Intesa			
2	Tutela utenza debole: pedoni, ciclisti e disabili attraverso controlli sistematici su parcheggi riservati			
3	Stimolare il cittadino a rapportarsi maggiormente con la Polizia Locale			
4	Tutela utenza debole attraverso controlli sistematici intorno ai plessi scolastici, giardinetti e spazi pubblici.			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
1.1 n. ore dedicate da agenti esterni per servizio sul territorio		1850		
1.2 n. ore di servizio in fascia oraria 20/24		120		
1.3 n. sanzioni complessive da gestire		1.850		
2.1 n. controlli sistematici dedicati al controllo dei parcheggi dedicati		2 a settimana		
2.2 n. sanzioni rilevate in tali controlli		80		
3.1 pattuglie appiedate a settimana		2		
4.1 n. controlli settimanali intorno plessi scolastici, spazi pubblici....		2		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
I costi derivanti rientrano tra quelli previsti nell'attività istituzionale				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Assicurare il cittadino e incrementare la percezione di sicurezza.				



Obiettivo strategico n° 24

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp	
CARMELO ROMEO	POLIZIA LOCALE		
FINALITA'			

Obiettivo strategico n° 24

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
CARMELO ROMEO	POLIZIA LOCALE	
FINALITA'		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

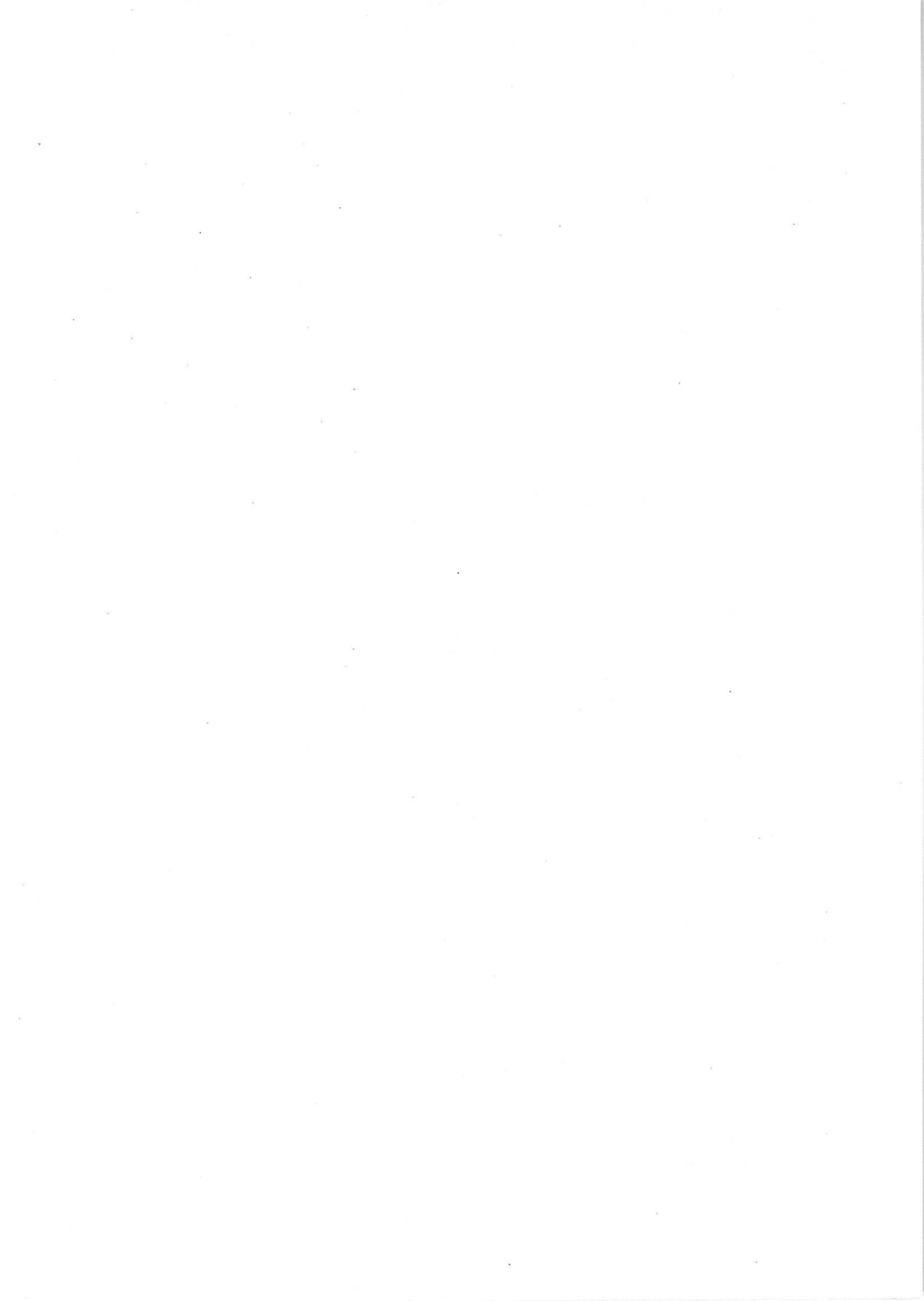
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D2	Combetto Vanni	80			
C4	Blandino Monica	100			
C3	Guiffre Paola	100			
C3	De Gregorio Daniela	100			
C2	Actis Alesina Barbara	100			
C2	Marcolongo Alessandro	50			
C2	Combetto Elda Barbara	in maternità			
B4	Giordano Paolo	100			
C4	Sgobbo Antonella	100			



Obiettivo strategico n° 24

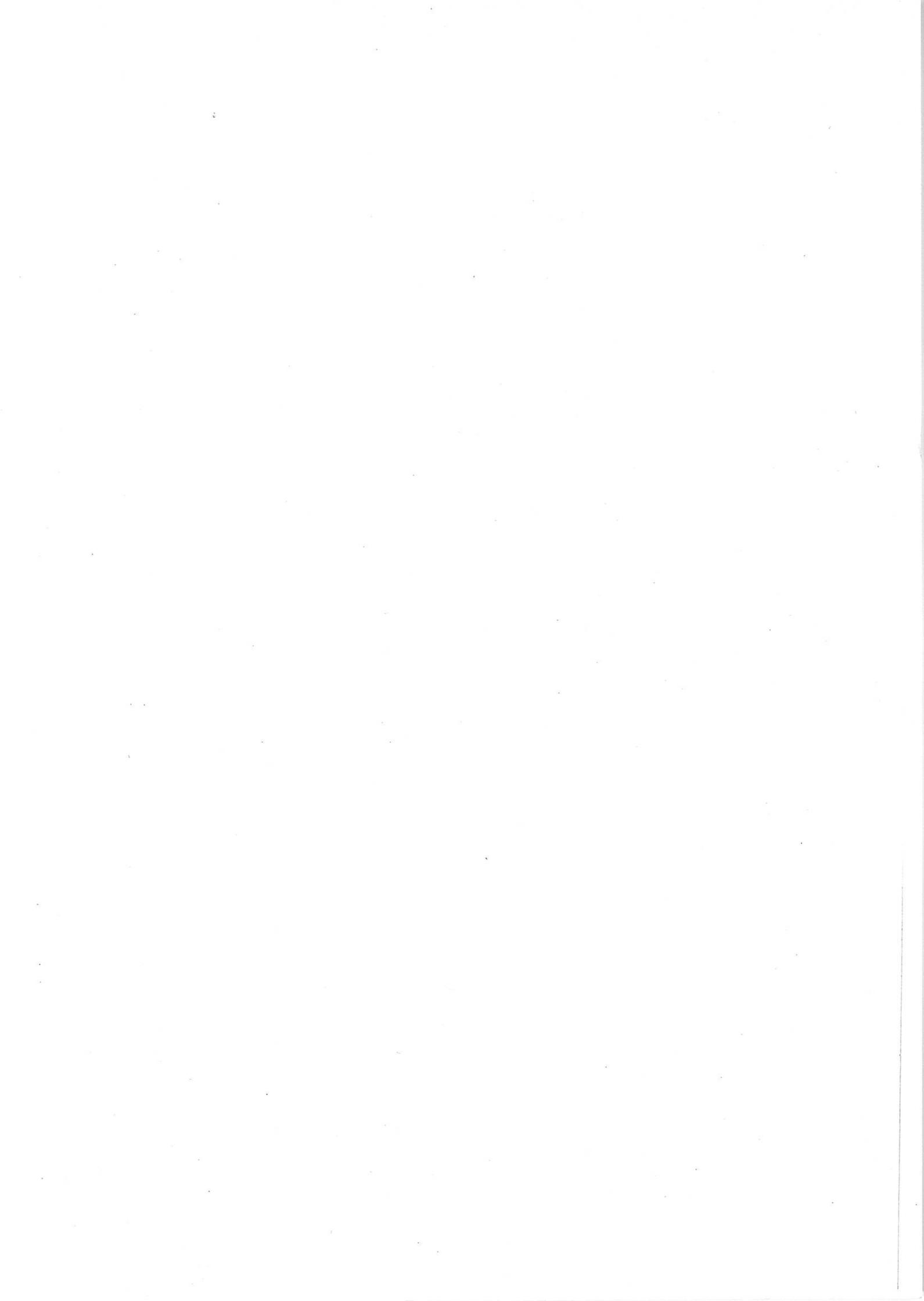
DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
CARMELO ROMEO	POLIZIA LOCALE	
FINALITA'		
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
AGENTI ESTERNI	PIANI ACCORDI CON ALTRI COMUNI	€ 33.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



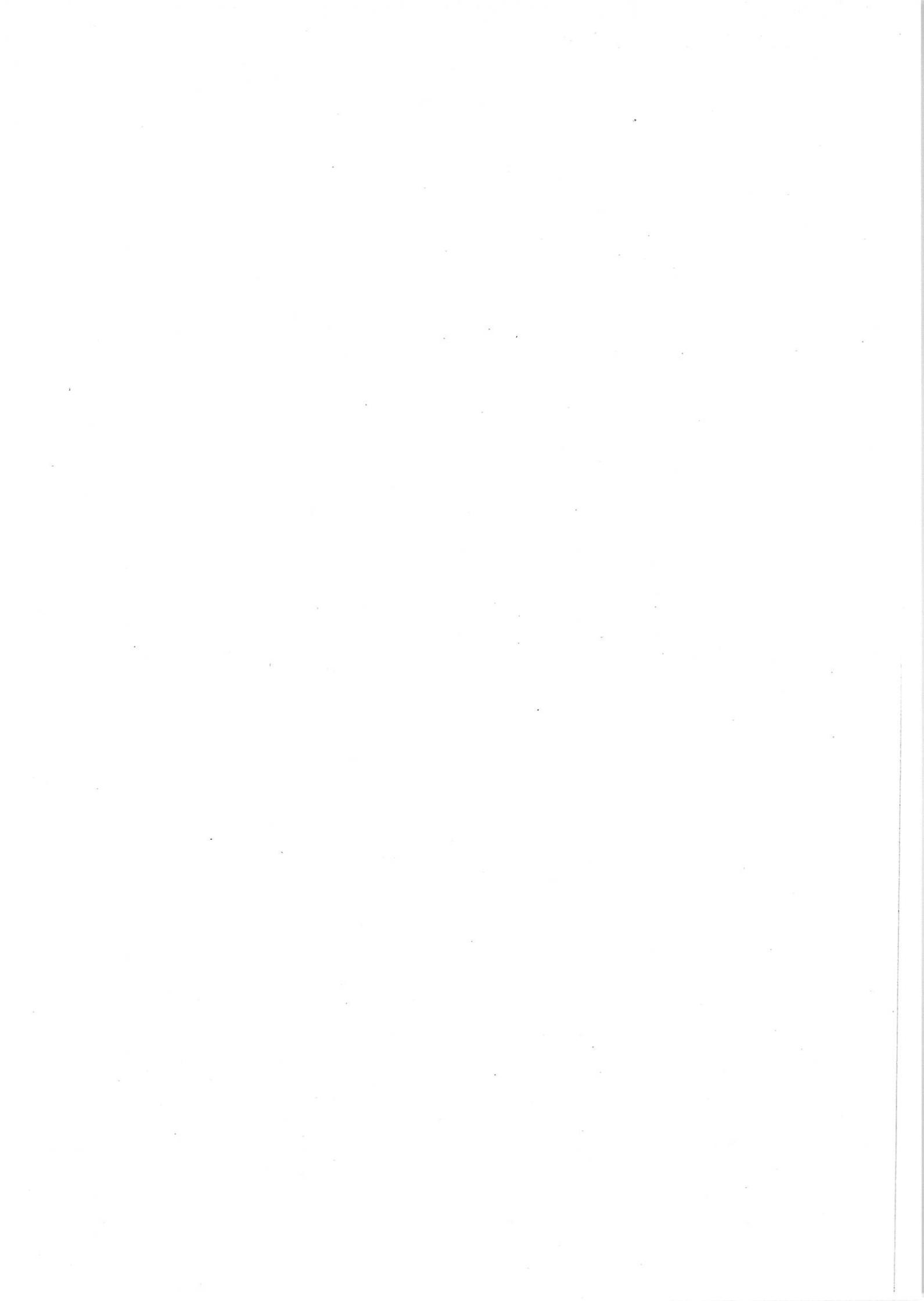
Obiettivo strategico n° 25

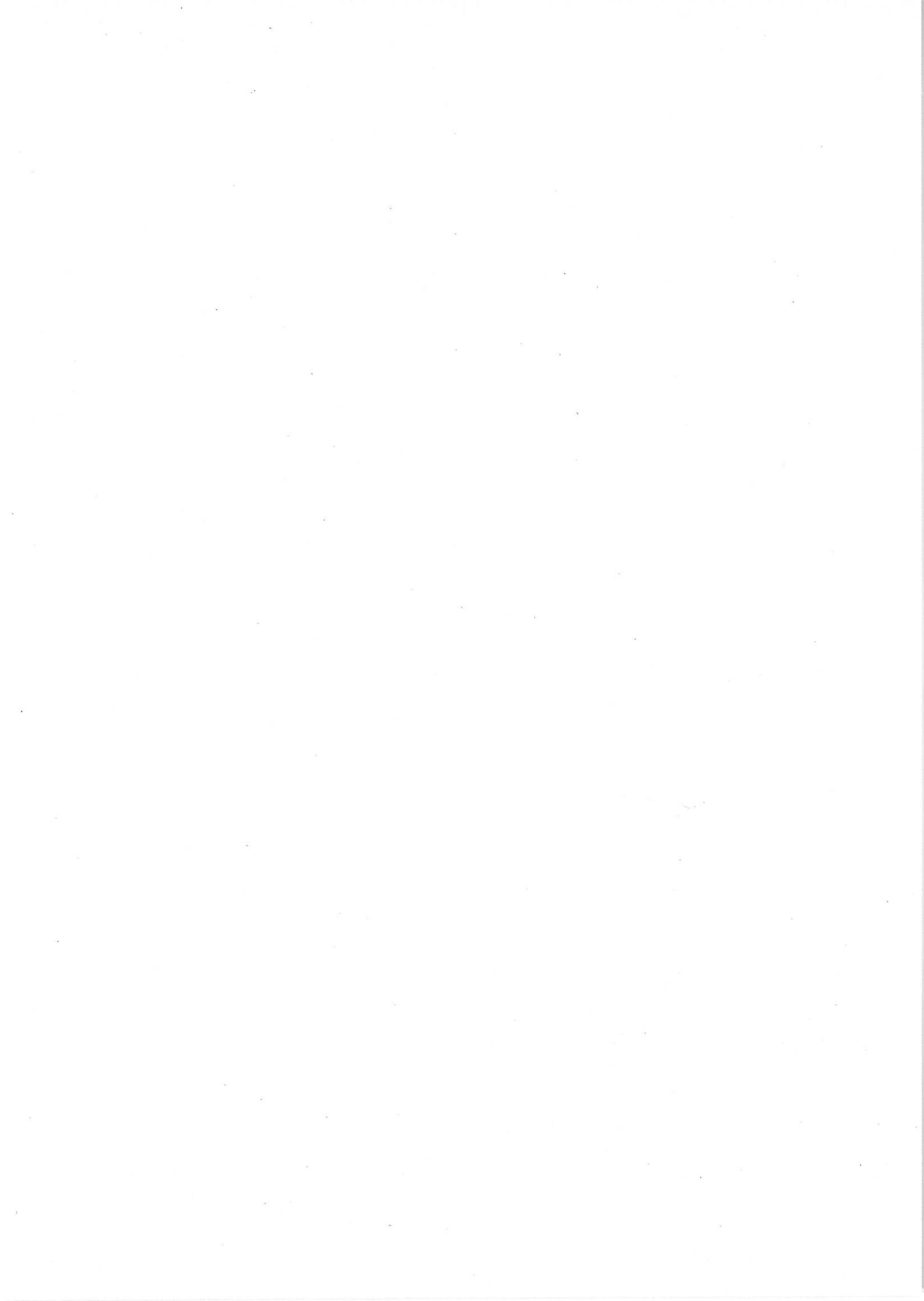
DIRIGENTE		AREA		collegamento con rpp	
Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Luca Rosso		VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - URBANISTICA			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo strategico:		VIGILANZA AMBIENTALE, CURA DELL'AMBIENTE E RACCOLTA RIFIUTI - 2a FASE			
descrizione obiettivo		<p>Con l'approvazione del regolamento dei rifiuti si rende necessario creare, armonizzare ed affinare delle procedure che permettano di conseguire una maggiore tutela dell'ambiente a favore di una maggiore qualità della vita e conservazione del paesaggio. la complessità dell'obiettivo richiede la partecipazione corale di ben tre aree dell'Amministrazione e l'impegno ad un miglioramento continuo attraverso l'applicazione di processi di prova ed errore con verifiche.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	armonizzazione della procedura dei sopralluoghi	5	Controllo ambientale specifico e circoscritto ad un ambito della Zona Industriale Nobel con ARPA Piemonte		
2	Controlli sul territorio su verifica rispetto al nuovo regolamento rifiuti				
3	Collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) della Provincia di Torino come da convenzione sottoscritta				
4	Regolamentazione, ai sensi della normativa ambientale regionale e comunale, degli accessi delimitati dalle sbarre collocate sul territorio e predisposizione segnaletica in base alla LR 32				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
1.1 Creazione modulo sopralluogo congiunto da allegare al verbale d'ispezione			1		
1.2 Creazione modelli di comunicazione, per ridurre le criticità riscontrate ad avviare un nuovo approccio con amministratori, titolari di attività commerciali/artigianali, singoli nuclei familiari			4		
1.3 Inserimento della procedura nel SGA di EMAS			1		
2.1 2 verifiche congiunte al mese (PL - AAE)			16		
2.2 Sanzioni complessive da quantificare a consuntivo			12		
3.1 Predisposizione lettera agli operatori del mercato e manifesto alla cittadinanza per inizio attività con successive comunicazioni consistenti in: pieghevoli, locandine, sito istituzionale, ecc.			4		
3.2 Partecipazione agli incontri per l'indirizzo, controllo e monitoraggio dell'attività			6		
3.3 Sanzioni complessive da quantificare a consuntivo			4		
3.4 Presenze GEV mercato e territorio			10		
4.1 Predisposizione ordinanze delle due Aree			2		
5.1 Perimetrazione grafica dell'ambito di intervento (PL AAE URB)			1		



Obiettivo strategico n° 25

DIRIGENTE	AREA	collegamento con rpp		
Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Luca Rosso	VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - URBANISTICA			
FINALITA'				
5.2 Ordinanze o altri provvedimenti (PL AAE URB)	2			
5.3 Sopralluoghi congiunti PL AAE ARPA	2			
5.4 Verifica proprietà pubbliche e private	2			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
I costi derivanti dalle attività rientrano tra quello previsti nell'attività istituzionale				
Convenzione GEV		1800		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Affiatamento, comunicazione efficace, recupero autorevolezza, acquisizione competenza che implica aggiornamento continuo		n incontri interarea		





Obiettivo strategico n° 25

DIRIGENTE	AREA	collegamento con rpp
Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Luca Rosso	VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - URBANISTICA	
FINALITA'		
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	

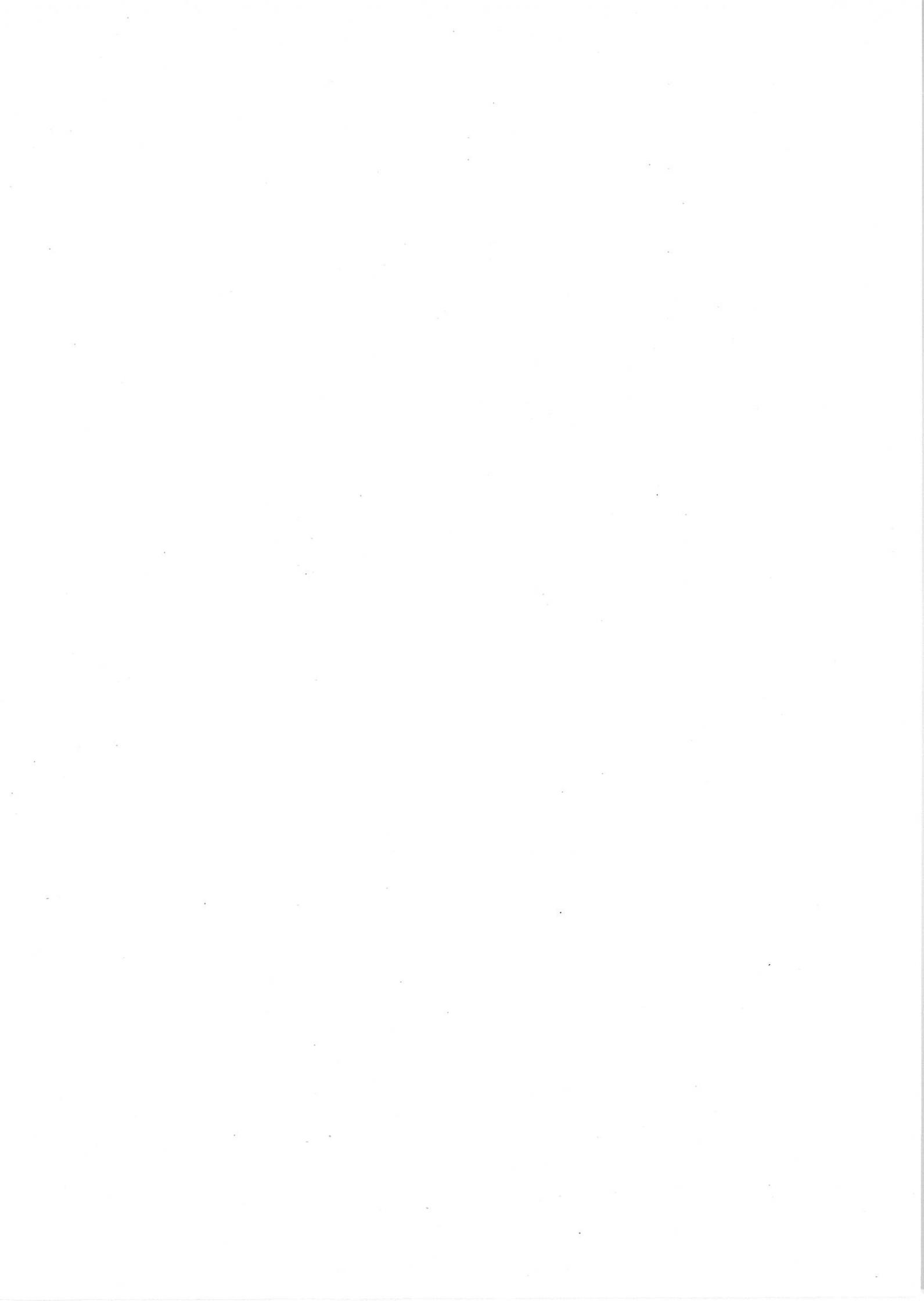
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 26

DIRIGENTE		AREA		collegamento con rpp	
Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Paolo Caligaris		VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - LAVORI PUBBLICI			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo strategico:		IL PATTO DEI SINDACI E LA MOBILITA' SOSTENIBILE			
descrizione obiettivo		<p>Il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (SEAP), per la riduzione delle emissioni di CO2, nella sezione mobilità prevede l'azione MOB-04 STRADE PIU' BELLE E SICURE. Per ridurre l'uso dell'automobile, così come auspicato dalla Commissione Europea, oltre ad interventi normativi e infrastrutturali, sono indispensabili azioni di informazione, sensibilizzazione e, soprattutto, di educazione, che portino alla promozione di buone pratiche sul territorio. Tali processi sono fondamentali anche per innescare la condivisione da parte della cittadinanza delle scelte diverse (pedonalizzazioni, ZTL, Zone 30 e quant'altro) che le amministrazioni portano avanti per incentivare la mobilità sostenibile. La Provincia di Torino e l'ANCI Piemonte hanno dato l'avvio, a partire dal mese di luglio 2006, al Tavolo di Agenda 21 provinciale "Qualità della vita e mobilità sostenibile intorno ai plessi Scolastici". Tale tavolo, attraverso una serie di incontri/seminari sulla mobilità sostenibile a partire dalle aree intorno ai plessi scolastici, ha promosso la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree intorno alle scuole e per la creazione di percorsi casa-scuola sicu</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Seconda fase progetto "strade più belle e sicure" Plesso scolastico Anna Frank	5	Rilascio pareri nuove urbanizzazioni		
2	Definizione sperimentale di un "tavolo di coordinamento locale"				
3	Consolidamento e sperimentazione				
4	Dall'attività partecipata all'elaborazione del tavolo alle proposte di progettazione				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
1 Partecipazione a seminari formativi provinciali per insegnanti, tecnici comunali ed amministratori, ad incontri, alla progettazione alla presentazione dei lavori			5		
2 Sottoscrizione protocollo			1		
3 Attivazione linea "pedibus" e sperimentazione "bicibus"			4		
4 Realizzazione proposte progettuali			2		
5 Rilascio pareri nuove urbanizzazioni			2		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
I costi derivanti dalle attività rientrano tra quello previsti nell'attività istituzionale					

Obiettivo strategico n° 26

DIRIGENTE	AREA	collegamento con rpp		
Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Paolo Caligaris	VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - LAVORI PUBBLICI			
FINALITA'				
Costo del Piedibus		5.000,00		
Contributi partecipazione attività delle scuole		150,00		
SdF AU Anna Frank - collegamento pedonale Anna Frank - don Campagr		200.000,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Affiatamento, comunicazione efficace, acquisizione competenza che implica aggiornamento continuo		n. presenze		
Partecipazione lavori tavolo provinciale		1		
Partecipazione lavori tavolo locale tra i vari portatori di interesse		1		
Percentuale servita dal piedibus (alunni potenziali/alunni partecipanti confronto)		10%		



Obiettivo strategico n° 26

DIRIGENTE	AREA	collegamento con rpp
Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Paolo Caligaris	VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - LAVORI PUBBLICI	
FINALITA'		
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 27

DIRIGENTE		AREA		collegamento con rpp	
Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Luca Rosso		VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - URBANISTICA			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo strategico:		VIGILANZA AMBIENTALE, CURA DELL'AMBIENTE E RACCOLTA RIFIUTI - 2a FASE			
descrizione obiettivo		<p>Con l'approvazione del regolamento dei rifiuti si rende necessario creare, armonizzare ed affinare delle procedure che permettano di conseguire una maggiore tutela dell'ambiente a favore di una maggiore qualità della vita e conservazione del paesaggio. la complessità dell'obiettivo richiede la partecipazione corale di ben tre aree dell'Amministrazione e l'impegno ad un miglioramento continuo attraverso l'applicazione di processi di prova ed errore con verifiche.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	armonizzazione della procedura dei sopralluoghi	5	Controllo ambientale specifico e circoscritto ad un ambito della Zona Industriale Nobel con ARPA Piemonte		
2	Controlli sul territorio su verifica rispetto al nuovo regolamento rifiuti				
3	Collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) della Provincia di Torino come da convenzione sottoscritta				
4	Regolamentazione, ai sensi della normativa ambientale regionale e comunale, degli accessi delimitati dalle sbarre collocate sul territorio e predisposizione segnaletica in base alla LR 32				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
1.1 Creazione modulo sopralluogo congiunto da allegare al verbale d'ispezione			1		
1.2 Creazione modelli di comunicazione, per ridurre le criticità riscontrate ad avviare un nuovo approccio con amministratori, titolari di attività commerciali/artigianali, singoli nuclei familiari			4		
1.3 Inserimento della procedura nel SGA di EMAS			1		
2.1 2 verifiche congiunte al mese (PL - AAE)			16		
2.2 Sanzioni complessive da quantificare a consuntivo			12		
3.1 Predisposizione lettera agli operatori del mercato e manifesto alla cittadinanza per inizio attività con successive comunicazioni consistenti in: pieghevoli, locandine, sito istituzionale, ecc.			4		
3.2 Partecipazione agli incontri per l'indirizzo, controllo e monitoraggio dell'attività			6		
3.3 Sanzioni complessive da quantificare a consuntivo			4		
3.4 Presenze GEV mercato e territorio			10		
4.1 Predisposizione ordinanze delle due Aree			2		

Obiettivo strategico n° 27

DIRIGENTE	AREA	collegamento con rpp		
Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Luca Rosso	VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - URBANISTICA			
FINALITA'				
5.1 Perimetrazione grafica dell'ambito di intervento (PL AAE URB)		1		
5.2 Ordinanze o altri provvedimenti (PL AAE URB)		2		
5.3 Sopralluoghi congiunti PL AAE ARPA		2		
5.4 Verifica proprietà pubbliche e private		2		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
I costi derivanti dalle attività rientrano tra quello previsti nell'attività istituzionale				
Convenzione GEV		1800		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Affiatamento, comunicazione efficace, recupero autorevolezza, acquisizione competenza che implica aggiornamento continuo		n incontri interarea		

Obiettivo strategico n° 27

DIRIGENTE	AREA	collegamento con rpp
Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Luca Rosso	VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - URBANISTICA	
FINALITA'		
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 28

DIRIGENTE		AREA		collegamento con rpp	
Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Paolo Caligaris		VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - LAVORI PUBBLICI			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo strategico:		IL PATTO DEI SINDACI E LA MOBILITA' SOSTENIBILE			
descrizione obiettivo		<p>Il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (SEAP), per la riduzione delle emissioni di CO2, nella sezione mobilità prevede l'azione MOB-04 STRADE PIU' BELLE E SICURE. Per ridurre l'uso dell'automobile, così come auspicato dalla Commissione Europea, oltre ad interventi normativi e infrastrutturali, sono indispensabili azioni di informazione, sensibilizzazione e, soprattutto, di educazione, che portino alla promozione di buone pratiche sul territorio. Tali processi sono fondamentali anche per innescare la condivisione da parte della cittadinanza delle scelte diverse (pedonalizzazioni, ZTL, Zone 30 e quant'altro) che le amministrazioni portano avanti per incentivare la mobilità sostenibile. La Provincia di Torino e l'ANCI Piemonte hanno dato l'avvio, a partire dal mese di luglio 2006, al Tavolo di Agenda 21 provinciale "Qualità della vita e mobilità sostenibile intorno ai plessi Scolastici". Tale tavolo, attraverso una serie di incontri/seminari sulla mobilità sostenibile a partire dalle aree intorno ai plessi scolastici, ha promosso la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree intorno alle scuole e per la creazione di percorsi casa-scuola sic</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Seconda fase progetto "strade più belle e sicure" Plesso scolastico Anna Frank	5	Rilascio pareri nuove urbanizzazioni		
2	Definizione sperimentale di un "tavolo di coordinamento locale"				
3	Consolidamento e sperimentazione				
4	Dall'attività partecipata all'elaborazione del tavolo alle proposte di progettazione				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
1 Partecipazione a seminari formativi provinciali per insegnanti, tecnici comunali ed amministratori, ad incontri, alla progettazione alla presentazione dei lavori			5		
2 Sottoscrizione protocollo			1		
3 Attivazione linea "piedibus" e sperimentazione "bicibus"			4		
4 Realizzazione proposte progettuali			2		
5 Rilascio pareri nuove urbanizzazioni			2		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n° 28

DIRIGENTE	AREA	collegamento con rpp		
Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Paolo Caligaris	VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - LAVORI PUBBLICI			
FINALITA'				
I costi derivanti dalle attività rientrano tra quello previsti nell'attività istituzionale				
Costo del Piedibus	5.000,00			
Contributi partecipazione attività delle scuole	150,00			
SdF AU Anna Frank - collegamento pedonale Anna Frank - don Campag	200.000,00			
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Affiatamento, comunicazione efficace, acquisizione competenza che implica aggiornamento continuo	n. presenze			
Partecipazione lavori tavolo provinciale	1			
Partecipazione lavori tavolo locale tra i vari portatori di interesse	1			
Percentuale servita dal piedibus (alunni potenziali/alunni partecipanti confronto)	10%			

Obiettivo strategico n° 27

DIRIGENTE	AREA	collegamento con rpp
Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Paolo Caligaris	VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - LAVORI PUBBLICI	
FINALITA'		
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

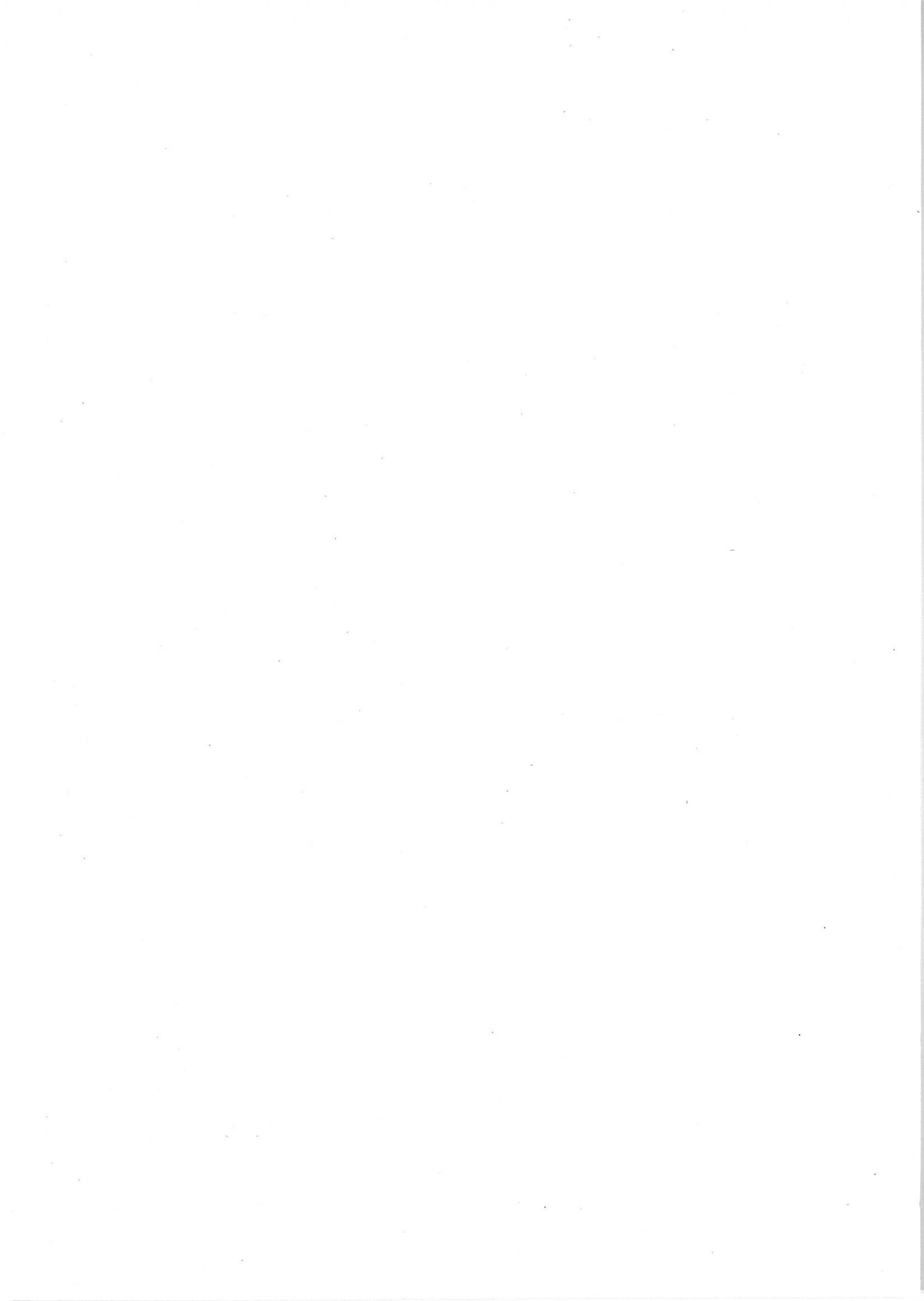
Obiettivo strategico n° 29

DIRIGENTE	AREA	collegamento con rpp		
Aldo Blandino	AMBIENTE ED ENERGIA			
FINALITA'				
Titolo Obiettivo strategico:	Il Patto dei Sindaci e l'Illuminazione Pubblica - 1a fase			
descrizione obiettivo	<p>Questo obiettivo ha la caratteristica di far convergere in una unica procedura diverse finalità adottate e perseguite dell'amministrazione, oltre a risolvere delle criticità gestionali vincolate ad una vecchia cultura di approccio da un lato e monopolista dall'altro, e più precisamente: mantenimento della fornitura dell'energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili con l'intento, in questa occasione, di migliorare, nella domanda, la differenziazione della produzione e qualità secondo i parametri europei di Procura+, a cui il Comune ha recentemente aderito, e dei criteri del Protocollo APE della Provincia di Torino; dare piena attuazione all'azione PA-06 Illuminazione Pubblica del settore intervento Pubblica Amministrazione del SEAP del Patto dei Sindaci e suo aggiornamento; riqualificare gli impianti dal punto di vista della sicurezza, della qualità degli apparecchi, dell'ottimizzazione dei consumi degli impianti esistenti in buono stato funzionale ed illuminotecnico, ridurre al massimo l'inquinamento luminoso, definire le modalità delle manutenzioni programmate;</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Determina, delibera avvio procedura di gara "servizio Illuminazione Pubblica"			
2	Espletamento della gara e determine attivazione "servizio Illuminazione Pubblica"			
3	Coordinamento e partecipazione processo per la determinazione degli interventi di riqualificazione impianti, governace e perfezionamento della fornitura			
4	Aggiornamento scheda SEAP PA-06			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
1 Definizione nuovo servizio energia IP		1		
2 Realizzazione nuovi impianti a basso consumo energetico		1		
3 Trasformazione impianti esistenti con altri a basso consumo		2		
4 Interventi manutentivi per eliminare criticità sopravvenute segnalate dai cittadini		2		
5 Interventi manutenzione ordinaria confronto chiamate 2010-2011		-20%		
6 Riduzione CO2		-1%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Interventi di manutenzioane		25000		

Obiettivo strategico n° 29

DIRIGENTE	AREA	collegamento con rpp		
Aldo Blandino	AMBIENTE ED ENERGIA			
FINALITA'				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
annullamento inquinamento luminoso nelle manutenzioni straordinarie		2		





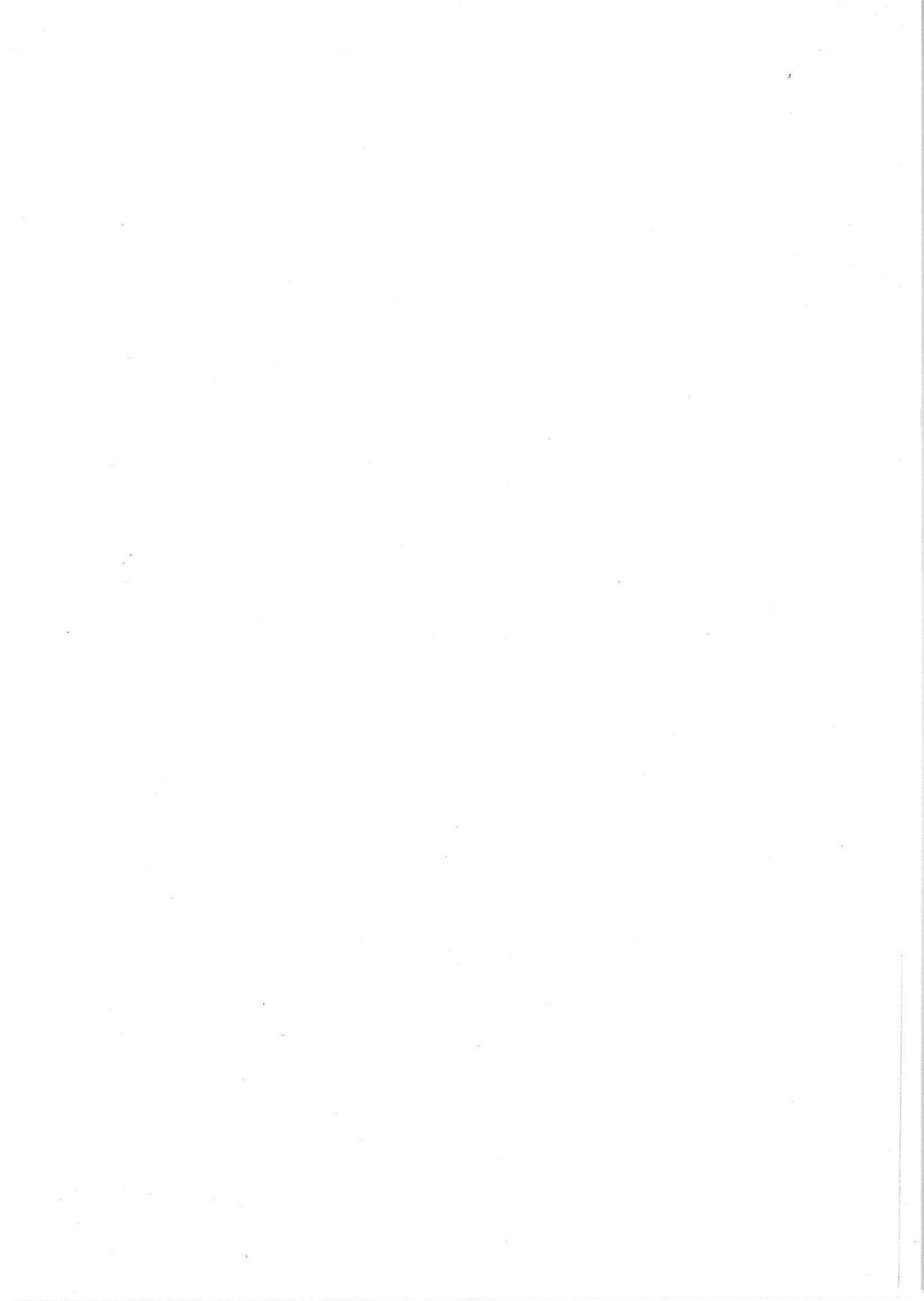
Obiettivo strategico n° 29

DIRIGENTE	AREA	collegamento con rpp
Aldo Blandino	AMBIENTE ED ENERGIA	
FINALITA'		
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo di sviluppo n° 30

DIRIGENTE	AREA	collegamento con rpp		
Aldo Blandino	AMBIENTE ED ENERGIA			
FINALITA'				
Titolo Obiettivo di sviluppo:	Il Patto dei Sindaci ed il servizio calore - 2a fase			
descrizione obiettivo	<p>Attraverso la trasformazione dell'attuale servizio energia in "servizio energia plus" si intende riqualificare i principali edifici del patrimonio comunale conseguendo un significativo risparmio di energia primaria e migliorare il comfort attraverso la realizzazione di interventi sugli impianti e sugli immobili e la messa in opera di una nuova governance attraverso azioni di sensibilizzazione, comunicazione e partecipazione ai vari processi dei vari soggetti coinvolti ed informazione rivolta a tutti i cittadini utilizzando vari strumenti: dagli incontri mirati alle pubblicazioni delle informazioni sul sito, agli accessi al portale informatico per poter effettuare delle richieste personalizzate come ad esempio conoscere i dati dei consumi, le emissioni evitate di CO2, l'utilizzo della struttura, le temperature esterne, ecc. L'utilizzo del software gestionale sarà prededuto da un momento formativo del personale dell'Ufficio. Questa attività permette di attuare le azioni del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile del patto dei Sindaci ed in particolare del settore di intervento Pubblica Amministrazione PA-02 Climatizzazione efficiente; PA-03 Retrofit energetico edifici; e del settore Informazione INF-02 Rilevamento Gradi Giorno an</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	delibera e determina attivazione "servizio energia plus"			
2	attraverso l'attività della direzione lavori realizzazione report e diffusione dei risultati conseguiti con panoramica degli interventi effettuati			
3	governance dell'appalto			
4	Aggiornamento schede SEAP			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
1 Predisposizione delibera avvio processo "servizio energia plus"		1		
2 Informazione attraverso pubblicazione dei dati sul sito istituzionale, stampa locale, manifesti, PP		2		
3 Interventi impiantistici alle CT		8		
4 Reportistica informatizzata (consumi, orari, interventi) e creazione archivio informatizzato dei libretti di centrale e caldaie		4		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Servizio energia plus (ventinquennale)		225000		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Interventi correttivi orari (rispetto anno precedente)		-25%		
Mancate Accensioni (rispetto anno precedente)		-50%		



Obiettivo di sviluppo n° 30

DIRIGENTE	AREA	collegamento con rpp	
Aldo Blandino	AMBIENTE ED ENERGIA		
FINALITA'			
Telecontrollo		n. accessi	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
C	Bruna Borca	45			2.912,67
D	Renata Olivero	35			2.912,67

Obiettivo di sviluppo n° 30

DIRIGENTE	AREA	collegamento con rpp			
Aldo Blandino	AMBIENTE ED ENERGIA				
FINALITA'					

budget fondo dirigenti	€ 50.000,00
budget su obiettivi	€ 24.995
valore punto	23,36

ANNO	2010
------	------

riepilogo obiettivi assegnati				campi a cura dell'OIV					BUDGET ASSEGNATO
SETTORE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO: I - S - P - A	N. obiettivi	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	ECONOMICITA'	MIGLIORAMENTO PER STAKEHOLDERS	PESO TOTALE	
								1070	€ 24.995,00
AFFARI GENERALI	ATTIVAZIONE SERVIZIO URP	S	8	A	M	B	A	75	€ 1.751,99
	PIANO DELLE PERFORMANCE	S	10	A	A	B	A	125	€ 2.919,98
	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	P	7	M	B	M	M	27	€ 630,71
	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	P	10	M	B	A	M	45	€ 1.051,19
	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	P	3	B	B	B	A	5	€ 116,80
	AVVIO ATTIVITA' CONTROLLO SU SOCIETA' PARTECIPATE	A	0					0	€ 0,00
	6		38	277	25,89%		€ 6.470,67		
Promozione, sport, benessere ed eventi - Sociale	ATTIVAZIONE SERVIZIO URP	S	5	A	M	B	A	75	€ 1.751,99
	PIANO DELLE PERFORMANCE	S	25	A	A	B	A	125	€ 2.919,98
	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	P	8	B	B	B	M	3	€ 70,08
	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)	P	12	A	B	M	A	75	€ 1.751,99
	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)	P	3	A	M	M	M	45	€ 1.051,19
	5		53	323	30,19%		€ 7.545,22		
SVILUPPO DEL TERRITORIO PATRIMONIO ED IGIENE AMBIENTALE	ATTIVAZIONE SERVIZIO URP	S	6	A	M	B	A	75	€ 1.751,99
	PIANO DELLE PERFORMANCE	S	28	A	A	B	A	125	€ 2.919,98
	Erogare servizi cimiteriali	P	5	M	M	M	A	135	€ 3.153,57
	Gestire il Servizio di Igiene Urbana	P	3	A	M	M	M	135	€ 3.153,57
	REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA	I	4					0	€ 0,00
	5		46	470	43,93%		€ 10.979,11		

AREA
AFFARI GENERALI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Giovanni Trombadore

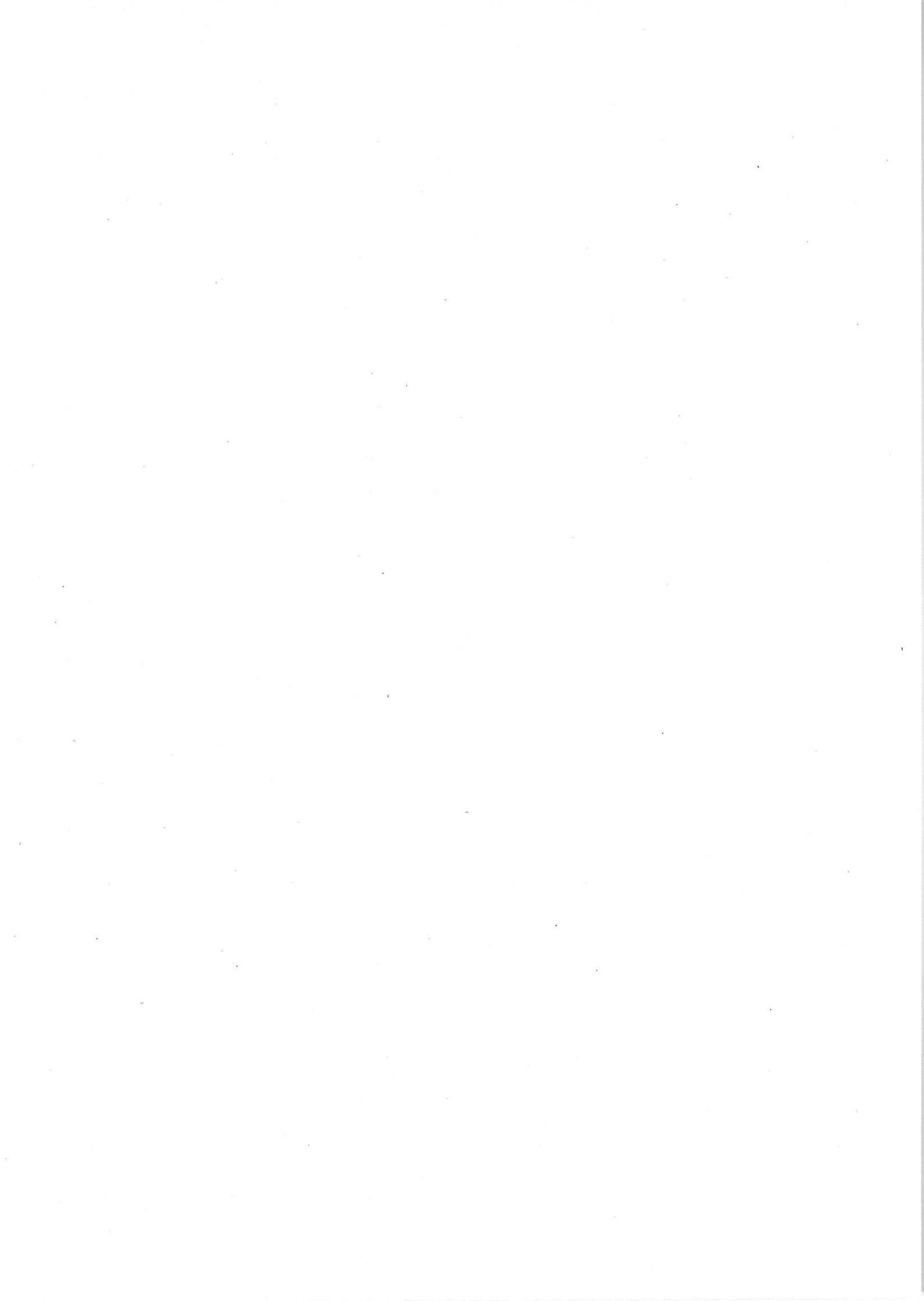
ANNO 2011

DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO: I - S - P - A	N. obiettivi	campi a cura dell'OIV				PUNTI
			IMPORTANZA	COMPLESSITA'	ECONOMICITA'	MIGLIORAMENTO PER STAKEHOLDERS	
Realizzazione pannelli informativi sito archeologico	S		M	B	B	M	9
Opuscolo attività sportive	S		M	M	B	M	27
Opuscolo prestazioni sociali	S		M	M	B	M	27
Opuscolo arte e turismo	S		M	M	B	M	27
Razionalizzazione e regolamentazione dell'utilizzo del Centro Sociale Maria Teresa Borgesa	S		M	M	B	M	27
Laboratori manipolazione alimenti scuola infanzia	S		M	M	B	M	27
Riordino e nuova regolamentazione del Commercio su area pubblica, con particolare riferimento all'istituzione della "Fiera Commerciale di Primavera" in Corso Torino a partire dall'anno 2012	S		A	A	B	A	125
Gestione del patrimonio	S		M	M	M	B	27
Gestire assistenza socio-ricreativa per anziani	P		M	B	B	M	9
Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)	P		A	M	M	M	135
Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica	P		A	M	B	A	75
Gestire i servizi per l'infanzia e i giovani	P		A	M	B	A	75
Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	P		M	M	M	M	81
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	P		A	M	B	A	75
Gestire la comunicazione istituzionale	P		A	M	M	A	225
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali e i progetti di solidarietà	P		A	M	B	A	75
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	P		M	M	B	A	45
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	P		A	M	B	A	75
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	P		M	M	B	M	27
Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo	P		M	M	B	B	9
			20	0			1202

AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Rossato Vanna

ANNO	2011
-------------	-------------

DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO: I - S - P - A	N ^o d e t t i	campi a cura dell'OIV				PUNTI
			IMPORTANZA	COMPLESSITA'	ECONOMICITA'	MIGLIORAMENTO PER STAKEHOLDERS	
Equità tributaria	S		A	A	A	A	625
Gestione on line risorse umane	S		M	M	M	M	81
Gestione del patrimonio	S		M	M	M	B	27
Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	P		M	M	M	M	81
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	P		A	A	A	M	375
Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative	P		A	A	A	M	375
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	P		M	M	B	M	27
		7		0			1591



AREA
TECNICO MANUTENTIVO
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Caligaris Paolo

ANNO	2011
-------------	-------------

DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO: I - S - P - A	N ^o a d d e t t i	campi a cura dell'OIV					PUNTI
			IMPORTANZA	COMPLESSITA'	ECONOMICITA'	MIGLIORAMENTO PER STAKEHOLDERS	PESO	
Messa in sicurezza area gioco in Fraz. Drubiaglio	S		M	M	M	M	81	
SICUREZZA STRADALE: COMPLETAMENTO PERCORSO PEDONALE CORSO LAGHI - TRATTO PASCHE'- CIN CIN LATO DESTRO E SINISTRO	S		A	A	B	A	125	
Misure di protezione e prevenzione aziendale a salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori - D.Lgs 9/04/2008 n. 81	S		M	A	M	A	225	
IL PATTO DEI SINDACI E LA MOBILITA' SOSTENIBILE	S		A	A	B	A	125	
Gestione del patrimonio	S		M	M	M	B	27	
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio	P		M	A	M	A	225	
Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	P		M	M	M	M	81	
Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie	P		A	A	M	A	375	
	8	0					1264	

AREA	URBANISTICA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA	Rosso Luca

ANNO	2011
-------------	-------------

DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO: I - S - P - A	N o d e t t i	campi a cura dell'OIV					PUNTI
			IMPORTANZA	COMPLESSITA'	ECONOMICITA'	MIGLIORAMENTO PER STAKEHOLDERS	PESO	
Demanio idrico	S		M	A	B	M	45	
Varianti strutturali al piano regolatore	S		A	A	M	A	375	
Concorso d'Idee Area Riva: Parco urbano e Centro Città- prosecuzione obiettivo 2010	S		A	A	B	A	125	
VIGILANZA AMBIENTALE, CURA DELL'AMBIENTE E RACCOLTA RIFIUTI - 2a FASE	S		A	A	B	A	125	
Gestire la pianificazione territoriale	P		A	A	B	M	75	
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio dei titoli abilitativi	P		M	M	M	A	135	
	6	0					880	

AREA
SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Zizzari Luigi

ANNO	2011
-------------	-------------

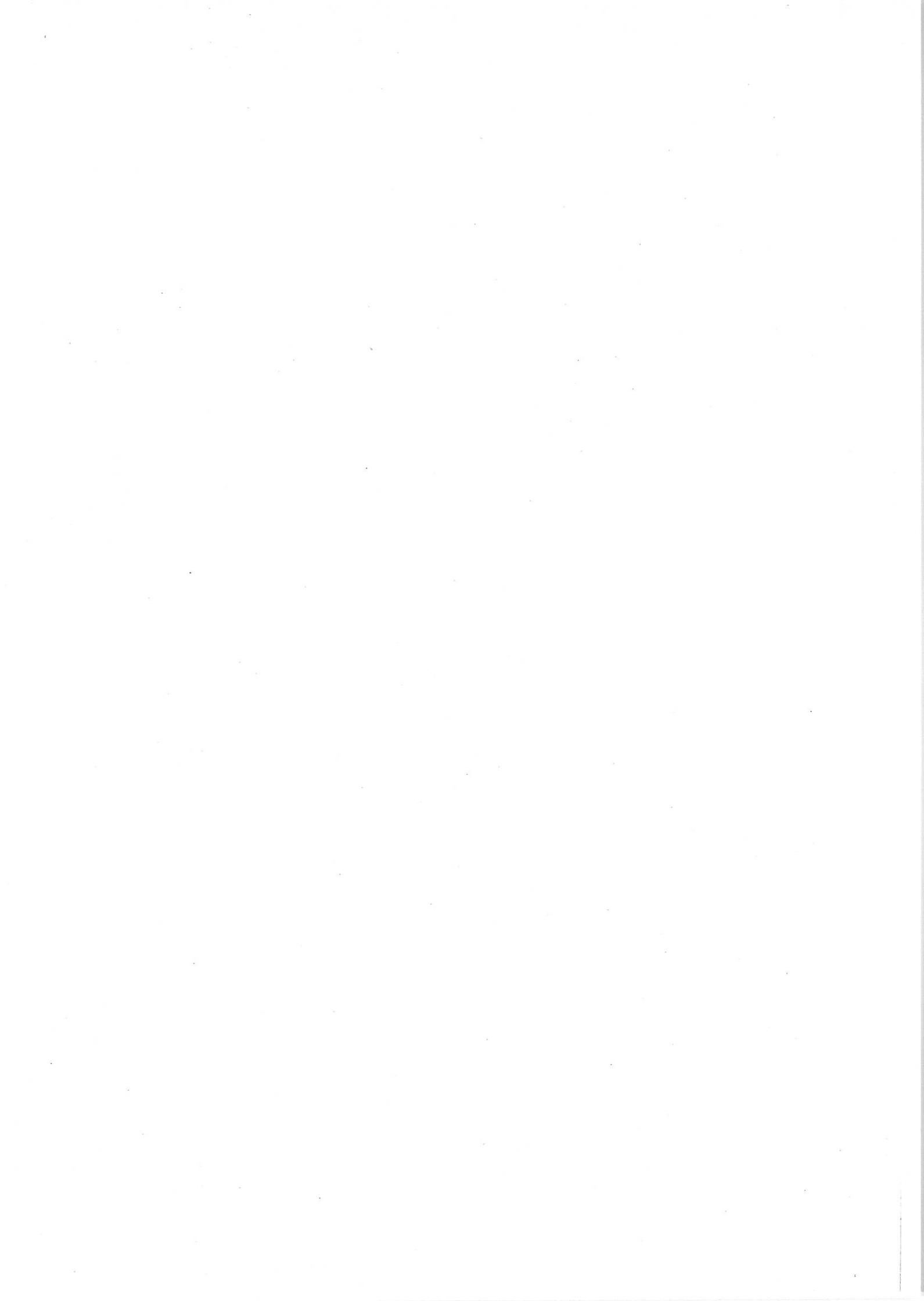
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO: I - S - P - A	N o a d d e r t i	campi a cura dell'OIV					PUNTI
			IMPORTANZA	COMPLESSITA'	ECONOMICITA'	MIGLIORAMENTO PER STAKEHOLDERS	PESO	
Vademecum stranieri residenti	S		A	M	B	A	75	
Predisposizione elenco legali con ottimizzazione costi	S		M	M	A	B	45	
Imposta da bollo virtuale	S		M	B	M	A	45	
Erogare servizi cimiteriali	P		M	M	M	A	135	
Gestire i servizi demografici	P		M	M	M	A	135	
Servizi di supporto interno: Gestire i sistemi informativi, le assicurazioni e gli affari legali	P		A	A	M	M	225	
		6		0			660	

x

AREA	POLIZIA LOCALE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA	Romeo Carmelo

ANNO	2011
-------------	-------------

DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO: I - S - P - A	N ° o b i e t t i	campi a cura dell'OIV					PUNTI
			IMPORTANZA	COMPLESSITA'	ECONOMICITA'	MIGLIORAMENTO PER STAKEHOLDERS	PESO	
CONTROLLO SUL TERRITORIO FINALIZZATO ALLA SICUREZZA STRADALE ED URBANA	S	25	A	A	B	A	125	
VIGILANZA AMBIENTALE, CURA DELL'AMBIENTE E RACCOLTA RIFIUTI - 2a FASE	S		A	A	B	A	125	
IL PATTO DEI SINDACI E LA MOBILITA' SOSTENIBILE	S		A	A	B	A	125	
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	P		A	M	B	M	45	
Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative	P		A	A	A	M	375	
	5	25					795	



AREA	AMBIENTE ENERGIA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA	Blandino Aldo

ANNO	2011
-------------	-------------

DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO: I - S - P - A	N ^o a d d e t t i	campi a cura dell'OIV					PUNTI
			IMPORTANZA	COMPLESSITA'	ECONOMICITA'	MIGLIORAMENTO PER STAKEHOLDERS	PESO	
VIGILANZA AMBIENTALE, CURA DELL'AMBIENTE E RACCOLTA RIFIUTI - 2a FASE	S		A	A	B	A	125	
IL PATTO DEI SINDACI E LA MOBILITA' SOSTENIBILE	S		A	A	B	A	125	
Il Patto dei Sindaci e l'Illuminazione Pubblica - 1a fase	S		A	A	A	A	625	
Il Patto dei Sindaci ed il servizio calore - 2a fase	S		A	A	A	B	125	
Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana	P		A	M	M	A	225	
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio	P		M	A	M	A	225	
Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie	P		A	A	M	A	375	
	7	0					1825	



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2011 / 474**

Ufficio Proponente: **Direzione Generale**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE DELLA CITTA' DI AVIGLIANA PER L'ANNO 2011, AI SENSI DEL D.LGS. 150/2009.**

Parere tecnico

Ufficio Proponente (Direzione Generale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/06/2011

Il responsabile di Settore

Dr. Giorgio GUGLIELMO

Parere contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Non soggetta a parere contabile

Data 22/06/2011

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Vanna ROSSATO

COPIE: RESP. AREA

(EMAS) NOTORIA

MILANESI

ALFIERO

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
f.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. GUGLIELMO Giorgio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 5 LUG. 2011.

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Avigliana, li 5 LUG. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE SUPLENTE
Dott. SIGOT Livio

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata
- viene pubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 5 LUG. 2011.
- viene ripubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____.
- è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari;
- è divenuta esecutiva in data _____
ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. 267/2000 -
per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale.
ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U.E.L. 267/2000.

Avigliana, li 5 LUG. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE SUPLENTE
Dott. SIGOT Livio