



# CITTA' di AVIGLIANA

*Provincia di TORINO*

## ESTRATTO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*N. 128*

#### **OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2013**

L'anno **2014**, addì **16** del mese di **Giugno** alle ore **15.30** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco - **PATRIZIO Angelo** **SI**

Assessore - **MARCECA Baldassare** **SI**

Assessore - **MATTIOLI Carla** **SI**

Assessore - **TAVAN Enrico** **SI**

Assessore - **MORRA Rossella** **SI**

Assessore - **ARCHINA' Andrea** **SI**

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. SIGOT Livio.

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

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal **Segretario Generale n. 383 in data 16.06.2014** allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: **“APPROVAZIONE RELAZIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2013.”**;

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

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., “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;

Visto l'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, in merito all'esercizio provvisorio;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 29.04.2014 con cui è stato differito al 31.07.2014 il termine di approvazione del bilancio 2014 per gli Enti Locali;

Vista la deliberazione consiliare n. 45 del 04.07.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 e pluriennale 2013/2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 246 in data 02.12.2013, dichiarata immediatamente eseguibile e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'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 del **Segretario 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.

.....

/pn

Alla Giunta Comunale  
proposta di deliberazione n. 383  
redatta dal SEGRETARIO GENERALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2013**

Su richiesta del Sindaco Angelo Patrizio

Premesso:

Visto l'art. 10 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 150/2009 che prevede che ogni Ente adotti annualmente una "Relazione sulla Performance" che evidensi i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati;

Dato atto che ai sensi dell'art. 14 comma 3 lettera c) del Decreto summenzionato, la Relazione viene validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 23/06/2011 con la quale è stato approvato il Sistema di misurazione e valutazione della performance;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 02/12/2013 è stato approvato il Piano delle Performance per l'anno 2013 e gli obiettivi strategici sempre per l'anno 2013, obiettivi che coinvolgono in larga parte anche i collaboratori delle Posizioni Organizzative;

Dato atto che l'Organismo di Valutazione ha provveduto a valutare i Direttori di Area, mentre, questi ultimi hanno valutato i dipendenti privi di posizione organizzativa appartenenti alla propria area;

Viste le linee guida della Civit ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs 150/2009 relative alla struttura e alla modalità di redazione della relazione sulla Performance di cui all'art. 10 dello stesso decreto;

Vista la Relazione conclusiva sulla Performance anno 2013 predisposta ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 150/2009;

Considerato che dalla relazione emerge che la valutazione complessiva media dei direttori di area è pari al 94,86% e che quella dei dipendenti privi di posizione organizzativa è pari al 89,81%.

**SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI**

1. Di approvare la Relazione sulla Performance anno 2013 allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
2. Di disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2013 sul sito del Comune di Avigliana nella sezione "Amministrazione trasparente";
3. Di dare atto che il risultato della Performance 2013 è valido quale referto del controllo di gestione esercizio 2013;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

Avigliana 16 giugno 2014

Il Segretario Generale  
f.to (Livio Sigot)



## Pareri

Comune di Avigliana

— Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2014 / 383

Ufficio Proponente: **Segretario Generale**

Oggetto: **APPROVAZIONE RELAZIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2013**

— Visto tecnico

Ufficio Proponente (Segretario Generale)

Per la regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c.1, ed in ordine alla correttezza dell'azione amm.va ai sensi dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 267/2000, modif.to dall'art. 3, c. 1, lett. d) del D.L. 174/2012, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/06/2014

Il Responsabile di Settore

Dr. Livio Sigot

— Visto 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 FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/06/2014

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Vanna ROSSATO

## ORGANISMO di VALUTAZIONE

### Comune di Avigliana

Alla cortese attenzione del Sindaco, Patrizio Angelo

Avigliana, 7 Maggio 2014

#### **Oggetto: Relazione conclusiva anno 2013**

In ottemperanza alle disposizioni e ispirati dai principi enunciati dal D.Lgs 150/2009 per gli Enti Locali, l'Organismo di valutazione in data odierna relaziona sui seguenti temi:

1. Attuazione del ciclo di gestione della performance e funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione.
2. Assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità
3. Attuazione controllo successivo atti ex legge 213/12
4. Assolvimento adempimenti legge 190/12
5. Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi art. 15 c. 5 CCNL 1/4/1999
6. Proposta della valutazione annuale delle Posizioni Organizzative
7. Proposta della valutazione annuale del Segretario Generale

#### **1. Attuazione del ciclo di gestione della performance e funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione.**

Anche quest'anno l'Ente si è dotato di un Piano delle Performance, adottato con Deliberazione di Giunta n. 246 del 2/12/2013, validato dall'Organismo di Valutazione con verbale del 29/10/2013, in quanto ritenuto coerente con le fasi del ciclo di gestione della performance descritte nell'art.4 comma 2 del Dlgs.150/09 e adeguato nel fornire, attraverso indicatori oggettivi, elementi utili alla misurazione e alla valutazione delle performance attese.

La metodologia di valutazione recepita dall'Ente con Deliberazione di Giunta n. 160 del 23/6/2011 è stata introdotta come previsto, e di seguito se ne sintetizza l'iter e l'attuazione che, in questo primo anno, si è data ad ogni passaggio.

- Validazione degli obiettivi proposti e dettagliati nel Piano delle Performance: l'Organismo di Valutazione, verificato il sussistere dei requisiti richiesti dall'art. 5 c.2 del D.lgs 150/09 per la formulazione degli obiettivi
- Pesatura dei comportamenti organizzativi e consegna delle schede di valutazione alle PO: contestualmente alla fase precedente, l'Organismo di Valutazione ha attribuito un peso di importanza a ciascun fattore comportamentale ed ha consegnato a ciascuna P.O. la propria scheda di valutazione

- Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi: vista la tardiva approvazione del Piano delle Performance l'Organismo di Valutazione non ha effettuato il monitoraggio intermedio
- Consuntivazione del Piano della Performance: l'Organismo di Valutazione ha esaminato i report prodotti dai titolari di Posizione Organizzativa (**All.n.1**) da cui emerge il raggiungimento degli obiettivi di processo e strategici assegnati.
- Valutazione conclusiva: l'Organismo di Valutazione ha esaminato le proposte di valutazione formulate da ciascuna PO per i propri collaboratori ed ha espresso la propria valutazione nei confronti delle PO.

Si fa rilevare che l'intero processo è stato attuato a tutti i livelli nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità.

## **2. Assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità**

L'ente ha recentemente adempiuto a quanto previsto nelle Delibere n. 71/13 e 77/13 di ANAC, adeguando il sito internet e dando atto, attraverso la compilazione della griglia della trasparenza e la relativa attestazione, del livello di trasparenza. Tali informazioni sono contenute nel sito dell'Ente nell'apposita sezione.

## **3. Attuazione controllo successivo sugli atti ex L. 213/12**

L'ente, in attuazione di quanto disposto nel proprio regolamento sui controlli interni, di recepimento delle disposizioni contenute nel D.L. 174/12 (legge 213/12), ha provveduto ad effettuare per l'anno 2013 il controllo successivo sugli atti amministrativi e a consegnare i report conclusivi all'Organismo di Valutazione, da cui non si evincono particolari criticità.

## **4. Assolvimento adempimenti legge 190/12**

L'ente ha recentemente adempiuto a quanto previsto nella legge 190/12, attraverso:

- ✓ l'adozione del Codice di Comportamento con delibera di Giunta Comunale n. 279 del 23/12/2013;
- ✓ la trasmissione all' AVCP, via posta certificata in data 12/2/2014, dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente, e pubblicati sul sito dell'Ente nell'apposita sezione;
- ✓ l'adozione del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione adottato con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 27/1/2014;
- ✓ l'approvazione del Piano della Trasparenza per il triennio 2014-2016 adottato con delibera di Giunta Comunale n.14 del 27/1/2014

## **5. Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi art. 15 c. 5**

Gli obiettivi finanziati con risorse aggiuntive ex art. 15 c. 5 CCNL 1/4/99 nel fondo per la contrattazione decentrata del personale per l'anno 2013 erano i seguenti:

- ✓ Mantenimento Certificazione ambientale EMAS (maggior Comune piemontese che ne sia in possesso, con esigenza di miglioramento continuo),
- ✓ Reinternalizzazione della riscossione tributi, con destinazione di poco meno della metà del risparmio sugli aggi all'incentivo,
- ✓ Reinternalizzazione della riscossione mensa con POS, con destinazione di poco meno della metà del risparmio sugli aggi all'incentivo,
- ✓ Reformatizzazione generale dell'Ente, con formazione, trascodifica e passaggio a nuovo software per documentale, contabilità, tributi, demografici, banche dati uniche a livello di Ente (progetto pluriennale in previsione dei flussi documentali e del controllo di gestione informatizzati, con quantificazione di risparmi finali e miglioramento quali quantitativo delle attività),
- ✓ Sportello di assistenza diretta ai Contribuenti IMU (con quantificazione a partire dal costo che gli utenti avrebbero sostenuto presso un Caf o un professionista),
- ✓ Nuovo progetto ambientale e sociale degli Orti Urbani.

Esaminati i report di risultato prodotti da ciascuna area organizzativa in merito nonché il positivo mantenimento della certificazione ambientale EMAS per l'anno 2013 e ravvisata la coerenza dei risultati conseguiti con quelli attesi per ogni obiettivo assegnato, l'Organismo di Valutazione attesta che tali obiettivi sono stati realizzati e autorizza le posizioni organizzative alla valutazione dei singoli dipendenti al fine di verificare il grado di coinvolgimento e impegno individuale sugli obiettivi raggiunti, nel rispetto dei criteri definiti ai sensi dell'art. 6 del CCNL 31/3/99.

## **6. Proposta della valutazione annuale delle Posizioni Organizzative**

Esaminati i report di risultato di ciascuna area organizzativa e ravvisata la coerenza dei risultati conseguiti con quelli attesi per ogni obiettivo assegnato, se ne certifica, ai sensi dell'art.37 del CCNL 2002-2005, il raggiungimento ai fini della corresponsione delle premialità.

Secondo la metodologia di valutazione, il punteggio che esprime la valutazione complessiva ottenuta dai dipendenti, siano essi P.O. oppure collaboratori, si ottiene dalla media fra il punteggio relativo all'esito degli obiettivi assegnati e il punteggio relativo all'esito dei comportamenti organizzativi.

Il sistema prevede per le P.O. e i dipendenti collaboratori quattro fasce di giudizio che, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, definiscono il premio da corrispondere a ciascun dipendente.

Ciò premesso, l'Organismo:

- viste le valutazioni espresse da ciascuna posizione organizzativa per i collaboratori loro assegnati;
- effettuata la valutazione sui risultati e sui comportamenti organizzativi per ciascuna P.O. come da schede indicate ( **All. n. 2** );
- acquisite le autovalutazioni delle P.O.;

esprime parere complessivamente positivo in ordine al raggiungimento delle prestazioni attese per l'anno 2013 dei titolari di Posizione Organizzativa e propone l'erogazione delle relative indennità di risultato secondo il punteggio ottenuto.

Di seguito si riporta una sintesi dei risultati ottenuti a seguito della conclusione del processo valutativo.

**POSIZIONI ORGANIZZATIVE:**

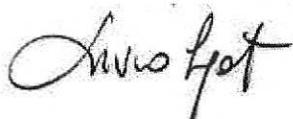
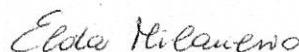
<b>VALUTAZIONE FINALE</b>	<b>%</b>
< 50%	0%
VALUTAZIONI COMPRESE TRA 50% E 59,99%	0%
VALUTAZIONI COMPRESE TRA 60% E 89,99%	0%
≥90%	100%

**DIPENDENTI:**

<b>VALUTAZIONE FINALE</b>	<b>%</b>
< 50%	0%
VALUTAZIONI COMPRESE TRA 50% E 59,99%	0%
VALUTAZIONI COMPRESE TRA 60% E 89,99%	28%
≥90%	72%

L'Organismo di Valutazione dispone che la presente relazione venga pubblicata, unitamente agli allegati, sul sito istituzionale dell'amministrazione, per assicurarne la visibilità.

**L'Organismo di Valutazione**

**CITTÀ DI AVIGLIANA - PIANO DELLE PERFORMANCE 2013**

FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO
ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		22 <u>Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi</u> 11 <u>Gestire la comunicazione istituzionale</u>
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		21 <u>Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione</u>
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE		13 <u>Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato</u>
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		15 <u>Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative</u> 9 <u>Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)</u>
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
UFFICIO TECNICO		19 <u>Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio</u> 20 <u>Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie</u> 6 <u>Gestire i servizi demografici</u> 23 <u>Gestire i sistemi informativi, le assicurazioni e gli affari legali</u>
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO		
ALTRI SERVIZI GENERALI		
POLIZIA LOCALE		7 <u>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</u>
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		
POLIZIA COMMERCIALE		
POLIZIA AMMINISTRATIVA		
SCUOLA MATERNA		
ISTRUZIONE ELEMENTARE		
ISTRUZIONE MEDIA		17 <u>Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa</u>
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE		
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI		5 <u>Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica</u>
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI		
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE		10 <u>Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico</u>
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		
SERVIZI TURISTICI		18 <u>Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</u>
MANIFESTAZIONI TURISTICHE		
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		12 <u>Gestire la pianificazione territoriale</u> 16 <u>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di titoli abilitativi</u>
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.		
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		4
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI		
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI		2 <u>Gestire assistenza socio-ricreativa per anziani</u> 14 <u>Gestire l'assistenza alle fragilità sociali</u> 8 <u>Gestire i servizi per l'infanzia e i giovani</u>
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		
SERVIZIO NEFROSCOPICO E CIMITERIALE		1 <u>Erogare servizi cimiteriali</u>
AFFISSIONE E PUBBLICITA'		
FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI		
MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI		
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA		
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO		
SERVIZI RELATIVI ALL'INQUADRAMENTO		
SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA		
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO		3 <u>Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)</u>

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 (fixe ed ambulanti)	AMMINISTRATIVA
4	Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana	AMBIENTE ENERGIA
5	Gestire i Servizi d'Assistenza Scolastica	AMMINISTRATIVA
6	Gestire i servizi demografici	SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO
7	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	POLIZIA LOCALE
8	Gestire i servizi per l'infanzia e i giovani	AMMINISTRATIVA
9	Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	ECONOMICO FINANZIARIA - LAVORI PUBBLICI- AMMINISTRATIVA
10	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	AMMINISTRATIVA
11	Gestire la comunicazione istituzionale	AMMINISTRATIVA
12	Gestire la pianificazione territoriale	URBANISTICA
13	Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	ECONOMICO FINANZIARIA
14	Gestire l'assistenza alle fragilità sociali e i progetti di solidarietà	AMMINISTRATIVA
15	Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative	ECONOMICO FINANZIARIA -POLIZIA LOCALE
16	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio dei titoli abilitativi	URBANISTICA
17	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	AMMINISTRATIVA
18	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	AMMINISTRATIVA
19	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio	LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE
20	Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie	LAVORI PUBBLICI AMBIENTE
21	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	ECONOMICO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO
22	Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo	AMMINISTRATIVA
23	Servizi di supporto interno: Gestire i sistemi informativi, le assicurazioni e gli affari legali	SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO

		CARATTERISTICHE DELL'ENTE		ANNO 2013	
		Popolazione			
<b>Descrizione</b>		2010	2011	2012	2013
Popolazione residente al 31/12	12.367	12.476	12.575		<b>12.543</b>
di cui popolazione straniera	702	721	728		684
<b>Descrizione</b>		2010	2011	2012	Saldo Naturale
nati nell'anno	128	111	120		<b>110</b>
deceduti nell'anno	106	90	97		129
immigrati	517	601	623		444
emigrati	416	513	547		<b>402</b>
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>		2010	2011	2012	2013
Popolazione in età prescolare	855	864	856		809
Popolazione in età scuola dell'obbligo	927	922	949		972
Popolazione in forza lavoro	1.709	1.734	1.732		1.699
Popolazione in età adulta	6.629	6.637	6.613		6.499
Popolazione in età senile	2.247	2.319	2.425		2.564
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholders</b>		2010	2011	2012	2013
Prima infanzia	494	471	454		440
Utenza scolastica	1.168	1.215	1.227		1.227
Minori	2.213	2.226	2.231		2.232
Giovani	1.217	1.211	1.230		1.230
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>				0	
<b>Territorio</b>					
<b>Superficie in Kmq</b>				23	
Frazioni					2
<b>Risorse idriche</b>					
Laghi					2
Fiumi					2
<b>Viabilità</b>					
<b>Strade</b>					
Statali	Km	3	3	3	3
Provinciali	Km	18	18	18	18
Comunali	Km	89	89	94	94
Vicinali	Km	7	7	7	7
Autostrade	Km	4	4	4	4
Tot. Km strade		121	121	126	126



Indicatori	2010	2011	2012	2013
<b>1. Incidenza residui attivi</b> Residui attivi Totale accertamenti	133,90%	114,31%	120,71%	<b>97,24%</b>
<b>2. Incidenza residui passivi</b> Residui passivi Totale Impegni	163,27%	130,08%	132,56%	<b>98,28%</b>
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b> Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	55,18%	67,22%	64,95%	<b>67,80%</b>
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b> Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	70,56%	73,44%	70,78%	<b>63,10%</b>

ANNO 2013

## STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

## Personale in servizio

Descrizione	2010	2011	2012	2013
Dirigenti (unità operative) - Segretario Generale	0,75	0,75	0,75	<b>0,66</b>
Posizioni Organizzative (unità operative)	6,00	7,00	7,00	<b>6,00</b>
Dipendenti (unità operative)	52,67	52,01	52,89	<b>52,33</b>
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>59,42</b>	<b>59,76</b>	<b>60,64</b>	<b>58,99</b>
<b>Totale dipendenti in servizio (teste)</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>

## Età media del personale

Descrizione	2010	2011	2012	2013
Dirigenti				
Posizioni Organizzative	50,33	48,42	49,42	<b>51,66</b>
Dipendenti	43,77	45,00	46,00	<b>42,88</b>
<b>Totale Età Media</b>	<b>47,05</b>	<b>46,71</b>	<b>47,71</b>	<b>47,27</b>

## Analisi di Genere

Descrizione	2010	2011	2012	2013
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti				
% PO donne sul totale delle PO	16,67%	14,29%	14,29%	<b>16,67%</b>
% donne occupate sul totale del personale	56,67%	59,02%	59,02%	<b>60,00%</b>
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>

## Indici di assenza

Descrizione	2010	2011	2012	2013
Malattia + Ferie + Altro	19,67%	17,52%	17,43%	<b>17,13%</b>
Malattia + Altro (IDEM)	4,68%	5,08%	5,35%	<b>4,80%</b>

## Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2010	2011	2012	2013
Spesa complessiva per il personale (impegnato compreso segretario generale/ intervento 1 +IRAP +mensa+ vestiario + polizze vita polizia) (da costo lordo Corte C.)	€ 2.397.723,35	€ 2.436.688,15	€ 2.420.285,02	<b>€ 2.396.030,03</b>
Spesa per la formazione (stanziato) (2011 VINCOLI SPESA DL 78/2010)	€ 26.220,00	€ 4.460,00	€ 4.455,00	<b>€ 4.375,00</b>
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 25.480,51	€ 4.460,00	€ 3.734,60	<b>€ 4.217,60</b>

## SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2010	2011	2012	2013
<b>1. Spesa personale su spesa corrente</b> Spesa complessiva personale Spese Correnti	25,76%	25,50%	27,45%	<b>27,04%</b>
<b>2. Spesa media del personale</b> Spesa complessiva personale Numero dipendenti	€ 40.352,13	€ 40.774,57	€ 39.912,35	<b>€ 40.617,56</b>
<b>3. Spesa personale pro-capite</b> Spesa complessiva personale Popolazione	€ 193,88	€ 195,31	€ 192,47	<b>€ 191,03</b>
<b>4. Rapporto popolazione su dipendenti</b> Popolazione Numero dipendenti	208	209	207	<b>212,63</b>
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b> Numero dirigenti Numero dipendenti	1,42%	1,44%	1,42%	<b>1,26%</b>
<b>6. Rapporto dipendenti su PO</b> Numero dipendenti Numero Posizioni Organizzative	8,78	7,43	7,56	<b>8,72</b>
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b> Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione prevista	97,18%	100,00%	83,83%	<b>96,40%</b>
<b>8. Spesa media formazione</b> Spesa per formazione Numero dipendenti	€ 428,82	€ 74,63	€ 61,59	<b>€ 71,50</b>
<b>9. Spesa formazione su spesa personale</b> Spesa per formazione Spesa complessiva personale	1,06%	0,18%	0,15%	<b>0,18%</b>

							ANNO	2013		
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>										
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;"><b>SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO</b></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><b>SERVIZI DEMOGRAFICI</b></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><b>UFFICIO CIMITERIALE</b></td></tr> </table>						<b>SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO</b>	<b>SERVIZI DEMOGRAFICI</b>	<b>UFFICIO CIMITERIALE</b>	
<b>SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO</b>										
<b>SERVIZI DEMOGRAFICI</b>										
<b>UFFICIO CIMITERIALE</b>										
<b>Processo 1</b>										
<b>Erogare servizi cimiteriali</b>										
<b>Finalità del Processo</b>										
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.										
<b>Stakeholder</b>										
<b>Cittadini</b>										
<b>Indici</b>										
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
<b>Indici di Quantità</b>										
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12550	<b>12543</b>				
Ore apertura settimanale (MEDIA INV./EST. RIF. CIMITERO)	54	54	54	54,00	54	<b>54</b>	0,00%	0,00%		
N. loculi concessi	36	39	34	36	35	<b>38</b>	4,59%	8,57%		
N. cellette concesse	13	8	15	12	12	<b>16</b>	33,33%	33,33%		
N. tombe concesse	0	1	0	0	4	<b>5</b>	1400,00%	25,00%		
N. loculi richiesti	36	39	34	36	35	<b>38</b>	4,59%	8,57%		
N. cellette richieste	13	8	15	12	12	<b>16</b>	33,33%	33,33%		
N. tombe richieste	0	1	0	0	4	<b>5</b>	1400,00%	25,00%		
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	0	0	0	0	21	<b>0</b>	#DIV/0!	-100,00%		
N. esumazioni da effettuare (PROGRAMMATE)	0	0	0	0	21	<b>0</b>	#DIV/0!	-100,00%		
N. aree occupate (CONCESS. AREE TRENT. E CAMPO COMUNE)	30	19	22	24	24	<b>23</b>	-2,82%	-4,17%		
N. sepolture autorizzate					100	<b>122</b>	#DIV/0!	22,00%		
N. sepolture richieste					100	<b>122</b>	#DIV/0!	22,00%		
Nº ore totali apertura										
<b>Indici di Tempo</b>										
Tempo medio predisposizione contratti (gg)	15	12	12	13,00	12	12	-7,69%	0,00%		
<b>Indici di Costo</b>										
Costo del Processo	€ 77.721,84	€ 84.184,06	€ 72.226,19	€ 78.044,03	€ 78.821,00	€ 79.986,27	2,49%	1,48%		
di cui: Costo personale coinvolto	€ 20.999,80	€ 18.947,82	€ 20.358,00	€ 20.101,87	€ 20.754,00	€ 21.083,69				
Provventi cimiteriali di competenza (peg 760/761/812/)	€ 128.147,88	€ 143.540,00	€ 128.646,59	€ 133.444,82	€ 135.790,00	€ 138.300,92	3,64%	1,85%		
<b>Indici di Qualità</b>										
N. Reclami e/o segnalazioni (RECLAMI SCRITTI)	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!		
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>										
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo			Costo	Nominativo			
Elisa Grande	C	20%	APPALTO GESTIONE SS. CIMITERIALI (fino 14/4/2013)			10.303,14	CORTESE SNC			
Luigi Zizzari	D	15%	APPALTO GESTIONE SS. CIMITERIALI			30.909,45	GESIT PIEMONTE snc			
Marina Fiore	C	5%								
Andrea Versino	B	5%								
Maria Luisa Allais	C	5%								
<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>										
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>										
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
Tasso di accessibilità del cimitero (h. di apertura settimanale/56 h.)			96,43%	96,43%	96,43%	0,00%	OK			
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK			
% realizzazione sepolture (n. sepolture effettuate/ n. sepolture richieste)			#DIV/0!	100,00%	100,00%	0,00%	OK			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>										
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)(gg)		13,00	12	12	0		OK			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>										
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)			-€ 4,44	-€ 4,54	-€ 4,65	-€ 0,11	OK			
% Copertura (provventi cimiteriali di competenza/costo del processo)			170,99%	172,28%	172,91%	0,63%	OK			
<b>Indicatori di Qualità</b>										
Nº reclami e/o n° segnalazioni			0	0	0	0	OK			
<b>Analisi del risultato</b>										

							ANNO	2013						
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>														
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>AMMINISTRATIVA</b>													
<b>Processo 2</b>														
<b>Gestire l'assistenza socio-ricreativa per anziani</b>														
<b>Finalità del Processo</b>														
<b>Attivare interventi idonei a favorire il permanere dell'anziano nel contesto sociale.</b>														
<b>Stakeholder</b>														
<b>Anziani assistiti e loro famiglie</b>														
<b>Indici</b>														
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno						
<b>Indici di Quantità</b>														
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12.570	12543								
Nº domande accolte (trasp.luoghi cura-spesa a casa-sogg. Marino)	195,00	190,00	194,00	193,00	198,00	200,00	3,63%	1,01%						
Nº domande ricevute (trasp.luoghi cura-spesa a casa-sogg. Marino)	195,00	205,00	198,00	199,33	210,00	210,00	5,35%	0,00%						
N. servizi di trasporto fruiti dai cittadini				0,00	1240,00	1270,00								
Nº anziani presenti sul territorio	2247,00	2319,00	2425,00	2330,33	2564,00	2564,00	10,03%	0,00%						
Nº utenti di iniziative ricreative (settimanali)	280,00	300,00	335,00	305,00	350,00	350,00	14,75%	0,00%						
N. iniziative ricreative realizzate (ballo, corsi UNI 3)	14	14	14	14	14	14	0,00%	0,00%						
<b>Indici di Tempo</b>														
<b>Indici di Costo</b>														
Costo del processo	€ 67.074,01	€ 70.392,25	€ 40.049,98	€ 59.172,08	€ 28.662,00	€ 31.282,75	-47,13%	9,14%						
di cui : Costo personale coinvolto	€ 30.095,95	€ 28.750,70	€ 30.794,00	€ 29.880,22	€ 17.360,00	€ 21.476,48	-28,12%	23,71%						
Proventi di competenza	€ 100,00	€ 100,00	€ 150,96	€ 116,99	€ 0,00	€ 150,74	28,85%	#DIV/0!						
<b>Indici di Qualità</b>														
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>											
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo								
			TRASPORTO CITTADINI PRESSO STRUTTURE SANITARIE		€ 17.500,00	PUBBLICA ASSISTENZA VALMESSA								
LAURA FROLA	C	37%												
ALDO CASTELLI	D	10%												
Giovanni TROMBADERE	D.P.O.	5%												
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost						
<b>Indicatori di Efficacia</b>														
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)					96,82%	94,29%	95,24%	0,95%						
% di utenti di iniziative ricreative (n. utenti di iniziative ricreative/anziani presenti sul territorio)					13,09%	13,65%	13,65%	0,00%						
Tasso di invecchiamento popolazione (n.anziani/popolazione)					18,68%	20,40%	20,44%	0,04%						
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>														
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>														
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)					0,20%	0,00%	0,48%	0,48%						
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)					€ 306,59	€ 144,76	€ 156,41	€ 11,66						
Costo pro capite del processo (costo del processo/provento di competenza/ popolazione)					€ 4,73	€ 2,28	€ 2,48	€ 0,20						
<b>Indicatori di Qualità</b>														
<b>Analisi del risultato</b>														
<i>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.</i>														
<i>Le iniziative ricreative sopra indicate sono i corsi settimanali dell'UNITRE e l'attività di Ballo Anziani con cadenza bisettimanale.</i>														
<i>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.</i>														

							ANNO	2013
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio								
<b>AMMINISTRATIVA</b> <b>Attività Economiche e Produttive</b>								
<b>Processo 3</b> <b>Gestire e controllare le attività produttive e commerciali</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e produttive ed il rispetto delle norme in materia								
<b>Misone - Visione dell'Ente</b>								
Promozione e sviluppo del commercio aviglianese mediante gli obiettivi della riqualificazione dell'Addensamento Corso Laghi-Corso Torino, anche mediante il potenziamento del mercatino "Cose Bischin Biscose", e con particolare interesse per la realtà di Corso Torino (anche attraverso l'incentivazione di forme collaborative ed associative tra gli operatori in loco che promuovano iniziative commerciali e non commerciali in grado di svolgere funzione di "attrattori" e di volano per le attività commerciali).								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Esercizi commerciali - Attività Produttive</b>								
<b>Indici</b>								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno/Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12570	12543		
Nº denunce di inizio attività/domande con esito positivo	121	124	121	122	115	124	1,64%	7,83%
Nº denunce di inizio attività/domande presentate	133	126	123	127	120	126	-1,05%	5,00%
Nº attività economiche presenti sul territorio	1.376	1.374	1.360	1.370	1.350	1.346	-1,75%	-0,30%
Nuove attività economiche insediate	129	95	104	109	100	89	-18,60%	-11,00%
Attività economiche cessate	94	100	121	105	130	107	1,90%	-17,69%
Nº commercio di vicinato	163	177	180	173	170	172	-0,77%	1,18%
Nº attività commerciali ( inclusi gli ambulanti)	167	160	152	160	150	152	-4,80%	1,33%
N. attività produttive eccetto le industriali ( artigiani, pubblici esercizi, agricoltori, strutture ricettive, agenzie d'affari, noleggi, sale giochi, discoteche, acconciatori-estetisti)	180	184	190	185	185	185	0,18%	0,00%
N. fiere organizzate	2	2	3	2	3	3	28,57%	0,00%
N. espositori delle fiere	363	367	496	409	496	496	21,37%	0,00%
h apertura settimanale dello sportello	19	17	17	18	17	17	-3,77%	0,00%
N. ore lavoro	36	36	36	36	36	36	0,00%	0,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del processo	€ 178.694,41	€ 138.737,75	€ 120.547,95	€ 145.993,37	€ 125.785,00	€ 121.272,72	-16,93%	-3,59%
di cui: Costo personale coinvolto	€ 88.752,10	€ 83.792,72	€ 81.990,00	€ 84.844,94	€ 81.990,00	€ 84.848,41	0,00%	3,49%
<b>Indici di Qualità</b>								
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>							<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>	
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo		Nominativo	
Bonavero Sandra	D2	100%		SPORTELLO UNICO	€ 24.319,00		COMUNITA' MONTANA	
Butera Patrizia	C3	100%						
Trombadore Giovanni	D4	20%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>							Media triennio precedente	Performance attesa
<b>Indicatori di Efficacia</b>								Performance realizzata
% di domande con esito positivo (Nº denunce di inizio attività/domande con esito positivo/ Nº denunce di inizio attività/domande presentate)				95,81%	95,83%	98,41%	2,58%	OK
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)				7,98%	7,41%	6,61%	-0,80%	NOOK
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)				7,66%	9,63%	7,95%	-1,68%	OK
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)				108,56%	113,33%	113,16%	-0,18%	NOOK
% licenze attive - autorizzazioni su popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)				1,48%	1,47%	1,47%	0,00	OK
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				49,07%	47,22%	47,22%	0,00%	OK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 11,71	€ 10,01	€ 9,67	-€ 0,34	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>Analisi del risultato</b>								

							ANNO	2013						
<b>Obiettivo di processo</b> Misurazione della performance														
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>AMBIENTE ENERGIA</b>													
<b>Processo 4</b>														
<b>Gestire il Servizio di Igiene Urbana ed i controlli ambientali</b>														
<b>Finalità del Processo</b>														
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.														
<b>Stakeholder</b>														
<b>Cittadini</b>														
<b>Indici</b>														
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno /biennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno						
<b>Indici di Quantità</b>														
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12570	12543								
Ql. raccolta differenziata	36910,00	34289,00	3433,72	24877,57	35000,00	329033,00	1222,61%	840,09%						
Ql. totale RSU raccolti	24600,00	58785,80	1970,35	28452,05	22000,00	197133,00	592,86%	796,06%						
Ql. Sfacci verdi comunali raccolti				0,00	210,00	58787,00	#DIV/0!	27893,81%						
Mq sfacci di verde comunali da effettuare				0,00	40000,00	40000,00	#DIV/0!	0,00%						
Nº interventi rimozione rifiuti abbandonati	133,00	170,00	121,00	145,50	121,00	85,00	-41,58%	-29,75%						
Nº interventi rimozione rifiuti abbandonati pericolosi (compresi animali)	13,00	7,00	16,00	11,50	16,00	15,00	30,43%	-6,25%						
Totale Ql. rifiuti (RSU + differenziata)	61510,00	58785,80	57560,91	59285,57	57500,00	554565,00	835,41%	864,46%						
Nº utenze servizio raccolta rifiuti (provento/ utenti)	6020,00	6264,00	6205,00	6163,00	6205,00	6672,00	8,26%	7,53%						
Nº controlli effettuati	12,00	19,00	30,00	24,50	25,00	60,00	144,90%	140,00%						
<b>Kmq. Territorio</b>	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	24,23	4,17%	4,17%						
Nº illeciti ambientali accertati	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	33,33%	33,33%						
Nº passaggi raccolta alla settimana	12,00	12,00	10,00	11,33	10,00	10,00	-11,76%	0,00%						
<b>Indici di Tempo</b>														
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	6,00	200,00%	200,00%						
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali (gg)	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00%	0,00%						
Tempo medio chiusura procedimento di illeciti ambientali (gg) (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)	15,00	30,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00%	0,00%						
<b>Indici di Costo</b>														
Costo complessivo del processo (costo complessivo interventi nel campo ecologico da costi in processo)	€ 3.045.330,48	€ 3.111.287,00	€ 2.504.692,30	€ 2.887.103,26	€ 2.382.085,00	€ 2.453.071,23	-15,03%	2,98%						
di cui:							#DIV/0!	#DIV/0!						
a) Costo personale coinvolto	€ 110.222,87	€ 118.508,31	€ 103.474,55	€ 110.735,24	€ 90.799,27	€ 80.285,76	-27,50%	-11,58%						
b) costo servizio RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (da c/economico per TARSU - piano finanz. TARES - COMPRENDE ANCHE COSTI INSERITI IN ALTRI PROCESSI)	€ 2.128.379,40	€ 2.181.624,68	€ 2.161.819,74	€ 2.157.274,61	€ 2.371.883,00	€ 2.069.166,01	-4,08%	-12,76%						
di cui: Personale interno	€ 87.400,00	€ 92.896,15	€ 80.939,15	€ 87.078,43	€ 80.239,27	€ 63.164,80	-27,46%	-21,28%						
Proventi servizio raccolta rifiuti (IDEM)	€ 1.988.245,49	€ 2.154.134,91	2.060.063,83	€ 2.067.481,41	€ 2.371.883,00	€ 2.141.148,12	3,56%	-9,73%						
di cui:							#DIV/0!	#DIV/0!						
<b>TARSU /TARES (COMPRESE ADDIZIONALI)</b>	€ 1.798.753,21	€ 1.856.410,58	€ 1.827.223,78	€ 1.827.462,52	€ 2.201.347,00	€ 1.921.029,50	5,12%	-12,73%						
contr. M.I.U.R. per raccolta rifiuti scuole	€ 8.769,00	€ 8.816,00	€ 8.670,10	€ 8.751,70	€ 8.700,00	€ 8.107,17	-7,36%	-6,81%						
contributi per raccolta differenziata	€ 92.723,28	€ 125.513,87	€ 108.626,64	€ 108.954,60	€ 161.836,00	€ 99.082,36	-9,06%	-38,78%						
altro	€ 88.000,00	€ 163.394,46	€ 115.543,31	€ 122.312,59	€ 115.600,00	€ 112.929,09	-7,67%	-2,31%						
Costo servizio rimozione rifiuti pericolosi abbandonati	€ 10.125,00	€ 16.125,34	€ 7.613,54	€ 11.869,44	€ 7.000,00	€ 7.000,00	-41,03%	0,00%						
Costi raccolta differenziata	€ 796.603,21	€ 795.028,67	€ 786.287,00	€ 792.639,63	€ 775.950,84	€ 775.950,84	-2,11%	0,00%						
<b>Indici di Qualità</b>														
N. disservizi segnalati	50	50	50	50,00	60	60	20,00%	0,00%						
N. interventi effettuati	45	40	50	45,00	189	189	320,00%	0,00%						
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>														
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo							
Aldo Blandino	D	20%	RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO (compreso costo discarica)		€ 1.947.083,00		ACSEL SPA							
Bruna Borca	C	55%	SERVIZI CONSORZIALI		€ 26.315,00		CADOS							
			SMALTIMENTO SFALCI VERDE PUBBLICO		€ 25.000,00		VARI							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>														
Indicatori di Efficacia					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost						
								ESITO						

% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /Totale ql rifiuti )	41,95%	<b>60,87%</b>	59,33%	-1,54%	NOOK
% intervento per rimozione rifiuti abbandonati pericolosi (n. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati pericolosi /N° interventi rimozione rifiuti abbandonati)	7,90%	<b>13,22%</b>	17,65%	4,42%	NOOK
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata/utenze)	9,62	<b>9,27</b>	83,12	73,85	NOOK
n. media di controlli ambientali per km (n. controlli effettuati/ kmq territorio)	1,05	<b>1,07</b>	2,48	1,40	OK
Tasso di illecito riscontrato (n. illeciti ambientali accertati/ n. controlli effettuati)	12,24%	<b>12,00%</b>	6,67%	-0,05	OK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Fréquenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)	11,33	<b>10,00</b>	10,00	0,00	OK
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	2,00	<b>2,00</b>	6,00	4,00	NOOK
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali (gg)	3,00	<b>3,00</b>	3,00	0,00	OK
Tempo medio chiusura procedimento di illeciti ambientali (gg) (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)	90,00	<b>90,00</b>	90,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Costo medio QI (costo del processo/ ql. totali raccolti)	€ 36,39	<b>€ 41,43</b>	€ 4,42	-€ 37,00	OK
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (provento/ costo del processo)	95,84%	<b>100,00%</b>	103,48%	-87,24%	OK
Costo medio per utenza servizio raccolta rifiuti (provento/N° utenze servizio raccolta rifiuti )	€ 335,47	<b>€ 382,25</b>	€ 320,92	-€ 61,34	OK
Costo medio per rimozione rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)	€ 81,58	<b>€ 57,85</b>	€ 62,35	€ 24,50	NOOK
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)	€ 7,20	<b>€ 0,81</b>	€ 24,87	€ 24,06	NOOK
Costo per ql. delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)	€ 31,86	<b>€ 22,17</b>	€ 2,36	-€ 19,81	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>					
% di intervento su disservizi segnalati ( n. interventi effettuati/ n. disservizi segnalati)	90,00%	<b>315,00%</b>	315,00%	0,00%	OK
n. reclami	n.d.	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	OK
<b>Analisi del risultato</b>					
<p><i>NOTE: si segnala che il settore per tutto il 2013 è senza la funzione dell'amministrativo <i>in situ</i>; a partire dal 10 giugno il responsabile è al 50% e per 4 mesi anche il geometra ha usufruito di un periodo part-time al 33%. Per quanto concerne il parametro tempo medio rimozione rifiuti abbandonati, lo stesso ha evidenti ritardi rispetto ai risultati attesi per responsabilità imputabili quasi esclusivamente al soggetto gestore del servizio; mentre il n. di interventi effettuati pari a 189 (tracciati è dato da 85 segnalazioni di abbandoni, 11 animali morti, 65 altri interventi dovuti all'attività di controllo del territorio e 28 interventi per le manifestazioni, oltre a quelli non tracciati che avvengono telefonicamente.</i></p>					

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2013
Area/Settore/Centro di Responsabilità								
AMMINISTRATIVA								
Processo 5								
Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica								
Finalità del Processo								
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, centri estivi, assegni di studio) secondo criteri di qualità e di professionalità.								
Stakeholder								
Studenti, famiglie ed insegnanti								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12570	12543		
Nº alunni materne ed elementari	729	755	750	745	794	790	6,09%	-0,50%
Nº alunni materne, elementari e medie	1015	1045	1045	1035	1095	1090	5,31%	-0,46%
Nº domande refezione scolastica accolte	635	710	715	687	760	720	4,85%	-5,26%
Nº domande refezione scolastica presentate	635	710	715	687	760	720	4,85%	-5,26%
Nº Utenti refezione scolastica (comprensivi personale docente)	660	750	760	723	800	770	6,45%	-3,75%
Nº pasti	80.914,00	84.800,00	86387	84.033,67	88.500,00	91000	8,29%	2,82%
Nº morosi refezione scolastica (*)	68	70	45	61	80	70	14,75%	-12,50%
Nº domande per assegni di studio assistite (presentate) (**)	380	402	365	382	250	163	-57,37%	-34,80%
Nº domande per assegni di studio accolte (***)	368	402	335	368	300	163	-55,75%	-45,67%
Nº domande accolte trasporto scolastico	52	54	58	55	60	71	29,88%	18,33%
Nº domande presentate trasporto scolastico	52	54	58	55	60	71	29,88%	18,33%
Nº morosi trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Nº km percorsi	44.000,00	44.000,00	44000	44000,00	44.000,00	44000	0,00%	0,00%
Popolazione 3-13 anni	1662	1686	1681	1676	1667	1667	-0,56%	0,00%
Nº domande centri estivi accolte	200	200	205	202	210	237	17,52%	12,86%
Nº domande centri estivi presentate	218	210	225	218	230	249	14,40%	8,26%
Nº Morosi centri estivi	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Nº nonni vigili per assistenza entrata -uscita scuole (****)	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
Nº utenti servizio Pedibus (*****)	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Indici di Costo/Provento								
Costo del processo	€ 770.099,74	€ 731.039,79	€ 741.599,72	€ 747.579,75	€ 741.665,00	€ 746.846,43	-0,10%	0,70%
di cui Costo personale coinvolto	€ 171.202,61	€ 155.383,34	€ 153.678,00	€ 160.087,98	€ 128.730,00	€ 130.733,25	-18,34%	1,56%
Proventi di competenza refezione scolastica	€ 250.687,38	€ 239.223,21	€ 228.835,34	€ 239.581,98	€ 220.000,00	€ 239.580,86	0,00%	8,90%
Spesa di competenza del servizio refezione scolastica	€ 480.321,75	€ 532.663,59	€ 547.660,77	€ 520.215,37	€ 552.146,00	€ 562.590,91	8,15%	1,89%
Proventi di competenza trasporto scolastico	€ 9.867,15	€ 7.642,79	€ 5.067,37	€ 7.525,77	€ 5.100,00	€ 13.154,87	74,80%	157,94%
Spesa di competenza del servizio trasporto scolastico	€ 115.440,24	€ 120.216,25	€ 126.426,73	€ 120.694,41	€ 136.100,00	€ 145.560,31	20,60%	6,95%
Proventi di competenza centri estivi	€ 23.552,50	€ 20.435,00	€ 14.477,50	€ 19.488,33	€ 25.000,00	€ 12.662,50	-35,03%	-49,35%
Spesa di competenza del servizio centri estivi	€ 57.478,25	€ 57.791,82	€ 53.027,18	€ 56.099,08	€ 54.403,00	€ 51.440,65	-8,30%	-5,45%
Spesa di competenza per assegni di studio	€ 65.468,27		€ 3.881,00	€ 23.116,42			-100,00%	#DIV/0!
€ contributi da Enti terzi	€ 36.013,12	€ 42.532,00	€ 3.881,00	€ 27.475,37	€ 33.390,00	€ 16.484,42	-40,00%	-50,63%
Indici di Qualità								
N. reclami	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/o al processo	Tipo	Costo	Collaboratori coinvolti nel Processo			
ALDO CASTELLI	D	20%	VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA	3.146,00	Nominativo			
LUISELLA CERETTA	C	10%	FORNITURA PASTI A SC.ELEM. (FINO 3/11/2013)	224.057,00	RICCIO DANIELA			
			TRASPORTI SCOLASTICI	118.148,10	EUTOURIST			
INES GIORDA	D	15%	VEICOLAZIONE PASTI	30.844,00	A.A.T. AZIENDA AUTON.TORINO SOC.COOP.			
Giovanni TROMBADORE	D (P.O.)	3%	SORVEGLIANZA ENTRATA/ USCITA SCUOLE (fino anno scol. 2012/2013)	9.563,84	LA NUOVA COOPERATIVA -SOC.COOP.SOCIALE			
CIMAZ ELENA	B	100%	SORVEGLIANZA ENTRATA/ USCITA SCUOLE	19.071,00	PROGETTO VITA COOP. SOCIALE ONLUS			
DANIELE DURANDO	B	100%	Gestione Centro Estivo ragazzi	33.953,74	BIOSFERA scs			
RAFFAELA IERARDI	B	100%	SCODELLAMENTO E PULIZIA REFETTORI	3.342,60	Coop. ANIMATORI SPORTIVI ari			
ANTONIETTA MELE	B (part-tir)	100%			LA NUOVA COOPERATIVA -SOC.COOP.SOCIALE			
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia								ESITO
% di utilizzo della refezione scolastica (Nº domande refezione scolastica accolte /alunni)				92,21%	95,72%	91,14%	-4,58%	NOOK
% soddisfazione delle richieste refezione scolastica (domande accolte r.s./ domande presentate r.s.)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste di assegni di studio (domande accolte per assegni di studio / domande presentate per assegni di studio.)				96,34%	120,00%	100,00%	-20,00%	NOOK
% soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (domande accolte t.s./ domande presentate t.s.)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% utilizzo del trasporto scolastico (domande accolte t.s./n. alunni materne, elementari e medie)				5,28%	5,48%	6,51%	1,03%	OK
% soddisfazione delle richieste centri estivi (domande accolte c.e./ domande presentate c.e.)				92,65%	91,30%	95,18%	3,88%	OK
% utilizzo del centro estivo (n.demande accolte c.e./ popolazione 3-13 anni)				12,03%	12,60%	14,22%	1,62%	OK
% morosità servizi assistenza scolastica (n. morosi complessivi/ n. utenti complessivi)				6,47%	7,77%	6,81%	-0,96%	NOOK

Indicatori di Efficacia temporale						
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura della refezione scolastica		46,05%	39,84%	42,59%	2,74%	OK
Costo pasto (spesa di competenza/n. pasti)		€ 6,19	€ 6,24	€ 6,18	-€ 0,06	OK
Costo unitario refezione scolastica (spesa di competenza)/ utenti		€ 719,19	€ 690,18	€ 730,64	€ 40,46	NOOK
Spesa unitaria per assegni di studio (spesa di competenza)/ N° domande per assegni di studio accolte		€ 62,76	€ 0,00	€ 0,00	€ -	OK
% di copertura del trasporto scolastico (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)		6,24%	3,75%	9,04%	5,29%	NOOK
Costo al Km del trasporto scolastico (spesa di competenza/km percorsi)		€ 2,74	€ 3,09	€ 3,31	€ 0,22	NOOK
% di copertura dei centri estivi (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)		34,74%	45,95%	24,62%	-21,34%	OK
Costo unitario centri estivi (spesa di competenza/n. domande accolte c.e.)		€ 278,18	€ 259,06	€ 217,05	-€ 42,01	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo-proventi diversi)/ popolazione		€ 36,36	€ 36,45	€ 37,07	€ 0,62	NOOK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
n. reclami		0,00	0,00	0,00	0,00%	OK
Analisi del risultato						
<i>Il differenziale tra domande accolte e domande presentate per il centro estivo è legato alla capienza della sede del centro.</i>						
<i>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.</i>						
<i>(*) Il dato sulla morosità è legato alla perdurante crisi economica. Si può affermare che, mediamente, nel corso di 12 mesi le morosità riferite all'anno scolastico precedente tendono a rientrare totalmente e si riaprono sugli stessi soggetti sull'anno scolastico in corso.</i>						
<i>(**) Nel 2013 è cambiata la normativa regionale che ha informatizzato completamente le procedure. Gli utenti hanno presentato le istanze direttamente alla Regione (procedura online). Il settore effettua assistenza alle famiglie per le suddette presentazioni.</i>						
<i>(***) come sopra.</i>						
<i>(****) i dati relativi al servizio di vigilanza presso le scuole e al servizio Piedibus sono di competenza dell'Area Vigilanza</i>						

ANNO 2013

**Obiettivo di processo**  
**Misurazione della performance**

Area/Settore/Centro di Responsabilità  
Servizio  
Ufficio/Centro di Costo

<b>SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO</b>
<b>Servizi Demografici</b>
<b>Stato Civile-Anagrafe-Elettorale-Leva-AIRE</b>

## 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

## Cittadini

## Indici

	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	12.367	12.476	12.575	12472,67	12.550	12.543		
Ore apertura settimanale	24,75	19,25	19,25	21,08	19,25	19,25	-8,70%	0,00%
N. unità operative del processo	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	0,00%	0,00%
N. utenti allo Sportello				0,00	6500,00	5891,00	#DIV/0!	-9,37%
N. pratiche (anagrafe ed Aire, Stato Civile, Elettorale e Leva)	4006,00	5671,00	6179,00	5285,33	6000,00	2894,00	-45,24%	-51,77%
N. pratiche residenza				0,00	700,00	700,00	#DIV/0!	0,00%
N. pratiche di Stato Civile				0,00	400,00	400,00	#DIV/0!	0,00%
n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione	432,00	471,00	500,00	467,67	500,00	664,00	41,98%	32,80%
n. certificati	4281,00	5155,00	5801,00	5079,00	4500,00	4680,00	-7,86%	4,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del Processo</b>	€ 166.568,03	€ 197.183,24	€ 141.698,73	€ 168.483,33	€ 142.643,00	€ 134.702,69	-20,05%	-5,57%
di cui Costo personale coinvolto	€ 133.515,05	€ 124.443,57	€ 121.810,00	€ 126.589,54	€ 129.000,00	€ 131.743,89	4,07%	2,13%
<b>Indici di Qualità</b>								

<b>Personale coinvolto nel Processo</b>		<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo
Elisa Grande	c	55%		
Maria Luisa Allais	c	95%		
Marina Fiore	c	95%		
Andrea Versino	b	80%		
Luigi Zizzari	d	30%		

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)			58,56%	53,47%	53,47%	0,00	OK
% Personale (n. unità operative del processo/popolazione)			0,03%	0,03%	0,03%	0,00%	OK
n. medio pratiche pro capite (n. pratiche/popolazione)			0,42	0,48	0,23	-24,74%	NOOK
n. utenti medi allo sportello (n. utenti allo Sportello/n. ore di apertura settimanali * 52)				6,49	5,89	- 0,61	NOOK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>							
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)			€ 13,51	€ 11,37	€ 10,74	-€ 0,63	OK
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratica)			€ 31,88	€ 23,77	€ 46,55	€ 22,77	NOOK
Costo medio certificato (costo del processo/n. certificati)			€ 33,17	€ 31,70	€ 28,78	-€ 2,92	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>							
<b>Analisi del risultato</b>							



Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2013
Area/Settore/Centro di Responsabilità								
POLIZIA LOCALE								
Processo 7								
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo del territorio e gestire la Protezione Civile, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale.								
Stakeholder								
Cittadini e utenti della strada								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12570,00	<b>12543,00</b>		
<b>Km strade territorio</b>	<b>101</b>	<b>101,00</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>	0,00%	0,00%
N. agenti *	8,00	6,13	8	7,29	8,50	<b>8,50</b>	16,54%	0,00%
n. ore attività complessive annuali	11467,00	8240,00	10512,00	10073,00	11170,00	<b>14033,00</b>	39,31%	25,63%
N. ore vigilanza sul territorio	8725,00	7235,00	9332,00	8430,67	9009,00	<b>10920,00</b>	29,53%	21,21%
N. ore di attività di controllo stradale	5851,00	4358,00	5.558	5255,67	5896,00	<b>7280,00</b>	38,52%	23,47%
N. ore servizi in funzione di manifestazioni in orario 7-19	579,00	432,00	552,00	521,00	560,00	<b>585,00</b>	12,28%	4,46%
N. ore di vigilanza serale (dopo ore 19)	165,00	177,25	229,50	190,58	230,00	<b>350,00</b>	83,65%	52,17%
n. ore vigilanza plessi scolastici	330,00	250,00	330,00	303,33	330,00	<b>360,00</b>	18,68%	9,09%
N. agenti - ATTIVITA' ULTRONEA (A ROTAZIONE)	17,00	19,00	23,00	19,67	21,00	<b>21,00</b>	6,78%	0,00%
n. ore attività complessive annuali - ATTIVITA' ULTRONEA	2017,25	2222,25	1743,50	1994,33	1750,00	<b>1768,00</b>	-11,35%	1,03%
N. ore di attività di controllo stradale - ATTIVITA' ULTRONEA	702,75	809,25	682	731,33	680,00	<b>702,00</b>	-4,01%	3,24%
N. ore servizi in funzione di manifestazioni 7-19 - ATTIVITA' ULTRONEA	515,25	545,00	421,50	493,92	430,00	<b>496,00</b>	0,42%	15,35%
N. ore di vigilanza serale (dopo ore 19) - ATTIVITA' ULTRONEA	187,25	163,00	186,00	178,75	180,00	<b>237,00</b>	32,59%	31,67%
N. sinistri	72,00	32,00	39,00	47,67	35,00	<b>40,00</b>	-16,08%	14,29%
N. sinistri con feriti	28,00	10,00	16,00	18,00	15,00	<b>15,00</b>	-16,67%	0,00%
N. controlli C.d.S.	10901,00	8200,00	10240,00	9780,33	10000,00	<b>12376,00</b>	26,54%	23,76%
N. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate	511,00	420,00	425,00	452,00	500,00	<b>567,00</b>	25,44%	13,40%
N. violazioni globali al C.d.S.	2078,00	1888,00	1843,00	1936,33	1950,00	<b>2160,00</b>	11,55%	10,77%
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio	25,00	30,00	34,00	29,67	32,00	<b>33,00</b>	11,24%	3,13%
Popolazione 25-64 anni	7105,00	7131,00	7047,00	7094,33	7100,00	<b>7206,00</b>	1,57%	1,49%
N. Interventi di Protezione Civile richiesti	92,00	98,00	92,00	94,00	60,00	<b>98,00</b>	4,26%	63,33%
N. Interventi di Protezione Civile effettuati	92,00	98,00	92,00	94,00	60,00	<b>98,00</b>	4,26%	63,33%
N. controlli su attività edilizia (inclusi quelli su cantieri)	32,00	54,00	52,00	46,00	32,00	<b>45,00</b>	-2,17%	40,63%
N. notizie di reato attività edilizie	23,00	30,00	14,00	22,33	15,00	<b>12,00</b>	-46,27%	-20,00%
N. controlli attività produttive	250,00	235,00	291,00	258,67	250,00	<b>245,00</b>	-5,28%	-2,00%
N. attività produttive	1376,00	1374,00	1360,00	1370,00	1350,00	<b>1346,00</b>	-1,75%	-0,30%
N. controlli in materia ambientale e regolamentare	120,00	180,00	160,00	153,33	150,00	<b>170,00</b>	10,87%	13,33%
N. sanzioni in materia ambientale e regolamentare e attività produttive	30,00	35,00	25,00	30,00	30,00	<b>22,00</b>	-26,67%	-26,67%
N. controlli extra CDS complessivi	402,00	445,00	465,00	437,33	450,00	<b>460,00</b>	5,18%	2,22%
N. sanzioni extra CDS complessive	53,00	65,00	39,00	52,33	40,00	<b>33,00</b>	-36,94%	-17,50%
N. notifiche effettuate	1439,00	1528,00	1603,00	1523,33	1300,00	<b>1429,00</b>	-6,19%	9,92%
N. atti di polizia giudiziaria	191,00	222,00	190,00	201,00	200,00	<b>225,00</b>	11,94%	12,50%
N. pubblicazioni all'albo pretorio	1982,00	1815,00	1473,00	1756,67	1350,00	<b>1525,00</b>	-13,19%	12,95%
N. esposti e segnalazioni ricevuti	39,00	53,00	49,00	47,00	50,00	<b>60,00</b>	27,66%	20,00%
N. esposti e segnalazioni gestiti	39,00	53,00	49,00	47,00	50,00	<b>60,00</b>	27,66%	20,00%
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	<b>10,00</b>	0,00%	0,00%
Tempo medio di intervento su chiamata (min.) (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	<b>60,00</b>	0,00%	0,00%
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri e attività edilizie (gg) (esclusi tempi di terzi)	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	<b>180,00</b>	0,00%	0,00%
Tempo medio chiusura procedimento controlli attività produttive (gg) (esclusi tempi di terzi)				0,00				
Tempo medio chiusura procedimento controlli ambientali e regolamentari								
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	<b>20,00</b>	0,00%	0,00%
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	<b>10,00</b>	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Proventi di competenza sanzioni sicurezza stradale	€ 162.065,49	€ 193.368,08	€ 149.843,05	€ 168.425,54	€ 115.000,00	€ 103.709,52	-38,42%	-9,82%
Proventi di competenza sanzioni territorio, attività della popolazione e attività produttive (solo entrate correnti)	€ 22.599,09	€ 22.652,61	€ 37.287,47	€ 27.513,06	€ 24.325,00	€ 13.317,08	-51,60%	-45,25%
Proventi di competenza sanzioni attività edilizie	€ 69.361,39	€ 9.901,07	€ 10.094,55	€ 29.785,67	€ 10.000,00	€ 28.478,44	-4,39%	184,78%
Importo finanziamenti da altri Enti (contributi per opere alluvionali)	€ 1.000.000,00			€ 333.333,33	€ 200.000,00	€ 0,00	-100,00%	-100,00%
Spese correnti di Protezione Civile	€ 11.470,00	€ 18.046,89	€ 17.308,75	€ 15.608,55	€ 18.683,00	€ 18.833,00	20,66%	0,80%
Costo del processo	€ 713.294,31	€ 618.563,17	€ 632.975,82	€ 654.944,43	€ 633.957,00	€ 605.408,87	-7,56%	-4,50%
di cui Costo personale coinvolto	€ 456.593,52	€ 410.343,98	€ 416.837,00	€ 427.924,83	€ 434.300,00	€ 459.964,29	7,49%	5,91%
Indici di Qualità								

N. ricorsi accolti sicurezza stradale	17,00	10,00	7,00	11,33	7,00	7,00	-38,24%	0,00%
N. ricorsi accolti sui controlli attività edilizie e produttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
CARMELO ROMEO	D4	100%	supporto servizi vigilanza territoriale in convenzione			€ 27.200,00	vigili esterni**	
VANNI COMBETTO	D2	100%	gestione servizio contravvenzioni			€ 12.300,00	Maggioli Spa	
MONICA BLANDINO	C4	100%	visure telematiche			€ 1.000,00	Motorizzazione civile	
PAOLA GIFFRE	C3	100%						
BARBARA ACTIS ALESINA	C2	100%	vigilanza ambientale					
ALESSANDRO MARCOLONGO	C2	100%	supporto attività gestione viabilità manifestazioni				Gruppo protezione civile	
DANIELA DE GREGORIO	C3	100%	canile consortile			€ 24.047,32	ACSEL Spa	
BARBARA COMBETTO	C2	100%						
HORDILA' MIHAELA	C1	100% dal 18 giugno	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
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
Vigilanza stradale (n. ore di attività di controllo stradale / n. ore attività complessive pl)	52,18%	52,78%	51,88%	-0,91%	NOOK
Vigilanza stradale attività ultronea (n. ore di attività di controllo stradale a.u./n. ore attività complessive pl a.u.)	36,67%	38,86%	39,71%	0,85%	OK
Presidio manifestazioni diurne (n. ore servizi manifestazini diurne / n. ore attività complessive)	5,17%	5,01%	4,17%	-0,84%	NOOK
Presidio manifestazioni diurne attività ultronea (n. ore servizi manifestazini diurne a.u./ n. ore attività complessive a.u.)	24,77%	24,57%	28,05%	3,48%	OK
Presidio serale (n. ore serali/ n. ore di vigilanza sul territorio)	2,26%	2,55%	3,21%	0,65%	OK
Presidio serale attività ultronea (n. ore serali a.u./ n. ore di vigilanza sul territorio a.u.)	8,96%	10,29%	13,40%	3,12%	OK
n. medio di controlli C.d.S. all'ora (n. controlli C.d.S./ n. ore di attività di controllo stradale )	1,86	1,70	1,70	0,39%	OK
n. medio di ore controllo stradale per km (n. ore di attività di controllo stradale/ Km strade territorio)	52,04	58,38	72,08	1370,30%	OK
Indice di sicurezza stradale (n. sinistri con feriti/ n. sinistri)	0,38	0,43	0,38	-5,36%	OK
% sanzioni immediatamente contestate (n. violazioni al C.d.S. Immediatamente contestate/ n. violazioni globali al C.d.S.)	23,34%	25,64%	26,25%	0,61%	OK
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/ n. agenti)	1710,15	1478,82	1475,65	-317,65%	NOOK
% di abusivismo accertato extra cds (n. abusi accertati extra cds/ n. controlli effettuati extra cds)	11,97%	8,89%	7,17%	-1,71%	OK
% controlli attività produttive (n. controlli attività produttive/ n. attività produttive)	18,88%	18,52%	18,20%	-0,32%	NOOK
% abusivismo attività edilizia (n. notizie di reato attività edilizia/ n. controlli attività edilizie)	48,55%	46,88%	26,67%	-20,21%	NOOK
% di sensibilizzazione dei cittadini (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione 25-64 anni)	0,42%	0,45%	0,46%	0,01%	OK
Efficacia della Protezione Civile (N. interventi di Protezione Civile effettuati/ N. interventi di Protezione Civile richiesti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempo medio di intervento su chiamata (min) (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)	10,00	10,00	10,00	0,00	OK
Tempo medio di intervento su chiamata (min.) (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)	60,00	60,00	60,00	0,00	OK
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive (esclusi tempi di terzi)	180,00	180,00	180,00	0,00	OK
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	20,00	20,00	20,00	0,00	OK
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	10,00	10,00	10,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Valore medio sanzioni sicurezza stradale (Proventi di competenza sanzioni sicurezza stradale/n. infrazioni)	€ 86,98	€ 58,97	€ 48,01	-€ 0,11	OK
Valore medio sanzioni territorio, attività della popolazione e attività produttive (Proventi di competenza sanzioni territorio, attività della popolazione e attività produttive/ N. sanzioni territorio, attività della popolazione e attività produttive)	€ 525,73	€ 608,13	€ 403,55	-€ 2,05	NOOK
Costo pro capite (costo processo/ popolazione)	€ 34,41	€ 38,56	€ 36,67	-€ 0,02	OK
% di copertura spese di protezione civile (importo finanziamenti da altri Enti/spese correnti di Protezione Civile)	€ 21,36	€ 10,70	€ 0,00	-€ 0,11	NOOK
<b>Indicatori di Qualità</b>					
% contestazioni sicurezza stradale (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)	0,59%	0,36%	0,32%	-0,03%	OK
% contestazioni sui controlli attività produttive (n. ricorsi accolti/ N. sanzioni territorio, attività della popolazione e attività produttive)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK

**Analisi del risultato**

							ANNO	2013
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<b>AMMINISTRATIVA</b>						
<b>Processo 8</b>								
<b>Gestire i servizi per l'infanzia e i giovani</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<p><b>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</b></p>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Bambini, giovani, minori assistiti e loro famiglie</b>								
<b>Indici</b>								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12570	<b>12543</b>		
n. accessi servizio informagiovani/informalavoro (settimanali)	45,00	65,00	75,00	61,67	80,00	<b>80,00</b>	29,73%	0,00%
n. accessi annuali complessivi del servizio informagiovani/informalavoro	2430,00	3510,00	4050,00	3330,00	4100,00	<b>4100,00</b>	23,12%	0,00%
Nº giovani residenti (14-25 anni)	1.217,00	1.211,00	1230,00	1.219,33	1230,00	<b>1230,00</b>	0,87%	0,00%
Nº bambini/giovani utenti (10-25 anni) (*)	840,00	840,00	840,00	840,00	850,00	<b>425,00</b>	-49,40%	-50,00%
Nº presenze annue complessive (centro aggregazione giovani) (*)	3.780,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	<b>2000,00</b>	-50,00%	-51,22%
Nº giornate apertura al pubblico (*)	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	<b>60,00</b>	-44,44%	-44,44%
<b>Indici di Tempo</b>								
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del processo (include anche i costi di gestione della scuola materna eccetto le manutenzioni)	€ 306.278,87	€ 366.177,77	€ 453.741,76	€ 375.399,47	€ 467.593,00	<b>€ 428.945,21</b>	14,26%	-8,27%
di cui Costo personale coinvolto	€ 13.009,77	€ 11.512,52	€ 11.971,00	€ 12.164,43	€ 12.100,00	<b>€ 12.619,37</b>	3,74%	4,29%
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 54.850,40	€ 46.260,20	€ 32.272,00	€ 44.460,87	€ 56.710,00	<b>€ 31.710,00</b>	-28,68%	-44,08%
<b>Indici di Qualità</b>								
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>		<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Aldo CASTELLI	D	15%						
Luisella CERETTA	C	15%	gestione ex IPIM	5.659,00	Comunità Montana			
Giovanni TROMBADORE	D (P.O.)	1%	gestione asilo nido	18.800,00	Comunità Montana			
			Gestione politiche giovanili	8.158,33	coop. sociale Orso arl			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
n. medio di accessi per potenziale utente (n. accessi annuali complessivi del servizio informagiovani informalavoro / N° giovani residenti (15-25 anni))				2,73	<b>3,33</b>	<b>3,33</b>	0,00	<b>OK</b>
n. medio di presenze giornaliere (n. presenza complessiva / n. giornate di attività)				37,04	<b>37,96</b>	<b>33,33</b>	-4,63	<b>OK</b>
Tasso di accessibilità (n. gg apertura pubblico/365gg)				29,59%	<b>29,59%</b>	<b>16,44%</b>	-13,15%	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
Costo unitario del processo (costo del processo/Nº bambini/giovani utenti(10-25 anni))				€ 446,90	<b>€ 550,11</b>	<b>€ 1.009,28</b>	€ 459,17	<b>NOOK</b>
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/totale costo processo)				11,84%	<b>12,13%</b>	<b>7,39%</b>	-4,74%	<b>NOOK</b>
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 26,53	<b>€ 32,69</b>	<b>€ 31,67</b>	-€ 1,02	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>Analisi del risultato</b>								
<p>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 riguardano un'apertura trisettimanale per 12 mesi all'anno.</p> <p>(*) Nel corso del 2013 il servizio ha funzionato solo per 6 mesi a causa di problemi strutturali della sede.</p>								

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità								
<b>ECONOMICO FINANZIARIA - LAVORI PUBBLICI- AMMINISTRATIVA</b>								
Processo 9								
Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)								
Finalità del Processo								
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare								
Stakeholder								
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12.472,67	12.570	12.543		
n. immobili locati	24	23	23	23,33	22,00	22,00	-5,71%	0,00%
n. totale immobili locabili	31	31	31	31,00	31,00	31,00	0,00%	0,00%
N. beni alienati e/o ceduti	0	0	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
N. richieste alienazioni	0	0	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
n.concessioni rilasciate (TOSAP permanente)	3	1	1	1,67	2,00	2,00	20,00%	0,00%
n. richieste concessioni pervenute (TOSAP permanente)	3	1	3	2,33	2,00	2,00	-14,29%	0,00%
n. autorizzazioni rilasciate (x 2012 = n. 143 per TOSAP varia)	264	258	250	257,33	250,00	233,00	-9,46%	-6,80%
n. richieste autorizzazioni pervenute (x 2012 = n.146 per TOSAP varia di cui 3 con ditego)	267	271	253	263,67	250,00	241,00	-8,60%	-3,60%
N. totale immobili di proprietà disponibili	61	61	61	61,00	61,00	61,00	0,00%	0,00%
Mq immobili	819737,40	819737,40	819737,40	819737,40	819.737,40	819.737,40	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio Rilascio autorizzazioni TOSAP (gg.)	2	2	2	2	2	2	0,00%	0,00%
Tempo medio Rilascio autorizzazioni eccetto TOSAP (gg.)	30	30	30	30	30	30	0,00%	0,00%
Tempo medio Rilascio concessioni (gg.)	60	60	60	60	60	60	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo ( costi di gestione eccetto manutenzioni)	€ 166.531,52	€ 183.884,64	€ 214.103,63	€ 188.173,26	326.481,00	316.107,84	67,99%	-3,18%
di cui Costo personale coinvolto	€ 87.416,10	€ 84.377,22	€ 75.610,00	€ 82.467,77	89.500,00	92.307,30	11,93%	3,14%
provento complessivo locazione	€ 90.553,44	€ 98.158,23	€ 106.837,10	€ 98.516,26	104.100,00	96.413,03	-2,13%	-7,38%
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	0,00%	0,00%
Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio (compresi sovraccanoni derivaz.acque, canone imp.pubblici,tosap,cimitero,rimborsi e varie)	€ 383.039,21	€ 424.614,82	€ 487.180,82	€ 431.611,62	551.309,00	546.091,75	26,52%	-0,95%
Indici di Qualità							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo							Collaboratori coinvolti nel Processo	
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo				Nominativo
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/ Gest Camp			
Liliana Facciolo	D	20%	gestione campeggio	€ 0,00	AVIP SpA - HI COM SRL			
Bindolini Andrea	C	70%	spazi pubblici	€ 0,00	assoc. Pplaf			
Mattia Vella	C	10%	casa per ferie	€ 0,00	centro velico Avigliana a.s.d.			
Susanna Mollar	D	10%	centro nautico	€ 0,00	Soc.Italiana per il gas			
Michèle Bonaudo	C	50%	distribuzione Gas	€ 0,00				
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
Indicatori di Efficacia							Performance realizzata	Scost
% Locazioni								ESITO
(n. immobili locati/ n. totale immobili locabili)				75,27%	70,97%	70,97%	0,00%	OK
% rilascio concessioni suolo pubblico								
(n.concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute)				71,43%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% Autorizzazioni rilasciate								
(n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)				97,60%	100,00%	96,68%	-3,32%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio Rilascio autorizzazioni TOSAP (gg.)				2,00	2,00	2,00	0,00	OK
Tempo medio Rilascio autorizzazioni eccetto TOSAP (gg.)				30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Tempo medio Rilascio concessioni (gg.)				60,00	60,00	60,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo				-€ 27,42	-€ 26,17	-€ 26,02	€ 0,15	NOOK
(Costo processo- proventi patrimonio/popolazione)								
Provento medio da locazioni				€ 4.222,13	€ 4.731,82	€ 4.382,41	-€ 349,41	NOOK
(provento complessivo locazione/n. immobili locati )								
Costo medio di gestione immobili				€ 3.084,81	€ 5.352,15	€ 5.182,10	-€ 170,05	OK
(costo processo / N. totale immobili di proprietà disponibili)								
Valore immobili al mq.				€ 35,48	€ 35,48	€ 35,48	€	OK
(valore complessivo immobili / mq immobili)								
Tasso di copertura costi di gestione				229,37%	168,86%	172,75%	3,89%	OK
(Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo - comprensivo del costo manutenzioni)								
Indicatori di Qualità								
% di utilizzo del patrimonio immobiliare:				38,25%	36,07%	36,07%	0,00%	OK
(n. immobili locati/ n. immobili di proprietà disponibili)								
Analisi del risultato								
commento sintetico sul risultati								

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2013
Area/Settore/Centro d Responsabilità	AMMINISTRATIVA							
	Processo 10							
	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico							
	Finalità del Processo							
Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età								
	Stakeholder							
	Cittadini							
	Indici							
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno/Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12570	<b>12543</b>		
Utenti iscritti	4549	4750	5208	4836	5300	<b>5374</b>	11,13%	1,40%
N. frequentatori biblioteca (*)				0	5000	<b>5050</b>	#DIV/0!	1,00%
N. prestiti	12081	13000	13240	12774	13500	<b>14666</b>	14,81%	8,64%
h apertura settimanale	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	<b>21,00</b>	0,00%	0,00%
Patrimonio	17562	18000	20079	18547	22000	<b>22215</b>	19,78%	0,98%
n. prestiti con prenotazione on line	190	550	690	690	750	<b>800</b>	15,94%	6,67%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 115.452,98	€ 96.793,00	€ 85.878,32	€ 99.374,77	€ 81.201,00	<b>€ 72.452,82</b>	-27,09%	-10,77%
di cui Costo personale coinvolto	€ 57.151,52	€ 53.557,81	€ 51.712,00	€ 54.140,44	€ 53.500,00	<b>€ 52.990,53</b>	-2,12%	-0,95%
Spesa acquisto libri	€ 6.999,15	€ 6.500,00	€ 6.217,14	€ 6.572,10	€ 6.000,00	<b>€ 3.996,05</b>	-39,20%	-33,40%
Indici di Qualità					0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/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
Indicatori di Efficacia								ESITO
% di fruitori (Utenti iscritti/popolazione)					38,77%	<b>42,16%</b>	42,84%	0,68%
Media prestiti (prestiti/utenti iscritti)					2,64	<b>2,55</b>	2,73	0,18
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					58,33%	<b>58,33%</b>	58,33%	0,00%
% Prenotazione on-line (solo dal 2010) (n. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)					5,40%	<b>5,56%</b>	5,45%	-0,10%
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo prestito (costo_processo/n. prestiti)					€ 7,78	<b>€ 6,01</b>	€ 4,94	-€ 1,07
Costo pro capite (costo_processo/popolazione)					€ 7,97	<b>€ 6,46</b>	€ 5,78	-€ 0,68
% di incidenza degli investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/Costo del processo)					0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	€ -
% di incidenza degli investimenti per libri (Spesa acquisto libri/Costo del processo)					6,61%	<b>7,39%</b>	5,52%	-€ 0,02
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
La Biblioteca Civica di Avigliana è la più ricca di libri di tutta la Valle di Susa in dotazione libraria, osserva il maggior orario di apertura, offre il servizio di consultazione internet per gli utenti 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								
(*) Il numero dei fruitori è stato calcolato conteggiando gli utenti della biblioteca che si recano presso la sede ed effettuano nella medesima la lettura di libri e periodici senza richiederne il prestito.								

							ANNO	2013						
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>														
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<b>AMMINISTRATIVA</b> <b>Servizio Cultura Turismo Servizi alla Persona</b> <b>Ufficio Cultura Turismo Servizi alla Persona</b>													
<b>Processo 11</b>														
<b>Gestire la comunicazione istituzionale</b>														
<b>Finalità del Processo</b>														
<b>Garantire la diffusione della comunicazione istituzionale , secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge</b>														
<b>Stakeholder</b>														
<b>Cittadini</b>														
<b>Indici</b>														
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno						
<b>Indici di Quantità</b>														
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12570	12543								
N. notiziari pubblicati nell'anno	2	2	1	2	1	1	+40,00%	0,00%						
N. copie dei notiziari inviate (totale)	11000	11400	5500	9300	5500	5500	+40,86%	0,00%						
N. pubblicazioni sul Sito Internet	120	130	255	168	350	380	125,74%	8,57%						
<b>Indici di Tempo</b>														
<b>Indici di Costo</b>														
Costo del processo	€ 39.515,29	€ 107.336,21	€ 29.867,00	€ 58.906,17	€ 31.061,00	€ 43.411,32	-26,30%	39,76%						
di cui Costo personale coinvolto	€ 7.700,92	€ 7.099,69	€ 7.111,00	€ 7.303,87	€ 7.200,00	€ 7.556,83	3,46%	4,96%						
<b>Indici di Qualità</b>														
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>		<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>												
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo									
Luisella Ceretta	C	15%	fornitura servizio SMS	€ 2.092,50	B.J. Consulting srl									
Ines Giorda	D	5%												
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost						
<b>Indicatori di Efficacia</b>														
% di diffusione del giornalino periodico (N. copie dei notiziari inviate/ popolazione)					74,56%	43,75%	43,85%	0,09%						
n. medio di pubblicazioni mensili su Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)					14,03	29,17	31,67	2,50						
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>														
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>														
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 4,72	€ 2,47	€ 3,46	€ 0,99						
<b>Indicatori di Qualità</b>														
<b>Analisi del risultato</b>														
<i>Continuano ad aumentare in modo esponenziale le pubblicazioni sul sito ufficiale del Comune.</i>														

							ANNO	2013				
<b>Obiettivo di processo</b> Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>URBANISTICA</b>											
<b>Processo 12</b>												
<b>Gestire la pianificazione territoriale</b>												
<b>Finalità del Processo</b>												
<b>Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)</b>												
<b>Stakeholder</b>												
<b>Cittadini</b>												
<b>Indici</b>												
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
<b>Indici di Quantità</b>												
<b>Popolazione</b>	12.367	12.476	12.575	12472,67	12570	<b>12543</b>						
Kmq territorio	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25	<b>23,25</b>						
Mq recupero edifici esistenti **	818,00	2211,00	2590,00	2590,00	1400,00	<b>1246,00</b>	-51,89%	-11,00%				
Mq nuove edificazioni **	2410,00	4725,00	1118,00	1118,00	4000,00	<b>2871,00</b>	156,80%	-28,23%				
kmq terreno non edificabili **	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	<b>16,68</b>	0,00%	0,00%				
N. piani attuativi approvati	3,00	1,00	1,00	1,67	1,00	<b>0,00</b>	-100,00%	-100,00%				
N. piani attuativi presentati	4,00	1,00	2,00	2,33	2,00	<b>0,00</b>	-100,00%	-100,00%				
N. varianti parziali				0,00	1,00	<b>1,00</b>	#DIV/0!	0,00%				
N. varianti strutturali				0,00	1,00	<b>1,00</b>	#DIV/0!	0,00%				
Nº aree concesse ***	0,00	1,00	1,00	0,67	2,00	<b>2,00</b>	200,00%	0,00%				
Nº aree edificabili totali *	117,00	117,00	119,00	117,67	155,00	<b>155,00</b>	31,73%	0,00%				
N. unità operative del processo	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	<b>1,40</b>	0,00%	0,00%				
<b>Indici di Tempo</b>												
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)(gg)	70	122	0	64,00	120	<b>0</b>	-100,00%	-100,00%				
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi) (gg)	120	73	98	97,00	90	<b>0</b>	-100,00%	-100,00%				
<b>Indici di Costo</b>												
Costo complessivo del processo	€ 129.311,46	€ 151.557,43	€ 109.353,61	€ 130.074,17	€ 116.245,00	<b>€ 107.529,24</b>	-17,33%	-7,50%				
di cui Costo personale coinvolto	€ 69.468,43	€ 62.246,77	€ 61.628,00	€ 64.447,73	€ 65.000,00	<b>€ 65.643,25</b>	1,86%	0,99%				
costi di progettazione interna	€ 978,00	€ 2.256,60	€ 4.500,00	€ 2.578,20		<b>€ 5.238,35</b>	103,18%	#DIV/0!				
costi di progettazione totale	€ 56.776,00	€ 18.421,60	€ 30.000,00	€ 35.065,87		<b>€ 31.128,43</b>	-11,23%	#DIV/0!				
<b>Indici di Qualità</b>												
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>												
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo						
Luca ROSSO	D2	80	aggiornamento e manutenzione cartografica		€ 8.958,00	NEMEA SISTEMI SRL						
Andrea CALLEGARI	C3	20										
Dario BELTRAME	C2	10										
Laura NEIROTTI	C3	20										
Pelle PATRIZIA	C3	10										
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>												
<b>Indicatori di Efficacia</b>												
Tasso di recupero (mq recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni)			231,66%	<b>35,00%</b>	43,40%	8,40%		<b>OK</b>				
Tasso di non edificabilità (kmq non edificabili/kmq territorio)			71,74%	<b>71,74%</b>	71,74%	0,00%		<b>OK</b>				
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)			71,43%	<b>50,00%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!				
% implementazioni al PRGC vigente (varianti strutturali + varianti parziali)			0,00%	<b>1,29%</b>	1,29%	0,00%		<b>OK</b>				
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>												
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)(gg)			64,00	<b>120,00</b>	0,00	-120,00		<b>OK</b>				
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (gg) (a netto di sospensione Enti terzi)			97,00	<b>90,00</b>	0,00	-90,00		<b>OK</b>				
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>												
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)			€ 10,43	<b>€ 9,25</b>	€ 8,57	-€ 0,67		<b>OK</b>				
Capacità di progettazione interna (costo di progettazione interna / costi di progettazione totale)			7,35%	#DIV/0!	16,83%	#DIV/0!		#DIV/0!				
<b>Indicatori di Qualità</b>												
<b>Analisi del risultato</b>												

\* 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



Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2013						
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio	<b>ECONOMICO FINANZIARIA</b> <i>Servizio contabilità e bilancio</i>													
<b>Processo 13</b>														
<b>Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato</b>														
<b>Finalità del Processo</b>														
<b>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</b>														
<b>Stakeholder</b>														
<b>Amministratori/Funzionari</b>														
<b>Indici</b>														
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno/Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno						
<b>Indici di Quantità</b>														
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12570	<b>12543</b>								
n. variazioni di capitoli di bilancio (da elenco var. comp+plur. + nel 2012 tutti peg x revisione globale a seguito elez.)	267	390	1340	666	350	<b>359</b>	-46,07%	2,57%						
n. tot. Capitoli (da estr.excel rendicontato) (x 2013= 169 E + 645 S)	980	920	963	954	950	<b>814</b>	-14,70%	-14,32%						
n. correzioni effettuate (inizio rilev. nel 2011)	n.d.	131	107	0	100	<b>87</b>	#DIV/0!	-13,00%						
n. atti pervenuti (delibere/ determinate/buoni ord. e econ./atti legge)	2533	2318	1896	2249	2000	<b>1826</b>	-18,81%	-8,70%						
n. pareri emessi ((copertura fin.+ contabile) su delib./determin./ buoni ord.e econ.)+ vari)	2774	2565	2957	2636	2500	<b>2397</b>	-9,07%	-4,12%						
totale delibere	490	494	436	473	400	<b>384</b>	-18,87%	-4,00%						
Nº richieste evase (inizio rilev. nel 2011)	n.d.	960	990	975	1000	<b>1020</b>	4,62%	2,00%						
Nº richieste pervenute (inizio rilev. nel 2011)	n.d.	965	1000	983	1000	<b>1028</b>	4,63%	2,80%						
Nº dipendenti del processo	3,55	3,6	3,6	3,58	4	<b>3,50</b>	-2,33%	-2,78%						
N. fatture movimentate					2000	<b>2352</b>		17,60%						
Numeri mandati emessi	6416	6475	5609	6167	5500	<b>5389</b>	-12,61%	-2,02%						
Numeri reversali emesse	4246	5713	5366	5108	5300	<b>5745</b>	12,46%	8,40%						
Numeri impegni registrati	2725	2513	2031	2423	2000	<b>2061</b>	-14,94%	3,05%						
Numeri accertamenti registrati	1005	970	810	928	750	<b>665</b>	-28,37%	-11,33%						
N. dipendenti totali	59,42	59,76	60,64	59,94	62	<b>59,75</b>	-0,32%	-3,63%						
N. complessivo movimentazioni	14.392,00	15.671,00	13.816,00	14626,33	15550	<b>16212</b>	10,84%	4,26%						
<b>Indici di Tempo</b>														
Tempo medio pareri regolarità contabile (gg da ricezione atto)	2	2	2	2,00	2	<b>2</b>	0,00%	0,00%						
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	95,00%	97,00%	97,00%	96,33%	97,00%	<b>96,00%</b>	-0,35%	-1,03%						
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	<b>5</b>	0,00%	0,00%						
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (da stampa AP)	59	52	59	57	56	<b>52</b>	-8,24%	-7,14%						
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	<b>10</b>	0,00%	0,00%						
<b>Indici di Costo</b>														
Costo del processo (nel 2013 di cui 59972,94 x rimborsi maggiori trasferimenti a Stato E 32741 imposte)	€ 203.253,29	€ 170.225,50	€ 188.102,36	€ 187.193,72	€ 248.036,00	<b>€ 263.558,01</b>	40,79%	6,26%						
di cui Costo personale coinvolto	€ 156.667,53	€ 147.549,20	€ 149.649,00	€ 151.288,58	€ 150.500,00	<b>€ 152.548,35</b>	0,83%	1,36%						
Importo acquisti di economato (piccola cassa economale)	€ 16.298,43	€ 6.349,84	€ 3.868,59	€ 8.838,95	€ 4.000,00	<b>€ 4.993,62</b>	-13,50%	24,84%						
Spese correnti	€ 7.016.757,47	€ 9.554.610,38	€ 8.817.978,13	€ 8.463.115,33	€ 9.535.175,00	<b>€ 8.860.700,38</b>	4,70%	-7,07%						
<b>Indici di Qualità</b>														
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>		<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>												
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo								
ROSSATO Vanna	D	60%	SERVIZIO TESORERIA	€ 0,00		UNIRISCOSSIONI SPA								
MOLLAR Susanna	D	75%	GESTIONE FISCALE IRAP - IVA	€ 9.500,00		ENTI REV SRL								
SANTIN Clara	C	50%	TENUTA CC/ POSTALI	€ 2.500,00		POSTE ITALIANE SpA								
SOLIMENO Livia	C	65%	Riscossione coattiva a ruolo	€ 30.000,00		EQUITALIA SpA								
BUSSI Cristina	C	100%												
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>														
<b>Indicatori di Efficacia</b>														
% di intervento sulla programmazione (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)				69,75%	<b>36,84%</b>	44,10%	7,26%	<b>NOOK</b>						
Efficienza dei controlli di regolarità contabile (correzioni effettuate/ atti pervenuti)				0,00%	<b>5,00%</b>	4,76%	-0,24%	<b>OK</b>						
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori (richieste evase/ richieste pervenute)				99,24%	<b>100,00%</b>	99,22%	-0,78%	<b>NOOK</b>						
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)				5,98%	<b>5,81%</b>	5,86%	0,05%	<b>OK</b>						
n. medio di movimentazione per unità operative coinvolte (n. complessivo movimentazioni/n. unità operative del processo)				4081,77	<b>4319,44</b>	4632,00	312,56	<b>OK</b>						
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>														
Tempo medio pareri regolarità contabile (gg)				2,00	<b>2,00</b>	2,00		<b>OK</b>						
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				96,33%	<b>97,00%</b>	96,00%	-1,00%	<b>NOOK</b>						
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (gg)				5	<b>5</b>	5	0	<b>OK</b>						

Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	57	56	52	-4	OK
Tempo medio acquisti su richieste da uffici (gg)	10	10	10	0	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/_popolazione)	€ 15,01	<b>€ 19,73</b>	€ 21,01	€ 1,28	NOOK
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/_n. dipendenti totali)	€ 3.123,02	<b>€ 4.000,58</b>	€ 4.411,01	€ 410,43	NOOK
Efficienza economato (importo acquisti di economato/_spese correnti)	0,10%	<b>0,04%</b>	0,06%	0,01%	NOOK
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Analisi del risultato</b>					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2013		
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<b>AMMINISTRATIVA</b> <b>Servizio</b> <b>Ufficio</b>								
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 sovra comunale 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										
Persone in difficoltà economica e sociale										
Indici										
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
<b>Indici di Quantità</b>										
<b>Popolazione</b>	12.367	12.476	12.575	12472,67	12570	<b>12543</b>				
N. richieste contributo accolte (indigenza, esenzione ticket san., sostegno al pagamento tarsu, maternità e nucleo familiare)	123	133	328	195	330	<b>513</b>	163,53%	55,45%		
N. richieste contributi presentate ammissibili	123	133	328	195	330	<b>513</b>	163,53%	55,45%		
N. richieste contributi presentate	127	145	341	204	340	<b>570</b>	178,96%	67,65%		
N° unità operative del processo	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	<b>0,6</b>	0,00%	0,00%		
N° domande per borse lavoro/ cantieri lavoro presentate	8	10	10	9,33	10	<b>20</b>	114,29%	100,00%		
N° borse lavoro/ cantieri lavoro attivate (**)	8	10	10	9	10	<b>13</b>	39,29%	30,00%		
N° domande sostegno locazione accolte (*)	54	0	34	29	35	<b>0</b>	-100,00%	-100,00%		
N° domande sostegno locazione presentate ammissibili (*)	71	0	34	35	35	<b>0</b>	-100,00%	-100,00%		
N. soggetti beneficiari contributi (***)	167,00	175,00	295	212	300	<b>513</b>	141,60%	71,00%		
<b>Indici di Tempo</b>										
Tempo medio erogazione contributi (gg)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	<b>30,00</b>	0,00%	0,00%		
Ore di apertura sportello	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45	<b>20,45</b>	0,00%	0,00%		
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione (gg)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	<b>0,00</b>	-100,00%	-100,00%		
<b>Indici di Costo</b>										
<b>Costo del processo</b>	€ 633.637,36	€ 529.869,15	€ 643.670,79	€ 602.392,43	€ 739.929,00	<b>€ 761.184,15</b>	26,36%	2,87%		
di cui Costo personale coinvolto	€ 24.017,76	€ 23.230,08	€ 22.939,00	€ 23.395,61	€ 23.000,00	<b>€ 26.567,16</b>	13,55%	15,51%		
€ di contributi finanziati con entrate proprie comunali	€ 451.858,11	€ 478.595,54	€ 438.524,78	€ 456.326,14	€ 514.600,00	<b>€ 516.608,05</b>	13,21%	0,39%		
importo contributi erogati	€ 509.879,48	€ 365.767,76	€ 479.971,83	€ 451.873,02	€ 564.600,00	<b>€ 566.084,35</b>	25,28%	0,26%		
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 99.088,87	€ 51.273,61	€ 41.447,05	€ 63.936,51	€ 50.000,00	<b>€ 49.476,30</b>	-22,62%	-1,05%		
<b>Indici di Qualità</b>										
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>							
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo				
Laura FROLA	C	30%	informagiovani		€ 0,00	Comunità Montana				
Aldo CASTELLI	D	5%	gestione fondo sociale morosità		€ 2.000,00	A.T.C. - Agenzia territoriale casa				
Luisella CERETTA	C	10%								
Giovanni TROMBADERE	D P.O.	15%	ASSISTENZA SOCIALE E/O DOMICILIARE		€ 352.100,00	CONISA VALLE SUSA				
			borse lavoro/tirocini in campo sociale			vari				
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost		
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
% soddisfazione delle richieste di contributo (richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)					100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00% <b>OK</b>		
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)					100,99%	<b>91,14%</b>	<b>91,26%</b>	0,12% <b>OK</b>		
% personale su popolazione (n. unità operative del processo/popolazione)					0,000048	<b>0,000048</b>	<b>0,000048</b>	0,00% <b>OK</b>		
% soddisfazione delle domande di borse lavoro/ cantieri lavoro (N° borse lavoro e cantieri lavoro attivate/ domande presentate )					100,00%	<b>100,00%</b>	<b>65,00%</b>	-35,00% <b>OK</b>		
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/ domande presentate ammissibili)					83,81%	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	-100,00% <b>OK</b>		
Tasso di accessibilità al Servizio Assistenza Sociale (ore apertura/ 36 ore)					56,81%	<b>56,81%</b>	<b>56,81%</b>	0,00% <b>OK</b>		
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio erogazione contributi gg					30,00	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	0,00% <b>OK</b>		
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione					30,00	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	0 <b>OK</b>		
Indicatori di Efficienza Economica										
Contributo medio (importo contributi erogati/ n. soggetti beneficiari)					€ 2.128,13	<b>€ 1.882,00</b>	<b>€ 1.103,48</b>	-€ 778,52 <b>OK</b>		
Costo unitario (costo del processo/ n. soggetti beneficiari)					€ 2.837,01	<b>€ 2.466,43</b>	<b>€ 1.483,79</b>	-€ 982,64 <b>OK</b>		

<b>Costo pro capite del processo</b> (Costo del processo/_popolazione)	€ 43,17	€ 54,89	€ 56,74	€ 1,85	NOOK
<b>% Finanziamenti</b> (Importo finanziato da altri enti su progetti/_costo del processo)	10,61%	6,76%	6,50%	-0,26%	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Analisi del risultato</b>					
<p>(*) Nel corso dell'anno 2013 non è stato pubblicato il bando da parte della Regione Piemonte.</p> <p>(**) Il dato si riferisce a tutte le borse lavoro/cantieri attivati compresi quelli per i quali non viene assunto atto deliberativo specifico.</p> <p>(***) Il dato è calcolato considerando quale beneficiario di contributo ciascun cittadino che ottiene una prestazione sociale.</p>					

ANNO

2013

**Obiettivo di processo**  
**Misurazione della performance**

Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio	<b>ECONOMICO FINANZIARIA -POLIZIA LOCALE</b> <b>Servizio Contabilità, tributi e polizia locale</b>						ANNO						
<b>Processo 15</b>													
<b>Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative</b>													
<b>Finalità del Processo</b>													
<b>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</b>													
<b>Stakeholder</b>													
<b>Amministratori/ Contribuenti</b>													
<b>Indici</b>													
<b>Indici di Quantità</b>													
Popolazione	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno /Triennio prec						
N. utenti ricevuti allo sportello (comprese telefonate)	12.367	12.476	12.575	12472,67	12570	12543							
N. morosi (dati del solo anno di riferimento senza anni prec.)(media annua ruolo TARSU + ICI x utenti poi a ruolo coattivo + TARSU accert.)					10500	9780							
N. contribuenti (ICI/ TARSU/IMU/TARES) + DA 2014 SERVICE TAX	1173	1599	1331	1368	1500	1747	27,74% 16,47%						
N. morosi ICI (2013 modificato iniz. + finale = accertamenti insoluti)	0	45	27	24	50	78	225,00% 56,00%						
n. Contribuenti ICI (2013 modificato iniz. + finale= utenti verificati)	6945	6970	6970	6962	1200	1000	-85,64% -16,67%						
N. morosi IMU			100		500	100	-80,00%						
n. Contribuenti IMU			7261		7300	6489	-11,11%						
N. morosi TARES					500	1547	209,40%						
n. Contribuenti TARES					6350	6700	5,51%						
Totale recupero evasione ICI (solo attività accertamento/dati accert.a seguito incasso effettivo)	€ 154.770,24	€ 119.195,30	€ 52.499,87	€ 108.821,80	€ 25.000,00	€ 27.094,02	-75,10% 8,38%						
Totale Entrate ICI (fino a 2011 compresa ordinaria/ da 2012 accert.+partite arretrate)	€ 2.107.206,36	€ 2.123.666,22	€ 96.544,87	€ 1.442.472,48	€ 34.000,00	€ 48.335,94	-96,65% 42,16%						
Totale entrate IMU (CAMPO AGGIUNTO) MINORE ENTRATA FINALE 2013 DOVUTA A MODIFICHE LEGISLATIVE			€ 3.068.666,18		€ 4.150.000,00	€ 1.995.105,55	-51,93%						
Totale recupero evasione TARSU (solo attività accertamento e solo importi a bilancio)	€ 679.375,55	€ 1.039.600,55	€ 223.075,38	€ 647.350,49	€ 250.000,00	€ 157.012,32	-75,75% -37,20%						
Totale Entrate TARSU (compresa ordinaria)	€ 2.671.538,51	€ 3.137.555,01	€ 2.279.823,83	€ 2.696.305,78	€ 89.000,00	€ 90.588,82	-96,64% 1,79%						
Totale entrate imposta pubblicitaria (compartecipazione gettito)	€ 42.968,82	€ 34.515,53	€ 29.272,51	€ 35.585,62	€ 35.000,00	€ 40.749,84	14,51% 16,43%						
ToTale entrate TARES/ TRIBUTO RIFIUTI (CAMPO AGGIUNTO) (DA 2013)					€ 2.210.050,00	€ 2.086.959,70	-5,57%						
N. sanzioni a ruolo	310	424	359	364		289	-20,68% #DIV/0!						
N. sanzioni emesse	2108	1923	1868	1966	1980	2182	10,97% 10,20%						
N. verbali incassati (non rilevabile da parte del comando polizia locale)	n.d.	328		n.d		n.d.	#VALORE! #VALORE!						
N. verbali emessi	541	455	425	474	500	567	19,70% 13,40%						
<b>Indici di Tempo</b>													
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg) (riferito ad avvisi di accertamento tributari, anche con rateizzazione, gli altri sono alle scadenze di legge)	200	125	150	158,33	150	170	7,37% 13,33%						
<b>Indici di Costo /Provento</b>													
Totale importo riscosso a seguito accertamenti tributari di competenza (ICI + TARSU ANCHE ORDINARIA + IMU (da 2012)+ TARES (da 2013))	€ 2.438.840,11	€ 2.993.870,30	€ 3.795.033,40	€ 3.075.914,60	€ 3.850.000,00	€ 3.074.794,98	-0,04% -20,14%						
Totale importo tributi accertati di competenza (ICI + TARSU+ IMU (da 2012)+ TARES (da 2013)))MINORI ACC. X MODIFICA NORME	€ 4.778.744,87	€ 5.261.221,23	€ 6.292.275,38	€ 5.444.080,49	€ 6.800.000,00	€ 5.098.202,29	-6,35% -25,03%						
Totale Importo accertamenti di competenza (ICI ) (solo somme a bilancio) da 2012 solo att.accert.+ partite arretrate	€ 2.107.206,36	€ 2.123.666,22	€ 96.544,87	€ 1.442.472,48	€ 34.000,00	€ 27.094,02	-98,12% -20,31%						
Totale importo accertamenti di competenza (IMU) - campo aggiunto/ minori entrate a seguito modifica norme			€ 3.995.906,68		€ 4.150.000,00	€ 1.995.105,55	-51,93%						
Totale importo riscosso residui attivi -Titolo III cat.1,2	€ 342.225,31	€ 229.941,21	€ 311.081,89	€ 294.416,14	€ 200.000,00	€ 222.543,41	-24,41% 11,27%						
Totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat. 1,2-	€ 774.754,63	€ 757.107,91	€ 738.933,51	€ 756.932,02	€ 792.586,81	€ 72.586,81	-90,41% -90,84%						
<b>Costo del processo</b> di cui Costo personale coinvolto	€ 461.170,43	€ 345.494,97	€ 242.575,66	€ 349.747,02	€ 261.738,00	€ 228.014,45	-34,81% -12,88%						
N procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ICI + PATRIMONIALI comprese iscrizioni a ruolo; si tratta di procedure attivate indipendentemente dalla riscossione effettiva)	€ 101.591,42	€ 96.195,76	€ 104.518,00	€ 100.768,39	€ 134.300,00	€ 131.730,34	30,73% -1,91%						
N. crediti in sofferenza (esclusi ruoli Equitalia) da 2013 introito diretto tributo rifiuti	55	42	73	57	50	58	2,35% 16,00%						
Importo sanzioni incassate di competenza	€ 93.189,44	€ 88.408,99	€ 79.551,43	€ 87.049,95	€ 100.000,00	€ 102.800,52	18,09% 2,80%						
Importo sanzioni accertate di competenza	€ 168.347,89	€ 210.168,68	€ 187.130,52	€ 188.549,03	€ 120.500,00	€ 103.709,52	-45,00% -13,93%						
<b>Indici di Qualità</b>													
N. rettifiche effettuate (SUGLI EMESSI DELL'ANNO)	351	151	68	190	10	19	-90,00% 90,00%						
N. avvisi di accertamento (EMESSI NELL'ANNO)	1580	2566	434	1527	50	340	-77,73% 580,00%						
N. ricorsi accolti per l'ente (vinti nell'anno)	0	7	10	6	1	0	-100,00% -100,00%						
N. ricorsi andati a sentenza nell'anno	0	9	11	7	1	0	-100,00% -100,00%						
Totale ricorsi (gestiti in totale nell'anno, nuovi + pregressi)	10	17	16	14,33	9	10	-30,23% 11,11%						

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/o al processo	Tipi	Costo	Nominativo	
SCAPPATURA Lucia	C	100%	gestione ordinaria ufficio TARSU/ TARES	€ 58.000,00	ACSEL Spa	
OLIVERO Renata	D	100%	procedura calcolo online IMU	€ 713,90	SOLUZIONE srl	
BONAUDO Michele	C	50%	assistenza attività tributaria	€ 8.000,00	avv. FOGAGNOLO M.	
ROSSATO Vanna	D	35%	riscossione coattiva	€ 3.000,00	equitalia spa	
MOLLAR Susanna	D	15%	parte riscossione forzosa a seguito ingiunzione	INCARICO A RES. 2012	Avv. CICCIA	
SOLIMENO Livia	C	25%	postaalizzazione e stampa riscossione ordinaria		ACSEL Spa	
SANTIN Clara	C	50%	TARES	€ 1.253,48	AIPA spa (IVA a carico)	
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia				Scost	ESITO	
% di morosità (morosi/ contribuenti )				8,78%	5,57%	6,63%
% di morosità ICI (morosi/ contribuenti )				0,34%	4,17%	7,80%
% di morosità IMU (morosi/ contribuenti )				#DIV/0!	6,85%	1,54%
% di morosità TARES (morosi/ contribuenti )				#DIV/0!	7,87%	23,09%
% di incidenza recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)				7,54%	73,53%	56,05%
% di incidenza recupero evasione TARSU /TIA (Totale recupero evasione TARSU-TIA/ totale entrate TARSU-TIA)				24,01%	280,90%	173,32%
Totali entrate imposta pubblicitaria				€ 35.585,62	€ 35.000,00	€ 40.749,84
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)				18,53%	0,00%	13,24%
Grado di recupero (verbali incassati/verbali emessi)				#VALORE!	0,00%	#VALORE!
Indicatori di Efficacia temporale				#VALORE!	#VALORE!	
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)				158,33	150,00	170,00
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 28,04	€ 20,82	€ 18,18
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)				56,50%	56,62%	60,31%
% riscossione accertamenti ICI (riscossione diretta) (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)				7,54%	73,53%	100,00%
% riscossione crediti esigibili (importo riscosso residui attivi -Titolo III cat.1,2/- totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat.1,2)				38,90%	25,23%	306,59%
Tasso recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie/ n. crediti in sofferenza)				57,63%	25,00%	4,76%
% incasso sanzioni amministrative (importo sanzioni incassate/importo sanzioni accertate)				46,17%	82,99%	99,12%
Indicatori di Qualità						
% di rettifica (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)				12,45%	20,00%	5,59%
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ N. ricorsi andati a sentenza nell'anno)				85,00%	100,00%	#DIV/0!
Analisi del risultato						
commento sintetico sui risultati						

Obiettivo di processo							ANNO	2013						
Misurazione della performance														
Area/Settore/Centro d Responsabilità	URBANISTICA													
Processo 16														
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio dei titoli abilitativi														
Finalità del Processo														
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi														
Stakeholder														
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori														
Indici														
		2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno /Triennio prec						
Indici di Quantità								Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno						
Popolazione		12.367	12.476	12.575	12472,67	12570	12543							
h apertura settimanale		13	15	15	14,33	15	15	4,65% 0,00%						
N. istanze di PdC presentate		170	186	150	168,67	125	110	-34,78% -12,00%						
N. istanze di PdC rilasciate		172	190	154	172,00	125	112	-34,88% -10,40%						
N. Istanze Parco presentate		0	0	10	3,33	9	7	110,00% -22,22%						
N. Istanze Parco rilasciate		0	0	5	1,67	9	6	260,00% -33,33%						
N. Istanze Vincolo Idrogeologico presentate		0	9	5	4,67	13	11	-15,38%						
N. Istanze Vincolo Idrogeologico evase		0	9	5	4,67	13	11	-15,38%						
Nº richieste accesso atti evase		189	137	180	168,67	160	186	10,28% 16,25%						
Nº richieste accesso atti ricevute		189	137	180	168,67	160	186	10,28% 16,25%						
Nº controlli DIA, SCIA, ED LIB		189	199	233	207,00	230	250	20,77% 8,70%						
Nº DIA, SCIA, ED LIB presentate		189	199	233	207,00	230	250	20,77% 8,70%						
Nº idoneità alloggio		27	24	32,00	27,67	5,00	6,00	-78,31% 20,00%						
Nº CdU richiesti		110	106	88,00	101,33	75,00	65,00	-35,86% -13,33%						
Nº CdU rilasciati		110	106	88,00	101,33	75,00	65,00	-35,86% -13,33%						
Nº Istanze presentate di Autorizzazione Paesaggistica		235	198	197,00	210,00	170,00	164,00	-21,90% -3,53%						
Nº Istanze di Autorizzazione Paesaggistica evase		235	198	197,00	210,00	170,00	164,00	-21,90% -3,53%						
n° titoli abilitativi rilasciati o perfezionati (Pdc, DIA, SCIA, ED LIB)					0,00	355,00	362,00	#DIV/0! 1,97%						
n. sopralluoghi					0,00	20	27	#DIV/0! 35,00%						
Indici di Tempo														
Tempo medio di controllo DIA (+ SCIA + ED LIB) (in gg)		15	9	12	12,00	12	10	-16,67% -16,67%						
Tempo medio rilascio CdU (gg)		5	3	4	4,00	4	4	0,00% 0,00%						
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (netto)(gg)		48	41	52	47,00	50	48	2,13% -4,00%						
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)		9	8	8	8,33	8	8	-4,00% 0,00%						
Tempo medio di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica (in gg)		52	55	55	54,00	55	50	-7,41% -9,09%						
Tempo medio di rilascio dell'Autorizzazione Parco(in gg)						60	30	-50,00%						
Tempo medio di rilascio Vincolo Idrogeologico(in gg)						60	30	-50,00%						
Indici di Costo														
Costo del processo		€ 189.898,64	€ 146.464,33	€ 176.826,33	€ 171.063,10	€ 146.577,27	€ 133.385,30	-22,03% -9,00%						
di cui Costo personale coinvolto		€ 135.052,53	€ 127.100,85	€ 126.635,00	€ 129.596,13	€ 124.843,00	€ 129.775,75	0,14%						
Contributi di costruzione		€ 910.584,00	€ 587.340,00	€ 892.647,48	€ 796.857,16	€ 850.000,00	€ 772.332,42	-3,08% -9,14%						
€ sanzioni (tardato pag.oneri, fine lavori, agibilità,ecc.)		€ 104.085,00	€ 22.699,00	€ 97.446,46	€ 74.743,49		€ 15.154,75	#DIV/0!						
Indici di Qualità														
n. ricorsi di edilizia		0	0	0	0	0	0	#DIV/0! #DIV/0!						
n. pratiche di diniego		7	4	4	5	5	1	-80,00% -80,00%						
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	20%												
Andrea CALLEGARI	C3	80%												
Dario BELTRAME	C2	90%												
Laura NEIROTTI	C3	80%												
Pelle PATRIZIA	C3	90%												
INDICATORI DI PERFORMANCE							Scost	ESTTO						
Indicatori di Efficacia														
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					39,81%	41,67%	41,67%	0,00						
% soddisfazione delle richieste ( Permessi di costruire, autorizzazioni, sanatorie) (domande accolte/ domande presentate ammissibili)					98,06%	100,00%	98,21%	-1,79%						
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)					200,00%	100,00%	116,67%	16,67%						
Tasso di accessibilità agli atti (Nº richieste accesso atti evase/ricevute)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%						
Grado di controllo DIA ,SCIA, ED LIB (n. controlli DIA ,SCIA, ED LIB / n. DIA ,SCIA, ED LIB presentate)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%						
% soddisfazione delle richieste di Certificati Urbanistici (domande accolte/ domande presentate)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%						
% di evasione istanze di autorizzazione paesaggistica (istanze evase/ istanze presentate)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%						
Indicatori di Efficacia temporale														
Tempo medio di controllo DIA (+ SCIA + ED LIB) (in gg)					12,00	12,00	10,00	-0,02						
Tempo medio rilascio CdU (gg)					4,00	4,00	4,00	0,00						
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (gg) (in funzione della tipologia di autorizzazione)					47,00	50,00	48,00	-0,02						

Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)	8,33	8,00	8,00	0,00	OK
Tempo medio di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica (in gg)	54,00	55,00	50,00	-0,05	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche ricevute)	€ 245,55	€ 235,65	€ 219,38	-€ 16,27	OK
Contributo medio di costruzione (Contributi di costruzione/N. titoli abilitativi rilasciati)	#DIV/0!	€ 2.394,37	€ 2.133,51	-€ 260,85	OK
% Proventi da sanzioni (€ sanzioni / Contributi di costruzione)	9,38%	0,00%	1,96%	€ 0,02	NOOK
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)	€ 13,72	€ 11,66	€ 10,63	-€ 1,03	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>					
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>Analisi del risultato</b>					

ANNO 2013

**Obiettivo di processo**  
**Misurazione della performance**

Area/Settore/Centro d Responsabilità

**AMMINISTRATIVA****Processo 17****Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa****Finalità del Processo**

**Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative e di sostegno all'handicap**

**Stakeholder****Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche****Indici**

	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12570	<b>12543</b>		
N° ore sostegno all'hc (settimanali)	77	90	110	92,33	110	<b>110</b>	19,13%	0,00%
N° progetti accolti ( 3 piani di offerta formativa+ Ippoterapia)	4	6	6	5	6	<b>6</b>	12,50%	0,00%
N° progetti presentati ( 3 piani di offerta formativa+ Ippoterapia)	4	6	6	5	6	<b>6</b>	12,50%	0,00%
N° alunni hc (certificati)	25	33	34	31	39	<b>31</b>	1,09%	-20,51%
N° alunni	1015	1045	1045	1035	1095	<b>1090</b>	5,31%	-0,46%

**Indici di Tempo****Indici di Costo**

<b>Costo del processo</b> (include anche i costi di gestione scuole elementari, medie e superiori eccetto le manutenzioni)	€ 291.858,19	€ 373.716,49	€ 114.279,62	€ 259.951,43	€ 128.491,00	<b>€ 117.126,21</b>	-54,94%	-8,84%
<b>di cui Costo personale coinvolto</b>	€ 7.805,44	€ 6.894,66	€ 7.204,00	€ 7.301,37	€ 7.210,00	<b>€ 7.512,03</b>	2,89%	4,19%
Importo finanziamento accertato	€ 50.000,00	€ 52.872,23	€ 1.000,00	€ 34.624,08	€ 15.140,00	<b>€ 15.111,20</b>	-56,36%	-0,19%

**Indici di Qualità**

<b>Personale coinvolto nel Processo</b>		<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Aldo CASTELLI	D	10%	SERVIZI SOSTEGNO SCOL. ALL'HANDICAP	€ 48.800,00	vari
Giovanni TROMBAdORE	D P.O.	5%			

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

Media triennio precedente

Performance attesa

Performance realizzata

Scost

ESITO

**Indicatori di Efficacia**

<b>Numero medio di ore di sostegno all'hp</b> (n ore sostegno / n. alunni hp)	3,01	<b>2,82</b>	3,55	72,79%	<b>OK</b>
<b>% soddisfacimento delle richieste</b> (n. progetti accolti/ n. progetti presentati)	100,00%	<b>100,00%</b>	100,00%	0,00%	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Contributo medio POF</b> (importo finanziamento erodato/ numero alunni)					
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo complessivo del processo/ popolazione)					

**Indicatori di Qualità****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, non solo per l'assistenza specialistica ma anche per quella di base. Sono stati, inoltre, attivati quali nuovi progetti la psicomotricità e la pet therapy con gli asini.



							ANNO	2013						
Obiettivo di processo Misurazione della performance														
Area/Settore/Centro di Responsabilità	AMMINISTRATIVA													
Processo 18														
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche														
Finalità del Processo (Mandato Istituzionale)														
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza 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 patrocini; 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														
Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive														
Indici														
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno/Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno						
Indici di Quantità														
<b>Popolazione</b>	12.367	12.476	12.575	12472,67	12570	<b>12543</b>								
N. domande contributi accolte	95	97	75	89	80	<b>70</b>	-21,35%	-12,50%						
N. domande contributi presentate ammissibili	95	97	90	94	80	<b>70</b>	-25,53%	-12,50%						
N. domande patrocinio accolte	57	65	65	62	60	<b>75</b>	20,32%	25,00%						
N. domande patrocinio ammissibili	57	65	68	63	60	<b>75</b>	18,42%	25,00%						
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti	5	5	5	5	5	<b>5</b>	0,00%	0,00%						
N° impianti esistenti (impianti sportivi + palestre)	9	5	9	8	9	<b>9</b>	17,39%	0,00%						
n. ore settimanali di apertura impianti sportivi (idem c.s.)	432	432	450	432	450	<b>450</b>	4,17%	0,00%						
n. ore settimanali di utilizzo impianti sportivi (idem c.s.)	432	432	450	438	450	<b>450</b>	2,74%	0,00%						
n. utenti degli impianti sportivi/settimana (idem c.s.)	5000	5550	5600	5383	5600	<b>5600</b>	4,02%	0,00%						
N. Iniziative finanziate complessivamente	190	190	198	193	200	<b>215</b>	11,59%	7,50%						
N. iniziative organizzate sul territorio	210	210	225	215	220	<b>240</b>	11,63%	9,09%						
N. iniziative culturali (comunali)	98	99	97	98	100	<b>115</b>	17,35%	15,00%						
N. iniziative sportive (comunali)	35	33	26	31	26	<b>30</b>	-4,26%	15,38%						
N. iniziative turistiche (comunali)	57	58	57	57	60	<b>60</b>	4,65%	5,26%						
n. Iniziative energetiche-ambientali (comunali) (*)	13	15	37	22	10	<b>12</b>	-44,62%	20,00%						
Totale partecipanti alle iniziative culturali (com)	22000	22000	22000	22000	22000	<b>22000</b>	0,00%	0,00%						
Totale partecipanti alle manifestazioni sportive (com)	3500	3500	3700	3567	4000	<b>4000</b>	12,15%	0,00%						
Popolazione turistica	95000	95000	95000	95000	95000	<b>95000</b>	0,00%	0,00%						
N° partecipanti iniziative turistiche	27000	19500	20000	22167	20000	<b>20000</b>	-9,77%	0,00%						
Indici di Tempo														
Tempo medio erogazione contributo (gg)	30	30	30	30,00	30	<b>30</b>	0,00%	0,00%						
Tempo medio erogazione patrocinio (gg)	7	7	7	7,00	7	<b>7</b>	0,00%	0,00%						
Indici di Costo														
Importo contributi complessivamente erogati	€ 130.780,00	€ 163.322,24	€ 71.158,00	€ 121.753,41	€ 88.945,00	<b>€ 104.135,00</b>	-14,47%	17,08%						
<b>Costo processo</b>	€ 401.257,19	€ 482.569,37	€ 219.484,52	€ 367.770,36	€ 218.382,00	<b>€ 220.592,69</b>	-40,02%	1,01%						
di cui Costo personale coinvolto	€ 63.274,35	€ 62.942,46	€ 62.114,00	€ 62.776,94	€ 46.200,00	<b>€ 43.245,73</b>	-31,11%	-6,39%						
Costo complessivo delle iniziative culturali	€ 44.000,00	€ 79.145,71	€ 53.757,93	€ 58.967,88	€ 49.895,00	<b>€ 85.364,45</b>	44,76%	71,09%						
Importo sponsorizzazioni	€ 0,00	€	-	€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!						
Costo complessivo delle iniziative sportive	€ 16.000,00	€ 4.981,69	€ 11.000,00	€ 10.660,56	€ 5.000,00	<b>€ 3.227,57</b>	-69,72%	-35,45%						
Costo complessivo delle iniziative turistiche	€ 57.000,00	€ 25.868,67	€ 16.570,09	€ 33.146,25	€ 14.045,00	<b>€ 16.086,73</b>	-51,47%	14,54%						
Costo complessivo delle iniziative energetiche-ambientali	€ 8.700,00			€ 2.900,00			-100,00%	#DIV/0!						
Indici di Qualità														
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo											
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicato/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo							
Luisella CERETTA	C	40%												
Aldo CASTELLI	D	20%												
Laura FROLA	C	33%	ufficio promozione turistica				Centro Cult. Diocesano							
Giovanni TROMBADORE	D P.O.	12%	museo ex dinamitificio		€ 0,00		Assoc. Musicaround							
			impianti sportivi settori tennis, calcetto, beach, volley		€ 0,00		Bongiovanni Teresio							
Blandino Aldo	D	20%												
Borca Brun	C	10%												
INDICATORI DI PERFORMANCE							Scost	ESITO						
Indicatori di Efficacia														
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)			94,68%	<b>100,00%</b>	100,00%	0,00%		<b>OK</b>						
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)			98,42%	<b>100,00%</b>	100,00%	0,00%		<b>OK</b>						
Grado di sostegno comunale (N. iniziative finanziate / N. iniziative organizzate sul territorio )			89,61%	<b>90,91%</b>	89,58%	-1,33%		<b>NOOK</b>						
Partecipazione media alle iniziative culturali (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali )			224	<b>220</b>	<b>191</b>	-29		<b>OK</b>						
Partecipazione media alle manifestazioni sportive (N. partecipanti alle manifestazioni sportive / N. manifestazioni sportive )			114	<b>154</b>	<b>133</b>	-21		<b>NOOK</b>						
% di efficacia delle manifestazioni (partecipanti alle iniziative manifestazioni/popolazione)			382,70%	<b>365,95%</b>	366,74%	0,79%		<b>OK</b>						
Tasso di accesso agli impianti sportivi (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)			101,39%	<b>100,00%</b>	100,00%	0,00%		<b>OK</b>						
% degli impianti dati in convenzione (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)			65,22%	<b>55,56%</b>	55,56%	0,00%		<b>OK</b>						
% utilizzo settimanale Impianti sportivi (utenti degli impianti sportivi /popolazione)			43,16%	<b>44,55%</b>	44,65%	0,10%		<b>OK</b>						

<b>Partecipazione media alle iniziative turistiche</b> (N. partecipanti alle iniziative turistiche / N. iniziative turistiche )	387	351	333	-18	NOOK
<b>Capacità attrattiva</b> (popolazione turistica/popolazione)	761,67%	755,77%	757,39%	1,63%	NOOK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Tempo medio erogazione contributo (gg)</b>	30,00	30,00	30,00	0,00%	OK
<b>Tempo medio erogazione patrocinio (gg)</b>	7,00	7,00	7,00	0,00%	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Valore medio contributi erogati</b> (importo contributi complessivamente erogati/N. domande contributi accolte )	€ 1.368,02	€ 1.111,81	€ 1.487,64	€ 375,83	OK
<b>Costo per partecipante delle iniziative culturali</b> (Costo complessivo delle iniziative culturali /N. partecipanti alle iniziative culturali )	€ 2,68	€ 2,27	€ 3,88	€ 0,02	NOOK
<b>Costo per partecipante delle manifestazioni sportive</b> (Costo complessivo delle manifestazioni sportive /N. partecipanti alle manifestazioni sportive )	€ 2,99	€ 1,25	€ 0,81	-€ 0,00	OK
<b>Costo per partecipante delle manifestazioni turistiche</b> (Costo complessivo delle manifestazioni turistiche /N. partecipanti alle manifestazioni turistiche )	€ 1,50	€ 0,70	€ 0,80	€ 0,00	NOOK
<b>Grado di autofinanziamento</b> (importo sponsorizzazioni/costo totale processo)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	OK
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/popolazione)	€ 29,49	€ 17,37	€ 17,59	€ 0,21	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Analisi del risultato</b>					
<p>1) Il numero degli utenti è stato indicato calcolando la presenza media di sportivi per ogni ora di ogni singolo impianto, passando dal minimo di 2 utenti per un campo da tennis, per un'ora di gioco/lezione, al massimo di 80 utenti per un'ora di scuola calcio. Ne è risultata una media ponderata di 8,56 utenti per ogni ora/settimana di apertura impianto.</p> <p>2) Nell'analisi delle manifestazioni è stato considerato come finanziato /organizzato dal Comune di Avigliana ogni evento che ha goduto anche solo del patrocinio in quanto, per lo stesso, è stato erogato servizio di personale/esenzione tosap/utilizzo attrezzature/utilizzo locali (teatro, sedi espositive ecc.)</p> <p>3) Nell'analisi dei costi sono stati separati i costi direttamente sostenuti (acquisti, prestazioni di servizi, noleggi ecc.) dai contributi erogati a Enti o Associazioni partner organizzativi del Comune di Avigliana. Il costo complessivo deriva quindi dalla somma delle voci.</p> <p>(*) DI COMPETENZA DEL SETTORE AMBIENTE ENERGIA.</p>					

ANNO 2013

**Obiettivo di processo**  
**Misurazione della performance**

Area/Settore/Centro di Responsabilità

**LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE****Processo 19****Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio**

(include impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio indisponibile - municipio, biblioteca, immobili - viabilità, verde, orti, cimiteri)

**Finalità del Processo**

**Assicurare la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili del patrimonio, del verde e delle strade garantendo l'efficienza della segnaletica stradale e la funzionalità dei semafori. Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti**

**Stakeholder****Amministratori e fruitori dei beni****Indici**

	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
--	------	------	------	---------------------	-------------	----------------	------------------------------------	--------------------------------------

**Indici di Quantità**

<b>Popolazione</b>	12.367	12.476	12.575	12472,67	12570	12543		
N. manutenzioni ordinarie immobili effettuate	868	792	771	782	770	770	-1,47%	0,00%
N. manutenzioni ordinarie immobili programmate	868	792	771	782	770	770	-1,47%	0,00%
N. manutenzioni ordinarie strade effettuate	437	684	373	529	380	380	-28,10%	0,00%
N. manutenzioni ordinarie strade programmate	439	684	373	529	380	380	-28,10%	0,00%
N. interventi di manutenzione su aree verdi e arredo urbano realizzati	1.049	1.689	1.374	1.532	1.350	1.350	-11,85%	0,00%
N. interventi di manutenzione su aree verdi e arredo urbano programmati	1.049	1.689	1.374	1.532	1.350	1.350	-11,85%	0,00%
N. richieste intervento pervenute	1.558	1.417	1.393	1.405	1.400	1.400	-0,36%	0,00%
N. richieste intervento evase	1.558	1.417	1.340	1.379	1.400	1.400	1,56%	0,00%
N. richieste intervento per illuminazione pubblica pervenute	189	304	245	275	250	270	-1,64%	8,00%
N. richieste intervento per illuminazione pubblica evase	165	300	245	273	250	270	-0,92%	8,00%
N. interventi per manutenzione ordinaria calore	14	11	15	13	13	21	61,54%	61,54%
<b>Km strade del patrimonio</b>	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00%	0,00%
Km manutenzioni effettuate	121	121	121	121,00	121	121	0,00%	0,00%
Mq verde pubblico	40000	40000	40000	40.000	40000	40000	0,00%	0,00%
Mq territorio	23.260.000,00	23.260.000,00	23.260.000,00	23.260.000	23.260.000,00	23.260.000,00	0,00%	0,00%
Km strade illuminate	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	0,00%	0,00%
Mq patrimonio	4.071,00	4.071,00	4.071,00	4.071,00	4.071,00	4.071,00	0,00%	0,00%

**Indici di Tempo**

Tempo medio di intervento su segnalazione (gg.)	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%
N. interventi manutenzione ordinaria in ritardo	706	0	150	75	150	170	126,67%	13,33%
Tempo medio di sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (gg.)	5	5	5	5	5	5	0,00%	0,00%

**Indici di Costo**

<b>Costo del processo</b>	€ 1.375.710,21	€ 1.369.203,77	€ 1.318.945,80	€ 1.354.619,93	€ 1.265.676,00	<b>€ 1.368.475,37</b>	1,02%	8,12%
di cui <b>Costo personale coinvolto</b>	€ 299.656,39	€ 268.108,33	€ 272.819,00	€ 280.194,57	€ 260.700,00	<b>€ 271.845,81</b>		
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie immobili	€ 87.208,00	€ 108.538,35	€ 85.964,00	€ 93.903,45	€ 95.106,00	<b>€ 95.106,00</b>	1,28%	0,00%
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie immobili	€ 95.300,00	€ 112.500,00	€ 86.134,00	€ 97.978,00	€ 97.784,00	<b>€ 97.784,00</b>	-0,20%	0,00%
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	€ 88.000,00	€ 107.260,29	€ 85.000,00	€ 93.420,10	€ 133.000,00	<b>€ 133.000,00</b>	42,37%	0,00%
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie CALORE	€ 23.000,00	€ 31.558,81	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 133.160,00	<b>€ 133.160,00</b>	209,67%	0,00%
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	<b>€ 24.724.000,00</b>	0,00%	0,00%
Spesa impegnata per manutenzioni stradali	€ 179.300,00	€ 163.000,00	€ 137.621,00	€ 159.973,67	€ 99.903,00	<b>€ 99.903,00</b>	-37,55%	0,00%
Spesa programmata per manutenzioni stradali	€ 180.000,00	€ 163.000,00	€ 137.621,00	€ 160.207,00	€ 100.600,00	<b>€ 100.600,00</b>	-37,21%	0,00%
Costo segnaletica	€ 72.000,00	€ 75.299,71	€ 22.379,00	€ 56.559,57	€ 48.400,00	<b>€ 48.400,00</b>	-14,43%	0,00%
Spesa impegnata per manutenzioni del verde	€ 190.000,00	€ 245.880,00	€ 168.734,00	€ 201.538,00	€ 202.311,00	<b>€ 202.311,00</b>	0,38%	0,00%
Spesa programmata per manutenzioni verde (compreso arredo urbano)	€ 201.000,00	€ 246.000,00	€ 169.000,00	€ 205.333,33	€ 202.330,00	<b>€ 202.330,00</b>	-1,46%	0,00%
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	€ 308.333,67	€ 388.644,14	€ 257.608,00	€ 318.195,27	€ 344.999,00	<b>€ 344.999,00</b>	8,42%	0,00%

**Indici di Qualità**

N. ricorsi e/o segnalazioni	1.558	1.417	1.638	1.528	1.500	1.500	-1,80%	0,00%
N. interventi effettuati	1.558	1.417	1.638	1.528	1.500	1.500	-1,80%	0,00%

<b>Personale coinvolto nel Processo</b>		<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicato/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Irene Anselmi	D	35%			
Mauro Paradisi	D	55%			
Liliana Facciolo	D	20%			
Mattia Vella	C	70%			
Bindolini Andrea	C	10%			
Giorgio Bianco Dolino	B	100%	+		
Filippo Donvito	B	100%			
Francesco Demasi	B	100%			
Silvestre Messina	B	100%			
Luca Galletto	B	100%			
Paolo Caligaris	D	20%			
Aldo Blandino	D	25%			
Bruna Borca	C	10%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% di manutenzione immobili (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di manutenzione delle strade (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di manutenzione delle aree verdi (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
<b>Efficacia del processo</b>					
(n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	98,11%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
<b>Efficacia degli interventi sulla pubblica illuminazione</b>					
(n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	99,27%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
<b>Copertura manutenzioni stradali</b>					
(km manutenzioni/ km strade del patrimonio)	119,80%	119,80%	119,80%	0,00%	OK
% di km serviti da illuminazione pubblica (Km strade illuminate/ Km strade del patrimonio)	51,98%	51,98%	51,98%	0,00%	OK
<b>Verde pubblico</b>					
(mq verde/mq territorio)	0,17%	0,17%	0,17%	0,00%	OK
<b>Verde pro capite</b>					
(mq verde/popolazione)	3,21	3,18	3,19	0,01	OK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
% di ritardo sugli interventi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)	2,64%	19,48%	22,08%	0,03%	NOOK
<b>Tempo medio di intervento su segnalazione (gg.)</b>					
	15	15	15	0	OK
<b>Tempo medio sopralluogo (gg.)</b>					
(dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	5	5	5	0	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli immobili (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie Immobili/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie immobili)	95,84%	97,26%	97,26%	0,00%	OK
<b>Costo medio manutenzione ordinaria al mq</b>					
(importo manutenzioni ordinarie/ mq patrimonio)	€ 23,07	€ 23,36	€ 23,36	€ -	OK
% risorse destinate alle manutenzioni stradali (spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)	99,85%	99,31%	99,31%	0,00%	OK
<b>Costo kilometrico</b>					
(costo impegnato per manutenzioni stradali/ Km strade)	€ 1.583,90	€ 989,14	€ 989,14	€ -	OK
<b>Costo medio della segnaletica per km</b>					
(costo segnaletica/km strade urbane)	€ 560,00	€ 479,21	€ 479,21	€ -	OK
<b>Costo pro capite del processo</b>					
(Costo processo/popolazione)	€ 108,61	€ 100,69	€ 109,10	€ 8,41	NOOK
<b>Costo medio verde pubblico per mq</b>					
(spesa impegnata per manutenzioni verde/ mq verde pubblico)	€ 5,04	€ 5,06	€ 5,06	€ -	OK
<b>Costo medio dell'illuminazione pubblica per km</b>					
(Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/ Km strade illuminate)	€ 6.060,86	€ 6.571,41	€ 6.571,41	€ -	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>					
% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare (spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)	0,38%	0,38%	0,38%	0,00%	OK
<b>Qualità degli interventi</b>					
(n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
<b>Analisi del risultato</b>					
con riferimento allo standard complessivo sul triennio gli interventi giudicabili in ritardo, pur ridotti rispetto al precedente processo, sono giustificati dalla realizzazione, secondo un principio di economicità di risorse umane ed economiche, in accorpamento per gruppi complessi ed omogenei di attività, pasquali, natalizie).					

							ANNO	2013
<b>Obiettivo di processo</b> Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità							<b>LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE</b>	
Processo 20								
Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale - Completare gli interventi in corso di esecuzione e assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno/Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	12.367	12.476	12.575	12472,67	12570	<b>12543</b>		
N. manutenzioni straordinarie immobili effettuate (collaudate)	28	55	1	28,00	6	<b>5</b>	-82,14%	-16,67%
N. manutenzioni straordinarie immobili programmate (programmazione triennale)	29	55	0	28,00	6	<b>6</b>	-78,57%	0
Numero interventi di manutenzione straordinaria strade programmati	104	84	102	96,67	102	<b>102</b>	5,52%	0,00%
Numero interventi di manutenzione straordinaria strade realizzati	101	84	102	95,67	102	<b>115</b>	20,21%	12,75%
N. nuove opere realizzate (collaudate)	2	6	6	4,67	0	<b>3</b>	-35,71%	#DIV/0!
N. nuove opere programmate (programmazione triennale)	1	3	0	1,33	0	<b>0</b>	-100,00%	#DIV/0!
N. nuove opere realizzate Calore	7	3	15	9,00	0	<b>9</b>	0,00%	#DIV/0!
N. incontri con i cittadini	1	1	0	0,67	0	<b>0</b>	-100,00%	#DIV/0!
N. opere rilevanti	1	1	1	1,00	0	<b>0</b>	-100,00%	#DIV/0!
N. progettazioni interne	2	5	3	3,33	3	<b>6</b>	80,00%	100,00%
N. progettazioni totali	4	6	3	4,33	3	<b>7</b>	61,54%	133,33%
<b>Indici di Tempo</b>								
N. interventi realizzati in ritardo	2	1	0	1,00	10	<b>10</b>	900,00%	0,00%
N. interventi programmati	30	26	0	18,67	6	<b>6</b>	-67,86%	0,00%
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del processo</b>	€ 257.587,05	€ 244.191,16	€ 171.648,76	€ 224.475,66	€ 149.202,00	<b>€ 176.043,67</b>	-21,58%	17,99%
dici Costo personale coinvolto	€ 183.460,85	€ 188.675,40	€ 150.225,00	€ 174.120,42	€ 140.000,00	<b>€ 138.739,14</b>	-20,32%	-0,90%
Importo destinato nuove opere di competenza	€ 1.000.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 450.000,00		<b>€ 97.179,00</b>	-78,40%	#DIV/0!
Importo Titolo II Bilancio	€ 1.618.377,19	€ 1.010.145,00	€ 710.561,45	€ 1.113.027,88	€ 1.166.025,00	<b>€ 1.481.186,00</b>	33,08%	27,03%
Importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 215.272,20	€ 69.255,27	€ 67.267,00	€ 117.264,82	€ 471.516,00	<b>€ 471.516,00</b>	302,10%	0,00%
Importo stanziato per manutenzioni straordinarie	€ 332.000,00	€ 470.675,00	€ 431.225,00	€ 411.300,00	€ 495.522,00	<b>€ 495.522,00</b>	20,48%	0,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
Nº fascicoli tecnici opere	9,00	6,00	1,00	5,33	3	<b>3,00</b>	-43,75%	0,00%
Nº opere realizzate	9	6	1	5,33	3	<b>12</b>	125,00%	300,00%
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/o al processo		Tipo	Costo			
Irene Anselmi	D	65%						
Liliana Facciolo	D	60%						
Mauro Paradisi	D	35%						
Mattia Vella	C.	20%						
Bindolini Andrea	C	20%						
Paolo Caligaris	D	70%						
Aldo Blandino	D	35%						
Bruna Borca	C	25%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)				99,20%	<b>100,00%</b>	83,33%	-16,67%	NOOK
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/nuove opere programmate)				350,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	OK
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)				66,67%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	OK
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni)				76,92%	<b>100,00%</b>	85,71%	-14,29%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
% di ritardo sugli interventi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)				5,36%	<b>166,67%</b>	166,67%	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 18,00	<b>€ 11,87</b>	€ 14,04	€ 2,17	OK
% di incidenza nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)				40,43%	<b>0,00%</b>	6,56%	6,56%	OK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)				28,51%	<b>95,16%</b>	95,16%	0,00%	OK
Indicatori di Qualità								
Archiviazione organizzata atti (n. fascicoli tecnici opere / n. opere realizzate)				100,00%	<b>100,00%</b>	25,00%	-75,00%	NOOK

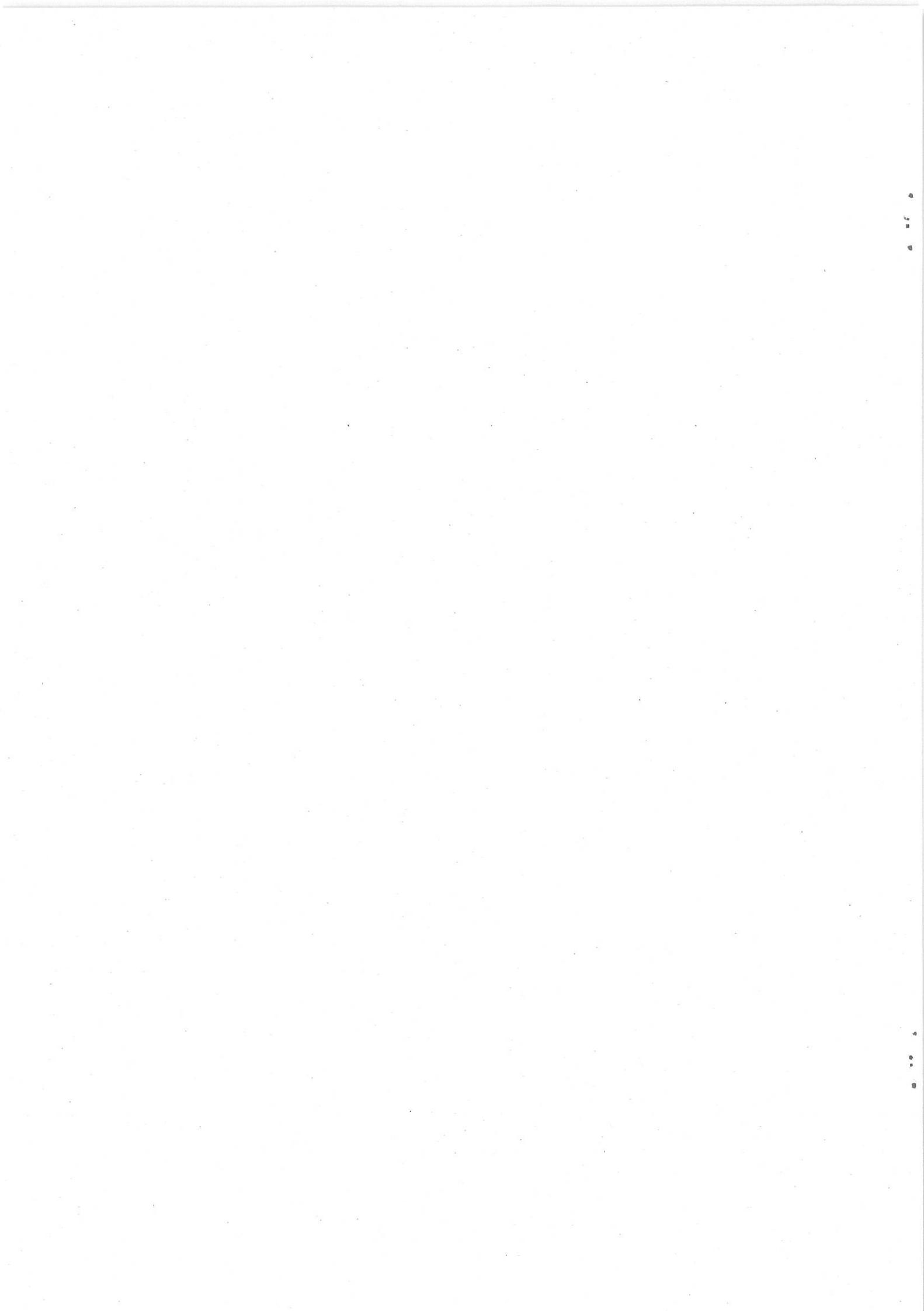
**Analisi del risultato**

in ragione dei risultato negativo della scheda riferito i mancati interventi si evidenzia la causa di forza maggiore derivata dall'impedenza burocratico di mancato impegno degli stanziamenti disponibili in bilancio conseguente alle norme derivate dalla restrizione del patto di stabilità.

In 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, riconducibile 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	2013					
<b>Obiettivo di processo</b> Misurazione della performance													
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio	<b>ECONOMICO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO</b> <i>Servizio Personale</i>												
<b>Processo 21</b>													
<b>Gestire le risorse umane e l'organizzazione</b>													
<b>Finalità del Processo</b>													
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.													
<b>Stakeholder</b>													
<b>Dipendenti</b>													
<b>Indici</b>													
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno					
<b>Indici di Quantità</b>													
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12570	12543	100,56%						
N. unità operative del processo	1,29	1,21	1,29	1,26	1,29	1,24	-1,85%	-3,88%					
N. unità operative	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00%	0,00%					
N. ore straordinario remunerate (inoltre ore Responsabili non pagate e non recuperate: LLPP 120, URB. 105, POLIZIA 274, FINANZ. 202)	1.247	1.180	1.188	1.205	1.200	1.246	3,40%	3,83%					
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	833	967	934	911	870	942	3,37%	8,28%					
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)	30	60	15	35	20	32	-8,57%	60,00%					
Tot. ore lavorative	85.472	85.760	80.734	83.989	85.000	86.938	3,51%	2,28%					
<b>Indici di Tempo</b>													
Tempo medio rilascio certificazioni (ore medie)	10	10	10	10	10	10	0,00%	0,00%					
<b>Indici di Costo</b>													
Costo del processo	€ 131.297,48	€ 114.585,16	€ 118.164,35	€ 121.349,00	€ 115.550,00	€ 109.423,08	-9,83%	-5,30%					
di cui Costo personale coinvolto	€ 56.825,10	€ 48.766,54	€ 54.138,00	€ 53.243,21	€ 54.138,00	€ 52.719,64	-0,98%	-2,62%					
N. cedolini	833	967	934	911	870	942	3,37%	8,28%					
<b>Indici di Qualità</b>													
N. posizioni organizzative	7	7	6	7	6	6	-10,00%	0,00%					
N. variazioni-anomali	1.200	1.100	720	720	650	660	-8,33%	1,54%					
N. registrazioni	2400	2300	1800	1.800	1600	1.580	-12,22%	-1,25%					
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>										
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo								
ROSA BRUSIN Carla	D	100%	ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI	€ 5.103,00	ENTI SERVICE SRL								
GIORDA Ines	D	15%	ASSISTENZA FISCALE STESURA MODELLO 730 DIPENDENTI	€ 2.076,00	ENTI REV SRL								
ROSSATO Vanna	D	5%											
TROMBADERE Giovanni	D	4%											
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost					
<b>Indicatori di Efficacia</b>													
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)					2,11%	2,15%	2,07%	-0,08%					
Media abitanti per unità operativa dell'ente (popolazione/n. unità operative)					207,88	209,50	209,05	-45,00%					
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ totale ore lavorate)					1,43%	1,41%	1,43%	0,02%					
Rapporto tra posizioni organizzative e dipendenti (n. posizioni organizzative/ n. unità operative)					9,00	6,90%	6,37%	-0,53%					
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>													
Tempo medio di rilascio certificazioni (gg)					10,00	10,00	10,00	0,00					
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>													
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)					€ 133,16	€ 132,82	€ 116,16	-€ 16,66					
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione.)					€ 9,73	€ 9,19	€ 8,72	-€ 0,47					
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)					€ 2.022,48	€ 1.925,83	€ 1.823,72	-€ 102,12					
<b>Indicatori di Qualità</b>													
% rettifiche (n. variazioni-anomali/ n. registrazioni)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
<b>Analisi del risultato</b>													
commento sintetico sui risultati													



ANNO 2013

**Obiettivo di processo**  
**Misurazione della performance**
**Area/settore/Centro di Responsabilità**  
 Servizio  
 Ufficio/Centro di Costo

<b>AMMINISTRATIVA</b>	
<i>Servizio Settore Segreteria ed Affari Generali</i>	
<i>Ufficio Segreteria ed Affari Generali</i>	

**Processo 22****Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo****Finalità del Processo**
**Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita, la comunicazione istituzionale e gli adempimenti normativi.**
**Stakeholder****Uffici comunali / Organi istituzionali****Indici**

	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	12.367	12.476	12.575	12472,67	12570	<b>12543</b>		
N. unità operative del processo	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	<b>3,48</b>	0,00%	0,00%
N. totale unità operative	60,00	60,64	59,00	59,88	58,99	<b>58,99</b>	-1,49%	0,00%
n. servizi di messaggistica attivati								
N. atti protocollati in uscita dal Protocollo	206,00	502,00	460,00	389,33	450,00	<b>487,00</b>	25,09%	8,22%
N. atti protocollati in uscita complessivamente	8.272,00	7.626,00	7.327,00	7.741,67	7500,00	<b>7.253,00</b>	-6,31%	-3,29%
N. atti da archiviare	16.995,00	39.285,00	23.371,00	26.550,33	25000,00	<b>22.976,00</b>	-13,46%	-8,10%
N. atti archiviati	5.335,00	39.285,00	15.900,00	20.173,33	22000,00	<b>22.976,00</b>	13,89%	4,44%
N. atti archiviati digitalmente	1.273,00	2.245,00	4.577,00	2.698,33	4.800,00	<b>6.893,00</b>	155,45%	43,60%

**Indici di Tempo**

Tempo medio di pubblicazione atti (gg) (da approvazione a pubblicazione)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	<b>15,00</b>	0,00%	0,00%
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) (gg)	1	1	1	1,00	1	<b>1</b>	0,00%	0,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (gg)	1	1	1	1,00	1	<b>1</b>	0,00%	0,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico (gg)	7	7	7	7,00	7	<b>7</b>	0,00%	0,00%

**Indici di Costo**

<b>Costo del processo</b>	€ 154.668,71	€ 140.472,43	€ 134.007,53	€ 143.049,56	€ 141.336,00	<b>€ 127.482,92</b>	-10,88%	-9,80%
<b>di cui Costo personale coinvolto</b>	€ 104.815,20	€ 110.904,16	€ 109.183,00	€ 108.300,79	€ 109.183,00	<b>€ 115.378,92</b>	6,54%	5,67%

**Indici di Qualità**

% gradimento da indagine interna	n.d.	n.d.	n.d.	#VALORE!			#VALORE!	#DIV/0!
N. segnalazioni atti mancanti in archivio	0	0	0	0,00	0	<b>0</b>	#DIV/0!	#DIV/0!
N. errori di smistamento atti	15	10	20	15,00	10	<b>13</b>	-13,33%	30,00%

**Personale coinvolto nel Processo**

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Collaboratori coinvolti nel 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	ESTTO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>% personale</b> (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)					
5,81%					
<b>Efficacia del Servizio Protocollo</b> (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)					
5,03%					
<b>Efficacia del Servizio Archivio</b> (n. atti archiviati / n. atti da archiviare)					
75,98%					
<b>% atti archiviati digitalmente</b> (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti archiviati)					
13,38%					
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Tempo medio di pubblicazione atti (gg)</b> (da approvazione a pubblicazione)					
15,00					
<b>Tempo medio iter protocollo in entrata (gg)</b> (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)					
1,00					
<b>Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (gg)</b>					
1,00					
<b>Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico (gg)</b>					
7,00					
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo unitario del processo</b> (costo processo/n. unità operative)					
€ 2.388,94					
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/popolazione )					
€ 11,47					

Indicatori di Qualità				
N. segnalazioni atti mancanti in archivio	0	0	0	0
N. errori di smistamento atti	15	10	13	3
Analisi del risultato				

							ANNO	2013
<b>Obiettivo di processo</b> Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO</b> <i>Ced -Affari legali</i>							
Servizio								
<b>Processo 23</b>								
<b>Gestire i sistemi informativi, le assicurazioni e gli affari legali</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>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</b>								
<b>Stakeholders</b>								
<b>Uffici comunali/ Cittadini</b>								
<b>Indici</b>								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12550	<b>12.543</b>		
Nº postazioni hardware	57,00	57,00	56,00	56,67	56,00	<b>56,00</b>	-1,18%	0,00%
Nº servizi on line	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	<b>6,00</b>	0,00%	0,00%
Nº totale dipendenti	59,42	59,76	60,64	59,94	58,99	<b>58,99</b>	-1,58%	0,00%
Nº dipendenti del servizio	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	<b>0,95</b>	0,00%	0,00%
Nº contenziosi gestiti* (tutti i contenziosi in essere indipendentemente dall'anno di instaurazione)	103,00	91,00	69,00	87,67	65,00	<b>69,00</b>	-21,29%	6,15%
Nº esiti favorevoli (anche quelli relativi a contenziosi instaurati in anni precedenti)	4,00	6,00	9,00	6,33	3,00	<b>3,00</b>	-52,63%	0,00%
Nº pratiche legali seguite dall'ufficio	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	<b>0,00</b>	-100,00%	#DIV/0!
Nº totale pratiche legali	104,00	91,00	69,00	88,00	65,00	<b>65,00</b>	-26,14%	0,00%
Nº richieste di risarcimento danni presentate** (PRESENTATE NELL'ANNO)	30,00	36,00	26,00	30,67	18,00	<b>12,00</b>	-60,87%	-33,33%
Nº richieste di risarcimento danni accolte (ACCOLTE NELL'ANNO)	6,00	6,00	4,00	5,33	5,00	<b>1,00</b>	-81,25%	-80,00%
<b>Indici di Tempo</b>							#DIV/0!	0,00%
Tempo medio di trasmissione delle richieste risarcitorie all'assicurazione (gg.)	15	10		0,00	10	<b>10</b>		
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del processo	€ 156.382,67	€ 158.769,24	€ 236.325,89	€ 183.825,93	€ 199.443,00	<b>€ 214.397,16</b>	16,63%	7,50%
di cui Costo personale coinvolto	€ 43.507,11	€ 39.226,83	€ 41.534,00	€ 41.422,65	€ 42.552,00	<b>€ 43.958,39</b>	6,12%	3,31%
Costo per incarichi legali	€ 82.126,00	€ 71.283,98	€ 114.202,75	€ 89.204,24	€ 75.500,00	<b>€ 86.030,36</b>	-3,56%	13,95%
Costo complessivo per risarcimento danni	€ 13.408,57	€ 10.447,24	€ 2.414,10	€ 8.756,64	€ 6.500,00	<b>€ -</b>	-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>		<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Luigi Zizzari	D	55%	Appalto gestione servizio informatico compreso sito	€ 27.993,70	ArcNos snc			
Elisa Grande	C	25%	Incarichi legali	€ 75.500,00	Avvocati vari			
Andrea Versino	B	15%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>							<b>ESITO</b>	
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
Tasso sviluppo (Nº postazioni hardware/ Nº dipendenti)			94,54%	<b>94,93%</b>	<b>94,93%</b>	0,00%		<b>OK</b>
sviluppo dei servizi on line per i cittadini (n. servizi on line)			6,00	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	0,00%		<b>OK</b>
% Personale (n. dipendenti del servizio/n. totale dipendenti)			1,58%	<b>1,61%</b>	<b>1,61%</b>	0,00%		<b>OK</b>
% contenziosi positivamente risolti (esiti favorevoli/contenziosi gestiti)			7,22%	<b>4,62%</b>	<b>4,35%</b>	-0,27%		<b>NOOK</b>
Efficacia interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/n. pratiche totali)			0,38%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%		<b>OK</b>
% di richieste di risarcimento accolte di risarcimento danni accolte/Nº richieste di risarcimento danni presentate)		(Nº richieste)	17,39%	<b>27,78%</b>	<b>8,33%</b>	-19,44%		<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
Tempo medio di trasmissione delle richieste risarcitorie all'assicurazione			0,00	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	0,00		<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. totale dipendenti)			€ 3.066,83	<b>€ 3.380,96</b>	<b>€ 3.634,47</b>	€ 253,50		<b>NOOK</b>
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)			€ 14,74	<b>€ 15,89</b>	<b>€ 17,09</b>	€ 1,20		<b>NOOK</b>

## Comune di Avigliana

Costo medio di gestione delle pratiche legali con professionisti esterni (costo per servizi legali/(Nº totale pratiche legali - Nº pratiche legali seguite dall'ufficio))	€ 1.017,54	<b>€ 1.161,54</b>	€ 1.323,54	€ 162,01	OK
Costo medio sostenuto per risarcimento danni (Costo complessivo per risarcimento danni /Nº richieste di risarcimento danni accolte)	€ 1.641,87	<b>€ 1.300,00</b>	€ 0,00	-€ 1.300,00	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (indagine Interna)	#VALORE!	<b>0,00</b>	0,00	0,00	OK
<b>Analisi del risultato</b>					

COPIE: RA6 | PERSONNEL

SSTO

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO  
f.to Angelo PATRIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. Livio SIGOT

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale sarà in pubblicazione all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal F 1 LUG. 2014  
La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Avigliana, li F 1 LUG. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Livio SIGOT

### ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- è stata  
 viene  
pubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni  
consecutivi a decorrere dal F 1 LUG. 2014
- è stata  
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 F 1 LUG. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Livio SIGOT