

							ANNO	2011
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AMMINISTRATIVA						
Processo 18								
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche								
Finalità del Processo (Mandato Istituzionale)								
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione; collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocinii; organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.								
Stakeholder (Gruppi d'interesse)								
Cittadini/ Associazioni/ operatori turistici/ Società sportive								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.183	12.244	12.367	12264,67	12400	0		
N. domande contributi accolte	76	75	95	82	100		-100,00%	-100,00%
N. domande contributi presentate ammissibili	76	75	95	82	100		-100,00%	-100,00%
N. domande patrocinio accolte	49	58	57	55	60		-100,00%	-100,00%
N. domande patrocinio ammissibili	49	58	57	55	60		-100,00%	-100,00%
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti	3	5	5	4	5		-100,00%	-100,00%
N° impianti esistenti (impianti sportivi + palestre)	9	9	9	9	9		-100,00%	-100,00%
n. ore settimanali di apertura impianti sportivi(idem c.s.)	432	432	432	432	432		-100,00%	-100,00%
n. ore settimanali di utilizzo impianti sportivi (idem c.s.)	432	432	432	432	432		-100,00%	-100,00%
n. utenti degli impianti sportivi/settimana (idem c.s.)	3700	4200	5000	4300	5500		-100,00%	-100,00%
N. iniziative finanziate complessivamente	170	175	190	178	190		-100,00%	-100,00%
N. iniziative organizzate sul territorio	195	201	210	202	210		-100,00%	-100,00%
N. iniziative culturali (comunali)	88	91	98	92	98		-100,00%	-100,00%
N. iniziative sportive (comunali)	28	30	35	31	35		-100,00%	-100,00%
N. iniziative turistiche (comunali)	54	56	57	56	57		-100,00%	-100,00%
n. iniziative energetiche-ambientali (comunali)	0	0	13	4	15		-100,00%	-100,00%
Totale partecipanti alle iniziative culturali (com)	17000	17500	22000	18833	22000		-100,00%	-100,00%
Totale partecipanti alle manifestazioni sportive (com)	2800	3000	3500	3100	3500		-100,00%	-100,00%
Popolazione turistica	30655	91824	95000	72493	100000		-100,00%	-100,00%
N° partecipanti iniziative turistiche	13000	18000	27000	19333	30000		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (gg)	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%
Tempo medio erogazione patrocinio (gg)	7	7	7	7,00	7		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Importo contributi complessivamente erogati	€ 111.750,00	€ 124.300,00	€ 130.780,00	€ 122.276,67	€ 120.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo processo	€ 402.648,05	€ 371.498,49	€ 401.257,19	€ 391.801,25	€ 371.663,63		-100,00%	-100,00%
di cui Costo personale coinvolto	€ 51.374,71	€ 61.609,45	€ 63.274,35	€ 58.752,84	€ 67.029,80		-100,00%	-100,00%
Costo complessivo delle iniziative culturali	€ 36.000,00	€ 41.000,00	€ 44.000,00	€ 40.333,33	€ 50.000,00		-100,00%	-100,00%
Importo sponsorizzazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Costo complessivo delle iniziative sportive	€ 7.000,00	€ 11.000,00	€ 16.000,00	€ 11.333,33	€ 14.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo complessivo delle iniziative turistiche	€ 50.000,00	€ 51.000,00	€ 57.000,00	€ 52.666,67	€ 62.500,00		-100,00%	-100,00%
Costo complessivo delle iniziative energetiche-ambientali	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.700,00	€ 2.900,00	€ 10.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine)	n.d	n.d	n.d	n.d.			#VALORE!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Luisella CERETTA	C	40%	gestione impianti sportivi		€ 0,00			
Aldo CASTELLI	D	20%	progetto residenze multidisciplinari		€ 10.000,00	Art Quarium soc. coop.		
Laura FROLA	C(p-time)	33%	ufficio promozione turistica		€ 9.500,00	Assoc.culturale Pplaf		
Giovanni TROMBADORE	D P.O.	12%	ufficio promozione turistica		€ 1.000,00	Agenzia turismo Torino e Provincia		
Renata OLIVERO	D	25%	museo ex dinamitificio		€ 0,00	Assoc. Musicaround		
Bruna BORCA	C(orario ridotto)	10%	impianti sportivi settori tennis, calcetto, beach volley		€ 0,00	Bongiovanni Teresio		
Aldo BLANDINO	D P.O.	20%	impianti sportivi settori baseball e softball		€ 0,00	A.s.d. Avigliana baseball		
			impianti sportivi settori calcio e pista atletica		€ 0,00	G.s.d. BVS calcio bassa Valsusa		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di sostegno comunale (N. iniziative finanziate / N. iniziative organizzate sul territorio)	88,28%	90,48%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle iniziative culturali (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)	204	224	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle manifestazioni sportive (N. partecipanti alle manifestazioni sportive / N. manifestazioni sportive)	100	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di efficacia delle manifestazioni (partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione)	336,47%	447,58%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accesso agli impianti sportivi (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% degli impianti dati in convenzione (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)	48,15%	55,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo settimanale impianti sportivi (utenti degli impianti sportivi / popolazione)	35,06%	44,35%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle iniziative turistiche (N. partecipanti alle iniziative turistiche / N. iniziative turistiche)	347	526	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità attrattiva (popolazione turistica/popolazione)	591,07%	806,45%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo (gg)	30,00	30,00	0,00	-30,00%	OK
Tempo medio erogazione patrocinio (gg)	7,00	7,00	0,00	-7,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/N. domande contributi accolte)	€ 1.491,18	€ 1.200,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per partecipante alle iniziative culturali (Costo complessivo delle iniziative culturali /N. partecipanti alle iniziative culturali)	€ 2,14	€ 2,27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per partecipante alle manifestazioni sportive (Costo complessivo delle manifestazioni sportive /N. partecipanti alle manifestazioni sportive)	€ 3,66	€ 4,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per partecipante alle manifestazioni turistiche (Costo complessivo delle manifestazioni turistiche /N. partecipanti alle manifestazioni turistiche)	€ 2,72	€ 2,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo totale processo)	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 31,95	€ 29,97	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	n.d.	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
<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>					