

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