

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

N.	PROCESSO	AREA ORGANIZZATIVA
1	Erogare servizi cimiteriali	SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO
2	Gestire assistenza socio-ricreativa per anziani	AMMINISTRATIVA
3	Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)	AMMINISTRATIVA
4	Gestire 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

Popolazione					
Descrizione		2009	2010	2011	2012
Popolazione residente al 31/12		12.244	12.367	12.476	12.575
di cui popolazione straniera		690	702	721	728
Descrizione		2009	2010	2011	Saldo Naturale
nati nell'anno		105	128	111	120
deceduti nell'anno		136	106	90	97
immigrati		556	517	601	623
emigrati		464	416	513	547
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2009	2010	2011	2012
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	866	855	864	856
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	892	927	922	949
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.729	1.709	1.734	1.732
Popolazione in età adulta	30-65 anni	6.579	6.629	6.637	6.613
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2.178	2.247	2.319	2.425
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2009	2010	2011	2012
Prima infanzia	0-3 anni	495	494	471	454
Utenza scolastica	4-13 anni	1.167	1.168	1.215	1.227
Minori	0-18 anni	2.157	2.213	2.226	2.231
Giovani	15-25 anni	1.223	1.217	1.211	1.230
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					0

Territorio

Superficie in Kmq		23
Frazioni		2
Risorse idriche		
Laghi		2
Fiumi		2

Viabilità

Strade		2009	2010	2011	2012
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

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								ANNO	2012	
Titoli	Gestione delle Entrate				Gestione delle Spese				Gestione residui	
	2009		2010		2011		2012		2009	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Impegnato	Pagato
Avanzo applicato	€ 624.110,00				€ 1.011.014,00					
1 - Tributarie	€ 4.416.585,87	€ 2.512.415,32	€ 5.869.109,50	€ 3.046.822,80	€ 8.138.498,55	€ 5.435.580,83	€ 6.970.259,91	€ 4.441.415,28		
2 - Trasferimento Stato	€ 2.292.206,81	€ 2.013.313,83	€ 2.647.407,52	€ 2.250.279,58	€ 289.989,03	€ 128.589,32	€ 319.933,05	€ 208.624,44		
3 - Extratributarie	€ 1.584.181,47	€ 1.031.635,97	€ 1.285.399,08	€ 900.694,73	€ 1.708.628,46	€ 1.184.119,20	€ 1.525.703,63	€ 1.077.029,06		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 1.280.674,82	€ 972.576,87	€ 1.998.394,45	€ 857.587,44	€ 727.436,46	€ 711.633,59	€ 1.214.034,33	€ 1.113.790,17		
5 - Entrate da acc.prestiti										
6 - Servizi conto terzi	€ 900.314,39	€ 692.589,38	€ 865.630,99	€ 840.770,52	€ 867.947,94	€ 805.956,01	€ 728.396,22	€ 716.132,16		
Totale entrate	€ 11.098.073,36	€ 7.222.531,37	€ 12.665.941,54	€ 7.896.155,07	€ 12.743.514,44	€ 8.265.878,95	€ 10.758.327,14	€ 7.556.991,11		
Gestione delle Spese										
Titoli	2009		2010		2011		2012		2009	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
	€ 8.693.598,71	€ 6.399.600,11	€ 9.306.824,56	€ 6.566.619,61	€ 9.554.610,38	€ 7.016.757,47	€ 8.817.978,13	€ 6.241.664,47		
1 - Spese corrente	€ 1.631.603,13	€ 360.805,89	€ 1.584.977,19	€ 159.034,52	€ 980.071,80	€ 131.348,28	€ 710.561,45	€ 36.123,37		
2 - Spese c/capitale										
3 - Rimborso di prestiti	€ 252.242,24	€ 252.242,24	€ 197.461,22	€ 197.461,22	€ 749.651,36	€ 749.651,36	€ 129.712,38	€ 69.739,44		
4 - Servizi conto terzi	€ 900.359,05	€ 708.528,16	€ 865.985,43	€ 749.915,93	€ 867.947,95	€ 722.372,39	€ 728.396,51	€ 604.425,45		
Totale spesa	€ 11.477.803,13	€ 7.721.176,40	€ 11.955.248,40	€ 7.673.031,28	€ 12.152.281,49	€ 8.620.129,50	€ 10.386.648,47	€ 6.951.952,73		
Gestione residui										
Titolo	ENTRATE		2009		2010		2011		2012	
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1 Tributarie	€ 3.571.959,11	€ 2.248.570,37	€ 3.171.454,78	€ 2.296.399,26	€ 3.747.177,61	€ 2.330.167,88	€ 3.521.313,21	€ 2.332.469,25		
2 Contributi e trasferimenti	€ 620.992,21	€ 506.588,59	€ 355.672,87	€ 411.030,42	€ 564.735,75	€ 474.197,02	€ 227.991,63	€ 177.616,60		
3 Extratributarie	€ 828.358,99	€ 304.545,38	€ 1.043.887,77	€ 446.200,20	€ 800.591,65	€ 344.258,25	€ 925.825,05	€ 395.012,28		
4 Contributi conto capitale	€ 12.624.517,25	€ 919.944,73	€ 12.028.131,42	€ 3.882.143,21	€ 9.238.898,01	€ 857.683,94	€ 8.168.814,12	€ 469.255,63		
5 Accensioni di prestiti	€ 114.052,61		€ 114.052,61		€ 110.751,15					
6 Servizi conto terzi	€ 133.325,91	€ 93.062,21	€ 246.269,67	€ 57.236,42	€ 101.600,67	€ 11.431,11	€ 142.847,63	€ 100.865,56		
Totale residui su entrate	€ 17.893.206,08	€ 4.072.711,28	€ 16.959.469,12	€ 7.093.009,51	€ 14.567.056,30	€ 4.128.489,35	€ 12.986.791,64	€ 3.475.219,32		
Titolo	SPESE		2009		2010		2011		2012	
	residui passivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1 Spese corrente	2.712.206,76	1.849.288,62	3.070.592,89	1.976.400,64	3.597.828,77	2.798.441,72	3.231.489,92	2.304.085,45		
2 Spese per investimenti	19.002.913,68	3.296.123,74	16.155.514,16	4.530.821,77	11.994.507,38	2.465.837,63	10.285.363,41	1.694.065,65		
3 Rimborso di prestiti										
4 Servizi conto terzi	199.505,44	97.511,82	292.967,91	82.484,13	215.862,37	106.119,41	251.465,76	123.047,82		
Totale residui su spese	€ 21.914.625,88	€ 5.242.924,18	€ 19.519.074,96	€ 6.589.706,54	€ 15.808.198,52	€ 5.370.398,76	€ 13.768.318,09	€ 4.121.198,92		
Indici per analisi finanziaria										
Descrizione		2009		2010		2011		2012		
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)		€ 1.999.362,11		€ 2.249.604,58		€ 84.588,93		€ 98.058,83		
Interessi passivi		€ 97.609,28		€ 88.046,47		€ 118.224,11		€ 32.440,38		
(Spesa Tit. 1, Interv. 6)										
Spesa del personale		€ 2.192.603,66		€ 2.224.517,33		€ 2.233.089,18		€ 2.196.145,47		
(Spesa Tit. 1, Interv. 01)										
Quota capitale mutui		€ 252.242,24		€ 197.461,22		€ 749.651,36		€ 129.712,38		
Anticipazioni di cassa		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI										
Grado di autonomia finanziaria		2009		2010		2011		2012		
Descrizione		2009		2010		2011		2012		
1. Autonomia tributaria+ extratributaria		72,36%		72,99%		97,14%		96,37%		
2. Autonomia impositiva		53,26%		59,88%		80,28%		79,06%		
3. Dipendenza erariale		24,11%		22,95%		0,83%		1,11%		
Grado di rigidità del Bilancio		Indicatori		2009		2010		2011		2012
1. Rigidità strutturale		Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)		30,66%		25,61%		30,59%		26,75%
2. Rigidità per costo personale		Spesa complessiva personale		26,44%		22,69%		22,03%		24,91%
3. Rigidità per indebitamento		Rimborso mutui(cap+int)		4,22%		2,91%		8,56%		1,84%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite		Indicatori		2009		2010		2011		2012
1. Pressione entrate proprie pro-capite		Entrate tributarie+ extratributarie		€ 490,10		€ 578,52		€ 789,29		€ 675,62
2. Pressione tributaria pro-capite		Entrate tributarie		€ 360,71		€ 474,58		€ 652,33		€ 554,30
3. Indebitamento locale pro-capite		Rimborso mutui(cap+int)		€ 28,57		€ 23,09		€ 69,56		€ 12,89
4. Trasferimenti erariali pro-capite		Trasferimenti correnti statali		€ 163,29		€ 181,90		€ 6,78		€ 7,80
Capacità gestionale		Indicatori		2009		2010		2011		2012
1. Incidenza residui attivi		Residui attivi		161,23%		133,90%		114,31%		120,71%
2. Incidenza residui passivi		Residui passivi		190,93%		163,27%		130,08%		132,56%
3. Velocità di riscossione entrate proprie		Riscossioni titoli 1 + 3		59,06%		55,18%		67,22%		64,95%
4. Velocità di pagamenti spese correnti		Accertamenti titoli 1 + 3		73,61%		70,56%		73,44%		63,72%

					ANNO	2012
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE						
Personale in servizio						
Descrizione	2009	2010	2011	2012		
Dirigenti (unità operative) - Segretario Generale	0,75		0,75	0,75		1,00
Posizioni Organizzative (unità operative)	6,00		7,00	7,00		6,00
Dipendenti (unità operative)	52,67		52,01	52,89		52,00
Totale unità operative in servizio	59,42		59,76	60,64		59,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	60,00		60,00	60,00		58,00
Età media del personale						
Descrizione	2009	2010	2011	2012		
Dirigenti						
Posizioni Organizzative	50,33	48,42	49,42			51,00
Dipendenti	43,77	45,00	46,00			47,00
Totale Età Media	47,05		46,71			47,71
						49,00
Analisi di Genere						
Descrizione	2009	2010	2011	2012		
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti						
% PO donne sul totale delle PO	16,67%	14,29%	14,29%			16,67%
% donne occupate sul totale del personale	56,67%	59,02%	59,02%			
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
Indici di assenza						
Descrizione	2009	2010	2011	2012		
Malattia + Ferie + Altro (2008 NON CONOSCIUTO)	21,30%	19,67%	17,52%			17,43%
Malattia + Altro (IDEIM)	5,46%	4,68%	5,08%			5,35%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Spesa complessiva per il personale (impegnato compreso segretario generale/ intervento 1 +IRAP +mensa+ vestiario + polizze vita polizia) (da costo lordo Corte C.)	€ 2.362.499,68	€ 2.397.723,35	€ 2.436.688,15	€ 2.420.285,02
Spesa per la formazione (stanziato) (2011 VINCOLI SPESA DL 78/2010)	€ 6.165,00	€ 26.220,00	€ 4.460,00	€ 4.455,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 6.121,56	€ 25.480,51	€ 4.460,00	€ 3.734,60

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
1. Spesa personale su spesa corrente Spesa complessiva personale Spese Correnti	27,18%	25,76%	25,50%	27,45%
2. Spesa media del personale Spesa complessiva personale Numero dipendenti	€ 39.759,33	€ 40.122,55	€ 40.182,85	€ 41.021,78
3. Spesa personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione	€ 192,95	€ 193,88	€ 195,31	€ 192,47
4. Rapporto popolazione su dipendenti Popolazione Numero dipendenti	206	207	206	213,14
5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dirigenti Numero dipendenti	1,42%	1,44%	1,42%	1,92%
6. Rapporto dipendenti su PO Numero dipendenti Numero Posizioni Organizzative	8,78	7,43	7,56	8,67
7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione prevista	99,30%	97,18%	100,00%	83,83%
8. Spesa media formazione Spesa per formazione Numero dipendenti	€ 103,02	€ 426,38	€ 73,55	€ 63,30
9. Spesa formazione su spesa personale Spesa per formazione Spesa complessiva personale	0,26%	1,06%	0,18%	0,15%

							ANNO	2012				
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO SERVIZI DEMOGRAFICI UFFICIO CIMITERIALE											
Processo 1												
Erogare servizi cimiteriali												
Finalità del Processo												
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori, nell'applicazione delle disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.												
Stakeholder												
Cittadini												
Indici												
Indici di Quantità		2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ /Triennio prec				
Popolazione		12.244	12.367	12.476	12362,33	12570	12575					
Ore apertura settimanale (MEDIA INV./EST. RIF. CIMITERO)		54	54	54	54,00	54	54	0,00% 0,00%				
N. loculi concessi		30	36	39	35	28	34	-2,86% 21,43%				
N. cellette concesse		24	13	8	15	7	15	0,00% 114,29%				
N. tombe concesse		5	0	1	2	1	0	-100,00% -100,00%				
N. loculi richiesti		30	36	39	35	28	34	-2,86% 21,43%				
N. cellette richieste		24	13	8	15	7	15	0,00% 114,29%				
N. tombe richieste		5	0	1	2	1	0	-100,00% -100,00%				
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione		110	0	0	37	0	0	-100,00%				
N. esumazioni da effettuare (PROGRAMMATE)		110	0	0	37	0	0	-100,00%				
N. aree occupate (CONCESS. AREE TRENTE, E CAMPO COMUNE)		27	30	19	25	18	22	-13,16% 22,22%				
Indici di Tempo												
Tempo medio predisposizione contratti (gg)		15	15	12	14,00	15	12	-14,29% -20,00%				
Indici di Costo												
Costo del Processo		€ 84.364,47	€ 77.721,84	€ 84.184,06	€ 82.090,12	€ 71.437,00	€ 72.226,19	-12,02% 1,10%				
di cui: Costo personale coinvolto		€ 19.606,58	€ 20.999,80	€ 18.947,82	€ 19.851,40	€ 18.931,00	€ 20.358,00					
Proventi cimiteriali di competenza (peg 760/761/812/)		€ 130.391,68	€ 128.147,88	€ 143.540,00	€ 134.026,52	€ 139.000,00	€ 128.646,59	-4,01% -7,45%				
Indici di Qualità												
N. Reclami e/o segnalazioni (RECLAMI SCRITTI)		0	0	0	0	0						
					0,00							
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo										
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo					
Elisa Grande	C	20%	APPALTO GESTIONE SS. CIMITERIALI		41.212,56		CORTESE SNC					
Luigi Zizzari	D	15%										
Marina Fiore	C	5%										
Andrea Versino	B	4%										
Maria Luisa Allais	C	5%										
Tiziana Angilletta	C	1%										
INDICATORI DI PERFORMANCE												
Indicatori di Efficacia												
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				
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)(gg)							14,00	15 12 -3 OK				
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)							-€ 4,20	-€ 5,37 -€ 4,49 € 0,89 OK				
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)							163,27%	194,58% 178,12% -16,46% NOOK				
Indicatori di Qualità												
N° reclami e/o n° segnalazioni							0	0 0 0 OK				
Analisi del risultato												

							ANNO	2012						
Obiettivo di processo Misurazione della performance														
Area/Settore/Centro di Responsabilità	AMMINISTRATIVA													
Processo 2														
Gestire l'assistenza socio-ricreativa per anziani														
Finalità del Processo														
Attivare interventi idonei a favorire il permanere dell'anziano nel contesto sociale.														
Stakeholder														
Anziani assistiti e loro famiglie														
Indici														
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno						
Indici di Quantità														
Popolazione	12.244	12.367	12.476	12362,33	12570	12575								
Nº domande accolte (trasp.luoghi cura-spesa a casa-sogg. Marino)	175,00	195,00	190,00	186,67	190,00	194,00	3,93%	2,11%						
Nº domande ricevute (trasp.luoghi cura-spesa a casa-sogg. Marino)	175,00	195,00	205,00	191,67	200,00	198,00	3,30%	-1,00%						
Nº anziani presenti sul territorio	2420,00	2560,00	0,00	1660,00				-100,00%						
Nº utenti di iniziative ricreative (settimanali)	240,00	280,00	300,00	273,33	300,00	335,00	22,56%	11,67%						
N. iniziative ricreative realizzate (ballo, corsi UNI 3)	14	14	14	14	14	14	0,00%	0,00%						
Indici di Tempo														
Indici di Costo														
Costo del processo	€ 66.345,76	€ 67.074,01	€ 70.392,25	€ 67.937,34	€ 39.933,00	€ 40.049,98	-41,05%	0,29%						
di cui : Costo personale coinvolto	€ 29.799,93	€ 30.095,95	€ 28.750,70	€ 29.548,86	€ 28.361,00	€ 30.794,00	4,21%	8,58%						
Proventi di competenza	€ 200,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 133,33	€ 0,00	€ 150,96	13,22%							
Indici di Qualità														
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo											
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo							
GIUSEPPE ANTONUCCI	C (orario ridotto)	35%	TRASPORTO CITTADINI PRESSO STRUTTURE SANITARIE		€ 22.500,00		PUBBLICA ASSISTENZA VALMESSA							
* LAURA FROLA	C (p-time)	37%	servizio spesa a casa		€ 6.500,00		C.S.D.A. s.c.							
ALDO CASTELLI	D	10%												
Giovanni TROMBAdORE	D P.O.	5%												
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa						
Indicatori di Efficacia								Performance realizzata						
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)							97,39%	95,00%						
% di utenti di iniziative ricreative (n. utenti di iniziative ricreative/anziani presenti sul territorio)							16,47%	97,98%						
Tasso di invecchiamento popolazione (n.anziani/popolazione)							13,43%	0,00%						
Indicatori di Efficacia temporale														
Indicatori di Efficienza Economica														
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)							0,20%	0,00%						
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)							€ 248,55	€ 133,11						
Costo pro capite del processo (costo del processo-provento di competenza/ popolazione)							€ 5,48	€ 3,18						
Indicatori di Qualità														
Analisi del risultato														
<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. * La signora Laura Frola usufruisce del congedo per maternità a partire dal 29 febbraio 2012. Si prevede il rientro in servizio a partire dal 1° dicembre 2012</i>														

							ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio								
AMMINISTRATIVA Attività Economiche e Produttive								
Processo 3								
Gestire e controllare le attività produttive e commerciali								
Finalità del Processo								
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e produttive ed il rispetto delle norme in materia								
Misone - Visione dell'Ente								
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).								
Stakeholder								
Esercizi commerciali - Attività Produttive								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.244	12.367	12.476	12362,33	12570	12575		
Nº denunce di inizio attività/domande con esito positivo	122	121	124	122	120	121	-1,09%	0,83%
Nº denunce di inizio attività/domande presentate	139	133	126	133	125	123	-7,29%	-1,60%
Nº attività economiche presenti sul territorio	1.344	1.376	1.374	1.365	1.350	1.360	-0,34%	0,74%
Nuove attività economiche insediate	98	129	95	107	90	104	-3,11%	15,56%
Attività economiche cessate	103	94	100	99	95	121	22,22%	27,37%
Nº commercio di vicinato	151	163	177	164	150	180	9,98%	20,00%
Nº attività commerciali (inclusi gli ambulanti)	168	167	160	165	150	152	-7,88%	1,33%
N. attività produttive eccetto le industriali (artigiani, pubblici esercizi, agricoltori, strutture ricettive, agenzie d'affari, noleggi, sale giochi, discoteche, acconciatori-estetisti)	165	180	184	176	170	190	7,75%	11,76%
N. fiere organizzate	2	2	2	2	3	3	50,00%	0,00%
N. espositori delle fiere	360	363	367	363	490	496	36,51%	1,22%
h apertura settimanale dello sportello	19	19	17	18	18,45	17	-7,27%	-7,86%
N. ore lavoro	36	36	36	36	36	36	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 129.279,48	€ 178.694,41	€ 138.737,75	€ 148.903,88	€ 127.130,00	€ 120.547,95	-19,04%	-5,18%
di cui: Costo personale coinvolto	€ 86.010,74	€ 88.752,10	€ 83.792,72	€ 86.185,19	€ 82.969,00	€ 81.990,00	-4,87%	-1,18%
Indici di Qualità					0,00			
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Bonavero Sandra	D2	100%	SPORTELLO UNICO	€ 21.966,00	COMUNITA' MONTANA			
Butera Patrizia	C3	100%						
Trombadore Giovanni	D4	20%						
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia								
% di domande con esito positivo (Nº denunce di inizio attività/domande con esito positivo/ Nº denunce di inizio attività/domande presentate)					92,21%	96,00%	98,37%	2,37%
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)					7,87%	6,67%	7,65%	0,98%
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)					7,25%	7,04%	8,90%	1,86%
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)					99,19%	100,00%	118,42%	18,42%
% licenze attive - autorizzazioni su popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)					1,43%	1,35%	1,51%	0,00
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					50,93%	51,25%	47,22%	-4,03%
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 12,04	€ 10,11	€ 9,59	-€ 0,53
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
L'elevato scostamento rilevato tra il n. DIA/domande con esito positivo (122) e il n. DIA/domande presentate (139) nell'anno 2009 è dovuto al fatto che in tale anno si sono svolte le procedure del bando per l'assegnazione delle autorizzazioni per i Pubblici Esercizi. Questo ha prodotto il deposito di un elevato numero di domande, a fronte di un numero molto inferiore di autorizzazioni disponibili (successivamente rilasciate, non necessariamente nel corso dello stesso anno)								

							ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità								
AMBIENTE ENERGIA								
Processo 4								
Gestire il Servizio di Igiene Urbana ed i controlli ambientali								
Finalità del Processo								
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio anche attraverso la gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti.								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2008	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /biennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.244	12.367	12.476	12362,33	12570	12575		
Ql. raccolta differenziata	36700,00	36910,00	34289,00	35966,33	35000,00	3433,72	-90,45%	-90,19%
Ql. totale RSU raccolti	25000,00	24600,00	58785,80	36128,60	22000,00	1970,35	-94,55%	-91,04%
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	41,00	133,00	170,00	151,50	140,00	121,00	-20,13%	-13,57%
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati pericolosi (compresi animali)	7,00	13,00	7,00	10,00	10,00	16,00	60,00%	60,00%
Totale Ql. rifiuti (RSU + differenziata)	61700,00	61510,00	58785,80	60665,27	60000,00	5756,91	-90,51%	-90,41%
N° utenze servizio raccolta rifiuti	5847,00	6020,00	6264,00	6043,67	6282,00	6205,00	2,67%	-1,23%
N° controlli effettuati	6,00	12,00	19,00	15,50	20,00	30,00	93,55%	50,00%
Kmq. Territorio	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° illeciti ambientali accertati	0,00	2,00	3,00	2,50	3,00	3,00	20,00%	0,00%
N° passaggi raccolta alla settimana	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10,00	-16,67%	-16,67%
Indici di Tempo								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	3,50	3,00	2,00	2,50	2,00	2,00	-20,00%	0,00%
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali (gg)	2,50	2,50	3,00	2,75	3,00	3,00	9,09%	0,00%
Tempo medio chiusura procedimento di illeciti ambientali (gg) (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)	n.d.	15,00	30,00	30,00	90,00	90,00	200,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo (campo aggiunto per costo complessivo interventi nel campo ecologico)					€ 2.431.456,00	€ 2.504.692,30	13,33%	3,01%
di cui:								
a) Costo personale coinvolto	€ 37.864,30	€ 38.038,11	€ 42.686,94	€ 39.529,78	€ 37.821,00	€ 37.559,00	-4,99%	-0,69%
b) costo servizio RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (da c/economico per TARSU)	€ 2.217.433,23	€ 2.231.434,41	€ 2.181.624,68	€ 2.210.164,11	€ 2.159.236,57	€ 2.161.819,74		
Proventi servizio raccolta rifiuti (IDEM)	€ 2.212.705,13	€ 1.988.245,49	€ 1.987.010,40	€ 2.062.653,67	€ 2.014.400,00	€ 2.060.063,83	-0,13%	2,27%
Costo servizio rimozione rifiuti pericolosi abbandonati	€ 6.765,00	€ 10.125,00	€ 16.125,34	€ 13.125,17	€ 10.000,00	€ 7.613,54	-41,99%	-23,86%
Costi raccolta differenziata	755.023,79	€ 796.603,21	€ 795.028,67	€ 782.218,56	€ 786.287,00	€ 786.287,00	0,52%	0,00%
Indici di Qualità								
N. disservizi segnalati	35	50	50	50,00		50	0,00%	#DIV/0!
N. interventi effettuati	33	45	40	42,50		50	17,65%	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Aldo Blandino	D	20%	RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO	€ 2.023.836,07	ACSEL SPA			
Bruna Borca	C	55%	SERVIZI CONSORZILI	€ 27.044,52	CADOS			
Renata Olivero	D	20%	SMALTIMENTO SFALCI VERDE PUBBLICO	€ 30.000,00	VARI			
			(compreso in costo smaltimento: compenso girato dall'acSel)		ARFORMA Spa			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /Totale ql rifiuti)				59,29%	58,33%	59,65%	1,31%	OK
% intervento per rimozione rifiuti abbandonati pericolosi (n. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati pericolosi /N° interventi rimozione rifiuti abbandonati)				6,60%	7,14%	13,22%	6,08%	NOOK
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata/utenze))				10,04	9,55	0,93	-8,62	OK
n. medi di controlli ambientali per km (n. controlli effettuati/ kmq territorio)								
Tasso di illecito riscontrato (n. illeciti ambientali accertati/ n. controlli effettuati)				16,13%	15,00%	10,00%	-0,05	OK

performance migliorativa

Indicatori di Efficacia temporale					
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)	12,00	12,00	10,00	-2,00	NOOK
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	2,50	2,00	2,00	0,00	OK
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali (gg)	2,75	3,00	3,00	0,00	OK
Tempo medio chiusura procedimento di illeciti ambientali (gg) (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)	30,00	90,00	90,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio Q1 (costo del processo/ q1. totali raccolti)	€ 36,43	€ 40,52	€ 435,08	€ 394,55	NOOK
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (provento/ costo del processo)	93,33%	82,85%	82,25%	-0,60%	NOOK
Costo medio per utenza servizio raccolta rifiuti (provento/N° utenze servizio raccolta rifiuti)	€ 341,29	€ 320,66	€ 332,00	€ 11,34	NOOK
Costo medio per rimozione rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)	€ 86,63	€ 71,43	€ 62,92	-€ 8,51	OK
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)	€ 11,93	€ 33,18	€ 35,36	€ 2,18	NOOK
Costo per q1. delle raccolta differenziata (costi differenziata / q1. smaltiti da differenziata)	€ 21,75	€ 22,47	€ 228,99	€ 206,52	NOOK
Indicatori di Qualità					
% di intervento su disservizi segnalati (n. interventi effettuati/ n. disservizi segnalati)	85,00%		100,00%	100,00%	OK
n. reclami	n.d.	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					

Obj di processo

Area/Settore/Centro di Responsabilità	AMMINISTRATIVA	Obiettivo di processo				ANNO	2012									
		Misurazione della performance														
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																
		2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno									
						Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno									
Indici di Quantità																
Popolazione	12.244	12.367	12.476	12362,33	12570	12575										
Nº alunni materne ed elementari	735	729	755	740	755	750	1,40% -0,66%									
Nº alunni materne, elementari e medie	1026	1015	1045	1029	1040	1045	1,59% 0,48%									
Nº domande refezione scolastica accolte	645	635	710	663	720	715	7,79% -0,69%									
Nº domande refezione scolastica presentate	645	635	710	663	720	715	7,79% -0,69%									
Nº Utenti refezione scolastica (comprensivi personale docente)	677	660	750	696	760	760	9,25% 0,00%									
Nº pasti	72.461,00	80.914,00	84800	79.391,67	84.900,00	86387	8,81% 1,75%									
Nº morosi refezione scolastica (tutti rientrati dopo procedura solleciti)	75	68	70	71	80	45	-36,62% -43,75%									
Nº domande per assegni di studio presentate	327	380	402	370	420	365	-1,26% -13,10%									
Nº domande per assegni di studio accolte	304	368	402	358	420	335	-6,42% -20,24%									
Nº domande accolte trasporto scolastico	50	52	54	52	60	58	11,54% -3,33%									
Nº domande presentate trasporto scolastico	50	52	54	52	60	58	11,54% -3,33%									
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	1301	1306		869			-100,00% #DIV/0!									
Nº domande centri estivi accolte	190	200	200	197	200	205	4,24% 2,50%									
Nº domande centri estivi presentate	216	218	210	215	235	225	4,81% -4,26%									
Nº Morosi centri estivi	0	0	0	0	0	0	#DIV/0! #DIV/0!									
Indici di Tempo																
Indici di Costo/Provento																
Costo del processo	€ 691.085,78	€ 770.099,74	€ 731.039,79	€ 730.741,77	€ 747.620,00	€ 741.599,72	1,49% -0,81%									
di cui Costo personale coinvolto	€ 172.624,01	€ 171.202,61	€ 155.383,34	€ 166.403,32	€ 154.326,00	€ 153.678,00	-7,65% -0,42%									
Proventi di competenza refezione scolastica	€ 245.370,06	€ 250.687,38	€ 239.223,21	€ 245.093,55	€ 252.000,00	€ 228.835,34	-6,63% -9,19%									
Spesa di competenza del servizio refezione scolastica	€ 406.483,73	€ 480.321,75	€ 532.663,59	€ 473.156,36	€ 485.010,00	€ 457.660,77	15,75% 12,92%									
Proventi di competenza trasporto scolastico	€ 10.380,69	€ 9.867,15	€ 7.642,79	€ 9.296,88	€ 8.000,00	€ 5.067,37	-45,49% -36,66%									
Spesa di competenza del servizio trasporto scolastico	€ 97.350,91	€ 115.440,24	€ 120.216,25	€ 111.002,47	€ 125.546,00	€ 126.426,73	13,90% 0,70%									
Proventi di competenza centri estivi	€ 22.567,50	€ 23.552,50	€ 20.435,00	€ 22.185,00	€ 22.000,00	€ 14.477,50	-34,74% -34,19%									
Spesa di competenza del servizio centri estivi	€ 54.639,58	€ 57.478,25	€ 57.791,82	€ 56.636,55	€ 52.587,00	€ 53.027,18	-6,37% 0,84%									
Spesa di competenza per assegni di studio	€ 45.190,00	€ 65.468,27		€ 36.886,42	€ 0,00	€ 3.881,00	-89,48% #DIV/0!									
€ contributi da Enti terzi	€ 37.154,80	€ 36.013,12	€ 42.532,00	€ 38.566,64	€ 0,00	€ 3.881,00	-89,94% #DIV/0!									
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											
GIUSEPPE ANTONUCCI	orario rido	65%			Nominativo											
ALDO CASTELLI	D	20%	FORNITURA PASTI A SC.ELEM.	€ 267.917,07	EUTOURIST											
LUISELLA CERETTA	C	10%	TRASPORTI SCOLASTICI	€ 97.035,59	A.A.T. AZIENDA AUTON.TORINO SOC.COOP.											
INES GIORDA	D	15%	VEICOLOZIONE PASTI	€ 26.420,00	LA NUOVA COOPERATIVA -SOC.COOP.SOCIALE											
Giovanni TROMBADORO	D (P.O.)	3%	SORVEGLIANZA ENTRATA/ USCITA SCUOLE	€ 16.638,39	PROGETTO VITA COOP. SOCIALE ONLUS											
CIMAZ ELENA	B	100%	gestione ALUNNI DURANTE PASTI	€ 2.500,00	personale A.T.A.											
DANIELE DURANDO	B	100%	ANALISI LABORATORIO E VERIFICA IGIENICO SANITARIA		ALCHIM SAS											
RAFFAELA IERARDI	B	100%	REFEZIONE ANNO SCOL. 2010/2011	€ 6.490,43	CEMEA DEL PIEMONTE - COOP. SOCIALE											
ANTONIETTA MELE	B (part-time)	100%	Gestione Centro Estivo ragazzi	€ 28.595,84												
INDICATORI DI PERFORMANCE																
Indicatori di Efficacia																
% di utilizzo della refezione scolastica				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost									
(. N° domande refezione scolastica accolte /alunni)				89,68%	95,36%	95,33%	-0,03% NOOK									
% soddisfazione delle richieste refezione scolastica				100,00%	100,00%	100,00%	0,00% OK									
% soddisfazione delle richieste di assegni di studio				96,84%	100,00%	91,78%	-8,22% NOOK									
% soddisfazione delle richieste trasporto scolastico				100,00%	100,00%	100,00%	0,00% OK									
(domande accolte t.s./ domande presentate t.s.)																
% utilizzo del trasporto scolastico				5,06%	5,77%	5,55%	-0,22% NOOK									
(domande accolte t.s./ alunni materne, elementari e medie)																
% soddisfazione delle richieste centri estivi				91,61%	85,11%	91,11%	6,00% OK									
% utilizzo del centro estivo				22,63%												
(n.domande accolte c.e./ popolazione 3-13 anni)																
% morosità servizi assistenza scolastica				7,79%	8,16%	4,60%	-3,56% NOOK									
Indicatori di Efficacia temporale																
Indicatori di Efficienza Economica																
% di copertura della refezione scolastica				51,80%	51,96%	41,78%	-10,17% NOOK									
Costo pasto					€ 5,96	€ 5,71	€ 0,63 NOOK									
(spesa di competenza/n. pasti)																
Costo unitario refezione scolastica					€ 680,15	€ 638,17	€ 82,44 NOOK									
(spesa di competenza)/ utenti																
Spesa unitaria per assegni di studio					€ 103,03	€ 0,00	€ 11,59 NOOK									
(spesa di competenza)/ N° domande per assegni di studio accolte																
% di copertura del trasporto scolastico					8,38%	6,37%	4,01% -2,36% OK									
(provento di competenza)/ spesa di competenza del servizio Tit. I)																
Costo al Km del trasporto scolastico						€ 2,52	€ 2,85 -€ 0,33% OK									
(soesa di competenza/km percorsi)																
% di copertura dei centri estivi						39,17%	41,84% -27,30% OK									
(provento di competenza)/ spesa di competenza del servizio Tit. I)																
Costo unitario centri estivi						€ 287,98	€ 262,94 -€ 25,67% OK									
(spesa di competenza/n. domande accolte c.e.)																
Costo pro capite del processo						€ 33,62	€ 37,04 -€ 3,42% NOOK									
(costo per alunno diversi)/ popolazione																
% morosità recuperate																
(€ incassati su morosità/ € morosità accertata)																
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>Il differenziale delle domande ricevute e domande accolte per gli assegni di studio è legato alla completezza della documentazione presentata.</i>																
<i>Tutti i casi di morosità nel pagamento delle tariffe dei servizi sono rientrate con intervento diretto dell'ufficio, senza procedere a formale iscrizione a ruolo.</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.</i>																
<i>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>																

							ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo										
SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO Servizi Demografici Stato Civile-Anagrafe-Elettorale-Leva-AIRE										
Processo 6										
Gestire i servizi demografici										
Finalità del Processo										
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.										
Stakeholder										
Cittadini										
Indici										
		2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec		
Indici di Quantità										
Popolazione		12.244	12.367	12.476	12362,33	12570	12575			
Ore apertura settimanale		24,75	24,75	19,25	22,92	19,25	19,25	-16,00% 0,00%		
N. unità operative del processo		3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	0,00% 0,00%		
N. pratiche (anagrafe ed Aire, Stato Civile, Elettorale e Leva)		5114,00	4006,00	5671,00	4930,33	4800,00	6179,00	25,33% 28,73%		
n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione		447,00	432,00	471,00	450,00	450,00	500,00	11,11% 11,11%		
n. certificati		3859,00	4281,00	5155,00	4431,67	4500,00	5801,00	30,90% 28,91%		
Indici di Tempo										
Indici di Costo										
Costo del Processo		€ 164.562,97	€ 166.568,03	€ 197.183,24	€ 176.104,75	€ 144.374,00	€ 141.698,73	-19,54% -1,85%		
di cui Costo personale coinvolto		€ 132.045,91	€ 133.515,05	€ 124.443,57	€ 130.001,51	€ 123.168,00	€ 121.810,00	-6,30% -1,10%		
Indici di Qualità										
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo			
Elisa Grande	c	55%								
Tiziana Angilletta	c	10%								
Maria Luisa Allais	c	95%								
Marina Fiore	c	95%								
Andrea Versino	b	70%								
Luigi Zizzari	d	30%								
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost		
Indicatori di Efficacia										
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					63,66%	53,47%	53,47%	0,00		
% Personale (n. unità operative del processo/popolazione)					0,03%	0,03%	0,03%	0,00%		
n. medio pratiche pro capite (n. pratiche/popolazione)					0,40	0,38	0,49	10,95%		
Indicatori di Efficacia temporale										
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 14,25	€ 11,49	€ 11,27	-€ 0,22		
Costo media pratica (costo del processo/n. pratica)					€ 35,72	€ 30,08	€ 22,93	-€ 7,15		
Costo medio certificato (costo del processo/n. certificati)					€ 39,74	€ 32,08	€ 24,43	-€ 7,66		
Indicatori di Qualità										
Analisi del risultato										
<i>Il valore atteso del costo di processo e del costo medio a pratica comprende le spese straordinarie inerenti il censimento generale della popolazione decennale.</i>										

							ANNO	2012						
Obiettivo di processo Misurazione della performance														
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														
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno Atteso nell'anno						
Indici di Quantità														
Popolazione	12.244	12.367	12.476	12362,33	12570	12575								
Km strade territorio	96	101	101,00	99	101,00	101,00	1,68%	0,00%						
N. agenti *	7,00	8,00	6,13	7,04	7,50	7,75	10,03%	3,33%						
N. ore di attività di controllo stradale	5720,00	6760,00	5040,00	5840,00	5840,00	6440,00	10,27%	10,27%						
N. ore di attività di controllo stradale settimanale	110,00	130,00	76,00	105,33	105,00	124,00	17,72%	18,10%						
N. ore attività complessive pl settimanali	209,01	222,34	152,00	194,45	195,00	202,00	3,88%	3,59%						
N. ore di vigilanza serale	207,00	165,00	177,25	183,08	183,00	229,50	25,35%	25,41%						
N. ore settimanali di vigilanza sul territorio	137,50	162,50	121,15	140,38	140,00	145,00	3,29%	3,57%						
N. ore vigilanza sul territorio	7150,00	8450,00	6300,00	7300,00	7300,00	7540,00	3,29%	3,29%						
N. sinistri	30,00	72,00	32,00	44,67	32,00	27,00	-39,55%	-15,63%						
N. controlli C.d.S.	8631,00	10901,00	8200,00	9244,00	9240,00	10240,00	10,77%	10,82%						
N. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate	436,00	511,00	420,00	455,67	400,00	425,00	-6,73%	6,25%						
N. violazioni globali al C.d.S.	1639,00	2078,00	1888,00	1868,33	1800,00	1843,00	-1,36%	2,39%						
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio	23,00	25,00	30,00	26,00	31,00	34,00	30,77%	9,68%						
Popolazione 25-64 anni	7059,00	7105,00	7131,00	7098,33		7047,00	-0,72%	#DIV/0!						
N. interventi di Protezione Civile richiesti	102,00	92,00	98,00	97,33	97,00	92,00	-5,48%	-5,15%						
N. interventi di Protezione Civile effettuati	102,00	92,00	98,00	97,33	97,00	92,00	-5,48%	-5,15%						
N. abusi accertati su cantieri, attività produttive ed edilizie	31,00	22,00	35,00	29,33	30,00	25,00	-14,77%	-16,67%						
N. controlli effettuati su attività produttive ed edilizie	240,00	282,00	270,00	264,00	260,00	343,00	29,92%	31,92%						
N. controlli attività produttive	214,00	250,00	235,00	233,00	230,00	291,00	24,89%	26,52%						
N. attività produttive	1344,00	1376,00	1374,00	1364,67	1350,00	1360,00	-0,34%	0,74%						
N. controlli su attività edilizia (inclusi quelli su cantieri)	26,00	32,00	54,00	37,33	37,00	52,00	39,29%	40,54%						
N. attività edilizie	127	170	168,00	155,00	155		-100,00%	-100,00%						
N. sanzioni attività edilizie	14,00	13,00	30,00	19,00	19,00		-100,00%	-100,00%						
N. sanzioni territorio,attività della popolazione e attività produttive	42,00	30,00	35,00	35,67	35,00	25,00	-29,91%	-28,57%						
N. notifiche effettuate	1986,00	1439,00	1528,00	1651,00	1250,00	1603,00	-2,91%	28,24%						
N. pubblicazioni all'albo pretorio	1914,00	1982,00	1815,00	1903,67	1400,00	1473,00	-22,62%	5,21%						
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	10,00	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	60,00	0,00%	0,00%						
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive (gg) (esclusi tempi di terzi)	210,00	180,00	180,00	190,00	180,00	180,00	-5,26%	0,00%						
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00%	0,00%						
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00%	0,00%						
Indici di Costo														
Proventi di competenza sanzioni sicurezza stradale	€ 191.959,62	€ 162.065,49	€ 193.368,08	€ 182.464,40	€ 190.000,00	€ 149.843,05	-17,88%	-21,14%						
Proventi di competenza sanzioni territorio, attività della popolazione e attività produttive 8solo entrate correnti)	€ 19.410,20	€ 22.599,09	€ 22.652,61	€ 21.553,97	€ 20.500,00	€ 37.287,47	73,00%	81,89%						
Proventi di competenza sanzioni attività edilizie	€ 58.638,48	€ 69.361,39	€ 9.901,07	€ 45.966,98	€ 10.000,00	€ 10.094,55	-78,04%	0,95%						
Importo finanziamenti da altri Enti (contributi per opere alluvionali)	€ 51.000,00	€ 1.000.000,00		€ 350.333,33			-100,00%	#DIV/0!						
Spese correnti di Protezione Civile	€ 12.502,32	€ 11.470,00	€ 18.046,89	€ 14.006,40		€ 17.308,75	23,58%	#DIV/0!						
Costo del processo	€ 661.797,13	€ 713.294,31	€ 618.563,17	€ 664.551,54	€ 641.914,00	€ 632.975,82	-4,75%	-1,39%						
di cui Costo personale coinvolto	€ 431.269,72	€ 456.593,52	€ 410.343,98	€ 432.735,74	€ 421.300,00	€ 416.837,00	-3,67%	-1,06%						
Indici di Qualità														
N. ricorsi accolti sicurezza stradale	44,00	17,00	10,00	23,67	10,00	7,00	-70,42%	-30,00%						
N. ricorsi accolti sui controlli attività edilizie e produttive	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!						
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!						

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo	
CARMELO ROMEO	D4	100%	supporto servizi vigilanza territoriale in convenzione	€ 32.550,00	vigili esterni**	
VANNI COMBETTO	D2	100%	gestione servizio contravvenzioni	€ 10.505,10	Maggioli Spa	
MONICA BLANDINO	C4	100%	visure telematiche	€ 989,61	Motorizzazione civile	
PAOLA GIFFRE	C3	100%	assistenza alunni progetto "Piedibus"	€ 27.197,14	Progetto vita coop.sociale onlus	
BARBARA ACTIS ALESINA	C2	100%	vigilanza ambientale			
ALESSANDRO MARCOLONGO	C2	100%	supporto attività gestione viabilità manifestazioni		Gruppo protezione civile	
DANIELA DE GREGORIO	C3	100% - da giugno	canile consortile	€ 22.270,44	ACSEL Spa	
BARBARA COMBETTO	C2	100%	sorveglianza stabili comunali	€ 17.242,56	telecontrol Vigilanza Spa	
HORDILA' MIHAELA	C1	100% - da ottobre	salvaguardia pubblica		corpo volontari VVF	
PAOLO GIORDANO	B3	100%				
ANTONIETTA SGOBBO	C4	100%				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia						Scost
Vigilanza stradale settimale (n. ore di attività di controllo stradale settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)				54,17%	53,85%	61,39%
n. medio di controlli C.d.S. all'ora (n. controlli C.d.S./ n. ore di attività di controllo stradale)				1,58	1,58	1,59
n. medio di ore controllo stradale per km (n. ore di attività di controllo stradale/ Km strade territorio)				58,79	57,82	63,76
Indice di sicurezza stradale (n. sinistri)				44,67	32,00	27,00
% sanzioni immediatamente contestate (n. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate/ n. violazioni globali al C.d.S.)				24,39%	22,22%	23,06%
% presenza sul territorio settimale (n. ore di vigilanza sul territorio settimale/ n. ore attività complessive pl settimali)				72,20%	71,79%	71,78%
Presidio serale (n. ore serali/ n. ore di vigilanza sul territorio)				2,51%	2,51%	3,04%
Rapporto popolazione/ agenti (popolazione/ n. agenti)				1755,18	1676,00	1622,58
% di abusivismo accertato (n. abusi accertati/ n. controlli effettuati)				11,11%	11,54%	7,29%
% controlli attività produttive (n. controlli attività produttive/ n. attività produttive)				17,07%	17,04%	21,40%
% controlli attività edilizia (n. controlli su attività edilizia/ n. attività edilizie)				24,09%	23,87%	
% di sensibilizzazione dei cittadini (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione 25-64 anni)				0,37%		0,48%
Efficacia della Protezione Civile (N. interventi di Protezione Civile effettuati/ N. interventi di Protezione Civile richiesti)				100,00%	100,00%	100,00%
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di intervento su chiamata (min) (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)				10,00	10,00	10,00
Tempo medio di intervento su chiamata (min.) (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)				60,00	60,00	60,00
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive (esclusi tempi di terzi)				190,00	180,00	180,00
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti				20,00	20,00	20,00
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti				10,00	10,00	10,00

Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni sicurezza stradale (Proventi di competenza sanzioni sicurezza stradale/n. infrazioni)	€ 97,66	€ 105,56	€ 81,30	-€ 0,24	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)	€ 604,32	€ 585,71	€ 1.491,50	€ 9,06	OK
Valore medio sanzioni su attività edilizie (proventi di competenza/N. sanzioni attività edilizie)	€ 2.419,31	€ 526,32		-€ 5,26	NOOK
Costo pro capite (costo processo/ popolazione)	€ 33,53	€ 33,53	€ 34,65	€ 0,01	NOOK
% di copertura spese di protezione civile (importo finanziamenti da altri Enti/spese correnti di Protezione Civile)	€ 25,01		€ 0,00	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità					
% contestazioni sicurezza stradale (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)	1,27%	0,56%	0,38%	-0,18%	OK
% contestazioni sui controlli attività produttive (n. ricorsi accolti/ N. sanzioni territorio,attività della popolazione e attività produttive)	2,80%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					

							ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	AMMINISTRATIVA							
Processo 8								
Gestire i servizi per l'infanzia e i giovani								
Finalità del Processo								
Favorire l'integrazione e garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relativamente alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura, sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo								
Stakeholder								
Bambini, giovani, minori assistiti e loro famiglie								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.244	12.367	12.476	12362,33	12570	12575		
n. accessi servizio informagiovani/informalavoro (settimanali)	45,00	45,00	65,00	51,67	65,00	75,00	45,16%	15,38%
n. accessi annui complessivi del servizio informagiovani/informalavoro	2430,00	2430,00	3510,00	2790,00	3510,00	4050,00	45,16%	15,38%
N° giovani residenti (14-25 anni)	-	-	0,00	-			#DIV/0!	#DIV/0!
N° bambini/giovani utenti (10-25 anni)	847,00	840,00	840,00	842,33	840,00	840,00	-0,28%	0,00%
N° presenze annue complessive (centro aggregazione giovani)	3.240,00	3.780,00	4000,00	3.890,00	4.000,00	4000,00	2,83%	0,00%
N° giornate apertura al pubblico	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo (include anche i costi di gestione della scuola materna eccetto le manutenzioni)	€ 239.291,99	€ 306.278,87	€ 366.177,77	€ 303.916,21	€ 542.780,00	€ 453.741,76	49,30%	-16,40%
di cui Costo personale coinvolto	€ 12.483,32	€ 13.009,77	€ 11.512,52	€ 12.335,20	€ 11.408,00	€ 11.971,00	-2,95%	4,94%
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 5.686,30	€ 54.850,40	€ 46.260,20	€ 35.598,97	€ 50.743,00	€ 32.272,00	-9,35%	-36,40%
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			
Aldo CASTELLI	D	15%	Volontaria Servizio Civ. locale	8.000,00	vari			
Luisella CERETTA	C	15%	gestione ex IPIM	5.489,00	Comunità Montana			
Giovanni TROMBADORE	D (P.O.)	1%	gestione asilo nido	18.800,00	Comunità Montana			
			Sportello genitori	5.242,00	Ulisce - centro psicologico salute			
			Gestione politiche giovanili	28.647,71	coop. sociale Orso arl			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
n. medio di accessi per potenziale utente								
(n. accessi annui complessivi del servizio informagiovani informalavoro / N° giovani residenti (15-25 anni))								
n. medio di presenze giornaliere				36,02	37,04	37,04	0,00	OK
(n. presenza complessiva /n. giornate di attività)								
Tasso di accessibilità				29,59%	29,59%	29,59%	0,00%	OK
(n. gg apertura pubblico/365gg)								
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del processo (costo del processo/N° bambini/giovani utenti(10-25 anni))				€ 360,80	€ 646,17	€ 540,17	-€ 106,00	OK
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/totale costo processo)				11,71%	9,35%	7,11%	-2,24%	NOOK
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 21,70	€ 39,14	€ 33,52	-€ 5,63	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
<i>I dati sono riferiti al funzionamento del Centro Giovani di Avigliana attivato nel 2009 per 3 giorni settimanali su 9 mesi l'anno. La presenza media giornaliera di circa 30 ragazzi è vincolata dalla capienza dei locali del Centro. I dati relativi all'informagiovani informalavoro sono relativi ad un'apertura trisettimanale per 12 mesi all'anno.</i>								

							ANNO	2012							
Obiettivo di processo Misurazione della performance															
Area/Settore/Centro d Responsabilità		ECONOMICO FINANZIARIA - LAVORI PUBBLICI- AMMINISTRATIVA													
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															
		2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec							
Indici di Quantità								Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno							
Popolazione		12.244	12.367	12.476	12362,33	12570	12575								
n. immobili locati		24	24	23	24	23		-100,00%							
n. totale immobili locabili		31	31	31	31	31		-100,00%							
N. beni alienati e/o ceduti		0	0	0	0	0		#DIV/0!							
N. richieste alienazioni		0	0	0	0	0		#DIV/0!							
n.concessioni rilasciate (TOSAP permanente)		0	3	1	1	0	1	-25,00%							
n. richieste concessioni pervenute (TOSAP permanente)		0	3	1	1	0	3	125,00%							
n. autorizzazioni rilasciate (x 2012 = n. 143 per TOSAP varia)		319	264	258	280	250	250	-10,82%							
n. richieste autorizzazioni pervenute (x 2012 = n.146 per TOSAP varia di cui 3 con diniego)		320	267	271	286	250	253	-11,54%							
N. totale immobili di proprietà disponibili		61	61	61	61	61	61	0,00%							
Mq immobili		819737,40	819737,40	819737,40	819737,40	819737,40	819737,40	0,00%							
Indici di Tempo															
Tempo medio Rilascio autorizzazioni TOSAP (gg.)		2	2	2	2	2	2	0,00%							
Tempo medio Rilascio autorizzazioni eccetto TOSAP (gg.)		30	30	30	30	30	30	0,00%							
Tempo medio Rilascio concessioni (gg.)		60	60	60	60	60	60	0,00%							
Indici di Costo															
Costo del processo (costi di gestione eccetto manutenzioni)		€ 164.908,28	€ 166.531,52	€ 183.884,64	€ 171.774,81	€ 218.888,00	€ 214.103,63	24,64%							
di cui Costo personale coinvolto		€ 90.681,74	€ 87.416,10	€ 84.377,22	€ 87.491,69	€ 73.533,00	€ 75.610,00	-13,58%							
provento complessivo locazione		€ 89.372,08	€ 90.553,44	€ 98.158,23	€ 92.694,58	€ 103.100,00	€ 106.837,10	15,26%							
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%							
Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio (compresi sovraccanoni derivaz.acque,canone imp.pubblicitari,tosap,cimitero,rimborsi e varie)		€ 363.606,13	€ 383.039,21	€ 424.614,82	€ 390.420,05	€ 348.611,00	€ 487.180,82	24,78%							
Indici di Qualità						0,00		#DIV/0!							
Personale coinvolto nel Processo															
Nome e cognome		Categoria	N ore o % tempo dedicato/o al processo	Tipo	Costo	Collaboratori coinvolti nel Processo									
Paolo Caligaris		D	10%	gestione servizio idrico/ fognario	€ 0,00	Nominativo									
Mauro Paradisi		D	10%	gestione centro "La fabbrica"	€ 0,00	GRUPPO SMAT									
Liliana Facciolo		D	20%	gestione campeggio	€ 0,00	Fondazione Casa di carità arti e mestieri/ Il Disnè									
Mattia Vella		C	10%	spazi pubblicitari	€ 0,00	Gest Camp									
Susanna Mollar		D	10%	casa per ferie	€ 0,00	AVIP Spa - HI COM SRL									
Michele Bonaldo		C	50%	centro nautico	€ 0,00	assoc. Pplaf									
Livia Solimeno		C	10%	distribuzione Gas	€ 0,00	centro velico Avigliana a.s.d.									
Giovanni Trombadore		D	20%			Soc.Italiana per il gas									
Ines Giorda		D	15%												
Aldo Castelli		D	15%												
Piera Nembrini		C	20%												
INDICATORI DI PERFORMANCE															
Indicatori di Efficacia															
% Locazioni (n. immobili locati/ n. totale immobili locabili)				76,34%	74,19%			-74,19%							
% rilascio concessioni suolo pubblico (n.concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute)				100,00%		33,33%									
% Autorizzazioni rilasciate (n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)				98,02%	100,00%	98,81%		-1,19%							
Indicatori di Efficacia temporale															
Tempo medio Rilascio autorizzazioni TOSAP (gg.)				2,00	2,00	2,00		0,00							
Tempo medio Rilascio autorizzazioni eccetto TOSAP (gg.)				30,00	30,00	30,00		0,00							
Tempo medio Rilascio concessioni (gg.)				60,00	60,00	60,00		0,00							
Indicatori di Efficienza Economica															
Costo pro capite del processo (Costo processo- proventi patrimonio/popolazione)				-€ 25,18	-€ 18,52	-€ 30,21		-€ 11,69							
Provento medio da locazioni (provento complessivo locazione/n. immobili locati)				€ 3.916,67	€ 4.482,61			-€ 4.482,61							
Costo medio di gestione immobili (costo processo / N. totale immobili di proprietà disponibili)				€ 2.815,98	€ 3.588,33	€ 3.509,90		-€ 78,43							
Valore immobili al mq. (valore complessivo immobili / mq immobili)				€ 35,48	€ 0,00	€ 35,48		€ 35,48							
Tasso di copertura costi di gestione (Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo - comprensivo del costo manutenzioni)				227,29%	159,26%	227,54%		68,28%							
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili locati/ n. immobili di proprietà disponibili)				38,80%	37,70%	0,00%		-37,70%							
Analisi del risultato															
<i>commento sintetico sui risultati</i>															

							ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro di 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										
		2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec		
Indici di Quantità										
Popolazione		12.244	12.367	12.476	12362,33	12570	12575			
Utenti iscritti		4269	4549	4750	4523	5000	5208	15,15%		
N. prestiti		12334	12081	13000	12472	13200	13240	6,16%		
H apertura settimanale		20,00	21,00	21,00	20,67	21,00	21,00	0,00%		
Patrimonio		15649	17562	18000	17070	18400	20079	17,63%		
n. prestiti con prenotazione on line		0	190	550	550	600	690	9,13%		
								25,45%		
								15,00%		
Indici di Tempo										
Indici di Costo										
Costo del processo		€ 112.568,16	€ 115.452,98	€ 96.793,00	€ 108.271,38	€ 86.776,00	€ 85.878,32	-20,68%		
di cui Costo personale coinvolto		€ 58.595,06	€ 57.151,52	€ 53.557,81	€ 56.434,80	€ 53.337,00	€ 51.712,00	-1,03%		
Spesa acquisto libri		€ 6.530,13	€ 6.999,15	€ 6.500,00	€ 6.676,43	€ 5.615,00	€ 6.217,14	10,72%		
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			
Gabriella PIOPPA	B	100%								
Aldo CASTELLI	D	5%								
Andrea MASSOLA	A-P.TIME	100%								
Luisella CERETTA	C	10%								
Giovanni TROMBADERE	D (P.O.)	1%								
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost		
Indicatori di Efficacia										
% di fruitori (Utenti iscritti/popolazione)					36,58%	39,78%	41,42%	1,64%		
Media prestiti (prestiti/utenti iscritti)					2,76	2,64	2,54	-0,10		
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					57,41%	58,33%	58,33%	0,00%		
% Prenotazione on-line (solo dal 2010) (n. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)					4,41%	4,55%	5,21%	0,67%		
Indicatori di Efficacia temporale										
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)					€ 8,68	€ 6,57	€ 6,49	-€ 0,09		
Costo pro capite (costo processo/popolazione)					€ 8,76	€ 6,90	€ 6,83	-€ 0,07		
% di incidenza degli investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/Costo del processo)					0,00%	0,00%	0,00%	€ -		
% di incidenza degli investimenti per libri (Spesa acquisto libri/Costo del processo)					6,17%	6,47%	7,24%	€ 0,01		
Indicatori di Qualità										
Analisi del risultato										
<p>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 (SE QUESTO NON VALE UN'INDAGINE DI PIENA SODDISFAZIONE, VISTO ANCHE L'AUMENTO - E NON LA DIMINUZIONE - DEL NUMERO DI UTENTI ISCRITTI, ALLORA, DATO CHE NON SIAMO OBBLIGATI, POTRO' SCEGLIERE DI INTERROMPERE TUTTI I SERVIZI EXTRA E RIDURRE L'ORARIO A 15 ORE (MINIMO PREVISTO DALLE NORME).</p>										

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

AMMINISTRATIVA	
<i>Servizio Cultura Turismo Servizi alla Persona</i>	
<i>Ufficio Cultura Turismo Servizi alla Persona</i>	

Processo 11**Gestire la comunicazione istituzionale****Finalità del Processo**
Garantire la diffusione della comunicazione istituzionale , secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge
Stakeholder**Cittadini****Indici**

	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.244	12.367	12.476	12362,33	12570	12575		
N. notiziari pubblicati nell'anno	3	2	2	2	2	1	-57,14%	-50,00%
N. copie dei notiziari inviate (totale)	16500	11000	11400	12967	11500	5500	-57,58%	-52,17%
N. pubblicazioni sul Sito Internet	95	120	130	115	120	255	121,74%	112,50%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 36.677,98	€ 39.515,29	€ 107.336,21	€ 61.176,49	€ 27.671,00	€ 29.867,00	-51,18%	7,94%
di cui Costo personale coinvolto	€ 7.499,43	€ 7.700,92	€ 7.099,69	€ 7.433,35	€ 7.043,00	€ 7.111,00	-4,34%	0,97%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo**Collaboratori coinvolti nel Processo**

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicata/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Luisella Ceretta	C	15%	fornitura servizio SMS	€ 3.100,00	B.J. Consulting srl
Ines Giorda	D	5%	gestione piano comunicazioni	€ 18.000,00	Gallo E./ Pacchiardo G.

INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia							
% di diffusione del giornalino periodico (N. copie dei notiziari inviate/ popolazione)			104,89%	91,49%	43,74%	-47,75%	NOOK
n. medio di pubblicazioni mensili su Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)			9,58	10,00	21,25	11,25	OK
Indicatori di Efficacia temporale							
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)			€ 4,95	€ 2,20	€ 2,38	€ 0,17	NOOK
Indicatori di Qualità							

Analisi del risultato

Il numero di invi del giornalino periodico è diminuito nel 2010 a seguito delle disposizioni di legge che hanno imposto una riduzione delle spese di pubblicità/comunicazione.

							ANNO	2012				
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità	URBANISTICA											
Processo 12												
Gestire la pianificazione territoriale												
Finalità del Processo												
Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)												
Stakeholder												
Cittadini												
Indici												
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
Popolazione	12.244	12.367	12.476	12362,33	12570	12575						
Kmq territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	23,25						
Kmq edificati **	n.d.	1,30		0,00								
Mq recupero edifici esistenti **	n.d.	818,00	2211,00	2211,00	1000,00	2590,00	17,14%	159,00%				
Mq nuove edificazioni **	n.d.	2410,00	4725,00	4725,00	500,00	1118,00	-76,34%	123,60%				
kmq terreno non edificabili **	n.d.	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	0,00%	0,00%				
N. piani attuativi approvati	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	-50,00%	-66,67%				
N. piani attuativi presentati	4,00	4,00	1,00	4,00	2,00	2,00	-50,00%	0,00%				
N° aree concesse ***	3,00	0,00	1,00	1,33	3,00	1,00	-25,00%	-66,67%				
N° aree edificabili totali *	117,00	117,00	117,00	117,00	119,00	119,00	1,71%	0,00%				
N. unità operative del processo	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	0,00%	0,00%				
Indici di Tempo												
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)(gg)	50	70	122	80,67	150		-100,00%	-100,00%				
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi) (gg)	120	120	73	104,33	120	98	-6,07%	-18,33%				
Indici di Costo												
Costo complessivo del processo	€ 137.143,45	€ 129.311,46	€ 151.557,43	€ 139.337,45	€ 88.343,00	€ 109.353,61	-21,52%	23,78%				
di cui Costo personale coinvolto	€ 104.112,02	€ 69.468,43	€ 62.246,77	€ 78.609,07	€ 66.311,00	€ 61.628,00	-21,60%	-7,06%				
costi di progettazione interna	€ 15.589,00	€ 978,00	€ 2.256,60	€ 6.274,53	5.000,00	€ 4.500,00	-28,28%	-10,00%				
costi di progettazione totale	€ 44.034,00	€ 56.776,00	€ 18.421,60	€ 39.743,87	€ 45.000,00	€ 30.000,00	-24,52%	-33,33%				
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					
Luca ROSSO	D2	80	aggiornamento e manutenzione cartografica		€ 10.000,00		NEMEA SISTEMI SRL					
Andrea CALLEGARI	C3	20	progettazione varianti PRGC n. 47 e 48		€ 40.000,00		Arch. BIANCHI - MALACRINO					
Dario BELTRAME	C2	10										
Laura NEIROTTI	C3	20										
Pelle PATRIZIA	C3	10										
INDICATORI DI PERFORMANCE							Scost	ESITO				
Indicatori di Efficacia												
% consumo del territorio (kmq edificati/kmq territorio)							#DIV/0!	0,00%				
Tasso di recupero (mq recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni)							46,79%	200,00%				
Tasso di non edificabilità (kmq non edificabili/kmq territorio)							#DIV/0!	71,74%				
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)							50,00%	150,00%				
% realizzazione del PRGC vigente (aree concesse/aree edificabili totali)							1,14%	2,52%				
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini) (gg)							80,67	150,00				
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (gg) (a netto di sospensione Enti terzi)							104,33	120,00				
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)							€ 11,27	€ 7,03				
Capacità di progettazione interna (costo di progettazione interna/ costi di progettazione totale)							15,79%	11,11%				
Indicatori di Qualità												
Analisi del risultato												
* Sono le aree edificabili di PRGC												
** Non è possibile ricavare il dato per gli anni 2008 e 2009												
*** Sono le aree o porzioni di esse rilasciate												

Obiettivo di processo							ANNO	2012								
Misurazione della performance																
Area/Settore/Centro d Responsabilità	ECONOMICO FINANZIARIA															
Servizio	Servizio contabilità e bilancio															
Processo 13																
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato																
Finalità del Processo																
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge																
Stakeholder																
Amministratori/Funzionari																
Indici																
Indici di Quantità		2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec								
Popolazione		12.244	12.367	12.476	12362,33	12570	12575									
n. variazioni di capitoli di bilancio (da stampa elenco var.peg comp+plur. + nel 2012 tutti peg x revisione globale a seguito elez.)		441	267	390	366	1300	1340	266,12% 3,08%								
n. tot. Capitoli (da estr.excel rendiconti) (x 2012= 210 E + 753 S)		1052	980	920	984	950	963	-2,13% 1,37%								
n. correzioni effettuate (inizio rilev. nel 2011)		n.d.	n.d.	131	0	100	107	#DIV/0! 7,00%								
n. atti pervenuti (delibere/ determinate/buoni ord. e econ./atti liq)		2355	2533	2318	2402	2300	1896	-21,07% -17,57%								
n. pareri emessi ((copertura fin.+ contabile) su delib./determ./ buoni ord.e econ.)+ vari)		2579	2774	2565	2636	2500	2957	12,18% 18,28%								
totale delibere		458	490	494	481	450	436	-9,29% -3,11%								
N° richieste evase (inizio rilev. nel 2011)		n.d.	n.d.	960	0	1100	990	#DIV/0! -10,00%								
N° richieste pervenute (inizio rilev. nel 2011)		n.d.	n.d.	965	0	1120	1000	#DIV/0! -10,71%								
N° dipendenti del processo		3,2	3,55	3,6	3,45	3,6	3,6	4,35% 0,00%								
Numero mandati emessi		6149	6416	6475	6347	5200	5609	-11,62% 7,67%								
Numero reversali emesse		3378	4246	5713	4446	4950	5366	20,70% 8,40%								
Numero impegni registrati		2552	2725	2513	2597	2000	2031	-21,78% 1,55%								
Numero accertamenti registrati		720	1005	970	898	750	810	-9,83% 8,00%								
N. dipendenti totali		0,00	0,00	60,64	20,21	0,00		-100,00% #DIV/0!								
N. complessivo movimentazioni		12.799,00	14.392,00	15.671,00	14287,33	12.900,00	13.816,00	-3,30% 7,10%								
Indici di Tempo																
Tempo medio pareri regolarità contabile (gg da ricezione atto)		3	2	2	2,33	2	2	-14,28% 0,00%								
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale		95,00%	95,00%	97,00%	95,67%	97,00%	97,00%	1,39% 0,00%								
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (gg tenuto c/ anche dei tempi di tesoreria)		5	5	5	5	5	5	0,00% 0,00%								
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (da stampa AP)		51	59	52	54	70	59	9,26% -15,71%								
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	10	0,00% 0,00%								
Indici di Costo																
Costo del processo		€ 196.678,81	€ 203.253,29	€ 170.225,50	€ 190.052,53	€ 186.919,00	€ 188.102,36	-1,03% 0,63%								
di cui Costo personale coinvolto		€ 155.583,76	€ 156.667,53	€ 147.549,20	€ 153.266,83	€ 147.550,00	€ 149.649,00	-2,36% 1,42%								
Importo acquisti di economato (piccola cassa economale)		€ 19.319,53	€ 16.298,43	€ 6.349,84	€ 13.989,27	€ 6.000,00	€ 3.868,59	-72,35% -35,52%								
Spese correnti		€ 6.399.600,11	€ 6.566.619,61	€ 9.554.610,38	€ 7.506.943,37	€ 8.575.770,00	€ 8.817.978,13	17,46% 2,82%								
Indici di Qualità																
Personale coinvolto nel Processo																
Collaboratori coinvolti nel Processo																
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo											
ROSSATO Vanna	D	70%		SERVIZIO TESORERIA	€ 0,00			UNIRISCOSSIONI SPA								
MOLLAR Susanna	D	75%		GESTIONE FISCALE IRAP - IVA	€ 9.208,98			ENTI REV SRL								
SANTIN Clara	C	50%														
SOLIMENO Livia	C	65%														
BUSSI Cristina	C	100%														
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO								
Indicatori di Efficacia																
% di Intervento sulla programmazione (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)				37,20%	136,84%	139,15%	2,31%	NOOK								
Efficacia dei controlli di regolarità contabile (correzioni effettuate/ atti pervenuti)				0,00%	4,35%	5,64%	1,30%	NOOK								
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori (richieste evase/ richieste pervenute)				#DIV/0!	98,21%	99,00%	0,79%	OK								
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)				17,07%			0,00%	OK								
n. medio di movimentazioni per unità operative coinvolte (n. complessivo movimentazioni/n. unità operative del processo)				4141,26	3583,33	3837,78	254,44	OK								
Indicatori di Efficacia temporale																
Tempo medio pareri regolarità contabile (gg)				2,33	2,00	2,00	-	OK								
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				95,67%	97,00%	97,00%	0,00%	OK								
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (gg)				5	5	5	0	OK								
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)				54	70	59	-11	OK								
Tempo medio acquisti su richieste da uffici (gg)				10	10	10	0	OK								
Indicatori di Efficienza Economica																
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/ popolazione)				€ 15,37	€ 14,87	€ 14,96	€ 0,09	NOOK								
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. dipendenti totali)				€ 9.402,34			€ 0,00	OK								
Efficacia economato (importo acquisti di economato/ spese correnti)				0,19%	0,07%	0,04%	-0,03%	OK								
Indicatori di Qualità																
Analisi del risultato																
commento sintetico sui risultati																

							ANNO	2012							
Obiettivo di processo Misurazione della performance															
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	AMMINISTRATIVA Servizio Ufficio														
Processo 14															
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali e i progetti di solidarietà															
Finalità del Processo															
Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello 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															
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno							
Indici di Quantità															
Popolazione	12.244	12.367	12.476	12362,33	12570	12575									
N. richieste contributo accolte (indigenza, esenzione ticket san., sostegno al pagamento tarsu, maternità e nucleo familiare)	116	123	133	124	180	328	164,52%	82,22%							
N. richieste contributi presentate ammissibili	116	123	133	124	180	328	164,52%	82,22%							
N. richieste contributi presentate	116	127	145	129	160	341	163,66%	113,13%							
N° unità operative del processo	0,6	0,6	0,6	1			-100,00%	#DIV/0!							
N° progetti presentati alla Regione	1	1	2	1	0	0	-100,00%	#DIV/0!							
N° progetti finanziati dalla Regione	1	1	0	1	0	0	-100,00%	#DIV/0!							
N° domande per borse lavoro/ cantieri lavoro presentate	6	8	10	8,00	10	10	25,00%	0,00%							
N° borse lavoro/ cantieri lavoro attivate	6	8	10	8	10	10	25,00%	0,00%							
N° domande sostegno locazione accolte	39	54	0	31	75	34	9,68%	-54,67%							
N° domande sostegno locazione presentate ammissibili	62	71	0	44	75	34	-23,31%	-54,67%							
N. soggetti beneficiari contributi	155,00	167,00	175	166	175	295	78,07%	68,57%							
Indici di Tempo															
Tempo medio erogazione contributi (gg)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00%	0,00%							
Ore di apertura sportello	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45	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	30,00	0,00%	0,00%							
Indici di Costo															
Costo del processo	€ 566.926,14	€ 633.637,36	€ 529.869,15	€ 576.810,88	€ 618.321,00	€ 643.670,79	11,59%	4,10%							
di cui Costo personale coinvolto	€ 26.472,29	€ 24.017,76	€ 23.230,08	€ 24.573,38	€ 22.777,00	€ 22.939,00	-6,65%	0,71%							
€ di contributi finanziati con entrate proprie comunali	€ 432.723,12	€ 451.858,11	€ 478.595,54	€ 454.392,26	€ 435.302,00	€ 438.524,78	-3,49%	0,74%							
Importo contributi erogati	€ 478.067,88	€ 509.879,48	€ 365.767,76	€ 451.238,37	€ 477.302,00	€ 479.971,83	6,37%	0,56%							
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 79.765,48	€ 99.088,87	€ 51.273,61	€ 76.709,32	€ 42.000,00	€ 41.447,05	-45,97%	-1,32%							
Indici di Qualità															
Personale coinvolto nel Processo															
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/o al processo		Costo		Nominativo									
* Laura FROLA	C (p-time)	30%	informagiovani	€ 0,00		Comunità Montana									
Aldo CASTELLI	D	5%	gestione fondo sociale morosità	€ 544,50		A.T.C. - Agenzia territoriale casa									
Luisella CERETTA	C	10%	cantieri lavoro	€ 0,00		Comunità Montana									
Giovanni TROMBADERE	D P.O.	15%	ASSISTENZA SOCIALE E/O DOMICILIARE borse lavoro/tirocinii in campo sociale	€ 349.328,00		CONISA VALLE SUSA vari									
INDICATORI DI PERFORMANCE															
Indicatori di Efficacia															
% soddisfazione delle richieste di contributo (richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)			100,00%	100,00%	100,00%		0,00%	OK							
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)			100,70%	91,20%	91,36%		0,16%	OK							
% personale su popolazione (n. unità operative del processo/popolazione)			0,00	0,00	0,00		0,00	OK							
% soddisfazione delle domande di borse lavoro/ cantieri lavoro (N° borse lavoro e cantieri lavoro attivate/ domande presentate)			100,00%	100,00%	100,00%		0,00%	OK							
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/ domande presentate ammissibili)			69,92%	100,00%	100,00%		0,00%	OK							
Tasso di accessibilità al Servizio Assistenza Sociale (ore apertura/ 36 ore)			56,81%	56,81%	56,81%		0,00%	OK							
Indicatori di Efficacia temporale															
Tempo medio erogazione contributi gg			30,00	30,00	30,00		0,00%	OK							
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione			30,00	30,00	30,00		0	OK							
Indicatori di Efficienza Economica															
Contributo medio (importo contributi erogati/ n. soggetti beneficiari)			€ 2.723,77	€ 2.727,44	€ 1.627,02		-€ 1.100,42	OK							
Costo unitario (costo del processo/ n. soggetti beneficiari)			€ 3.481,76	€ 3.533,26	€ 2.181,93		-€ 1.351,33	OK							
Costo pro capite del processo (Costo del processo-Importo finanziato da altri enti su progetti)/ popolazione)			€ 40,45	€ 45,85	€ 47,89		€ 2,04	NOOK							
% Finanziamenti (Importo finanziato da altri enti su progetti/ costo del processo)			13,30%	6,79%	6,44%		-0,35%	OK							
Indicatori di Qualità															
Analisi del risultato															
<i>Il differenziale tra domande accolte e benefici erogati è determinato dal fatto che non tutte le domande presentate avevano i requisiti per la ammissibilità ai benefici I progetti di solidarietà internazionali non sono stati più presentati in quanto la Regione Piemonte ha soppresso i capitoli di spesa. * La signora Laura Frola usufruisce del congedo per maternità a partire dal 29 febbraio 2012 . Si prevede il suo rientro a partire dal 1° dicembre 2012.</i>															

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2012
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio								
ECONOMICO FINANZIARIO -POLIZIA LOCALE Servizio Contabilità, tributi e polizia locale								
Processo 15								
Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative								
Finalità del Processo								
Attività di riscossione delle entrate ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini								
Stakeholder								
Amministratori/ Contribuenti								
Indici								
Indici di Quantità		2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec
Popolazione		12.244	12.367	12.476	12362,33	12570	12575	
N. morosi (dati del solo anno di riferimento senza anni prec.)(media annua ruolo TARSU + ICI x utenti poi a ruolo coattivo + TARSU accert.)		1075	1173	1599	1282	2000	1331	3,80% -3,45%
N. contribuenti (ICI/ TARSU/IMU)		12761	12965	13237	12988	20182	20545	58,19% 1,80%
N. morosi ICI		64	0	45	36	20	27	-25,69% 35,00%
n. Contribuenti ICI		6936	6945	6970	6950	6950	6970	0,28% 0,29%
N. morosi IMU (CAMPO AGGIUNTO)- PRESUNTO						100	100	0,00%
n. Contribuenti IMU (CAMPO AGGIUNTO)						6950	7261	4,47%
Totale recupero evasione ICI (solo attività accertamento)		€ 32.751,53	€ 154.770,24	€ 119.195,30	€ 102.239,02	€ 100.000,00	€ 52.499,87	-48,65% -47,50%
Totale Entrate ICI (compresa ordinaria)		€ 1.815.346,56	€ 2.107.206,36	€ 2.123.666,22	€ 2.015.407,05	€ 100.000,00	€ 96.544,87	-95,21% -3,46%
Totale entrate IMU (CAMPO AGGIUNTO)						€ 100.000,00	€ 3.150.000,00	-2,58%
Totale recupero evasione TARSU (solo attività accertamento e solo		€ 162.640,02	€ 679.375,55	€ 1.039.600,55	€ 627.205,37	€ 420.000,00	€ 223.075,38	-64,43% -46,89%
Totale Entrate TARSU (compresa ordinaria)		€ 1.952.794,42	€ 2.671.538,51	€ 3.137.555,01	€ 2.587.295,98	€ 2.434.400,00	€ 2.279.823,83	-11,88% -6,35%
Totale entrate imposta pubblicitaria (compartecipazione gettito)		€ 45.805,33	€ 42.968,82	€ 34.515,53	€ 41.096,56	€ 43.000,00	€ 29.272,51	-28,77% -31,92%
N. sanzioni a ruolo		482	310	424	405	332+27	359	-11,43% #VALORE!
N. sanzioni emesse		1681	2108	1923	1904	1800	1868	-1,89% 3,78%
N. verbali incassati (non rilevabile da parte del comando polizia locale)		n.d.	n.d.	328	n.d	n.d		#VALORE! #VALORE!
N. verbali emessi		478	541	455	491	400	425	-13,50% 6,25%
Indici di Tempo								
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg) (riferito ad avvisi di accertamento tributari, anche con rateizzazioni, gli altri sono alle scadenze di legge)		90	200	125	138,33	150	150	8,43% 0,00%
Indici di Costo / Provento								
Totale importo riscosso a seguito accertamenti tributari di competenza (ICI + TARSU ANCHE ORDINARIA + IMU)		€ 1.931.063,79	€ 2.438.840,11	€ 2.993.870,30	€ 2.454.591,40	€ 4.000.000,00	€ 3.795.033,40	54,61% -5,12%
Totale importo tributi accertati di competenza (ICI + TARSU+IMU)		€ 3.768.142,98	€ 4.778.744,87	€ 5.261.221,23	€ 4.602.703,03	€ 5.300.000,00	€ 6.292.275,38	36,71% 18,72%
Totale importo accertamenti di competenza (ICI)		€ 1.815.348,56	€ 2.107.206,36	€ 2.123.666,22	€ 2.015.407,05	€ 100.000,00	€ 96.544,87	-95,21% -3,46%
Totale importo accertamenti di competenza (IMU) - campo aggiunto						€ 2.900.000,00	€ 3.995.906,68	37,79%
Totale importo riscosso residui attivi -Titolo III cat.1,2		€ 215.188,64	€ 342.225,31	€ 229.941,21	€ 262.451,72	€ 200.000,00	€ 311.081,89	18,53% 55,54%
Totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat. 1,2-		€ 677.759,19	€ 774.754,63	€ 757.107,91	€ 736.540,58	€ 738.933,51	€ 738.933,51	0,32% 0,00%
Costo del processo		€ 338.051,13	€ 461.170,43	€ 345.494,97	€ 381.572,18	€ 232.607,00	€ 242.575,66	-36,43% 4,29%
di cui Costo personale coinvolto		€ 101.729,47	€ 101.591,42	€ 96.195,76	€ 99.838,88	€ 101.248,00	€ 104.518,00	4,69% 3,23%
N procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ICI + PATRIMONIALI comprese iscrizioni a ruolo; si tratta di procedure attivate indipendentemente dalla riscossione effettiva)		37	55	42	45	100	73	63,43% -27,00%
N. crediti in sofferenza (esclusi ruoli Equitalia)		37	55	120	71	150	120	69,81% -20,00%
Importo sanzioni incassate di competenza		€ 72.223,40	€ 93.189,44	€ 88.408,99	€ 84.607,28	€ 85.000,00	€ 79.551,43	-5,98% -6,41%
Importo sanzioni accertate di competenza		€ 211.904,82	€ 168.347,89	€ 210.168,68	€ 196.807,13	€ 200.000,00	€ 187.130,52	-4,92% -6,43%
Indici di Qualità								
N. rettifiche effettuate (SUGLI EMESSI DELL'ANNO)		13	351	151	172	20	68	-60,39% 240,00%
N. avvisi di accertamento (EMESSI NELL'ANNO)		236	1580	2566	1461	550	434	-70,29% -21,09%
N. ricorsi accolti per l'ente (vinti nel'anno)		14	0	7	7	6	10	42,86% 66,67%
N. ricorsi andati a sentenza nell'anno		14	0	9	8	8	11	43,48% 37,50%
Totale ricorsi (gestiti in totale nell'anno, nuovi + pregressi)		14	10	17	13,67	15	16	17,07% 6,67%
Personale coinvolto nel Processo								
Norme e cognome		N ore o % tempo dedicato/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
SCAPPATURA Lucia		C	gestione ordinaria ufficio TARSU		€ 58.000,00		ACSEL Spa	
OLIVERO Renata		D	15%					
BONAUDO Michele		C	50%		consulenza tributaria		€ 7.550,40	
ROSSATO Vanna		D	25%		riscossione coattiva		€ 10.000,00	
MOLLAR Susanna		D	15%		riscossione ordinaria TARSU		€ 30.000,00	
SOLIMENO Livia		C	25%		postalizzazione/stampa e rendicontazione		€ 4.356,00	
SANTIN Clara		C	50%		riscossione ordinaria ICI			
			gestione I.C.P. / pubbliche affissioni/ TOSAP				CONSUL INFORMATICA Sas	
Collaboratori coinvolti nel Processo								
Indicatori di Efficacia		Media triennio precedente		Performance attesa		Performance realizzata		Scost
% di morosità		(morosi/contribuenti)		9,87%		9,91%		6,48% -3,43%
% di morosità ICI		(morosi/contribuenti)		0,52%		0,29%		0,39% 0,10%
% di incidenza recupero evasione ICI		(Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)		5,07%		100,00%		54,38% -45,62%
% di incidenza recupero evasione TARSU /TIA		(Totale recupero evasione TARSU-TIA/ totale entrate TARSU-TIA)		24,24%		17,25%		9,78% -7,47%
Totale entrate imposte pubblicitaria				€ 41.096,56		€ 43.000,00		€ 29.272,51 -€ 13.727,49
Sanzioni a ruolo		(n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)		21,29%		19,22%		19,22% OK
Grado di recupero		(verbali incassati/verbali emessi)		#VALORE!		0,00%		0,00% OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Velocità media incasso		(tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)		138,33		150,00		0,00 OK

Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)	€ 30,87	€ 18,50	€ 19,29	€ 0,79
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)	53,33%	75,47%	60,31%	-15,16%
% riscossione accertamenti ICI (riscossione diretta) (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)	5,07%	100,00%	54,38%	-45,62%
% riscossione crediti esigibili (importo riscosso residui attivi -Titolo III cat.1,2-/ totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat.1,2)	35,63%	27,07%	42,10%	15,03%
Tasso recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie/ n. crediti in sofferenza)	63,21%	66,67%	60,83%	-5,83%
% incasso sanzioni amministrative (importo sanzioni incassate/importo sanzioni accertate)	42,99%	42,50%	42,51%	0,01%
Indicatori di Qualità				
% di rettifica (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)	11,75%	3,64%	15,67%	12,03%
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ N. ricorsi andati a sentenza nell'anno)	91,30%	75,00%	90,91%	15,91%
Analisi del risultato				
<i>commento sintetico sui risultati</i>				

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2012
Area/Settore/Centro di Responsabilità								
URBANISTICA								
Processo 16								
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio dei titoli abilitativi								
Finalità del Processo								
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi								
Stakeholder								
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori								
Indici								
Indici di Quantità		2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec
Popolazione		12.244	12.367	12.476	12362,33	12570	12575	
h apertura settimanale		13	13	15	13,67	15	15	9,76% 0,00%
N. domande accolte (Permessi di costruire, autorizzazioni, sanatorie)		127	170	186	161,00	180	150	-6,83% -16,67%
N. domande presentate ammissibili (Permessi di costruire, autorizzazioni, sanatorie)		134	172	190	165,33	185	154	-6,85% -16,76%
N. richieste integrazioni (Permessi di costruire, autorizzazioni, sanatorie) *		316	330	329	325,00	320	312	-4,00% -2,50%
N. domande presentate (Tutte tranne PEC-PdR)		308	361	371	346,67	360	387	11,63% 7,50%
Nº richieste accesso atti evase		172	189	137	166,00	160	180	8,43% 12,50%
Nº richieste accesso atti ricevute		172	189	137	166,00	160	180	8,43% 12,50%
Nº controlli DIA, SCIA, ED LIB		174	189	199	187,33	220	233	24,38% 5,91%
Nº DIA, SCIA, ED LIB presentate		174	189	199	187,33	220	233	24,38% 5,91%
Nº idoneità alloggio		23	27	24,00	24,67	15,00	32,00	29,73% 113,33%
Nº CdU richiesti		110	110	106,00	108,67	110,00	88,00	-19,02% -20,00%
Nº CdU rilasciati		110	110	106,00	108,67	110,00	88,00	-19,02% -20,00%
Nº istanze presentate di Autorizzazione Paesaggistica		209	235	198,00	214,00	200,00	197,00	7,94% -1,50%
Nº istanze di Autorizzazione Paesaggistica evase		209	235	198,00	214,00	200,00	197,00	-7,94% -1,50%
Nº pratiche ricevute		308,00	361,00	372,00	347,00	360,00	387,00	11,53% 7,50%
Nº titoli abilitativi rilasciati		111	105	136	117	140	137	16,76% -2,14%
Indici di Tempo								
Tempo medio di controllo DIA (+ SCIA + ED LIB) (in gg)		17	15	9	13,67	10	12	-12,20% 20,00%
Tempo medio rilascio CdU (gg)		7	5	3	5,00	3	4	-20,00% 33,33%
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (netto)(gg)		72	48	41	53,67	55	52	-3,11% -5,45%
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)		8	9	8	8,33	8	8	-4,00% 0,00%
Tempo medio di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica (in gg)		65	52	55	57,33	60	55	-4,07% -8,33%
Nº Pdc rilasciati in ritardo		0	0	0	0	0	0	
Nº Pdc ricevuti		86	100	144	110	130	104	-5,45% -20,00%
Indici di Costo								
Costo del processo		€ 194.152,91	€ 189.898,64	€ 146.464,33	€ 176.838,62	€ 146.140,00	€ 176.826,33	-0,01% 21,00%
di cui Costo personale coinvolto		€ 114.943,76	€ 135.052,53	€ 127.100,85	€ 125.699,05	€ 127.189,00	€ 126.635,00	0,74%
Contributi di costruzione		€ 895.663,00	€ 910.584,00	€ 587.340,00	€ 797.862,33	€ 900.000,00	€ 892.647,48	11,88% -0,82%
€ sanzioni (tardato pag.oneri, fine lavori, agibilità, ecc.)		€ 5.591,00	€ 104.085,00	€ 22.699,00	€ 44.125,00	€ 15.000,00	€ 97.446,46	120,84% 549,64%
Indici di Qualità								
n. ricorsi di edilizia		0	0	0	0	0	0	
n. pratiche di diniego		7	7	4	6	4	4	-33,33% 0,00%
Personale coinvolto 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								
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità								
(h. apertura settimanale/36 h)								
% soddisfazione delle richieste (Permessi di costruire, autorizzazioni, sanatorie)								
(domande accolte/ domande presentate ammissibili)								
Tasso di integrazione degli atti								
(N. richieste integrazioni/N. domande presentate)								
Tasso di accessibilità agli atti								
(Nº richieste accesso atti evase/ricevute)								
Grado di controllo DIA, SCIA, ED LIB								
(n. controlli DIA, SCIA, ED LIB / n. DIA, SCIA, ED LIB presentate)								
% soddisfazione delle richieste di Certificati Urbanistici								
(domande accolte/ domande presentate)								
% di evasioni/ istanze di autorizzazione paesaggistica								
(istanze evase/ Istanze presentate)								
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di controllo DIA (+ SCIA + ED LIB) (in gg)								
Tempo medio rilascio CdU (gg)								
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (gg)								
(in funzione della tipologia di autorizzazione)								
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)								
Tempo medio di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica (in gg)								
% di permessi di costruire rilasciati oltre i termini di legge (60 gg.)								
(Nº Pdc rilasciati in ritardo/ n. Pdc ricevuti)								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio pratica								
(Costo del processo/N. pratiche ricevute)								
Contributo medio di costruzione								
(Contributi di costruzione/N. titoli abilitativi rilasciati)								
% Preventi da sanzioni								
(% sanzioni / Contributi di costruzione)								
Costo pro capite del processo								
(costo processo/popolazione)								
Indicatori di Qualità								
% ricorsi								
(n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)								
Analisi del risultato								

							ANNO	2012
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								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.244	12.367	12.476	12362,33	12570	12575		
N° ore sostegno all'hc (settimanali)	77	77	90	81,33	90	110	35,25%	22,22%
N° progetti accolti (3 piani di offerta formativa+ Ippoterapia)	4	4	6	5	6	6	28,57%	0,00%
N° progetti presentati (3 piani di offerta formativa+ Ippoterapia)	4	4	6	5	6	6	28,57%	0,00%
N° alunni hc (certificati)	19	25	33	26	38	34	32,47%	-10,53%
N° alunni	1026	1015	1045	1029	1040	1045	1,59%	0,48%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo (include anche i costi di gestione scuole elementari, medie e superiori eccetto le manutenzioni)	€ 300.956,21	€ 291.858,19	€ 373.716,49	€ 322.176,97	€ 104.433,00	€ 114.279,62	-64,53%	9,43%
di cui Costo personale coinvolto	€ 7.576,57	€ 7.805,44	€ 6.894,66	€ 7.425,56	€ 6.782,00	€ 7.204,00	-2,98%	6,22%
Importo finanziamento accertato	€ 45.000,00	€ 50.000,00	€ 52.872,23	€ 49.290,74	€ 25.000,00	€ 1.000,00	-97,97%	-96,00%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Aldo CASTELLI	D	10%	SERVIZI SOSTEGNO SCOL. ALL'HANDICAP		€ 19.344,00	PROGETTO VITA COOP. SOCIALE ONLUS		
Giovanni TROMBADORE	D.P.O.	5%	progetto ippoterapia		€ 10.000,00			
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia								
Numero medio di ore di sostegno all'hp (n ore sostegno / n. alunni hp)			3,17	2,37	3,24	86,69%	OK	
% soddisfacimento delle richieste (n. progetti accolti/ n. progetti presentati)			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Contributo medio POF (importo finanziamento erogato/ numero alunni)			€ 47,92	€ 24,04	€ 0,96	€ 23,08	NOOK	
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/ popolazione)			€ 26,06	€ 8,31	€ 9,09	€ 0,78	NOOK	
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.								

							ANNO	2012						
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 sostenerne l'offerta turistica.														
Stakeholder														
Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive														
Indici														
		2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec						
Indici di Quantità														
Popolazione		12.244	12.367	12.476	12362,33	12570	12575							
N. domande contributi accolte		75	95	97	89	100	75	-15,73% -25,00%						
N. domande contributi presentate ammissibili		75	95	97	89	100	90	1,12% -10,00%						
N. domande patrocinio accolte		58	57	65	60	60	65	8,33% 8,33%						
N. domande patrocinio ammissibili		58	57	65	60	60	68	13,33% 13,33%						
Nº convenzioni attivate per la gestione degli impianti		5	5	5	5	5	5	0,00% 0,00%						
Nº impianti esistenti (impianti sportivi + palestre)		9	9	5	8	9	9	17,39% 0,00%						
n. ore settimanali di apertura impianti sportivi(idem c.s.)		432	432	432	432	450	450	4,17% 0,00%						
n. ore settimanali di utilizzo impianti sportivi (idem c.s.)		432	432	432	432	450	450	4,17% 0,00%						
n. utenti degli impianti sportivi/settimana (idem c.s.)		4200	5000	5550	4917	5550	5600	13,90% 0,90%						
N. iniziative finanziarie complessivamente		175	190	190	185	190	198	7,03% 4,21%						
N. iniziative organizzate sul territorio		201	210	210	207	210	225	8,70% 7,14%						
N. iniziative culturali (comunali)		91	98	99	96	95	97	1,04% 2,11%						
N. iniziative sportive (comunali)		30	35	33	33	30	26	-20,41% -13,33%						
N. iniziative turistiche (comunali)		56	57	58	57	55	57	0,00% 3,64%						
n. iniziative energetiche-ambientali (comunali)		0	13	15	9	15	37	296,43% 146,67%						
Totale partecipanti alle iniziative culturali (com)		17500	22000	22000	20500	22000	22000	7,32% 0,00%						
Totale partecipanti alle manifestazioni sportive (com)		3000	3500	3500	3333	3500	3700	11,00% 5,71%						
Popolazione turistica		91824	95000	95000	93941	95000	95000	1,13% 0,00%						
Nº partecipanti iniziative turistiche		18000	27000	19500	21500	19500	20000	-6,98% 2,56%						
Indici di Tempo														
Tempo medio erogazione contributo (gg)		30	30	30	30,00	30	30	0,00% 0,00%						
Tempo medio erogazione patrocinio (gg)		7	7	7	7,00	7	7	0,00% 0,00%						
Indici di Costo														
Importo contributi complessivamente erogati		€ 124.300,00	#####	€ 163.322,24	€ 139.467,41	€ 76.158,00	€ 71.158,00	-48,98% -6,57%						
Costo processo		€ 371.498,49	€ 401.257,19	€ 482.569,37	€ 418.441,69	€ 204.247,00	€ 219.484,52	-47,55% 7,46%						
di cui Costo personale coinvolto		€ 61.609,45	€ 63.274,35	€ 62.942,46	€ 62.608,75	€ 60.153,00	€ 62.114,00	-0,79% 3,26%						
Costo complessivo delle iniziative culturali		€ 41.000,00	€ 44.000,00	€ 79.145,71	€ 54.715,24	€ 50.750,00	€ 53.757,93	-1,75% 5,93%						
Importo sponsorizzazioni		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ -							
Costo complessivo delle iniziative sportive		€ 11.000,00	€ 16.000,00	€ 4.981,69	€ 10.660,56	€ 8.000,00	€ 11.000,00	3,18% 37,50%						
Costo complessivo delle iniziative turistiche		€ 51.000,00	€ 57.000,00	€ 25.868,67	€ 44.622,89	€ 31.650,00	€ 16.570,09	-62,87% -47,65%						
Costo complessivo delle iniziative energetiche-ambientali		€ 0,00	€ 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%	gestione impianti sportivi		€ 0,00		Art Quarum soc. coop.							
Aldo CASTELLI	D	20%	progetto residenze multidisciplinari		€ 0,00		Assoc.culturale Pplaf							
* Laura FROLA	C(p-time)	33%	ufficio promozione turistica		€ 0,00		Agenzia turismo Torino e Provincia							
Giovanni TROMBADORE	D P.O.	12%	ufficio promozione turistica		€ 3.000,00		Assoc. Musicaround							
Renata OLIVERO	D	25%	museo ex dinamitificio		€ 0,00		Bongiovanni Teresio							
Bruna BORCA	C(orario ridotto)	10%	impianti sportivi settori tennis, calcetto, beach volley		€ 0,00		A.s.d. Avigliana baseball							
Aldo BLANDINO	D P.O.	20%	impianti sportivi settori baseball e softball		€ 0,00		G.s.d. BVS calcio bassa Valsusa							
			impianti sportivi settori calcio e pista		€ 0,00									

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%	83,33%	-16,67%	NOOK
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	95,59%	-4,41%	NOOK
Grado di sostegno comunale (N. iniziative finanziate / N. iniziative organizzate sul territorio)	89,37%	90,48%	88,00%	-2,48%	NOOK
Partecipazione media alle iniziative culturali (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)	214	232	227	-5	OK
Partecipazione media alle manifestazioni sportive (N. partecipanti alle manifestazioni sportive / N. manifestazioni sportive)	102	117	142	26	OK
% di efficacia delle manifestazioni (partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione)	366,71%	358,00%	363,42%	5,42%	NOOK
Tasso di accesso agli impianti sportivi (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% degli impianti dati in convenzione (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)	65,22%	55,56%	55,56%	0,00%	OK
% utilizzo settimanale impianti sportivi (utenti degli impianti sportivi /popolazione)	39,77%	44,15%	44,53%	0,38%	OK
Partecipazione media alle iniziative turistiche (N. partecipanti alle iniziative turistiche / N. iniziative turistiche)	377	355	351	-4	NOOK
Capacità attrattiva (popolazione turistica/popolazione)	759,90%	755,77%	755,47%	-0,30%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo (gg)	30,00	30,00	30,00	0,00%	OK
Tempo medio erogazione patrocinio (gg)	7,00	7,00	7,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/N. domande contributi accolte)	€ 1.567,05	€ 761,58	€ 948,77	€ 187,19	OK
Costo per partecipante delle iniziative culturali (Costo complessivo delle iniziative culturali /N. partecipanti alle iniziative culturali)	€ 2,67	€ 2,31	€ 2,44	€ 0,00	NOOK
Costo per partecipante delle manifestazioni sportive (Costo complessivo delle manifestazioni sportive /N. partecipanti alle manifestazioni sportive)	€ 3,20	€ 2,29	€ 2,97	€ 0,01	NOOK
Costo per partecipante delle manifestazioni turistiche (Costo complessivo delle manifestazioni turistiche /N. partecipanti alle manifestazioni turistiche)	€ 2,08	€ 1,62	€ 0,83	-€ 0,01	OK
Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo totale processo)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 33,85	€ 16,25	€ 17,45	€ 1,21	OK
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					
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.					
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.)					
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. La signora Laura Frola usufruisce del congedo per maternità a partire dal 29 febbraio 2012 . Si prevede il suo rientro a partire dal 1° dicembre 2012. La signora Laura Frola usufruisce del congedo per maternità a partire dal 29 febbraio 2012 . Si					

							ANNO	2012							
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															
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno							
Indici di Quantità															
Popolazione	12.244	12.367	12.476	12362,33	12570	12575									
N. manutenzioni ordinarie immobili effettuate	280	868	792	830	450	771	-7,11%	71,33%							
N. manutenzioni ordinarie immobili programmate	280	868	792	830	450	771	-7,11%	71,33%							
N. manutenzioni ordinarie strade effettuate	238	437	684	561	561	373	-33,45%	-33,51%							
N. manutenzioni ordinarie strade programmate	247	439	684	562	561	373	-33,57%	-33,51%							
N. interventi di manutenzione su aree verdi e arredo urbano realizzati	1.106	1.049	1.689	1.369	1.300	1.374	0,37%	5,69%							
N. interventi di manutenzione su aree verdi e arredo urbano programmati	1.106	1.049	1.689	1.369	1.300	1.374	0,37%	5,69%							
N. richieste intervento pervenute	535	1.558	1.417	1.488	1.300	1.393	-6,35%	7,15%							
N. richieste intervento evase	535	1.558	1.417	1.488	1.300	1.340	-9,92%	3,08%							
N. richieste intervento per illuminazione pubblica pervenute	84	189	304	247	300	245	-0,61%	-18,33%							
N. richieste intervento per illuminazione pubblica evase	75	165	300	233	195	245	5,38%	25,64%							
N. interventi per manutenzione ordinaria calore	2	14	11	13	15	15	20,00%	0,00%							
Km strade del patrimonio	96,00	101,00	101,00	99,33	101,00	101,00	1,68%	0,00%							
Km manutenzioni effettuate	121	121	121	121,00	121	121	0,00%	0,00%							
Mq verde pubblico	38000	40000	40000	39.333	40000	40.000,00	1,69%	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	243	706	0	353	150	150	-57,51%	0,00%							
Tempo medio di sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (gg.)	5	5	5	5	5	5	0,00%	0,00%							
Indici di Costo															
Costo del processo	€ 1.292.748,92	€ 1.375.710,21	€ 1.369.203,77	€ 1.345.887,63	€ 1.223.881,00	€ 1.318.945,80	-2,00%	7,77%							
di cui Costo personale coinvolto	€ 306.636,25	€ 299.656,39	€ 268.108,33	€ 291.466,99	€ 264.770,00	€ 272.819,00									
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie immobili	€ 103.379,00	€ 87.208,00	€ 108.538,35	€ 99.708,45	€ 126.000,00	€ 85.964,00	-13,78%	-31,77%							
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie immobili	€ 104.190,00	€ 95.300,00	€ 112.500,00	€ 103.996,67	€ 126.480,00	€ 86.134,00	-17,18%	-31,90%							
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	€ 75.000,00	€ 88.000,00	€ 107.260,29	€ 90.086,76	€ 80.000,00	€ 85.000,00	-5,65%	6,25%							
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie CALORE	n.d.	€ 23.000,00	€ 31.558,81	€ 31.558,81	€ 18.900,00	€ 43.000,00	36,25%	127,51%							
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	€ 24.724.000,00	0,00%	0,00%							
Spesa impegnata per manutenzioni stradali	€ 133.371,00	€ 179.300,00	€ 163.000,00	€ 158.557,00	€ 162.000,00	€ 137.621,00	-13,20%	-15,05%							
Spesa programmata per manutenzioni stradali	€ 135.000,00	€ 180.000,00	€ 163.000,00	€ 159.333,33	€ 162.000,00	€ 137.621,00	-13,63%	-15,05%							
Costo segnaletica	€ 61.800,00	€ 72.000,00	€ 75.299,71	€ 69.699,90	€ 25.000,00	€ 22.379,00	-67,89%	-10,48%							
Spesa impegnata per manutenzioni del verde	€ 155.000,00	€ 190.000,00	€ 245.880,00	€ 196.960,00	€ 186.000,00	€ 168.734,00	-14,33%	-9,28%							
Spesa programmata per manutenzioni verde (compreso arredo urbano)	€ 157.000,00	€ 201.000,00	€ 246.000,00	€ 201.333,33	€ 186.423,00	€ 169.000,00	-16,06%	-9,35%							
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	€ 326.956,39	€ 308.333,67	€ 388.644,14	€ 341.311,40	€ 330.800,00	€ 257.608,00	-24,52%	-22,13%							
Indici di Qualità															
N. ricorsi e/o segnalazioni	535	1.558	1.417	1.488		1.638	10,12%	#DIV/0!							
N. interventi effettuati	535	1.558	1.417	1.488		1.638	10,12%	#DIV/0!							
Personale coinvolto nel Processo															
Nome e cognome		Categoria	N ore o % tempo dedicato/o al processo	Tipo	Costo	Collaboratori coinvolti nel Processo									
Irene Anselmi	D	35%													
Mauro Paradisi	D	55%													
Liliana Facciolo	D	20%													
Mattia Vella	C	70%													
Giorgio Bianco Dolino	B	100%	+												
Filippo Donvito	B	100%													
Francesco De Masi	B	100%													
Silvestre Messina	B	100%													
Luca Galletto	B	100%													
Paolo Caligaris	D	20%													
Aldo Blandino	D	25%													
Bruna Borca	C	10%													
Renata Olivero	D	15%													

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di manutenzione immobili (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di manutenzione delle strade (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	99,82%	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
Efficienza del processo (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	100,00%	100,00%	96,20%	-3,80%	NOOK
Efficienza degli interventi sulla pubblica illuminazione (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	94,32%	65,00%	100,00%	35,00%	OK
Copertura manutenzioni stradali (km manutenzioni/ km strade del patrimonio)	121,81%	119,80%	119,80%	0,00%	OK
% di km serviti da illuminazione pubblica (Km strade illuminate/ Km strade del patrimonio)	52,85%	51,98%	51,98%	0,00%	OK
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)	0,17%	0,17%	0,17%	0,00%	OK
Verde procapite (mq verde/popolazione)	3,18	3,18	3,18	0,00	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
% di ritardo sugli interventi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)	12,79%	33,33%	19,46%	-0,14%	OK
Tempo medio di intervento su segnalazione (gg.)	15	15	15	0	OK
Tempo medio sopralluogo (gg.) (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	5	5	5	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli immobili (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie immobili/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie immobili)	95,88%	99,62%	99,80%	0,18%	OK
Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie/ mq patrimonio)	€ 24,49	€ 30,95	€ 21,12	-€ 9,83	NOOK
% risorse destinate alle manutenzioni stradali (spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)	99,51%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Costo kilometrico (costo impegnato per manutenzioni stradali/ Km strade)	€ 1.596,21	€ 1.603,96	€ 1.362,58	-€ 241,38	NOOK
Costo medio della segnaletica per km (costo segnaletica/km strade urbane)	€ 701,68	€ 247,52	€ 221,57	-€ 25,95	NOOK
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 108,87	€ 97,37	€ 104,89	€ 7,52	NOOK
Costo medio verde pubblico per mq (spesa impegnata per manutenzioni verde/ mq verde pubblico)	€ 5,01	€ 4,65	€ 4,22	-€ 0,43	OK
Costo medio dell'illuminazione pubblica per km (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/ Km strade illuminate)	€ 6.501,17	€ 6.300,95	€ 4.906,82	-€ 1.394,13	OK
Indicatori di Qualità					
% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare (spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)	0,40%	0,51%	0,35%	-0,16%	OK
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	100,00%		100,00%	100,00%	NOOK
Analisi del risultato					
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	2012						
Obiettivo di processo Misurazione della performance														
Area/Settore/Centro d Responsabilità	LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE													
Processo 20														
Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie														
Finalità del Processo														
Assicurare la manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale - Completare gli interventi in corso di esecuzione e assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili														
Stakeholder														
Cittadini														
Indici														
		2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec						
Indici di Quantità														
Popolazione		12.244	12.367	12.476	12362,33	12570	12575							
N. manutenzioni straordinarie immobili effettuate (collaudate)		36	28	55	39,67	3	1	-97,48% -66,67%						
N. manutenzioni straordinarie immobili programmate (programmazione triennale)		34	29	55	39,33	0	0	-100,00%						
Numero interventi di manutenzione straordinaria strade programmati		104	104	84	97,33	5	102	4,79% 1940,00%						
Numero interventi di manutenzione straordinaria strade realizzati		92	101	84	92,33	5	102	10,47% 1940,00%						
N. nuove opere realizzate (collaudate)		6	2	6	4,67	1	6	28,57% 500,00%						
N. nuove opere programmate (programmazione triennale)		4	1	3	2,67	0	0	-100,00%						
N. nuove opere realizzate Calore		1	7	3	5,00	1	15	200,00% 1400,00%						
N. incontri con i cittadini		4	1	1	2,00	0	0	-100,00%						
N. opere rilevanti		4	1	1	2,00	1	1	-50,00% 0,00%						
N. progettazioni interne		5	2	5	4,00	3	3	-25,00% 0,00%						
N. progettazioni totali		10	4	6	6,67	3	3	-55,00% 0,00%						
Indici di Tempo														
N. interventi realizzati in ritardo		1	2	1	1,33	0	0	-100,00%						
N. interventi programmati		40	30	26	32,00	0	0	-100,00%						
Indici di Costo														
Costo del processo		€ 248.559,05	€ 257.587,05	€ 244.191,16	€ 250.112,42	€ 217.629,00	€ 171.648,76	-31,37% -21,13%						
di cui Costo personale coinvolto		€ 174.145,48	€ 183.460,85	€ 188.675,40	€ 182.093,91	€ 156.048,00	€ 150.225,00	-17,50% -3,73%						
Importo destinato nuove opere di competenza		€ 340.000,00	€ 1.000.000,00	€ 350.000,00	€ 563.333,33	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%						
Importo Titolo II Bilancio		€ 1.633.603,13	€ 1.618.377,19	€ 1.010.145,00	€ 1.420.708,44	€ 556.000,00	€ 710.561,45	-49,99% 27,80%						
Importo impegnato per manutenzioni straordinarie		€ 848.537,00	€ 215.272,20	€ 69.255,27	€ 377.688,16	€ 0,00	€ 67.267,00	-82,19% #DIV/0!						
Importo stanziato per manutenzioni straordinarie		€ 861.700,00	€ 332.000,00	€ 470.675,00	€ 554.791,67	€ 391.000,00	€ 431.225,00	-22,27% 10,29%						
Indici di Qualità														
Nº fascicoli tecnici opere		9,00	6,00	1,00	5,33	1	1,00	-81,25% 0,00%						
Nº opere realizzate		9	6	1	5,33	1	1	-81,25% 0,00%						
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo											
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo							
Irene Anselmi	D	65%												
Liliana Facciolo	D	60%												
Mauro Paradisi	D	35%												
Mattia Vella	C.	20%												
Paolo Caligaris	D	70%												
Aldo Blandino	D	35%												
Bruna Borca	C	25%												
Renata Olivero	D	25%												
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente		Performance attesa		Performance realizzata							
Indicatori di Efficacia														
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)														
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)														
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)														
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni)														
Indicatori di Efficacia temporale														
% di ritardo sugli interventi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)														
Indicatori di Efficienza Economica														
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)														
% di incidenza nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)														
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)														

Indicatori di Qualità						
Archiviazione organizzata atti (n. fascicoli tecnici opere / n. opere realizzate)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato						
<p>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.</p> <p>,</p> <p>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 ritardoogniqualvolta 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.</p>						

							ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio	ECONOMICO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO <i>Servizio Personale</i>							
Processo 21								
Gestire le risorse umane e l'organizzazione								
Finalità del Processo								
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.								
Stakeholder								
Dipendenti								
Indici								
		2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec
Indici di Quantità								
Popolazione		12.244	12.367	12.476	12362,33	12570	12575	
N. unità operative del processo		0,80	1,29	1,21	1,10	1,20	1,20	9,09% 0,00%
N. unità operative		0,00	0,00	60,64	20,21	60,00	59,00	191,89% -1,67%
N. ore straordinario remunerate (inoltre ore Responsabili non pagate e non recuperate: AMM.VO 20, AMBIENTE 243, LLPP 66, URB. 66, POLITZIA 266, FINANZ. 263)		1.218	1.247	1.180	1.215	1.100	1.188	-2,22% 8,00%
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)		750	833	967	850	900	934	9,88% 3,78%
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)		30	30	60	40	30	15	-62,50% -50,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio certificazioni (ore medie)		10	10	10	10,00	10	10	0,00% 0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo		€ 83.050,83	€ 131.297,48	€ 114.585,16	€ 109.644,49	€ 113.611,00	€ 118.164,35	7,77% 4,01%
di cui Costo personale coinvolto		€ 34.214,27	€ 56.825,10	€ 48.766,54	€ 46.601,97	€ 48.292,00	€ 54.138,00	16,17% 12,11%
N. cedolini		750	833	967	850,00	980	934	9,88% -4,69%
Indici di Qualità								
N. posizioni organizzative		6	7	7	7	6	6	-10,00% 0,00%
N. variazioni-anomalie (2008/2009 dato non disponibile)			1.200	1.100	1.100	800	720	-34,55% -10,00%
N. registrazioni (idem)			2400	2300	2.300	2000	1.800	-21,74% -10,00%
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
ROSA BRUSIN Carla	D	100%	ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIIMENTI CONNESSI	€ 5.179,00	ENTI SERVICE SRL			
GIORDA Ines	D	15%	ASSISTENZA FISCALE STESURA MODELLO 730	€ 2.226,00	ENTI REV SRL			
ROSSATO Vanna	D	5%	DIPENDENTI	€ 1.676,00	PREVIFORMA SRL			
TROMBADERO Giovanni	D	4%	PRATICHE PENSIONI					
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)				5,44%	2,00%	2,00%	0,00%	OK
Media abitanti per unità operativa dell'ente (popolazione/n. unità operative)				611,59	209,50	213,14	363,56%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio certificazioni (gg)				10,00	10,00	10,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)				€ 128,99	€ 115,93	€ 126,51	€ 10,58	NOOK
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 8,87	€ 9,04	€ 9,40	€ 0,36	NOOK
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)				€ 5.424,36	€ 1.893,52	€ 2.002,79	€ 109,27	NOOK
Indicatori di Qualità								
Tasso di efficienza organizzative/ n. unità operative)		(n. posizioni)		32,98%	10,00%	10,00%	0,00%	OK
% rettifiche (n. variazioni-anomalie/ n. registrazioni)				163,64%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

							ANNO	2012				
Obiettivo di processo												
Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità												
Servizio												
Ufficio/Centro di Costo												
Processo 22												
Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo												
Finalità del Processo												
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi.												
Stakeholder												
Uffici comunali / Organi istituzionali												
Indici												
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
Popolazione	12.244	12.367	12.476	12362,33	12570	12575						
N. unità operative del processo	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	0,00%	0,00%				
N. totale unità operative	0,00	0,00	60,64	20,21	59,00	59,00	191,89%	0,00%				
N. atti protocollati in uscita dal Protocollo	342,00	206,00	502,00	350,00	400,00	460,00	31,43%	15,00%				
N. atti protocollati in uscita complessivamente	8.013,00	8.272,00	7.626,00	7.970,33	7800,00	7327,00	-8,07%	-6,06%				
N. atti da archiviare	17.376,00	16.995,00	39.285,00	24.552,00	23000,00	23371,00	-4,81%	1,61%				
N. atti archiviati	6.750,00	5.335,00	39.285,00	17.123,33	16000,00	15900,00	-7,14%	-0,62%				
N. atti archiviati digitalmente	1.303,00	1.273,00	2.245,00	1.607,00	2.000,00	4577,00	184,82%	128,85%				
Indici di Tempo												
Tempo medio di pubblicazione atti (gg) (da approvazione a pubblicazione)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	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	1	0,00%	0,00%				
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (gg)	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%				
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico (gg)	7	7	7	7,00	7	7	0,00%	0,00%				
Indici di Costo												
Costo del processo	€ 159.613,89	€ 154.668,71	€ 140.472,43	€ 151.585,01	€ 137.074,00	€ 134.007,53	-11,60%	-2,24%				
di cui Costo personale coinvolto	€ 121.008,02	€ 104.815,20	€ 110.904,16	€ 112.242,46	€ 110.682,00	€ 109.183,00	-2,73%	-1,35%				
Indici di Qualità												
N. segnalazioni atti mancanti in archivio	0	0	0	0,00	0	0						
N. errori di smistamento atti	14	15	10	13,00	15	20	53,85%	33,33%				
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo										
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo					
Ines Giorda	D	50%										
Katia Coscarelli	C	100%										
Piera Nembrini	C	80%										
Vincenza Petruzzellis	C	100%										
Giovanni Trombadore	D	14%										
INDICATORI DI PERFORMANCE												
Indicatori di Efficacia												
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)							17,22%	5,90%				
Efficienza del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)							4,39%	5,13%				
Efficienza del Servizio Archivio (n. atti archiviati / n. atti da archiviare)							69,74%	69,57%				
% atti archiviati digitalmente (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti archiviati)							9,38%	12,50%				
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo medio di pubblicazione atti (gg) (da approvazione a pubblicazione)							15,00	15,00				
Tempo medio iter protocollo in entrata (gg) (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)							1,00	1,00				
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (gg)							1,00	1,00				
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico (gg)							7,00	7,00				
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo unitario del processo (costo processo/n. unità operative)							€ 7.499,26	€ 2.323,29				
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)							€ 12,26	€ 10,90				
								€ 10,66				
								-24,82%				
								OK				

Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine interna)		#VALORE!	0,00%	0,00%	0,00%	OK
N. segnalazioni atti mancanti in archivio	0	0	0	0	0	OK
N. errori di smistamento atti	13	15	20	5	5	OK
Analisi del risultato						
<p>* Si specifica che il dato del 2008 non fa riferimento al n. di atti ma al totale dei fogli scansionati, dovuto all'utilizzo di un procedura informatica allora adottata. Il dato del 2009 è una combinazione della soluzione obsoleta e di quella innovativa mentre il dato del 2010 fa totalmente riferimento al n. di atti totalmente scansionati con la nuova procedura. Questa osservazione permette di affermare che il dato atteso per il 2011 sarà migliorativo rispetto alla media del triennio precedente.</p>						

							ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio									
	SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO <i>Ced -Affari legali</i>								
Processo 23									
Gestire i sistemi informativi, le assicurazioni e gli affari legali									
Finalità del Processo									
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali; gestire i rapporti assicurativi e gli affari legali									
Stakeholders									
Uffici comunali/ Cittadini									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	12.244	12.367	12.476	12362,33	12570	12.575			
Nº postazioni hardware	54,00	57,00	57,00	56,00	56,00	56,00	0,00%	0,00%	
Nº servizi on line	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00%	0,00%	
Nº totale dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Nº dipendenti del servizio	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,00%	0,00%	
Nº contenziosi gestiti* (tutti i contenziosi in essere indipendentemente dall'anno di instaurazione)	83,00	103,00	91,00	92,33	75,00	69,00	-25,27%	-8,00%	
Nº esiti favorevoli (anche quelli relativi a contenziosi instaurati in anni precedenti)	2,00	4,00	6,00	4,00	3,00	9,00	125,00%	200,00%	
Nº pratiche legali seguite dall'ufficio	0,00	1,00	0,00	0,33	0,00	0,00	-100,00%		
Nº totale pratiche legali	83,00	104,00	91,00	92,67	75,00	69,00	-25,54%	-8,00%	
Nº richieste di risarcimento danni presentate** (PRESENTATE NELL'ANNO)	35,00	30,00	36,00	33,67	30,00	26,00	-22,77%	-13,33%	
Nº richieste di risarcimento danni accolte (ACCOLTE NELL'ANNO)	4,00	6,00	6,00	5,33	2,00	4,00	-25,00%	100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di trasmissione delle richieste risarcitorie all'assicurazione (gg.)	n.d.	15	10	10,00	15		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 138.294,93	€ 156.382,67	€ 158.769,24	€ 151.148,95	€ 222.584,00	€ 236.325,89	56,35%	6,17%	
di cui Costo personale coinvolto	€ 37.576,30	€ 43.507,11	€ 39.226,83	€ 40.103,41	€ 39.348,00	€ 41.534,00	3,57%	5,56%	
Costo connessione dati e fonia Fastweb					€ 5.691,24		#DIV/0!	-100,00%	
Costo per incarichi legali	€ 81.044,45	€ 82.126,00	€ 71.283,98	€ 78.151,48	€ 95.000,00	€ 114.202,75	46,13%	20,21%	
Costo complessivo per risarcimento danni	€ 1.732,00	€ 13.408,57	€ 10.447,24	€ 8.529,27	€ 5.000,00	€ 2.414,10	-71,70%	-51,72%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Luigi Zizzari	D	55%	Appalto gestione servizio informatico compreso sito	€ 36.058,00	ArcNos snc				
Elisa Grande	C	25%	Incarichi legali	€ 114.202,75	Avvocati vari				
Tiziana Angilletta	C	2%	Manut. e assistenza procedure gestionali presenze dipendenti	€ 924,66	Halley informatica srl				
Andrea Versino	B	13%	Manut. e assistenza procedure gestionali settore urbanistica- ed.privata	€ 2.904,00	Elda soft				
			Manut. e assistenza procedure gestionali varie	€ 11.748,91	A.P.System srl / Maggioli srl				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
Tasso sviluppo (Nº postazioni hardware/ Nº dipendenti)									
sviluppo dei servizi on line per i cittadini (n. servizi on line)				6,00	6,00	6,00	0,00%	OK	
% Personale (n. dipendenti del servizio/n. totale dipendenti)								OK	
% contenziosi positivamente risolti (esiti favorevoli/contenziosi gestiti)				4,33%	4,00%	13,04%	9,04%	OK	
Efficacia interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/n. pratiche totali)				0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
% di richieste di risarcimento accolte (risarcimento danni accolte/Nº richieste di risarcimento danni presentate)				15,84%	6,67%	15,38%	8,72%	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di trasmissione delle richieste risarcitorie all'assicurazione				10,00	15,00	0,00	-15,00	OK	

Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. totale dipendenti)					
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 12,23	€ 17,71	€ 18,79	€ 1,09	NOOK
Costo medio di gestione delle pratiche legali con professionisti esterni (costo consulenze legali/(Nº totale pratiche legali - N° pratiche legali seguite dall'ufficio))	€ 846,41	€ 1.266,67	€ 1.655,11	€ 388,45	OK
Costo medio sostenuto per risarcimento danni (Costo complessivo per risarcimento danni /Nº richieste di risarcimento danni accolte)	€ 1.599,24	€ 2.500,00	€ 603,53	-€ 1.896,48	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (Indagine interna)	#VALORE!	0,00	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato					
* Si precisa che è stato riportato il dato relativo esclusivamente alle cause instaurate innanzi ad organi giurisdizionali e si evidenzia che il rilevante aumento nel 2010 è rapportabile all'elevato numero di impugnazioni TARSU (10 nel 2010), conseguenti all'incremento dell'attività di accertamento/sanzionatoria.					
** Con riferimento al n. di richieste risarcimento danni si riporta il dato riferito alle richieste stragiudiziali, restando quelle giurisdizionali assorbite nel dato n. di contenziosi. Si riporta, peraltro, il dato del solo periodo 1/4/2010-31/12/2010, relativamente al quale si è avviato il monitoraggio delle richieste risarcitorie stragiudiziali attraverso la compilazione di apposito registro.					