

**CITTA' DI AVIGLIANA - PIANO DELLE PERFORMANCE 2014**  
**CONSUNTIVO ALLEGATO ALLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE**

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

N.	PROCESSO	AREA ORGANIZZATIVA
1	Erogare servizi cimiteriali	SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO
2	Gestire assistenza socio-ricreativa per anziani	AMMINISTRATIVA
3	Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)	AMMINISTRATIVA
4	Gestire 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		2011	2012	2013	2014
Popolazione residente al 31/12		12.476	12.575	12.543	<b>12.522</b>
di cui popolazione straniera		721	728	684	654
Descrizione		2011	2012	2013	2014
nati nell'anno		111	120	110	<b>93</b>
deceduti nell'anno		90	97	129	102
immigrati		601	623	444	506
emigrati		513	547	402	<b>474</b>
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2011	2012	2013	2014
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	864	856	809	520
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	922	949	972	1.133
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.734	1.732	1.699	1.692
Popolazione in età adulta	30-65 anni	6.637	6.613	6.499	6.424
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2.319	2.425	2.564	2.584
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2011	2012	2013	2014
Prima infanzia	0-3 anni	471	454	440	178
Utenza scolastica	4-13 anni	1.215	1.227	1.227	1.365
Minori	0-18 anni	2.226	2.231	2.232	2.122
Giovani	15-25 anni	1.211	1.230	1.230	1.103
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					0

Territorio		
Superficie in Km <sup>q</sup>		23
Frazioni		2
Risorse idriche		
Laghi		2
Fiumi		2

Viabilità					
Strade		2011	2012	2013	2014
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

ANNO2014									
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2011		2012		2013		2014		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€1.011.014,00								
1 - Tributarie	€8.138.498,55	€5.435.580,83	€6.970.259,91	€4.441.415,28	€5.721.287,15	€3.610.237,50	€7.719.033,31	€5.259.519,48	
2 - Trasferimento Stato	€289.989,03	€128.589,32	€319.933,05	€208.624,44	€1.348.271,10	€1.257.835,20	€498.912,42	€413.854,95	
3 - Extratributarie	€1.708.628,46	€1.184.119,20	€1.525.703,63	€1.077.029,06	€1.837.872,60	€1.514.861,24	€1.600.645,79	€1.226.131,73	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€727.436,46	€711.633,59	€1.214.034,33	€1.113.790,17	€927.437,53	€898.016,63	€1.369.567,77	€740.184,37	
5 - Entrate da acc.prestiti									
6 - Servizi conto terzi	€867.947,94	€805.956,01	€728.396,22	€716.132,16	€779.511,00	€676.708,40	€802.923,02	€749.000,81	
Totale entrate	€12.743.514,44	€8.265.878,95	€10.758.327,14	€7.556.991,11	€10.614.379,38	€7.957.658,97	€11.991.082,31	€8.388.691,34	
Gestione delle Spese									
Titoli	2011		2012		2013		2014		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€9.554.610,38	€7.016.757,47	€8.817.978,13	€6.241.664,47	€8.860.700,38	€6.770.210,07	€9.008.834,59	€6.644.720,19	
2 - Spese c/capitale	€980.071,80	€131.348,28	€710.561,45	€36.123,37	€914.783,16	€100.670,74	€1.287.577,40	€83.024,93	
3 - Rimborsodi prestiti	€749.651,36	€749.651,36	€129.712,38	€69.739,44	€52.881,89	€52.881,89	€56.213,75	€56.213,75	
4 - Servizi conto terzi	€867.947,95	€722.372,39	€728.396,51	€604.425,45	€779.511,00	€616.826,04	€802.922,72	€654.969,88	
Totale spesa	€12.152.281,49	€8.620.129,50	€10.386.648,47	€6.951.952,73	€10.607.876,43	€7.540.588,74	€11.155.548,46	€7.438.928,75	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2011		2012		2013		2014	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€3.747.177,61	€2.330.167,88	€3.521.313,21	€2.332.469,25	€3.365.845,46	€2.145.945,32	€3.330.949,79	€1.852.851,85
2	Contributi e trasferimenti	€564.735,75	€474.197,02	€227.991,63	€177.616,60	€142.384,24	€71.486,71	€161.333,43	€71.653,19
3	Extratributarie	€800.591,65	€344.258,25	€925.825,05	€395.012,28	€507.136,72	€295.709,83	€534.438,25	€389.061,56
4	Contributi conto capitale	€9.238.898,01	€857.683,94	€8.168.814,12	€469.255,63	€6.255.349,93	€1.363.560,88	€4.921.209,95	€20.297,40
5	Accensioni di prestiti	€114.052,61	€110.751,15						
6	Servizi conto terzi	€101.600,67	€11.431,11	€142.847,63	€100.865,56	€50.206,84	€13.964,55	€139.044,89	€43.561,48
Totale residui su entrate		€14.567.056,30	€4.128.489,35	€12.986.791,64	€3.475.219,32	€10.320.923,19	€3.890.667,29	€9.086.976,31	€2.377.425,48
Titolo	SPESE	2011		2012		2013		2014	
		residui passivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	3.597.828,77	2.798.441,72	3.231.488,92	2.304.085,45	3.223.173,33	2.499.694,70	2.813.968,94	1.684.152,89
2	Spese per investimenti	11.994.507,38	2.465.837,63	10.285.363,41	1.694.065,65	6.890.575,23	1.683.696,17	6.020.991,48	1.009.582,87
3	Rimborsodi prestiti					59.972,94	59.972,94	0,00	0,00
4	Servizi conto terzi	215.862,37	106.119,41	251.465,76	123.047,82	251.963,56	119.623,99	295.024,53	156.295,86
Totale residui su spese		€15.808.198,52	€5.370.398,76	€13.768.318,09	€4.121.198,92	€10.425.685,06	€4.362.987,80	€9.129.984,95	€2.850.031,62
Indici per analisi finanziaria									
Descrizione	2011		2012		2013		2014		
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€84.588,93		€98.058,83		€1.211.216,89		€347.991,89		
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€118.224,11		€32.440,38		€29.306,95		€25.975,09		
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€2.233.089,18		€2.196.145,47		€2.143.920,18		€2.213.101,09		
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€749.651,36		€129.712,38		€52.881,89		€56.213,75		
Anticipazioni di cassa	€0,00		€0,00		€0,00		€0,00		
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Grado di autonomia finanziaria									
Descrizione	2011		2012		2013		2014		
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	97,14%		96,37%		84,86%		94,92%		
2.Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	80,28%		79,06%		64,23%		78,62%		
3.Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	0,83%		1,11%		13,60%		3,54%		
Grado di rigidità del Bilancio									
Indicatori	2011		2012		2013		2014		
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	30,59%		26,75%		24,99%		23,38%		
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	22,03%		24,91%		24,07%		22,54%		
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	8,56%		1,84%		0,92%		0,84%		
Pressione fiscale ed erariale pro-capite									
Indicatori	2011		2012		2013		2014		
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€789,29		€675,62		€602,66		€743,02		
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€652,33		€554,30		€456,13		€615,41		
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€69,56		€12,89		€6,55		€6,55		
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€6,78		€7,80		€96,57		€27,74		
Capacità gestionale									
Indicatori	2011		2012		2013		2014		
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	114,31%		120,71%		97,24%		75,78%		
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	130,08%		132,56%		98,28%		81,84%		
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	67,22%		64,95%		67,80%		69,59%		
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	73,44%		70,78%		76,41%		68,14%		

ANNO 2014				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Dirigenti (unità operative) - Segretario Generale	0,75	0,75	0,66	0,66
Posizioni Organizzative (unità operative)	7,00	7,00	6,00	6,00
Dipendenti (unità operative)	52,01	52,89	52,33	51,78
Totale unità operative in servizio	59,76	60,64	58,99	58,44
Totale dipendenti in servizio (teste)	60,00	60,00	60,00	60,00
Età media del personale				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Dirigenti				
Posizioni Organizzative	48,42	49,42	51,66	52,66
Dipendenti	45,00	46,00	42,88	48,01
Totale Età Media	46,71	47,71	47,27	50,34
Analisi di Genere				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti				
% PO donne sul totale delle PO	14,29%	14,29%	16,67%	16,67%
% donne occupate sul totale del personale	59,02%	59,02%	60,00%	60,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di assenza				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Malattia + Ferie + Altro	17,52%	17,43%	17,13%	18,14%
Malattia + Altro	5,08%	5,35%	4,80%	4,72%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Spesa complessiva per il personale (impegnato compreso segretario generale/ intervento 1 +IRAP +mensa+ vestiario + polizze vita polizia) (da costo lordo Corte C.)	€ 2.436.688,15	€ 2.420.285,02	€ 2.396.030,03	€ 2.205.661,42
SPESA DL 78/2010) (peg 685 +fuori vincolo da 2014 peg 8467 )	€ 4.460,00	€ 4.455,00	€ 4.375,00	€ 7.561,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 4.460,00	€ 3.734,60	€ 4.217,60	€ 7.104,92

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
1. Spesa personale su spesa corrente Spesa complessiva personale Spese Correnti	25,50%	27,45%	27,04%	24,48%
2. Spesa media del personale Spesa complessiva personale Numero dipendenti	€ 40.774,57	€ 39.912,35	€ 40.617,56	€ 37.742,32
3. Spesa personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione	€ 195,31	€ 192,47	€ 191,03	€ 176,14
4. Rapporto popolazione su dipendenti Popolazione Numero dipendenti	209	207	213	214,27
5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dirigenti Numero dipendenti	1,44%	1,42%	1,26%	1,27%
6. Rapporto dipendenti su PO Numero dipendenti Numero Posizioni Organizzative	7,43	7,56	8,72	8,63
7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione prevista	100,00%	83,83%	96,40%	93,97%
8. Spesa media formazione Spesa per formazione Numero dipendenti	€ 74,63	€ 61,59	€ 71,50	€ 121,58
9. Spesa formazione su spesa personale Spesa per formazione Spesa complessiva personale	0,18%	0,15%	0,18%	0,32%



							ANNO	2014	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<div>SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO</div> <div>SERVIZI DEMOGRAFICI</div> <div>UFFICIO CIMITERIALE</div>							
Servizio									
Ufficio/Centro di Costo									
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									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	12.476	12.575	12.543	12531,33	12550	12522			
Ore apertura settimanale (MEDIA INV./EST. RIF. CIMITERO)	54	54	54	54,00	54	54	0,00%	0,00%	
N. loculi concessi	39	34	38	37	20	27	-27,03%	35,00%	
N. cellette concesse	8	15	16	13	10	10	-23,08%	0,00%	
N. tombe concesse	1	0	5	2	4	2	0,00%	-50,00%	
N. loculi richiesti	39	34	38	37	20	27	-27,03%	35,00%	
N. cellette richieste	8	15	16	13	10	10	-23,08%	0,00%	
N. tombe richieste	1	0	5	2	4	2	0,00%	-50,00%	
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	0	0	0	0	20	32	#DIV/0!	60,00%	
N. esumazioni da effettuare (PROGRAMMATE)	0	0	0	0	20	32	#DIV/0!	60,00%	
N. aree occupate (CONCESS. AREE TRENT. E CAMPO COMUNE)	19	22	23	21	20	23	7,81%	15,00%	
N. sepolture autorizzate			122		100	134	#DIV/0!	34,00%	
N. sepolture richieste			122		100	134	#DIV/0!	34,00%	
N° ore totali apertura						2808	#DIV/0!		
Indici di Tempo									
Tempo medio predisposizione contratti (gg)	15	12	12	13,00	12	12	-7,69%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del Processo	€ 77.721,84	€ 84.184,06	€ 79.986,27	€ 80.630,72	€ 78.114,00	€ 71.513,58	-11,31%	-8,45%	
di cui: Costo personale coinvolto	€ 20.999,80	€ 18.947,82	€ 21.083,69	€ 20.343,77	€ 23.420,00	€ 23.222,15			
Proventi cimiteriali di competenza (peg 760/761/812/)	€ 128.147,88	€ 143.540,00	€ 138.300,92	€ 136.662,93	€ 75.000,00	€ 120.091,36	-12,13%	60,12%	
Indici di Qualità									
N. Reclami e/o segnalazioni (RECLAMI SCRITTI)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
Elisa Grande	C	20%	APPALTO GESTIONE SS. CIMITERIALI						
Luigi Zizzari	D	15%			33.331,97		GESIT PIEMONTE snc		
Marina Fiore	C	5%							
Andrea Versino	B	5%							
Maria Luisa Allais	C	5%							
Elisa D'Ischia	B	10%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità del cimitero (h. di apertura settimanale/56 h )					96,43%	96,43%	96,43%	0,00%	OK
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% realizzazione sepolture (n. sepolture effettuate/ n. sepolture richieste)					#DIV/0!	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)(gg)					13,00	12	12	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					-€ 4,47	€ 0,25	-€ 3,88	-€ 4,13	NOOK
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)					169,49%	96,01%	167,93%	71,91%	OK
Indicatori di Qualità									
N° reclami e/o n° segnalazioni					0	0	0	0	OK
Analisi del risultato									

							ANNO	2014
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								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12.550	12522		
N° domande accolte (trasp.luoghi cura-spesa a casa-sogg. Marino)	190,00	194,00	200,00	194,67	200,00	237,00	21,75%	18,50%
N° domande ricevute (trasp.luoghi cura-spesa a casa-sogg. Marino)	205,00	198,00	210,00	204,33	210,00	237,00	15,99%	12,86%
N. servizi di trasporto fruiti dai cittadini			1250,00	416,67	1250,00	1245,00		
N° anziani presenti sul territorio	0,00							
N° utenti di iniziative ricreative (settimanali)	300,00	335,00	350,00	328,33	350,00	350,00	6,60%	0,00%
N. iniziative ricreative realizzate (ballo, corsi UNI 3)	14	14	14	14	14	16	14,29%	14,29%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 70.392,25	€ 40.049,98	€ 31.282,75	€ 47.241,66	€ 43.185,00	€ 39.648,49	-16,07%	-8,19%
di cui : Costo personale coinvolto	€ 28.750,70	€ 30.794,00	€ 21.476,48	€ 27.007,06	€ 32.380,00	€ 28.826,95	6,74%	-10,97%
Proventi di competenza	€ 100,00	€ 150,96	€ 150,74	€ 133,90	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!
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			
			TRASPORTO CITTADINI PRESSO STRUTTURE SANITARIE	€ 17.500,00	PUBBLICA ASSISTENZA VALMESSA			
Laura Frola	C	37%						
Aldo Castelli	D	10%						
Giovanni Trombadore	D P.O.	5%						
Mattia Vella	C	25%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)				95,27%	95,24%	100,00%	4,76%	OK
% di utenti di iniziative ricreative (n. utenti di iniziative ricreative/anziani presenti sul territorio)				#DIV/0!	#VALORE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di invecchiamento popolazione (n.anziani/popolazione)				0,00%	#VALORE!	0,00%	#VALORE!	#VALORE!
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)				0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)				€ 242,68	€ 215,93	€ 167,29	-€ 48,63	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo-provento di competenza/ popolazione)				€ 3,78	€ 3,44	€ 3,17	-€ 0,27	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
Il differenziale tra le domande accolte e quelle ricevute è dovuto al fatto che non tutte le domande ricevute avevano i requisiti per poter essere ammesse al beneficio. Le iniziative ricreative sopra indicate sono i corsi settimanali dell'UNITRE e l'attività di Ballo Anziani con cadenza trisettimanale (da dicembre 2014 un pomeriggio settimanale di ballo aggiuntivo). 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.								



							ANNO	2014
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								
Missione - 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								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.476	12.575	12.543	12531,33	12550	12.522		
N° denuce di inizio attività/domande con esito positivo	124	121	124	123	110	116	-5,69%	5,45%
N° denuce di inizio attività/domande presentate	126	123	126	125	115	118	-5,60%	2,61%
N° attività economiche presenti sul territorio	1.374	1.360	1.346	1.360	1.340	1.302	-4,26%	-2,84%
Nuove attività economiche insediate	95	104	89	96	90	64	-33,33%	-28,89%
Attività economiche cessate	100	121	107	109	135	106	-3,05%	-21,48%
N° commercio di vicinato	177	180	172	176	170	153	-13,23%	-10,00%
N° attività commerciali ( inclusi gli ambulanti)	160	152	152	155	150	152	-1,72%	1,33%
N. attività produttive eccetto le industriali ( artigiani, pubblici esercizi, agricoltori, strutture ricettive, agenzie d'affari, noleggi,sale giochi, discoteche, acconciatori-estetisti)	184	190	185	186	180	192	3,04%	6,67%
N. fiere organizzate	2	3	3	3	3	3	12,50%	0,00%
N. espositori delle fiere	367	496	496	453	496	495	9,27%	-0,20%
h apertura settimanale dello sportello	17	17	17	17	17	17	0,00%	0,00%
N. ore lavoro	36	36	36	36	36	36	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 178.694,41	€ 138.737,75	€ 121.272,72	€ 146.234,96	€ 126.287,00	€ 122.699,29	-16,09%	-2,84%
di cui: Costo personale coinvolto	€ 88.752,10	€ 83.792,72	€ 84.848,41	€ 85.797,74	€ 81.440,00	€ 81.729,97	-4,74%	0,36%
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	
Bonavero Sandra	D2	100%	SPORTELLO UNICO		€ 23.000,00		COMUNITA' MONTANA	
Butera Patrizia	C3	100%						
Trombadore Giovanni	D4	20%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di domande con esito positivo (N° denuce di inizio attività/domande con esito positivo/ N° denuce di inizio attività/domande presentate)				98,40%	95,65%	98,31%	2,65%	OK
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)				7,06%	6,72%	4,92%	-1,80%	NOOK
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)				8,04%	10,07%	8,14%	-1,93%	OK
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)				114,01%	113,33%	100,66%	-12,68%	NOOK
% licenze attive - autorizzazioni su popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)				1,49%	1,43%	1,53%	0,00	OK
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				47,22%	47,22%	47,22%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 11,67	€ 10,06	€ 9,80	-€ 0,26	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

							ANNO	2014
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								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /biennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.476	12.575	12.543	12531,33	12550	12.522		
t. raccolta differenziata	3428,93	3433,72	3290,33	3384,33	3384,33	3252,00	-3,91%	-3,91%
t. totale RSU raccolti	2316,79	1970,35	1971,33	2086,16	2086,16	2181,00	4,55%	4,55%
t. Sfinci verdi comunali raccolti	447,13	516,31	587,87	517,10	587,87	580,00	12,16%	-1,34%
Mq sfalci di verde comunali da effettuare			40000,00	40000,00	40000,00	90000,00	125,00%	125,00%
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	133,00	170,00	85,00	127,50	100,00	190,00	49,02%	90,00%
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati pericolosi (compresi animali)	13,00	7,00	15,00	11,00	10,00	6,00	-45,45%	-40,00%
Totale t. rifiuti (RSU + differenziata)	5878,63	5756,61	5545,65	5726,96	5700,00	5532,00	-3,40%	-2,95%
N° utenze servizio raccolta rifiuti (provento/ utenti)	6020,00	6264,00	6672,00	6318,67	6318,00	6450,00	2,08%	2,09%
N° controlli effettuati	12,00	19,00	60,00	39,50	19,00	57,00	44,30%	200,00%
Kmq. Territorio	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	24,23	0,00%	0,00%
N° illeciti ambientali accertati	2,00	3,00	4,00	3,50	2,00	0,00	-100,00%	-100,00%
N° passaggi raccolta alla settimana	12,00	12,00	10,00	11,33	10,00	10,00	-11,76%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	3,00	2,00	6,00	4,00	6,00	15,00	275,00%	150,00%
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali (gg)	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00%	0,00%
Tempo medio chiusura procedimento di illeciti ambientali (gg) (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)	15,00	30,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo (costo complessivo interventi nel campo ecologico da costi in processo)	€ 2.973.145,72	€ 3.035.465,63	€ 2.453.071,23	€ 2.820.560,86	€ 2.391.670,00		-100,00%	-100,00%
di cui:							-100,00%	#DIV/0!
a) Costo personale coinvolto	€ 38.038,11	€ 42.686,94	€ 80.285,76	€ 53.670,27	€ 63.202,00	€ 21.666,73	-98,97%	-65,72%
b) costo servizio RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (da c/economico per TARSU- piano finanz. TARES - COMPRENDE ANCHE COSTI INSERITI IN ALTRI PROCESSI)	€ 2.128.379,40	€ 2.181.624,68	€ 2.069.166,01	€ 2.126.390,03	€ 2.371.883,00		-100,00%	-100,00%
di cui: Personale interno	€ 87.400,00	€ 92.896,15	€ 63.164,80	€ 81.153,65	€ 80.239,27		-100,00%	-100,00%
Proventi servizio raccolta rifiuti (IDEM)	€ 1.988.245,49	€ 2.154.134,91	€ 2.141.148,12	€ 2.094.509,51	€ 2.371.883,00		-100,00%	-100,00%
di cui:							#DIV/0!	#DIV/0!
TARSU /TARES	€ 1.798.753,21	€ 1.856.410,58	€ 1.921.029,50	€ 1.858.731,10	€ 2.201.347,00		-100,00%	-100,00%
contr. M.I.U.R. per raccolta rifiuti scuole	€ 8.769,00	€ 8.816,00	€ 8.107,17	€ 8.564,06	€ 8.700,00		-100,00%	-100,00%
contributi per raccolta differenziata	€ 92.723,28	€ 125.513,87	€ 99.082,36	€ 105.773,17	€ 161.836,00		-100,00%	-100,00%
altro	€ 88.000,00	€ 163.394,46	€ 112.929,09	€ 121.441,18			-100,00%	#DIV/0!
Costo servizio rimozione rifiuti pericolosi abbandonati	€ 10.125,00	€ 16.125,34	€ 7.000,00	€ 11.562,67			-100,00%	#DIV/0!
Costi raccolta differenziata	€ 796.603,21	€ 795.028,67	€ 775.950,84	€ 789.194,24	849.254,00	849.254,00	7,61%	0,00%
Indici di Qualità								
N. disservizi segnalati	50	50	60	55,00	60	60	9,09%	0,00%
N. interventi effettuati	45	40	189	114,50	150	150	31,00%	0,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Aldo Blandino	D	20%	RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO (compreso costo discarica)	€ 1.947.083,00	ACSEL SPA			
Bruna Borca	C	55%	SERVIZI CONSORTILI	€ 26.315,00	CADOS			
			SMALTIMENTO SFALCI VERDE PUBBLICO	€ 25.000,00	VARI			
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /Totale ql rifiuti )				59,09%	59,37%	58,79%	-0,59%	NOOK
% intervento per rimozione rifiuti abbandonati pericolosi (n. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati pericolosi /N° interventi rimozione rifiuti abbandonati				8,63%	10,00%	3,16%	-6,84%	OK
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata/utenze)				0,91	0,90	0,86	-0,04	OK
n. medio di controlli ambientali per km (n. controlli effettuati/ kmq territorio)				1,63	0,78	2,35	1,57	OK
Tasso di illecito riscontrato (n. illeciti ambientali accertati/ n. controlli effettuati)				8,86%	10,53%	0,00%	-0,11	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)				11,33	10,00	10,00	0,00	OK
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)				4,00	6,00	15,00	9,00	NOOK
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali (gg)				3,00	3,00	3,00	0,00	OK
Tempo medio chiusura procedimento di illeciti ambientali (gg) (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)				90,00	90,00	90,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio Ql (costo del processo/ ql. totali raccolti)				€ 371,29	€ 419,59	€ 0,00	-€ 419,59	OK
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (provento/ costo del processo)				98,50%	€ 1,00	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!
Costo medio per utenza servizio raccolta rifiuti (provento/N° utenze servizio raccolta rifiuti )				€ 331,48	€ 375,42	€ 0,00	-€ 375,42	OK
Costo medio per rimozione rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)				€ 90,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	OK
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)				€ 2,54	€ 1,58	€ 0,00	-€ 1,58	OK
Costo per ql. delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)				€ 233,19	€ 250,94	€ 261,15	€ 10,21	NOOK
Indicatori di Qualità								
% di intervento su disservizi segnalati ( n. interventi effettuati/ n. disservizi segnalati)				208,18%	250,00%	250,00%	0,00%	OK
n. reclami				n.d.	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
si evidenzia una nuova attività prima gestita dal numero verde ACSEL: contatto coi cittadini per nuove consegne contenitori rifiuti, riparazioni, sostituz serrature, e problematiche e criticità varie - in precedenza								

ce migliorativ

00% di processo



							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		AMMINISTRATIVA						
Processo 5								
Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica								
Finalità del Processo								
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, centri estivi, assegni di studio) secondo criteri di qualità e di professionalità.								
Stakeholder								
Studenti, famiglie ed insegnanti								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12550	12522		
N° alunni materne ed elementari	755	750	790	765	800	799	4,44%	-0,12%
N° alunni materne, elementari e medie	1045	1045	1090	1060	1100	1114	5,09%	1,27%
N° domande refezione scolastica accolte	710	715	720	715	770	770	7,69%	0,00%
N° domande refezione scolastica presentate	710	715	720	715	770	770	7,69%	0,00%
N° Utenti refezione scolastica (comprensivi personale docente)	750	760	770	760	810	810	6,58%	0,00%
N° pasti	84.800,00	86.387,00	91000	87.395,67	90.000,00	87000	-0,45%	-3,33%
N° morosi refezione scolastica (*)	70	45	70	62	80	75	21,62%	-6,25%
N° domande per assegni di studio assistite (presentate) (**)	402	365	163	310	250	230	-25,81%	-8,00%
N° domande per assegni di studio accolte (***)	402	335	163	300	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N° domande accolte trasporto scolastico	54	58	71	61	60	81	32,79%	35,00%
N° domande presentate trasporto scolastico	54	58	71	61	60	81	32,79%	35,00%
N° morosi trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N° km percorsi	44.000,00	44.000,00	44000	44000,00	44.000,00	44000	0,00%	0,00%
Popolazione 3-13 anni	1686	1681	1667	1678			-100,00%	#DIV/0!
N° domande centri estivi accolte	200	205	237	214	210	230	7,48%	9,52%
N° domande centri estivi presentate	210	225	249	228	230	250	9,65%	8,70%
N° Morosi centri estivi	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N° nonni vigili per assistenza entrata -uscita scuole	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° utenti servizio Pedibus	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Indici di Costo/Provento								
Costo del processo	€ 731.039,79	€ 741.599,72	746.846,43	739.828,65	€ 767.657,00	€ 733.432,96	-0,86%	-4,46%
di cui Costo personale coinvolto	€ 155.383,34	€ 153.678,00	130.733,25	146.598,20	€ 147.336,00	€ 146.194,25	-0,28%	-0,77%
Proventi di competenza refezione scolastica (da S.D.I.)	€ 239.223,21	€ 228.835,34	239.580,86	235.879,80	€ 237.000,00		-100,00%	-100,00%
Spesa di competenza del servizio refezione scolastica (da S.D.I.)	€ 532.663,59	€ 547.660,77	562.590,91	547.638,42	€ 566.275,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza trasporto scolastico (da S.D.I.)	€ 7.642,79	€ 5.067,37	13.154,87	8.621,68	€ 12.100,00		-100,00%	-100,00%
Spesa di competenza del servizio trasporto scolastico (da S.D.I.)	€ 120.216,25	€ 126.426,73	145.560,31	130.734,43	€ 147.982,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza centri estivi (da S.D.I.)	€ 20.435,00	€ 14.477,50	12.662,50	15.858,33	€ 12.000,00		-100,00%	-100,00%
Spesa di competenza del servizio centri estivi (da S.D.I.)	€ 57.791,82	€ 53.027,18	51.440,65	54.086,55	€ 55.909,00		-100,00%	-100,00%
Spesa di competenza per assegni di studio		€ 3.881,00		1.293,67	€ 0,00		-100,00%	#DIV/0!
€ contributi da Enti terzi (peg 272/276/366)	€ 42.532,00	€ 3.881,00	16.484,42	20.965,81	€ 39.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. reclami	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Mattia Vella	C	65%	VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA	3.146,00	RICCIO DANIELA			
Aldo Castelli	D	20%	FORNITURA PASTI A SC.ELEM. (FINO 3/11/2013)	224.057,00	EUTOURIST			
Luisella Ceretta	C	10%	TRASPORTI SCOLASTICI	118.148,10	A.A.T. AZIENDA AUTON.TORINO SOC.COOP.			
Ines Giorda	D	15%	VEICOLAZIONE PASTI	30.844,00	LA NUOVA COOPERATIVA -SOC.COOP.SOCIALE			
Giovanni Trombadore	D (P.O.)	3%	SORVEGLIANZA ENTRATA/ USCITA SCUOLE (fino anno scol. 2012/2013)	9.563,84	PROGETTO VITA COOP. SOCIALE ONLUS			
Elena Cimaz	B	100%	SORVEGLIANZA ENTRATA/ USCITA SCUOLE	19.071,00	BIOSFERA scs			
			Gestione Centro Estivo ragazzi	33.953,74	Coop. ANIMATORI SPORTIVI arl			
Daniele Durando	B	100%	SCODELLAMENTO E PULIZIA REFETTORI	3.342,60	LA NUOVA COOPERATIVA -SOC.COOP.SOCIALE			
Raffaela Ierardi	B	100%						
Antonietta Mele	B (part-tir	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo della refezione scolastica ( N° domande refezione scolastica accolte /alunni)				93,46%	96,25%	96,37%	0,12%	OK
% soddisfazione delle richieste refezione scolastica (domande accolte r.s./ domande presentate r.s.)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste di assegni di studio (domande accolte per assegni di studio./ domande presentate per assegni di studio.)				96,77%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (domande accolte t.s./ domande presentate t.s..)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% utilizzo del trasporto scolastico (domande accolte t.s./n. alunni materne, elementari e medie)				5,75%	5,45%	7,27%	1,82%	OK
% soddisfazione delle richieste centri estivi (domande accolte c.e./ domande presentate c.e.)				93,86%	91,30%	92,00%	0,70%	OK
% utilizzo del centro estivo (n.domande accolte c.e/ popolazione 3-13 anni)				12,75%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità servizi assistenza scolastica (n. morosi complessivi/ n. utenti complessivi)				6,23%	7,69%	6,94%	-0,75%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura della refezione scolastica				43,07%	41,85%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pasto (spesa di competenza/n. pasti)				€ 6,27	€ 6,29	€ 0,00	€ 6,29	OK
Costo unitario refezione scolastica (spesa di competenza)/ utenti				€ 720,58	€ 699,10	€ -	€ 699,10	OK
Spesa unitaria per assegni di studio (spesa di competenza)/ N° domande per assegni di studio accolte				€ 4,31	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura del trasporto scolastico (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)				6,59%	8,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo al Km del trasporto scolastico (soesa di competenza/km percorsi)				€ 2,97	€ 3,36	€ 0,00	€ 3,36	OK
% di copertura dei centri estivi (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)				29,32%	21,46%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario centri estivi (spesa di competenza/n. domande accolte c.e.)				€ 252,74	€ 266,23	€ 0,00	€ 266,23	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo-proventi diversi)/ popolazione				€ 36,76	€ 37,26	€ 58,57	€ 21,32	NOOK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
n. reclami				0,00	0,00	0,00	0,00%	OK
Analisi del risultato								
Il differenziale tra domande accolte e domande presentate per il centro estivo è legato alla capienza della sede del centro. Il differenziale delle domande ricevute e domande accolte per gli assegni di studio è legato alla completezza della documentazione presentata. Le percentuali di gradimento indicate si riferiscono a: 1) Servizio mensa: tutte le commissioni mensa (in cui sono rappresentati genitori e insegnanti) esprimono discreto gradimento nelle riunioni periodiche. 2) Centri estivi: sono stati fatti sondaggi che in passato hanno indicato un alto gradimento. Il centro estivo di Avigliana è il meno caro della Valle di Susa, il più lungo e quello con il programma più ampio. (*) Il dato sulla morosità è legato alla perdurante crisi economica. Si può affermare che, mediamente, nel corso di 12 mesi le morosità riferite all'anno scolastico precedente tendono a rientrare in alta percentuale e si riaprono sugli stessi soggetti sull'anno scolastico successivo. (**) Nel 2013 è cambiata la normativa regionale che ha informatizzato completamente le procedure. Gli utenti hanno presentato le istanze direttamente alla Regione (procedura online). Il settore effettua assistenza alle famiglie per le suddette presentazioni. Non è rilevabile il dato degli accoglimenti in quanto di competenza regionale. (***) come sopra.								

							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<div>SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO</div> <div>Servizi Demografici</div> <div>Stato Civile-Anagrafe-Elettorale-Leva-AIRE</div>							
	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								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.476	12.575	12.543	12531,33	12.550	12.522		
Ore apertura settimanale	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	0,00%	0,00%
N. unità operative del processo	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	0,00%	0,00%
N. utenti allo Sportello			5891,00	5891,00	5500,00	3019,00	-48,75%	-45,11%
N. pratiche (anagrafe ed Aire, Stato Civile, Elettorale e Leva)	5671,00	6179,00	2894,00	4914,67	3000,00	3817,00	-22,33%	27,23%
N. pratiche residenza			700,00	233,33	700,00	799,00	242,43%	14,14%
N. pratiche di Stato Civile			400,00	133,33	350,00	406,00	204,50%	16,00%
n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione	471,00	500,00	664,00	545,00	500,00	520,00	-4,59%	4,00%
n. certificati	5155,00	5801,00	4680,00	5212,00	5000,00	4337,00	-16,79%	-13,26%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 197.183,24	€ 141.698,73	€ 134.702,69	€ 157.861,55	€ 180.940,00	€ 175.789,86	11,36%	-2,85%
di cui Costo personale coinvolto	€ 124.443,57	€ 121.810,00	€ 131.743,89	€ 125.999,15	€ 155.000,00	€ 149.911,93	18,98%	-3,28%
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%						
Maria Luisa Allais	C	95%						
Marina Fiore	C	95%						
Andrea Versino	B	80%						
Elisa D'Ischia	B	90%						
Luigi Zizzari	D	30%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				53,47%	53,47%	53,47%	0,00	OK
% Personale (n. unità operative del processo/popolazione)				0,03%	0,03%	0,03%	0,00%	NOOK
n. medio pratiche pro capite (n. pratiche/popolazione)				0,39	0,24	0,30	6,58%	OK
n. utenti medi allo sportello (n. utenti allo Sportello/n. ore di apertura settimanali * 52)				588,51%	549,45%	301,60%	-247,85%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 12,60	€ 14,42	€ 14,04	-€ 0,38	OK
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratica)				€ 32,12	€ 60,31	€ 46,05	-€ 14,26	OK
Costo medio certificato (costo del processo/n. certificati)				€ 30,29	€ 36,19	€ 40,53	€ 4,34	NOOK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								



							ANNO	2014
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								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.476	12.575	12.543	12531,33	12550	12.522		
Km strade territorio	101	101,00	101	101	101,00	101,00	0,00%	0,00%
N. agenti *	6,13	7,75	9	7,46	8,50	8,50	13,94%	0,00%
n. ore attività complessive annuali	8240,00	10512,00	14033,00	10928,33	11826,00	13278,50	21,51%	12,28%
N. ore vigilanza sul territorio	7235,00	9332,00	10920,00	9162,33	10400,00	10140,00	10,67%	-2,50%
N. ore di attività di controllo stradale	4358,00	5558,00	7.280	5732,00	6194,00	6760,00	17,93%	9,14%
N. ore servizi in funzione di manifestazioni in orario 7-19	432,00	552,00	585,00	523,00	560,00	451,00	-13,77%	-19,46%
N. ore di vigilanza serale (dopo ore 19)	177,25	229,50	350,00	252,25	230,00	239,50	-5,05%	4,13%
n. ore vigilanza plessi scolastici	250,00	330,00	360,00	313,33	330,00	360,00	14,89%	9,09%
N. agenti - ATTIVITA' ULTRONEA (A ROTAZIONE)	19,00	23,00	21,00	21,00	22,00	21,00	0,00%	-4,55%
n. ore attività complessive annuali - ATTIVITA' ULTRONEA	2222,25	1743,50	1768,00	1911,25	1800,00	1872,00	-2,05%	4,00%
N. ore di attività di controllo stradale - ATTIVITA' ULTRONEA	809,25	682,00	702	731,08	800,00	1077,00	47,32%	34,63%
N. ore servizi in funzione di manifestazioni 7-19 - ATTIVITA' ULTRONEA	545,00	421,50	496,00	487,50	500,00	593,00	21,64%	18,60%
N. ore di vigilanza serale (dopo ore 19) - ATTIVITA' ULTRONEA	163,00	186,00	237,00	195,33	200,00	202,00	3,41%	1,00%
N. sinistri	32,00	39,00	40,00	37,00	35,00	41,00	10,81%	17,14%
N. sinistri con feriti	10,00	16,00	15,00	13,67	15,00	16,00	17,07%	6,67%
N. controlli C.d.S.	8200,00	10240,00	12376,00	10272,00	11000,00	11492,00	11,88%	4,47%
N. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate	420,00	425,00	567,00	470,67	650,00	799,00	69,76%	22,92%
N. violazioni globali al C.d.S.	1888,00	1843,00	2160,00	1963,67	1850,00	1908,00	-2,83%	3,14%
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio	30,00	34,00	33,00	32,33	32,00		-100,00%	-100,00%
Popolazione 25-64 anni	7131,00	7047,00	7206,00	7128,00		7124,00	-0,06%	#DIV/0!
N. interventi di Protezione Civile richiesti	98,00	92,00	98,00	96,00	60,00		-100,00%	-100,00%
N. interventi di Protezione Civile effettuati	98,00	92,00	98,00	96,00	60,00		-100,00%	-100,00%
N. controlli su attività edilizia (inclusi quelli su cantieri)	54,00	52,00	45,00	50,33	33,00	35,00	-30,46%	6,06%
N. notizie di reato attività edilizie	30,00	14,00	12,00	18,67	10,00	5,00	-73,21%	-50,00%
N. controlli attività produttive	235,00	291,00	245,00	257,00	250,00	287,00	11,67%	14,80%
N. attività produttive	1374,00	1360,00	1346,00	1360,00		1302,00	-4,26%	#DIV/0!
N. controlli in materia ambientale e regolamentare	180,00	160,00	170,00	170,00	150,00	200,00	17,65%	33,33%
N. sanzioni in materia ambientale e regolamentare e attività produttive	35,00	25,00	22,00	27,33	30,00	38,00	39,02%	26,67%
N. controlli extra CDS complessivi	445,00	465,00	460,00	456,67	450,00	487,00	6,64%	8,22%
N. sanzioni extra CDS complessive	65,00	39,00	33,00	45,67	40,00	43,00	-5,84%	7,50%
N. notifiche effettuate	1528,00	1603,00	1429,00	1520,00	1000,00	1302,00	-14,34%	30,20%
N. atti di polizia giudiziaria	222,00	190,00	225,00	212,33	200,00	177,00	-16,64%	-11,50%
N. pubblicazioni all'albo pretorio	1815,00	1473,00	1525,00	1604,33	1200,00	1551,00	-3,32%	29,25%
N. esposti e segnalazioni ricevuti	53,00	49,00	60,00	54,00	50,00	26,00	-51,85%	-48,00%
N. esposti e segnalazioni gestiti	53,00	49,00	60,00	54,00	50,00	26,00	-51,85%	-48,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata (min.) (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	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 e attività edilizie (gg) (esclusi tempi di terzi)	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00%	0,00%
Tempo medio chiusura procedimento controlli attività produttive (gg) (esclusi tempi di terzi)				0,00				
Tempo medio chiusura procedimento controlli ambientali e regolamentari								
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00%	0,00%
Tempo medio interventoProtezione 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 (PEG 750/752/753)	€ 193.368,08	€ 149.843,05	€ 103.709,52	€ 148.973,55	€ 112.000,00	€ 94.415,80		-15,70%
Proventi di competenza sanzioni territorio, attività della popolazione e attività produttive (solo entrate correnti)- PEG 440	€ 22.652,61	€ 37.287,47	€ 13.317,08	€ 24.419,05	€ 15.500,00	€ 1.868,54	-92,35%	-87,94%
Proventi di competenza sanzioni attività edilizie	€ 9.901,07	€ 10.094,55	€ 28.478,44	€ 16.158,02	€ 10.000,00		-100,00%	-100,00%
Importo finanziamenti da altri Enti (contributi per opere alluvionali)			€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00		#DIV/0!	-100,00%
Spese correnti di Protezione Civile	€ 18.046,89	€ 17.308,75	€ 18.833,00	€ 18.062,88	€ 18.443,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ 618.563,17	€ 632.975,82	€ 605.408,87	€ 618.982,62	€ 683.731,00	€ 657.896,63	6,29%	-3,78%
di cui Costo personale coinvolto	€ 410.343,98	€ 416.837,00	€ 459.964,29	€ 429.048,42	€ 436.471,00	€ 442.890,92	3,23%	1,47%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti sicurezza stradale	10,00	7,00	7,00	8,00	7,00		-100,00%	-100,00%
N. ricorsi accolti sui controlli attività edilizie e produttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo	Collaboratori coinvolti nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	

Carmelo Romeo	D4	100%	supporto servizi vigilanza territoriale in convenzione	€ 27.200,00	vigili esterni**			
Vanni Combetto	D2	100%	gestione servizio contravvenzioni	€ 12.300,00	Maggioli Spa			
Monica Blandino	C4	100%	visure telematiche	€ 1.000,00	Motorizzazione civile			
Paola Guiffre	C3	100%						
Barbara Actis Alesina	C2	100%	vigilanza ambientale					
Alessandro Marcolongo	C2	100%	supporto attività gestione viabilità x manifestazioni		Gruppo protezione civile			
Daniela De Gregorio	C3	100%	canile consortile	€ 24.047,32	ACSEL Spa			
Elda Barbara Combetto	C2	100%						
Mihaela Hordilă	C1	100%	salvaguardia pubblica		corpo volontari VVF			
Paolo Giordano	B3	100%						
Antonietta Sgobbo	C4	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Vigilanza stradale (n. ore di attività di controllo stradale / n. ore attività complessive pl)				52,45%	52,38%	50,91%	-1,47%	NOOK
Vigilanza stradale attività ultronea (n. ore di attività di controllo stradale a.u./n. ore attività complessive pl a.u.)				38,25%	44,44%	57,53%	13,09%	
Presidio manifestazioni diurne (n. ore servizi manifestazini diurne / n. ore attività complessive)				4,79%	4,74%	3,40%	-1,34%	
Presidio manifestazioni diurne attività ultronea (n. ore servizi manifestazini diurne a.u./ n. ore attività complessive a.u.)				25,51%	27,78%	31,68%	3,90%	
Presidio serale (n. ore serali/ n. ore di vigilanza sul territorio)				2,75%	2,21%	2,36%	0,15%	OK
Presidio serale attività ultronea (n. ore serali a.u./ n. ore di vigilanza sul territorio a.u.)				10,22%	11,11%	10,79%	-0,32%	NOOK
n. medio di controlli C.d.S. all'ora (n. controlli C.d.S./ n. ore di attività di controllo stradale )				1,79	1,78	1,70	-7,59%	NOOK
n. medio di ore controllo stradale per km (n. ore di attività di controllo stradale/ Km strade territorio)				56,75	61,33	66,93	560,40%	OK
Indice di sicurezza stradale (n. sinistri con feriti/ n. sinistri)				0,37	0,43	0,39	-3,83%	OK
% sanzioni immediatamente contestate (n. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate/ n. violazioni globali al C.d.S.)				23,97%	35,14%	41,88%	6,74%	OK
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/ n. agenti)				1679,80	1476,47	1473,18	-329,41%	NOOK
% di abusivismo accertato extra cds (n. abusi accertati extra cds/ n. controlli effettuati extra cds)				10,00%	8,89%	8,83%	-0,06%	OK
% controlli attività produttive (n. controlli attività produttive/ n. attività produttive)				18,90%	#DIV/0!	22,04%	#DIV/0!	#DIV/0!
% abusivismo attività edilizia (n. notizie di reato attività edilizia/ n. controlli attività edilizie)				37,09%	30,30%	14,29%	-16,02%	NOOK
% di sensibilizzazione dei cittadini (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione 25-64 anni)				0,45%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia della Protezione Civile (N. intrvnti di Protezione Civile effettuati/ N. interventi di Protezione Civile richiesti)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di intervento su chiamata (min) (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)				10,00	10,00		-0,10	OK
Tempo medio di intervento su chiamata (min.) (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)				60,00	60,00		-0,60	OK
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive (esclusi tempi di terzi)				180,00	180,00		-1,80	OK
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti				20,00	20,00		-0,20	OK
Tempo medio interventoProtezione Civile su calamità naturali in minuti				10,00	10,00		-0,10	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Valore medio sanzioni sicurezza stradale (Proventi di competenza sanzioni sicurezza stradale/n. infrazioni)				€ 75,86	€ 60,54		-€ 0,61	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)				€ 534,72	€ 387,50		-€ 3,88	NOOK
Costo pro capite (costo processo/ popolazione)				€ 34,27	€ 43,52		-€ 0,44	OK
% di copertura spese di protezione civile (importo finanziamenti da altri Enti/spese correnti di Protezione Civile)				€ 0,00	€ 10,84		-€ 0,11	NOOK
Indicatori di Qualità								
% contestazioni sicurezza stradale (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)				0,41%	0,38%		-0,38%	OK
% contestazioni sui controlli attività produttive (n. ricorsi accolti/ N. sanzioni territorio,attività della popolazione e attività produttive)				0,00%	0,00%		0,00%	OK
Analisi del risultato								
actis assente per malattia mesi 3 - de gregorio assente per malattia mesi 3								



							ANNO	2014
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								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12550	12522		
n. accessi servizio informagiovani/informalavoro (settimanali)	65,00	75,00	80,00	73,33	85,00	80,00	9,09%	-5,88%
n. accessi annui complessivi del servizio informagiovani/informalavoro	3510,00	4050,00	4100,00	3886,67	4200,00	3950,00	1,63%	-5,95%
N° giovani residenti (14-25 anni)	-		1230,00	410,00			-100,00%	#DIV/0!
N° bambini/giovani utenti (10-25 anni) (*)	840,00	840,00	425,00	701,67	850,00	0,00	-100,00%	-100,00%
N° presenze annue complessive (centro aggregazione giovani) (*)	4.000,00	4.000,00	2000,00	3.000,00	4.100,00	0,00	-100,00%	-100,00%
N° giornate apertura al pubblico (*)	108,00	108,00	60,00	84,00	108,00	0,00	-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo (include anche i costi di gestione della scuola materna eccetto le manutenzioni)	€ 366.177,77	€ 453.741,76	€ 428.945,21	€ 416.288,25	€ 465.777,00	€ 468.081,28	12,44%	0,49%
di cui Costo personale coinvolto	€ 11.512,52	€ 11.971,00	€ 12.619,37	€ 12.034,30	€ 12.100,00	€ 11.870,90	-1,36%	-1,89%
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 46.260,20	€ 32.272,00	€ 31.710,00	€ 36.747,40	€ 52.700,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Aldo Castelli	D	15%						
Luisella Ceretta	C	15%	gestione ex IPIM		5.659,00		Comunità Montana	
Giovanni Trombadore	D (P.O.)	1%	gestione asilo nido		18.800,00		Comunità Montana	
			Gestione politiche giovanili		8.158,33		coop. sociale Orso arl	
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))				9,48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio di presenze giornaliere (n. presenza complessiva /n. giornate di attività)				35,71	37,96	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (n. gg apertura pubblico/365gg)				23,01%	29,59%	0,00%	-29,59%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del processo (costo del processo/N° bambini/giovani utenti(10-25 anni))				€ 593,28	€ 547,97	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/totale costo processo)				8,83%	11,31%	0,00%	-11,31%	NOOK
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 30,43	€ 32,91	€ 37,38	€ 4,47	NOOK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
(*) I dati sono riferiti al funzionamento del Centro Giovani di Avigliana attivato nel 2009 per 3 giorni settimanali su 9 mesi l'anno. La presenza media giornaliera di circa 30 ragazzi è vincolata dalla capienza dei locali del Centro. Il Centro Giovani è stato chiuso per tutto l'anno 2014 per motivi di sicurezza strutturale. I dati relativi all'Informagiovani/informalavoro riguardano un'apertura trisettimanale per 12 mesi all'anno. L'Informagiovani/informalavoro è stato trasferito nel corso del 2014 nei locali del Centro Commerciale Le Torri.								

							ANNO	2014
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								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.476	12.575	12.543	12531,33	12550	12522		
n. immobili locati	23	23	22	23	23	23	1,47%	0,00%
n. totale immobili locabili	31	31	31	31	31	33	6,45%	6,45%
N. beni alienati e/o ceduti	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. richieste alienazioni	0	0	0	0	1	0	#DIV/0!	-100,00%
n.concessioni rilasciate (TOSAP permanente)	1	1	2	1	2	2	50,00%	0,00%
n. richieste concessioni pervenute (TOSAP permanente)	1	3	2	2	2	2	0,00%	0,00%
n. autorizzazioni rilasciate (x 2014 = n. 110 per TOSAP varia)(altro 91)	258	250	233	247	250	201	-18,62%	-19,60%
n. richieste autorizzazioni pervenute (x 2014 = n.112 per TOSAP varia di cui 2 con diniego)	271	253	241	255	240	203	-20,39%	-15,42%
N. totale immobili di proprietà disponibili	61	61	61	61	61	61	0,00%	0,00%
Mq immobili	819737,40	819737,40	819737,40	819737,40	819737,40	819737,40	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio Rilascio autorizzazioni TOSAP (gg.)	2	2	2	2	2	2	0,00%	0,00%
Tempo medio Rilascio autorizzazioni eccetto TOSAP (gg.)	30	30	30	30	30	30	0,00%	0,00%
Tempo medio Rilascio concessioni (gg.)	60	60	60	60	60	60	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo ( costi di gestione eccetto manutenzioni)	€ 183.884,64	€ 214.103,63	316.107,84	238.032,04	308.418,00	310.583,70	30,48%	0,70%
di cui Costo personale coinvolto	€ 84.377,22	€ 75.610,00	92.307,30	84.098,17	97.123,00	96.977,48	15,31%	-0,15%
provento complessivo locazione (peg 800/820/821)	€ 98.158,23	€ 106.837,10	96.413,03	100.469,45	99.550,00	100.588,53	0,12%	1,04%
Valore complessivo immobili (edifici + terreni)	€ 29.083.807,00	€ 29.083.807,00	€ 29.083.807,00	€ 29.083.807,00			-100,00%	#DIV/0!
Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio (tosap + ct. 2 tit. 3 E + peg 916/917/918/931)	€ 424.614,82	€ 487.180,82	€ 546.091,75	€ 485.962,46	€ 440.290,00	€ 471.084,56	-3,06%	6,99%
Indici di Qualità								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Paolo Caligaris	D	10%	gestione servizio idrico/ fognario	€ 0,00	GRUPPO SMAT			
Mauro Paradisi	D	10%	gestione centro "La fabbrica"	€ 0,00	Fondazione Casa di carità arti e mestieri/			
Liliana Facciolo	D	20%	gestione campeggio	€ 0,00	Gest Camp			
Bindolini Andrea	C	70%	spazi pubblicitari	€ 0,00	AVIP Spa - HI COM SRL			
Gabriella Belmondo	C	10%	casa per ferie	€ 0,00	assoc. Pplaf			
Susanna Mollar	D	10%	centro nautico	€ 0,00	centro velico Avigliana a.s.d.			
Michele Bonaudo	C	50%	distribuzione Gas	€ 0,00	Soc.Italiana per il gas			
Livia Solimeno	C	10%						
Giovanni Trombadore	D	20%						
Ines Giorda	D	15%						
Aldo Castelli	D	15%						
Piera Nembrini	C	20%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% Locazioni (n. immobili locati/ n. totale immobili locabili)				73,12%	74,19%	69,70%	-4,50%	NOOK
% rilascio concessioni suolo pubblico (n.concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute)				66,67%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% Autorizzazioni rilasciate (n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)				96,86%	104,17%	99,01%	-5,15%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio Rilascio autorizzazioni TOSAP (gg.)				2,00	2,00	2,00	0,00	OK
Tempo medio Rilascio autorizzazioni eccetto TOSAP (gg.)				30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Tempo medio Rilascio concessioni (gg)				60,00	60,00	60,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (Costo processo- proventi patrimonio/popolazione)				-€ 27,80	-€ 18,44	-€ 20,85	€ 2,41	OK
Provento medio da locazioni (provento complessivo locazione/n. immobili locati )				€ 4.432,48	€ 4.328,26	€ 4.373,41	€ 45,15	OK
Costo medio di gestione immobili (costo processo / N. totale immobili di proprietà disponibili)				€ 3.902,16	€ 5.056,03	€ 5.091,54	€ 35,50	NOOK
Valore immobili al mq. (valore complessivo immobili / mq immobili)				€ 35,48	€ 0,00	€ -	€ -	OK
Tasso di copertura costi di gestione (Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo - comprensivo del costo manutenzioni)				204,16%	142,76%	151,68%	8,92%	OK
Indicatori di Qualità								
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili locati/ n. immobili di proprietà disponibili)				37,16%	37,70%	37,70%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AMMINISTRATIVA						
Processo 10								
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico								
Finalità del Processo								
Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12550	12522		
Utenti iscritti	4750	5208	5374	5111	5350	5599	9,56%	4,65%
N. frequentatori biblioteca (*)			5050		5000	5500		
N. prestiti (**)	13000	13240	14666	13635	13500	17464	28,08%	29,36%
h apertura settimanale	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00%	0,00%
Patrimonio	18000	20079	22215	20098	23000	22803	13,46%	-0,86%
n. prestiti con prenotazione on line (**)	550	690	800	800	850	900	12,50%	5,88%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 96.793,00	€ 85.878,32	€ 72.452,82	€ 85.041,38	€ 81.472,00	€ 77.230,38	-9,18%	-5,21%
di cui Costo personale coinvolto	€ 53.557,81	€ 51.712,00	€ 52.990,53	€ 52.753,45	€ 50.860,00	€ 50.571,84	-4,14%	-0,57%
Spesa acquisto libri	€ 6.500,00	€ 6.217,14	€ 3.996,05	€ 5.571,06	€ 6.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Gabriella Pioppa	B	100%						
Aldo Castelli	D	5%						
Andrea Massola	A-P.TIME	100%						
Luisella Ceretta	C	10%						
Giovanni Trombadore	D ( P.O.)	1%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di fruitori (Utenti iscritti/popolazione)				40,97%	42,63%	44,71%	2,08%	OK
Media prestiti (prestiti/utenti iscritti)				2,67	2,52	3,12	0,60	OK
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				58,33%	58,33%	58,33%	0,00%	OK
% Prenotazione on-line (solo dal 2010) (n. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)				5,87%	6,30%	5,15%	-1,14%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)				€ 6,24	€ 6,03	€ 4,42	-€ 1,61	OK
Costo pro capite (costo processo/popolazione)				€ 6,82	€ 6,49	€ 6,17	-€ 0,32	OK
% di incidenza degli investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/Costo del processo)				0,00%	0,00%	0,00%	€ -	OK
% di incidenza degli investimenti per libri (Spesa acquisto libri/Costo del processo)				6,55%	7,36%	0,00%	-€ 0,07	NOOK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
La Biblioteca Civica di Avigliana è la più ricca di libri di tutta la Valle di Susa in dotazione libraria, osserva il maggior orario di apertura, offre il servizio di consultazione internet per gli utenti, effettua il prestito interbibliotecario e concede il prestito anche ai cittadini di altri comuni . (* ) Il numero dei fruitori è stato calcolato conteggiando gli utenti della biblioteca che si recano presso la sede ed effettuano nella medesima la lettura di libri e periodici senza richiederne il prestito. (**) Dal 2014 la Biblioteca è entrata in SBAM e dall'inverno ha attivato il prestito interbibliotecario.								

							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AMMINISTRATIVA						
Servizio		Servizio Cultura Turismo Servizi alla Persona						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Cultura Turismo Servizi alla Persona						
Processo 11								
Gestire la comunicazione istituzionale								
Finalità del Processo								
Garantire la diffusione della comunicazione istituzionale , secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12550	12522		
N. notiziari pubblicati nell'anno	2	1	1	1	2	0	-100,00%	-100,00%
N. copie dei notiziari inviate (totale)	11400	5500	5500	7467	11000	0	-100,00%	-100,00%
N. pubblicazioni sul Sito Internet	130	255	380	255	500	600	135,29%	20,00%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 107.336,21	€ 29.867,00	€ 43.411,32	€ 60.204,84	€ 37.175,00	€ 40.485,96	-32,75%	8,91%
di cui Costo personale coinvolto	€ 7.099,69	€ 7.111,00	€ 7.556,83	€ 7.255,84	€ 7.200,00	€ 7.051,90	-2,81%	-2,06%
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		
Luisella Ceretta	C	15%	fornitura servizio SMS		€ 2.092,50	B.J. Consulting srl		
Ines Giorda	D	5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di diffusione del giornalino periodico (N. copie dei notiziari inviate/ popolazione)				59,86%	87,65%	0,00%	-87,65%	NOOK
n. medio di pubblicazioni mensili su Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)				21,25	41,67	50,00	8,33	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 4,83	€ 2,96	€ 3,23	€ 0,27	NOOK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
(*) Continuano ad aumentare in modo esponenziale le pubblicazioni sul sito ufficiale del Comune, sulla pagina facebook, sulla pagina dell'Ufficio di Informazione Turistica e su Google Calendar (quest'ultimo a uso interno). Nel 2014 l'Amministrazione Comunale ha scelto di non pubblicare il notiziario di informazione.								



							ANNO	2014
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								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12550	12522		
Kmq territorio	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25		
Mq recupero edifici esistenti **	2211,00	2590,00	1246,00	2015,67	1400,00	1785,00	-11,44%	27,50%
Mq nuove edificazioni **	4725,00	1118,00	2871,00	2904,67	4000,00	758,00	-0,74	-0,81
N. piani attuativi approvati	1,00	1,00	0,00	0,67	2,00	2,00	2,00	0,00
N. piani attuativi presentati	1,00	2,00	0,00	1,00	2,00	2,00	1,00	0,00
N. varianti parziali			1,00	0,33	2,00	1,00	2,00	-0,50
N. varianti strutturali			1,00	0,33	0,00	0,00	-1,00	#DIV/0!
N° aree concesse ***	1,00	1,00	2,00	1,33	2,00	2,00	0,50	0,00
N° aree edificabili totali *	117,00	119,00	155,00	130,33	155,00	155,00	0,19	0,00
N. unità operative del processo	1,40	1,40	1,40	1,40			-1,00	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)(gg)	122,00		0,00	40,67	19,00	17,00	-0,58	-0,11
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi) (gg)	73,00	98,00	0,00	57,00	90,00	47,00	-0,18	-0,48
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	151557,43	109353,61	107529,24	122.813,43	103.899,00	103.009,08	-0,16	-0,01
di cui Costo personale coinvolto	62246,77	61628,00	65643,25	63.172,67	63.100,00	64.414,99	0,02	0,02
costi di progettazione interna (peg 7263/7264/7265))	2.256,60	4.500,00	5.238,35	3.998,32	14.360,00	-	-1,00	-1,00
costi di progettazione esterna (peg	18.421,60	30.000,00	31.128,43	26.516,68	30.000,00		-1,00	-1,00
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Luca Rosso	D2	80	aggiornamento e manutenzione cartografica	€ 8.958,00	NEMEA SISTEMI SRL			
Andrea Callegari	C3	20						
Dario Beltrame	C2	10						
Laura Neirotti	C3	20						
Pelle Patrizia	C3	10						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di recupero (mq recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni)				69,39%	35,00%	235,49%	200,49%	OK
Tasso di non edificabilità (kmq non edificabili/kmq territorio)				71,74%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)				66,67%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% implementazioni al PRGC vigente (varianti strutturali + varianti parziali)				66,67%	1,29%	1,29%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini) (gg)				40,67	19,00	17,00	-2,00	OK
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (gg) (a netto di sospensione Enti terzi)				57,00	90,00	47,00	-43,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 9,85	€ 8,28	€ 8,23	-€ 0,05	OK
Capacità di progettazione interna (costo di progettazione interna/ costi di progettazione totale)				15,08%	47,87%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
* Sono le aree edificabili di PRGC ** Non è possibile ricavare il dato per gli anni 2008 e 2009 *** Sono le aree o porzioni di esse rilasciate								

							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio	ECONOMICO FINANZIARIA							
	Servizio contabilità e bilancio							
Processo 13								
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato								
Finalità del Processo								
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge								
Stakeholder								
Amministratori/Funzionari								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.476	12.575	12.543	12.531	12550	12522		
n. variazioni di capitoli di bilancio (da stampa elenco var.peg comp+plur. + nel 2012 tutti peg x revisione globale a seguito elez.) (nel 2014 variazioni + riclassificazione PEG)	390	1340	359	696	1400	1077	54,67%	-23,07%
n. tot. Capitoli (da estr.excel rendiconto) (x 2014= 349 E + 582 S)	920	963	814	899	784	931	3,56%	18,75%
n. correzioni effettuate (inizio rilev. nel 2011)	131	107	87	108	200	138	27,38%	-31,00%
n. atti pervenuti (delibere/ determine/buoni ord. e econ./atti liq)	2318	1896	1.826	2.013	1800	1732	-13,97%	-3,78%
n. pareri emessi ((copertura fin.+ contabile) su delib./determ./ buoni ord.e econ.)+ vari)	2565	2957	2.397	2.636	2960	1832	-30,50%	-38,11%
totale delibere	494	436	384	438	430	422	-3,65%	-1,86%
N° richieste evase (inizio rilev. nel 2011)	960	990	1.020	0	1200	1013	#DIV/0!	-15,58%
N° richieste pervenute (inizio rilev. nel 2011)	965	1000	1.028	0	1230	1018	#DIV/0!	-17,24%
N° dipendenti del processo	3,6	3,6	4	4	3,6	4	12,15%	11,11%
N. fatture movimentate			2.352		5000	2000		
Numero mandati emessi	6475	5609	5.389	5.824	5100	4849	-16,75%	-4,92%
Numero reversali emesse	5713	5366	5.745	5.608	5300	4950	-11,73%	-6,60%
Numero impegni registrati (N. righi dettaglio impegni da peg sicra)	2513	2031	2.061	2.202	1900	2192	-0,44%	15,37%
Numero accertamenti registrati	970	810	665	815	800	2031	149,20%	153,88%
N. dipendenti totali (COMPRESO SEGRETARIO)	60,64		59,75	40	60	60	49,51%	0,00%
N. complessivo movimentazioni	15.671,00	13.816,00	16.212,00	15.233	18100	16022	5,18%	-11,48%
Indici di Tempo								
Tempo medio pareri regolarità contabile (gg da ricezione atto)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,50	25,00%	25,00%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	0,97	0,97	0,96	0,97	0,97	98,00	10037,93%	10003,09%
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (gg tenuto c/ anche dei tempi di tesoreria)(NEL 2014 ATTIVAZIONE NUOVE PROCEDURE INFORMATICHE/ NEL 2015 ORDINATIVO INFORMATICO)	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	5,00	0,00%	-50,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (da stampa AP fino 2013 / da 2014 da file piattaforma)	52,00	59,00	52,00	54,33	57,00	54,66	0,60%	-4,11%
Tempo medio acquisti su richieste da uffici (l'ufficio si occupa solo dell'acquisto di materiale di cancelleria in uso comune)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	170.225,50	188.102,36	263.558,01	207.295,29	257.693,00	213.313,94	2,90%	-17,22%
di cui Costo personale coinvolto	147.549,20	149.649,00	152.548,35	149.915,52	146.500,00	147.023,71	-1,93%	0,36%
Importo acquisti di economato (piccola cassa economale)	6.349,84	3.868,59	4.993,62	5.070,68	5.000,00	3.203,00	-36,83%	-35,94%
Spese correnti	9.554.610,38	8.817.978,13	8.860.700,38	9.077.762,96	9.405.887,00	9.008.834,59	-0,76%	-4,22%
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		
Vanna Rossato	D	70%	SERVIZIO TESORERIA		€ 0,00	UNIRISCOSSIONI SPA		
Susanna Mollar	D	75%	GESTIONE FISCALE IRAP - IVA		€ 9.500,00	ENTI REV SRL		
Clara Santin	C	50%	TENUTA CC/ POSTALI		€ 2.500,00	POSTE ITALIANE Spa		
Livia Solimeno	C	65%	Riscossione coattiva a ruolo		€ 30.000,00	EQUITALIA Spa		
Cristina Bussi	C	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di intervento sulla programmazione (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)				77,46%	178,57%	115,68%	-62,89%	OK
Efficacia dei controlli di regolarità contabile (correzioni effettuate/ atti pervenuti)				5,38%	11,11%	7,97%	-3,14%	OK
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori (richieste evase/ richieste pervenute)				#DIV/0!	97,56%	99,51%	1,95%	OK
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)				8,89%	6,00%	6,67%	0,67%	OK
n. medio di movimentazione per unità operative coinvolte (n. complessivo movimentazioni/n. unità operative del processo)				4270,93	5027,78	4005,50	-1022,28	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio pareri regolarità contabile (gg)				2,00	2,00	2,50	0,50	NOOK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				96,67%	97,00%	9800,00%	9703,00%	OK
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (gg)				5	10	5	-5	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)				54	57	55	-2	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)				€ 16,54	€ 20,53	€ 17,04	-€ 3,50	OK
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. dipendenti totali)				€ 5.165,59	€ 4.294,88	€ 3.555,23	-€ 739,65	OK
Efficacia economato (importo acquisti di economato/ spese correnti)				0,06%	0,05%	0,04%	-0,02%	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								



							ANNO	2014
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<div>AMMINISTRATIVA</div> <div>Servizio</div> <div>Ufficio</div>							
Processo 14								
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali e i progetti di solidarietà								
Finalità del Processo								
Attivare interventi di assitenza alle fragilità sociali; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni								
Stakeholder								
Persone in difficoltà economica e sociale								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12550	12522		
N. richieste contributo accolte (indigenza,esenzione ticket san.,sostegno al pagamento tarsu, contributo riscaldamento, maternità e nucleo familiare)	328	328	513	390	340	440	12,92%	29,41%
N. richieste contributi presentate ammissibili	328	328	513	390	340	440	12,92%	29,41%
N. richieste contributi presentate	341	341	570	417	350	490	17,41%	40,00%
N° unità operative del processo	0,6	0,6	0,6	0,6			-100,00%	#VALORE!
N° domande per borse lavoro/ cantieri lavoro presentate	10	10	20	13,33	10	18	35,00%	80,00%
N° borse lavoro/ cantieri lavoro attivate	10	10	13	11	10	18	63,64%	80,00%
N° domande sostegno locazione accolte	34	34	0	23	35	31	36,76%	-11,43%
N° domande sostegno locazione presentate ammissibili	34	34	0	23	35	31	36,76%	-11,43%
N. soggetti beneficiari contributi	295,00	295,00	513	368	300	400	8,79%	33,33%
Progetto accoglienza SPRAR - N. domande presentate (*)	0,00	0,00	0	0	15	21	#DIV/0!	40,00%
Progetto accoglienza SPRAR - N. domande accolte (*)	0,00	0,00	0	0	15	21		
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	0,00	20,00	30,00	30,00	50,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 529.869,15	€ 643.670,79	€ 761.184,15	€ 644.908,03	€ 1.099.426,00	€ 1.011.883,93	56,90%	-7,96%
di cui Costo personale coinvolto	€ 23.230,08	€ 22.939,00	€ 26.567,16	€ 24.245,41	€ 25.500,00	€ 28.755,90	18,60%	12,77%
€ di contributi finanziati con entrate proprie comunali	€ 478.595,54	€ 438.524,78	€ 516.608,05	€ 477.909,46	€ 589.875,00		-100,00%	-100,00%
importo contributi erogati (2014/2015 progetto SPRAR))	€ 365.767,76	€ 479.971,83	€ 566.084,35	€ 470.607,98	€ 846.705,00		-100,00%	-100,00%
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 51.273,61	€ 41.447,05	€ 49.476,30	€ 47.398,99	€ 256.830,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Laura Frola	C	30%	informagiovani	€ 0,00	Comunità Montana			
Aldo Castelli	D	5%	gestione fondo sociale morosità	€ 2.000,00	A.T.C. - Agenzia territoriale casa			
Luisella Ceretta	C	10%						
Giovanni Trombadore	D P.O.	15%	ASSISTENZA SOCIALE E/O DOMICILIARE	€ 352.100,00	CONISA VALLE SUSA			
Mattia Vella	C	10%	borse lavoro/tirocini in campo sociale		vari			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
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)				101,55%	69,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale su popolazione (n. unità operative del processo/popolazione)				0,00	#VALORE!	0,00	#VALORE!	#####
% soddisfazione delle domande di borse lavoro/ cantieri lavoro (N° borse lavoro e cantieri lavoro attivate/ domande presentate )				82,50%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				100,00%	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				20,00	30,00	30,00	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Contributo medio (importo contributi erogati/ n. soggetti beneficiari)				#DIV/0!	€ 56.447,00	€ 0,00	-€ 56.447,00	OK
Costo unitario (costo del processo/ n. soggetti beneficiari)				#DIV/0!	€ 73.295,07	€ 48.184,95	-€ 25.110,12	OK
Costo pro capite del processo (Costo del processo-Importo finanziato da altri enti su progetti- somma trasferita al CONISA)/ popolazione)				€ 19,90	€ 67,14	€ 80,81	€ 13,67	NOOK
% Finanziamenti (Importo finanziato da altri enti su progetti/ costo del processo)				7,35%	23,36%	0,00%	-23,36%	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
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 (*) Nel 2014 è stato attivato il progetto SPRAR (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati). I numeri sono determinati dagli accordi convenzionali con il Ministero dell'Interno. Sono stati attivati anche i 6 posti aggiuntivi.								

							ANNO	2014
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio	<div>ECONOMICO FINANZIARIA -POLIZIA LOCALE</div> <div>Servizio Contabilità, tributi e polizia locale</div>							
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								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.476	12.575	12543	12531	12550	12522		
N. utenti ricevuti allo sportello (comprese telefonate)			9780		7000	8178		
N. morosi (dati del solo anno di riferimento senza anni prec.)(media annua ruolo TARSU + ICI x utenti poi a ruolo coattivo + TARSU accert.1)	1599	1331	1747	1559	1800	1800	15,46%	0,00%
N. contribuenti (ICI/ TARSU/IMU/TARES/TASI/TARI)	13237	20545	26361	20048	26500	26450	31,94%	-0,19%
N. morosi ICI	45	27	78	50			-100,00%	#DIV/0!
n. Contribuenti ICI	6970	6970	1000	4980	1000	1000	-79,92%	0,00%
N. morosi IMU (CAMPO AGGIUNTO)- PRESUNTO		100	100		100	100		0,00%
n. Contribuenti IMU (CAMPO AGGIUNTO)		7261	6489		4050	5100		25,93%
N. morosi TARES (CAMPO AGGIUNTO)- PRESUNTO (DA 2013)			1547			1500		
n. Contribuenti TARES (CAMPO AGGIUNTO) (DA 2013)			6700			6500		
N. morosi TARI(CAMPO AGGIUNTO)- PRESUNTO (DA 2014)					1000	1500		
n. Contribuenti TARI (CAMPO AGGIUNTO) (DA 2014)					6700	6450		
N. morosi TASI (CAMPO AGGIUNTO)- PRESUNTO (DA 2014)					400	380		
n. Contribuenti TASI (CAMPO AGGIUNTO) (DA 2014)					3100	5878		
Totale recupero evasione ICI (solo attività accertamento)	€ 119.195,30	€ 52.499,87	27094	66263	30.000,00	€ 42.494,10	-35,87%	41,65%
Totale Entrate ICI (compresa ordinaria)	€ 2.123.666,22	€ 96.544,87	48336	756182	30.000,00	€ 47.977,13	-93,66%	59,92%
Toale entrate IMU (CAMPO AGGIUNTO)		€ 3.068.666,18	1995106		2.041.000,00	€ 2.106.472,89		3,21%
Totale recupero evasione TARSU (solo attività accertamento e solo importi a bilancio))	€ 1.039.600,55	€ 223.075,38	157012	473229	185.000,00	€ 533.619,35	12,76%	188,44%
Totale Entrate TARSU (compresa ordinaria)	€ 3.137.555,01	€ 2.279.823,83	90589	1835989	215.000,00	€ 533.619,35	-70,94%	148,20%
Totale entrate imposta pubblicitaria (compartecipazione gettito)	€ 34.515,53	€ 29.272,51	40750	34846	35.000,00	€ 42.000,00	20,53%	20,00%
Totale entrate TARES (CAMPO AGGIUNTO) (DA 2013)			2086960		-			#DIV/0!
ToTale entrate TARI (CAMPO AGGIUNTO) (DA 2014)					2.210.000,00	€ 2.226.462,83		
ToTale entrate TASI (CAMPO AGGIUNTO) (DA 2014)					1.050.000,00	€ 1.122.013,49		
N. sanzioni a ruolo	424	359	289	357		0	-100,00%	#DIV/0!
N. sanzioni emesse	1923	1868	2182	1991		1951	-2,01%	#DIV/0!
N. verbali incassati (non rilevabile da parte del comando polizia locale)	328		n.d.	n.d		645	#VALORE!	#DIV/0!
N. verbali emessi	455	425	567	482		799	1	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg) (riferito ad avvisi di accertamento tributari, anche con rateizzazione, gli altri sono alle scadenze di legge)	125	150	170	148	150	160	0	0
Indici di Costo /Provento								
Totale importo riscosso a seguito accertamenti tributari di competenza (ICI + TARSU ANCHE ORDINARIA + IMU (da 2012)+ TARES (da 2013))+ TASI-TARI (DA 2014)	€ 2.993.870,30	€ 3.795.033,40	€ 3.074.794,98	€ 3.287.899,56	€ 4.000.000,00	€ 5.300.854,88	61,22%	32,52%
Totale importo tributi accertati di competenza (ICI + TARSU+ IMU (da 2012)+ TARES (da 2013)+ TASI-TARI (DA 2014)	€ 5.261.221,23	€ 6.292.275,38	€ 5.098.202,29	€ 5.550.566,30	€ 5.600.000,00	€ 6.036.545,69	€ 0,09	€ 0,08
Totale importo accertamenti di competenza (ICI )	€ 2.123.666,22	€ 96.544,87	€ 27.094,02	€ 749.101,70	€ 30.000,00	€ 47.977,13	-€ 0,94	€ 0,60
Totale importo accertamenti di competenza (IMU) - campo aggiunto		€ 3.995.906,68	€ 1.995.105,55		€ 2.041.000,00	€ 2.106.472,89		€ 0,03
Totale importo accertamenti di competenza (TASI) - campo aggiunto					€ 1.050.000,00	€ 1.122.013,49		€ 0,07
Totale importo riscosso residui attivi -Titolo III cat.1,2	€ 229.941,21	€ 311.081,89	€ 222.543,41	€ 254.522,17	€ 200.000,00	€ 300.616,11	€ 0,18	€ 0,50
Totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat. 1,2-	€ 757.107,91	€ 738.933,51	€ 72.586,81	€ 522.876,08	€ 406.265,00	€ 406.265,37	-€ 0,22	€ 0,00
Costo del processo	€ 345.494,97	€ 242.575,66	€ 228.014,45	€ 272.028,36	€ 262.758,00	€ 287.247,18	€ 0,06	€ 0,09
di cui Costo personale coinvolto	€ 96.195,76	€ 104.518,00	€ 131.730,34	€ 110.814,70	€ 126.450,00	€ 130.378,66	€ 0,18	€ 0,03
N procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (TRIBUTARIE + PATRIMONIALI comprese iscrizioni a ruolo; si tratta di procedure attivate indipendentemente dalla riscossione effettiva)	42	73	58	57,67		35	-€ 0,39	#DIV/0!
N. crediti in sofferenza (esclusi ruoli Equitalia)	120	120	1219	486,33	1000	1123	€ 1,31	€ 0,12
Importo sanzioni incassate di competenza	€ 88.408,99	€ 79.551,43	€ 102.800,52	€ 90.253,65	€ 90.000,00	€ 81.500,75	-€ 0,10	-€ 0,09
Importo sanzioni accertate di competenza	€ 210.168,68	€ 187.130,52	€ 103.709,52	€ 167.002,91	€ 112.000,00	€ 149.508,38	-€ 0,10	€ 0,33
Indici di Qualità								
N. rettifiche effettuate (SUGLI EMESSI DELL'ANNO)	151	68	19	79,33	10	22	-€ 0,72	€ 1,20
N. avvisi di accertamento (EMESSI NELL'ANNO)	2566	434	340	1113,33	100	309	-€ 0,72	€ 2,09
N. ricorsi accolti per l'ente (vinti nel'anno-comprese transazioni)	7	10	0	5,67	7	7	€ 0,24	€ -
N. ricorsi andati a sentenza nell'anno	9	11	0	6,67	7	7	€ 0,05	€ -
Totale ricorsi (gestiti in totale nell'anno, nuovi + pregressi)	17	16	10	14,33	10	10	-€ 0,30	€ -
Personale coinvolto nel Processo								
			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
SCAPPATURA Lucia	C	100%	gestione ordinaria ufficio TARSU/ TARI		€ 77.999,82		ACSEL Spa	
OLIVERO Renata	D	100%	procedura calcolo online IMU /TASI		€ 1.366,40		SOLUZIONE srl	
BONAUDO Michele	C	50%	assistenza attività tributaria		€ 8.052,00		PUBBLICA srl	
ROSSATO Vanna	D	25%	riscossione coattiva a mezzo ingiunzione		€ 1.164,70		POSTE TRIBUTI SCPA	
MOLLAR Susanna	D	15%	gestione I.C.P. / pubbliche affissioni/		€ 800,00		AIPA spa (IVA a carico)	
SOLIMENO Livia	C	25%						
SANTIN Clara	C	50%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
%								
% di morosità (morosi/contribuenti )				7,78%	6,79%	6,81%	0,01%	NOOK
% di morosità ICI (morosi/contribuenti )				1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% di incidenza recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)				8,76%	100,00%	88,57%	-11,43%	NOOK
% di incidenza recupero evasione TARSU /TIA (Totale recupero evasione TARSU-TIA/ totale entrate TARSU-TIA)				25,78%	86,05%	100,00%	13,95%	OK
Totale entrate imposta pubblicitaria				€ 34.845,96	€ 35.000,00	€ 42.000,00	€ 7.000,00	OK
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)				17,95%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di recupero (verbali incassati/verbali emessi)				#VALORE!	#DIV/0!	80,73%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)				148,33	150,00	160,00	10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 21,71	€ 20,94	€ 22,94	€ 2,00	OK
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)				59,24%	71,43%	87,81%	16,38%	OK
% riscossione accertamenti ICI (riscossione diretta) (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)				8,85%	100,00%	88,57%	-11,43%	OK
% riscossione crediti esigibili (importo riscosso residui attivi -Titolo III cat.1,2-/ totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat.1,2)				48,68%	49,23%	74,00%	24,77%	OK
Tasso recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie/ n. crediti in sofferenza)				11,86%	0,00%	3,12%	3,12%	OK
% incasso sanzioni amministrative (importo sanzioni incassate/importo sanzioni accertate)				54,04%	80,36%	54,51%	-25,84%	NOOK
Indicatori di Qualità								
% di rettifica (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)				7,13%	10,00%	7,12%	-2,88%	OK
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ N. ricorsi andati a sentenza nell'anno)				85,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								



							ANNO	2014
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		URBANISTICA						
Processo 16								
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio dei titoli abilitativi								
Finalità del Processo								
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi								
Stakeholder								
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12550	12522		
h apertura settimanale	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%
N. istanze di PdC presentate	186	150	110	148,67	125	132	-11,21%	5,60%
N. istanze di PdC rilasciate	190	154	112	152,00	125	86	-43,42%	-31,20%
N. Istanze Parco presentate	0	10	7	5,67	10	5	-11,76%	-50,00%
N. Istanze Parco rilasciate	0	5	6	3,67	10	3	-18,18%	-70,00%
N. Istanze Vincolo Idrogeologico presentate	9	5	11	8,33	13	8		-38,46%
N. Istanze Vincolo Idrogeologico evase	9	5	11	8,33	13	8		-38,46%
N° richieste accesso atti evase	137	180	186	167,67	160	154	-8,15%	-3,75%
N° richieste accesso atti ricevute	137	180	186	167,67	160	154	-8,15%	-3,75%
N° controlli DIA ,SCIA, ED LIB	199	233	250	227,33	240	221	-2,79%	-7,92%
N° DIA ,SCIA, ED LIB presentate	199	233	250	227,33	240	221	-2,79%	-7,92%
N° idoneità alloggio	24	32	6,00	20,67	5,00	5,00	-75,81%	0,00%
N° CdU richiesti	106	88	65,00	86,33	80,00	78,00	-9,65%	-2,50%
N° CdU rilasciati	106	88	65,00	86,33	80,00	78,00	-9,65%	-2,50%
N° istanze presentate di Autorizzazione Paesaggistica	198	197	164,00	186,33	180,00	169,00	-9,30%	-6,11%
N° istanze di Autorizzazione Paesaggistica evase	198	197	164,00	186,33	180,00	169,00	-9,30%	-6,11%
n° titoli abilitativi rilasciati o perfezionati (Pdc, DIA, SCIA, ED LIB)			362	120,67	362	307	154,42%	-15,19%
n. sopralluoghi			27	27,00	27	29		7,41%
Indici di Tempo								
Tempo medio di controllo DIA (+ SCIA + ED LIB) (in gg)	9	12	10	10,33	12	10	-3,23%	-16,67%
Tempo medio rilascio CdU (gg)	3	4	4	3,67	4	4	9,09%	0,00%
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (netto)(gg)	41	52	48	47,00	50	45	-4,26%	-10,00%
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)	8	8	8	8,00	8	8	0,00%	0,00%
Tempo medio di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica (in gg)	55	55	50	53,33	55	55	3,13%	0,00%
Tempo medio di rilascio dell'Autorizzazione Parco(in gg)			30		60	60		0,00%
Tempo medio di rilascio Vincolo Idrogeologico(in gg)			30		60	60		0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 146.464,33	€ 176.826,33	€ 133.385,30	€ 152.225,32	€ 178.223,00	€ 169.452,47	11,32%	-4,92%
di cui Costo personale coinvolto	€ 127.100,85	€ 126.635,00	€ 129.775,75	€ 127.837,20	€ 124.560,00	€ 124.964,17	-2,25%	
Contributi di costruzione	€ 587.340,00	€ 892.647,48	€ 772.332,42	€ 750.773,30	€ 900.000,00		-100,00%	-100,00%
€ sanzioni (tardato pag.oneri, fine lavori, agibilità,ecc.)	€ 22.699,00	€ 97.446,46	€ 15.154,75	€ 45.100,07	€ 35.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
n. ricorsi di edilizia	0	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
n. pratiche di diniego	4	4		3	5	0	-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Luca Rosso	D2	20%						
Andrea Callegari	C3	80%						
Dario Beltrame	C2	90%						
Laura Neirotti	C3	80%						
Pelle Patrizia	C3	90%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				41,67%	41,67%	41,67%	0,00	OK
% soddisfazione delle richieste ( Permessi di costruire, autorizzazioni, sanatorie) (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				97,81%	100,00%	153,49%	53,49%	OK
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)				154,55%	100,00%	166,67%	66,67%	NOOK
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Grado di controllo DIA ,SCIA, ED LIB (n. controlli DIA ,SCIA, ED LIB / n. DIA ,SCIA, ED LIB presentate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste di Certificati Urbanistici (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di evasione istaze di autorizzazione paesaggistica (istanze evase/ istanze presentate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di controllo DIA (+ SCIA + ED LIB) (in gg)				10,33	12,00	10,00	-0,02	OK
Tempo medio rilascio CdU (gg)				3,67	4,00	4,00	0,00	OK
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (gg) (in funzione della tipologia di autorizzazione)				47,00	50,00	45,00	-0,05	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)				8,00	8,00	8,00	0,00	OK
Tempo medio di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica (in gg)				53,33	55,00	55,00	0,00	OK
% di permessi di costruire rilasciati oltre i termini di legge (60 g.) (N° Pdc rilasciati in ritardo/ n. Pdc ricevuti)				#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche ricevute)				#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
Contributo medio di costruzione (Contributi di costruzione/N. titoli abilitativi rilasciati)				#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
% Proventi da sanzioni (€ sanzioni / Contributi di costruzione)				6,01%	3,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 12,20	€ 14,20	€ 13,53	€ 0,67	OK
Indicatori di Qualità								
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

							ANNO	2014
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								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12550	12522		
N° ore sostegno all'hc (settimanali)	90	110	110	103,33	110	100	-3,23%	-9,09%
N° progetti accolti ( 3 piani di offerta formativa+ Ippoterapia)	6	6	6	6	6	6	0,00%	0,00%
N° progetti presentati ( 3 piani di offerta formativa+ Ippoterapia)	6	6	6	6	6	6	0,00%	0,00%
N° alunni hc (certificati)	33	34	31	33	39	34	4,08%	-12,82%
N° alunni	1045	1045	1090	1060	1100	1114	5,09%	1,27%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo (include anche i costi di gestione scuole elementari, medie e superiori eccetto le manutenzioni)	€ 373.716,49	€ 114.279,62	€ 117.126,21	€ 201.707,44	€ 98.644,00	€ 102.651,68	-49,11%	4,06%
di cui Costo personale coinvolto	€ 6.894,66	€ 7.204,00	€ 7.512,03	€ 7.203,56	7.210,00	€ 7.229,18	0,36%	0,27%
Importo finanziamento accertato	€ 52.872,23	€ 1.000,00	€ 15.111,20	€ 22.994,48	€ 15.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo								
Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Aldo Castelli	D	10%	SERVIZI SOSTEGNO SCOL. ALL'HANDICAP		€ 48.800,00		vari	
Giovanni Trombadore	D P.O.	5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Numero medio di ore di sostegno all'hp (n ore sostegno / n. alunni hp)				3,16	2,82	2,94	12,07%	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)				€ 21,69	€ 13,64	€ 0,00	-€ 13,64	NOOK
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/ popolazione)				€ 16,17	€ 7,86	€ 8,20	€ 0,34	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, non solo per l'assistenza specialistica ma anche per quella di base. E' stato attivato, quale elemento di novità, il progetto "Impronte" di contrasto alla violenza di genere nelle scuole.								

							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<div>AMMINISTRATIVA</div>						
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 sec								
Stakeholder								
Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12550	12522		
N. domande contributi accolte	97	75	70	81	80	76	-5,79%	-5,00%
N. domande contributi presentate ammissibili	97	90	70	86	80	76	-11,28%	-5,00%
N. domande patrocinio accolte	65	65	75	68	60	76	11,22%	26,67%
N. domande patrocinio ammissibili	65	68	75	69	60	76	9,62%	26,67%
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti (**)	5	5	5	5	5	3	-40,00%	-40,00%
N° impianti esistenti (impianti sportivi + palestre)	5	9	9	8	9	9	17,39%	0,00%
n. ore settimanali di apertura impianti sportivi(idem c.s.)	432	450	450	432	450	450	4,17%	0,00%
n. ore settimanali di utilizzo impianti sportivi (idem c.s.)	432	450	450	444	450	450	1,35%	0,00%
n. utenti degli impianti sportivi/settimana (idem c.s.)	5550	5600	5600	5583	5600	5600	0,30%	0,00%
N. iniziative finanziate complessivamente	190	198	215	201	200	215	6,97%	7,50%
N. iniziative organizzate sul territorio	210	225	240	225	220	215	-4,44%	-2,27%
N. iniziative culturali (comunali)	99	97	115	104	100	120	15,76%	20,00%
N. iniziative sportive (comunali)	33	26	30	30	26	25	-15,73%	-3,85%
N. iniziative turistiche (comunali)	58	57	60	58	57	65	11,43%	14,04%
n. iniziative energetiche-ambientali (comunali) (*)	15	37	12	21	7	7	-67,19%	0,00%
Totale partecipanti alle iniziative culturali (com) (***)	22000	22000	22000	22000	22000	22000	0,00%	0,00%
Totale partecipanti alle manifestazioni sportive (com) (***)	3500	3700	4000	3733	4000	4000	7,14%	0,00%
Popolazione turistica	95000	95000	95000	95000	95000	95000	0,00%	0,00%
N° partecipanti iniziative turistiche	19500	20000	20000	19833	20000	20000	0,84%	0,00%
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 (int. 5 servizi 5-6-7)	€ 163.322,24	€ 71.158,00	€ 104.135,00	€ 112.871,75	€ 92.300,00		-100,00%	-100,00%
Costo processo	€ 482.569,37	€ 219.484,52	€ 220.592,69	€ 307.548,86	€ 228.134,00	€ 215.914,98	-29,79%	-5,36%
di cui Costo personale coinvolto	€ 62.942,46	€ 62.114,00	€ 43.245,73	€ 56.100,73	€ 48.640,00	€ 47.187,15	-15,89%	-2,99%
Costo complessivo delle iniziative culturali (int. 1-2 serv. 5)	€ 79.145,71	€ 53.757,93	€ 85.364,45	€ 72.756,03	€ 43.500,00		-100,00%	-100,00%
Importo sponsorizzazioni		€ 0,00		€ 0,00	€ 28.150,00		#DIV/0!	-100,00%
Costo complessivo delle iniziative sportive	€ 4.981,69	€ 11.000,00	€ 3.227,57	€ 6.403,09	€ 5.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo complessivo delle iniziative turistiche	€ 25.868,67	€ 16.570,09	€ 16.086,73	€ 19.508,50	€ 12.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo complessivo delle iniziative energetiche-ambientali				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
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			
Luisella Ceretta	C	40%						
Aldo Castelli	D	20%						
Laura Frola	C	33%	ufficio promozione turistica		Centro Cult. Diocesano			
Giovanni Trombadore	D P.O.	12%						
			museo ex dinamitificio	€ 0,00	Assoc. Musicaround			
			impianti sportivi settori tennis, calcetto, beach volley	€ 0,00	Bongiovanni Teresio			
Bruna BORCA	D	10%						
Aldo Blandino	C	20%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)				94,16%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)				98,56%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Grado di sostegno comunale (N. iniziative finanziate / N. iniziative organizzate sul territorio )				89,33%	90,91%	100,00%	9,09%	OK
Partecipazione media alle iniziative culturali (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali )				212	220	183	-37	OK
Partecipazione media alle manifestazioni sportive (N. partecipanti alle manifestazioni sportive / N. manifestazioni sportive )				126	154	160	6	OK
% di efficacia delle manifestazioni (partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione)				365,33%	366,53%	367,35%	0,82%	NOOK
Tasso di accesso agli impianti sportivi				102,78%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% degli impianti dati in convenzione				65,22%	55,56%	33,33%	-22,22%	NOOK
% utilizzo settimanale impianti sportivi (utenti degli impianti sportivi /popolazione)				44,76%	44,62%	44,72%	0,10%	OK
Partecipazione media alle iniziative turistiche (N. partecipanti alle iniziative turistiche / N. iniziative turistiche )				340	351	308	-43	NOOK
Capacità attrattiva				761,67%	756,97%	758,66%	1,69%	NOOK
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 )				€ 1.399,24	€ 1.153,75	€ 0,00	-€ 1.153,75	NOOK
Costo per partecipante delle iniziative culturali (Costo complessivo delle iniziative culturali /N. partecipanti alle iniziative culturali )				€ 3,31	€ 1,98	€ 0,00	-€ 0,02	OK
Costo per partecipante delle manifestazioni sportive (Costo complessivo delle manifestazioni sportive /N. partecipanti alle manifestazioni sportive )				€ 1,72	€ 1,25	€ 0,00	-€ 0,01	OK
Costo per partecipante delle manifestazioni turistiche (Costo complessivo delle manifestazioni turistiche /N. partecipanti alle manifestazioni turist				€ 0,98	€ 0,60	€ 0,00	-€ 0,01	OK
Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo totale processo)				€ 0,00	€ 0,12	€ 0,00	-0,12%	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 24,66	€ 18,18	€ 17,24	-€ 0,94	NOOK
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. (*) DI COMPETENZA DEL SETTORE AMBIENTE ENERGIA. (**) Nel corso del 2014 le convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi comunali sono passate da 3 a 1 in seguito ad un'unica gara d'appalto. (***) Tutte le iniziative che si svolgono sul territorio di Avigliana sono a libero accesso e quindi non è rilevabile un numero preciso di partecipanti. Il numero totale è calcolato su una media ponderata. La popolazione turistica non può essere considerata solo quella derivante dall'attività alberghiera, in quanto il territorio comunale è oggetto di massicci flussi turistici durante i weekend,dalla vicina Torino, con permanenza in giornata.								



							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE						
Processo 19								
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio (include impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio indisponibile - municipio, biblioteca, immobili - viabilità, verde, orti, cimiteri)								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili del patrimonio, del verde e delle strade garantendo l'efficienza della segnaletica stradale e la funzionalità dei semafori. Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti								
Stakeholder								
Amministratori e fruitori dei beni								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.476	12.575	12.543	12531,33	12550	12522		
N. manutenzioni ordinarie immobili effettuate	792	771	770	771	650	600	-22,13%	-7,69%
N. manutenzioni ordinarie immobili programmate	792	771	770	771	650	600	-22,13%	-7,69%
N. manutenzioni ordinarie strade effettuate	684	373	380	377	380	160	-57,50%	-57,89%
N. manutenzioni ordinarie strade programmate	684	373	380	377	380	160	-57,50%	-57,89%
N. interventi di manutenzione su aree verdi e arredo urbano realizzati	1.689	1.374	1.350	1.362	1.300	1.229	-9,77%	-5,46%
N. interventi di manutenzione su aree verdi e arredo urbano programmati	1.689	1.374	1.350	1.362	1.300	1.229	-9,77%	-5,46%
N. richieste intervento pervenute	1.417	1.393	1.400	1.397	1.400	1.400	0,25%	0,00%
N. richieste intervento evase	1.417	1.340	1.400	1.370	1.400	1.400	2,19%	0,00%
N. richieste intervento per illuminazione pubblica pervenute	304	245	270	258	270	414	60,78%	53,33%
N. richieste intervento per illuminazione pubblica evase	300	245	270	258	250	332	28,93%	32,80%
N. interventi per manutenzione ordinaria calore	11	15	21	18	18	38	111,11%	111,11%
Km strade del patrimonio	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00%	0,00%
Km manutenzioni effettuate	121	121	121	121	121	121	0,00%	0,00%
Mq verde pubblico	40000	40000	40000	40.000	40000	40000	0,00%	0,00%
Mq territorio	23.260.000,00	23.260.000,00	23.260.000,00	23.260.000	23.260.000,00	23.260.000,00	0,00%	0,00%
Km strade illuminate	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	0,00%	0,00%
Mq patrimonio	4.071,00	4.071,00	4.071,00	4.071,00	4.071,00	4.071,00	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione (gg.)	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%
N. interventi manutenzione ordinaria in ritardo	0	150	170	160	120	60	-62,50%	-50,00%
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	€ 1.369.203,77	€ 1.318.945,80	€ 1.368.475,37	€ 1.352.208,31	€ 1.435.785,00	€ 1.360.753,93	0,63%	-5,23%
di cui Costo personale coinvolto	€ 268.108,33	€ 272.819,00	€ 271.845,81	€ 270.924,38	€ 260.000,00	€ 256.508,99		
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie immobili	€ 108.538,35	€ 85.964,00	€ 95.106,00	€ 96.536,12		€ 101.008,14	4,63%	#DIV/0!
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie immobili	€ 112.500,00	€ 86.134,00	€ 97.784,00	€ 98.806,00		€ 115.145,00	16,54%	#DIV/0!
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica (peg 7200)	€ 107.260,29	€ 85.000,00	€ 133.000,00	€ 108.420,10	€ 133.500,00	€ 134.460,00	24,02%	0,72%
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie CALORE	€ 31.558,81	€ 43.000,00	€ 133.160,00	€ 133.160,00	€ 144.800,00	€ 144.800,00	8,74%	0,00%
Valore complessivo immobili di proprietà (solo edifici)	€ 24.724.000,00	€ 24.724.000,00	€ 24.724.000,00	€ 24.724.000,00		€ 24.724.000,00	0,00%	#DIV/0!
Spesa impegnata per manutenzioni stradali	€ 163.000,00	€ 137.621,00	€ 99.903,00	€ 133.508,00	€ 198.553,00	€ 198.553,00	48,72%	0,00%
Spesa programmata per manutenzioni stradali (Peg 6960/7000)	€ 163.000,00	€ 137.621,00	€ 100.600,00	€ 133.740,33	€ 178.000,00	€ 212.000,00	58,52%	19,10%
Costo segnaletica (peg 6940/6941/7001/7060)	€ 75.299,71	€ 22.379,00	€ 48.400,00	€ 48.692,90	€ 25.500,00	€ 38.000,00	-21,96%	49,02%
Spesa impegnata per manutenzioni del verde	€ 245.880,00	€ 168.734,00	€ 202.311,00	€ 205.641,67	€ 213.328,00	€ 213.328,00	3,74%	0,00%
Spesa programmata per manutenzioni verde (compreso arredo urbano) peg 7002/5385/8380	€ 246.000,00	€ 169.000,00	€ 202.330,00	€ 205.776,67	€ 193.000,00	€ 226.000,00	9,83%	17,10%
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica (peg 7220)	€ 388.644,14	€ 257.608,00	€ 344.999,00	€ 330.417,05	€ 345.000,00	€ 319.289,00	-3,37%	-7,45%
Indici di Qualità								
N. ricorsi e/o segnalazioni	1.417	1.638	1.500	1.569	1.500	1.814	15,62%	20,93%
N. interventi effettuati	1.417	1.638	1.500	1.569	1.500	1732 *	#VALORE!	#VALORE!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Irene Anselmi	D	35%						
Mauro Paradisi	D	55%						
Liliana Facciolo	D	20%						
Gabriella Belmondo	C	70%						
Bindolini Andrea	C	10%						
Giorgio Bianco Dolino	B	100%	+					
Filippo Donvito	B	100%						
Francesco Demasi	B	100%						
Silvestre Messina	B	100%						
Luca Galletto	B	100%						
Paolo Caligaris	D	20%						
Aldo Blandino	D	25%						
Bruna Borca	C	10%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media trienio 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)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di manutenzione delle aree verdi (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Efficacia del processo (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)				98,10%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Efficacia degli interventi sulla pubblica illuminazione (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)				100,00%	92,59%	80,19%	-12,40%	NOOK
Copertura manutenzioni stradali (km manutenzioni/ km strade del patrimonio)				119,80%	119,80%	119,80%	0,00%	OK
% di km serviti da illuminazione pubblica (Km strade illuminate/ Km strade del patrimonio)				51,98%	51,98%	51,98%	0,00%	OK
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)				0,17%	0,17%	0,17%	0,00%	OK
Verde procapite (mq verde/popolazione)				3,19	3,19	3,19	0,01	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
% di ritardo sugli interventi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)				6,38%	18,46%	10,00%	-0,08%	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)				97,70%	#DIV/0!	87,72%	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie/ mq patrimonio)				€ 23,71	-	€ 24,81	€ 24,81	OK
% risorse destinate alle manutenzioni stradali (spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)				99,83%	111,55%	93,66%	-17,89%	NOOK
Costo chilometrico (costo impegnato per manutenzioni stradali/ Km strade)				€ 1.321,86	€ 1.965,87	€ 1.965,87	€ -	OK
Costo medio della segnaletica per km (costo segnaletica/km strade urbane)				€ 482,11	€ 252,48	€ 376,24	€ 123,76	OK
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)				€ 107,91	€ 114,41	€ 108,67	-€ 5,74	OK
Costo medio verde pubblico per mq (spesa impegnata per manutenzioni verde/ mq verde pubblico)				€ 5,14	€ 5,33	€ 5,33	€ -	OK
Costo medio dell'illuminazione pubblica per km (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/ Km strade illuminate)				€ 6.293,66	€ 6.571,43	€ 6.081,70	-€ 489,73	OK
Indicatori di Qualità								
% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare (spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)				0,39%	#DIV/0!	0,41%	#DIV/0!	#DIV/0!
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)				100,00%	100,00%	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
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).								
* la differenza fra il numero di interventi richiesti ed evasi è dovuta al fatto per un singolo intervento attuato corrispondon più richieste pervenute da parte di diversi soggetti								



							ANNO	2014
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								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.476	12.575	12.543	12531,33	12550	12522		
N. manutenzioni straordinarie immobili effettuate (collaudate)	55	1	5	20,33	3	5	-75,41%	66,67%
N. manutenzioni straordinarie immobili programmate (programmazione triennale)	55	0	6	20,33	4	3	-85,25%	-0,25
Numero interventi di manutenzione straordinaria strade programmati	84	102	102	96,00	96	99	3,13%	3,13%
Numero interventi di manutenzione straordinaria strade realizzati	84	102	115	100,33	96	99	-1,33%	3,13%
N. nuove opere realizzate (collaudate)	6	6	3	5,00	2	4	-20,00%	100,00%
N. nuove opere programmate (programmazione triennale)	3	0	0	1,00	0	1	0,00%	#DIV/0!
N. nuove opere realizzate Calore	3	15	9	12,00	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. incontri con i cittadini	1	0	0	0,33	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. opere rilevanti	1	1	0	0,67	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. progettazioni interne	5	3	6	4,67	3	10	114,29%	233,33%
N. progettazioni totali	6	3	7	5,33	4	12	125,00%	200,00%
Indici di Tempo								
N. interventi realizzati in ritardo	1	0	10	3,67	8	0	-100,00%	-100,00%
N. interventi programmati	26	0	6	10,67	6	0	-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 244.191,16	€ 171.648,76	€ 176.043,67	€ 197.294,53	€ 137.596,00	€ 139.456,85	-29,32%	1,35%
di cui Costo personale coinvolto	€ 188.675,40	€ 150.225,00	€ 138.739,14	€ 159.213,18	€ 132.560,00	€ 131.320,98	-17,52%	-0,93%
Importo destinato nuove opere di competenza	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 97.179,00	€ 149.059,67	€ 360.000,00	€ 0,00	-100,00%	-100,00%
Importo Titolo II Bilancio	€ 1.010.145,00	€ 710.561,45	€ 1.481.186,00	€ 1.067.297,48	€ 1.440.000,00		-100,00%	-100,00%
Importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 69.255,27	€ 67.267,00	€ 471.516,00	€ 202.679,42			-100,00%	#DIV/0!
Importo stanziato per manutenzioni straordinarie	€ 470.675,00	€ 431.225,00	€ 495.522,00	€ 465.807,33	€ 808.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N° fascicoli tecnici opere	6,00	1,00	3,00	3,33			-100,00%	#DIV/0!
N° opere realizzate	6	1	12	6,33			-100,00%	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Irene Anselmi	D	65%						
Liliana Facciolo	D	60%						
Mauro Paradisi	D	35%						
Gabriella Belmondo	C.	20%						
Bindolini Andrea	C	20%						
Paolo Caligaris	D	70%						
Aldo Blandino	D	35%						
Bruna Borca	C	25%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)				103,72%	75,00%	166,67%	91,67%	OK
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)				500,00%	#DIV/0!	400,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)				50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni)				87,50%	75,00%	83,33%	8,33%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
% di ritardo sugli interventi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)				34,38%	133,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 15,74	€ 10,96	€ 11,14	€ 0,17	NOOK
% di incidenza nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)				13,97%	25,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)				43,51%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Archiviazione organizzata atti (n. fascicoli tecnici opere / n. opere realizzate)				52,63%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		<div><div>ECONOMICO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO</div><div>Servizio Personale</div></div>						
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								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.476	12.575	12.543	12.531	12550,00	12522,00		
N. unità operative del processo	1	1	1	1	1,29	1,24	-0,53%	-3,88%
N. unità operative	60	60	60	60	60,00	60,00	0,00%	0,00%
N. ore straordinario remunerate					1.200	1.221	1,36%	1,75%
	1.180	1.188	1.246	1.205				
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	967	934	942	948	900	968	2,15%	7,56%
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)	60	15	32	36	30	60	68,22%	100,00%
Tot. ore lavorative	95.472	95.760	86.938	92.723	90.000	90.875	-1,99%	0,97%
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio certificazioni (ore medie)	10	10	10	10	10	10	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 114.585,16	€ 118.164,35	€ 109.423,08	€ 114.057,53	€ 119.388,00	€ 115.629,20	1,38%	-3,15%
di cui Costo personale coinvolto	€ 48.766,54	€ 54.138,00	€ 52.719,64	€ 51.874,73	€ 50.600,00	€ 50.459,20	-2,73%	-0,28%
N. cedolini	967	934	942	948	900	968	2,15%	7,56%
Indici di Qualità								
N. posizioni organizzative	7	6	6	6	6	6	-5,26%	0,00%
N. variazioni-anomalie	1100	720	660	660	600	550	-16,67%	-8,33%
N. registrazioni	2300	1800	1580	1580	1300	1480	-6,33%	13,85%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Rosa Brusin Carla	D	100%	ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI		€ 5.293,20		ENTI SERVICE SRL	
Giorda Ines	D	15%	ASSISTENZA FISCALE STESURA MODELLO 730		€ 2.318,00		ENTI REV SRL	
Rossato Vanna	D	5%	DIPENDENTI					
Trombadore Giovanni	D	4%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)				2,08%	2,15%	2,07%	-0,08%	OK
Media abitanti per unità operative dell'ente (popolazione/n. unità operative)				208,86	209,17	208,70	-46,67%	NOOK
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ totale ore lavorate)				1,30%	1,33%	1,34%	0,01%	NOOK
Rapporto tra posizioni organizzative e dipendenti (n. posizioni organizzative/ n. unità operative)				9,47	6,67%	6,20%	-0,47%	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)				€ 120,36	€ 132,65	€ 119,45	-€ 13,20	OK
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione )				€ 9,10	€ 9,51	€ 9,23	-€ 0,28	OK
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)				€ 1.900,96	€ 1.989,80	€ 1.927,15	-€ 62,65	OK
Indicatori di Qualità								
% rettifiche (n. variazioni-anomalie/ n. registrazioni)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AMMINISTRATIVA						
Servizio		Servizio Settore Segreteria ed Affari Generali						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Segreteria ed Affari Generali						
Processo 22								
Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo								
Finalità del Processo								
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita, la comunicazione istituzionale e gli adempimenti normativi.								
Stakeholder								
Uffici comunali / Organi istituzionali								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.476	12.575	12.543	12531,33	12550	12522		
N. unità operative del processo	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48		-100,00%	-100,00%
N. totale unità operative	60,64	59,00	58,99	59,54			-100,00%	#DIV/0!
n. servizi di messaggistica attivati								
N. atti protocollati in uscita dal Protocollo	502,00	460,00	487,00	483,00	450,00		-100,00%	-100,00%
N. atti protocollati in uscita complessivamente	7.626,00	7.327,00	7.253,00	7.402,00	7500,00		-100,00%	-100,00%
N. atti da archiviare	39.285,00	23.371,00	22.976,00	28.544,00	25000,00		-100,00%	-100,00%
N. atti archiviati	39.285,00	15.900,00	22.976,00	26.053,67	22000,00		-100,00%	-100,00%
N. atti archiviati digitalmente	2.245,00	4.577,00	6.893,00	4.571,67	6.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti (gg) (da approvazione a pubblicazione)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) (gg)	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (gg)	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico (gg)	7	7	7	7,00	7		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 140.472,43	€ 134.007,53	€ 127.482,92	€ 133.987,63	€ 142.230,00	€ 170.867,03	27,52%	20,13%
di cui Costo personale coinvolto	€ 110.904,16	€ 109.183,00	€ 115.378,92	€ 111.822,03	€ 110.740,00	€ 112.270,10	0,40%	1,38%
Indici di Qualità								
N. segnalazioni atti mancanti in archivio	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. errori di smistamento atti	10	20	13	14,33	10		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Ines Giorda	D	50%						
Katia Coscarelli	C	100%						
Piera Nembrini	C	80%						
Vincenza Petruzzellis	C	100%						
Giovanni Trombadore	D	14%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)				5,84%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)				6,53%	6,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del Servizio Archivio (n. atti archiviati / n. atti da archiviare)				91,28%	88,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% atti archiviati digitalmente (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti archiviati)				17,55%	27,27%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di pubblicazione atti (gg) (da approvazione a pubblicazione)				15,00	15,00	0,00	-15,00	OK
Tempo medio iter protocollo in entrata (gg) dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario				1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (gg)				1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico (gg)				7,00	7,00	0,00	-7,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del processo (costo processo/n. unità operative)				€ 2.250,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione )				€ 10,69	€ 11,33	€ 13,65	231,23%	NOOK
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine interna)				#VALORE!	0,00%	0,00%	0,00%	OK
N. segnalazioni atti mancanti in archivio				0	0	0	0	OK
N. errori di smistamento atti				14	10	0	-10	NOOK
Analisi del risultato								

							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO						
		Ced -Affari legali						
Processo 23								
Gestire i sistemi informativi, le assicurazioni e gli affari legali								
Finalità del Processo								
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali; gestire i rapporti assicurativi e gli affari legali								
Stakeholders								
Uffici comunali/ Cittadini								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.476	12.575	12.543	12531,33	12550	12.522		
N° postazioni hardware	57,00	56,00	56,00	56,33	56,00	56,00	-0,59%	0,00%
N° servizi on line	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00%	0,00%
N° totale dipendenti	60,00	60,00	58,99	59,66	59,00	60,00	0,56%	1,69%
N° dipendenti del servizio	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,00%	0,00%
N° contenziosi gestiti* (tutti i contenziosi in essere indipendentemente dall'anno di instaurazione)	91,00	69,00	69,00	76,33	65,00	42,00	-44,98%	-35,38%
N° esiti favorevoli (anche quelli relativi a contenziosi instaurati in anni precedenti)	6,00	9,00	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00%	100,00%
N° pratiche legali seguite dall'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	#DIV/0!	0,00%
N° totale pratiche legali	91,00	69,00	65,00	75,00	66,00	43,00	-42,67%	-34,85%
N° richieste di risarcimento danni presentate** (PRESENTATE NELL'ANNO)	36,00	26,00	12,00	24,67	30,00	16,00	-35,14%	-46,67%
N° richieste di risarcimento danni accolte (ACCOLTE NELL'ANNO)	6,00	4,00	1,00	3,67	5,00	7,00	90,91%	40,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di trasmissione delle richieste risarcitorie all'assicurazione (gg.)	10	10	10	10,00	10	10	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 158.769,24	€ 236.325,89	€ 214.397,16	€ 203.164,10	€ 147.702,00	€ 146.732,04	-27,78%	-0,66%
di cui Costo personale coinvolto	€ 39.226,83	€ 41.534,00	€ 43.958,39	€ 41.573,07	€ 42.190,00	€ 44.233,37	6,40%	4,84%
Costo connessione dati e fonia Fastweb							#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per incarichi legali	€ 71.283,98	€ 114.202,75	€ 86.030,36	€ 90.505,70	€ 30.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo complessivo per risarcimento danni	€ 10.447,24	€ 2.414,10	€ 0,00	€ 4.287,11	€ 5.500,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Luigi Zizzari	D	55%	Appalto gestione servizio informatico compreso sito		€ 27.993,70		ArcNos snc	
Elisa Grande	C	25%	Incarichi legali				avvocati vari	
Andrea Versino	B	15%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso sviluppo (N° postazioni hardware/ N° dipendenti)				94,42%	94,92%	93,33%	-1,58%	NOOK
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)				1,59%	1,61%	1,58%	-0,03%	OK
% contenziosi positivamente risolti (esiti favorevoli/contenziosi gestiti)				7,86%	4,62%	14,29%	9,67%	OK
Efficacia interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/n. pratiche totali)				0,00%	1,52%	2,33%	0,81%	OK
% di richieste di risarcimento accolte risarcimento danni accolte/N° richieste di risarcimento danni presentate)				(N° richieste di 14,86%	16,67%	43,75%	27,08%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di trasmissione delle richieste risarcitorie all'assicurazione				10,00	10,00	10,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. totale dipendenti)				€ 3.405,18	€ 2.503,42	€ 2.445,53	-€ 57,89	OK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 16,21	€ 11,77	€ 11,72	-€ 0,05	OK
Costo medio di gestione delle pratiche legali con professionisti esterni (costo per servizi legali/(N° totale pratiche legali - N° pratiche legali seguite dall'ufficio))				€ 1.206,74	€ 461,54	€ 0,00	-€ 461,54	NOOK
Costo medio sostenuto per risarcimento danni (Costo complessivo per risarcimento danni /N° richieste di risarcimento danni accolte)				€ 1.169,21	€ 1.100,00	€ 0,00	-€ 1.100,00	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine interna)				#VALORE!	0,00	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato								