

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

N.	PROCESSO	AREA ORGANIZZATIVA
1	Erogare servizi cimiteriali	SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO
2	Gestire assistenza socio-ricereativa 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	12.522
di cui popolazione straniera	721	728	684	654
Descrizione	2011	2012	2013	2014
nati nell'anno	111	120	110	93
deceduti nell'anno	90	97	129	102
immigrati	601	623	444	506
emigrati	513	547	402	474
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2011	2012	2013	2014
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	864	856	809
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	922	949	972
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.734	1.732	1.699
Popolazione in età adulta	30-65 anni	6.637	6.613	6.499
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2.319	2.425	2.564
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2011	2012	2013	2014
Prima infanzia	0-3 anni	471	454	440
Utenza scolastica	4-13 anni	1.215	1.227	1.227
Minori	0-18 anni	2.226	2.231	2.232
Giovani	15-25 anni	1.211	1.230	1.230
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				0

Territorio				
Superficie in Kmq				
Frazioni				
Risorse idriche				
Laghi				
Fiumi				

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

									ANNO	2014
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI										
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 Entrate										
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 - Rimborso di 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 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 - Rimborso di 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	2011		2012		2013		2014			
	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	2011		2012		2013		2014			
	residui passivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti		
1 Spese corrente	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 Rimborso di 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		

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE					ANNO	2014
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+ vestuario + 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
 Servizio
 Ufficio/Centro di Costo

SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO
SERVIZI DEMOGRAFICI
UFFICIO CIMITERIALE

Processo 1**Erogare servizi cimiteriali****Finalità del Processo**

Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori, nell'applicazione delle disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.

Stakeholder**Cittadini****Indici**

	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 dedicato/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Elisa Grande	C	20%			
Luigi Zizzari	D	15%	APPALTO GESTIONE SS. CIMITERIALI	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 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					
Indicatori di Efficacia													
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)							95,27%	95,24%					
# di utenti di iniziative ricreative (n. utenti di iniziative ricreative/anziani presenti sul territorio)							#DIV/0!	#VALORE!					
Tasso di invecchiamento popolazione (n.anziani/popolazione)							0,00%	#VALORE!					
Indicatori di Efficacia temporale													
Indicatori di Efficienza Economica													
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)							0,28%	0,00%					
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)							€ 242,68	€ 215,93					
Costo pro capite del processo (costo del processo-provento di competenza/ popolazione)							€ 3,78	€ 3,44					
Indicatori di Qualità													
Analisi del risultato													
<p><i>Il differenziale tra le domande accolte e quelle ricevute è dovuto al fatto che non tutte le domande ricevute avevano i requisiti per poter essere ammesse al beneficio.</i></p> <p><i>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).</i></p> <p><i>Il costo del processo è riferito esclusivamente alle voci sopra indicate e non tiene conto degli eventuali contributi in quanto già previsti nel processo n.18.</i></p>													

								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																	
Misone - Visione dell'Ente																	
Promozione e sviluppo del commercio aviglianese mediante gli obiettivi della riqualificazione dell'Addensamento Corso Laghi-Corso Torino, anche mediante il potenziamento del mercatino "Cose Bischin Biscose", e con particolare interesse per la realtà di Corso Torino (anche attraverso l'incentivazione di forme collaborative ed associative tra gli operatori in loco che promuovano iniziative commerciali e non commerciali in grado di svolgere funzione di "attrattori" e di volano per le attività commerciali).																	
Stakeholder																	
Esercizi commerciali - Attività Produttive																	
Indici																	
		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										
Nº denunce di inizio attività/domande con esito positivo		124	121	124	123	110	116	-5,69%	5,45%								
Nº denunce di inizio attività/domande presentate		126	123	126	125	115	118	-5,60%	2,61%								
Nº 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%								
Nº commercio di vicinato		177	180	172	176	170	153	-13,23%	-10,00%								
Nº 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																	
Indicatori di Efficacia					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO								
% di domande con esito positivo (Nº denunce di inizio attività/domande con esito positivo/ Nº denunce 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																	

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2014
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	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. Sfacci verdi comunali raccolti	447,13	516,31	587,87	517,10	587,87	580,00	12,16%	-1,34%
Mq sfacci 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:								
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 CONSORZIALI	€ 26.315,00		CADOS		
			SMALTIMENTO SFALCI VERDE PUBBLICO	€ 25.000,00		VARI		
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% 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
Produzioni 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 QI (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				

							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 /Triennio prec	Raggiunto /anno/ Atteso nell'anno						
Indici di Quantità														
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12550	12522								
Nº alunni materne ed elementari	755	750	790	765	800	799	4,44%	-0,12%						
Nº alunni materne, elementari e medie	1045	1045	1090	1060	1100	1114	5,09%	1,27%						
Nº domande refezione scolastica accolte	710	715	720	715	770	770	7,69%	0,00%						
Nº domande refezione scolastica presentate	710	715	720	715	770	770	7,69%	0,00%						
Nº Utenti refezione scolastica (comprensivi personale docente)	750	760	770	760	810	810	6,58%	0,00%						
Nº pasti	84.800,00	86.387,00	91000	87.395,67	90.000,00	87000	-0,45%	-3,33%						
Nº morosi refezione scolastica (*)	70	45	70	62	80	75	21,62%	-6,25%						
Nº domande per assegni di studio assistite (presentate) (**)	402	365	163	310	250	230	-25,81%	-8,00%						
Nº domande per assegni di studio accolte (***)	402	335	163	300	0	0	-100,00%	#DIV/0!						
Nº domande accolte trasporto scolastico	54	58	71	61	60	81	32,79%	35,00%						
Nº domande presentate trasporto scolastico	54	58	71	61	60	81	32,79%	35,00%						
Nº morosi trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!						
Nº km percorsi	44.000,00	44.000,00	44000	44000,00	44.000,00	44000	0,00%	0,00%						
Popolazione 3-13 anni	1686	1681	1667	1678			-100,00%	#DIV/0!						
Nº domande centri estivi accolte	200	205	237	214	210	230	7,48%	9,52%						
Nº domande centri estivi presentate	210	225	249	228	230	250	9,65%	8,70%						
Nº Morosi centri estivi	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!						
Nº nonni vigili per assistenza entrata -uscita scuole	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!						
Nº utenti servizio Pedibus	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!						
Indici di Tempo														
Indici di Costo/Provento														
Costo del processo	€ 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	51.140,65	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														
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo								
Mattia Vella	C	65%	VIGILANZA IGGINICO-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								
Daniele Durando	B	100%	Gestione Centro Estivo ragazzi		33.953,74	Coop. ANIMATORI SPORTIVI arl								
Raffaela Ierardi	B	100%	SCODELLAMENTO E PULIZIA REFETTORI		3.342,60	LA NUOVA COOPERATIVA -SOC.COOP.SOCIALE								
Antonietta Mele	B (part-tir)	100%												
INDICATORI DI PERFORMANCE														
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO						
Indicatori di Efficacia														
% di utilizzo della refezione scolastica (Nº 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)/ Nº 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 (spesa 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								

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

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

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 dedicato/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 intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00%	0,00%				
Indici di Costo													
Proventi di competenza sanzioni sicurezza stradale (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	€ 618.982,6								

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 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					
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa
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% OK
Presidio manifestazioni diurne (n. ore servizi manifestazini diurne / n. ore attività complessive)				4,79%	4,74% 3,40% -1,34% OK
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% OK
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!
Efficienza della Protezione Civile (N. interventi di Protezione Civile effettuati/ N. interventi di Protezione Civile richiesti)				100,00%	100,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Indicatori di Efficienza 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 intervento Protezione 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					
<i>actis assente per malattia mesi 3 - de gregorio assente per malattia mesi 3</i>					

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 dedicata/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	1,47%	0,00%						
n. totale immobili locabili		31	31	31	31	33	6,45%	6,45%						
N. beni alienati e/o ceduti		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!						
N. richieste alienazioni		0	0	0	0	0	#DIV/0!	-100,00%						
n.concessioni rilasciate (TOSAP permanente)		1	1	2	1	2	50,00%	0,00%						
n. richieste concessioni pervenute (TOSAP permanente)		1	3	2	2	2	0,00%	0,00%						
n. autorizzazioni rilasciate (x 2014 = n. 110 per TOSAP varia)(altro 91)		258	250	233	247	250	-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	-20,39%	-15,42%						
N. totale immobili di proprietà disponibili		61	61	61	61	61	0,00%	0,00%						
Mq immobili		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	0,00%	0,00%						
Tempo medio Rilascio autorizzazioni eccetto TOSAP (gg.)		30	30	30	30	30	0,00%	0,00%						
Tempo medio Rilascio concessioni (gg.)		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		Collaboratori coinvolti nel Processo												
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo							
Paolo Caligaris	D	10%	gestione servizio idrico/ fognario		€ 0,00		GRUPPO SMAT							
Mauro Paradisi	D	10%	gestione centro "La fabrica"		€ 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 Bonaldo	C	50%	distribuzione Gas		€ 0,00		Soc.Italiana per il gas							
Livia Solimeno	C	10%												
Giovanni Trombadore	D	20%												
Ines Giorda	D	15%												
Aldo Castelli	D	15%												
Piera Nembrini	C	20%												
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Scost						
Indicatori di Efficacia							Performance attesa	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						ANNO	2014					
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					
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													
<i>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 .</i>													
<i>(*) 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.</i>													
<i>(**) Dal 2014 la Biblioteca è entrata in SBAM e dall'inverno ha attivato il prestito interbibliotecario.</i>													

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

AMMINISTRATIVA
Servizio Cultura Turismo Servizi alla Persona
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	0	-100,00%
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 dedicata/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 triennio 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)					
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 dedicato/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 <i>Servizio contabilità e bilancio</i>										
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					
Numeri mandati emessi	6475	5609	5.389	5.824	5100	4849	-16,75%	-4,92%			
Numeri reversali emesse	5713	5366	5.745	5.608	5300	4950	-11,73%	-6,60%			
Numeri impegni registrati (N. righi dettaglio impegni da peg sicra)	2513	2031	2.061	2.202	1900	2192	-0,44%	15,37%			
Numeri 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											
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Collaboratori coinvolti nel Processo						
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											
Indicatori di Efficacia											
% di intervento sulla programmazione (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)			77,46%	178,57%	115,68%	-62,89%	OK				
Efficienza 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				
Efficienza economato (importo acquisti di economato/ spese correnti)			0,06%	0,05%	0,04%	-0,02%	OK				
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo								
AMMINISTRATIVA Servizio Ufficio								
Processo 14								
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali e i progetti di solidarietà								
Finalità del Processo								
Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovra comunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni								
Stakeholder								
Persone in difficoltà economica e sociale								
Indici								
		2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec
Indici di Quantità								Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
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%
Nº unità operative del processo		0,6	0,6	0,6	0,6			-100,00% #VALORE!
Nº domande per borse lavoro/ cantieri lavoro presentate		10	10	20	13,33	10	18	35,00% 80,00%
Nº borse lavoro/ cantieri lavoro attivate		10	10	13	11	10	18	63,64% 80,00%
Nº domande sostegno locazione accolte		34	34	0	23	35	31	36,76% -11,43%
Nº 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 dedicato/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Laura Frola	C	30%	informagiovani	€ 0,00	Comunità Montana			
Aldo Castelli	D	5%	gestione fondo sociale morosità	€ 2.000,00	A.T.C. - Agenzia territoriale casa			
Luisella Ceretta	C	10%			CONISA VALLE SUSA			
Giovanni Trombadore	D P.O.	15%	ASSISTENZA SOCIALE E/O DOMICILIARE	€ 352.100,00	vari			
Mattia Vella	C	10%	borse lavoro/tirocini in campo sociale					
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio 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 (Nº 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								
<p><i>Il differenziale tra domande accolte e benefici erogati è determinato dal fatto che non tutte le domande presentate avevano i requisiti per la ammissibilità ai benefici</i> <i>(*) 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.</i></p>								

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2014							
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio	ECONOMICO FINANZIARIO -POLIZIA LOCALE <i>Servizio Contabilità, tributi e polizia locale</i>														
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.)	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%							
Totale 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 rilevabili 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	€ 406.265,37	€ 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							
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 nell'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 + progressi)	17	16	10	14,33	10	10	-0,30	€ -							
Personale coinvolto nel Processo															
Nome e cognome		CATEGORIA		N' ore o % tempo dedicato/o al processo		Collaboratori coinvolti nel Processo									
SCAPPATURA Lucia	C	100%	gestione ordinaria ufficio TARSU/ TARI		€ 77.999,82										
OLIVERO Renata	D	100%	procedura calcolo online IMU /TASI		€ 1.366,40										
BONAUDO Michèle	C	50%	assistenza attività tributaria		€ 8.052,00										
ROSSATO Vanna	D	25%	riscossione coattiva a mezzo ingiunzione		€ 1.164,70										
MOLLAR Susanna	D	15%	gestione I.C.P. / pubbliche affissioni/		€ 800,00										
SOLIMENO Livia	C	25%													
SANTIN Clara	C	50%													
INDICATORI DI PERFORMANCE															
Indicatori di Efficacia															
% 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%</												

							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%						
Nº richieste accesso atti evase	137	180	186	167,67	160	154	-8,15%	-3,75%						
Nº richieste accesso atti ricevute	137	180	186	167,67	160	154	-8,15%	-3,75%						
Nº controlli DIA ,SCIA, ED LIB	199	233	250	227,33	240	221	-2,79%	-7,92%						
Nº DIA ,SCIA, ED LIB presentate	199	233	250	227,33	240	221	-2,79%	-7,92%						
Nº idoneità alloggio	24	32	6,00	20,67	5,00	5,00	-75,81%	0,00%						
Nº CdU richiesti	106	88	65,00	86,33	80,00	78,00	-9,65%	-2,50%						
Nº CdU rilasciati	106	88	65,00	86,33	80,00	78,00	-9,65%	-2,50%						
Nº istanze presentate di Autorizzazione Paesaggistica	198	197	164,00	186,33	180,00	169,00	-9,30%	-6,11%						
Nº 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														
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo									
Luca Rosso	D2	20%												
Andrea Callegari	C3	80%												
Dario Beltrame	C2	90%												
Laura Neirotti	C3	80%												
Pelle Patrizia	C3	90%												
INDICATORI DI PERFORMANCE														
Indicatori di Efficacia														
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)			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 (Nº 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 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.) (Nº 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!							
% Preventi 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														

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		
Nº ore sostegno all'hc (settimanali)	90	110	110	103,33	110	100	-3,23%	-9,09%
Nº progetti accolti (3 piani di offerta formativa+ Ippoterapia)	6	6	6	6	6	6	0,00%	0,00%
Nº progetti presentati (3 piani di offerta formativa+ Ippoterapia)	6	6	6	6	6	6	0,00%	0,00%
Nº alunni hc (certificati)	33	34	31	33	39	34	4,08%	-12,82%
Nº 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 dedicato/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Aldo Castelli	D	10%	SERVIZI SOSTEGNO SCOL. ALL'HANDICAP	€ 48.800,00	vari
Giovanni Trombadore	D P.O.	5%			

INDICATORI DI PERFORMANCE

Media triennio precedente

Performance attesa

Performance realizzata

Scost

ESITO

Indicatori di Efficacia

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)					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/ popolazione)					
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

Tutte le classi, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di Secondo Grado, partecipano al Piano di Offerta Formativa.

L'assistenza agli studenti portatori di handicap è erogata in tutti i casi richiesti, non solo per l'assistenza specialistica ma anche per quella di base.

E' stato attivato, quale elemento di novità, il progetto "Impronte" di contrasto alla violenza di genere nelle scuole.

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2014						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	AMMINISTRATIVA													
Processo 18														
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche														
Finalità del Processo (Mandato Istituzionale)														
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza 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%						
Nº convenzioni attivate per la gestione degli impianti (**)	5	5	5	5	5	3	-40,00%	-40,00%						
Nº 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 finanziarie 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%						
Nº 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 di cui Costo personale coinvolto	€ 482.569,37	€ 219.484,52	€ 220.592,69	€ 307.548,86	€ 228.134,00	€ 215.914,98	-29,79%	-5,36%						
Costo complessivo delle iniziative culturali (int. 1-2 serv. 5)	€ 62.942,46	€ 62.114,00	€ 43.245,73	€ 56.100,73	€ 48.640,00	€ 47.187,15	-15,89%	-2,99%						
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 triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO						
Indicatori di Efficacia														
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)		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														

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2014
Area/Settore/Centro di Responsabilità LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE								
Processo 19								
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio (include impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio indisponibile - municipio, biblioteca, immobili - viabilità, verde, orti, cimiteri)								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili del patrimonio, del verde e delle strade garantendo l'efficienza della segnaletica stradale e la funzionalità dei semafori. Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti								
Stakeholder								
Amministratori e fruitori dei beni								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio prec
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	121,00	121	121	0,00%	0,00%
Mq verde pubblico	40000	40000	40000	40000	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)	€ 386.644,14	€ 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								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/o al processo	Tipo	Costo	Collaboratori coinvolti nel Processo			
Irene Anselmi	D	35%						
Mauro Paradisi	D	55%						
Liliana Faccioli	D	20%						
Gabriella Belmondo	C	70%						
Bindolini Andrea	C	10%						
Giorgio Bianco Dolino	B	100%	+					
Filippo Donvitò	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								
Indicatori di Efficacia								
% di manutenzione immobili				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
(manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)								
% di manutenzione delle strade				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
(manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)								
% di manutenzione delle aree verdi				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
(manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)								
Efficacia del processo				98,10%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
(n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)								
Efficacia degli interventi sulla pubblica illuminazione				100,00%	92,59%	80,19%	-12,40%	NOOK
(n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)								
Copertura manutenzioni stradali				119,80%	119,80%	119,80%	0,00%	OK
(km manutenzioni/ km strade del patrimonio)								
% di km serviti da illuminazione pubblica				51,98%	51			

							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															
Nº fascicoli tecnici opere	6,00	1,00	3,00	3,33			-100,00%	#DIV/0!							
Nº opere realizzate	6	1	12	6,33			-100,00%	#DIV/0!							
Personale coinvolto nel Processo															
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicata/o al processo	Tipo	Costo	Collaboratori coinvolti nel Processo			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															
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!	#DIV/0!							
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)			50,00%	#DIV/0!	#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!	#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!	#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!	#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!	#DIV/0!							
Analisi del risultato															

							ANNO	2014				
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio	ECONOMICO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO Servizio Personale											
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%				
N. unità operative		60	60	60	60	60,00	60,00	0,00%				
N. ore straordinario remunerate		1.180	1.188	1.246	1.205	1.200	1.221	1,36%				
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)		967	934	942	948	900	968	2,15%				
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%				
Tot. ore lavorative		95.472	95.760	86.938	92.723	90.000	90.875	-1,99%				
Indici di Tempo												
Tempo medio rilascio certificazioni (ore medie)		10	10	10	10	10	10	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%				
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%				
N. cedolini		967	934	942	948	900	968	2,15%				
Indici di Qualità												
N. posizioni organizzative		7	6	6	6	6	6	-5,26%				
N. variazioni-anomalie		1100	720	660	660	600	550	-16,67%				
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												
Indicatori di Efficacia												
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)							2,08%	2,15%				
Media abitanti per unità operativa dell'ente (popolazione/n. unità operative)							208,86	209,17				
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ totale ore lavorate)							1,30%	1,33%				
Rapporto tra posizioni organizzative e dipendenti (n. posizioni organizzative/ n. unità operative)							9,47	6,67%				
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo medio di rilascio certificazioni (gg)							10,00	10,00				
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)							€ 120,36	€ 132,65				
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)							€ 9,10	€ 9,51				
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)							€ 1.900,96	€ 1.989,80				
Indicatori di Qualità												
% rettifiche (n. variazioni-anomalie/ n. registrazioni)							0,00%	0,00%				
Analisi del risultato												
<i>commento sintetico sui risultati</i>												

							ANNO	2014			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1"> <tr><td>AMMINISTRATIVA</td></tr> <tr><td>Servizio Settore Segreteria ed Affari Generali</td></tr> <tr><td>Ufficio Segreteria ed Affari Generali</td></tr> </table>					AMMINISTRATIVA	Servizio Settore Segreteria ed Affari Generali	Ufficio Segreteria ed Affari Generali		
AMMINISTRATIVA											
Servizio Settore Segreteria ed Affari Generali											
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 dedicato/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo						
Ines Giorda	D	50%									
Katia Coscarelli	C	100%									
Piera Nembrini	C	80%									
Vincenza Petruzzellis	C	100%									
Giovanni Trombadore	D	14%									
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio 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) (dal ricevimento 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 <i>Ced -Affari legali</i>														
Processo 23															
Gestire i sistemi informativi, le assicurazioni e gli affari legali															
Finalità del Processo															
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali; gestire i rapporti assicurativi e gli affari legali															
Stakeholders															
Uffici comunali/ Cittadini															
Indici															
	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									
Nº postazioni hardware	57,00	56,00	56,00	56,33	56,00	56,00	-0,59%	0,00%							
Nº servizi on line	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00%	0,00%							
Nº totale dipendenti	60,00	60,00	58,99	59,66	59,00	60,00	0,56%	1,69%							
Nº dipendenti del servizio	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,00%	0,00%							
Nº contenziosi gestiti* (tutti i contenziosi in essere indipendentemente dall'anno di instaurazione)	91,00	69,00	69,00	76,33	65,00	42,00	-44,98%	-35,38%							
Nº 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%							
Nº pratiche legali seguite dall'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	#DIV/0!	0,00%							
Nº totale pratiche legali	91,00	69,00	65,00	75,00	66,00	43,00	-42,67%	-34,85%							
Nº richieste di risarcimento danni presentate** (PRESENTATE NELL'ANNO)	36,00	26,00	12,00	24,67	30,00	16,00	-35,14%	-46,67%							
Nº 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															
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO							
Tasso sviluppo (Nº 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/Nº richieste di risarcimento danni presentate)				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/(Nº 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 /Nº 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															