

CITTA' DI AVIGLIANA - PIANO DELLE PERFORMANCE 2014

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

N.	PROCESSO	AREA ORGANIZZATIVA
1	Erogare servizi cimiteriali	SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO
2	Gestire assistenza socio-ricreativa per anziani	AMMINISTRATIVA
3	Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)	AMMINISTRATIVA
4	Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana	AMBIENTE ENERGIA
5	Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica	AMMINISTRATIVA
6	Gestire i servizi demografici	SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO
7	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	POLIZIA LOCALE
8	Gestire i servizi per l'infanzia e i giovani	AMMINISTRATIVA
9	Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	ECONOMICO FINANZIARIA - LAVORI PUBBLICI- AMMINISTRATIVA
10	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	AMMINISTRATIVA
11	Gestire la comunicazione istituzionale	AMMINISTRATIVA
12	Gestire la pianificazione territoriale	URBANISTICA
13	Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	ECONOMICO FINANZIARIA
14	Gestire l'assistenza alle fragilità sociali e i progetti di solidarietà	AMMINISTRATIVA
15	Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative	ECONOMICO FINANZIARIA -POLIZIA LOCALE
16	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio dei titoli abilitativi	URBANISTICA
17	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	AMMINISTRATIVA
18	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	AMMINISTRATIVA
19	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio	LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE
20	Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie	LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE
21	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	ECONOMICO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO
22	Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo	AMMINISTRATIVA
23	Servizi di supporto interno: Gestire i sistemi informativi, le assicurazioni e gli affari legali	SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2010	2011	2012	2013
Popolazione residente al 31/12		12.367	12.476	12.575	12.543
di cui popolazione straniera		702	721	728	684
Descrizione		2010	2011	2012	Saldo Naturale
nati nell'anno		128	111	120	110
deceduti nell'anno		106	90	97	129
immigrati		517	601	623	444
emigrati		416	513	547	402
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2010	2011	2012	2013
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	855	864	856	809
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	927	922	949	972
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.709	1.734	1.732	1.699
Popolazione in età adulta	30-65 anni	6.629	6.637	6.613	6.499
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2.247	2.319	2.425	2.564
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2010	2011	2012	2013
Prima infanzia	0-3 anni	494	471	454	440
Utenza scolastica	4-13 anni	1.168	1.215	1.227	1.227
Minori	0-18 anni	2.213	2.226	2.231	2.232
Giovani	15-25 anni	1.217	1.211	1.230	1.230
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					0

Territorio		
Superficie in Km^q		23
Frazioni		2
Risorse idriche		
Laghi		2
Fiumi		2

Viabilità					
Strade		2010	2011	2012	2013
Statali	Km	3	3	3	3
Provinciali	Km	18	18	18	18
Comunali	Km	89	89	94	94
Vicinali	Km	7	7	7	7
Autostrade	Km	4	4	4	4
Tot. Km strade		121	121	126	126

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									ANNO	2013	
Gestione delle Entrate											
Titoli	2010		2011		2012		2013				
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato			
Avanzo applicato			€ 1.011.014,00								
1 - Tributarie	€ 5.869.109,50	€ 3.046.822,80	€ 8.138.498,55	€ 5.435.580,83	€ 6.970.259,91	€ 4.441.415,28	€ 5.721.287,15	€ 3.610.237,50			
2 - Trasferimento Stato	€ 2.647.407,52	€ 2.250.279,58	€ 289.989,03	€ 128.589,32	€ 319.933,05	€ 208.624,44	€ 1.348.271,10	€ 1.257.835,20			
3 - Extratributarie	€ 1.285.399,08	€ 900.694,73	€ 1.708.628,46	€ 1.184.119,20	€ 1.525.703,63	€ 1.077.029,06	€ 1.837.872,60	€ 1.514.861,24			
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 1.998.394,45	€ 857.587,44	€ 727.436,46	€ 711.633,59	€ 1.214.034,33	€ 1.113.790,17	€ 927.437,53	€ 898.016,63			
5 - Entrate da acc.prestiti											
6 - Servizi conto terzi	€ 865.630,99	€ 840.770,52	€ 867.947,94	€ 805.956,01	€ 728.396,22	€ 716.132,16	€ 779.511,00	€ 676.708,40			
Totale entrate	€ 12.665.941,54	€ 7.896.155,07	€ 12.743.514,44	€ 8.265.878,95	€ 10.758.327,14	€ 7.556.991,11	€ 10.614.379,38	€ 7.957.658,97			
Gestione delle Spese											
Titoli	2010		2011		2012		2013				
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato			
1 - Spesa corrente	€ 9.306.824,56	€ 6.566.619,61	€ 9.554.610,38	€ 7.016.757,47	€ 8.817.978,13	€ 6.241.664,47	€ 8.860.700,38	€ 6.770.210,07			
2 - Spese c/capitale	€ 1.584.977,19	€ 159.034,52	€ 980.071,80	€ 131.348,28	€ 710.561,45	€ 36.123,37	€ 914.783,16	€ 100.670,74			
3 - Rimborso di prestiti	€ 197.461,22	€ 197.461,22	€ 749.651,36	€ 749.651,36	€ 129.712,38	€ 69.739,44	€ 52.881,89	€ 52.881,89			
4 - Servizi conto terzi	€ 865.985,43	€ 749.915,93	€ 867.947,95	€ 722.372,39	€ 728.396,51	€ 604.425,45	€ 779.511,00	€ 616.826,04			
Totale spesa	€ 11.955.248,40	€ 7.673.031,28	€ 12.152.281,49	€ 8.620.129,50	€ 10.386.648,47	€ 6.951.952,73	€ 10.607.876,43	€ 7.540.588,74			
Gestione residui											
Titolo	ENTRATE	2010		2011		2012		2013			
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione		
1	Tributarie	€ 3.171.454,78	€ 2.296.399,26	€ 3.747.177,61	€ 2.330.167,88	€ 3.521.313,21	€ 2.332.469,25	€ 3.365.845,46	€ 2.145.945,32		
2	Contributi e trasferimenti	€ 355.672,87	€ 411.030,42	€ 564.735,75	€ 474.197,02	€ 227.991,63	€ 177.616,60	€ 142.384,24	€ 71.486,71		
3	Extratributarie	€ 1.043.887,77	€ 446.200,20	€ 800.591,65	€ 344.258,25	€ 925.825,05	€ 395.012,28	€ 507.136,72	€ 295.709,83		
4	Contributi conto capitale	€ 12.028.131,42	€ 3.882.143,21	€ 9.238.898,01	€ 857.683,94	€ 8.168.814,12	€ 469.255,63	€ 6.255.349,93	€ 1.363.560,88		
5	Accensioni di prestiti	€ 114.052,61		€ 114.052,61	€ 110.751,15						
6	Servizi conto terzi	€ 246.269,67	€ 57.236,42	€ 101.600,67	€ 11.431,11	€ 142.847,63	€ 100.865,56	€ 50.206,84	€ 13.964,55		
Totale residui su entrate	€ 16.959.469,12	€ 7.093.009,51	€ 14.567.056,30	€ 4.128.489,35	€ 12.986.791,64	€ 3.475.219,32	€ 10.320.923,19	€ 3.890.667,29			
Titolo	SPESE	2010		2011		2012		2013			
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti		
1	Spese correnti	3.070.592,89	1.976.400,64	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	Spese per investimenti	16.155.514,16	4.530.821,77	11.994.507,38	2.465.837,63	10.285.363,41	1.694.065,65	6.890.575,23	1.683.696,17		
3	Rimborso di prestiti							59.972,94	59.972,94		
4	Servizi conto terzi	292.967,91	82.484,13	215.862,37	106.119,41	251.465,76	123.047,82	251.963,56	119.623,99		
Totale residui su spese	€ 19.519.074,96	€ 6.589.706,54	€ 15.808.198,52	€ 5.370.398,76	€ 13.768.318,09	€ 4.121.198,92	€ 10.425.685,06	€ 4.362.987,80			
Indici per analisi finanziaria											
Descrizione	2010	2011	2012	2013							
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 2.249.604,58	€ 84.588,93	€ 98.058,83	€ 1.211.216,89							
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 88.046,47	€ 118.224,11	€ 32.440,38	€ 29.306,95							
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 2.224.517,33	€ 2.233.089,18	€ 2.196.145,47	€ 2.143.920,18							
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 197.461,22	€ 749.651,36	€ 129.712,38	€ 52.881,89							
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00							
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI											
Grado di autonomia finanziaria											
Descrizione	2010	2011	2012	2013							
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	72,99%	97,14%	96,37%	84,86%							
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	59,88%	80,28%	79,06%	64,23%							
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	22,95%	0,83%	1,11%	13,60%							
Grado di rigidità del Bilancio											
Indicatori	2010	2011	2012	2013							
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	25,61%	30,59%	26,75%	24,99%							
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	22,69%	22,03%	24,91%	24,07%							
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	2,91%	8,56%	1,84%	0,92%							
Pressione fiscale ed erariale pro-capite											
Indicatori	2010	2011	2012	2013							
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 578,52	€ 789,29	€ 675,62	€ 602,66							
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 474,58	€ 652,33	€ 554,30	€ 456,13							
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 23,09	€ 69,56	€ 12,89	€ 6,55							
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 181,90	€ 6,78	€ 7,80	€ 96,57							
Capacità gestionale											
Indicatori	2010	2011	2012	2013							
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	133,90%	114,31%	120,71%	97,24%							
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	163,27%	130,08%	132,56%	98,28%							
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	55,18%	67,22%	64,95%	67,80%							
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	70,56%	73,44%	70,78%	63,10%							

ANNO 2013				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Dirigenti (unità operative) - Segretario Generale	0,75	0,75	0,75	0,66
Posizioni Organizzative (unità operative)	6,00	7,00	7,00	6,00
Dipendenti (unità operative)	52,67	52,01	52,89	52,33
Totale unità operative in servizio	59,42	59,76	60,64	58,99
Totale dipendenti in servizio (teste)	60,00	60,00	60,00	60,00
Età media del personale				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Dirigenti				
Posizioni Organizzative	50,33	48,42	49,42	51,66
Dipendenti	43,77	45,00	46,00	42,88
Totale Età Media	47,05	46,71	47,71	47,27
Analisi di Genere				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti				
% PO donne sul totale delle PO	16,67%	14,29%	14,29%	16,67%
% donne occupate sul totale del personale	56,67%	59,02%	59,02%	60,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di assenza				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Malattia + Ferie + Altro (2008 NON CONOSCIUTO)	19,67%	17,52%	17,43%	17,13%
Malattia + Altro (IDEM)	4,68%	5,08%	5,35%	4,80%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Spesa complessiva per il personale (impegnato compreso segretario generale/ intervento 1 + IRAP + mensa+ vestiario + polizze vita polizia) (da costo lordo Corte C.)	€ 2.397.723,35	€ 2.436.688,15	€ 2.420.285,02	€ 2.396.030,03
Spesa per la formazione (stanziato) (2011 VINCOLI SPESA DL 78/2010)	€ 26.220,00	€ 4.460,00	€ 4.455,00	€ 4.375,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 25.480,51	€ 4.460,00	€ 3.734,60	€ 4.217,60

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	25,76%	25,50%	27,45%	27,04%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 40.352,13	€ 40.774,57	€ 39.912,35	€ 40.617,56
Numero dipendenti				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 193,88	€ 195,31	€ 192,47	€ 191,03
Popolazione				
4. Rapporto popolazione su dipendenti				
Popolazione	208	209	207	212,63
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	1,42%	1,44%	1,42%	1,26%
Numero dipendenti				
6. Rapporto dipendenti su PO				
Numero dipendenti	8,78	7,43	7,56	8,72
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	97,18%	100,00%	83,83%	96,40%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 428,82	€ 74,63	€ 61,59	€ 71,50
Numero dipendenti				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	1,06%	0,18%	0,15%	0,18%
Spesa complessiva personale				

							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO						
Servizio		SERVIZI DEMOGRAFICI						
Ufficio/Centro di Costo		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	Atteso 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12550	12550		
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	20	-45,95%	0,00%
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	20	-45,95%	0,00%
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	20	#DIV/0!	0,00%
N. esumazioni da effettuare (PROGRAMMATE)	0	0	0	0	20	20	#DIV/0!	0,00%
N. aree occupate (CONCESS. AREE TRENT. E CAMPO COMUNE)	19	22	23	21	20	20	-6,25%	0,00%
N. sepolture autorizzate			122		100	100	#DIV/0!	0,00%
N. sepolture richieste			122		100	100	#DIV/0!	0,00%
N° ore totali apertura								
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	€ 75.580,00	-6,26%	-3,24%
di cui: Costo personale coinvolto	€ 20.999,80	€ 18.947,82	€ 21.083,69	€ 20.343,77	€ 23.420,00	€ 23.420,00		
Proventi cimiteriali di competenza (peg 760/761/812/)	€ 128.147,88	€ 143.540,00	€ 138.300,92	€ 136.662,93	€ 75.000,00	€ 75.000,00	-45,12%	0,00%
Indici di Qualità								
N. Reclami e/o segnalazioni (RECLAMI SCRITTI)	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Elisa Grande	C	20%	APPALTO GESTIONE SS. CIMITERIALI (fino 14/4/2013)		10.303,14	CORTESE SNC		
Luigi Zizzari	D	15%	APPALTO GESTIONE SS. CIMITERIALI		30.909,45	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)				-€ 4,49	€ 0,25	€ 0,05	-€ 0,20	NOOK
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)				169,49%	96,01%	99,23%	3,22%	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	Atteso 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12.550	12550		
N° domande accolte (trasp.luoghi cura-spesa a casa-sogg. Marino)	190,00	194,00	200,00	194,67	200,00	200,00	2,74%	0,00%
N° domande ricevute (trasp.luoghi cura-spesa a casa-sogg. Marino)	205,00	198,00	210,00	204,33	210,00	220,00	7,67%	4,76%
N. servizi di trasporto fruiti dai cittadini			1250,00	416,67	1250,00	1300,00		
N° anziani presenti sul territorio	0,00			#VALORE!			#VALORE!	#VALORE!
N° utenti di iniziative ricreative (settimanali)	300,00	335,00	350,00	328,33	350,00	400,00	21,83%	14,29%
N. iniziative ricreative realizzate (ballo, corsi UNI 3)	14	14	14	14	14	15	7,14%	7,14%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 70.392,25	€ 40.049,98	€ 31.282,75	€ 47.241,66	€ 43.185,00	€ 40.858,00	-13,51%	-5,39%
di cui : Costo personale coinvolto	€ 28.750,70	€ 30.794,00	€ 21.476,48	€ 27.007,06	€ 32.380,00	€ 32.380,00	19,89%	0,00%
Proventi di competenza	€ 100,00	€ 150,96	€ 150,74	€ 133,90	€ 0,00	€ -	-100,00%	#DIV/0!
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
			TRASPORTO CITTADINI PRESSO STRUTTURE SANITARIE		€ 17.500,00	PUBBLICA ASSISTENZA VALMESSA		
Laura Frola	C	37%						
Aldo Castelli	D	10%						
Giovanni Trombadore	D P.O.	5%						
Mattia Vella	C	25%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)				95,27%	95,24%	90,91%	-4,33%	NOOK
% di utenti di iniziative ricreative (n. utenti di iniziative ricreative/anziani presenti sul territorio)				#VALORE!	#VALORE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di invecchiamento popolazione (n.anziani/popolazione)				#VALORE!	#VALORE!	0,00%	#VALORE!	#VALORE!
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)				0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)				€ 242,68	€ 215,93	€ 204,29	-€ 11,64	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo-provento di competenza/ popolazione)				€ 3,78	€ 3,44	€ 3,26	-€ 0,19	OK
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. 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									
Missione - Visione dell'Ente									
<i>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).</i>									
Stakeholder									
Esercizi commerciali - Attività Produttive									
Indici									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Atteso 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12550	12.550			
N° denuce di inizio attività/domande con esito positivo	124	121	124	123	110	105	-14,63%	-4,55%	
N° denuce di inizio attività/domande presentate	126	123	126	125	115	110	-12,00%	-4,35%	
N° attività economiche presenti sul territorio	1.374	1.360	1.346	1.360	1.340	1.320	-2,94%	-1,49%	
Nuove attività economiche insediate	95	104	89	96	90	80	-16,67%	-11,11%	
Attività economiche cessate	100	121	107	109	135	140	28,05%	3,70%	
N° commercio di vicinato	177	180	172	176	170	160	-9,26%	-5,88%	
N° attività commerciali (inclusi gli ambulanti)	160	152	152	155	150	145	-6,25%	-3,33%	
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	175	-6,08%	-2,78%	
N. fiere organizzate	2	3	3	3	3	3	12,50%	0,00%	
N. espositori delle fiere	367	496	496	453	496	494	9,05%	-0,40%	
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	€ 124.543,00	-14,83%	-1,38%	
di cui: Costo personale coinvolto	€ 88.752,10	€ 83.792,72	€ 84.848,41	€ 85.797,74	€ 81.440,00	€ 81.440,00	-5,08%	0,00%	
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		
Bonavero Sandra	D2	100%	SPORTELLINO UNICO		€ 23.000,00		COMUNITA' MONTANA		
Butera Patrizia	C3	100%							
Trombadore Giovanni	D4	20%							
INDICATORI DI PERFORMANCE									
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
% di domande con esito positivo (N° denuce di inizio attività/domande con esito positivo/ N° denuce di inizio attività/domande presentate)				98,40%	95,65%	95,45%	-0,20%	NOOK	
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)				7,06%	6,72%	6,06%	-0,66%	NOOK	
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)				8,04%	10,07%	10,61%	0,53%	NOOK	
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)				114,01%	113,33%	110,34%	-2,99%	NOOK	
% licenze attive - autorizzazioni su popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)				1,49%	1,43%	1,39%	0,00	NOOK	
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)				€ 11,72	€ 10,06	€ 9,92	-€ 0,14	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	Atteso 2015	Raggiunto nell'anno /biennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12550	12.550			
t. raccolta differenziata	3428,93	3433,72	3290,33	3384,33	3384,33	3384,33	0,00%	0,00%	
t. totale RSU raccolti	2316,79	1970,35	1971,33	2086,16	2086,16	2086,16	0,00%	0,00%	
t. Sfinci verdi comunali raccolti	447,13	516,31	587,87	517,10	587,87	587,87	13,69%	0,00%	
Mq sfalci di verde comunali da effettuare			40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	0,00%	0,00%	
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	133,00	170,00	85,00	127,50	100,00	100,00	-21,57%	0,00%	
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati pericolosi (compresi animali)	13,00	7,00	15,00	11,00	10,00	10,00	-9,09%	0,00%	
Totale t. rifiuti (RSU + differenziata)	5878,63	5756,61	5545,65	5726,96	5700,00	5700,00	-0,47%	0,00%	
N° utenze servizio raccolta rifiuti (provento/ utenti)	6020,00	6264,00	6672,00	6318,67	6318,00	6318,00	-0,01%	0,00%	
N° controlli effettuati	12,00	19,00	60,00	39,50	19,00	19,00	-51,90%	0,00%	
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	2,00	-42,86%	0,00%	
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	6,00	50,00%	0,00%	
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	€ 2.422.430,00	13,92%	1,29%	
di cui:							-100,00%	#DIV/0!	
a) Costo personale coinvolto	€ 38.038,11	€ 42.686,94	€ 80.285,76	€ 53.670,27	€ 63.202,00	€ 98.273,00	-95,31%	55,49%	
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			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Aldo Blandino	D	20%	RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO (compreso costo discarica)		€ 1.947.083,00	ACSEL SPA			
Bruna Borca	C	55%	SERVIZI CONSORTILI		€ 26.315,00	CADOS			
			SMALTIMENTO SFALCI VERDE PUBBLICO		€ 25.000,00	VARI			
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO

Indicatori di Efficacia					
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata / Totale ql rifiuti)	59,09%	59,37%	59,37%	0,00%	OK
% intervento per rimozione rifiuti abbandonati pericolosi (n. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati pericolosi / N° interventi rimozione rifiuti abbandonati)	8,63%	10,00%	10,00%	0,00%	OK
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)	0,91	0,90	0,90	0,00	OK
n. medio di controlli ambientali per km (n. controlli effettuati/ kmq territorio)	1,63	0,78	0,78	0,00	OK
Tasso di illecito riscontrato (n. illeciti ambientali accertati/ n. controlli effettuati)	8,86%	10,53%	10,53%	0,00	OK

performance

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	6,00	0,00	OK
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/ qI. totali raccolti)	€ 371,29	€ 419,59	€ 424,99	€ 5,40	NOOK
% 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)	€ 2,56	€ 1,58	€ 193,02	€ 191,45	NOOK
Costo per qI. delle raccolta differenziata (costi differenziati / qI. smaltiti da differenziata)	€ 233,19	€ 250,94	€ 250,94	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità					
% di intervento su disservizi segnalati (n. interventi effettuati/ n. disservizi segnalati)	208,18%	250,00%	250,00%	0,00%	OK
n. reclami	n.d.	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
<p>si evidenzia una nuova attività prima gestita dal numero verde ACSEL: contatto coi cittadini per nuove consegne contenitori rifiuti, riparazioni, sostituz serrature, e problematiche e criticità varie - in precedenza</p>					

Obj. di processo

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2014					
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	Atteso 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno					
Indici di Quantità													
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12550	12550							
N° alunni materne ed elementari	755	750	790	765	800	800	4,58%	0,00%					
N° alunni materne, elementari e medie	1045	1045	1090	1060	1100	1100	3,77%	0,00%					
N° domande refezione scolastica accolte	710	715	720	715	770	770	7,69%	0,00%					
N° domande refezione scolastica presentate	710	715	720	715	770	770	7,69%	0,00%					
N° Utenti refezione scolastica (comprensivi personale docente)	750	760	770	760	810	810	6,58%	0,00%					
N° pasti	84.800,00	86.387,00	91000	87.395,67	90.000,00	92000	5,27%	2,23%					
N° morosi refezione scolastica (*)	70	45	70	62	80	80	29,73%	0,00%					
N° domande per assegni di studio assistite (presentate) (**)	402	365	163	310	250	250	-19,35%	0,00%					
N° domande per assegni di studio accolte (***)	402	335	163	300	0	0	-100,00%	#DIV/0!					
N° domande accolte trasporto scolastico	54	58	71	61	60	60	-1,64%	0,00%					
N° domande presentate trasporto scolastico	54	58	71	61	60	60	-1,64%	0,00%					
N° morosi trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!					
N° km percorsi	44.000,00	44.000,00	44000	44000,00	44.000,00	44000	0,00%	0,00%					
Popolazione 3-13 anni	1686	1681	1667	1678			-100,00%	#DIV/0!					
N° domande centri estivi accolte	200	205	237	214	210	210	-1,87%	0,00%					
N° domande centri estivi presentate	210	225	249	228	230	250	9,65%	8,70%					
N° Morosi centri estivi	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!					
N° nomi vigili per assistenza entrata -uscita scuole	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!					
N° utenti servizio Pedibus	0	0	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	€ 768.140,00	3,83%	0,06%					
di cui Costo personale coinvolto	€ 155.383,34	€ 153.678,00	130.733,25	146.598,20	€ 147.336,00	€ 147.336,00	0,50%	0,00%					
Proventi di competenza refezione scolastica (da S.D.I.)	€ 239.223,21	€ 228.835,34	239.580,86	235.879,80	€ 237.000,00	€ 237.000,00	0,47%	0,00%					
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	€ 557.208,00	1,75%	-1,60%					
Proventi di competenza trasporto scolastico (da S.D.I.)	€ 7.642,79	€ 5.067,37	13.154,87	8.621,68	€ 12.100,00	€ 12.100,00	40,34%	0,00%					
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	€ 146.681,00	12,20%	-0,88%					
Proventi di competenza centri estivi (da S.D.I.)	€ 20.435,00	€ 14.477,50	12.662,50	15.858,33	€ 12.000,00	€ 12.000,00	-24,33%	0,00%					
Spesa di competenza del servizio centri estivi (da S.D.I.)	€ 57.791,82	€ 53.027,18	51.440,65	54.086,55	€ 55.909,00	€ 55.847,00	3,25%	-0,11%					
Spesa di competenza per assegni di studio		€ 3.881,00		1.293,67	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!					
€ contributi da Enti terzi (perq 2/2/276/366)	€ 42.532,00	€ 3.881,00	16.484,42	20.965,81	€ 39.000,00	€ 39.000,00	86,02%	0,00%					
Indici di Qualità													
N. reclami	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!					
Personale coinvolto nel Processo													
Nome e cognome			N ore o % tempo dedicate/o al processo		Collaboratori coinvolti nel Processo		Costo		Nominativo				
Mattia Vella	C	65%	VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA		3.146,00		RICCIO DANIELA						
Aldo Castelli	D	20%	FORNITURA PASTI A SC.ELEM. (FINO 3/11/2013)		224.057,00		EUTOURIST						
Luisella Caretta	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						
Raffaella Ierardi	B	100%	SCODELLAMENTO E PULIZIA REFETTORI		3.342,60		LA NUOVA COOPERATIVA -SOC.COOP.SOCIALE						
Antonietta Mele	B (part-tri)	100%											
INDICATORI DI PERFORMANCE									Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia													
% di utilizzo della refezione scolastica (N° domande refezione scolastica accolte /alunni)									93,46%	96,25%	96,25%	0,00%	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%	5,45%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste centri estivi (domande accolte c.e./ domande presentate c.e.)									93,86%	91,30%	84,00%	-7,30%	NOOK
% 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%	7,69%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale													
Indicatori di Efficienza Economica													
% di copertura della refezione scolastica									43,07%	41,85%	42,53%	0,68%	OK
Costo pasto (spesa di competenza/n. pasti)									€ 6,27	€ 6,29	€ 6,06	€ 0,24	OK
Costo unitario refezione scolastica (spesa di competenza/ utenti)									€ 720,58	€ 699,10	€ 687,91	€ 11,19	OK
Spesa unitaria per assegni di studio (spesa di competenza/ N° domande per assegni di studio accolte)									€ 4,31	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura del trasporto scolastico (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tr. I)									6,59%	8,18%	8,25%	0,07%	NOOK
Costo al Km del trasporto scolastico (spesa di competenza/km percorsi)									€ 2,97	€ 3,36	€ 3,33	€ 0,03	OK
% di copertura dei centri estivi (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tr. I)									29,32%	21,46%	21,49%	0,02%	NOOK
Costo unitario centri estivi (spesa di competenza/n. domande accolte c.e.)									€ 252,74	€ 266,23	€ 265,94	€ 0,30	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo-proventi diversi)/ popolazione									€ 36,76	€ 37,26	€ 37,29	€ 0,04	NOOK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità													
n. reclami									0,00	0,00	0,00	0,00%	OK
Analisi del risultato													
<p>Il differenziale tra domande accolte e domande presentate per il centro estivo è legato alla capienza della sede del centro.</p> <p>Il differenziale delle domande ricevute e domande accolte per gli assegni di studio è legato alla completezza della documentazione presentata.</p> <p>Le percentuali di gradimento indicate si riferiscono a: 1) Servizio mensa: tutte le commissioni mensa (in cui sono rappresentati genitori e insegnanti) esprimono discreto gradimento nelle riunioni periodiche. 2) Centri estivi: sono stati fatti sondaggi che in passato hanno indicato un alto gradimento. Il centro estivo di Avigliana è il meno caro della Valle di Susa, il più lungo e quello con il programma più ampio.</p> <p>(*) Il dato sulla morosità è legato alla perdurante crisi economica. Si può affermare che, mediamente, nel corso di 12 mesi le morosità riferite all'anno scolastico precedente tendono a rientrare in alta percentuale e si riaprono sugli stessi soggetti sull'anno scolastico successivo.</p> <p>(**) Nel 2013 è cambiata la normativa regionale che ha informatizzato completamente le procedure. Gli utenti hanno presentato le istanze direttamente alla Regione (procedura online). Il settore effettua assistenza alle famiglie per le suddette presentazioni. Non è rilevabile il dato degli accoglimenti in quanto di competenza regionale.</p> <p>(***) come sopra.</p>													

								ANNO	2014
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO							
Servizio		Servizi Demografici							
Ufficio/Centro di Costo		Stato Civile-Anagrafe-Elettorale-Leva-AIRE							
Processo 6									
Gestire i servizi demografici									
Finalità del Processo									
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Atteso 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12.550	12.550			
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	5500,00	-6,64%	0,00%	
N. pratiche (anagrafe ed Aire, Stato Civile, Elettorale e Leva)	5671,00	6179,00	2894,00	4914,67	3000,00	3000,00	-38,96%	0,00%	
N. pratiche residenza			700,00	233,33	700,00	700,00	200,00%	0,00%	
N. pratiche di Stato Civile			400,00	133,33	350,00	400,00	200,00%	14,29%	
n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione	471,00	500,00	664,00	545,00	500,00	500,00	-8,26%	0,00%	
n. certificati	5155,00	5801,00	4680,00	5212,00	5000,00	5000,00	-4,07%	0,00%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del Processo	€ 197.183,24	€ 141.698,73	€ 134.702,69	€ 157.861,55	€ 180.940,00	€ 180.750,00	14,50%	-0,11%	
di cui Costo personale coinvolto	€ 124.443,57	€ 121.810,00	€ 131.743,89	€ 125.999,15	€ 155.000,00	€ 155.000,00	23,02%	0,00%	
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		
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%	OK
n. medio pratiche pro capite (n. pratiche/popolazione)					0,39	0,24	0,24	0,00%	OK
n. utenti medi allo sportello (n. utenti allo Sportello/n. ore di apertura settimanali * 52)					588,51%	549,45%	549,45%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 12,66	€ 14,42	€ 14,40	-€ 0,02	OK
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratica)					€ 32,12	€ 60,31	€ 60,25	-€ 0,06	OK
Costo medio certificato (costo del processo/n. certificati)					€ 30,29	€ 36,19	€ 36,15	-€ 0,04	OK
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	Atteso 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12550	12.550		
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	9,00	20,64%	5,88%
n. ore attività complessive annuali	8240,00	10512,00	14033,00	10928,33	11826,00	12000,00	9,81%	1,47%
N. ore vigilanza sul territorio	7235,00	9332,00	10920,00	9162,33	10400,00	10400,00	13,51%	0,00%
N. ore di attività di controllo stradale	4358,00	5558,00	7.280	5732,00	6194,00	6194,00	8,06%	0,00%
N. ore servizi in funzione di manifestazioni in orario 7-19	432,00	552,00	585,00	523,00	560,00	560,00	7,07%	0,00%
N. ore di vigilanza serale (dopo ore 19)	177,25	229,50	350,00	252,25	230,00	230,00	-8,82%	0,00%
n. ore vigilanza plessi scolastici	250,00	330,00	360,00	313,33	330,00	330,00	5,32%	0,00%
N. agenti - ATTIVITA' ULTRONEA (A ROTAZIONE)	19,00	23,00	21,00	21,00	22,00	22,00	4,76%	0,00%
n. ore attività complessive annuali - ATTIVITA' ULTRONEA	2222,25	1743,50	1768,00	1911,25	1800,00	1800,00	-5,82%	0,00%
N. ore di attività di controllo stradale - ATTIVITA' ULTRONEA	809,25	682,00	702	731,08	800,00	800,00	9,43%	0,00%
N. ore servizi in funzione di manifestazioni 7-19 - ATTIVITA' ULTRONEA	545,00	421,50	496,00	487,50	500,00	500,00	2,56%	0,00%
N. ore di vigilanza serale (dopo ore 19) - ATTIVITA' ULTRONEA	163,00	186,00	237,00	195,33	200,00	200,00	2,39%	0,00%
N. sinistri	32,00	39,00	40,00	37,00	35,00	35,00	-5,41%	0,00%
N. sinistri con feriti	10,00	16,00	15,00	13,67	15,00	15,00	9,76%	0,00%
N. controlli C.d.S.	8200,00	10240,00	12376,00	10272,00	11000,00	11000,00	7,09%	0,00%
N. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate	420,00	425,00	567,00	470,67	650,00	650,00	38,10%	0,00%
N. violazioni globali al C.d.S.	1888,00	1843,00	2160,00	1963,67	1850,00	1950,00	-0,70%	5,41%
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio	30,00	34,00	33,00	32,33	32,00	32,00	-1,03%	0,00%
Popolazione 25-64 anni	7131,00	7047,00	7206,00	7128,00			-100,00%	#DIV/0!
N. interventi di Protezione Civile richiesti	98,00	92,00	98,00	96,00	60,00	60,00	-37,50%	0,00%
N. interventi di Protezione Civile effettuati	98,00	92,00	98,00	96,00	60,00	60,00	-37,50%	0,00%
N. controlli su attività edilizia (inclusi quelli su cantieri)	54,00	52,00	45,00	50,33	33,00	33,00	-34,44%	0,00%
N. notizie di reato attività edilizie	30,00	14,00	12,00	18,67	10,00	10,00	-46,43%	0,00%
N. controlli attività produttive	235,00	291,00	245,00	257,00	250,00	250,00	-2,72%	0,00%
N. attività produttive	1374,00	1360,00	1346,00	1360,00			-100,00%	#DIV/0!
N. controlli in materia ambientale e regolamentare	180,00	160,00	170,00	170,00	150,00	150,00	-11,76%	0,00%
N. sanzioni in materia ambientale e regolamentare e attività produttive	35,00	25,00	22,00	27,33	30,00	30,00	9,76%	0,00%
N. controlli extra CDS complessivi	445,00	465,00	460,00	456,67	450,00	450,00	-1,46%	0,00%
N. sanzioni extra CDS complessive	65,00	39,00	33,00	45,67	40,00	40,00	-12,41%	0,00%

Comune di Avigliana

N. notifiche effettuate	1528,00	1603,00	1429,00	1520,00	1000,00	1000,00	-34,21%	0,00%
N. atti di polizia giudiziaria	222,00	190,00	225,00	212,33	200,00	200,00	-5,81%	0,00%
N. pubblicazioni all'albo pretorio	1815,00	1473,00	1525,00	1604,33	1200,00	1000,00	-37,67%	-16,67%
N. esposti e segnalazioni ricevuti	53,00	49,00	60,00	54,00	50,00	50,00	-7,41%	0,00%
N. esposti e segnalazioni gestiti	53,00	49,00	60,00	54,00	50,00	50,00	-7,41%	0,00%
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	€ 112.000,00		0,00%
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	€ 13.500,00	-44,72%	-12,90%
Proventi di competenza sanzioni attività edilizie	€ 9.901,07	€ 10.094,55	€ 28.478,44	€ 16.158,02	€ 10.000,00	€ 10.000,00	-38,11%	0,00%
Importo finanziamenti da altri Enti (contributi per opere alluvionali)			€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	#DIV/0!	-100,00%
Spese correnti di Protezione Civile	€ 18.046,89	€ 17.308,75	€ 18.833,00	€ 18.062,88	€ 18.443,00	€ 16.643,00	-7,86%	-9,76%
Costo del processo	€ 618.563,17	€ 632.975,82	€ 605.408,87	€ 618.982,62	€ 683.731,00	€ 668.543,00	8,01%	-2,22%
di cui Costo personale coinvolto	€ 410.343,98	€ 416.837,00	€ 459.964,29	€ 429.048,42	€ 436.471,00	€ 438.000,00	2,09%	0,35%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti sicurezza stradale	10,00	7,00	7,00	8,00	7,00		-100,00%	-100,00%
N. ricorsi accolti sui controlli attività edilizie e produttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Carmelo Romeo	D4	100%	supporto servizi vigilanza territoriale in convenzione	€ 27.200,00	vigili esterni**
Vanni Combetto	D2	100%	gestione servizio contravvenzioni	€ 12.300,00	Maggioli Spa
Monica Blandino	C4	100%	visure telematiche	€ 1.000,00	Motorizzazione civile
Paola Guiffre	C3	100%			
Barbara Actis Alesina	C2	100%	vigilanza ambientale		
Alessandro Marcolongo	C2	100%	supporto attività gestione viabilità x manifestazioni		Gruppo protezione civile
Daniela De Gregorio	C3	100%	canile consortile	€ 24.047,32	ACSEL Spa
Elda Barbara Combetto	C2	100%			
Mihaela Hordilà	C1	100%	salvaguardia pubblica		corpo volontari VVF
Paolo Giordano	B3	100%			
Antonietta Sgobbo	C4	100%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Vigilanza stradale (n. ore di attività di controllo stradale / n. ore attività complessive pl)	52,45%	52,38%	51,62%	-0,76%	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%	44,44%	0,00%	
Presidio manifestazioni diurne (n. ore servizi manifestazioni diurne / n. ore attività complessive)	4,79%	4,74%	4,67%	-0,07%	
Presidio manifestazioni diurne attività ultronea (n. ore servizi manifestazioni diurne a.u./ n. ore attività complessive a.u.)	25,51%	27,78%	27,78%	0,00%	
Presidio serale (n. ore serali/ n. ore di vigilanza sul territorio)	2,75%	2,21%	2,21%	0,00%	OK
Presidio serale attività ultronea (n. ore serali a.u./ n. ore di vigilanza sul territorio a.u.)	10,22%	11,11%	11,11%	0,00%	OK
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	1,78	0,00%	OK
n. medio di ore controllo stradale per km (n. ore di attività di controllo stradale/ Km strade territorio)	56,75	61,33	61,33	0,00%	OK
Indice di sicurezza stradale (n. sinistri con feriti/ n. sinistri)	0,37	0,43	0,43	0,00%	OK
% sanzioni immediatamente contestate (n. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate/ n. violazioni globali al C.d.S.)	23,97%	35,14%	33,33%	-1,80%	NOOK
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/ n. agenti)	1671,94	1476,47	1394,44	-8202,61%	NOOK
% di abusivismo accertato extra cds (n. abusi accertati extra cds/ n. controlli effettuati extra cds)	10,00%	8,89%	8,89%	0,00%	OK
% controlli attività produttive (n. controlli attività produttive/ n. attività produttive)	18,90%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% abusivismo attività edilizia (n. notizie di reato attività edilizia/ n. controlli attività edilizie)	37,09%	30,30%	30,30%	0,00%	OK
% di sensibilizzazione dei cittadini (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione 25-64 anni)	0,45%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia della Protezione Civile (N. interventi di Protezione Civile effettuati/ N. interventi di Protezione Civile richiesti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata (min) (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)	10,00	10,00		-0,10	OK
Tempo medio di intervento su chiamata (min.) (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)	60,00	60,00		-0,60	OK

Comune di Avigliana

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)	€ 34,43	€ 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					

								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	Atteso 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12550	12550			
n. accessi servizio informagiovani/informalavoro (settimanali)	65,00	75,00	80,00	73,33	85,00	90,00	22,73%	5,88%	
n. accessi annui complessivi del servizio informagiovani/informalavoro	3510,00	4050,00	4100,00	3886,67	4200,00	4500,00	15,78%	7,14%	
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	850,00	21,14%	0,00%	
N° presenze annue complessive (centro aggregazione giovani)	4.000,00	4.000,00	2000,00	3.000,00	4.100,00	4100,00	36,67%	0,00%	
N° giornate apertura al pubblico	108,00	108,00	60,00	84,00	108,00	108,00	28,57%	0,00%	
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	€ 412.735,00	-0,85%	-11,39%	
di cui Costo personale coinvolto	€ 11.512,52	€ 11.971,00	€ 12.619,37	€ 12.034,30	€ 12.100,00	€ 12.100,00	0,55%	0,00%	
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 46.260,20	€ 32.272,00	€ 31.710,00	€ 36.747,40	€ 52.700,00	€ 25.000,00	-31,97%	-52,56%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
Aldo Castelli	D	15%							
Luisella Ceretta	C	15%	gestione ex IPIM		5.659,00		Comunità Montana		
Giovanni Trombadore	D (P.O.)	1%	gestione asilo nido		18.800,00		Comunità Montana		
			Gestione politiche giovanili		8.158,33		coop. sociale Orso arl		
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
n. medio di accessi per potenziale utente (n. accessi annui complessivi del servizio informagiovani informalavoro / N° giovani residenti (15-25 anni))					9,48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio di presenze giornaliere (n. presenza complessiva /n. giornate di attività)					35,71	37,96	37,96	0,00	OK
Tasso di accessibilità (n. gg apertura pubblico/365gg)					23,01%	29,59%	29,59%	0,00%	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	€ 485,57	-€ 62,40	OK
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/totale costo processo)					8,83%	11,31%	6,06%	-5,26%	NOOK
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 30,43	€ 32,91	€ 30,90	-€ 2,02	OK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
<p><i>I dati sono riferiti al funzionamento del Centro Giovani di Avigliana attivato nel 2009 per 3 giorni settimanali su 9 mesi l'anno. La presenza media giornaliera di circa 30 ragazzi è vincolata dalla capienza dei locali del Centro. I dati relativi all'Informagiovani/informalavoro riguardano un'apertura trisettimanale per 12 mesi all'anno.</i></p>									

							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, Consegantari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti									
Indici									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Atteso 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12550	12550			
n. immobili locati	23	23	22	23	23	24	5,88%	4,35%	
n. totale immobili locabili	31	31	31	31	31	31	0,00%	0,00%	
N. beni alienati e/o ceduti	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
N. richieste alienazioni	0	0	0	0	1	0	#DIV/0!	-100,00%	
n.concessioni rilasciate (TOSAP permanente)	1	1	2	1	2	2	50,00%	0,00%	
n. richieste concessioni pervenute (TOSAP permanente)	1	3	2	2	2	2	0,00%	0,00%	
n. autorizzazioni rilasciate (x 2012 = n. 143 per TOSAP varia)	258	250	233	247	250	250	1,21%	0,00%	
n. richieste autorizzazioni pervenute (x 2012 = n.146 per TOSAP varia di cui 3 con diniego)	271	253	241	255	240	240	-5,88%	0,00%	
N. totale immobili di proprietà disponibili	61	61	61	61	61	61	0,00%	0,00%	
Mq immobili	819737,40	819737,40	819737,40	819737,40	819737,40	819737,40	0,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio Rilascio autorizzazioni TOSAP (gg.)	2	2	2	2	2	2	0,00%	0,00%	
Tempo medio Rilascio autorizzazioni eccetto TOSAP (gg.)	30	30	30	30	30	30	0,00%	0,00%	
Tempo medio Rilascio concessioni (gg.)	60	60	60	60	60	60	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo (costi di gestione eccetto manutenzioni)	€ 183.884,64	€ 214.103,63	316.107,84	238.032,04	308.418,00	292.302,00	22,80%	-5,23%	
di cui Costo personale coinvolto	€ 84.377,22	€ 75.610,00	92.307,30	84.098,17	97.123,00	97.123,00	15,49%	0,00%	
provento complessivo locazione (peg 800/820/821)	€ 98.158,23	€ 106.837,10	96.413,03	100.469,45	99.550,00	97.000,00	-3,45%	-2,56%	
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 (compresi sovranoni derivaz.acque,canone imp.pubblicitari,tosap,cimitero,rimborsi e varie)	€ 424.614,82	€ 487.180,82	€ 546.091,75	€ 485.962,46	€ 440.290,00	€ 358.490,00	-26,23%	-18,58%	
Indici di Qualità									
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Paolo Caligaris	D	10%	gestione servizio idrico/ fognario		€ 0,00	GRUPPO SMAT			
Mauro Paradisi	D	10%	gestione centro "La fabbrica"		€ 0,00	Fondazione Casa di carità arti e mestieri/			
Liliana Facciolo	D	20%	gestione campeggio		€ 0,00	Gest Camp			
Bindolini Andrea	C	70%	spazi pubblicitari		€ 0,00	AVIP Spa - HI COM SRL			
Gabriella Belmondo	C	10%	casa per ferie		€ 0,00	assoc. Pplaf			
Susanna Mollar	D	10%	centro nautico		€ 0,00	centro velico Avigliana a.s.d.			
Michele Bonaudo	C	50%	distribuzione Gas		€ 0,00	Soc.Italiana per il gas			
Livia Solimeno	C	10%							
Giovanni Trombadore	D	20%							
Ines Giorda	D	15%							
Aldo Castelli	D	15%							
Piera Nembrini	C	20%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% Locazioni (n. immobili locati/ n. totale immobili locabili)					73,12%	74,19%	77,42%	3,23%	OK
% 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%	104,17%	0,00%	OK
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)					-€ 27,93	-€ 18,44	-€ 13,00	€ 5,44	NOOK
Provento medio da locazioni (provento complessivo locazione/n. immobili locati)					€ 4.432,48	€ 4.328,26	€ 4.041,67	€ 286,59	NOOK
Costo medio di gestione immobili (costo processo / N. totale immobili di proprietà disponibili)					€ 3.902,16	€ 5.056,03	€ 4.791,84	€ 264,20	OK
Valore immobili al mq. (valore complessivo immobili / mq immobili)					€ 35,48	€ 0,00	€ -	€ -	OK
Tasso di copertura costi di gestione (Proventi derivanti dall'utlizzo del patrimonio / Costo processo -comprensivo del costo manutenzioni)					204,16%	142,76%	122,64%	-20,11%	NOOK
Indicatori di Qualità									
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili locati/ n. immobili di proprietà disponibili)					37,16%	37,70%	39,34%	1,64%	OK
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

							ANNO	2014	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AMMINISTRATIVA							
Processo 10									
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico									
Finalità del Processo									
Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Atteso 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12550	12550			
Utenti iscritti	4750	5208	5374	5111	5350	5600	9,57%	4,67%	
N. frequentatori biblioteca (*)			5050		5000	6000			
N. prestiti (**)	13000	13240	14666	13635	13500	14000	2,67%	3,70%	
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	23000	14,44%	0,00%	
n. prestiti con prenotazione on line (**)	550	690	800	800	850	1000	25,00%	17,65%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 96.793,00	€ 85.878,32	€ 72.452,82	€ 85.041,38	€ 81.472,00	€ 76.044,00	-10,58%	-6,66%	
di cui Costo personale coinvolto	€ 53.557,81	€ 51.712,00	€ 52.990,53	€ 52.753,45	€ 50.860,00	€ 50.860,00	-3,59%	0,00%	
Spesa acquisto libri	€ 6.500,00	€ 6.217,14	€ 3.996,05	€ 5.571,06	€ 6.000,00	€ 6.000,00	7,70%	0,00%	
Indici di Qualità									
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
Gabriella Pioppa	B	100%							
Aldo Castelli	D	5%							
Andrea Massola	A-P.TIME	100%							
Luisella Ceretta	C	10%							
Giovanni Trombadore	D (P.O.)	1%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di fruitori (Utenti iscritti/popolazione)					40,97%	42,63%	44,62%	1,99%	OK
Media prestiti (prestiti/utenti iscritti)					2,67	2,52	2,50	-0,02	NOOK
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%	7,14%	0,85%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)					€ 6,24	€ 6,03	€ 5,43	€ 0,60	OK
Costo pro capite (costo processo/popolazione)					€ 6,82	€ 6,49	€ 6,06	€ 0,43	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%	7,89%	€ 0,01	OK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
<p>La Biblioteca Civica di Avigliana è la più ricca di libri di tutta la Valle di Susa in dotazione libraria, osserva il maggior orario di apertura, offre il servizio di consultazione internet per gli utenti ed è stata proposta quale sede possibile di Biblioteca Centro Rete per un'eventuale sub-sistema bibliotecario, effettua il prestito interbibliotecario e concede il prestito anche ai cittadini di altri comuni</p> <p>(*) 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.</p> <p>(**) Dal 2014 la Biblioteca è entrata in SBAM e dall'inverno ha attivato il prestito interbibliotecario.</p>									

Obiettivo di processo Misurazione della performance								ANNO	2014
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AMMINISTRATIVA							
Servizio		Servizio Cultura Turismo Servizi alla Persona							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Cultura Turismo Servizi alla Persona							
Processo 11									
Gestire la comunicazione istituzionale									
Finalità del Processo									
Garantire la diffusione della comunicazione istituzionale , secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Atteso 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12550	12550			
N. notiziari pubblicati nell'anno	2	1	1	1	2	1	-25,00%	-50,00%	
N. copie dei notiziari inviate (totale)	11400	5500	5500	7467	11000	5500	-26,34%	-50,00%	
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	€ 37.212,00	-38,19%	0,10%	
di cui Costo personale coinvolto	€ 7.099,69	€ 7.111,00	€ 7.556,83	€ 7.255,84	€ 7.200,00	€ 7.200,00	-0,77%	0,00%	
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			
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%	43,82%	-43,82%	NOOK
n. medio di pubblicazioni mensili su Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)					21,25	41,67	50,00	8,33	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 4,83	€ 2,96	€ 2,97	€ 0,00	NOOK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
<p><i>Continuano ad aumentare in modo esponenziale le pubblicazioni sul sito ufficiale del Comune. Nel 2014 non è ancora stato pubblicato il notiziario di informazione.</i></p>									

							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	Atteso 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12550	12550			
Kmq territorio	23,25	23,25	23,25	23,25	25,25	23,25			
Mq recupero edifici esistenti **	2211,00	2590,00	1246,00	1246,00	1400,00	1200,00	-3,69%	-14,29%	
Mq nuove edificazioni **	4725,00	1118,00	2871,00	2871,00	4000,00	1200,00	-0,58	-0,70	
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	3,00	2,00	0,50	
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	3,00	1,25	0,50	
N° aree edificabili totali *	117,00	119,00	155,00	130,33	155,00	154,00	0,18	-0,01	
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	30,00	-0,26	0,58	
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	90,00	0,58	0,00	
Indici di Costo									
Costo complessivo del processo	151557,43	109353,61	107529,24	122.813,43	103.899,00	72.757,00	-0,41	-0,30	
di cui Costo personale coinvolto	62246,77	61628,00	65643,25	63.172,67	63.100,00	63.100,00	0,00	0,00	
costi di progettazione interna (peg 7263/7264/7265))	2.256,60	4.500,00	5.238,35	3.998,32	14.360,00	14.360,00	2,59	0,00	
costi di progettazione esterna (peg	18.421,60	30.000,00	31.128,43	26.516,68	30.000,00	30.000,00	0,13	0,00	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Luca Rosso	D2	80	aggiornamento e manutenzione cartografica	€ 8.958,00	NEMEA SISTEMI SRL				
Andrea Callegari	C3	20							
Dario Beltrame	C2	10							
Laura Neirotti	C3	20							
Pelle Patrizia	C3	10							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di recupero (mq recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni)					43,40%	35,00%	100,00%	65,00%	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%	66,67%	-33,33%	NOOK
% implementazioni al PRGC vigente (varianti strutturali + varianti parziali)					66,67%	1,29%	1,95%	0,66%	NOOK
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	30,00	11,00	NOOK
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (gg) (a netto di sospensione Enti terzi)					57,00	90,00	90,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 9,85	€ 8,28	€ 5,80	-€ 2,48	OK
Capacità di progettazione interna (costo di progettazione interna/costi di progettazione totale)					15,08%	47,87%	47,87%	€ -	OK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
* Sono le aree edificabili di PRGC									
** Non è possibile ricavare il dato per gli anni 2008 e 2009									
*** Sono le aree o porzioni di esse rilasciate									

Obiettivo di processo							ANNO	2014
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		ECONOMICO FINANZIARIA Servizio contabilità e bilancio						
Processo 13								
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato								
Finalità del Processo								
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge								
Stakeholder								
Amministratori/Funzionari								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Atteso 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12.473	12550	12550		
n. variazioni di capitoli di bilancio (da stampa elenco var.peg comp+plur. + nel 2012 tutti peg x revisione globale a seguito elez.+ nel 2014/2015 tutti x armonizzazione)	390	1340	359	696	1400	1200	72,33%	-14,29%
n. tot. Capitoli (da estr.excel rendiconto) (x 2012= 210 E + 753 S)	920	963	814	899	784	784	-12,79%	0,00%
n. correzioni effettuate (inizio rilev. nel 2011)	131	107	87	0	200	150	#DIV/0!	-25,00%
n. atti pervenuti (delibere/ determine/buoni ord. e econ./atti liq)	2318	1896	1.826	2.013	1800	1700	-15,56%	-5,56%
n. pareri emessi ((copertura fin.+ contabile) su delib./determ./ buoni ord.e econ.)+ vari)	2565	2957	2.397	2.636	2960	2700	2,43%	-8,78%
totale delibere	494	436	384	438	430	410	-6,39%	-4,65%
N° richieste evase (inizio rilev. nel 2011)	960	990	1.020	0	1200	1200	#DIV/0!	0,00%
N° richieste pervenute (inizio rilev. nel 2011)	965	1000	1.028	0	1230	1230	#DIV/0!	0,00%
N° dipendenti del processo	3,6	3,6	4	4	3,6	3,6	0,93%	0,00%
N. fatture movimentate			2.352		5000	5000		
Numero mandati emessi	6475	5609	5.389	5.824	5100	5100	-12,44%	0,00%
Numero reversali emesse	5713	5366	5.745	5.608	5300	5300	-5,49%	0,00%
Numero impegni registrati	2513	2031	2.061	2.202	1900	1850	-15,97%	-2,63%
Numero accertamenti registrati	970	810	665	815	800	800	-1,84%	0,00%
N. dipendenti totali	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	18050	18,49%	-0,28%
Indici di Tempo								
Tempo medio pareri regolarità contabile (gg da ricezione atto)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00%	0,00%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	0,97	0,97	0,96	0,97	0,97	0,97	0,34%	0,00%
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (gg tenuto c/ anche dei tempi di tesoreria)(NEL 2014 ATTIVAZIONE NUOVE PROCEDURE INFORMATICHE/ NEL 2015 ORDINATIVO INFORMATICO)	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	3,00	-40,00%	-70,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (da stampa AP)	52,00	59,00	52,00	54,33	57,00	50,00	-7,98%	-12,28%
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	232.608,00	12,21%	-9,73%
di cui Costo personale coinvolto	147.549,20	149.649,00	152.548,35	149.915,52	146.500,00	146.500,00	-2,28%	0,00%
Importo acquisti di economato (piccola cassa economale)	6.349,84	3.868,59	4.993,62	5.070,68	5.000,00	5.000,00	-1,39%	0,00%
Spese correnti	9.554.610,38	8.817.978,13	8.860.700,38	9.077.762,96	9.405.887,00	8.918.085,00	-1,76%	-5,19%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Vanna Rossato	D	70%	SERVIZIO TESORERIA	€ 0,00	UNIRISCOSSIONI SPA			
Susanna Mollar	D	75%	GESTIONE FISCALE IRAP - IVA	€ 9.500,00	ENTI REV SRL			
Clara Santin	C	50%	TENUTA CC/ POSTALI	€ 2.500,00	POSTE ITALIANE Spa			
Livia Solimeno	C	65%	Riscossione coattiva a ruolo	€ 30.000,00	EQUITALIA Spa			
Cristina Bussi	C	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESTO			
Indicatori di Efficacia								
% di intervento sulla programmazione (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)	77,46%	178,57%	153,06%	-25,51%	OK			
Efficacia dei controlli di regolarità contabile (correzioni effettuate/ atti pervenuti)	0,00%	11,11%	8,82%	-2,29%	OK			
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori (richieste evase/ richieste pervenute)	#DIV/0!	97,56%	97,56%	0,00%	OK			
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)	8,89%	6,00%	6,00%	0,00%	OK			
n. medio di movimentazione per unità operative coinvolte (n. complessivo movimentazioni/n. unità operative del processo)	4270,93	5027,78	5013,89	-13,89	NOOK			
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio pareri regolarità contabile (gg)	2,00	2,00	2,00	-	OK			
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	96,67%	97,00%	97,00%	0,00%	OK			
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (gg)	5	10	3	-7	OK			
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	54	57	50	-7	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)	€ 16,62	€ 20,53	€ 18,53	-€ 2,00	OK			
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. dipendenti totali)	€ 5.165,59	€ 4.294,88	€ 3.876,80	-€ 418,08	OK			
Efficacia economato (importo acquisti di economato/ spese correnti)	0,06%	0,05%	0,06%	0,00%	NOOK			
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2014			
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1"> <tr><td>AMMINISTRATIVA</td></tr> <tr><td>Servizio</td></tr> <tr><td>Ufficio</td></tr> </table>					AMMINISTRATIVA	Servizio	Ufficio		
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 sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni											
Stakeholder											
Persone in difficoltà economica e sociale											
Indici											
	2011	2012	2013	media triennio prec.	Atteso 2014	Atteso 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12550	12550					
N. richieste contributo accolte (indigenza, esenzione ticket san., sostegno al pagamento tarsi, maternità e nucleo familiare)	328	328	513	390	340	500	28,31%	47,06%			
N. richieste contributi presentate ammissibili	328	328	513	390	340	500	28,31%	47,06%			
N. richieste contributi presentate	341	341	570	417	350	530	27,00%	51,43%			
N° unità operative del processo	0,6	0,6	0,6	0,6			-100,00%	#VALORE!			
N° domande per borse lavoro/ cantieri lavoro presentate	10	10	20	13,33	10	15	12,50%	50,00%			
N° borse lavoro/ cantieri lavoro attivate	10	10	13	11	10	10	-9,09%	0,00%			
N° domande sostegno locazione accolte	34	34	0	23	35	40	76,47%	14,29%			
N° domande sostegno locazione presentate ammissibili	34	34	0	23	35	70	208,82%	100,00%			
N. soggetti beneficiari contributi	295,00	295,00	513	368	300	450	22,39%	50,00%			
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	21,00	2,69%	2,69%			
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	€ 1.003.878,00	55,66%	-8,69%			
di cui Costo personale coinvolto	€ 23.230,08	€ 22.939,00	€ 26.567,16	€ 24.245,41	€ 25.500,00	€ 25.500,00	5,17%	0,00%			
€ di contributi finanziati con entrate proprie comunali	€ 478.595,54	€ 438.524,78	€ 516.608,05	€ 477.909,46	€ 589.875,00	€ 541.600,00	13,33%	-8,18%			
importo contributi erogati (2014/2015 progetto SPRAR))	€ 365.767,76	€ 479.971,83	€ 566.084,35	€ 470.607,98	€ 846.705,00	€ 819.150,00	74,06%	-3,25%			
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 51.273,61	€ 41.447,05	€ 49.476,30	€ 47.398,99	€ 256.830,00	€ 277.550,00	485,56%	8,07%			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo					
Laura Frola	C	30%	informagiovani		€ 0,00	Comunità Montana					
Aldo Castelli	D	5%	gestione fondo sociale morosità		€ 2.000,00	A.T.C. - Agenzia territoriale casa					
Luisella Ceretta	C	10%									
Giovanni Trombadore	D P.O.	15%	ASSISTENZA SOCIALE E/O DOMICILIARE		€ 352.100,00	CONISA VALLE SUSA					
Mattia Vella	C	10%	borse lavoro/tirocini in campo sociale			vari					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media 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%	66,12%	-3,55%	NOOK		
% personale su popolazione (n. unità operative del processo/popolazione)					0,00	#VALORE!	0,00	#VALORE!	###		
% soddisfazione delle domande di borse lavoro/ cantieri lavoro (N° borse lavoro e cantieri lavoro attivate/ domande presentate)					82,50%	100,00%	66,67%	-33,33%	OK		
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/ domande presentate ammissibili)					100,00%	100,00%	57,14%	-42,86%	OK		
Tasso di accessibilità al Servizio Assistenza Sociale (ore apertura/ 36 ore)					56,81%	56,81%	58,33%	0,02%	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	€ 39.007,14	€ 17.439,86	OK		
Costo unitario (costo del processo/ n. soggetti beneficiari)					#DIV/0!	€ 73.295,07	€ 47.803,71	€ 25.491,35	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	€ 57,87	€ 9,26	OK		
% Finanziamenti (Importo finanziato da altri enti su progetti/ costo del processo)					7,35%	23,36%	27,65%	4,29%	NOOK		
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											
<p>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</p> <p>Il dato sul risultato atteso inerente il sostegno alla locazione è stato inserito nonostante la Regione Piemonte non abbia ancora pubblicato il relativo bando.</p> <p>(*) 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.</p>											

Obiettivo di processo							ANNO	2014	
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		ECONOMICO FINANZIARIA - POLIZIA LOCALE							
Servizio		Servizio Contabilità, tributi e polizia locale							
Processo 15									
Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative									
Finalità del Processo									
Attività di riscossione delle entrate ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini									
Stakeholder									
Amministratori/ Contribuenti									
Indici									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Atteso 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	12.367	12.476	12575	12473	12550	12550			
N. utenti ricevuti allo sportello (comprese telefonate)			9780		7000				
N. morosi (dati del solo anno di riferimento senza anni prec.)(media annua ruolo TAR SU + ICI x utenti poi a ruolo coattivo + TAR SU accert.)	1599	1331	1747	1559	1800	1700	9,04%	-5,56%	
N. contribuenti (ICI/ TAR SU/IMU/TARES/TASI/TARI)	13237	20545	26361	20048	26500	26500	32,18%	0,00%	
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	4050		0,00%	
N. morosi TARES (CAMPO AGGIUNTO)- PRESUNTO (DA 2013)			1547						
n. Contribuenti TARES (CAMPO AGGIUNTO) (DA 2013)			6700						
N. morosi TARI (CAMPO AGGIUNTO)- PRESUNTO (DA 2014)					1000	1000			
n. Contribuenti TARI (CAMPO AGGIUNTO) (DA 2014)					6700	6700			
N. morosi TASI (CAMPO AGGIUNTO)- PRESUNTO (DA 2014)					400	400			
n. Contribuenti TASI (CAMPO AGGIUNTO) (DA 2014)					3100	3100			
Totale recupero evasione ICI (solo attività accertamento)	€ 119.195,30	€ 52.499,87	27094	66263	30.000,00	€ 20.000,00	-69,82%	-33,33%	
Totale Entrate ICI (compresa ordinaria)	€ 2.123.666,22	€ 96.544,87	48336	756182	30.000,00	€ 20.000,00	-97,36%	-33,33%	
Totale entrate IMU (CAMPO AGGIUNTO)		€ 3.068.666,18	1995106		2.041.000,00	€ 2.080.000,00		1,91%	
Totale recupero evasione TAR SU (solo attività accertamento e solo importi a bilancio)	€ 1.039.600,55	€ 223.075,38	157012	473229	185.000,00	€ 32.000,00	-93,24%	-82,70%	
Totale Entrate TAR SU (compresa ordinaria)	€ 3.137.555,01	€ 2.279.823,83	90589	1835989	215.000,00	€ 32.000,00	-98,26%	-85,12%	
Totale entrate imposta pubblicitaria (compartecipazione gettito)	€ 34.515,53	€ 29.272,51	40750	34846	35.000,00	€ 35.000,00	0,44%	0,00%	
Totale entrate TARES (CAMPO AGGIUNTO) (DA 2013)			2086960		-	-		#DIV/0!	
Totale entrate TARI (CAMPO AGGIUNTO) (DA 2014)					2.210.000,00	€ 2.310.000,00			
Totale entrate TASI (CAMPO AGGIUNTO) (DA 2014)					1.050.000,00	€ 1.100.000,00			
N. sanzioni a ruolo	424	359	289	357			-100,00%	#DIV/0!	
N. sanzioni emesse	1923	1868	2182	1991			-100,00%	#DIV/0!	
N. verbali incassati (non rilevabile da parte del comando polizia locale)	328		n.d.	n.d.			#VALORE!	#DIV/0!	
N. verbali emessi	455	425	567	482			-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	150	0	0	
Indici di Costo / Provento									
Totale importo riscosso a seguito accertamenti tributari di competenza (ICI + TAR SU 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	€ 4.000.000,00	21,66%	0,00%	
Totale importo tributi accertati di competenza (ICI + TAR SU + 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	€ 5.587.000,00	€ 0,01	€ 0,00	
Totale importo accertamenti di competenza (ICI)	€ 2.123.666,22	€ 96.544,87	€ 27.094,02	€ 749.101,70	€ 30.000,00	€ 20.000,00	-€ 0,97	-€ 0,33	
Totale importo accertamenti di competenza (IMU) - campo aggiunto		€ 3.995.906,68	€ 1.995.105,55		€ 2.041.000,00	€ 2.080.000,00		€ 0,02	
Totale importo accertamenti di competenza (TASI) - campo aggiunto					€ 1.050.000,00	€ 1.100.000,00		€ 0,05	
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	€ 180.000,00	-€ 0,29	-€ 0,10	
Totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat. 1,2-	€ 757.107,91	€ 738.933,51	€ 72.586,81	€ 522.876,08	€ 406.265,00	€ 300.000,00	-€ 0,43	-€ 0,26	
Costo del processo	€ 345.494,97	€ 242.575,66	€ 228.014,45	€ 272.028,36	€ 262.758,00	€ 193.956,00	-€ 0,29	-€ 0,26	
di cui Costo personale coinvolto	€ 96.195,76	€ 104.518,00	€ 131.730,34	€ 110.814,70	€ 126.450,00	€ 126.450,00	€ 0,14	€ -	
N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ICI + PATRIMONIALI comprese iscrizioni a ruolo; si tratta di procedure attivate indipendentemente dalla riscossione effettiva)	42	73	58	57,67			-€ 1,00	#DIV/0!	
N. crediti in sofferenza (esclusi ruoli Equitalia)	120	120	1219	486,33	1000	1000	€ 1,06	€ -	
Importo sanzioni incassate di competenza	€ 88.408,99	€ 79.551,43	€ 102.800,52	€ 90.253,65	€ 90.000,00	€ 90.000,00	-€ 0,00	€ -	
Importo sanzioni accertate di competenza	€ 210.168,68	€ 187.130,52	€ 103.709,52	€ 167.002,91	€ 112.000,00	€ 112.000,00	-€ 0,33	€ -	
Indici di Qualità									
N. rettifiche effettuate (SUGLI EMESSI DELL'ANNO)	151	68	19	79,33	10	10	-€ 0,87	€ -	
N. avvisi di accertamento (EMESSI NELL'ANNO)	2566	434	340	1113,33	100	150	-€ 0,87	€ 0,50	
N. ricorsi accolti per l'ente (vinti nell'anno-comprese transazioni)	7	10	0	5,67	7	3	-€ 0,47	-€ 0,57	
N. ricorsi andati a sentenza nell'anno	9	11	0	6,67	7	3	-€ 0,55	-€ 0,57	
Totale ricorsi (gestiti in totale nell'anno, nuovi + pregressi)	17	16	10	14,33	10	3	-€ 0,79	-€ 0,70	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
SCAPPATURA Lucia	C	100%	gestione ordinaria ufficio TAR SU/ TARI		€ 78.000,00		ACSEL Spa		
OLIVERO Renata	D	100%	procedura calcolo online IMU /TASI		€ 1.366,40		SOLUZIONE srl		
BONAUDO Michele	C	50%	assistenza attività tributaria		€ 8.052,00		PUBBLICA srl		
ROSSATO Vanna	D	25%	riscossione coattiva a mezzo ingiunzione		€ 1.500,00		POSTE TRIBUTI SCPA		
MOLLAR Susanna	D	15%	gestione I.C.P. / pubbliche affissioni/		€ 800,00		AIPA spa (IVA a carico)		
SOLIMENO Livia	C	25%							
SANTIN Clara	C	50%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESTO
Indicatori di Efficacia									

% di morosità (morosi/contribuenti)	7,78%	6,79%	6,42%	-0,38%	OK
% 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%	100,00%	0,00%	OK
% di incidenza recupero evasione TARSU / TIA (Totale recupero evasione TARSU-TIA/ totale entrate TARSU-TIA)	25,78%	86,05%	100,00%	13,95%	OK
Totale entrate imposta pubblicitaria	€ 34.845,96	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	OK
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)	17,95%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di recupero (verballi incassati/verballi emessi)	#VALORE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)	148,33	150,00	150,00	0,00	OK

Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)	€ 21,81	€ 20,94	€ 15,45	-€ 5,48	NOOK
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)	59,24%	71,43%	71,59%	0,17%	OK
% riscossione accertamenti ICI (riscossione diretta) (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)	8,85%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% riscossione crediti esigibili (importo riscosso residui attivi -Titolo III cat.1,2-/ totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat.1,2)	48,68%	49,23%	60,00%	10,77%	OK
Tasso recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie/ n. crediti in sofferenza)	11,86%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% incasso sanzioni amministrative (importo sanzioni incassate/importo sanzioni accertate)	54,04%	80,36%	80,36%	0,00%	OK
Indicatori di Qualità					
% di rettifica (N. rettifiche effettuate / n. avvisi di accertamento)	7,13%	10,00%	6,67%	-3,33%	OK
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ N. ricorsi andati a sentenza nell'anno)	85,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2014
Area/Settore/Centro di Responsabilità							URBANISTICA	
Processo 16								
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio dei titoli abilitativi								
Finalità del Processo								
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi								
Stakeholder								
Cittadini richiedenti / Progettisti / Imprese edili / Amministratori								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Atteso 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12550	12550		
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	110	-26,01%	-12,00%
N. istanze di PdC rilasciate	190	154	112	152,00	125	110	-27,63%	-12,00%
N. Istanze Parco presentate	0	10	7	5,67	10	6	5,88%	-40,00%
N. Istanze Parco rilasciate	0	5	6	3,67	10	5	36,36%	-50,00%
N. Istanze Vincolo Idrogeologico presentate	9	5	11		13	8		-38,46%
N. Istanze Vincolo Idrogeologico evase	9	5	11		13	8		-38,46%
N° richieste accesso atti evase	137	180	186	167,67	160	150	-10,54%	-6,25%
N° richieste accesso atti ricevute	137	180	186	167,67	160	150	-10,54%	-6,25%
N° controlli DIA, SCIA, ED LIB	199	233	250	227,33	240	210	-7,62%	-12,50%
N° DIA, SCIA, ED LIB presentate	199	233	250	227,33	240	210	-7,62%	-12,50%
N° idoneità alloggio	24	32	6,00	20,67	5,00	6,00	-70,97%	20,00%
N° CdU richiesti	106	88	65,00	86,33	80,00	75,00	-13,13%	-6,25%
N° CdU rilasciati	106	88	65,00	86,33	80,00	75,00	-13,13%	-6,25%
N° istanze presentate di Autorizzazione Paesaggistica	198	197	164,00	186,33	180,00	160,00	-14,13%	-11,11%
N° istanze di Autorizzazione Paesaggistica evase	198	197	164,00	186,33	180,00	160,00	-14,13%	-11,11%
n° titoli abilitativi rilasciati o perfezionati (Pdc, DIA, SCIA, ED LIB)			362	120,67	362	310	156,91%	-14,36%
n. sopralluoghi			27		27	30		11,11%
Indici di Tempo								
Tempo medio di controllo DIA (+ SCIA + ED LIB) (in gg)	9	12	10	10,33	12		-100,00%	-100,00%
Tempo medio rilascio CdU (gg)	3	4	4	3,67	4		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (netto)(gg)	41	52	48	47,00	50		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)	8	8	8	8,00	8		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica (in gg)	55	55	50	53,33	55		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di rilascio dell'Autorizzazione Parco(in gg)			30		60			-100,00%
Tempo medio di rilascio Vincolo Idrogeologico(in gg)			30		60			-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 146.464,33	€ 176.826,33	€ 133.385,30	€ 152.225,32	€ 178.223,00	€ 152.441,00	0,14%	-14,47%
di cui Costo personale coinvolto	€ 127.100,85	€ 126.635,00	€ 129.775,75	€ 127.837,20	€ 124.560,00	€ 124.560,00	-2,56%	
Contributi di costruzione	€ 587.340,00	€ 892.647,48	€ 772.332,42	€ 750.773,30	€ 900.000,00	€ 920.000,00	22,54%	2,22%
E sanzioni (tardato pag.oneri, fine lavori, agibilità, ecc.)	€ 22.699,00	€ 97.446,46	€ 15.154,75	€ 45.100,07	€ 35.000,00	€ 30.000,00	-33,48%	-14,29%
Indici di Qualità								
n. ricorsi di edilizia	0	0		0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
n. pratiche di diniego	4	4		3	5		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicate/o al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo					
Luca Rosso	D2	20%	Tipo		Costo		Nominativo	
Andrea Callegari	C3	80%						
Dario Beltrame	C2	90%						
Laura Neirotti	C3	80%						
Pelle Patrizia	C3	90%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	41,67%	41,67%	41,67%	0,00	OK			
% soddisfazione delle richieste (Permessi di costruire, autorizzazioni, sanatorie) (domande accolte/ domande presentate ammissibili)	97,81%	100,00%	100,00%	0,00%	OK			
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)	154,55%	100,00%	120,00%	20,00%	NOOK			
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK			
Grado di controllo DIA, SCIA, ED LIB (n. controlli DIA, SCIA, ED LIB / n. DIA, SCIA, ED LIB presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK			
% soddisfazione delle richieste di Certificati Urbanistici (domande accolte/ domande presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK			
% di evasione istanze 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	0,00	-0,12	OK			
Tempo medio rilascio CdU (gg)	3,67	4,00	0,00	-0,04	OK			
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (gg) (in funzione della tipologia di autorizzazione)	47,00	50,00	0,00	-0,50	OK			
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)	8,00	8,00	0,00	-0,08	OK			
Tempo medio di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica (in gg)	53,33	55,00	0,00	-0,55	OK			
% di permessi di costruire rilasciati oltre i termini di legge (60 g.) (N° Pdc rilasciati in ritardo/ n. Pdc ricevuti)	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI			
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche ricevute)	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI			
Contributo medio di costruzione (Contributi di costruzione/N. titoli abilitativi rilasciati)	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI			
% Proventi da sanzioni (€ sanzioni / Contributi di costruzione)	6,01%	3,89%	3,26%	-€ 0,01	OK			
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 12,20	€ 14,20	€ 12,15	€ 2,05	OK			
Indicatori di Qualità								
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Analisi del risultato								

								ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AMMINISTRATIVA							
Processo 17									
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa									
Finalità del Processo									
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative e di sostegno all'handicap									
Stakeholder									
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche									
Indici									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Atteso 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12550	12550			
N° ore sostegno all'hc (settimanali)	90	110	110	103,33	110	110	6,45%	0,00%	
N° progetti accolti (3 piani di offerta formativa+ Ippoterapia)	6	6	6	6	6	8	33,33%	33,33%	
N° progetti presentati (3 piani di offerta formativa+ Ippoterapia)	6	6	6	6	6	8	33,33%	33,33%	
N° alunni hc (certificati)	33	34	31	33	39	40	22,45%	2,56%	
N° alunni	1045	1045	1090	1060	1100	1100	3,77%	0,00%	
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	€ 104.685,00	-48,10%	6,12%	
di cui Costo personale coinvolto	€ 6.894,66	€ 7.204,00	€ 7.512,03	€ 7.203,56	7.210,00	€ 7.210,00	0,09%	0,00%	
Importo finanziamento accertato	€ 52.872,23	€ 1.000,00	€ 15.111,20	€ 22.994,48	€ 15.000,00	€ 15.000,00	-34,77%	0,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
Aldo CASTELLI	D	10%	SERVIZI SOSTEGNO SCOL. ALL'HANDICAP		€ 48.800,00		vari		
Giovanni TROMBADORE	D P.O.	5%							
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					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	2,75	-7,05%	NOOK
% soddisfacimento delle richieste (n. progetti accolti/ n. progetti presentati)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Contributo medio POF (importo finanziamento erogato/ numero alunni)					€ 21,69	€ 13,64	€ 13,64	€ -	OK
Costo pro capite del processo (processo/ popolazione)					€ 16,17	€ 7,86	€ 8,34	€ 0,48	NOOK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
<p><i>Tutte le classi, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di Secondo Grado, partecipano al Piano di Offerta Formativa.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>Sono stati, inoltre, attivati quali nuovi progetti la psicomotricità e la pet therapy con gli asini.</i></p>									

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2014
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AMMINISTRATIVA						
Processo 18								
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche								
Finalità del Processo (Mandato Istituzionale)								
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza sec								
Stakeholder								
Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Atteso 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12550	12550		
N. domande contributi accolte	97	75	70	81	80	80	-0,83%	0,00%
N. domande contributi presentate ammissibili	97	90	70	86	80	80	-6,61%	0,00%
N. domande patrocinio accolte	65	65	75	68	60	60	-12,20%	0,00%
N. domande patrocinio ammissibili	65	68	75	69	60	60	-13,46%	0,00%
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti	5	5	5	5	5	4	-20,00%	-20,00%
N° impianti esistenti (impianti sportivi + palestre)	5	9	9	8	9	9	17,39%	0,00%
n. ore settimanali di apertura impianti sportivi(idem c.s.)	432	450	450	432	450	450	4,17%	0,00%
n. ore settimanali di utilizzo impianti sportivi (idem c.s.)	432	450	450	444	450	450	1,35%	0,00%
n. utenti degli impianti sportivi/settimana (idem c.s.)	5550	5600	5600	5583	5600	6000	7,46%	7,14%
N. iniziative finanziate complessivamente	190	198	215	201	200	200	-0,50%	0,00%
N. iniziative organizzate sul territorio	210	225	240	225	220	220	-2,22%	0,00%
N. iniziative culturali (comunali)	99	97	115	104	100	100	-3,54%	0,00%
N. iniziative sportive (comunali)	33	26	30	30	26	25	-15,73%	-3,85%
N. iniziative turistiche (comunali)	58	57	60	58	57	55	-5,71%	-3,51%
n. iniziative energetiche-ambientali (comunali) (*)	15	37	12	21	7		-100,00%	-100,00%
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	100000	5,26%	5,26%
N° partecipanti iniziative turistiche	19500	20000	20000	19833	20000	20000	0,84%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (gg)	30	30	30	30,00	30	30	0,00%	0,00%
Tempo medio erogazione patrocinio (gg)	7	7	7	7,00	7	7	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Importo contributi complessivamente erogati (int. 5 servizi 5-6-7)	€ 163.322,24	€ 71.158,00	€ 104.135,00	€ 112.871,75	€ 92.300,00	€ 45.500,00	-59,69%	-50,70%
Costo processo	€ 482.569,37	€ 219.484,52	€ 220.592,69	€ 307.548,86	€ 228.134,00	€ 160.528,00	-47,80%	-29,63%
di cui Costo personale coinvolto	€ 62.942,46	€ 62.114,00	€ 43.245,73	€ 56.100,73	€ 48.640,00	€ 48.640,00	-13,30%	0,00%
Costo complessivo delle iniziative culturali (int. 1-2 serv. 5)	€ 79.145,71	€ 53.757,93	€ 85.364,45	€ 72.756,03	€ 43.500,00		-100,00%	-100,00%
Importo sponsorizzazioni		€ 0,00		€ 0,00	€ 28.150,00	€ 5.000,00	#DIV/0!	-82,24%
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%	90,91%	0,00%	OK
Partecipazione media alle iniziative culturali (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)	212	220	220	0	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%	366,53%	0,00%	OK
Tasso di accesso agli impianti sportivi	102,78%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% degli impianti dati in convenzione	65,22%	55,56%	44,44%	-11,11%	NOOK
% utilizzo settimanale impianti sportivi (utenti degli impianti sportivi /popolazione)	44,76%	44,62%	47,81%	3,19%	OK
Partecipazione media alle iniziative turistiche (N. partecipanti alle iniziative turistiche / N. iniziative turistiche)	340	351	364	13	OK
Capacità attrattiva	761,67%	756,97%	796,81%	39,84%	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	€ 568,75	-€ 585,00	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	€ 0,03	-0,09%	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 24,66	€ 18,18	€ 12,79	-€ 5,39	NOOK
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					
<p>1) Il numero degli utenti è stato indicato calcolando la presenza media di sportivi per ogni ora di ogni singolo impianto, passando dal minimo di 2 utenti per un campo da tennis, per un'ora di gioco/lezione, al massimo di 80 utenti per un'ora di scuola calcio. Ne è risultata una media ponderata di 8,56 utenti per ogni ora/settimana di apertura impianto.</p> <p>2) Nell'analisi delle manifestazioni è stato considerato come finanziato /organizzato dal Comune di Avigliana ogni evento che ha goduto anche solo del patrocinio in quanto, per lo stesso, è stato erogato servizio di personale/esenzione tosap/utilizzo attrezzature/utilizzo locali (teatro, sedi espositive ecc.)</p> <p>3) Nell'analisi dei costi sono stati separati i costi direttamente sostenuti (acquisti, prestazioni di servizi, noleggi ecc.) dai contributi erogati a Enti o Associazioni partner organizzativi del Comune di Avigliana. Il costo complessivo deriva quindi dalla somma delle voci.</p> <p>(*) DI COMPETENZA DEL SETTORE AMBIENTE ENERGIA.</p>					

							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE								
Processo 19								
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio (include impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio indisponibile - municipio, biblioteca, immobili - viabilità, verde, orti, cimiteri)								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili del patrimonio, del verde e delle strade garantendo l'efficienza della segnaletica stradale e la funzionalità dei semafori. Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti								
Stakeholder								
Amministratori e fruitori dei beni								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Atteso 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12550	12550		
N. manutenzioni ordinarie immobili effettuate	792	771	770	771	650	650	-15,64%	0,00%
N. manutenzioni ordinarie immobili programmate	792	771	770	771	650	650	-15,64%	0,00%
N. manutenzioni ordinarie strade effettuate	684	373	380	377	380	380	0,93%	0,00%
N. manutenzioni ordinarie strade programmate	684	373	380	377	380	380	0,93%	0,00%
N. interventi di manutenzione su aree verdi e arredo urbano realizzati	1.689	1.374	1.350	1.362	1.300	1.300	-4,55%	0,00%
N. interventi di manutenzione su aree verdi e arredo urbano programmati	1.689	1.374	1.350	1.362	1.300	1.300	-4,55%	0,00%
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	270	4,85%	0,00%
N. richieste intervento per illuminazione pubblica evase	300	245	270	258	250	250	-2,91%	0,00%
N. interventi per manutenzione ordinaria calore	11	15	21	18	18	18	0,00%	0,00%
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	40.000	40000	40000	0,00%	0,00%
Mq territorio	23.260.000,00	23.260.000,00	23.260.000,00	23.260.000	23.260.000,00	23.260.000,00	0,00%	0,00%
Km strade illuminate	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	0,00%	0,00%
Mq patrimonio	4.071,00	4.071,00	4.071,00	4.071,00	4.071,00	4.071,00	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione (gg.)	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%
N. interventi manutenzione ordinaria in ritardo	0	150	170	160	120	120	-25,00%	0,00%
Tempo medio di sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (gg.)	5	5	5	5	5	5	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 1.369.203,77	€ 1.318.945,80	€ 1.368.475,37	€ 1.352.208,31	€ 1.435.785,00	€ 1.341.146,00	-0,82%	-6,59%
di cui Costo personale coinvolto	€ 268.108,33	€ 272.819,00	€ 271.845,81	€ 270.924,38	€ 260.000,00	€ 260.000,00		
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie immobili	€ 108.538,35	€ 85.964,00	€ 95.106,00	€ 96.536,12			-100,00%	#DIV/0!
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie immobili	€ 112.500,00	€ 86.134,00	€ 97.784,00	€ 98.806,00			-100,00%	#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	€ 133.500,00	23,13%	0,00%
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie CALORE	€ 31.558,81	€ 43.000,00	€ 133.160,00	€ 133.160,00			-100,00%	#DIV/0!
Valore complessivo immobili di proprietà (solo edifici)	€ 24.724.000,00	€ 24.724.000,00	€ 24.724.000,00	€ 24.724.000,00			-100,00%	#DIV/0!
Spesa impegnata per manutenzioni stradali	€ 163.000,00	€ 137.621,00	€ 99.903,00	€ 133.508,00			-100,00%	#DIV/0!
Spesa programmata per manutenzioni stradali (Peg 6960/7000)	€ 163.000,00	€ 137.621,00	€ 100.600,00	€ 133.740,33	€ 178.000,00	€ 140.000,00	4,68%	-21,35%
Costo segnaletica (peg 6940/6941/7001/7060)	€ 75.299,71	€ 22.379,00	€ 48.400,00	€ 48.692,90	€ 25.500,00	€ 21.500,00	-55,85%	-15,69%
Spesa impegnata per manutenzioni del verde	€ 245.880,00	€ 168.734,00	€ 202.311,00	€ 205.641,67			-100,00%	#DIV/0!
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	€ 145.000,00	-29,54%	-24,87%
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica (peg 7220)	€ 388.644,14	€ 257.608,00	€ 344.999,00	€ 330.417,05	€ 345.000,00	€ 345.000,00	4,41%	0,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi e/o segnalazioni	1.417	1.638	1.500	1.569			-100,00%	#DIV/0!
N. interventi effettuati	1.417	1.638	1.500	1.569			-100,00%	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Irene Anselmi	D	35%						
Mauro Paradisi	D	55%						
Liliana Facciolo	D	20%						
Gabriella Belmondo	C	70%						
Bindolini Andrea	C	10%						
Giorgio Bianco Dolino	B	100%	+					
Filippo Donvito	B	100%						
Francesco Demasi	B	100%						
Silvestre Messina	B	100%						
Luca Galletto	B	100%						
Paolo Caligaris	D	20%						
Aldo Blandino	D	25%						
Bruna Borca	C	10%						

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di manutenzione immobili (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di manutenzione delle strade (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di manutenzione delle aree verdi (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Efficacia del processo (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	98,10%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Efficacia degli interventi sulla pubblica illuminazione (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	100,00%	92,59%	92,59%	0,00%	OK
Copertura manutenzioni stradali (km manutenzioni/ km strade del patrimonio)	119,80%	119,80%	119,80%	0,00%	OK
% di km serviti da illuminazione pubblica (Km strade illuminate/ Km strade del patrimonio)	51,98%	51,98%	51,98%	0,00%	OK
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)	0,17%	0,17%	0,17%	0,00%	OK
Verde procapite (mq verde/popolazione)	3,21	3,19	3,19	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
% di ritardo sugli interventi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)	6,38%	18,46%	18,46%	0,00%	OK
Tempo medio di intervento su segnalazione (gg.)	15	15	15	0	OK
Tempo medio sopralluogo (gg) (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	5	5	5	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli immobili (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie immobili/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie immobili)	97,70%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie/ mq patrimonio)	€ 23,71	€ -	€ -	€ -	OK
% risorse destinate alle manutenzioni stradali (spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)	99,83%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Costo chilometrico (costo impegnato per manutenzioni stradali/ Km strade)	€ 1.321,86	€ -	€ -	€ -	OK
Costo medio della segnaletica per km (costo segnaletica/km strade urbane)	€ 482,11	€ 252,48	€ 212,87	-€ 39,60	NOOK
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 108,41	€ 114,41	€ 106,86	-€ 7,54	OK
Costo medio verde pubblico per mq (spesa impegnata per manutenzioni verde/ mq verde pubblico)	€ 5,14	€ -	€ -	€ -	OK
Costo medio dell'illuminazione pubblica per km (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/ Km strade illuminate)	€ 6.293,66	€ 6.571,43	€ 6.571,43	€ -	OK
Indicatori di Qualità					
% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare (spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)	0,39%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					
<p>con riferimento allo standard complessivo sul triennio gli interventi giudicabili in ritardo, pur ridotti rispetto al precedente processo, sono giustificati dalla realizzazione, secondo un principio di economicità di risorse umane ed economiche, in accorpamento per gruppi complessi ed omogenei di attività. pasquali, natalizie).</p>					

								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	Atteso 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12550	12550			
N. manutenzioni straordinarie immobili effettuate (collaudate)	55	1	5	20,33	3	3	-85,25%	0,00%	
N. manutenzioni straordinarie immobili programmate (programmazione triennale)	55	0	6	20,33	4	4	-80,33%	0	
Numero interventi di manutenzione straordinaria strade programmati	84	102	102	96,00	96	96	0,00%	0,00%	
Numero interventi di manutenzione straordinaria strade realizzati	84	102	115	100,33	96	96	-4,32%	0,00%	
N. nuove opere realizzate (collaudate)	6	6	3	5,00	2	2	-60,00%	0,00%	
N. nuove opere programmate (programmazione triennale)	3	0	0	1,00	0	0	-100,00%	#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	3	-35,71%	0,00%	
N. progettazioni totali	6	3	7	5,33	4	4	-25,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
N. interventi realizzati in ritardo	1	0	10	3,67	8	8	118,18%	0,00%	
N. interventi programmati	26	0	6	10,67	6	6	-43,75%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 244.191,16	€ 171.648,76	€ 176.043,67	€ 197.294,53	€ 137.596,00	€ 140.730,00	-28,67%	2,28%	
di cui Costo personale coinvolto	€ 188.675,40	€ 150.225,00	€ 138.739,14	€ 159.213,18	€ 132.560,00	€ 132.560,00	-16,74%	0,00%	
Importo destinato nuove opere di competenza	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 97.179,00	€ 149.059,67	€ 360.000,00	€ 450.350,00	202,13%	25,10%	
Importo Titolo II Bilancio	€ 1.010.145,00	€ 710.561,45	€ 1.481.186,00	€ 1.067.297,48	€ 1.440.000,00	€ 980.000,00	-8,18%	-31,94%	
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	€ 350.000,00	-24,86%	-56,68%	
Indici di Qualità									
N° fascicoli tecnici opere	6,00	1,00	3,00	3,33			-100,00%	#DIV/0!	
N° opere realizzate	6	1	12	6,33			-100,00%	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
Irene Anselmi	D	65%							
Liliana Facciolo	D	60%							
Mauro Paradisi	D	35%							
Gabriella Belmondo	C.	20%							
Bindolini Andrea	C	20%							
Paolo Caligaris	D	70%							
Aldo Blandino	D	35%							
Bruna Borca	C	25%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)					103,72%	75,00%	75,00%	0,00%	OK
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)					500,00%	#DIV/0!	#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!
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni)					87,50%	75,00%	75,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
% di ritardo sugli interventi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)					34,38%	133,33%	133,33%	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 15,82	€ 10,96	€ 11,21	€ 0,25	NOOK
% di incidenza nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)					13,97%	25,00%	45,95%	20,95%	OK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)					43,51%	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Indicatori di Qualità					
Archiviazione organizzata atti (n. fascicoli tecnici opere / n. opere realizzate)	52,63%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					
<p>In ragione del risultato negativo della scheda riferito i mancati interventi si evidenzia la causa di forza maggiore derivata dall'impedenza burocratica di mancato impegno degli stanziamenti disponibili in bilancio conseguente alle norme derivate dalla restrizione del patto di stabilità.</p> <p>In riferimento al dato "Ritardo" della scheda processo è possibile evidenziare quanto segue: Il procrastinarsi degli interventi rispetto alla programmazione è spesso determinato da ostacoli di ordine burocratico (acquisizione pareri) o finanziario (ricerca finanziamenti) sopravvenuti e quindi non ipotizzabili al momento della programmazione. Non si ritiene sussistere il ritardo ogniqualvolta per esigenze contingenti si procede ad una riprogrammazione degli interventi, riconducibile alla fattispecie dell'aggiornamento annuale" previsto dalla vigente normativa in materia di programmazione triennale dei lavori pubblici. Non da ultimo, la già citata norma sul "Patto di stabilità" ha notevolmente inciso sull'opportunità di avviare interventi programmati, considerata l'eventualità di non poter poi adempiere al pagamento di impegni contrattualmente assunti.</p>					

							ANNO	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	Atteso 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12.473	12550,00	12550,00			
N. unità operative del processo	1	1	1	1	1,29	1,29	3,48%	0,00%	
N. unità operative	60	60	60	60	60,00	61,00	1,67%	1,67%	
N. ore straordinario remunerate (inoltre ore Responsabili non pagate e non recuperate:	1.180	1.188	1.246	1.205	1.200	1.200	-0,39%	0,00%	
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	967	934	942	948	900	860	-9,25%	-4,44%	
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)	60	15	32	36	30	20	-43,93%	-33,33%	
Tot. ore lavorative	95.472	95.760	86.938	92.723	90.000	90.000	-2,94%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio rilascio certificazioni (ore medie)	10	10	10	10	10	10	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 114.585,16	€ 118.164,35	€ 109.423,08	€ 114.057,53	€ 119.388,00	€ 115.062,00	0,88%	-3,62%	
di cui Costo personale coinvolto	€ 48.766,54	€ 54.138,00	€ 52.719,64	€ 51.874,73	€ 50.600,00	€ 50.600,00	-2,46%	0,00%	
N. cedolini	967	934	942	948	900	900	-5,03%	0,00%	
Indici di Qualità									
N. posizioni organizzative	7	6	6	6	6	6	-5,26%	0,00%	
N. variazioni-anomalie	1100	720	660	660	600	580	-12,12%	-3,33%	
N. registrazioni	2300	1800	1580	1580	1300	1200	-24,05%	-7,69%	
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		€ 5.390,80	ENTI SERVICE SRL			
Giorda Ines	D	15%	ASSISTENZA FISCALE STESURA MODELLO 730		€ 2.318,00	ENTI REV SRL			
Rossato Vanna	D	5%	DIPENDENTI						
Trombadore Giovanni	D	4%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)					2,08%	2,15%	2,11%	-0,04%	OK
Media abitanti per unità operative dell'ente (popolazione/n. unità operative)					207,88	209,17	205,74	-342,90%	NOOK
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ totale ore lavorate)					1,30%	1,33%	1,33%	0,00%	OK
Rapporto tra posizioni organizzative e dipendenti (n. posizioni organizzative/ n. unità operative)					9,47	6,67%	7,09%	0,43%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di rilascio certificazioni (gg)					10,00	10,00	10,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)					€ 120,36	€ 132,65	€ 127,85	-€ 4,81	OK
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 9,14	€ 9,51	€ 9,17	-€ 0,34	OK
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)					€ 1.900,96	€ 1.989,80	€ 1.886,26	-€ 103,54	OK
Indicatori di Qualità									
% rettifiche (n. variazioni-anomalie/ n. registrazioni)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

								ANNO	2014
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AMMINISTRATIVA							
Servizio		Servizio Settore Segreteria ed Affari Generali							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Segreteria ed Affari Generali							
Processo 22									
Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo									
Finalità del Processo									
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita, la comunicazione istituzionale e gli adempimenti normativi.									
Stakeholder									
Uffici comunali / Organi istituzionali									
Indici									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Atteso 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12550	12550			
N. unità operative del processo	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	0,00%	0,00%	
N. totale unità operative	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	500,00	3,52%	11,11%	
N. atti protocollati in uscita complessivamente	7.626,00	7.327,00	7.253,00	7.402,00	7500,00	7500,00	1,32%	0,00%	
N. atti da archiviare	39.285,00	23.371,00	22.976,00	28.544,00	25000,00	25000,00	-12,42%	0,00%	
N. atti archiviati	39.285,00	15.900,00	22.976,00	26.053,67	22000,00	25000,00	-4,04%	13,64%	
N. atti archiviati digitalmente	2.245,00	4.577,00	6.893,00	4.571,67	6.000,00	10000,00	118,74%	66,67%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di pubblicazione atti (gg) (da approvazione a pubblicazione)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00%	0,00%	
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) (gg)	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (gg)	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico (gg)	7	7	7	7,00	7	7	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 140.472,43	€ 134.007,53	€ 127.482,92	€ 133.987,63	€ 142.230,00	€ 142.161,00	6,10%	-0,05%	
di cui Costo personale coinvolto	€ 110.904,16	€ 109.183,00	€ 115.378,92	€ 111.822,03	€ 110.740,00	€ 110.740,00	-0,97%	0,00%	
Indici di Qualità									
N. segnalazioni atti mancanti in archivio	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
N. errori di smistamento atti	10	20	13	14,33	10	9	-37,21%	-10,00%	
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo			
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%	6,67%	0,67%	NOOK
Efficacia del Servizio Archivio (n. atti archiviati / n. atti da archiviare)					91,28%	88,00%	100,00%	12,00%	NOOK
% atti archiviati digitalmente (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti archiviati)					17,55%	27,27%	40,00%	12,73%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di pubblicazione atti (gg) (da approvazione a pubblicazione)					15,00	15,00	15,00	0,00	OK
Tempo medio iter protocollo in entrata (gg) dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario (dal ricevimento)					1,00	1,00	1,00	0,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (gg)					1,00	1,00	1,00	0,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico (gg)					7,00	7,00	7,00	0,00	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)					€ 10,74	€ 11,33	€ 11,33	-0,55%	OK

Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine interna)	#VALORE!	0,00%	0,00%	0,00%	OK
N. segnalazioni atti mancanti in archivio	0	0	0	0	OK
N. errori di smistamento atti	14	10	9	-1	NOOK
Analisi del risultato					

							ANNO	2014
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO Ced -Affari legali						
Processo 23								
Gestire i sistemi informativi, le assicurazioni e gli affari legali								
Finalità del Processo								
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali; gestire i rapporti assicurativi e gli affari legali								
Stakeholders								
Uffici comunali/ Cittadini								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso 2014	Atteso 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.367	12.476	12.575	12472,67	12550	12.550		
N° postazioni hardware	57,00	56,00	56,00	56,33	56,00	56,00	-0,59%	0,00%
N° servizi on line	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00%	0,00%
N° totale dipendenti	60,00	60,00	58,99	59,66	59,00	59,00	-1,11%	0,00%
N° dipendenti del servizio	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,00%	0,00%
N° contenziosi gestiti* (tutti i contenziosi in essere indipendentemente dall'anno di instaurazione)	91,00	69,00	69,00	76,33	65,00	65,00	-14,85%	0,00%
N° esiti favorevoli (anche quelli relativi a contenziosi instaurati in anni precedenti)	6,00	9,00	3,00	6,00	3,00	2,00	-66,67%	-33,33%
N° pratiche legali seguite dall'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	#DIV/0!	0,00%
N° totale pratiche legali	91,00	69,00	65,00	75,00	66,00	65,00	-13,33%	-1,52%
N° richieste di risarcimento danni presentate** (PRESENTATE NELL'ANNO)	36,00	26,00	12,00	24,67	30,00	30,00	21,62%	0,00%
N° richieste di risarcimento danni accolte (ACCOLTE NELL'ANNO)	6,00	4,00	1,00	3,67	5,00	5,00	36,36%	0,00%
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	€ 136.544,00	-32,79%	-7,55%
di cui Costo personale coinvolto	€ 39.226,83	€ 41.534,00	€ 43.958,39	€ 41.573,07	€ 42.190,00	€ 42.190,00	1,48%	0,00%
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	€ 20.000,00	-77,90%	-33,33%
Costo complessivo per risarcimento danni	€ 10.447,24	€ 2.414,10	€ 0,00	€ 4.287,11	€ 5.500,00	€ 5.000,00	16,63%	-9,09%
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		€ 75.500,00	Avvocati vari		
Andrea Versino	B	15%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia								
Tasso sviluppo (N° postazioni hardware/ N° dipendenti)			94,42%	94,92%	94,92%	0,00%	OK	
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%	1,61%	0,00%	OK	
% contenziosi positivamente risolti (esiti favorevoli/contenziosi gestiti)			7,86%	4,62%	3,08%	-1,54%	NOOK	
Efficacia interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/n. pratiche totali)			0,00%	1,52%	1,54%	0,02%	OK	
% di richieste di risarcimento accolte risarcimento danni accolte/N° richieste di risarcimento danni presentate)			14,86%	16,67%	16,67%	0,00%	OK	
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	€ 2.314,31	-€ 189,12	OK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 16,29	€ 11,77	€ 10,88	-€ 0,89	OK
Costo medio di gestione delle pratiche legali con professionisti esterni (costo per servizi legali/(N° totale pratiche legali - N° pratiche legali seguite dall'ufficio))	€ 1.206,74	€ 461,54	€ 312,50	-€ 149,04	NOOK
Costo medio sostenuto per risarcimento danni (Costo complessivo per risarcimento danni /N° richieste di risarcimento danni accolte)	€ 1.169,21	€ 1.100,00	€ 1.000,00	-€ 100,00	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (indagine interna)	#VALORE!	0,00	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato					

Obiettivo strategico n°1

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Trombadore Dr Giovanni	Cultura Turismo Servizi alla Persona			
FINALITA'	<i>Gestire il progetto triennale, in collaborazione con il soggetto attuatore, per l'accoglienza dei rifugiati politici inviati dal Ministero dell'Interno</i>			
Titolo Obiettivo strategico:	Gestione progetto accoglienza nell'ambito del sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati			
descrizione obiettivo	Gestire l'accoglienza di n. 15 rifugiati inseriti nel sistema SPRAR, con rinnovo semestrale di ogni nucleo (sia monoparentale che familiare) curando, in collaborazione con il soggetto attuatore, l'accoglienza, l'integrazione sociale e l'autonomia in vista dell'uscita dal progetto e l'inserimento nella società (sia in Italia che nei Comuni dell'Unione Europea)			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Individuazione alloggi di residenza			
2	Accoglienza nuclei secondo le tempistiche di invio individuate dal Ministero			
3	Formazione e informazione finalizzate all'integrazione e alla scolarizzazione			
4	Verifica con il soggetto attuatore dello stato di avanzamento del progetto e redazione di pre-rendicontazione per utilizzo dei finanziamenti ministeriali			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. soggetti inseriti		15		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo obiettivo				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
raggiungimento finalità progettuali		100%		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

Obiettivo strategico n°1

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Trombadore Dr Giovanni	Cultura Turismo Servizi alla Persona	
FINALITA'	<i>Gestire il progetto triennale, in collaborazione con il soggetto attuatore, per l'accoglienza dei rifugiati politici inviati dal Ministero dell'Interno</i>	

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	Trombadore Giovanni				
D	Castelli Aldo				
C	Ceretta Luisella				
C	Frola Laura				
C	Vella Mattia				
B	Pioppa Gabriella				
B	Galletto Luca				
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n°2

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Trombadore dr Giovanni	Cultura Turismo Servizi alla Persona	
FINALITA'	<i>Adozione di un regolamento completo che disciplini la concessione di contributi e patrocinii</i>	

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	Trombadore Giovanni				
D	Castelli Aldo				
C	Ceretta Luisella				
C	Vella Mattia				
C	Frola Laura				
D	Bonavero Sandra				
C	Butera Patrizia				
B	Pioppa Gabriella				
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Vigili Urbani e Ufficio Lavori Pubblici e Ambiente	Previste collaborazioni per coordinare le interazioni con gli altri settori	
Ragioneria	Collaborazione per capitolo dedicato alla rendicontazione	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 3

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp										
FINALITA'												
Titolo Obiettivo strategico:	Costituzione Albo dei Fornitori											
descrizione obiettivo	Segreteria coordinatrice nella costituzione dell'Albo dei Fornitori dell'ente											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Riunioni Segretario Generale + Direttori Area + Responsabili di Settore per avvio attività di formazione dell'Albo											
2	Predisposizione modulistica per le ditte per l'iscrizione all'albo fornitori e pubblicizzazione dell'iniziativa sul sito comunale											
3	Individuazione ditte presenti sul territorio comunale da contattare per la presentazione della domanda di inserimento											
INDICI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
costo obiettivo												
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

Obiettivo strategico n° 3

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp										
FINALITA'												
3												
5												
6												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
	Sigot Livo	100			
D	Dr Giovanni Trombadore	100			
D	Giorda Ines	100			
C	Coscarelli Katia	100			
	personale di tutte le Aree comunali				
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 4

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Trombadore dr Giovanni	Attività Economiche e Produttive	
FINALITA'		
5		
6		

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	Trombadore Giovanni	10			
D	Bonaverò Sandra	50			
C	Butera Patrizia	50			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

AREA AMMINISTRATIVA

Obiettivo strategico n° 5

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
G. Trombadore	SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI			
FINALITA'				
Titolo Obiettivo strategico:	DEMATERIALIZZAZIONE E ATTI DIGITALI			
descrizione obiettivo	DEMATERIALIZZAZIONE E ATTI DIGITALI			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Predisposizione manuali per utilizzo nuove procedure Sicraweb per atti amministrativi (delibere/determine/ordinanze ecc.) al fine della digitalizzazione dei documenti a far data dal 1° ottobre 2014			
2	Scannerizzazione di tutta la corrispondenza in arrivo			
3	Creazione fascicoli elettronici per le 15 categorie di archivio			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. fascicoli elettronici		16000		
n. atti scansionati/ n. atti pervenuti cartacei		2000/2000		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3	2015	2015	2015	2015								

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	Giorda Ines	100			
C	Coscarelli Katia	100			
C	Nembrini Piera	100			
C	Petruzzelli Vincenza	100			
	personale comunale di tutte le Aree				

Obiettivo strategico n° 7

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
Vanna Rossato/ Luca Rosso	ECONOMICO FINANZIARIA/ URBANISTICA	programmi 2 / 4
FINALITA'	<i>Equità fiscale</i>	
6		
7		
8		

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	OLIVERO Renata				
C	SCAPPATURA Lucia				
C	CALLEGARI Andrea				
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 9

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Vanna Rossato	ECONOMICO FINANZIARIA	programma 4		
FINALITA'	Agevolare i contribuenti nel pagamento delle imposte garantendo equità fiscale			
Titolo Obiettivo strategico:	Sportello tributi			
descrizione obiettivo	Assistenza al contribuente sui calcoli, modalità di pagamento e sulla documentazione inerente sia alle nuove entrate (TARI- TASI) che alle modifiche ai pre-esistenti tributi (IMU)			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Aggiornamento e verifica banca dati I.C.I./T.A.RS.U./ I.M.U./TASI/TARI tenendo conto delle modifiche normative apportate all'inerente regime tributario			
2	stesura necessarie modifiche regolamentari IMU e nuovo regolamento TARI/ TASI, simulazioni tariffarie, modulistica varia, atti vari inerenti i tributi			
3	Assistenza diretta, via mail e telefonica contribuenti TARSU/IMU/TASI/(2014) /TARI (2014/2015) sia nella gestione del pagamento che della denuncia qualora necessaria			
4	Gestione con aggiornamento nuove procedure informatiche per la gestione dei tributi			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n.utenti IMU assistiti annualmente con media 3 cespiti/ pratiche a contribuente per n. 2 rate		2800		
n.utenti TARI assistiti per n. 3 rate/anno		1500		
n.utenti TARSU assistiti per rate ruoli 2013 in scadenza nel 2014		100		
assistenza telefonica (utenti anno)		2500		
n.utenti TASI assistiti annualmente con media 3 cespiti/ pratiche a contribuente per n. 2 rate		1500		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
risparmio generato per il cittadino dall'effettuazione dei conteggi dell'IMU dovuta e dalla compilazione dei moduli di pagamento IMU/TASI (€ 25 x 30% utenti IMU-TASI x 1,5 media compilazione)		50.000,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
CRONOPROGRAMMA				

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore	Costo della risorsa
D	OLIVERO Renata				
C	SCAPPATURA Lucia				
C	BONAUDO Michele				
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Partecipata / SOC. ACSEL Spa	Assistenza gestione TARSU / TARI	62.400,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 12

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
Vanna ROSSATO	ECONOMICO FINANZIARIA	programma N. 4		
FINALITA'	<i>adeguamento normativo</i>			
Titolo Obiettivo	RISCOSSIONE COATTIVA			
descrizione obiettivo	Riscossione coattiva per il recupero crediti attuata dall'ente, con il rito speciale, a mezzo ingiunzione fiscale secondo il R.D. 14/4/1910, n. 639 e D.P.R. 29/9/1973 n. 602, s.m.i. anche a seguito attivazione supporto tecnico-informatico veicolato da Poste Tributi Scpa. L'obiettivo verrà realizzato nel biennio 2014-2015			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Esame proposta con simulazione risultati operativi	5	coinvolgimento/ istruzione responsabili altre aree	
2	esposizione risultati a Amministrazione per indirizzi operativi	6	apertura casella postale intestata ente	
3	affidamento e atti propedeutici	7	attivazione procedure informatiche (di competenza Poste Tributi)	
4	apertura conto corrente on line dedicato	8	riscossione coattiva	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
procedure attivate per l'incasso		1000		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo obiettivo				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
riscossione effettiva procedure attivate		70%		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

Obiettivo strategico n° 13

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp								
Vanna ROSSATO		ECONOMICO FINANZIARIA		programma N. 4								
FINALITA'		<i>adeguamento normativo</i>										
Titolo Obiettivo		ARMONIZZAZIONE CONTABILE										
descrizione obiettivo		L'obiettivo si propone l'attivazione nuovo sistema contabile in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 126/2014 . Tale obiettivo vedrà il suo sviluppo anche nell'arco dell'anno 2015										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	studio della normativa e formazione	5	Verifica residui attivi, ruoli e recupero coattivo									
2	formazione personale altre aree	6	Redazione cronoprogramma per ogni opera pubblica (LLpp)									
3	riclassificazione dai vecchi schemi e capitoli di bilancio ai nuovi schemi e piano integrato dei conti armonizzato con conseguente riorganizzazione dei servizi	7	riaccertamento straordinario residui secondo il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata									
4	Verifica con indicazione scadenza per ogni impegno di residuo											
INDICI DI RISULTATO												
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
capitoli da riclassificare			780									
residui attivi da riaccertare			583 (per un totale di ca 9.300.000,00 euro)									
residui passivi da riaccertare			1520 (per un totale di ca 10.000.000,00 euro)									
cronoprogramma opere			circa 5.000.000,00 euro									
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
costo obiettivo												
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

Obiettivo strategico n° 14

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp		
FINALITA'				
Titolo Obiettivo	CHIUSURA CONTRATTI PATRIMONIO			
descrizione obiettivo	conclusione contratti e contenziosi relativi a: Dinamitificio, Casa per Ferie, Campeggio, Comodati vari, Botteghe P.zza C Rosso			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	entro 31/12/2014 - negozio bottega artigiana rinnovo	2	entro 31/12/2015 - contratti negozi p.zza conte Rosso	
1	entro 31/12/2014 - concessione locali grangia	2	entro 31/12/2015 - contratti negozi p.zza conte Rosso	
1	entro 31/12/2014 - concessione locali rilocalizzazione scuola di musica	2	entro 31/12/2015 - contratti comodati terreni diversi su rilievo ricognitivo	
1	entro 31/12/2014 - novazione contratti campeggio/musiraund/vela			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo obiettivo				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
1												
1												
1												
2												
2												
2												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	

Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Caligaris Paolo				
	Paradisi Mauro				
	Anselmi Irene				
	Bindolini Andrea	50			
	Facciolo Liliana	30			
	Belmondo Gabriella	20			
	Borca Bruna				
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 15

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp								
FINALITA'		CENTRALE DI COMMITTENZA CON COMUNE DI SANT'AMBROGIO										
Titolo Obiettivo												
descrizione obiettivo		Creazione centrale di committenza in convenzione col Comune di Sant'ambrogio in attuazione art 33, c 3 DLGS N. 163/2006										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	definizione bozza di convenzione da sottoporre ad approvazione alla GC - anno 2014											
INDICI DI RISULTATO												
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
costo obiettivo												
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						

Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Caligaris Paolo				
	Paradisi Mauro				
	Anselmi Irene				
	Bindolini Andrea				
	Facciolo Liliana	100			
	Belmondo Gabriella				
	Borca Bruna				
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 17

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp								
FINALITA'		DECORO DEL VERDE PUBBLICO										
Titolo Obiettivo												
descrizione obiettivo		fornire la verifica tecnica delle istanze di riduzione fiscale per i privati che intendano attivare servizio di mantenimento del decoro.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	attivazione registrazione istanze 2014		2015									
INDICI DI RISULTATO												
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
costo obiettivo												
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						

Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Caligaris Paolo				
	Paradisi Mauro	70			
	Anselmi Irene				
	Bindolini Andrea	10			
	Facciolo Liliana				
	Belmondo Gabriella	20			
	Borca Bruna				
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 18

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp								
FINALITA'		SICUREZZA SEGNALETICA										
Titolo Obiettivo												
descrizione obiettivo		fornire un progetto di intervento condiviso per priorità.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	analisi del fabbisogno anno 2014											
2	approvazione progetto di segnaletica anno 2015											
3	realizzazione intervento anno 2015											
INDICI DI RISULTATO												
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
costo obiettivo												
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						

Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Caligaris Paolo				
	Paradisi Mauro	20			
	Anselmi Irene				
	Bindolini Andrea	10			
	Facciolo Liliana	20			
	Belmondo Gabriella	10			
	Borca Bruna				
	operai tutti	30			
	vigile Combetto	10			
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n°19

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
CARMELO ROMEO		
FINALITA'		

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
	COMBETTO VANNI	100			
	BLANDINO MONICA	100			
	GUIFFRE PAOLA	100			
	DE GREGORIO DANIELA	100			
	ACTIS ALESINA BARBARA	100			
	MARCOLONGO ALESSANDRO	100			
	COMBETTO ELDA BARBARA	100			
	HORDILA' MIHAELA	100			
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n°20

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp	
CARMELO ROMEO					
FINALITA'					
Titolo Obiettivo strategico:		Mobilità sostenibile - terza fase			
descrizione obiettivo		<p>Il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (SEAP), per la riduzione delle emissioni di CO2, nella sezione mobilità prevede l'azione MOB-04 STRADE PIU' BELLE E SICURE. Per ridurre l'uso dell'automobile, così come auspicato dalla Commissione Europea, oltre ad interventi normativi e infrastrutturali, sono indispensabili azioni di informazione, sensibilizzazione e, soprattutto, di educazione, che portino alla promozione di buone pratiche sul territorio. Tali processi sono fondamentali anche per innescare la condivisione da parte della cittadinanza delle scelte diverse (pedonalizzazione, ZTL, Zone 30 e quant'altro) che le amministrazioni portano avanti per incentivare la mobilità sostenibile. La Provincia di Torino e l'ANCI Piemonte hanno dato l'avvio, a partire dal mese di luglio 2006, al Tavolo di Agenda 21 provinciale "Qualità della vita e mobilità sostenibile intorno ai plessi Scolastici". Tale tavolo, attraverso una serie di incontri/seminari sulla mobilità sostenibile a partire dalle aree intorno ai plessi scolastici, ha promosso la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree intorno alle scuole e per la creazione di percorsi casa-scuola.</p>			
1	Consolidamento del tavolo di coordinamento locale A. Frank, allargato alla scuola dell'infanzia Don Campagna e del nido Alice	5	Progetto di educazione e partecipazione partecipata sulla mobilità sostenibile legata alla concessione del contributo finanziario della Provincia di Torino		
2	Piano MoSSO				
3	Piedibus e Bicibus				
4	Educazione stradale e alla legalità				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
1.1 Partecipazione a seminari formativi provinciali e uscite studio per insegnanti, tecnici comunali e amministratori, partecipazione incontri operativi mirati alla progettazione in collaborazione con insegnanti, genitori ed associazioni			6		
1.2 Organizzazione operativa del tavolo di coordinamento			5		
2.1 Organizzazione tesa alla formalizzazione del piano MoSSO presso la scuola primaria N. Rosa			5		
2.2 Formalizzazione piano Mobilità Scolastica Sostenibile presso la scuola primaria N. Rosa			1		
3.1 Continuità linee Piedibus a partire dall'inizio dell'anno scolastico e monitoraggio del km percorsi			6		
3.2 Sperimentazione a campione linee Bicibus			2		
4.1 Interventi di formazione all'educazione stradale ed alla legalità presso le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e la scuola secondaria			10		
5.1 Iniziative presso D. Campagna			9,5 h		
5.2 Iniziative presso Anna Frank			35 h		
5.3 Iniziative presso N. N. Rosa			35 h		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
I costi derivanti rientrano tra quelli previsti nell'attività istituzionale					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Accrescere il senso della legalità e dell'importanza rispetto delle regole					

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2014	2014	2014	2014	2014	2014			2014	2014	2014	2014
	2015	2015	2015	2015	2015	2015			2015	2015	2015	2015

Obiettivo strategico n°20

DIRIGENTE		SETTORE						collegamento con rpp					
CARMELO ROMEO													
FINALITA'													
2	2014	2014	2014	2014	2014	2014			2014	2014	2014	2014	
	2015	2015	2015	2015	2015	2015			2015	2015	2015	2015	
3	2014	2014	2014	2014	2014	2014			2014	2014	2014	2014	
	2015	2015	2015	2015	2015	2015			2015	2015	2015	2015	
4	2014	2014	2014	2014	2014	2014			2014	2014	2014	2014	
	2015	2015	2015	2015	2015	2015			2015	2015	2015	2015	
5	2014	2014	2014	2014	2014	2014			2014	2014	2014	2014	
	2015	2015	2015	2015	2015	2015			2015	2015	2015	2015	

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
	COMBETTO VANNI	100			
	BLANDINO MONICA	100			
	GUIFFRE PAOLA	100			
	DE GREGORIO DANIELA	100			
	ACTIS ALESINA BARBARA	100			
	MARCOLONGO ALESSANDRO	100			
	COMBETTO ELDA BARBARA	100			
	HORDILA' MIHAELA	100			
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 21

DIRIGENTE		SETTORE						collegamento con rpp					
CARMELO ROMEO													
FINALITA'													
4	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	
5											2014	2014	
											2015	2015	

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
	COMBETTO VANNI	100			
	BLANDINO MONICA	100			
	GUIFFRE PAOLA	100			
	DE GREGORIO DANIELA	100			
	ACTIS ALESINA BARBARA	100			
	MARCOLONGO ALESSANDRO	100			
	COMBETTO ELDA BARBARA	100			
	HORDILA' MIHAELA	100			
	GIORDANO PAOLO	100			
	SGOBBO ANTONELLA	100			
10	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 22

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp											
CARMELO ROMEO	VIGILANZA LLPP												
FINALITA'													
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015

VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL					
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					

Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti			
Cause				Cause			
Effetti				Effetti			
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi			
Intrapresi				Intrapresi			
Da attivare				Da attivare			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della	
	COMBETTO VANNI	100				
	BLANDINO MONICA	100				
	GUIFFRE PAOLA	100				
	DE GREGORIO DANIELA	100				
	ACTIS ALESINA BARBARA	100				
	MARCOLONGO ALESSANDRO	100				
	COMBETTO ELDA BARBARA	100				
	HORDILA' MIHAELA	100				
	GIORDANO PAOLO	100				
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 23

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
CARMELO ROMEO		
FINALITA'		

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
	COMBETTO VANNI	100			
	BLANDINO MONICA	100			
	GUIFFRE PAOLA	100			
	DE GREGORIO DANIELA	100			
	ACTIS ALESINA BARBARA	100			
	MARCOLONGO ALESSANDRO	100			
	COMBETTO ELDA BARBARA	100			
	HORDILA' MIHAELA	100			
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO n. 28

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Rosso Luca	URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D2	ROSSO Luca	50			
C3	CALLEGARI Andrea	10			
C2	BELTRAME Dario	10			
C3	NEIROTTI Laura Paola	20			
C3	PELLE Patrizia	10			
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 29

DIRIGENTE	AREA	collegamento con rpp
DOTT. LUIGI ZIZZARI	AREA SSSC E DI SUPPORTO	
FINALITA'	<i>RIDUZIONE COSTI E TEMPI DEL SERVIZIO</i>	
3		
4		

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO AREA SERVIZI CIVICI					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C	ELISA GRANDE	20%			
B	ANDREA VERSINO	20%			
C	LUISELLA ALLAIS	20%			
C	MARINA FIORE	20%			
	ELISA D'ISCHIA	20%			
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 30

DIRIGENTE	AREA	collegamento con rpp
DOTT. LUIGI ZIZZARI	AREA SSCC E DI SUPPORTO	
FINALITA'	<i>MIGLIORAMENTO UFFICI</i>	
3		
4		

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO AREA SERVIZI CIVICI					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C	ELISA GRANDE	20%			
B	ANDREA VERSINO	20%			
C	LUISELLA ALLAIS	20%			
C	MARINA FIORE	20%			
	ELISA D'ISCHIA	20%			
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 32

DIRIGENTE	AREA	collegamento con rpp
DOTT. LIVIO SIGOT/ARCH. PAOLO CALIGARIS / DOTT. LUIGI ZIZZARI	AREA LLPP - AREA SSCC E DI SUPPORTO	
FINALITA'	<i>ACCESSO DELLA CITTADINANZA AD INTERNET</i>	

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO AREA SERVIZI CIVICI					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C	ELISA GRANDE	20%			
B	ANDREA VERSINO	20%			
C	LUISELLA ALLAIS	20%			
C	MARINA FIORE	20%			
B	ELISA D'ISCHIA	20%			
5		COSTO DELLE RISORSE INTERNE			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

AREA
AFFARI GENERALI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Giovanni Trombadore

ANNO	2014
-------------	-------------

DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO: I - S - P - A	n o d e t t i	campi a cura dell'OIV					PUNTI
			IMPORTANZA	COMPLESSITA'	ECONOMICITA'	MIGLIORAMENTO PER STAKEHOLDERS	PESO	
Costituzione albo fornitori	S		M	B	M	M	27	
Definizione e approvazione nuovi Criteri comunali di sviluppo del commercio, ai sensi della D.C.R. n. 191-43016/2012	S		M	M	B	M	27	
Predisposizione Manuale operativo procedure e relativa modulistica per organizzazione manifestazioni ed eventi	S		A	M	B	A	75	
Gestione progetto accoglienza nell'ambito del sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati	S		B	M	B	M	9	
Regolamento concessione contributi e patrocini	S		M	M	M	M	81	
DEMATERIALIZZAZIONE E ATTI DIGITALI	S		M	A	M	M	135	
Gestire assistenza socio-ricreativa per anziani	P		M	B	B	M	9	
Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)	P		A	M	M	M	135	
Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica	P		A	M	B	A	75	
Gestire i servizi per l'infanzia e i giovani	p		A	M	B	A	75	
Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	P		M	M	M	M	81	
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	P		A	M	B	A	75	
Gestire la comunicazione istituzionale	P		A	M	B	A	75	
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali e i progetti di solidarietà	P		A	M	B	A	75	
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	P		M	M	B	A	45	
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	P		A	M	B	A	75	
Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo	P		M	M	B	B	9	
		17		0			1083	

AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Rossatto Vanna

ANNO	2014
-------------	-------------

			campi a cura dell'OIV				
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO: I - S - P - A	o N d e t t i	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	ECONOMICITA'	MIGLIORAMENTO PER STAKEHOLDERS	PESO
							PUNTI
FLUSSI DIGITALI/ ADEGUAMENTO NORMATIVO	S		M	A	M	B	45
Sportello tributi	S		A	M	A	A	375
Banca dati anagrafiche	S		M	M	M	B	27
Contratto decentrato 2014	S		M	M	B	M	27
Riscossione coattiva	S		M	M	A	B	45
Riscossione diretta Tares Tarsu	S		A	M	A	M	225
Gestione IMU	S		M	M	M	B	27
Armonizzazione contabile	S		M	M	B	B	9
DEMATERIALIZZAZIONE E ATTI DIGITALI	S		M	A	M	M	135
Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	P		M	M	M	M	81
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	P		A	A	A	M	375
Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative	P		A	A	A	M	375
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	P		A	M	B	M	45
	13	0					1791

AREA
TECNICO MANUTENTIVO
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Caligaris Paolo

ANNO	2014
-------------	-------------

			campi a cura dell'OIV				
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO: I - S - P - A	o N d e t t i	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	ECONOMICITA'	MIGLIORAMENTO PER STAKEHOLDERS	PESO
							PUNTI
Chiusura contratti patrimonio	S		M	M	A	M	135
CENTRALE DI COMMITENZA CON COMUNE DI SANT'AMBROGIO	S		M	M	M	B	27
Scuola Defendente Ferrari	S		A	A	B	M	75
DECORO DEL VERDE PUBBLICO	S		A	M	B	B	15
SICUREZZA SEGNALETICA	S		M	M	B	M	27
DEMATERIALIZZAZIONE E ATTI DIGITALI	S		M	A	M	M	135
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio	P		M	A	M	A	225
Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	P		M	M	M	M	81
Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie	P		A	A	M	A	375
9			0				1095

AREA	URBANISTICA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA	Rosso Luca

ANNO	2014
-------------	-------------

			campi a cura dell'OIV				
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO: I - S - P - A	° N d e t t i	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	ECONOMICITA'	MIGLIORAMENTO PER STAKEHOLDERS	PESO
							PUNTI
Regolamento per l'applicazione delle sanzioni di cui al D.lgs 42/2004	S		M	A	M	M	135
Piano Particolareggiato Cb28	S		A	M	B	A	75
Variante parziale 51 al PRGC relativa al commercio	S		A	M	B	A	75
Normalizzazione toponomastica	S		M	M	B	M	27
Agibilità	S		M	M	B	M	27
DEMATERIALIZZAZIONE E ATTI DIGITALI	S		M	A	M	M	135
Gestire la pianificazione territoriale	P		A	A	B	M	75
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio dei titoli abilitativi	P		M	M	M	A	135
	8	0					684

AREA
SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Zizzari Luigi

ANNO	2014
-------------	-------------

			campi a cura dell'OIV				
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO: I - S - P - A	° N d d e t t i	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	ECONOMICITA'	MIGLIORAMENTO PER STAKEHOLDERS	PESO
							PUNTI
DEMATERIALIZZAZIONE CARTELLINI CARTE IDENTITA'	S		M	B	M	M	27
DEMATERIALIZZAZIONE E ATTI DIGITALI	S		M	A	M	M	135
WIFI PUBBLICO	S		A	M	B	A	75
AGGIORNAMENTO SOFTWARE E HARDWARE	S		B	M	M	B	9
SENSIBILIZZAZIONE CITTADINANZA SU DONAZIONE ORGANI	S		M	B	B	M	9
Erogare servizi cimiteriali	P		M	M	M	A	135
Gestire i servizi demografici	P		M	M	M	A	135
Servizi di supporto interno: Gestire i sistemi informativi, le assicurazioni e gli affari legali	P		A	M	M	M	135
	8	0					660

AREA	POLIZIA LOCALE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA	Romeo Carmelo

ANNO	2014
-------------	-------------

			campi a cura dell'OIV				
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO: I - S - P - A	° N o d e t t i	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	ECONOMICITA'	MIGLIORAMENTO PER STAKEHOLDERS	PESO
							PUNTI
La Città Si*cura	S		A	M	B	A	75
Educazione stradale	S		A	M	B	A	75
Gestione dei beni smarriti	S		M	M	B	M	27
Censimento della segnaletica verticale (trasversale con LLPP)	S		M	M	M	M	81
DEMATERIALIZZAZIONE E ATTI DIGITALI	S		M	A	M	M	135
Resoconti mensili	S		M	B	B	M	9
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	P		A	M	B	M	45
Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative	P		A	M	A	M	225
			8	0			672