

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. <u>68</u> del Registro Data <u>20/11/2012</u>	OGGETTO: Approvazione Piano delle performance - Anno 2012.
---	--

L'anno duemiladodici, il giorno Venti del mese di Novembre, alle ore 17,50,

Nella Sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei

Sigg.:

COGNOME E NOME	CARICA	P	A
MARINARO NUNZIO	Sindaco	X	
ADAMO SICILIA	Vice Sindaco		X
ALFERI FILIPPO	Assessore	X	
CONVERSO GIUSEPPE	Assessore	X	
SICILIANO GRAZIA	Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Nigrone

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con L.R. 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997 n. 23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998 n. 23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal Dirigente dell'Area Amministrativa.

Su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Letto, approvato e sottoscritto :

VISTO il D.Lgs. n. 150/2009 attuativo della Legge 4.3.2009 n. 15, che a partire da Gennaio 2011 dispone la redazione di un Piano delle Performance da parte delle pubbliche Amministrazioni, per l'individuazione di servizi e prestazioni da migliorare per i cittadini;

CONSIDERATO che l'art.4 del sopracitato D.Lgs. prevede che il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

- assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, mediante valori attesi di risultato, che rappresentano il miglioramento dei servizi da erogare;
- collegamento tra gli obiettivi programmati dall'Organo Politico-Amministrativo e l'allocazione delle risorse in bilancio;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, individuale e organizzativa;
- individuazione di un sistema di criteri permanenti volti a premiare il merito;
- rendicontazione dei risultati agli Organi di indirizzo politico ed amministrativo, ai competenti Organi esterni e ai cittadini;

DATO ATTO che, nelle fasi di gestione della performance, all'interno delle Amministrazioni, partecipano i seguenti soggetti:

- Organo Politico-Amministrativo, che individua ed inserisce nel piano delle performance i servizi e le prestazioni da migliorare;
- Dirigenti e dipendenti che attuano gli obiettivi mediante l'attività di gestione;
- **Nucleo di valutazione** che misura e valuta i risultati raggiunti in termini di miglioramento dei servizi con erogazione di premi per i dirigenti;
- Dirigenti che misurano e valutano le prestazioni dei propri dipendenti con l'erogazione di premi a quest'ultimi;

CONSIDERATO che il piano delle performance consente alla Pubblica Amministrazione l'ottimizzazione della produttività mediante la misurazione, valutazione e premiazione del miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi da erogare ai cittadini in ordine ai risultati che si intendono raggiungere;

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale, con deliberazione di G.C. n. 22 del 2.05.2011 ha approvato il nuovo Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente, all'interno del quale sono stati recepiti i principi del D.Lgs. 150/09;

CONSIDERATO, che, all'interno del predetto Regolamento, sono state delineate le competenze del **Nucleo di valutazione**, secondo i principi innovativi del D.Leg.vo 150/09;

CONSIDERATO, inoltre che, secondo il disposto normativo, le Amministrazioni devono adottare dei modelli per la misurazione e valutazione delle performance;

Dato Atto che il piano delle performance, redatto a seguito concertazione tra rappresentanti degli Organi di Governo ed Amministrativi, sulla base di servizi ed attività ritenuti possibili di miglioramento, è stato presentato per l'approvazione;

Prot. 123/An.
20-11-2012

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Piano delle performance – Anno 2012.

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 esprime parere

F. Giamberini
Motta d'Affermo 20.11.2012

[Signature]
Il Responsabile del Servizio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 esprime parere

F. Giamberini
Motta d'Affermo 20-11-2012

[Signature]
Il Responsabile di Ragioneria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA	
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario , ai sensi dell'art.1,c1 lett.i) della L.R.11/12/1994, n.48, come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30	Somma stanziata _____ Impegni assunti _____ Disponibilità Attuale _____ Somma impegnata con il presente provvedimento € _____ Somma disponibile = _____ Li _____
ATTESTA Che la spesa derivante dalla presente proposta trova Copertura finanziaria Della complessiva spesa derivante dal presente atto Cap. _____ Int. _____ Bilancio _____ competenza _____ residui _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA	
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario , ai sensi dell'art.1,c1 lett.i) della L.R.11/12/1994, n.48, come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30	Somma stanziata _____ Impegni assunti _____ Disponibilità Attuale _____ Somma impegnata con il presente provvedimento € _____ Somma disponibile = _____ Li _____
ATTESTA Che la spesa derivante dalla presente proposta trova Copertura finanziaria Della complessiva spesa derivante dal presente atto Cap. _____ Int. _____ Bilancio _____ competenza _____ residui _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

tel 0921/336086 - fax 0921/336851 - e - mail urp-mottadaffermo@tiscali.it

PIANO DELLE PERFORMANCE

2012

N.	ELENCO PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Erogare servizi cimiteriali	Area Tecnica
2	Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani	Area Amministrativa
3	Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)	Area Amministrativa
4	Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica	Area Amministrativa
5	Gestire i servizi demografici	Area Amministrativa
6	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Area Vigilanza
7	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	Area Amministrativa
8	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	Area Amministrativa
9	Gestire la pianificazione territoriale	Area Tecnica
10	Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	Area Economico-Finanz.
11	Gestire l'assistenza alle fragilità sociali	Area Amministrativa
12	Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative	Area Economico-Finanz.
13	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	Area Tecnica
14	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	Area Amministrativa
15	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio	Area Tecnica
16	Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie	Area Tecnica
17	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	Area Amministrativa
18	Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi	Area Amministrativa

Comune di		ANNO	2012				
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità		AREA AMMINISTRATIVA					
Servizio		SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA					
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio					
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, pre-post scuola, centri estivi) secondo criteri di qualità e di professionalità.							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>							
Stakeholder							
Studenti, famiglie ed insegnanti							
Indici							
	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	850	826	1676,00		0		
N° alunni materne ed elementari	38	26	32			-100,00%	#DIV/0!
N° alunni materne, elementari e medie	38	26	32			-100,00%	#DIV/0!
N° domande refezione scolastica accolte	32	26	29			-100,00%	#DIV/0!
N° domande refezione scolastica presentate	32	26	29			-100,00%	#DIV/0!
N° Utenti refezione scolastica	32	26	29			-100,00%	#DIV/0!
N° pasti	3252	2459	2876			-100,00%	#DIV/0!
N° morosi refezione scolastica	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° domande pre-post scuola accolte	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° domande pre-post scuola ricevute	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° iscritti pre-post scuola	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° morosi pre-post scuola	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° domande accolte trasporto scolastico	34	29	32	30		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate trasporto scolastico	34	29	32	30		-100,00%	-100,00%
N° Utenti trasporto scolastico	34	29	32	30		-100,00%	-100,00%
Popolazione 3-13 anni	82	77	80			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo							
Tempo di attesa consegna pasti espresso in minuti			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Ore di prestazione settimanali erogate			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo							
Costo del processo			€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi di competenza refezione scolastica	€ 8.027,02	€ 7.567,46	€ 7.847,24			-100,00%	#DIV/0!
Spesa di competenza del servizio refezione scolastica	€ 18.779,66	€ 14.170,62	€ 16.475,14			-100,00%	#DIV/0!
Proventi di competenza pre-post scuola	€ -	€ -	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa di competenza del servizio pre-post scuola	€ -	€ -	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi di competenza trasporto scolastico	€ -	€ -	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa di competenza del servizio trasporto scolastico	€ 14.730,48	€ 7.365,24				-100,00%	#DIV/0!
Proventi di competenza centri estivi	€ -	€ -	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa di competenza del servizio centri estivi	€ -	€ -	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
€ incassati su morosità complessive	€ -	€ -	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
€ morosità accertate complessive	€ -	€ -	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità							
% gradimento (da customer satisfaction)			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. reclami			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo				Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato			
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Nome cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	
SARLO DOMENICA	C	10%	LENA TINDARO	CONTRATTISTA	C	30%	
INDICATORI DI PERFORMANCE							
		Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo		
Indicatori di Efficacia							
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni)							
% soddisfazione delle richieste refezione scolastica (domande accolte r.s./ domande presentate r.s.)							
% soddisfazione delle richieste pre-post scuola (domande accolte pps./ domande presentate pps.)							
% utilizzo del pre-post scuola (n. iscritti pre-post scuola/alunni materne, elementari)							
% soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (domande accolte t.s./ domande presentate t.s.)							
% utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)							
% soddisfazione delle richieste centri estivi (domande accolte c.e./ domande presentate c.e.)							
% efficacia del processo (n. utenti centri estivi/ popolazione 3-13 anni)							
% morosità servizi assistenza scolastica (n. morosi complessivi/ n. utenti complessivi)							
Indicatori di Efficacia temporale							
Puntualità nell'erogazione dei pasti (tempo di attesa espresso in minuti)							
Ore di prestazione settimanali erogate							

Indicatori di Efficienza Economica				
% di copertura della refezione scolastica (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio TR. I)	47,63%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pasto (spesa di competenza/n. pasti)	€ 5,73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Margine unitario refezione scolastica (spesa di competenza - proventi di competenza)/ utenti	€ 3,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità				
% gradimento (da customer satisfaction)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
media reclami (reclami/utenti)	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato				
<i>commento sintetico sui risultati</i>				

Comune di		ANNO	2012					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	AREA AMMINISTRATIVA							
Servizio	SERVIZI DEMOGRAFICI							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
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.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	0	850	826	1676,00		0		
Ore apertura settimanale		36,00	36,00	72,00		36,00		-100,00%
N. unità operative del processo		3,00	3,00	6,00		3,00		-100,00%
N. pratiche		60,00		60,00				#DIV/0!
n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione				0,00				#DIV/0!
n. certificati		580,00		580,00				-100,00%
				0,00				#DIV/0!
				0,00				#DIV/0!
				0,00				#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di attesa allo sportello in minuti		5	5	10,00				-100,00%
				0,00				#DIV/0!
				0,00				#DIV/0!
				0,00				#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del Processo				€ -				#DIV/0!
N° pratiche		60,00		20,00				-100,00%
				0,00				#DIV/0!
				0,00				#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento				0,00%				#DIV/0!
				0,00				#DIV/0!
				0,00				#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Personale coinvolto nel Processo			Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Nome cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		
NOTO GIUSEPPA	C	60%	CUVA ANTONIA	CONTRATTISTA	A	10%		
NOTO ROSA	B	30%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				200,00%	1,00	0,00	-1,00	
% Personale (n. unità operative del processo/popolazione)				0,36%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% pratiche pro capite (n. pratiche/popolazione)				3,58%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% autonomia dei cittadini (n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione/ n. certificati)				0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di attesa allo sportello				10,00	0,00	0,00	0,00	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratica)				€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Comune di						ANNO	2012	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	AREA AMMINISTRATIVA							
Servizio	SERVIZI BIBLIOTECA							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 11								
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								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunta nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	0	850	826	838	838	0		
Utenti reali		75	78	77	78		-100,00%	-100,00%
N. prestiti		250	270	260	270		-100,00%	-100,00%
H apertura settimanale		36,00	36,00	36	36,00		-100,00%	-100,00%
Patrimonio		4497	4499	4.498	4499		-100,00%	-100,00%
N. iniziative promozione lettura		2	3	3	3		-100,00%	-100,00%
N. utenti		230	260	245	260,00		#DIV/0!	#DIV/0!
				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio attesa prestito in gg.		60	60	120,00	60		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa acquisto materiale multimediale		€ 450,00	€ 1.100,00	€ 775,00			-100,00%	#DIV/0!
Spesa acquisto libri			€ -	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento iniziative promozione (Indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo				Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Nome cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		
CATANZARO ROSARIA	C	20%	MASCARELLO ANGELO	CONTRATTISTA	C	30%		
			ALFERI ANGELA	CONTRATTISTA	A	25%		
			ALFIERI DONATA	CONTRATTISTA	A	25%		
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatore				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Indicatore di Efficacia								
Indice di diffusione (Utenti reali/popolazione)				9,13%	9,31%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Media prestiti (prestiti/utenti reali)				3,40	3,46	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				100,00%	3600,00%	0,00%	-3600,00%	
Indice di prestito (N. prestiti/popolazione)				31,03%	32,22%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio)				5,78%	6,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Iniziativa promozione alla lettura				3,00	3,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatore di Efficacia temporale								
Tempo medio di attesa per il prestito				120,00	60,00	0,00	-60,00	
Indicatore di Efficienza Economica								
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)				€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite (costo processo/popolazione)				€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
Investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/popolazione)				€ 0,92	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
Investimenti per libri (Spesa acquisto libri/popolazione)				€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatore di Qualità								
% gradimento iniziative promozione (Indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Comune di		ANNO	2012					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	AREA AMMINISTRATIVA							
Servizio	UFFICIO URP							
Ufficio/Centro di Costo	UFFICIO URP							
Processo 12								
Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP								
Finalità del Processo								
Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	0	850	826	1676,00		0		
N. notizie pubblicate nell'anno		90	70	80	90		-100,00%	-100,00%
h apertura settimanale		10,00	18,00	14	18,00		-100,00%	-100,00%
N. richieste evase URP		54	90	72	95		-100,00%	-100,00%
N. richieste pervenute URP		54	110	82	110		-100,00%	-100,00%
N. iscritti newsletter				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. richieste evase on-line		16	20	18	20		-100,00%	-100,00%
N. richieste totali pervenute		54	110	82	110		-100,00%	-100,00%
N. pubblicazioni Sito		650	660	655	680		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di evasione richieste in gg.		1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo				€			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Personale coinvolto nel Processo			Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Nome cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		
Tropla Sebastiano	D	15%	Marinero Giuseppa	Contrattista	A	40%		
Catanzaro Rosaria	C	5%	Mascarello Angelo	Contrattista	C	40%		
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità sportello (h. apertura settimanale/36 h.)				38,89%	50,00%	0,00	-0,50	
% di richieste evase urp (n. richieste evase/ n. richieste pervenute)				87,80%	86%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% copertura newsletter cittadini (n. iscritti/)				0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% evasione richieste on-line (n. richieste evase on-line/Tot. Richieste pervenute)				21,95%	18,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)				54,58	56,67	0,00%	-5666,67%	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di evasione richieste in gg.				1,00	1	0,00	-1,00	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Comune di		ANNO	2012					
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	AREA AMMINISTRATIVA							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 15								
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali								
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 di disagio sociale; garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile ed assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune.								
Missioni - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Persone in difficoltà economica e sociale								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	0	850	825	1675,00		0		
N. richieste contributi accolte		10		10			-100,00%	#DIV/0!
N. richieste contributi presentate ammissibili		10		10			-100,00%	#DIV/0!
N. richieste contributi presentate		10		10			-100,00%	#DIV/0!
Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione)		1,18%	0,00%	1,18%			-100,00%	#DIV/0!
Popolazione maggiore di 18 anni		707		707			-100,00%	#DIV/0!
N° unità operative del processo		0,35		0,35			-100,00%	#DIV/0!
N° contatti al Servizio Assistenza Sociale		5		5			-100,00%	#DIV/0!
N° prestazioni Servizio Assistenza Sociale		10		10,00			-100,00%	#DIV/0!
N° utenti in carico Servizio Assistenza Sociale		130		130			-100,00%	#DIV/0!
N° domande accolte sostegno locazione		5		5			-100,00%	#DIV/0!
N° domande sostegno locazione presentate ammissibili		5		5			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (gg)		60		60,00			-100,00%	#DIV/0!
Tempo medio presa in carico al Servizio Assistenza Sociale		7		7,00			-100,00%	#DIV/0!
Ore di apertura Servizio Assistenza Sociale		6		6,00			-100,00%	#DIV/0!
Ore/giorni di confronto apertura	36	36		72,00			-100,00%	#DIV/0!
Tempo medio erogazione contributo di sostegno alla locazione in gg.		60		60,00			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Costo								
N. soggetti beneficiari contributi		16,00		16,00			-100,00%	#DIV/0!
Costo del processo				€			#DIV/0!	#DIV/0!
Importo entrate proprie comunali		€ 103.975,82		€ 103.975,82			-100,00%	#DIV/0!
Importo contributi erogati		€ 2.000,00		€ 2.000,00			-100,00%	#DIV/0!
Importo finanziato da altri enti su progetti				€			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
Valutazione da parte degli operatori				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Personale coinvolto nel Processo			Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato					
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicato/al processo	Nome cognome	Tipo	Categoria	N. ore o % tempo dedicato/al processo		
TROPÀ SEBASTIANO	D	20%						
CATANZARO ROSARIA	C	50%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatore di Performance				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	
Indicatore di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)				100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)				1,92%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
(% personale su popolazione (n. unità operative del processo/popolazione)				0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Copertura del servizio Assistenza Sociale (n. contatti al servizio Assistenza Sociale/ popolazione maggiore di 18 anni)				0,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Media delle prestazioni Servizio Assistenza Sociale (n. prestazioni Servizio Assistenza Sociale / n. utenti in carico Servizio Assistenza Sociale)				7,69%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatore di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributo gg				60,00	0,00	0,00	0,00%	
Tempo medio presa in carico al Servizio Assistenza Sociale (giorni tra domanda e analisi del bisogno)				7	0	0	0	
Tasso di accessibilità al Servizio Assistenza Sociale (ore apertura/ 36 ore)				6,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione				60	0	0	0	
Indicatore di Efficienza Economica								
Contributo medio (importo contributi erogati/ n. soggetti beneficiari)				€ 125,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo unitario (costo del processo/ n. soggetti beneficiari)				0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)				€	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% Finanziamenti (Importo finanziato da altri enti su progetti/ costo del processo)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatore di Qualità								
Valutazione da parte degli operatori (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Comune di			ANNO	2012			
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità		AREA AMMINISTRATIVA					
Servizio		SERVIZI RICREATIVO CULTURALI					
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio					
Processo 19							
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche							
Finalità del Processo (Mandato Istituzionale)							
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione; collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocinii; organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>							
Stakeholder							
Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive							
Indici							
	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	850	826	1676,00		0		
N. domande contributi accolte	14	15	15	15		-100,00%	-100,00%
N. domande contributi presentate ammissibili	14	15	15	15		-100,00%	-100,00%
N. domande patrocinio accolte	7	4	6	5		-100,00%	-100,00%
N. domande patrocinio ammissibili	7	4	6	5		-100,00%	-100,00%
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti	0	1	1	1		-100,00%	-100,00%
N° impianti esistenti	3	3	3	3		-100,00%	-100,00%
n. ore settimanali di apertura Impianti sportivi	70	82	76	82		-100,00%	-100,00%
n. ore settimanali di utilizzo impianti sportivi	70	82	76	82		-100,00%	-100,00%
n. utenti degli impianti sportivi	100	100	100	100		-100,00%	-100,00%
N. iniziative finanziate complessivamente	19	17	18	25		-100,00%	-100,00%
N. iniziative organizzate sul territorio	19	17	18	25		-100,00%	-100,00%
N. iniziative culturali	8	10	9	23		-100,00%	-100,00%
N. convegni promozionali			0	1		#DIV/0!	-100,00%
N. iniziative ricreative	10	5	8	0		-100,00%	#DIV/0!
N. iniziative turistiche	1	2	2	2		-100,00%	-100,00%
Totale partecipanti alle iniziative culturali	600	1500	1050	1500		-100,00%	-100,00%
Totale partecipanti alle manifestazioni ricreative	1500	2000	1750	0		-100,00%	#DIV/0!
Totale partecipanti alle manifestazioni sportive		150	75	150		-100,00%	-100,00%
Popolazione turistica	2000	4100	3050	3000		-100,00%	-100,00%
N° partecipanti iniziative turistiche	2000	4100	3050	3000		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio erogazione contributo in gg	30	30	30	30		-100,00%	-100,00%
Tempo medio erogazione patrocinio in gg	30	30	30	30		-100,00%	-100,00%
			0			#DIV/0!	#DIV/0!
			0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo							
Importo contributi complessivamente erogati	€ 3.900,00	€ 6.800,00	5350			-100,00%	#DIV/0!
N. beneficiari	5	5	5			-100,00%	#DIV/0!
Costo processo			0			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo complessivo delle iniziative	€ 10.568,80	€ 16.204,60	€ 13.386,70	€ 29.000,00		-100,00%	-100,00%
Importo sponsorizzazioni	€ -		0			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo complessivo delle iniziative culturali	€ -	€ 16.204,60	8102	€ 25.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo complessivo delle iniziative sportive	€ 2.000,00	€ 2.500,00	2250	€ 2.500,00		-100,00%	-100,00%
Costo complessivo delle iniziative turistiche	€ 3.971,42	€ 1.500,00	2736	€ 1.500,00		-100,00%	-100,00%
			0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità							
N. iniziative organizzate con associazioni	6	9	7,5	8		-100,00%	-100,00%
N. totale iniziative organizzate dall'Ente	12	16	14	16		-100,00%	-100,00%
% gradimento (Indagine)			0			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Nome cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	
TROPIA SEBASTIANO	D	15					
CATANZARO ROSARIA	C	25					

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo
Indicatori di Efficacia				
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità propositiva dell'Ente (Iniziativa promossa dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)	77,78%	64,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipazione alle iniziative culturali (N. partecipanti / N. iniziative culturali)	117	65	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di sostegno comunale (N. iniziative finanziate / N. iniziative organizzate sul territorio)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle iniziative culturali (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)	117	65	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle manifestazioni ricreative (N. partecipanti alle manifestazioni ricreative / N. manifestazioni ricreative)	233	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle manifestazioni sportive (N. partecipanti alle manifestazioni sportive / N. manifestazioni sportive)	#DIV/0!	150	#DIV/0!	#DIV/0!
% di efficacia delle manifestazioni (partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione)	171,54%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accesso agli impianti sportivi (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di utilizzabilità degli impianti (convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)	(n. 1100,00%	500,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo Impianti sportivi (utenti degli impianti sportivi /popolazione)	5,97%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle iniziative turistiche (N. partecipanti alle iniziative turistiche / N. iniziative turistiche)	2033	1500	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità attrattiva (popolazione turistica/popolazione)	181,98%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale				
Tempo medio erogazione contributo	30,00	30,00	0,00	-30,00%
Tempo medio erogazione patrocinio	30,00	30,00	0,00	-30,00%
Indicatori di Efficienza Economica				
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/ n. beneficiari)	€ 1.070,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite delle iniziative culturali (Costo complessivo delle iniziative culturali /N. partecipanti alle iniziative culturali)	€ 12,75	€ 19,33	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite delle manifestazioni ricreative (Costo complessivo delle iniziative ricreative /N. partecipanti alle iniziative ricreative)	€ 4,63	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite delle manifestazioni sportive (Costo complessivo delle manifestazioni sportive /N. partecipanti alle manifestazioni sportive)	€ 30,00	€ 16,67	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite delle manifestazioni turistiche (Costo complessivo delle manifestazioni turistiche /N. partecipanti alle manifestazioni turistiche)	€ 0,90	€ 0,50	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo totale processo)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità				
Tasso di coinvolgimento (n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)	53,57%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento (indagini)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Analisi del risultato				
<i>commento sintetico sui risultati</i>				

Comune di				ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità		AREA AMMINISTRATIVA					
Servizio		Servizi Segreteria					
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio					
Processo 24							
Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi							
Finalità del Processo							
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali.							
Missione - Visione dell'Ente							
collegamento con le politiche/linee strategiche							
Stakeholder							
Uffici comunali / Organi Istituzionali							
Indici							
	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	850	826	1.676		0		
N. unità operative del processo	2,00	2,00	2,00	2,00		-100,00%	-100,00%
N. totale unità operative	23,00	23,00	23,00	23,00		-100,00%	-100,00%
N° incontri istituzionali	36,00	39,00	37,50			#DIV/0!	#DIV/0!
N° partecipanti incontri istituzionali	500,00	710,00	605,00			-100,00%	#DIV/0!
N. atti protocollati in uscita dal Protocollo	1.184	1.211	1.197,50	1250,00		-100,00%	-100,00%
N. atti protocollati in entrata	2.515	2.317	2416,00	2450,00		-100,00%	-100,00%
N. atti da archiviare	870,00	923,00	896,50	950,00		-100,00%	-100,00%
N. atti archiviati	870,00	923,00	896,50	950,00		-100,00%	-100,00%
N. atti archiviati digitalmente	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. postazioni hardware (PC)	17,00	17,00	17,00	17,00		-100,00%	-100,00%
N. totale interventi su Sistemi informativi			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi risolti all'interno su Sistemi Informativi			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. fornitori software			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo							
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)	3,00	2,00	2,50	2,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico	3	2	2,50	2		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti	3	2	2,50	2		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo							
Costo del processo							
Totale costo canoni manutenzione software	€ 837,00	€ 837,00	€ 837,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. applicativi	7	7	7,00			-100,00%	#DIV/0!
Totale costo canoni manutenzione hardware			€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità							
% gradimento da indagini interna			0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
N. segnalazioni atti mancanti in archivio			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. errori di smistamento atti			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi risolti S.I.			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. segnalazioni S.I. ricevute			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo				Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato			
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Nome cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	
Tropia Sebastiano	D	30%	Lena Tindaro	Contrattista	Categoria	30%	
Mascarello Giuseppe	C	70%					
INDICATORI DI PERFORMANCE							
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost			
Indicatori di Efficacia							
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)	8,70%	8,70%	#DIV/0!	#DIV/0!			
% media di partecipazione agli incontri istituzionali (partecipanti/ incontri)	16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Efficacia del Servizio Archivio (n. atti archiviati / n. atti da archiviare)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!			
% atti archiviati digitalmente (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti archiviati)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!			
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)	73,91%	73,91%	#DIV/0!	#DIV/0!			
Autonomia di intervento operativo (n. interventi S.I. risolti all'interno/ n. totale interventi S.I.)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)	2,50	2,00	0,00	-2,00			
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	1,00	1,00	0,00	-1,00			
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente	1,00	1,00	0,00	-1,00			
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico	2,50	2,00	0,00	-2,00			
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti	2,50	2,00	0,00	-2,00			
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo medio del processo (costo processo/n. unità operative del processo)	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo medio postazione (costo complessivo processo/ n. postazioni totali)	0	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!			

Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi)	119,5714286	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo canoni di manutenzioni hw (totale costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)	0	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità				
% gradimento (indagine interna)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
N. segnalazioni atti mancanti in archivio	0	0	0	0
N. errori di smistamento atti	0	0	0	0
Capacità di risoluzione (n. interventi risolti/ n. segnalazioni ricevute)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato				
<i>commento sintetico sui risultati</i>				

Comune di		ANNO	2012				
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità	AREA FINANZIARIA						
Servizio	Servizio						
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio						
Processo 14							
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							
Missione - Visione dell'Ente							
collegamento con le politiche/linee strategiche							
Stakeholder							
Amministratori/Funzionari							
Indici							
	2010	2011	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	850	826	838	838	0		
n. variazioni di capitoli di bilancio	55	39	47			-100,00%	#DIV/0!
n. tot. capitoli	355	355	355	355		-100,00%	-100,00%
n. correzioni effettuate			0			#DIV/0!	#DIV/0!
n. atti pervenuti	387	390	389	395		-100,00%	-100,00%
n. pareri emessi	402	417	410	420		-100,00%	-100,00%
totale delibere	93		47			-100,00%	#DIV/0!
N° richieste evase	74	75	75	77		-100,00%	-100,00%
N° richieste pervenute	74	75	75	77		-100,00%	-100,00%
Numero mandati emessi	972	996	984	996		-100,00%	-100,00%
Numero reversali emesse	436	389	413	300		-100,00%	-100,00%
Numero impegni registrati	300	305	303	303		-100,00%	-100,00%
Numero accertamenti registrati	67	70	69	70		-100,00%	-100,00%
N. unità operative totali	23,00	0,00	12	0,00		-100,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo							
Tempo medio pareri regolarità contabile in gg	3	3	3	2		-100,00%	-100,00%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		-100,00%	-100,00%
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso in gg.	3	3	3	3		-100,00%	-100,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento in gg	20	20	20	20		-100,00%	-100,00%
Tempo medio acquisti su richieste da uffici in gg.	7	7	7	7		-100,00%	-100,00%
						#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo							
Costo del processo			€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Importo acquisti di economato	€ 19.296,45	€ 18.662,00	€ 18.979,23			-100,00%	#DIV/0!
Spese correnti	€ 1.100.516,57	€ 1.115.829,71	€ 1.108.173,14	€ -		-100,00%	#DIV/0!
Indici di Qualità							
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)			0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
N. atti sospesi	0					#DIV/0!	#DIV/0!
N. atti del settore	66		66			-100,00%	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Nome cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	
Mazzeo Pietro	D						
Sarlo Domenica	C	90%					
Cuva Paolo	C	20%					
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.
Indicatori di Efficacia							
Capacità programmatica (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)				84,51%	90,14%	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia dei controlli di regolarità contabile (correzioni effettuate/ atti pervenuti)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori (richieste evase/ richieste pervenute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)				5,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio pareri regolarità contabile				3,00	2,00	0,00	-2,00
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso				3	3	0	-3
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento				20	20	0	-20
Tempo medio acquisti su richiesta da uffici				7	7	0	-7

					ANNO	2012		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	AREA VIGILANZA							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
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.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Cittadini e utenti della strada								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	0	850	826	838		0		
Km strade territorio	0	37	37	37	37,00	0,00	-1	-1
N. agenti		1,00	1,00	1	1,00		-1	-1
N. ore di attività di controllo stradale		160,00	180,00	170	180,00		-1	-1
N. ore di attività di controllo stradale settimanale		17,00	21,00	19	19,00		-1	-1
N. ore attività complessive pl settimanali		36,00	36,00	36	36,00		-1	-1
N. ore di vigilanza serale		160,00	160,00	160	160,00		-1	-1
N. ore settimanali di vigilanza sul territorio		19,00	15,00	17	17,00		-1	-1
N. ore vigilanza sul territorio		800,00	780,00	790	780,00		-1	-1
N. sinistri		1,00	0,00	1	0,00		-1	#DIV/0!
N. controlli C.d.S.		60,00	70,00	65	60,00		-1	-1
N. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate		60,00	30,00	45	37,00		-100,00%	-100,00%
N. violazioni globali al C.d.S.		120,00	45,00	83	40,00		-100,00%	-100,00%
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio		0,00	0,00	0	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Popolazione 25-64 anni		436,00		218			-100,00%	#DIV/0!
N. interventi realizzate di Protezione Civile		5,00	2,00	4	3,00		-100,00%	-100,00%
N. attività progettate di Protezione Civile		5,00	0,00	3			-100,00%	#DIV/0!
N. ausiliari del traffico		2,00	2,00	2	2,00		-100,00%	-100,00%
N. abusi accertati		3,00	5,00	4	0,00		-100,00%	#DIV/0!
N. controlli effettuati su cantieri, attività produttive ed edilizie	0,00	66,00	7,00	37	6,00	0,00	-100,00%	-100,00%
N. controlli attività produttive		50,00	0,00	25	1,00		-100,00%	-100,00%
N. attività produttive		10,00	10,00	10	10,00		-100,00%	-100,00%
N. controlli su cantieri		6,00	0,00	3	0,00		-100,00%	#DIV/0!
N. cantieri aperti		8,00	0,00	4	0,00		-100,00%	#DIV/0!
N. controlli su attività edilizia		10,00	8,00	9	5,00		-100,00%	-100,00%
N. attività edilizie				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. infrazioni sicurezza stradale		60,00		30	0,00		-100,00%	#DIV/0!
N. controlli raccolta differenziata				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. sanzioni attività edilizie e produttive				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. sanzioni territorio e attività della popolazione				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)		45,00	45,00	45,00	45,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive in gg (esclusi tempi di terzi)		1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti		60,00	60,00	60,00	60,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti		60,00	60,00	40,00	40,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Proventi di competenza sanzioni sicurezza stradale				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi di competenza sanzioni territorio e attività della popolazione				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi di competenza sanzioni attività edilizie e produttive				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Importo finanziamenti da altri Enti				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Spese correnti di Protezione Civile				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo del processo				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti sicurezza stradale				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. ricorsi accolti sui controlli attività edilizie e produttive				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento servizio (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
			Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Nome cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		
ADAMO GIUSEPPE	D	40%	PATIRI ANTONELLA	CONTRATTISTA	A	10		
PATIRI ANGELO	B	30%						
NOTO SEBASTIANO	B	20%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Vigilanza stradale settimanale				52,78%	52,78%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(n. ore di attività di controllo stradale settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)								
% Controlli				38,24%	33,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(n. controlli effettuati/numero di attività di controllo stradale)								

Tasso presenza (n. ore di attività di controllo stradale/ Km strade territorio)	4,59	4,86	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sicurezza stradale (n. sinistri/ Km strade territorio)	0,01	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
% sanzioni immediatamente contestate (n. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate/ n. violazioni globali al C.d.S.)	54,55%	92,50%	#DIV/0!	#DIV/0!
% presenza sul territorio settimanale (n. ore di vigilanza sul territorio settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)	47,22%	47,22%	#DIV/0!	#DIV/0!
Presidio serale (n. ore serali/ n. ore di vigilanza sul territorio)	20,25%	20,51%	#DIV/0!	#DIV/0!
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/ n. agenti)	838,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
% servizio di prossimità settimanale servizi prossimità settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanale	(n. ore) 5,56%	5,56%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di abusivismo (n. abusi accertati/ n. controlli effettuati)	10,96%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività produttive (n. controlli attività produttive/ n. attività produttive)	250,00%	10,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli cantieri (n. controlli su cantieri/ n. cantieri aperti)	75,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività edilizia (n. controlli su attività edilizia/ n. attività edilizie)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N. Controlli su raccolta differenziata	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia della progettazione della Protezione Civile (n. iniziative realizzate/ n. attività progettate)	140,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale				
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)	45,00	45,00	0,00	-0,45
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)	0,00	0,00	0,00	0,00
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive (esclusi tempi di terzi)	1,00	1,00	0,00	-0,01
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	60,00	60,00	0,00	-0,60
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	40,00	40,00	0,00	-0,40
Indicatori di Efficienza Economica				
Valore medio sanzioni sicurezza stradale (proventi di competenza/n. infrazioni)	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio sanzioni territorio e attività della popolazione (proventi di competenza/ n. sanzioni emesse)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio controlli su attività edilizie e produttive (costo del processo/ n. controlli effettuati su cantieri, attività produttive ed edilizie)	€ 0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio sanzioni su attività edilizie e produttive (proventi di competenza/ n. abusi accertati)	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo processo/ popolazione)	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% media finanziamento (finanziamenti da altri Enti/spese correnti di Protezione Civile)	(importo) #DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità				
% gradimento (Indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori (Indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% contestazioni sicurezza stradale (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% contestazioni sui controlli attività edilizie e produttive (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato				
<i>commento sintetico sui risultati</i>				

										ANNO	2012
Obiettivo di processo											
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Tecnica									
Servizio		Servizio Urbanistica									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Tecnico									
Processo 17											
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni											
Finalità del Processo											
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi											
Missione - Visione dell'Ente											
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>											
Stakeholder											
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori											
Indici											
	2009	2010	2011	media biennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	859	850	826	845,00		0					
h apertura settimanale	6	6	6	6,00	6		-100,00%	-100,00%			
N. domande accolte	29	34	31	31	33		-100,00%	-100,00%			
N. domande presentate ammissibili	35	39	41	38	38		-100,00%	-100,00%			
N. richieste integrazioni	6	8	35	16			-100,00%	#DIV/0!			
N. domande presentate	37	41	45	41	41		-100,00%	-100,00%			
N° richieste accesso atti evase	5	4	4	4	7		-100,00%	-100,00%			
N° richieste accesso atti ricevute	7	8	6	7	7		-100,00%	-100,00%			
N° controlli DIA	0	0	2	1	2		-100,00%	-100,00%			
N° DIA presentate	0	0	2	1	2		-100,00%	-100,00%			
N° idoneità alloggio	6,00	5,00	1,00	4,00	4,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo di abbattimento DIA (in gg)	0,00	0,00		0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Tempo medio controllo SCIA (in gg)	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione) (in gg)	66	53	85	68,00	65		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	25	24	29	26,00	25		-100,00%	-100,00%			
N° pratiche evase in ritardo	6	5	10	7	7		-100,00%	-100,00%			
N° pratiche ricevute	37	41	45	41	41		-100,00%	-100,00%			
Indici di Costo											
N° pratiche evase	29,00	34,00	31,00	31	31,00		-100,00%	-100,00%			
Costo del processo				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!			
Oneri urbanizzazione				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!			
N° titoli abilitativi rilasciati	8	14	10	11			-100,00%	#DIV/0!			
€ sanzioni rispetto tempistiche (oneri, fine lavori, agibilità, ecc.)				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Qualità											
% gradimento (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!			
n. ricorsi di edilizia	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!			
n. pratiche di diniego		1	1				#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo											
Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato											
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Nome cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo					
Placido Macina	D	6									
INDICATORI DI PERFORMANCE											
				Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost				
Indicatori di Efficacia											
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				6,00	6,00	0,00	-6,00				
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				81,74%	86,84%	#DIV/0!	#DIV/0!				
Tasso di integrazione degli atti richieste integrazioni/N. domande presentate)	(N.)			39,84%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!				
Tasso di accessibilità agli atti richieste accesso atti evase/ricevute)	(N°)			61,90%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!				
Grado di controllo DIA controlli DIA / DIA presentate)	(n.)			100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!				
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo di abbattimento DIA (in gg)				0,00	0,00	0,00	0,00				
Tempo medio controllo SCIA				0,00	0,00	0,00	0,00				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo funzione della tipologia di autorizzazione)	(in)			68,00	65,00	0,00	-0,65				
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti				26,00	25,00	0,00	-0,25				
Controllo dei tempi pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)	(n.)			0,17	0,17	#DIV/0!	#DIV/0!				
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase)				€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!				

Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Proventi da sanzioni sanzioni rispetto tempistiche* / n. pratiche evase)	(€ € -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Comune di						ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Tecnica							
Servizio	Servizio Viabilità							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Tecnico							
Processo 21 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								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Amministratori e fruitori dei beni								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indice di Quantità								
Popolazione	859	850	826	845,00		0		
N. manutenzioni ordinarie effettuate	21	23	22	22	25		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie programmate	33	31	35	33	35		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie strade effettuate	12	11	13	12	15		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie strade programmate	20	20	20	20	20		-100,00%	-100,00%
N. interventi di manutenzione su aree verdi realizzati	3	2	3	3	5		-100,00%	-100,00%
N. interventi di manutenzione su aree verdi programmati	5	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%
N. richieste intervento pervenute	7	8	9	8	9		-100,00%	-100,00%
N. richieste intervento evase	4	5	5	5	6		-100,00%	-100,00%
Km strada del patrimonio	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	-100,00%	-100,00%
Km manutenzioni effettuate	15	27	22	21,33	25		-100,00%	-100,00%
N° incidenti mortali rete stradale comunale	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° segnali				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Mq territorio	14.610.000,00	14.610.000,00	14.610.000,00	14.610.000,00	14.610.000,00		-100,00%	-100,00%
Km strade illuminate	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90		#DIV/0!	#DIV/0!
Indice di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione (gg.)	25	31	29	28	20		-100,00%	-100,00%
N. interventi manutenzione ordinaria in ritardo	12	8	13	11	9		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di sopralluogo (gg.)	8	9	11	9	2		-100,00%	-100,00%
Indice di Costo								
Costo del processo				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Mq patrimonio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Valore complessivo immobili di proprietà				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa impegnata per manutenzioni stradali				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa programmata per manutenzioni stradali				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo segnaletica				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa impegnata per manutenzioni del verde				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa programmata per manutenzioni verde				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Indice di Qualità								
N. segnalazioni	15	18	16	16			-100,00%	#DIV/0!
N. interventi effettuati	10	11	9	10			-100,00%	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato			Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo	Nome cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo	dedicate/o	
Macina Placido	D	6	Dinoto Giuseppe		C	9		
Alferi Salvatore	B	24	Adamo Carmelo		C	9		
Ganguzza Felice	A	12						
Catanzaro Filippo	A	6						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Stato di conservazione del patrimonio					66,67%	71,43%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di manutenzione delle strade (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)					60,00%	75,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di manutenzione delle aree verdi (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)					53,33%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del processo (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)					58,33%	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!
Copertura manutenzioni stradali (km manutenzioni/ km strade del patrimonio)					38,79%	45,45%	#DIV/0!	#DIV/0!
Incidenti stradali (n. incidenti mortali rete stradale/ Km strade del patrimonio)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di copertura (n. segnali / Km strade del patrimonio)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/ Km strade del patrimonio)					8,91%	8,91%	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)					0,09%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde procapite (mq verde/popolazione)					1597,63%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Indicatori di Efficacia temporale				
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)	50,00%	36,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di intervento su segnalazione	28	20	0	0
Tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	9	2	0	0
Indicatori di Efficienza Economica				
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie/ mq patrimonio)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate per manutenzioni stradali (spesa stanziata per manutenzioni stradali/ spesa programmata per manutenzioni stradali)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo chilometrico (costo impegnato per manutenzioni stradali/ Km strade)	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio della segnaletica per km (costo segnaletica/km strade urbane)	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!

Obiettivo strategico trasversale

RESPONSABILE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE		
Tutte le Posizioni organizzative	Tutti	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
Titolo Obiettivo:	Reinternalizzazione del servizio acquedotto			
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo persegue la finalità di razionalizzare e migliorare la gestione del servizio idrico, nello specifico si prevede di internalizzare il servizio acquedotto in atto gestito dall'Eas. L'ente quindi gestirà sia la parte tecnica relativa alle manutenzioni che la parte relativa alla gestione economica.			
Servizio				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Attività propedeutiche alla reinternalizzazione del servizio			
2	Ristrutturazione dell'Ufficio tributi nell'ottica della gestione interna delle entrate dell'acquedotto e individuazione del personale da assegnare al servizio.			
INDICI DI RISULTATO				
Efficacia Quantitativa		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. unità personale da assegnare al servizio		1		
Efficacia Temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Raggiungimrnto obj complessivo		Dic. 2012		
Efficacia Qualitativa		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Efficienza Economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Viste le n. 11 schede di processo, nonché la n. 1 scheda di obiettivi strategici, così come redatte dalle aree di competenza, secondo il modello predisposto dal Nucleo di Valutazione, per la misurazione e valutazione dei miglioramenti dei servizi;

Ritenuto necessario ed opportuno, in ottemperanza a precise disposizioni di legge, procedere all'approvazione del predetto piano;

Atteso che occorre verificare lo stato di raggiungimento dei risultati sotto il profilo del miglioramento qualitativo dei servizi e delle attività previste nel piano, in ordine agli obiettivi prefissati dall'Amministrazione;

Che questo strumento è necessario e propedeutico all'erogazione del salario accessorio che resta subordinata all'ottimizzazione della produttività;

Visto il D.Legvo 18.08.2000 n 267

Visto il D.Leg.vo 30.03.2001 n. 165

Visto l'O.A.EE.LL vigente nella Regione Siciliana

Visto il D.Leg.vo 150 del 27.10.2009

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

DELIBERA

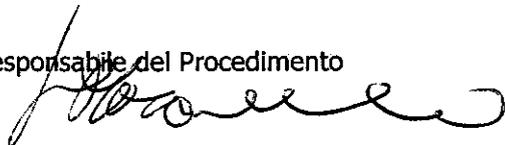
Di approvare, ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 150 del 2009, il Piano delle Performance per l'anno 2012, completo dei relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Elenco processi;
- N. 11 schede processi.
- N. 1 scheda obiettivi strategici.

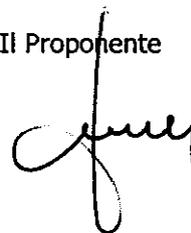
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Nucleo di Valutazione ed ai Responsabili di Area per i successivi adempimenti di competenza.

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Trasparenza".

Il Responsabile del Procedimento



Il Proponente



IL PRESIDENTE

F.to N. Marinaro

L'Assessore Anziano

Il Segretario Generale

F.to F. Alferi

F.To A. Nigrone

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta d'Affermo 20/11/2012



Il Segretario Generale

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91
(decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)

E' divenuta esecutiva il 20/11/2012 ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91
(per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo 20/11/2012



Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo _____

Il Segretario Generale

Il Messo Comunale