

L'ASSESSORE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

-il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio, attesta:

che la presente deliberazione:

è stata affissa a questo albo pretorio il giorno _____ e per giorni 15 consecutivi;

attesta, altresì, che contro di essa NON sono state prodotte opposizioni o reclami;

— E' stata comunicata con lettera n° _____ in data _____ ai signori capigruppo

consiliari come prescritto nel comma 3°/4° art. 15 L.R. N° 44/91;

— E' stata trasmessa con lettera n° _____ in data _____ al Co.Re.Co. per il controllo:

— su iniziativa del consiglio o della giunta comunale

— A richiesta dei signori consiglieri:

— nei limiti delle illegittimità denunciate(art.15 comma5°);

— perchè ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del consiglio (art.15 comma 45)

— per deliberazioni riguardanti materie di cui al comma 3 art.15

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

— Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio al controllo (art. 12 comma 1°);

— Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 15 comma 6°);

Perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12)

— Decorsi venti giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento(art.18)

— Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità con decisione n° _____ in data _____ (art.18 comma 6°)

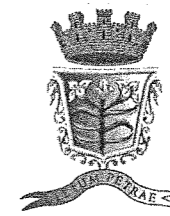
LI 10-12-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme per uso amministrativo

LI _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
Provincia di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale

N°: 133

del 10-12-2013

Oggetto: Approvazione Piano della Performance Anno 2013

Richiesta: Imm.Esec.

L'anno: 2013 in questo giorno: DIECI del mese di: dicembre alle ore: 13,35

nella sala delle adunanze della sede comunali è riunita la giunta comunale nelle forme di legge.

Presiede la seduta il Inguaggiato Santo

nella qualità di Sindaco

e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

n° ord	Cognome e Nome	P.	A.	
1:	Inguaggiato Santo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Presidente
2:	Bongiorno Croce G.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3:	Neglia Leonardo Iuri	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4:	Macaluso Lucia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5:	Valenza Rocco Alessandrc	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Con l'assistenza del segretario comunale Signor: Dr. Lapunzina Giuseppe

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione

ed invita i convocati a deliberare sulla proposta in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n.150/2009 "Attuazione della Legge 4.3.2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", le cui linee-guida relative alla trasparenza e integrità della pubblica amministrazione, alla valutazione della performance e a merito-premialità impegnano gli enti locali ad attuare tutte le azioni necessarie al raggiungimento di tali obiettivi inderogabilmente dal gennaio 2011;

Considerato che l'art. 4 del sopracitato D.Lgs. prevede che le amministrazioni pubbliche debbano sviluppare il ciclo di gestione della performance, che si articola nelle seguenti fasi:

- ✓ definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- ✓ collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- ✓ monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- ✓ misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- ✓ utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- ✓ rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;

Considerato che:

- ✓ il concetto di performance rappresenta il passaggio fondamentale dalla logica dei mezzi a quella di risultato;
- ✓ la performance si valuta per migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei dipendenti;
- ✓ il ciclo di gestione della performance raccoglie in un unico quadro le funzioni di pianificazione, monitoraggio, misurazione e valutazione, conseguenze della valutazione e rendicontazione;
- ✓ la validazione della relazione di performance, di competenza del nucleo di valutazione, è condizione inderogabile per l'accesso ai premi;

Dato atto che alla costituzione del sistema globale di gestione della performance partecipano, all'interno delle amministrazioni, i seguenti soggetti:

- vertice politico amministrativo, che fissa le priorità politiche;
- dirigenti e dipendenti, che attuano le priorità politiche traducendole, attraverso l'attività di gestione, in servizi per i cittadini;
- organismo indipendente di valutazione, che supporta metodologicamente lo svolgimento del ciclo di gestione delle performance, assicura la corretta applicazione delle metodologie, la trasparenza e l'integrità delle pubbliche amministrazioni;

Preso atto che, in caso di mancata adozione del Piano della performance, è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato alle posizioni organizzative che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

Viste le schede di processo successivamente sviluppate unitamente al nucleo di valutazione;

Condiviso quanto contenuto nella medesima documentazione e ritenuto pertanto, in considerazione delle motivazioni sopra estese, di procedere all'approvazione delle stesse;

Visti i pareri, in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

PARERI

In ordine alla regolarità tecnica favorevole

Data 10-12-2013

Il Responsabile del Servizio

In ordine alla regolarità contabile favorevole

Data 10-12-2013

Il Responsabile del servizio finanziario

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali;
2. di approvare, ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 150 del 2009, il PIANO DELLA PERFORMANCE del Comune di Petralia Sottana per l'anno 2012, completo dei relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, e precisamente:
 - a. Schema generale;
 - b. Struttura - Organizzazione;
 - c. Elenco processi;
 - d. Dati generali dell'Ente;
 - e. Caratteristiche dell'Ente;
 - f. Struttura - Dati economico - Patrimoniali;
 - g. N. 1 obiettivo strategico trasversale;
 - h. N. 23 schede di processo
3. di trasmettere copia del presente atto e relativi allegati all'organismo indipendente di valutazione ed ai Responsabili di Settore per i successivi adempimenti di competenza;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Trasparenza", nonché a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge in materia di pubblicità e trasparenza del presente provvedimento;
5. di dichiarare infine, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

Posizioni Organizzative		Aree		collegamento con rpp	
TUTTE		TUTTE			
FINALITA'		Plena attuazione delle norme in merito alla Trasparenza e prevenzione della Corruzione attraverso la revisione delle procedure interne e			
TITOLO Obiettivo		APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI TRASPARENZA (DLGS 33/2013)			
descrizione obiettivo		<p>L'approvazione del Dlgs 33/2013 delinea un percorso, sviluppato nella secondo semestre 2012, orientato al miglioramento costante della programmazione, dei controlli e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni che confluiranno nel Piano della prevenzione della corruzione.</p> <p>L'applicazione del Dlgs 33/2013 nella parte di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale impegna la struttura tecnica non solo ad una semplice raccolta di documenti ma bensì ad una indispensabile revisione dell'iter procedurale, ed all'attuazione di adempimenti necessari a recuperare le informazioni da pubblicare "obbligatorie".</p> <p>Queste attività di gestione delle informazioni vede coinvolti tutti i settori, seppure con responsabilità diversificate, e rende necessario un approccio culturale innovativo, sempre più orientato ai controlli, alla trasparenza ed alla legalità.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Revisione del sito istituzionale secondo lo schema definito in Dlgs 33/2013 - Amministrazione Trasparente	6	Controllo e pubblicazione situazione delle Società Partecipate (dlgs 33/2013) - A CURA DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA		
2	Censimento dei procedimenti e individuazione dei dati oggetto di pubblicazione (art. 35 dlgs 33/2013 - L.190/2012) - COORDINAMENTO A CURA DELL'AREA AMMINISTRATIVA	7	Registrazione e pubblicazione dei dati relativi al personale - A CURA DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE		
3	Redazione e pubblicazione del Piano e relazione delle Performance (dlgs 33/2013 - DL 174/2012) - A CURA DELL'AREA AMMINISTRATIVA	8			
4	Registrazione e pubblicazione di incarichi, concessioni, provvedimenti, sovvenzioni, sussidi e contributi (dlgs 33/2013) - A CURA DI TUTTE LE AREE	9			
5	Registrazione e pubblicazione di dati relativi a OOP e Governo del territorio (dlgs 33/2013) - A CURA DELL'AREA TECNICA	10			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
% procedimenti rilevati e processati per settore		60%			
% rispetto delle informazioni pubblicate in merito a incarichi, concessioni, provvedimenti, sovvenzioni, sussidi e contributi (n. atti)		60%			

FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	24 Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi
	SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	12 Gestire la comunicazione istituzionale e TURP
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	23 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	14 Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	16 Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative
	UFFICIO TECNICO	10 Gestire il demanio e il patrimonio comunale (riliezioni, concessioni, locazioni e vendite)
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	21 Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio
	POLIZIA LOCALE	22 Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie
	POLIZIA LOCALE	6 Gestire i servizi demografici
	POLIZIA COMMERCIALE	7 Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione
POLIZIA AMMINISTRATIVA	18 Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa	
SCUOLA MATERNA		
ISTRUZIONE ELEMENTARE		
ISTRUZIONE MEDIA		
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE		
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5 Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica	
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI		
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	11 Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	19 Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	17 Gestire la pianificazione territoriale	
SERVIZI TURISTICI	4 Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	
MANIFESTAZIONI TURISTICHE	20 Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana	
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	20 Progettare e gestire gli Asilo Nido	
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.P.		
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	4 Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana	
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE		
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	20 Progettare e gestire gli Asilo Nido	
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	2 Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani	
STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	15 Gestire l'assistenza alle fragilità sociali	
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	9 Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori	
SERVIZIO NEUROSCOPICO E CIMITERIALE	8 Gestire i servizi per i diversamente abili	
AFFISSIONE E PUBBLICITA'	1 Erogare servizi cimiteriali	
FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI		
MATTATORIO E SERVIZI CONNESSI		
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	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	Tecnica
2	Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani	Demografica -sociale
3	Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)	Demografica -sociale
4	Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana	Tecnica
5	Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica	Demografica -sociale
6	Gestire i servizi demografici	Demografica -sociale
7	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Vigilanza
8	Gestire i servizi per i diversamente abili	Demografica -sociale
9	Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori	Demografica -sociale
10	Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	Tecnica - Amministrativa
11	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	Amministrativa
12	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	Amministrativa
13	Gestire la pianificazione territoriale	Tecnica
14	Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	Amministrativa - Finanziaria
15	Gestire l'assistenza alle fragilità sociali	Demografica -sociale
16	Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative	Finanziaria - Vigilanza
17	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	Tecnica
18	Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa	
19	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	Amministrativa
20	Progettare e gestire gli Asilo Nido	
21	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio	Tecnica
22	Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie	Tecnica
23	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	Amministrativa - Finanziaria
24	Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi	Amministrativa

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Descrizione	Popolazione			2013
	2010	2011	2012	
Popolazione residente al 31/12	2.980	2.974	2.939	
di cui popolazione straniera	30	32	29	0
Descrizione	2010	2011	2012	Saldo Naturale
nati nell'anno	20	23	20	-29
deceduti nell'anno	35	29	28	
immigrati	37	47	48	
emigrati	80	47	71	Saldo Migratorio
				-66
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2010	2011	2012	2013
Popolazione in età prescolare	124	117	121	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	182	190	182	
Popolazione in forza lavoro	487	473	462	
Popolazione in età adulta	1.412	1.417	1.405	
Popolazione in età senile	775	777	769	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2010	2011	2012	2013
Prima infanzia	64	70	70	
Utenza scolastica	224	213	210	
Minori	446	412	404	
Giovani	359	338	329	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				
0				

Territorio	
Superficie in Km^q	178
Frazioni	0
Risorse idriche	
Laghi	0
Fiumi	0

Strade	Viabilità			
	2010	2011	2012	2013
Statali Km	17,3	17,3	17,3	17,30
Provinciali Km	46,8	46,8	46,8	46,80
Comunali Km	26,3	26,3	26,3	26,30
Vicinali Km	81,6	81,6	81,6	81,60
Autostrade Km	3,6	3,6	3,6	3,60
Tot. Km strade	175,6	175,6	175,6	175,60

Comune di ANNO 2013

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Descrizione	2010	2011	2012	2013
Dirigenti (unità operative)	0,42	0,42	0,42	0,42
Dirigenti Organizzative (unità operative)	4,00	4,00	3,00	3,00
Dipendenti (unità operative)	36,60	36,60	36,60	36,60
Totale unità operative in servizio	41,02	41,02	40,02	40,02
Totale dipendenti in servizio (teste)				0,00

Età media del personale

Descrizione	2010	2011	2012	2013
Dirigenti	58,00	59,00	60,00	60,00
Posizioni Organizzative	53,25	54,25	53,67	53,83
Dipendenti	45,50	46,50	55,83	55,83
Totale Età Media	156,75	159,75	169,50	169,50

Analisi di Genere

Descrizione	2010	2011	2012	2013
% Dirigenti donne sul totale del Dirigenti	50,00%	50,00%	66,66%	66,66%
% Po donne sul totale delle Po	34,92%	34,92%	34,92%	34,92%
% donne occupate sul totale del personale				
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti				

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2010	2011	2012	2013
Spesa complessiva per il personale	€ 1.452.136,29	€ 1.649.612,41	€ 1.610.472,21	€ 940,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 10.000,00	€ 940,00	€ 940,00	€ 940,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 9.435,00	€ 940,00	€ 940,00	€ 940,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Costo personale su spesa corrente	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Spese Correnti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Costo medio del personale	€ 35.400,69	€ 40.214,83	40241,68441	#DIV/0!
Spesa complessiva personale	€ 35.400,69	€ 40.214,83	40241,68441	#DIV/0!
3. Costo personale pro-capite	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa complessiva personale	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Popolazione	73	73	73	73
4. Rapporto dipendenti su popolazione	73	73	73	73
Numero dipendenti	73	73	73	73
5. Rapporto dirigenti su dipendenti	87,14	87,14	87,14	87,14
Numero dirigenti	87,14	87,14	87,14	87,14
6. Rapporto P.O. su dipendenti	9,15	9,15	9,15	9,15
Numero dipendenti	9,15	9,15	9,15	9,15
7. Capacità di spesa su formazione	94,35%	100,00%	100,00%	100,00%
Spesa per formazione impegnata	94,35%	100,00%	100,00%	100,00%
Spesa per formazione prevista	94,35%	100,00%	100,00%	100,00%
8. Spesa media formazione	230,01	22,92	23,49	23,49
Numero dipendenti	230,01	22,92	23,49	23,49
9. Costo formazione su spesa personale	0,65%	0,06%	0,06%	0,06%
Spesa per formazione	0,65%	0,06%	0,06%	0,06%
Spesa complessiva personale	0,65%	0,06%	0,06%	0,06%

Comune di					ANNO	2013			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 2									
Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani									
Finalità del Processo									
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare; assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture diurne per anziani.									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Anziani assistiti e loro famiglie									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	
Indici di Quantità									
Popolazione	2.980	2.974	2.939	2964,33		0			
N° domande accolte	122,00	122,00	120,00	121,33	122,00		-100,00%	-100,00%	
N° domande ricevute	122,00	122,00	120,00	121,33	122,00		-100,00%	-100,00%	
N° anziani assistiti	122,00	122,00	120,00	121,33	122,00		-100,00%	-100,00%	
N° anziani presenti sul territorio ultrasessantacinquenni	707,00	750,00	812,00	756,33			-100,00%	#DIV/0!	
N° utenti	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (dalla data richiesta alla data attivazione)				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 Costo									
Costo del processo	€ 110.307,40	€ 113.646,20	€ 74.219,10	€ 99.390,90			-100,00%	#DIV/0!	
Proventi di competenza			€ 47.668,65	€ 15.889,55			-100,00%	#DIV/0!	
Importo finanziato da altri enti su progetti (Distretto)		€ 11.500,00	€ 91.767,00	€ 34.422,33			-100,00%	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
Valutazione da parte degli operatori				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. visite domiciliari e colloqui				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato					
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		
Donata Farinella	D	20		Lina Ribisi	PUC/18	C	25		
Calogero Greco (fino a 22/02/2012)	D2	15							
Antonino Lombardo	C	25							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)					16,04%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di invecchiamento popolazione (n. anziani/popolazione)					25,51%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media anziani che frequentano il CD (presenza media / n. iscritti al CD)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (dalla data richiesta alla data attivazione)					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)					15,99%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 33,53	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Finanziamenti (Importo finanziato da altri Enti su progetti per anziani/Costo del processo)					34,63%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Valutazione da parte degli operatori (indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Grado di attenzione (n.visite domiciliari e colloqui / popolazione anziana)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Comune di					ANNO	2013	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area						
Servizio	Servizio						
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio						
Processo 3							
Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)							
Finalità del Processo							
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia							
Missione - Visione dell'Ente							
collegamento con le politiche/linee strategiche							
Stakeholder							
Esercizi commerciali - Attività Produttive							
Indici							
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno /Triennio prec
Indici di Quantità							
Popolazione	2.980	2.974	2.939	2964,33		0	
N° domande accolte	17	18	19	18	19	-100,00%	-100,00%
N° domande presentate	17	18	19	18	19	-100,00%	-100,00%
N° attività presenti sul territorio	153	140	155	152	155	-100,00%	-100,00%
Nuove attività insediate	17	18	19	18	19	-100,00%	-100,00%
Attività cessate	11	6	12	10	12	-100,00%	-100,00%
N° commercio di vicinato	48	57	61	55	61	-100,00%	-100,00%
N° attività commerciali	90	87	93	90	93	-100,00%	-100,00%
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	138	144	154	145	154	-100,00%	-100,00%
N° controlli su attività commerciali e produttive	90	87	93	90	0	-100,00%	#DIV/0!
h apertura settimanale	52	52	52	52	52	-100,00%	-100,00%
N. ore lavoro	52	52	52	52	52	-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo							
				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 Costo							
Costo del processo	€ 15.670,55	€ 16.027,60	€ 14.205,90	€ 15.301,35		-100,00%	#DIV/0!
						#DIV/0!	#DIV/0!
						#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 (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato				
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	
Donata Farinella	D	10					
Calogero Greco	D2	15					
Calogero Valenza (RESAIS)	C	60					
Sergio Farinella	C5	20					
INDICATORI DI PERFORMANCE							
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scot
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)				11,84%	12,26%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di cessazioni cessate/attività presenti sul territorio (attività)				6,36%	7,74%	#DIV/0!	#DIV/0!
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)				61,48%	65,59%	#DIV/0!	#DIV/0!
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione (licenze)				0,05	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività (n° controlli su attività / n. attività presenti sul territorio)				59,21%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale							
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 5,16	#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							

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

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, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio anche attraverso la gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti.

Missione - Visione dell'Ente

collegamento con le politiche/linee strategiche

Stakeholder

Cittadini

Indici

	2010	2011	2012	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	0	0	0,00		0		
Ql. raccolta differenziata - Soc AMA SpA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Ql. totale RSU raccolti - Soc AMA SpA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N° sanzioni - Soc AMA SpA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N° controlli - Soc AMA SpA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N° utenze servizio raccolta rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N° controlli effettuati	10,00	15,00	12,00	12,33	12,00		-100,00%	-100,00%
Km. Territorio	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00		-100,00%	-100,00%
N° illeciti ambientali accertati	2,00	0,00	1,00	1,00			-100,00%	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	15,00	10,00	10,00	11,67			-100,00%	#DIV/0!
N° passaggi raccolta alla settimana	1,00	1,00	1,00	1,00			-100,00%	#DIV/0!
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali	2,00	2,00	2,00	2,00			-100,00%	#DIV/0!
Tempo medio chiusura procedimento di illeciti ambientali (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)	60,00	60,00	60,00	60,00			-100,00%	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 45.279,80	€ 40.847,80	€ 45.346,60	€ 43.824,73			-100,00%	#DIV/0!
Proventi servizio raccolta rifiuti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Costi raccolta differenziata	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			#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!
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. disservizi segnalati	15	17	15	15,67			-100,00%	#DIV/0!
N. interventi effettuati	15	17	15	15,67			-100,00%	#DIV/0!
N. reclami	90	90	90	90,00			-100,00%	#DIV/0!
% gradimento della qualità ambientale (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato			
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
Croce Scelfo	D6	10	Angelo Polizzi	PUC/24	A	20
Giovanni Sabatino	D1	20	Gesualdo Sireci	PUC/24	A	20
Franco Consiglio	C5	10	Gioacchino Vacante	PUC/24	A	20
Calogero Brucato	B3	10	Anna Rita Gulino	PUC/24	B	30
Sergio Farnella	C5	10				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Indicatori di Efficacia					
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata / ql. totale RSU raccolti)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% sanzioni erogate (n. sanzioni/ n. controlli)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Intervento per abbandono effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/ 365 gg.) (n. interventi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Produzione rifiuti pro capite raccolti (RSU + differenziata/utenze) (ql. Totali)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia dei controlli ambientali (n. controlli effettuati/ km territorio)	0,07	0,07	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di illecito riscontrato (n. illeciti ambientali accertati/ n. controlli effettuati)	8,11%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)	1,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	11,67	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali	2,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio chiusura procedimento di illeciti ambientali (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)	60,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio Ql (ql. totali raccolti) (costo del processo/ ql. totali raccolti)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (provento/ costo del processo)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio per utente servizio raccolta rifiuti (provento/ utenti)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo delle raccolta differenziata / ql. smaltiti da differenziata (costi differenziata)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento della qualità ambientale (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK
% disservizio raccolta rifiuti (disservizi segnalati/ n. interventi effettuati)	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Reclami rifiuti (N. reclami/ utenti)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di						ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area					
Servizio		Servizio					
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 scuole, centri estivi) secondo criteri di qualità e di professionalità.							
Missione - Visione dell'Ente							
collegamento con le politiche/linee strategiche							
Stakeholder							
Studenti, famiglie ed insegnanti							
Indici							
	2010	2011	2012	media triennio prec	Attese nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec
Indici di Quantità							
Popolazione	2.980	2.974	2.939	2964,33		0	
N° alunni materne ed elementari	134	130	117	127	117		-100,00%
N° alunni materne, elementari e medie	216	210	197	208	197		-100,00%
N° domande refezione scolastica accolte	123	131	129	128	129		-100,00%
N° domande refezione scolastica presentate	123	131	129	128	129		-100,00%
N° Utenti refezione scolastica	123	131	129	128	129		-100,00%
N° pasti	9107	13216	11904	11409	8465		-100,00%
N° morosità refezione scolastica	0	0	0	0	0		#DIV/0!
N° domande accolte trasporto scolastico	89	79	81	83	81		-100,00%
N° domande presentate trasporto scolastico	89	79	81	83	81		-100,00%
N° Utenti trasporto scolastico	89	79	81	83	81		-100,00%
N° morosità trasporto scolastico	0	0	0	0	0		#DIV/0!
N° km percorsi	0	0	0	0,00			#DIV/0!
Popolazione 3-13 anni	224	213	209	215	209		-100,00%
Indici di Tempo							
Tempo di attesa consegna pasti espresso in minuti	5	5	5	5,00	5		-100,00%
Ore di prestazione settimanali erogate	0	0	0	0,00			#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 78.586,55	€ 82.171,20	€ 78.032,10	€ 79.596,62			-100,00%
Proventi di competenza refezione scolastica	€ 11.839,10	€ 17.180,80	€ 15.475,20	€ 14.831,70	€ 11.004,50		-100,00%
Spesa di competenza del servizio refezione scolastica	€ 31.561,00	€ 31.224,00	€ 26.280,00	€ 29.695,00	€ 26.485,00		-100,00%
Proventi di competenza trasporto scolastico	€ -	€ -	€ -	€ -			#DIV/0!
Spesa di competenza del servizio trasporto scolastico	€ 32.767,00	€ 35.862,00	€ 37.488,00	€ 35.372,33			-100,00%
€ incassati su morosità complessive	€ -	€ -	€ -	€ -			#DIV/0!
€ morosità accertate complessive	€ -	€ -	€ -	€ -			#DIV/0!
Indici di Qualità							
% gradimento (da customer satisfaction)				0,00			#DIV/0!
N. reclami				0,00			#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato			
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicato al processo		Nome e cognome	TITOLO	Categoria	N ore o % tempo dedicato al processo
Calogero Valentini (RESAIS)	C	40		Maria Rosaria Di Dio	PUC/18	C	10
Donata Farinella	D	10		Maura Franco	PUC/18	C	30
Calogero Greco (fino 22/02/2012)	DZ	15					
INDICATORI DI PERFORMANCE							
Indicatore di Performance				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatore di Efficacia							
% di utilizzo della refezione scolastica (Utenti refezione scolastica/alunni)				100,52%	110,26%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste refezione scolastica (domande accolte r.s./ domande presentate r.s.)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste pre-post scuola (domande accolte pps./ domande presentate pps.)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo del pre-post scuola (n. iscritti pre-post scuola/alunni materne, elementari)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (domande accolte t.s./ domande presentate t.s.)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)				39,97%	41,12%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste centri estivi (domande accolte c.e./ domande presentate c.e.)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% efficacia del processo (n. utenti centri estivi/ popolazione 3-13 anni)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità servizi assistenza scolastica (n. morosità complessive/ n. utenti complessivi)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficacia temporale							
Puntualità nell'erogazione dei pasti (tempo di attesa espresso in minuti)				5,00	5,00	0,00	-5,00
Ore di prestazione settimanali erogate				0	0	0	0
Indicatore di Efficienza Economica							
% di copertura della refezione scolastica di competenza/ spesa di competenza del servizio TR. I) (provento)				49,95%	41,85%	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pasto (spesa di competenza/n. pasti)				€ 2,60	€ 3,13	#DIV/0!	#DIV/0!
Margine unitario refezione scolastica (spesa di competenza - proventi di competenza)/ utenti				€ 1,30	€ 1,83	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura del pre-post scuola (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio TR. I)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario pre-post scuola (spesa di competenza/n. utenti pre-post scuola)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura del trasporto scolastico (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio TR. I)				0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo al Km (spesa di competenza/km percorsi)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura dei centri estivi (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio TR. I)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario centri estivi (spesa di competenza/n. utenti centri estivi)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				€ 26,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperata (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore 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							
commento sintetico sui risultati							

Comune di					ANNO	2013		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
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								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	2.980	2.974	2.939	2964,33		0		
Ore apertura settimanale	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00		-100,00%	-100,00%
N. unità operative del processo	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		-100,00%	-100,00%
N. pratiche	148,00	145,00	146,00	146,33	146,00		-100,00%	-100,00%
n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
n. certificati	1672,00	1458,00	1382,00	1504,00	1380,00		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di attesa allo sportello				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 Costo								
Costo del Processo	€ 107.042,40	€ 115.842,10	€ 114.549,00	€ 112.477,83			-100,00%	#DIV/0!
N° pratiche	148,00	145,00	146,00	146,33			-100,00%	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#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 (Unità Operative) coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato				
Donata Farinella	D	5		Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	
Luigi Lupinacci	C2	100		Mario La Lima	PUC/24	A	100	
Maria Biagina Inguaggiato	B6	100		Maura Franco	PUC/18	C	70	
Calogero Greco (fino 22/02/2012)	D2	10						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				1,00	1,00	0,00	-1,00	NOOK
% Personale (n. unità operative del processo/popolazione)				0,13%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% pratiche pro capite (n. pratiche/popolazione)				4,94%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% autonomia dei cittadini (n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione/ n. certificati)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di attesa allo sportello				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 37,94	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratica)				€ 768,64	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Obiettivo di processo					ANNO	2013	
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area						
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							
collegamento con le politiche/linee strategiche							
Stakeholder							
Cittadini e utenti della strada							
	2010	2011	2012	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	2.980	2.974	2.939	2964	0		
Km strade territorio	176	176	176	176	176,00	0,00	-1
N. agenti	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00		-1
N. ore di attività di controllo stradale	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00		-1
N. ore di attività di controllo stradale settimanale	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00		-1
N. ore attività complessive pl settimanali	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00		-1
N. ore di vigilanza serale	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		-1
N. ore settimanali di vigilanza sul territorio	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		-1
N. ore vigilanza sul territorio	1560,00	1560,00	1560,00	1560,00	1560,00		-1
N. sinistri	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N. controlli C.d.S.	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00		-1
N. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
N. violazioni globali al C.d.S.	462,00	155,00	128,00	248,33	120,00		-100,00%
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio	15,00	18,00	20,00	17,67	20,00		-100,00%
Popolazione 25-64 anni	1544,00	1533,00	1563,00	1546,67			-100,00%
N. iniziative realizzate di Protezione Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
N. attività progettate di Protezione Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
N. ore servizi prossimità settimanale	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!
N. abusi accertati	0,00	2,00	0,00	0,67			-100,00%
N. controlli effettuati su cantieri, attività produttive ed edilizie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
N. controlli attività produttive	90	87	93	90,00			-100,00%
N. controlli su cantieri	0,00	4,00	4,00	2,67			-100,00%
N. cantieri aperti	0,00	4,00	0,00	1,33			-100,00%
N. controlli su attività edilizia	30,00	25,00	28,00	27,67			-100,00%
N. attività edilizie				0,00			#DIV/0!
N. infrazioni sicurezza stradale	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!
N. sanzioni sicurezza stradale	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!
N. sanzioni attività edilizie e produttive	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!
N. sanzioni territorio e attività della popolazione				0,00			#DIV/0!
Indici di Tempo							
Tempo medio di intervento su chiamata in h. (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)	1,00	1,00	1,00	1,00			-100,00%
Tempo medio di intervento su chiamata in h. (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)	2,00	2,00	2,00	2,00			-100,00%
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive (esclusi tempi di terzi)	4,00	4,00	4,00	4,00			-100,00%
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	60,00	60,00	60,00	60,00			-100,00%
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	60,00	60,00	60,00	60,00			-100,00%
Indici di Costo							
Proventi di competenza sanzioni sicurezza stradale				€ 0,00			#DIV/0!
Proventi di competenza sanzioni territorio e attività della popolazione				€ 0,00			#DIV/0!
Proventi di competenza sanzioni attività edilizie e produttive				€ 0,00			#DIV/0!
Importo finanziamenti da altri Enti				€ 0,00			#DIV/0!
Spese correnti di Protezione Civile				€ 0,00			#DIV/0!
Costo del processo (solo spesa del personale)	€ 226.429,30	€ 224.115,70	€ 228.358,00	€ 226.301,00			-100,00%
Indici di Qualità							
N. ricorsi accolti sicurezza stradale				0,00			#DIV/0!
N. ricorsi accolti sui controlli attività edilizie e produttive				0,00			#DIV/0!
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00%			#DIV/0!
% gradimento servizio (indagine)				0,00%			#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato			
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
Croce Sceifo	D6	20	Salvatore Bencivinni	PUC/24	A	100
Salvatore Bongiorno	C5	80	Rosario Giunja	PUC/24	B3	100
Concetto Pietro D'Anna	C5	80	Antonio Farinella	PUC/24	B3	100
Sergio Farinella	C5	70	Giuseppe Farinella	PUC/24	B3	100
			Mario Farinella	PUC/24	B3	70

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzate	Scost
Indicatori di Efficacia				
Vigilanza stradale settimanale (n. ore di attività di controllo stradale settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)	35,26%	35,26%	#DIV/0!	#DIV/0!
% Controlli (n. controlli C.d.S./ n. ore di attività di controllo stradale)	0,29	28,57	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso presenza (n. ore di attività di controllo stradale/ Km strade territorio)	19,93	19,89	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sicurezza stradale (n. sinistri/ Km strade territorio)	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
% sanzioni immediatamente contestate (n. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate/ n. violazioni globali al C.d.S.)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% presenza sul territorio settimanale (n. ore di vigilanza sul territorio settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)	15,79%	15,79%	#DIV/0!	#DIV/0!
Presidio serale (n. ore serali/ n. ore di vigilanza sul territorio)	19,23%	19,23%	#DIV/0!	#DIV/0!
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/ n. agenti)	423,48	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
% servizio di prossimità settimanale servizi prossimità settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanale (n. ore)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di abusivismo (n. abusi accertati/ n. controlli effettuati)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

% controlli attività produttive (n. controlli attività produttive/ n. attività produttive)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli cantieri (n. controlli su cantieri/ n. cantieri aperti)	200,00%	#DIV/0!	#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!	#DIV/0!
% di sensibilizzazione dei cittadini (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione 25-64 anni)	1,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia della progettazione della Protezione Civile (n. iniziative realizzate/ n. attività progettate)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)	1,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)	2,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive (esclusi tempi di terzi)	4,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	60,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	60,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni sicurezza stradale (proventi di competenza/n. infrazioni)	#DIV/0!	#DIV/0!	#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!	#DIV/0!
Costo medio controlli su attività edilizie e produttive (costo del processo/ n. controlli effettuati su cantieri, attività produttive ed edilizie)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo processo/ popolazione)	76,34127966	#DIV/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!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% contestazioni sicurezza stradale (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)	#DIV/0!	#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!	#DIV/0!
Analisi del risultato					
commento sintetico sui risultati					

Comune di					ANNO	2013					
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area									
Servizio		Servizio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio									
Processo 8											
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili											
Finalità del Processo											
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie											
Missione - Visione dell'Ente											
collegamento con le politiche/linee strategiche											
Stakeholder											
Diversamente abili e loro famiglie											
Indici											
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	2.980	2.974	2.939	2.964	2.964	0					
N. domande accolte	22	39	20	27,00	20		-100,00%	-100,00%			
N. domande presentate ammissibili	22	39	20	27,00	20		-100,00%	-100,00%			
N. utenti servizio	22	39	20	27,00	20		-100,00%	-100,00%			
N. utenti	22	39	20	27,00	20		-100,00%	-100,00%			
N. unità operative del processo	2	2	2	2,00	3		-100,00%	-100,00%			
N. unità operative totali	41,02	41,02	40,02				#DIV/0!	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Tempo											
N. gg. intercorsi mediamente dalla data di richiesta alla data attivazione				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo											
Costo del processo - costo personale	€ 159.232,05	€ 154.280,80	€ 127.959,30	€ 147.157,38			-100,00%	#DIV/0!			
Proventi di competenza				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!			
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 145.709,54	€ 214.273,00	€ 221.881,85	€ 193.954,80			-100,00%	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Qualità											
% gradimento				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!			
Valutazione parte degli operatori				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato								
Nome e cognome	Cat	N. ore o % tempo dedicate/o al processo	Nome e cognome	Tipo	Categoria	N. ore o % tempo dedicate/o al processo					
Antonino Lombardo	C5	25	Lina Ribisi	PUC/18	C	25					
Donatà Fainella	D	5									
Calogero Greco (22/02/2012)	D2	15									
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia											
% soddisfazione delle richieste (n. domande accolte/ n. domande presentate ammissibili)							100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utilizzo del servizio trasporto (n. utenti servizio/ n. utenti)							100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempi medi di attivazione (dalla data richiesta alla data attivazione)							0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica											
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)							0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo del processo/ utenti)							€ 5.450,27	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)							€ 49,64	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/costo del processo)							131,80%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità											
% gradimento (Indagine)							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Valutazione da parte degli operatori (Indagine)							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato											

Comune di					ANNO	2013	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area						
Servizio	Servizio						
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio						
Processo 9							
Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori							
Finalità del Processo							
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie, nonché garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>							
Stakeholder							
Bambini, giovani, minori assistiti e loro famiglie							
Indici							
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	2.980	2.974	2.939	2964,33		0	
n. casi seguiti	5,00	6,00	3,00	4,67	3,00	-100,00%	-100,00%
n. segnalazioni	5,00	6,00	8,00	6,33	8,00	-100,00%	-100,00%
N° minori assistiti	7,00	7,00	10,00	8,00	8,00	-100,00%	-100,00%
N° minori presenti sul territorio	390,00	381,00	367,00	379,33		-100,00%	#DIV/0!
n. affidi + comunità	5,00	5,00	7,00	5,67		-100,00%	#DIV/0!
N° utenti complessivi	20,00	25,00	29,00	24,67		-100,00%	#DIV/0!
Tasso di criticità (n. casi penali seguiti/ n. minori in carico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		#DIV/0!	#DIV/0!
N° utenti servizi infanzia/giovani	1,00	0,00	0,00	0,33		-100,00%	#DIV/0!
N° bambini/giovani residenti fasce d'età interessata (Ludoteca/C.A.G.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!
N° presenza complessiva	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N° giornate di attività	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N° giornate apertura al pubblico	365,00	365,00	365,00	365,00		-100,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo							
N. medio gg Intercorsi dalla data richiesta alla data attivazione - esclusi i tempi di terzi	15	13	12	13,00	10	-100,00%	-100,00%
				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 19.473,20	€ 19.794,80	€ 17.878,55	€ 19.048,85		-100,00%	#DIV/0!
Importo finanziato da altri enti su progetti				€ -		#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi di competenza servizi infanzia/giovani				€ -		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità							
Valutazione da parte degli operatori				0,00%		#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento				0,00%		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo							
Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato							
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	
Antonino Lombardo	C5	25	Lina Ribisi	PUC/18	C	25	
Donatà Farinella	D	5					
Calogero Greco (fino 22/02/2012)	D2	10					
INDICATORI DI PERFORMANCE							
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	OK
Indicatori di Efficacia							
% efficacia dell'azione (n. casi seguiti/ n. segnalazioni)			73,68%	37,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di assistiti (minori assistiti/ minori presenti sul territorio)			2,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% allontanamenti (n. affidi + comunità / n. casi seguiti)			121,43%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di efficacia dei servizi infanzia/giovani (utenti/bambini-giovani residenti delle fasce d'età interessate)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso presenza media (n. presenza complessiva /n. giornate di attività)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (n. gg apertura pubblico/365gg)			0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di attivazione (dalla data richiesta alla data attivazione - esclusi i tempi di terzi)			13,00	10,00	0,00	-10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)			€ 772,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Finanziamenti (Importo finanziato da altri Enti su progetti/totale costo processo)			0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio servizi infanzia/giovani (provento/utenti servizi infanzia/giovani)			€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)			€ 6,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità							
Valutazione da parte degli operatori (Indagine)			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% gradimento			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

Comune di					ANNO	2013			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 10									
Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)									
Finalità del Processo									
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	2.980	2.974	2.939	2.964	2.964	0			
n. immobili locati	4	4	3	4			-100,00%	#DIV/0!	
n. totale immobili locabili	8	8	8	8			-100,00%	#DIV/0!	
N. beni alienati e/o ceduti	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. richieste alienazioni	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	
n.concessioni rilasciate	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	
n. richieste concessioni pervenute	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	
n. autorizzazioni rilasciate	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	
n. richieste autorizzazioni pervenute	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio Rilascio autorizzazioni				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Tempo medio Rilascio concessioni				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 15.831,30	€ 15.356,50	€ 15.008,20	€ 15.398,67			-100,00%	#DIV/0!	
provento complessivo locazione	€ 46.664,49	€ 45.565,34	€ 40.369,63	€ 44.199,82			-100,00%	#DIV/0!	
Mq immobili				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Valore complessivo immobili	€ 13.967.415,65	€ 13.967.415,65	€ 13.967.415,65	€ 13.967.415,65			-100,00%	#DIV/0!	
Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio	€ 27.467,43	€ 50.042,04	€ 52.374,73	€ 43.294,73			-100,00%	#DIV/0!	
Costo processo - solo costo manutenzioni	€ 54.341,00	€ 50.511,40	€ 37.980,00	€ 47.610,80			-100,00%	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
N. totale immobili di proprietà	358	358	358	358			-100,00%	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato					
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicato/o al processo		Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicato/o al processo		
Agatina Mascellino	C5	10		Santa Calabrese	C1	PUC/18	10		
Giovanni Sabatino	C5	10							
Rosanna Russo	D	10							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% Locazioni (n. immobili locati/ n. totale immobili locabili)					45,83%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Alienazioni e/o cessioni beni immobili (N. beni alienati e/o ceduti/N. richieste alienazioni)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rilascio concessioni suolo pubblico (n.concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Autorizzazioni rilasciate (n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio Rilascio autorizzazioni					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio Rilascio concessioni					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)					€ 5,19	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio da locazioni (provento complessivo locazione/ mq immobili)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio di gestione immobili (costo processo /mq immobili)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio immobili (valore complessivo immobili / mq immobili)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di copertura costi di gestione (Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo - comprensivo del costo manutenzioni)					92,84%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)					1,02%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Comune di					ANNO	2013		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
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								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	2.980	2.974	2.939	2.964	2.964	0		
Utenti reali	1994	1884	1276	1718	1300		-100,00%	-100,00%
N. prestiti	1223	1270	1143	1212	1200		-100,00%	-100,00%
H apertura settimanale	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00		-100,00%	-100,00%
Patrimonio	17885	18145	18245	18092	1825		-100,00%	-100,00%
n. prestiti con prenotazione on line	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. utenti	2446	2481	2519	2482,00	2600,00		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio attesa prestito	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo (solo personale)	€ 91.589,10	€ 97.070,20	€ 103.526,00	€ 97.395,10			-100,00%	#DIV/0!
Spesa acquisto materiale multimediale	€ -	€ 687,63	€ -	€ 229,21			-100,00%	#DIV/0!
Spesa acquisto libri	€ 920,54	€ -	€ 823,36	€ 581,30			-100,00%	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#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 (Unità Operative) coinvolto nel Processo								
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato					
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		
Donata Farinella	D	S	Enza Valentina Neglia	PUC/18	C	100		
			Vincenzo Piro	PUC/18	C	100		
			Giuseppe Florio	PUC/24	C	100		
			Grazia Roccaro	PUC/24	A	100		
			Maria Antonia Galletto	PUC/24	A	100		
			Laura Mannaro	PUC/24	A	50		
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatore				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Valore
Indicatore di Efficacia								
Indice di diffusione (Utenti reali/popolazione)				57,96%	43,85%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media prestiti (prestiti/utenti reali)				0,71	0,92	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				2600,00%	2600,00%	0,00%	-2600,00%	NOOK
Indici di prestito (N. prestiti/popolazione)				40,89%	40,48%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio)				6,70%	65,75%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Prenotazione on-line (n. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficacia temporale								
Tempo medio di attesa per il prestito				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatore di Efficienza Economica								
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)				€ 80,36	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo processo/popolazione)				€ 32,86	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/popolazione)				€ 0,08	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimenti per libri (Spesa acquisto libri/popolazione)				€ 0,20	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Qualità								
% gradimento iniziative promozione (Indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Comune di						ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
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								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	2.980	2.974	2.939	2964,33		0		
N. notiziari pubblicati nell'anno	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
h apertura settimanale	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. richieste evase URP	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. richieste pervenute URP	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. visitatori (sito web)		28475	32882	30679	33050		-100,00%	-100,00%
N. richieste evase on-line	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. richieste totali pervenute	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. pubblicazioni Sito		1702	1616	1106	1600		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di evasione richieste				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 Costo								
Costo del processo (solo personale)	€ 19.229,10	€ 19.120,40	€ 20.322,90	€ 19.557,47			-100,00%	#DIV/0!
				0,00			#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 (Unità Operative) coinvolto nel Processo								
Nome e cognome			Cat	N ore o % tempo dedicate/c al processo	Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato			
Donata Farinella			D1	5	Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
					Maria Grazia Inguaggio	PUC/24	C	20
					Franco Farinella	PUC/24	C	30
					Mario Farinella	PUC/24	B	30
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	COSTO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità sportello (h. apertura settimanale/36 h)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
% di richieste evase urp (n. richieste evase/ n. richieste pervenute)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura newsletter cittadini)				(n. Iscritti/	1034,92%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% evasione richieste on-line richieste evase on-line/Tot. Richieste pervenute)				(n.	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% aggiornamento Sito Istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)				110600,00%	160000,00%	0,00%	-160000,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di evasione richieste				0,00	0	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 6,60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Obiettivo di processo						ANNO	2013	
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area						
Servizio		Servizio						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio						
Processo 13								
Gestire la pianificazione territoriale								
Finalità del Processo								
Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	2.980	2.974	2.939	2964,33		0		
Mq territorio	178,00	178,00	178,00	178,00		178,00		
Mq edificati	397,00	397,00	397,00	397,00			-100,00%	#DIV/0!
Mq recupero edifici esistenti	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Mq nuove edificazioni	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Mq non edificabili	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. piani attuativi approvati	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. piani attuativi presentati	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° aree concesse	2,00	1,00	1,00	1,33			-100,00%	#DIV/0!
N° aree edificabili totali	4,00	4,00	4,00	4,00			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 67.473,60	€ 70.875,10	€ 67.389,40	€ 68.579,37			-100,00%	#DIV/0!
N. unità operative del processo	6,00	6,00	6,00	6,00			-100,00%	#DIV/0!
importo progettazione interna							#VALORE!	#DIV/0!
costi di progettazione totale				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato				
				Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	
Croce Scelfo	D6	10		Natale Leto	PUC/18	C	20	
Franco Consiglio	C5	10		Marlena Mirante	PUC/24	C	30	
Gina Scelfo	C5	60						
Giuseppe Dino	C5	40						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	esito
Indicatori di Efficacia								
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)				223,03%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni (mq recupero)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di non edificabilità (mq non edificabili/mq territorio)				0,00%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% attuazione dei Piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati (N. piani)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione del PRGC (PGT) vigente (concesse/aree edificabili totali)				33,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento netto di sospensione Enti terzi (a)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del processo complessivo del processo/n. unità operative del processo (costo)				€ 11.429,89	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite complessivo del processo/popolazione (costo)				€ 23,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità di progettazione interna (importo progettazione interna/ costi di progettazione totale)				#VALORE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Comune di		ANNO	2013					
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area							
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	2012	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	2.960	2.974	2.939	2.964	2.964	0		
n. variazioni di capitoli di bilancio	154	150	146	150	150		-100,00%	-100,00%
n. tot. capitoli	301	311	318	310	318		-100,00%	-100,00%
n. correzioni effettuate per storni	385	215	383	328	350		-100,00%	-100,00%
n. atti pervenuti	949	932	871	917	880		-100,00%	-100,00%
n. pareri emessi	201	220	212	211	215		-100,00%	-100,00%
totale delibere Giunta e consiglio	201	220	212	211	215		-100,00%	-100,00%
N° richieste evase	580	620	512	571	520		-100,00%	-100,00%
N° richieste pervenute	580	620	512	571	520		-100,00%	-100,00%
N° unità operative del processo	5	5	5	5,00	5		-100,00%	-100,00%
Numero mandati emessi	1876	1872	1857	1868	1850		-100,00%	-100,00%
Numero reversali emesse	1149	1056	906	1037	910		-100,00%	-100,00%
Numero impegni registrati	1129	1175	1075	1126	1080		-100,00%	-100,00%
Numero accertamenti registrati	935	292	360	529	360		-100,00%	-100,00%
N. unità operative totali	41,02	41,02	40,02	40,69	0,00		-100,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio pareri regolarità contabile	8	4	2	4,67	2		-100,00%	-100,00%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%		-100,00%	-100,00%
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	30	28	15	24	15		-100,00%	-100,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	30	30	30	30	30		-100,00%	-100,00%
Tempo medio acquisti su richieste da uffici	4	3	2	3	2		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 108.556,40	€ 84.151,40	€ 82.568,40	€ 91.758,73			-100,00%	#DIV/0!
Importo acquisti di economato	€ 15.412,49	€ 18.992,70	€ 14.037,50	€ 16.147,56			-100,00%	#DIV/0!
Spese correnti	€ 3.893.505,87	€ 4.361.725,61	€ 4.132.217,19	€ 4.129.149,56	€		-100,00%	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
N. determine sospese	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. totale determine per settori	1012	1108	997	1039			-100,00%	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicato/a al processo	Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato			N ore o % tempo dedicato/a al processo		
Rosanna Russo	D	50	Nome e cognome	Tipo	Categoria			
Maria Rita Murgia	C5	10	Rosanna D'Angelo	PUC/24	C	100		
Maria Antonia Figlia	C5	90	Irene Spiruso	PUC/24	B	100		
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Indicatori di Efficacia								
Capacità programmatoria (bilancio/ tot. capitoli)	(n. variazioni di capitoli di bilancio)			48,39%	47,17%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia dei controlli di regolarità contabile (correzioni)	(correzioni)			35,72%	39,77%	#DIV/0!	#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!	#DIV/0!
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totali)				12,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio pareri regolarità contabile				4,67	2,00	0,00	-2,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				1,00%	1,00%	0,00%	-1,00%	OK
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso				24	15	0	-15	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento				30	30	0	-30	OK
Tempo medio acquisti su richieste da uffici				3	2	0	-2	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (processo/popolazione)	(costo complessivo del processo)			€ 30,95	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. unità operative totali)				2255,253154	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia economato (importo acquisti di economato/ spese correnti)				0,39%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Incidenza degli errori (n. determine sospese per errori/ n. determine del settore)				0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Comune di		ANNO	2013					
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area							
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, sulla procedura di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le Indicazioni della Regione e del Comune.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Persone in difficoltà economica e sociale								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	2.980	2.974	2.939	2964,33		0		
N. richieste contributi accolte	12	3	13	9			-100,00%	#DIV/0!
N. richieste contributi presentate ammissibili	12	3	13	9			-100,00%	#DIV/0!
N. richieste contributi presentate	12	3	13	9			-100,00%	#DIV/0!
Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			-100,00%	#DIV/0!
Popolazione maggiore di 18 anni	2484	2511	2545	2513			-100,00%	#DIV/0!
N° unità operative del processo	3	3	3	3			-100,00%	#DIV/0!
N° contatti al Servizio di Assistenza Sociale	30	40	50	40			-100,00%	#DIV/0!
N° prestazioni Servizio Assistenza Sociale	19	22	25	22,00			-100,00%	#DIV/0!
N° utenti in carico Servizio Assistenza Sociale	20	22	27	23			-100,00%	#DIV/0!
N° domande accolte sostegno locazione	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° domande sostegno locazione presentate ammissibili	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (gg)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio presa in carico al Servizio Assistenza Sociale				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Ore di apertura Servizio Assistenza Sociale	18	18	18	18,00			-100,00%	#DIV/0!
Ore/giorni di confronto apertura	36	36	36	36,00			-100,00%	#DIV/0!
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
N. soggetti beneficiari contributi	12,00	3,00	13,00	9,33			-100,00%	#DIV/0!
Costo del processo	€ 40.361,75	€ 28.233,00	€ 17.014,50	€ 28.536,42			-100,00%	#DIV/0!
Importo entrate proprie comunali (Compartecipazioni)	€ 3.968,69	€ 27.315,00	€ 22.179,14	€ 17.800,94			-100,00%	#DIV/0!
Importo contributi erogati (Ragazze madri)	€ 845,42	€ 7.167,00	€ 13.150,00	€ 7.054,14			-100,00%	#DIV/0!
Importo finanziato da altri enti su progetti (distretto)	€ 18.832,00	€ 100.480,00		€ 39.770,67			-100,00%	#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 (Unità Operative) coinvolto nel Processo								
				Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato				
Nome e cognome	Cat.	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		
Antonino Lombardo	C5	25	Eina Ribisi	PUC/18	C	25		
Galogero Greco (fino al 22/02/2012)	D2	25						
Donata Farinella	D	5						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scoti	ESITO		
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)		100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)		252,35%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% personale su popolazione (n. unità operative del processo/popolazione)		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Copertura del servizio Assistenza Sociale (n. contatti al servizio Assistenza Sociale/ popolazione maggiore di 18 anni)		1,59%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Media delle prestazioni Servizio Assistenza Sociale (n. prestazioni Servizio Assistenza Sociale /n. utenti in carico Servizio Assistenza Sociale)		95,65%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/ domande presentate ammissibili)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributo gg		0,00	0,00	0,00	0,00%	OK		
Tempo medio presa in carico al Servizio Assistenza Sociale (giorni tra domanda e analisi del bisogno)		0	0	0	0	OK		
Tasso di accessibilità al Servizio Assistenza Sociale (ore apertura/ 36 ore)		50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione		0	0	0	0	OK		
Indicatori di Efficienza Economica								
Contributo medio (Importo contributi erogati/ n. soggetti beneficiari)		€ 755,80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo unitario (costo del processo/ n. soggetti beneficiari)		3057,473214	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)		€ 9,63	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% Finanziamenti (Importo finanziato da altri enti su progetti/ costo del processo)		139,37%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità								
Valutazione da parte degli operatori (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
Analisi del risultato								
Anno 2011 - Spese di ricovero e assistenza domiciliare compresi arretrati								

Comune di		ANNO	2013					
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 16:								
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								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Amministratori/ Contribuenti								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	2.980	2.974	2.939	2964,33		0		
N. morosi	85	157	412	218			-100,00%	#DIV/0!
N. contribuenti	9022	9184	9942	9383			-100,00%	#DIV/0!
Totale recupero evasione ICI	€ 41.570,83	€ 9.441,11	€ 12.068,78	€ 21.026,91			-100,00%	#DIV/0!
Totale Entrate ICI - IMU	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 420.000,00	€ 386.666,67			-100,00%	#DIV/0!
Totale recupero evasione TARSU	€ 2.074,32	€ 12.980,46	€ 31.175,60	€ 15.410,13			-100,00%	#DIV/0!
Totale Entrate TARSU	€ 405.000,00	€ 382.091,00	€ 345.131,00	€ 377.407,33			-100,00%	#DIV/0!
Totale recupero imposta pubblicitaria	€ -	€ 3.635,36	€ 412,42	€ 1.349,26			-100,00%	#DIV/0!
Totale entrate imposta pubblicitaria	€ 1.452,42	€ 2.000,00	€ 954,18	€ 1.468,87			-100,00%	#DIV/0!
N. sanzioni a ruolo	77	0	0	26			-100,00%	#DIV/0!
N. sanzioni emesse	462	155	128	248			-100,00%	#DIV/0!
N. verbali incassati	358	112	94	188			-100,00%	#DIV/0!
N. verbali emessi	462	155	128	248			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	60	60	60	60,00			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Costo								
Totale importo riscosso a seguito accertamenti di competenza	€ 43.645,15	€ 69.702,06	€ 43.656,80	€ 52.334,67			-100,00%	#DIV/0!
Totale importo accertato di competenza	€ 776.457,42	€ 754.091,00	€ 766.085,18	€ 765.544,53			-100,00%	#DIV/0!
Totale importo residui attivi -Titolo III cat.1,2	€ 699.015,54	€ 855.679,68	€ 978.588,09	€ 844.427,77			-100,00%	#DIV/0!
Totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat. 1,2-	€ 567.104,00	€ 699.015,54	€ 855.679,68	€ 707.266,41			-100,00%	#DIV/0!
Costo del processo	€ 139.940,70	€ 118.861,70	€ 93.543,90	€ 117.448,77			-100,00%	#DIV/0!
N. procedure coattive attivata extratributarie e tributarie ruolo coatto		3893		1298			-100,00%	#DIV/0!
N. crediti in sofferenza	0	0	0	0			-100,00%	#DIV/0!
Importo sanzioni incassate di competenza	€ 16.028,42	€ 7.910,68	€ 5.149,35	€ 9.696,15			-100,00%	#DIV/0!
Importo sanzioni accertate di competenza	€ 16.028,42	€ 8.001,94	€ 5.231,04	€ 9.753,80			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. rettifiche effettuate	38	45	56	46			-100,00%	#DIV/0!
N. avvisi di accertamento	728	559		429			-100,00%	#DIV/0!
N. ricorsi accolti per l'ente				0			-100,00%	#DIV/0!
Totale ricorsi gestiti				0,00			-100,00%	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato					
Rosanna Russo	D	20	Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		
Maria Giuseppa Conti Mica	D	100 (fino al 01/04/2012)	Fortunato Macaluso	PUC/24	C	100		
Concetto Pietro D'Anna	C5	10	Stefania Imburgio	PUC/24	C	100		
Salvatore Bongiorno	C5	10	Rosalia Plerina Scefio	PUC/19	B	100		
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Indicatori di Efficacia								
% di morosità (morosi/contribuenti)				2,32%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)				5,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione TARSU /TIA (Totale recupero evasione TARSU-TIA/ totale entrate TARSU-TIA)				4,08%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero imposta pubblicitaria (Totale recupero imposta pubblicitaria/ totale entrate imposta pubblicitaria)				91,86%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)				10,34%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di recupero (verbali incassati/verbali emessi)				75,70%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)				60,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 39,62	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)				6,84%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% riscossione crediti esigibili (importo riscosso residui attivi -Titolo III cat.1,2-/ totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat.1,2-)				119,39%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero crediti (n. procedura coattive attivata extratributarie e tributarie/ n. crediti in sofferenza)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incasso sanzioni amministrative (importo sanzioni incassate/importo sanzioni accertate)				99,41%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% di rettifica (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)				10,60%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ n. ricorsi presentati)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Comune di					ANNO	2013		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
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								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	2.980	2.974	2.939	2964,33		0		
h apertura settimanale	36	36	36	36,00	36		-100,00%	-100,00%
N. domande accolte	119	92	115	109	109		-100,00%	-100,00%
N. domande presentate ammissibili	119	92	115	109	109		-100,00%	-100,00%
N. richieste integrazioni	5	6	12	8	8		-100,00%	-100,00%
N. domande presentate	124	98	127	116	120		-100,00%	-100,00%
N° richieste accesso atti evase	3	1	8	4	8		-100,00%	-100,00%
N° richieste accesso atti ricevute	3	1	8	4	8		-100,00%	-100,00%
N° controlli DIA	10	7	9	9	10		-100,00%	-100,00%
N° DIA presentate	45	35	6	29	10		-100,00%	-100,00%
N° idoneità alloggio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo di abbattimento DIA (in gg)	7	7	7	7,00	7		-100,00%	-100,00%
Tempo medio controllo SCIA	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	90	90	90	90,00	90		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	10	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N° pratiche ricevute	169	133	163	155	150		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
N° pratiche evase	169,00	133,00	163,00	155	150,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ 63.378,10	€ 68.829,40	€ 55.559,10	€ 62.588,87			-100,00%	#DIV/0!
Oneri urbanizzazione	€ 27.815,81	€ 5.889,87	€ 19.500,00	€ 17.735,23			-100,00%	#DIV/0!
N° titoli abilitativi rilasciati	141	92	115	116			-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	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato					
Croce Sceifo	D6	20	Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		
Franco Consiglio	C5	70	Natale Leto	PUC/18	C	70		
Alessandro Sammatà	D3	10	Giuseppe Macaluso	PUC/24	C	25		
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				36,00	36,00	0,00	-36,00	NOOK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di integrazione degli atti (integrazioni/N. domande presentate)				(N. richieste) 6,59%	6,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità agli atti (accesso atti evase/ricevute)				(N° richieste) 100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di controllo DIA (DIA presentate)				(n. controlli DIA) 30,23%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo di abbattimento DIA (in gg)				7,00	7,00	0,00	-0,07	OK
Tempo medio controllo SCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)				90,00	90,00	0,00	-0,90	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti				10,00	10,00	0,00	-0,10	OK
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)				0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase)				€ 403,80	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio urbanizzazione (Oneri)				€ 152,89	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi da sanzioni (€ sanzioni)				€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 21,11	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (Indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Comune di						ANNO	2013		
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 18									
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									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	2.960	2.974	2.939	2964,33		0			
N. ore per attività integrative	0	0	0	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. ore complessive lezione	0	0	0	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N° ore sostegno	0	0	0	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N° progetti accolti	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N° progetti presentati	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N° alunni hp	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N° alunni	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributi	0	0	0	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Tempo medio attivazione progetti	0	0	0	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ -	€ -	€ -	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
Importo finanziamento erogato	€ -	€ -	€ -	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento dei servizi (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. classi partecipanti				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. totale classi				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato					
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di attività integrative (n. ore per attività integrative/ ore complessive lezione)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità di sostegno dell'hp (n ore sostegno / n. alunni hp)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste (n. progetti accolti/ n. progetti presentati)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio erogazione contributi					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio attivazione progetti					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Contributo medio POF (importo finanziamento erogato/ numero alunni)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo complessivo del processo/ popolazione (costo)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% di adesione a progetti del comune (n. classi partecipanti/ n. totale classi)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Comune di						ANNO	2013		
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area								
Servizio	Servizio								
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									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno
Indici di Quantità									
Popolazione	2.980	2.974	2.939	2.964	2964,33		0		
N. domande contributi accolte	23	18	14	18	18	25		-100,00%	-100,00%
N. domande contributi presentate ammissibili	25	20	16	20	20	20		-100,00%	-100,00%
N. domande patrocinio accolte	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. domande patrocinio ammissibili	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N° convenzioni / contratti attivate per la gestione degli impianti	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N° impianti esistenti	6	6	6	6	6	6		-100,00%	-100,00%
n. ore settimanali di apertura impianti sportivi	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
n. ore settimanali di utilizzo impianti sportivi	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
n. utenti degli impianti sportivi	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. iniziative finanziate complessivamente	56	64	62	61	61	60		-100,00%	-100,00%
N. iniziative organizzate sul territorio	75	91	83	83	83	80		-100,00%	-100,00%
N. iniziative culturali	30	30	36	32	32	36		-100,00%	-100,00%
N. iniziative sportive	22	19	13	18	18	13		-100,00%	-100,00%
N. iniziative ricreative	1	4	4	3	3	5		-100,00%	-100,00%
N. iniziative turistiche	22	24	31	26	26	30		-100,00%	-100,00%
Totale partecipanti alle iniziative culturali (presunti)	25000	28000	32000	28.333	28333	33000		-100,00%	-100,00%
Totale partecipanti alle manifestazioni ricreative (presunti)	700	2800	2500	2.000	2000	2800		-100,00%	-100,00%
Totale partecipanti alle manifestazioni sportive (presunti)	11000	9000	6000	8.667	8667	6500		-100,00%	-100,00%
Popolazione turistica (dati ufficio turistico)	2615	1676	870	1.720	1720	920		-100,00%	-100,00%
N° partecipanti iniziative turistiche (presunti)	22000	24000	31000	25.667	25667	32500		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributo	20	20	20	20	20,00	20		-100,00%	-100,00%
Tempo medio erogazione patrocinio	0	0	0	0	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo									
Importo contributi complessivamente erogati	€ 23.295,00	€ 22.280,00	€ 18.030,00	€ 21.201,67	€ 21.201,67			-100,00%	#DIV/0!
N. beneficiari	23	18	14	18	18	20		-100,00%	-100,00%
Costo processo	€ 81.419,10	€ 82.662,10	€ 82.257,10	82112,76667	€ 82.112,77			-100,00%	#DIV/0!
Costo complessivo delle iniziative culturali	€ 22.130,00	€ 41.633,00	€ 20.252,00	€ 28.005,00	€ 28.005,00			-100,00%	#DIV/0!
Importo sponsorizzazioni	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo complessivo delle iniziative ricreative	€ 400,00	€ 3.540,00	€ 5.020,00	€ 2.986,67	€ 2.986,67			-100,00%	#DIV/0!
Costo complessivo delle iniziative sportive	€ 10.700,00	€ 12.130,00	€ 7.980,00	€ 10.270,00	€ 10.270,00			-100,00%	#DIV/0!
Costo complessivo delle iniziative turistiche	€ 53.807,00	€ 41.434,00	€ 43.205,00	€ 46.148,67	€ 46.148,67			-100,00%	#DIV/0!
				0				#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità									
N. iniziative organizzate con associazioni	30	27	25	27,33333333	27,33			-100,00%	#DIV/0!
N. totale iniziative organizzate dall'Ente	33	46	48	42,33333333	42,33			-100,00%	#DIV/0!
% gradimento (indagine)				0	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato					
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		
Agatina Mascellino	C5	90		Di Gangi Vincenza	PUC/24	A	50		
				Marinero Laura	PUC/24	A	50		
				Macaluso Sara	PUC/24	A	50		
				Gangi Clelia	PUC/24	A	50		
				Golino Angela Maria	PUC/24	A	50		

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)		90,16%	125,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità propositiva dell'Ente (Iniziativa promossa dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)		51,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipazione alle iniziative culturali (partecipanti / N. iniziative culturali)		885	917	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di sostegno comunale (N. iniziative finanziate / N. iniziative organizzate sul territorio)		73,09%	75,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle iniziative culturali (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)		885	917	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle manifestazioni ricreative (N. partecipanti alle manifestazioni ricreative / N. manifestazioni ricreative)		667	560	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle manifestazioni sportive (N. partecipanti alle manifestazioni sportive / N. manifestazioni sportive)		481	500	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di efficacia delle manifestazioni (partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione)		1315,64%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accesso agli impianti sportivi (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo impianti sportivi (utenti degli impianti sportivi / popolazione)		0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle iniziative turistiche (N. partecipanti alle iniziative turistiche / N. iniziative turistiche)		1000	1083	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità attrattiva (popolazione turistica/popolazione)		58,03%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio erogazione contributo		20,00	20,00	0,00	-20,00%	OK
Tempo medio erogazione patrocinio		0,00	0,00	0,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/ n. beneficiari)		€ 1.156,45	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite delle iniziative culturali (Costo complessivo delle iniziative culturali / N. partecipanti alle iniziative culturali)		€ 0,99	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite delle manifestazioni ricreative (Costo complessivo delle iniziative ricreative / N. partecipanti alle iniziative ricreative)		€ 1,49	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite delle manifestazioni sportive (Costo complessivo delle manifestazioni sportive / N. partecipanti alle manifestazioni sportive)		€ 1,19	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite delle manifestazioni turistiche (Costo complessivo delle manifestazioni turistiche / N. partecipanti alle manifestazioni turistiche)		€ 1,80	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo totale processo)		0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)		€ 27,70	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
Tasso di coinvolgimento (n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)		64,57%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato						
commento sintetico sui risultati						

					ANNO	2013		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 20								
Progettare e gestire servizi di Asilo Nido								
Finalità del Processo								
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Bimbi 0-3 anni e loro famiglie								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità								
Popolazione	2.980	2.974	2.939	2964,33		0		
N° posti occupati				0,00			#DIV/0!	
N° posti disponibili				0,00			#DIV/0!	
N° richieste pervenute				0,00			#DIV/0!	
Bimbi 0-3 anni	64	70	70	68,00		0	-100,00%	
N° gg apertura servizio				0,00			#DIV/0!	
N° ore servizio alla settimana				0,00			#DIV/0!	
N° morosi				0,00			#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	
Indici di Tempo								
Tempo medio in lista di attesa				0,00			#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	
Indici di Costo								
Costo del processo				€ 0,00			#DIV/0!	
Proventi di competenza				€ 0,00			#DIV/0!	
€ incassati su morosità				0,00			#DIV/0!	
€ morosità accertate				0,00			#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00			#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato				
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	OK
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo del servizio occupati/posti disponibili	(posti)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utenti potenzialmente pervenute/ bimbi 0-3 anni	(richieste)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Lista d'attesa pervenute / posti disponibili	(richieste)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Giorni di apertura del servizio	(n.gg./365)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Orario disponibilità media settimanale servizio/60 ore max)	(ore)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
% di morosità (morosi/utenti)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio in lista di attesa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura (provento / costo del processo)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo procapite (costo complessivo del processo / popolazione)		€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Comune di		ANNO	2013
Obiettivo di processo			
Misurazione della performance			
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area		
Servizio	Servizio		
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio		

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

	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	2.980	2.974	2.939	2964,33		0		
N. manutenzioni ordinarie effettuate	11	15	9	12	10		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie programmate	11	15	9	12	5		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie strade effettuate	65	68	60	64	2		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie strade programmate	72	70	56	66	2		-100,00%	-100,00%
N. interventi di manutenzione su aree verdi realizzati	22	18	22	21	3		-100,00%	-100,00%
N. interventi di manutenzione su aree verdi programmati	20	18	25	21			-100,00%	#DIV/0!
N. richieste intervento pervenute	12	10	10	11	10		-100,00%	-100,00%
N. richieste intervento evase	12	10	10	11	10		-100,00%	-100,00%
Km strade del patrimonio	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00		-100,00%	-100,00%
Km manutenzioni effettuate	30	25	20	25,00	20		-100,00%	-100,00%
N° incidenti mortali rete stradale comunale	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° segnaletica	45	50	24	40			-100,00%	#DIV/0!
Mq verde pubblico	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		-100,00%	-100,00%
Mq territorio	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00		-100,00%	-100,00%
Km strade illuminate	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00		-100,00%	-100,00%
				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%
N. interventi manutenzione ordinaria in ritardo	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di sopralluogo	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 217.687,30	€ 219.473,95	€ 219.324,55	€ 218.828,60			-100,00%	#DIV/0!
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 5.500,00	€ 5.000,00	€ 4.300,00	€ 4.933,33			-100,00%	#DIV/0!
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€ 6.300,00	€ 5.500,00	€ 5.000,00	€ 5.600,00			-100,00%	#DIV/0!
Mq patrimonio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Valore complessivo immobili di proprietà	€ 13.967.415,65	€ 13.967.415,65	€ 13.967.415,64	€ 13.967.415,65			-100,00%	#DIV/0!
Spesa impegnata per manutenzioni stradali	€ 39.314,74	€ 97.504,11	€ 19.680,00	€ 52.166,28			-100,00%	#DIV/0!
Spesa programmata per manutenzioni stradali	€ 40.000,00	€ 100.000,00	€ 20.000,00	€ 53.333,33			-100,00%	#DIV/0!
Costo segnaletica	€ 2.693,52	€ 2.746,70	€ 990,99	€ 2.143,74			-100,00%	#DIV/0!
Spesa impegnata per manutenzioni del verde	€ 5.766,90	€ 3.857,61	€ 6.066,54	€ 5.230,35			-100,00%	#DIV/0!
Spesa programmata per manutenzioni verde				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	€ 164.000,00	€ 135.640,22	€ 169.397,41	€ 156.345,88			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. ricorsi e/o segnalazioni	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi effettuati				0			#DIV/0!	#DIV/0!
				0			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato			
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
Croce Scelfo	D6	20	Eugenio Scarnici	PUC/19	B	100
Giovanni Sabatino	D1	40	Giuseppe Macaluso	PUC/24	C	25
Gina Scelfo	C5	15	Mariena Mirante	PUC/24	C	25
Farinella Antonio	B6	80	Anna Rita Gullino	PUC/24	B	30
Calogero Brucato	B4	80	Gesualdo Sireci	PUC/24	A	70
Concetto Pietro D'Anna	C5	10	Gioacchino Vacante	PUC/24	A	70
Salvatore Bongiorno	C5	10	Giuseppe Minneci	PUC/24	A	60
Giuseppe Dino	C5	30	Giuseppe Micciché	PUC/24	A	60
			Angelo Polizzi	PUC/24	A	70

Obiettivo di processo							ANNO	2013
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area						
Servizio		Servizio						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio						
Processo 22								
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								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	2.980	2.974	2.939	2964,33		0		
N. manutenzioni straordinarie effettuate	7	11	4	7,33			-100,00%	#DIV/0!
N. manutenzioni straordinarie programmate	7	11	4	7,33			-100,00%	#DIV/0!
N. nuove opere realizzate	1	1	4	2,00			-100,00%	#DIV/0!
N. nuove opere programmate	5	4	7	5,33			-100,00%	#DIV/0!
N. incontri con i cittadini	0	0	0	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. opere rilevanti	0	0	0	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. progettazioni interne	14	22	8	14,67			-100,00%	#DIV/0!
N. progettazioni totali	16	25	10	17,00			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo								
N. interventi realizzati in ritardo	0	0	0	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi programmati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 157.332,90	€ 135.572,25	€ 155.650,55	€ 149.518,57			-100,00%	#DIV/0!
Importo destinato nuove opere di competenza(da progr triennale)	€ 155.000,00	€ 95.000,00	€ 38.000,00	€ 96.000,00			-100,00%	#DIV/0!
Importo Titolo II Bilancio (Previsione)	€ 7.684.856,00	€ 11.266.446,00	€ 11.593.728,00	€ 10.181.676,67			-100,00%	#DIV/0!
Importo impegnato per manutenzioni straordinarie				€ 0,00				
Importo stanziato per manutenzioni straordinarie				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N°. ricorsi e/o segnalazioni	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° interventi effettuati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° fascicoli tecnici opere inseriti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° opere realizzate				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato				
				Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	
Groce Scelfo	D6	10		Mariena Mirante	PUC/24	C	45	
Giovanni Sabatino	D1	30		Anna Rita Gullino	PUC/24	B	30	
Alessandro Sammataro	D3	90		Giuseppe Macaluso	PUC/24	C	50	
Giuseppe Dino	C5	30		Natale Leto	PUC/18	C	10	
Gina Scelfo	C5	25		Gesualdo Sireci	PUC/24	A	10	
Antonio Farinella	B6	20		Angelo Polizzi	PUC/24	A	10	
Calogero Brucato	B3	10		Gioacchino Vacante	PUC/24	A	10	
Franco Consiglio	C5	10		Giuseppe Minneci	PUC/24	A	40	
				Giuseppe Micciché	PUC/24	A	40	
INDICATORI DI PERFORMANCE								
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Stato			
Indicatori di Efficacia								
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)	37,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni)	86,27%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale								
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK			
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 50,44	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)	0,94%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità								
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Archiviazione organizzata atti (n. fascicoli tecnici opere inserite/ n. opere)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Analisi del risultato								
OPERE PROGRAMMATE E NON ANCORA REALIZZATE								

Comune di					ANNO	2013		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 23								
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.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Dipendenti								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	2.980	2.974	2.939	2.964	2.964	0		
N. unità operative del processo	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		-100,00%	-100,00%
N. unità operative tot. personale calcolato a 360re	41,00	41,00	39,00	40,33	37,00		-100,00%	-100,00%
N. ore straordinario remunerate personale indeterminato e determ.	419	237	660	439	300		-100,00%	-100,00%
Monte ore dovuto	76.752	76.752	73.008	75.504	69.264		-100,00%	-100,00%
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	910	926	895	910	900		-100,00%	-100,00%
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi)	190	210	185	195	196		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio certificazioni	30	28	20	26,00	15		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 112.166,80	€ 120.114,60	€ 119.597,35	€ 117.292,92			-100,00%	#DIV/0!
N. cedolini				0			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. dirigenti	0	0	0	0	0		-100,00%	#DIV/0!
N. posizioni organizzative	4	4	3	4	3		-100,00%	-100,00%
Ore assenza (personale indeterminato e determinato)	13.839	16.939	15.216	15.331	15.500		-100,00%	-100,00%
Tot. ore lavorate (personale tempo indeterminato e determinato)	79.481	74.718	71.761	75.320	0		-100,00%	-100,00%
% gradimento (da indagine interna)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
N. variazioni-anomalie				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. registrazioni				0			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato					
Donata Farinella	D	15	Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		
Rosanna Russo	D	20	Santa Calabrese	PUC/18	C	40		
Maria Rita Murgia	C5	90	Maria Grazia Inguaggiato	PUC/24	C	45		
			Maria Angela Giampapa	PUC/20	A	100		
			Sara Macaluso	PUC/24	A	50		
			Clelia Gangi	PUC/24	A	50		
			Angela M. Gulino	PUC/24	A	50		
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)				12,40%	13,51%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media abitanti (popolazione/n. unità operative)				73,50	80,12	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)				0,58%	0,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio certificazioni				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 39,57	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)				€ 2.908,09	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Tasso di efficienza unità operative (n. dirigenti/ n. unità operative)				1,02%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di efficienza organizzative/ n. unità operative (n. posizioni)				9,09%	8,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)				20,35%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rettifiche anomalie/ n. registrazioni (n. variazioni-)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indagine di gradimento interno (customer)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
Monte ore di straordinario nel 2012 per elezioni comunali e regionali								

Comune di		ANNO	2013					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
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								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Uffici comunali / Organi Istituzionali								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	2980	2974	2939	2964	2964	0		
N. unità operative del processo	7	7	7	7	7			
N. totale unità operative	41	41	40	41	0		-100,00%	#DIV/0!
N. pratiche legali	3	6	3	4	3		-100,00%	-100,00%
N° partecipanti Incontri Istituzionali	2	3	4	3	3		-100,00%	-100,00%
N. atti protocollati in uscita dal Protocollo	3307	3187	2887	3120	3100		-100,00%	-100,00%
N. atti protocollati in uscita/entrate complessivamente	14745	14193	14740	14559	14600		-100,00%	-100,00%
N. atti da archiviare	14	17	27	19			-100,00%	#DIV/0!
N. atti archiviati	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. atti archiviati digitalmente	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. postazioni hardware (PC)	9	9	9	9	9		-100,00%	-100,00%
N. totale interventi su Sistemi Informativi		2		1			#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi risolti all'interno su Sistemi Informativi				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. Fornitori software	2	3	3	3	3		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente	3	3	3	3,00	3		-100,00%	-100,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico	6	6	6	6,00	6		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	146.557,40	147.614,20	145.580,25	146.583,95			-100,00%	#DIV/0!
Totale costo canoni manutenzione software	-	51,00	-	17,00			-100,00%	#DIV/0!
N. applicativi	2.248,00	4.924,00	3.527,00	3.566,33	3.600,00		-100,00%	-100,00%
Totale costo canoni manutenzione hardware							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento da indagine interna				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
N. segnalazioni atti mancanti in archivio	1	2	2	1,67	1		-100,00%	-100,00%
N. errori di smistamento atti	30	26	20	25,33	20		-100,00%	-100,00%
N. interventi risolti S.I.	20	0	0	6,67	0		-100,00%	#DIV/0!
N. segnalazioni S.I. ricevute	20	0	0	6,67	0		-100,00%	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo								
Nome e cognome			Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato					
Cat	N. ore o % tempo dedicata/o al processo		Nome e cognome	Tipo	Categoria	N. ore o % tempo dedicato/o al processo		
	D	25	Santa Calabrese	PUC/18	C	40		
	C2	100	Maria Grazia Inguaggiato	PUC/24	C	35		
	AS	100	Vittorio Sabatino	PUC/18	C	100		
			Maria Rosaria Dino	PUC/18	C	90		
			Franco Farinella	PUC/24	A	70		
			Di Ganci Vincenza	PUC/24	A	50		
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Indicatori di Efficacia								
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)				17,20%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% media di partecipazione agli Incontri Istituzionali (partecipanti/ Incontri)				1	1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)				21,43%	21,23%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del Servizio Archivio (n. atti archiviati/ n. atti da archiviare)				0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% atti archiviati digitalmente (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti archiviati)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)				22,12%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Autonomia di intervento operativo (n. interventi S.I. risolti all'interno/ n. totale interventi S.I.)				0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)				3,00	3,00	0,00	-3,00	OK
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)				2,00	2,00	0,00	-2,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente				3,00	3,00	0,00	-3,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico				6,00	6,00	0,00	-6,00	OK
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti				2,00	2,00	0,00	-2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio del processo (costo processo/n. unità operative del processo)				€ 20.940,56	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 49,45	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio postazione (costo complessivo processo/ n. postazioni totali)				16287,10556	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo canoni di manutenzione sw (canoni manutenzione software/ n. applicativi)				(totale costo) 0,004766001	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo canoni di manutenzione hw (manutenzione hardware/ n. postazioni totali)				0	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine interna)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
N. segnalazioni atti mancanti in archivio				2	1	0	-1	NOOK
N. errori di smistamento atti				25	20	0	-20	NOOK
Capacità di risoluzione (n. interventi risolti/ n. segnalazioni ricevute)				100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

INDICATORI DI PERFORMANCE					
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	100,00%	200,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di manutenzione delle strade (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	97,47%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di manutenzione delle aree verdi (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	98,41%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del processo (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Copertura manutenzioni stradali (km manutenzioni/ km strade del patrimonio)	18,80%	15,04%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Incidenti stradali (n. Incidenti mortali rete stradale/ Km strade del patrimonio)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di copertura (n. segnali / Km strade del patrimonio)	29,82%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/ Km strade del patrimonio)	21,05%	21,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)	39,33%	39,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde procapite (mq verde/popolazione)	2361,41%	#DIV/0!	#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)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di intervento su segnalazione	1	1	0	0	NOOK
Tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1	1	0	0	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)	88,10%	#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!	#DIV/0!
% risorse destinate per manutenzioni stradali (spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)	97,81%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo chilometrico (costo impegnato per manutenzioni stradali/ Km strade)	€ 392,23	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio della segnaletica per km (costo segnaletica/km strade urbane)	€ 16,12	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 73,82	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio mq verde pubblico (spesa impegnata per manutenzioni verde/ mq verde pubblico)	€ 0,07	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/ Km strade illuminate)	€ 5.583,78	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare (spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)	0,04%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati