

Nucleo di Valutazione
Comune di Petralia Sottana (Pa)

Alla cortese attenzione del Sindaco e
della Giunta Comunale

Petralia Sottana, 04.06.2014

Oggetto: Relazione conclusiva anno 2012

In ottemperanza ai principi enunciati dal D. Lgs. 150/2009 per gli Enti Locali, il Nucleo di Valutazione relaziona sui seguenti temi:

1. Attuazione del ciclo di gestione della performance e funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione;
2. Assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
3. Proposta della valutazione annuale delle Posizioni Organizzative;

1. Attuazione del ciclo di gestione della performance e funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione

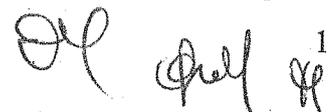
- Nel 2012, primo anno di sperimentazione, l'Ente si è dotato di un Piano delle Performance (adottato con Deliberazione di Giunta n. 135/2012) ritenuto coerente con le fasi del ciclo di gestione della performance descritte nell'art. 4 comma 2 del Dlgs.150/09 e adeguato a fornire, un metodo di analisi dei processi di lavoro che si realizzano dentro l'Ente al fine di individuare gli interventi mirati, da porre in essere di volta in volta, per ottenere il miglioramento dei servizi erogati;

La tardiva predisposizione e approvazione del documento programmatico è da attribuire:

- 1) In gran parte alle difficoltà incontrate dai Responsabili d'Area del Comune di Petralia Sottana ad approcciarsi al nuovo metodo di misurazione della performance profondamente diverso dai metodi adottati sinora;
- 2) Alle difficoltà, così come in generale per tutti gli Enti Locali, nel conciliare le esigenze di un efficace processo di pianificazione con i numerosi e importanti interventi legislativi che si sono succeduti a partire dall'anno 2011.

Rispetto all'applicazione della vigente metodologia di valutazione, il N.V. ha proceduto secondo il seguente iter:

- Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi: considerata la data di approvazione del Piano delle Performance, il N.V. non ha ritenuto utile effettuare monitoraggi intermedi.
- Consuntivazione del Piano della Performance: esame della relazione prodotta dalle PO e delle schede relative ai processi dell'Ente in base al Piano delle Performance adottato (**All. n. 1**).



- Valutazione conclusiva: esame delle proposte di valutazione formulate da ciascuna PO sui propri collaboratori e valutazione del N.V. nei confronti delle prestazioni delle PO.

2. Assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità

Dando seguito a quanto disposto dalle vigenti norme sulla trasparenza e a quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento Uffici e servizi, la sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito" oggi "Amministrazione Trasparente" presente sul sito istituzionale è stata implementata con alcune informazioni, si accede con facilità e immediatezza ma risulta ancora incompleta.

3. Proposta della valutazione annuale delle Posizioni Organizzative

Esaminata la relazione di risultato delle aree organizzative e ravvisata la quasi totale coincidenza dei risultati conseguiti con quelli attesi, se ne certifica, ai sensi dell'art.37 del CCNL 2002-2005, il raggiungimento ai fini della corresponsione delle premialità.

Si rammenta che secondo la metodologia di valutazione adottata dall'Ente, il punteggio ottenuto sia dai dipendenti che dalle PO risulta dalla media fra il punteggio relativo all'esito degli obiettivi assegnati e il punteggio relativo all'esito dei comportamenti organizzativi.

Ciò premesso, il N.V.:

- Viste le valutazioni espresse da ciascuna posizione organizzativa a proposito dei collaboratori loro assegnati;
- Viste le valutazioni espresse dal Sindaco e dal Segretario Comunale, in merito ai comportamenti organizzativi agiti da ciascuna PO;
- Effettuata la valutazione sui risultati e sui comportamenti organizzativi per ciascuna PO;

Esprime parere parzialmente positivo in ordine al raggiungimento delle prestazioni attese per l'anno 2012 dai titolari di Posizione Organizzativa e propone l'erogazione delle relative indennità di risultato in modo proporzionale al punteggio ottenuto, così come evidenziato nella schede di valutazione allegate (**All. n. 2**).

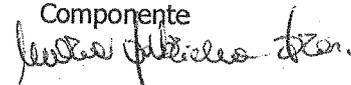
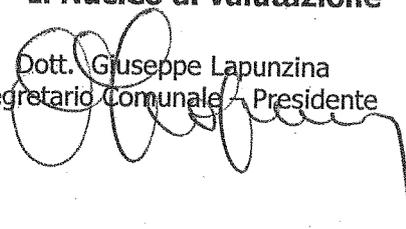
Il N.V. dispone che la presente relazione venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione per assicurarne la visibilità.

Il Nucleo di valutazione

Dott.ssa Maria Molica Franco
Componente

Dott. Giuseppe Lapunzina
Segretario Comunale - Presidente

Dott.ssa Maria Gabriella Grossi
Componente



Comune di		ANNO 2013						
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2010		2011		2012		2013	
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato
Avenzo applicato	€ 79.084,00		€ 212.267,00		€ 136.190,00			
1 - Tributarie	€ 835.013,98	€ 332.321,67	€ 805.554,86	€ 263.800,12	€ 798.856,20	€ 254.393,52		
2 - Trasferimento Stato	€ 2.799.064,89	€ 2.296.883,03	€ 3.255.173,35	€ 2.442.009,95	€ 2.932.560,93	€ 2.247.993,10		
3 - Extratributarie	€ 512.081,17	€ 172.180,72	€ 433.083,48	€ 165.737,44	€ 581.195,71	€ 155.095,79		
4 - Alienazioni, transf., ecc.	€ 214.645,82	€ 205.061,60	€ 792.464,36	€ 426.187,46	€ 811.485,19	€ 521.885,56		
5 - Entrate da acc.prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 288.115,21			
6 - Servizi conto terzi	€ 467.499,66	€ 413.106,65	€ 659.816,64	€ 471.927,30	€ 500.086,05	€ 421.059,76		
Totale entrate	€ 4.907.389,52	€ 3.419.553,67	€ 6.158.359,69	€ 3.769.662,27	€ 6.048.491,29	€ 3.600.427,73	€ -	€ -

Gestione delle Spese								
Titoli	2010		2011		2012		2013	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 3.893.505,87	€ 2.906.905,08	€ 4.361.725,61	€ 3.113.854,81	€ 4.132.217,19	€ 2.912.206,39		
2 - Spese c/capitale	€ 240.441,43	€ 9.469,10	€ 732.349,30	€ 9.350,30	€ 711.426,78	€ 87.116,06		
3 - Rimborso di prestiti	€ 154.595,07	€ 154.595,07	€ 161.393,56	€ 161.393,56	€ 168.961,14	€ 168.961,14		
4 - Servizi conto terzi	€ 467.499,66	€ 441.364,82	€ 659.816,64	€ 508.626,22	€ 500.086,05	€ 449.945,77		
Totale spesa	€ 4.758.042,03	€ 3.512.334,07	€ 5.915.285,11	€ 3.793.224,89	€ 5.512.691,16	€ 3.618.229,36	€ -	€ -

Gestione residui										
Titolo	ENTRATE		2010		2011		2012		2013	
	residui attivi	riscolazione	residui attivi	riscolazione	residui attivi	riscolazione	residui attivi	riscolazione	residui attivi	riscolazione
1 Tributarie	€ 627.556,13	€ 548.470,70	€ 581.562,74	€ 326.896,90	€ 793.018,40	€ 422.368,12				
2 Contributi e trasferimenti	€ 1.308.493,04	€ 313.777,67	€ 1.495.897,13	€ 638.835,26	€ 1.657.288,84	€ 661.096,41				
3 Extratributarie	€ 592.380,40	€ 158.931,07	€ 722.848,38	€ 110.832,34	€ 877.770,30	€ 298.722,27				
4 Contributi conto capitale	€ 327.572,31	€ 200.388,84	€ 135.906,38	€ 6.898,59	€ 471.863,32	€ 66.851,59				
5 Accensioni di prestiti	€ 579.457,14	€ 242.722,04	€ 306.735,10	€ 211.545,08	€ 95.190,02					
6 Servizi conto terzi	€ 86.003,26	€ -	€ 98.319,16	€ 36.429,84	€ 249.778,66	€ 31.450,50				
Totale residui su entrate	€ 3.521.462,28	€ 1.464.290,32	€ 3.341.268,89	€ 1.331.438,01	€ 4.144.909,54	€ 1.490.488,89	€ -	€ -		
Titolo	SPESE		2010		2011		2012		2013	
	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti
1 Spese correnti	2.611.348,31	889.281,17	2.648.078,11	842.109,24	2.863.685,10	1.084.045,25				
2 Spese per investimenti	1.475.619,93	515.674,45	1.161.807,28	447.350,93	1.381.993,06	416.315,72				
3 Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 Servizi conto terzi	301.424,88	220.866,55	53.965,89	28.049,34	155.641,76	86.893,53				
Totale residui su spese	€ 4.388.393,12	€ 1.625.822,17	€ 3.863.451,28	€ 1.317.509,51	€ 4.401.319,92	€ 1.587.254,50	€ -	€ -		

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 1.097.904,00	€ 1.074.136,69	€ 835.815,00	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 127.442,25	€ 120.643,76	€ 113.076,18	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.723.717,47	€ 1.722.648,38	€ 1.648.909,22	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 154.595,07	€ 161.393,56	€ 168.962,00	
Anticipazioni di cassa			€ -	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	32,49%	27,56%	32,00%	#DIV/0!
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	20,14%	17,93%	18,52%	#DIV/0!
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	26,48%	23,90%	19,38%	#DIV/0!
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	48,38%	44,61%	44,77%	#DIV/0!
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	41,57%	38,33%	38,23%	#DIV/0!
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	0,068023742	0,062761268	6,54%	#DIV/0!
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui (cap+int) Numero abitanti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità gestionale				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	71,76%	54,26%	68,53%	#DIV/0!
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	92,27%	65,31%	79,84%	#DIV/0!
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	37,45%	34,68%	29,67%	#DIV/0!
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	74,66%	71,39%	70,48%	#DIV/0!

Comune di					ANNO	2013			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Tecnica - Area Finanziaria								
	Servizio								
	Ufficio								
Processo 1									
Erogare servizi cimiteriali									
Finalità del Processo									
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.									
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			
giorni apertura settimanale	6	6	6	6,00	6	0	-100,00%	-100,00%	
N. loculi concessi	0	0	200	67			-100,00%	#DIV/0!	
N. cellette concesse	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. tombe concesse	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. loculi richiesti	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. cellette richieste	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. tombe richieste	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	180	0	0	60			-100,00%	#DIV/0!	
N. esumazioni da effettuare	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati	47	69	155	90			-100,00%	#DIV/0!	
N. aree occupate				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
Ore/giorni di confronto apertura				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio predisposizione contratti				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	€ 10.337,40	€ 10.615,90	€ 10.414,20	€ 10.455,83			-100,00%	#DIV/0!	
Proventi cimiteriali di competenza	€ -8.275,00	€ 91.350,00	€ 366.000,34	€ 169.541,78			-100,00%	#DIV/0!	
Importo entrate per rinnovo concessioni	€ 19.741,07	€ 20.335,27	€ 12.626,45	€ 17.567,60			-100,00%	#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. Reclami e/o segnalazioni				0			#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		
Giovanni Sabatino	D	10		Anna Rita Gullino	PUC/24	B	10		
Maria Antonietta Figlia	C5	10							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scot	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità del cimitero (n. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Conversione aree in abbandono (n. nuove concessioni-rinnovi rilasciati/ n. aree occupate)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)					0,00	0	0	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 3,53	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)					1511,94%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Presidio delle entrate (importo entrate per rinnovo concessioni/ proventi cimiteriali di competenza)					10,42%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
N° reclami e/o n° segnalazioni					0	0	0	0	OK
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Comune di						ANNO	2013	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Tecnica - Area Amministrativa - Area Finanziaria							
	Servizio							
	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, Conseganari, 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!
				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 dedicate/o al processo		Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	
Donata Farinella	D	5		Santa Calabrese	C1	PUC/18	10	
Agatina Mascellino	C5	10						
Giovanni Sabatino	C5	10						
Rosanna Russo	D	10						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
% 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 Finanziaria						
Servizio		Servizio						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio						
Processo 14								
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato								
Finalità del Processo								
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico - finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
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	2.980	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	922	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	€ 94.151,40	€ 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	€ 3.883.505,87	€ 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				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	
Rosanna Russo	D	50		Rosanna D'Angelo	PUC/24	C	100	
Maria Rita Murgia	CS	10		Irene Spinuso	PUC/24	B	100	
Maria Antonia Figlia	CS	90						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	OK
Indicatori di Efficacia								
Capacità programmatica (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 (effettuate/ atti pervenuti)	(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 Finanziaria - Area Vigilanza							
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.	Attese nell'anno	Raggiunte 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 attivate 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	CS	10	Stefania Imburgla	PUC/24	C	100		
Salvatore Bongiorno	CS	10	Rosalia Pierina Sceflo	PUC/19	B	100		
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio 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)				5,84%	#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. procedure coattive attivate 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)				95,41%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% di rettifica (N. rettifiche effettuate / n. avvisi di accertamento)				10,80%	#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 d Responsabilità	Area Amministrativa - Area Finanziaria							
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	2.960	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 36ore	41,00	41,00	39,00	40,33	37,00		-100,00%	-100,00%
N. ore straordinario remunerate persone indetem 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 indetem e determ)	13.839	16.939	15.216	15.331	15.500		-100,00%	-100,00%
Tot. ore lavorate (personale tempo indet e determ)	79.481	74.718	71.761	75.320		0	-100,00%	#DIV/0!
% gradimento (da Indagine Interna)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
N. variazioni-anomale				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. registrazioni				0			#DIV/0!	#DIV/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	
Donata Farnella	D	10		Santa Calabrese	PUC/18	C	40	
Rosanna Russo	D	20		Maria Grazia Inguagliato	PUC/24	C	45	
Maria Rita Murgia	C5	90		Maria Angela Giampapa	PUC/20	A	100	
				Sara Macaluso	PUC/24	A	50	
				Clelia Gangi	PUC/24	A	50	
				Angela M. Gullino	PUC/24	A	50	
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	
Indicatori di Efficacia								
% 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 di Responsabilità	Area Tecnica - Area Finanziaria							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 1								
Erogare servizi cimiteriali								
Finalità del Processo								
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.								
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		
giorni apertura settimanale	6	6	6	6,00	6		-100,00%	-100,00%
N. loculi concessi	0	0	200	67			-100,00%	#DIV/0!
N. cellette concesse	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. tombe concesse	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. loculi richiesti	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. cellette richieste	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. tombe richieste	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	180	0	0	60			-100,00%	#DIV/0!
N. esumazioni da effettuare	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati	47	69	155	90			-100,00%	#DIV/0!
N. aree occupate				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Ore/giorni di confronto apertura				0			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio predisposizione contratti				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	€ 10.337,40	€ 10.615,90	€ 10.414,20	€ 10.455,83			-100,00%	#DIV/0!
Proventi cimiteriali di competenza	€ 48.275,00	€ 91.350,00	€ 366.000,34	€ 168.541,78			-100,00%	#DIV/0!
Importo entrate per rinnovo concessioni	€ 19.741,07	€ 20.335,27	€ 12.626,45	€ 17.567,60			-100,00%	#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. Reclami e/o segnalazioni				0			#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	
Giovanni Sabatino	D	10		Anna Rita Gulino	PUC/24	B	10	
Maria Antonietta Figlia	C5	10						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatore				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	OK
Indicatore di Efficacia								
Tasso di accessibilità del cimitero (n. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Conversione aree in abbandono (n. nuove concessioni-rinnovi rilasciati/ n. aree occupate)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficacia temporale								
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)				0,00	0	0	0	OK
Indicatore di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 3,53	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)				1611,94%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Presidio delle entrate (importo entrate per rinnovo concessioni/ proventi cimiteriali di competenza)				10,42%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Qualità								
N° reclami e/o n° segnalazioni				0	0	0	0	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Handwritten signature

Obiettivo di processo					ANNO	2013		
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Tecnica							
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		#DIV/0!	#DIV/0!
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!
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!
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								
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato				
Croce Scelfo	D6	10		Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	
Giovanni Sabatino	D1	20		Angelo Polizzi	PUC/24	A	20	
Franco Consiglio	CS	10		Gesualdo Sireci	PUC/24	A	20	
Calogero Brucato	B3	10		Giacchino Vacante	PUC/24	A	20	
Sergio Farinella	CS	10		Anna Rita Gulino	PUC/24	B	30	
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatore di Performance				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Stato
Indicatore 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.)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Produzione rifiuti pro capite (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!
Indicatore 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
Indicatore di Efficienza Economica								
Costo medio Ql (ql. totali raccolti) (costo del processo)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (proventi / costo del processo)				0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio per utente servizio raccolta rifiuti (proventi / 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 della raccolta differenziata / ql. smaltiti da differenziata (costi differenziata)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore 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								

file

Comune di						ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Tecnica - Area Amministrativa - Area Finanziaria							
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!
				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								
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato			N ore o % tempo dedicate/o al processo	
Donata Farinella	D	5		Nome e cognome	Tipo	Categoria	10	
Agatina Mascellino	C5	10		Santa Calabrese	C1	PUC/18		
Giovanni Sabatino	C5	10						
Rosanna Russo	D	10						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
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								

						ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Tecnica							
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								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
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			#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								
			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	Natale Leto	PUC/18	C	20		
Franco Consiglio	C5	10	Marilena 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 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) (aree)				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 ai 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								

flp

Comune di		ANNO	2013					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Tecnica							
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 biennio 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			
N. domande accolte	119	92	115	109	109			
N. domande presentate ammissibili	119	92	115	109	109			
N. richieste integrazioni	5	6	12	8	8			
N. domande presentate	124	98	127	116	120			
N° richieste accesso atti evase	3	1	8	4	8			
N° richieste accesso atti ricevute	3	1	8	4	8			
N° DIA presentate	10	7	9	9	10			
N° DIA presentate	45	35	6	29	10			
N° densità alloggio				0,00				#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo di abbattimento DIA (in gg)	7	7	7	7,00	7			
Tempo medio controllo SCIA	0	0	0	0,00	0			#DIV/0!
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	90	90	90	90,00	90			
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	10	10	10	10,00	10			
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0	0			#DIV/0!
N° pratiche ricevute	169	133	163	155	150			
Indici di Costo								
N° pratiche evase	169,00	133,00	163,00	155	150,00			
Costo del processo	€ 63.378,10	€ 68.829,40	€ 55.559,10	€ 62.588,87				
Oneri urbanizzazione	€ 27.815,81	€ 5.889,87	€ 19.500,00	€ 17.735,23				
N° titoli abilitativi rilasciati	141	92	115	116				
E sanzioni rispetto tempistiche (oneri, fine lavori, agibilità, ecc.)				€ -				
				0,00				#DIV/0!
				0,00				#DIV/0!
				0,00				#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine)				0,00%				#DIV/0!
n. ricorsi di edilizia	0	0	0	0				#DIV/0!
n. pratiche di diniego	0	0	0	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 al processo		Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicato al processo	
Croce Scelfo	D6	20		Natale Leto	PUC/18	C	70	
Franco Consiglio	CS	70		Giuseppe Macaluso	PUC/24	C	25	
Alessandro Sammataro	D3	10						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				36,00	36,00	0,00	-36,00	OK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)			(N. richieste)	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. controlli DIA, DIA presentate)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di controllo DIA (DIA presentate)				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 urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)				€ 152,89	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi da sanzioni (rispetto tempistiche* / n. pratiche evase)				€ -	€ -	#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								

fulci

Comune di					ANNO	2013		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Tecnica							
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'an
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° segnali	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/ 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	Marilena Mirante	PUC/24	C	25
Farinella Antonio	B6	80	Anna Rita Gulino	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 Minnedi	PUC/24	A	60
Giuseppe Dino	C5	30	Giuseppe Miccichè	PUC/24	A	60
			Angelo Polizzi	PUC/24	A	70

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
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

flucit

					ANNO	2013		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Tecnica							
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								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
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				
Croce Scelfo	D6	10		Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	
Giovanni Sabatino	D1	30		Marilena Mirante	PUC/24	C	45	
Alessandro Sammataro	D3	90		Anna Rita Gulino	PUC/24	B	30	
Giuseppe Dino	C5	30		Giuseppe Macaluso	PUC/24	C	50	
Gina Scelfo	C5	25		Natale Leto	PUC/18	C	10	
Antonio Farinella	B6	20		Gesualdo Sireci	PUC/24	A	10	
Calogero Brucato	B3	10		Angelo Polizzi	PUC/24	A	10	
Franco Consiglio	C5	10		Gioacchino Vacante	PUC/24	A	10	
				Giuseppe Minneci	PUC/24	A	40	
				Giuseppe Micciché	PUC/24	A	40	
INDICATORI DI PERFORMANCE								
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	TEND	
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								

FRANCESCO

Obiettivo di processo		ANNO	2013
Misurazione della performance			
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Vigilanza		
Servizio	Servizio		
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio		
Processo 7			
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione			
Finalità del Processo			
Garantire il controllo del territorio e gestire la Protezione Civile, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale.			
Missione - Visione dell'Ente			
collegamento con le politiche/linee strategiche			
Stakeholder			
Cittadini e utenti della strada			

	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		0		
Km strade territorio	176	176	176	176	176,00	0,00	-1	-1
N. agenti	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00		-1	-1
N. ore di attività di controllo stradale	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00		-1	-1
N. ore di attività di controllo stradale settimanale	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00		-1	-1
N. ore attività complessive pl settimanali	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00		-1	-1
N. ore di vigilanza serale	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		-1	-1
N. ore settimanali di vigilanza sul territorio	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		-1	-1
N. ore vigilanza sul territorio	1560,00	1560,00	1560,00	1560,00	1560,00		-1	-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	-1
N. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N. violazioni globali al C.d.S.	462,00	155,00	128,00	248,33	120,00		-100,00%	-100,00%
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio	15,00	18,00	20,00	17,67	20,00		-100,00%	-100,00%
Popolazione 25-64 anni	1544,00	1533,00	1563,00	1546,67			-100,00%	#DIV/0!
N. iniziative realizzate di Protezione Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N. attività progettate di Protezione Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N. ore servizi prossimità settimanale	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. abusi accertati	0,00	2,00	0,00	0,67			-100,00%	#DIV/0!
N. controlli effettuati su cantieri, attività produttive ed edilizie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N. controlli attività produttive	90	87	93	90,00			-100,00%	#DIV/0!
N. controlli su cantieri	0,00	4,00	4,00	2,67			-100,00%	#DIV/0!
N. cantieri aperti	0,00	4,00	0,00	1,33			-100,00%	#DIV/0!
N. controlli su attività edilizia	30,00	25,00	28,00	27,67			-100,00%	#DIV/0!
N. attività edilizie				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. infrazioni sicurezza stradale	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. sanzioni sicurezza stradale	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. sanzioni attività edilizie e produttive	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. sanzioni territorio e attività della popolazione	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	#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%	#DIV/0!
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%	#DIV/0!
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive (esclusi tempi di terzi)	4,00	4,00	4,00	4,00			-100,00%	#DIV/0!
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	60,00	60,00	60,00	60,00			-100,00%	#DIV/0!
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	60,00	60,00	60,00	60,00			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Costo								
Proventi di competenza sanzioni sicurezza stradale				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi di competenza sanzioni territorio e attività della popolazione				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi di competenza sanzioni attività edilizie e produttive				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Importo finanziamenti da altri Enti				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Spese correnti di Protezione Civile				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo del processo (solo spesa del personale)	€ 226.429,30	€ 224.115,70	€ 228.358,00	€ 226.301,00			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti sicurezza stradale				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. ricorsi accolti sui controlli attività edilizie e produttive				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento servizio (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!

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	Salvatore Bencivinni	PUC/24	A	100
Salvatore Bongiorno	C5	80	Rosario Giunta	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 realizzata	Scost	
Indicazioni 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!	#DIV/0!
% Controlli (n. controlli C.d.S./ n. ore di attività di controllo stradale)	0,29	28,57	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso presenza (n. ore di attività di controllo stradale/ Km strade territorio)	19,93	19,89	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sicurezza stradale (n. sinistri/ Km strade territorio)	0,00	0,00	#DIV/0!	#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!	#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!	#DIV/0!
Presidio serale (n. ore serali/ n. ore di vigilanza sul territorio)	19,23%	19,23%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/ n. agenti)	423,48	0,00	#DIV/0!	#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!

Comune di						ANNO	2013	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Finanziaria - Area Vigilanza						
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 evasioni 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 evasioni 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!
				0,00			#DIV/0!	#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 attivate extratributarie e tributarie ruolo coatto		3893		1298			-100,00%	#DIV/0!
N. crediti in sofferenza	0	0	0	0			#DIV/0!	#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			#DIV/0!	#DIV/0!
Totale ricorsi gestiti				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					
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	Rosalina Pierina Scelfo	PUC/19	B	100		
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatore				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scot	
Indicatore di Efficacia								
% di morosità (morosi/contribuenti)				2,32%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasioni ICI (Totale recupero evasioni ICI / totale entrate ICI)				5,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasioni TARSU /TIA (Totale recupero evasioni 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!
Indicatore di Efficacia temporale								
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)				60,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatore 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. procedure coattive attivate 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!
Indicatore di Qualità								
% di rettifica (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)				10,80%	#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 d Responsabilità		Area Tecnica - Area Amministrativa - Area Finanziaria						
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 dedicate/o al processo		Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	
Donata Farinella	D	5		Santa Calabrese	C1	PUC/18	10	
Agatina Mascellino	C5	10						
Giovanni Sabatino	C5	10						
Rosanna Russo	D	10						
INDICATORI DI PERFORMANCE								OK
Indicatore				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	OK
Indicatore 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!
Indicatore 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
Indicatore 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!
Indicatore 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 Amministrativa							
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!
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	5	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 Marinaro	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 Amministrativa							
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!
							#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	ESITO
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!	#DIV/0!
% evasione richieste on-line (n. richieste evase on-line/Tot. Richieste pervenute)				#DIV/0!	#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								

Comune di						ANNO	2013		
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Amministrativa							
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			
Donata Farinella	D	5	Di Gangi Vincenza	PUC/24	A	50			
Agatina Mascellino	C5	90	Marinara Laura	PUC/24	A	50			
			Macaluso Sara	PUC/24	A	50			
			Gangi Clelia	PUC/24	A	50			
			Gulino Angela Maria	PUC/24	A	50			

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	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 (iniziative promosse dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)		51,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipazione alle iniziative culturali (N. 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						



Comune di					ANNO	2013		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Amministrativa - Area Finanziaria							
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 straordinarie remunerate persone indetern e detern.	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 indetern e detern)	13.839	16.939	15.216	15.331	15.500		-100,00%	-100,00%
Tot. ore lavorate (personale tempo indet e detern)	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-anomale				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. registrazioni				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	
Donata Farinella	D	10		Santa Calabrese	PUC/18	C	40	
Rosanna Russo	D	20		Maria Grazia Inguaggiato	PUC/24	C	45	
Maria Rita Murgia	CS	90		Maria Angela Giampapa	PUC/20	A	100	
				Sara Macaluso	PUC/24	A	50	
				Ciella Gangi	PUC/24	A	50	
				Angela M. Gulino	PUC/24	A	50	
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatore				Media triennio precedenti	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Indicatore di Efficacia								
% 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!
Indicatore di Efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio certificazioni				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatore 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!
Indicatore 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 lavorate)				20,35%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rettifiche anomale/ 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 di Responsabilità	Area Amministrativa							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 24								
Servizi di supporto interno: Gestione Segreteria, Protocollo, Servizi Informativi								
Finalità del Processo								
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi, assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Uffici comunali / Organi Istituzionali								
Indici								
	2010	2011	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	2960	2974	2939	2964	2964	0		
N. unità operative del processo	7	7	7	7	7			
N. totale unità operative	-1	-1	-1	-1	-1			-100,00% #DIV/0!
N. pratiche legali	3	6	3	4	3			-100,00% #DIV/0!
N° partecipanti incontri istituzionali	2	3	4	3	3			-100,00% #DIV/0!
N. atti protocollati in uscita (dal Protocollo)	3307	3187	2867	3120	3100			-100,00% #DIV/0!
N. atti protocollati in uscita/entrate complessivamente	14745	14193	14740	14559	14600			-100,00% #DIV/0!
N. atti da archiviare	14	17	27	19				-100,00% #DIV/0!
N. atti archiviati	9	0	9	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% #DIV/0!
N. totale interventi su Sistemi Informativi	2			1				-100,00% #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% #DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00			-100,00% #DIV/0!
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% #DIV/0!
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente	3	3	3	3,00	3			-100,00% #DIV/0!
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico	6	6	6	6,00	6			-100,00% #DIV/0!
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti	2	2	2	2,00	2			-100,00% #DIV/0!
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% #DIV/0!
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% #DIV/0!
N. errori di smistamento atti	30	26	20	25,33	20			-100,00% #DIV/0!
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	Cat	N ore o % tempo dedicate/fo al processo	Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato					
Donata Farinella	D	20	Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/fo al processo		
Gluseppina Cascio	C2	100	Santa Calabrese	PUC/18	C	40		
Concetta Salla	A5	100	Maria Grazia Inguaggiato	PUC/24	C	35		
			Vittorio Sabatino	PUC/18	C	100		
			Maria Rosaria D'Ino	PUC/18	C	90		
			Franco Farinella	PUC/24	A	70		
			Di Ganci Vincenza	PUC/24	A	50		
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatore di Performance			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Sost	
Indicatore 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 (uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)			21,43%	21,23%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Efficacia del Servizio Archivio (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!	
Indicatore 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 (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	
Indicatore 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) 0,004766801	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo canoni di manutenzioni hw (manutenzione hardware/ n. postazioni totali)			(totale costo canoni) 0	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatore di Qualità								
% gradimento (indagine interna)			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
N. segnalazioni atti mancanti in archivio			2	1	0	-1	HOOK	
N. errori di smistamento atti			25	20	0	-20	HOOK	
Capacità di risoluzione (n. interventi risolti/ n. segnalazioni ricevute)			100,00%	#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 Demografica - Sociale								
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	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° 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	
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 Demografica - Sociale							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Commercio							
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	Atteeso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteeso nell'anno
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	148	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%
License 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%	-100,00%
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	CS	20						
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia								
% 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 (licenze) (totale e anche licenze commercio ambulante/popolazione)					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								

Comune di						ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Demografica Sociale					
Servizio		Servizio					
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio					
Processo 5							
Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica							
Finalità del Processo							
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, pre-post scuola, centri estivi) secondo criteri di qualità e di professionalità.							
Missione - Visione dell'Ente							
collegamento con le politiche/linee strategiche							
Stakeholder							
Studenti, famiglie ed insegnanti							
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° alunni materne ed elementari	134	130	117	127	117	-100,00%	-100,00%
N° alunni materne, elementari e medie	216	210	197	208	197	-100,00%	-100,00%
N° domande refezione scolastica accolte	123	131	129	128	129	-100,00%	-100,00%
N° domande refezione scolastica presentate	123	131	129	128	129	-100,00%	-100,00%
N° Utenti refezione scolastica	123	131	129	128	129	-100,00%	-100,00%
N° pasti	9107	13216	11904	11409	8463		
N° morosi refezione scolastica	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N° domande accolte trasporto scolastico	89	79	81	83	81	-100,00%	-100,00%
N° domande presentate trasporto scolastico	89	79	81	83	81	-100,00%	-100,00%
N° Utenti trasporto scolastico	89	79	81	83	81	-100,00%	-100,00%
N° morosi trasporto scolastico	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N° km percorsi	0	0	0	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Popolazione 3-13 anni	224	213	209	215	209	-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo							
Tempo di attesa consegna pasti espresso in minuti	5	5	5	5,00	5	-100,00%	-100,00%
Ore di prestazione settimanali erogate	0	0	0	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 78.586,55	€ 82.171,20	€ 78.032,10	€ 79.596,62		-100,00%	#DIV/0!
Proventi di competenza refezione scolastica	€ 11.839,10	€ 17.180,80	€ 15.475,20	€ 14.831,70	€ 11.004,50	-100,00%	-100,00%
Spesa di competenza del servizio refezione scolastica	€ 31.581,00	€ 31.224,00	€ 26.280,00	€ 29.695,00	€ 26.486,00	-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza trasporto scolastico	€ -	€ -	€ -	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa di competenza del servizio trasporto scolastico	€ 32.767,00	€ 35.862,00	€ 37.488,00	€ 35.372,33		-100,00%	-100,00%
€ Incassati su morosità complessive	€ -	€ -	€ -	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!
€ morosità accertate complessive	€ -	€ -	€ -	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità							
% gradimento (da customer satisfaction)				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N. reclami				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (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
Calogero Valenza (RESAIS)	C	40		Maria Rosaria D'Ino	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							
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scot
Indicatori 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. morosi complessivi/ n. utenti complessivi)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori 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
Indicatori di Efficienza Economica							
% di copertura della refezione scolastica di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I) (provento)				49,95%	41,55%	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pasto (spesa di competenza/n. pasti)				€ 7,50	€ 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 Tit. 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 Tit. I)				0,06%	#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 Tit. 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 recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità							
% gradimento (da customer satisfaction)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
media reclami (reclami/utenti)				0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato							
commento sintetico sui risultati							

Comune di					ANNO	2013			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Demografica - Sociale								
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				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	5							
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 veridicità dell'autocertificazione/ n. certificati) (n. verifiche di					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									

Comune di					ANNO	2013				
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Demografica Sociale									
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	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			
Donata Farinella	D	5								
Calogero Greco (22/02/2012)	D2	15								
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	OK
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 d Responsabilità	<i>Area Demografica - Sociale</i>							
Servizio	<i>Servizio</i>							
Ufficio/Centro di Costo	<i>Ufficio</i>							
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	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	#DIV/0!	#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		
Donata Farinella	D	5						
Calogero Greco (fino 22/02/2012)	D2	10						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito	
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 di Responsabilità	<u>Area Demografica Sociale</u>							
Servizio	<u>Servizio</u>							
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>							
Processo 15								
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali								
Finalità del Processo								
Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale; garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile ed assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contribuiti 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	Raggiunta 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%			#DIV/0!	#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)	€ 3.908,69	€ 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								
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato					
Antonino Lombardo	C5	25	Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		
Calogero Greco (fino al 22/02/2012)	D2	25	Lina Ribisi	PUC/18	C	25		
Donata Farinella	D	5						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance atteso	Performance realizzata	Scoti	
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								