

COMUNE DI PIRAINO

- Provincia di Messina -

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2013

Approvato con la deliberazione di Giunta Municipale n° 223 del 05.12.2013

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

Posizioni Organizzative	Aree	collegamento con rpp
TUTTE	TUTTE	
FINALITA' <i>Piena attuazione delle norme in merito alla Trasparenza e prevenzione della Corruzione attraverso la revisione delle procedure interne e</i>		
Titolo Obiettivo APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI TRASPARENZA (DLGS 33/2013)		
<p>L'approvazione del Dlgs 33/2013 delinea un percorso, sviluppato nella secondo semestre 2012, orientato al miglioramento costante della programmazione, dei controlli e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni che confluiranno nel Piano della prevenzione della corruzione.</p> <p>La redazione del Piano della Trasparenza, parte integrante del Piano di Prevenzione della corruzione, e l'applicazione del Dlgs 33/2013 nella parte di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale impegna la struttura tecnica non solo ad una semplice raccolta di documenti ma bensì ad una indispensabile revisione dell'iter procedurale, ed all'attuazione di adempimenti necessari a recuperare le informazioni da pubblicare "obbligatorie".</p> <p>Queste attività di gestione delle informazioni vede coinvolti tutti i settori, seppure con responsabilità diversificate, e rende necessario un approccio culturale innovativo, sempre più orientato ai controlli, alla trasparenza ed alla legalità.</p>		
Descrizione delle fasi di attuazione:		
1	Predisposizione bozza del Programma Triennale della Trasparenza	6
2	Censimento dei procedimenti e individuazione dei dati oggetto di pubblicazione (art. 35 dlgs 33/2013 - L.190/2012) - A CURA DI TUTTE LE AREE	7
3	Attività volta all'individuazione dei costi dei servizi per la pubblicazione (dlgs 33/2013 - DL 174/2012) - A CURA DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA	8
4	Redazione e pubblicazione del Piano delle Performance (dlgs 33/2013 - DL 174/2012) - A CURA DEL SERVIZIO PERSONALE	9
5	Controllo e pubblicazione situazione delle Società Partecipate (dlgs 33/2013) - A CURA DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA	10
INDICI DI RISULTATO		
Indici di Quantità		
% procedimenti rilevati e processati per settore	ATTESO	RAGGIUNTO
	80%	Scost.
N. processi analizzati dal Controllo di Gestione	24	

N.	PROCESSO	AREA ORGANIZZATIVA
1	Erogare servizi cimiteriali	Urbanistica e Manutenzioni
2	Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani	Amministrativa
3	Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)	Vigilanza
4	Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica	Amministrativa
5	Gestire i servizi demografici	Amministrativa
6	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Vigilanza
7	Gestire i servizi per i diversamente abili	Amministrativa
8	Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori	Amministrativa
9	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	Amministrativa
10	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	Amministrativa
11	Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	Economico-Finanziaria
12	Gestire l'assistenza alle fragilità sociali	Amministrativa
13	Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative	Economico-Finanziaria
14	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	Urbanistica e Manutenzioni
15	Assicurare la gestione del servizio idrico integrato, anche gli aspetti amministrativi	EE.FF e Urb./Man.
16	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	Amministrativa
17	Progettare e gestire gli Asilo Nido	Amministrativa
18	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade	Urbanistica e Manutenzioni
19	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla illuminazione pubblica	Urbanistica e Manutenzioni
20	Gestione del verde pubblico	Urbanistica e Manutenzioni
21	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio	Infrastrutture
22	Assicurare la manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale	Infrastrutture
23	Servizi di supporto interno: Gestire le risorse umane e l'organizzazione	Economico-Finanziaria
24	Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi	Amministrativa

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Popolazione residente al 31/12	4.044	4.006	3.960	
di cui popolazione straniera	94	103	126	
Descrizione	2010	2011	2012	Saldo Naturale
nati nell'anno	42	23	32	
deceduti nell'anno	39	51	61	
immigrati	172	115	104	Saldo Migratorio
emigrati	120	105	124	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2010	2011	2012	2013
Popolazione in età prescolare	262	255	248	
0-6 anni	264	247	241	
7-14 anni	732	708	697	
Popolazione in età adulta	1.959	1.985	1.976	
30-65 anni	827	811	798	
Popolazione in età senile	2010	2011	2012	2013
Popolazione per fasce d'età Stakeholders				
Prima infanzia	160	150	125	
0-3 anni	487	320	327	
4-13 anni	688	651	643	
Utenza scolastica	482	475	477	
0-18 anni				
15-25 anni				
Giovani				
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				0

Territorio	
Superficie in Km²	
Frazioni	12
Risorse idriche	
Laghi	0
Fiumi	0

Viabilità	
Strade	
2010	2011
5	5
Statali Km	5
Provinciali Km	35
Comunali Km	75
Vicinali Km	20
Autostrade Km	9
Tot. Km strade	144
	144
	0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI										ANNO	2013
Gestione delle Entrate											
Titoli	2010		2011		2012		2013				
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato			
Avanzo applicato	€ 412.387,94		€ 46.817,14		€ -						
1 - Tributarie	€ 623.593,77	€ 479.388,63	€ 715.081,44	€ 398.496,33	€ 1.664.415,01	€ 696.002,20					
2 - Trasferimento Stato	€ 3.454.965,81	€ 2.501.252,90	€ 3.640.034,26	€ 2.774.717,80	€ 3.133.841,10	€ 2.259.016,14					
3 - Extratributarie	€ 755.466,57	€ 204.256,70	€ 718.397,54	€ 152.378,25	€ 671.757,06	€ 106.877,65					
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 551.652,54	€ 45.614,76	€ 111.947,76	€ 25.668,68	€ 24.316,91	€ 7.867,48					
5 - Entrate da accreditati	€ 3.728.854,52	€ 3.622.573,82	€ 2.546.134,81	€ 2.546.134,81	€ 953.650,49	€ 953.650,49					
6 - Servizi conto terzi	€ 917.063,59	€ 820.677,14	€ 773.828,44	€ 593.821,89	€ 610.247,64	€ 557.682,04					
Totale entrate	€ 10.443.984,74	€ 7.673.763,95	€ 8.552.241,39	€ 6.491.217,76	€ 7.058.228,21	€ 4.581.096,00	€ -	€ -			

Gestione delle Spese											
Titoli	2010		2011		2012		2013				
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato			
1 - Spesa corrente	€ 4.972.397,90	€ 3.400.013,56	€ 4.778.817,13	€ 3.320.071,03	€ 5.020.893,51	€ 3.032.295,60					
2 - Spese c/capitale	€ 656.409,15	€ 9.466,89	€ 305.422,17	€ 32.322,85	€ 96.842,13	€ 6.663,45					
3 - Rimborso di prestiti	€ 3.866.458,76	€ 3.866.458,76	€ 2.683.248,85	€ 1.426.044,35	€ 1.096.973,77	€ 143.323,28					
4 - Servizi conto terzi	€ 917.063,59	€ 726.350,59	€ 773.828,44	€ 740.974,49	€ 610.247,64	€ 596.884,46					
Totale spesa	€ 10.412.329,40	€ 8.002.289,80	€ 8.541.316,59	€ 5.519.412,72	€ 6.824.957,05	€ 3.778.366,79	€ -	€ -			

Gestione residui											
Titolo	ENTRATE	2010		2011		2012		2013			
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione		
1	Tributarie	€ 1.115.692,54	€ 126.059,89	€ 1.111.141,48	€ 147.357,00	€ 1.176.150,31	€ 241.497,21				
2	Contributi e trasferimenti	€ 1.128.793,43	€ 741.968,07	€ 1.342.023,29	€ 775.161,21	€ 1.410.460,41	€ 869.833,24				
3	Extratributarie	€ 2.070.451,25	€ 373.183,62	€ 2.247.255,24	€ 311.382,71	€ 2.455.087,03	€ 385.250,70				
4	Contributi conto capitale	€ 491.419,04	€ 90.358,42	€ 907.065,35	€ 134.987,77	€ 497.567,00	€ 118.069,97				
5	Accensioni di prestiti	€ 567.282,96	€ 195.349,88	€ 435.738,02	€ 145.989,63	€ 289.748,39	€ 144.803,68				
6	Servizi conto terzi	€ 589.216,40	€ 49.563,26	€ 600.672,81	€ 15.493,71	€ 765.185,65	€ 40.382,69				
Totale residui su entrate		€ 5.962.855,62	€ 1.576.483,14	€ 6.643.896,19	€ 1.530.372,03	€ 6.594.198,79	€ 1.799.837,49	€ -	€ -		
Titolo	SPESE	2010		2011		2012		2013			
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti		
1	Spese correnti	€ 2.587.384,10	€ 938.295,69	€ 3.158.934,15	€ 1.131.426,81	€ 3.358.989,06	€ 833.456,03				
2	Spese per investimenti	€ 1.263.554,65	€ 279.136,28	€ 1.614.869,97	€ 276.625,65	€ 1.209.280,51	€ 486.060,07				
3	Rimborso di prestiti	€ 1.617.878,07	€ 0,00	€ 1.616.872,97	€ 1.017.878,07	€ 1.856.199,40	€ 1.257.204,50				
4	Servizi conto terzi	€ 81.650,86	€ 30.525,32	€ 206.401,96	€ 76.246,54	€ 162.859,42	€ 25.846,10				
Totale residui su spese		€ 5.550.467,68	€ 1.247.957,29	€ 6.597.079,05	€ 2.502.177,07	€ 6.587.328,39	€ 2.602.566,70	€ -	€ -		

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 846.037,38	€ 933.530,50	€ 753.768,14	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 133.748,90	€ 144.062,04	€ 132.162,00	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 2.336.993,43	€ 2.398.085,88	€ 2.237.427,21	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 137.604,24	€ 137.114,04	€ 143.323,28	
Anticipazioni di cassa	€ 1.017.878,07	€ 1.257.204,50	€ 953.650,49	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	28,53%	28,25%	42,71%	
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	12,90%	14,09%	30,43%	
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	17,50%	18,40%	13,78%	
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborsi mutui(cap+int) Entrate correnti	53,96%	50,84%	45,94%	
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	48,34%	45,30%	40,90%	
3. Rigidità per indebitamento Rimborsi mutui (cap+int) Entrate correnti	5,61%	5,54%	5,04%	
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 341,01	€ 357,83	€ 589,94	
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 154,20	€ 178,50	€ 420,31	
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborsi mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 67,10	€ 70,19	€ 69,57	
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 209,21	€ 233,03	€ 190,35	
Capacità gestionale				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	57,09%	77,69%	93,43%	
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	53,31%	77,24%	96,52%	
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	49,57%	38,43%	34,37%	
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	68,38%	69,47%	60,39%	

ANNO 2013				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Segretario Comunale (unità operative)	1,00	1,00	0,50	
Posizioni Organizzative (unità operative)	4,00	4,00	4,00	
Dipendenti (unità operative)	66,50	63,50	65,50	
Totale unità operative in servizio	71,50	68,50	70,00	0,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	82,00	79,00	81,00	
Età media del personale				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Segretario Comunale	35,00	36,00	57,00	
Posizioni Organizzative	55,00	56,00	55,00	
Dipendenti	50,00	51,00	52,00	
Totale Età Media	140,00	143,00	164,00	0,00
Analisi di Genere				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
% Segretario donne sul totale	0,00%	0,00%	100,00%	
% PO donne sul totale delle PO	25,00%	25,00%	25,00%	
% donne occupate sul totale del personale	57,00%	58,00%	58,00%	
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	57,00%	57,00%	57,00%	
Indici di assenza				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Malattia + Ferie + Altro	12,27%	11,01%	10,83%	
Malattia + Altro	4,97%	3,14%	3,81%	

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Spesa complessiva per il personale	€ 2.336.993,43	€ 2.298.085,88	€ 2.237.427,21	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	47,00%	48,09%	44,56%	
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 32.685,22	€ 33.548,70	€ 31.963,25	
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 577,89	€ 573,66	€ 565,01	
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	57	58	57	
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	66,50	63,50	131,00	
Numero dirigenti (Segretario)				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	16,63	15,88	16,38	
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%	100,00%	
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 27,97	€ 29,20	€ 28,57	
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,09%	0,09%	0,09%	
Spesa complessiva personale				

Comune di					ANNO	2013					
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Urbanistica e Manutenzioni									
Servizio		Servizio Tutela e servizi ambientali...									
Ufficio/Centro di Costo											
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	4.044	4.006	3.960	4.003							
Giorni apertura settimanale	7	7	7	7	7		-100,00%	-100,00%			
N. loculi concessi	7	7	5	6	6		-100,00%	-100,00%			
N. cellette concesse	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!			
N. tombe concesse	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!			
N. loculi richiesti	7	7	5	6	6		-100,00%	-100,00%			
N. cellette richieste	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!			
N. tombe richieste	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!			
N. esumazioni effettuate	5	0	4	3	3		-100,00%	-100,00%			
N. esumazioni da effettuare	5	0	4	3	3		-100,00%	-100,00%			
N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!			
N. aree occupate	6300	6300	6300	6.300	6.300		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio predisposizione contratti	10	10	10	10	10		-100,00%	-100,00%			
Indici di Costo											
Costo del Processo			€ 37.166,45	€ 37.166,45			-100,00%	#DIV/0!			
Proventi cimiteriali di competenza			€ 15.443,58	€ 15.443,58			-100,00%	#DIV/0!			
Indici di Qualità											
N. Reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo (2012)				Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato (2012)							
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				
ALAMPT D.	D	5%									
CATRINI N.	D	33%									
PIZZUTO S.	B	30%									
CUSMA' L.	A	100%									
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia											
Tasso di accessibilità del cimitero (Giorni apertura settimanale/7 gg)							100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)							100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate/ n. esumazioni da effettuare)							100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)							10	10	0	-10	OK
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)							€ 9,28		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)							41,55%		#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 d Responsabilità	Area Amministrativa							
Servizio	Servizio: Servizi Sociali							
Ufficio/Centro di Costo								
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								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
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	4.044	4.006	3.960	4003				
N° domande accolte	48	46	43	46	46		-100,00%	-100,00%
N° domande ricevute	51	51	46	49	49		-100,00%	-100,00%
N° anziani assistiti	47	45	40	44	44		-100,00%	-100,00%
N° anziani presenti sul territorio	933	980	1025	979	979		-100,00%	-100,00%
N. dispositivi telesoccorso in dotazione	6	3	10	6	6		-100,00%	-100,00%
N. iniziative ricreative realizzate	3	4	2	3	3		-100,00%	-100,00%
N. anziani assistiti a domicilio e ricoveri	48	46	43	46	46		-100,00%	-100,00%
N. anziani assistiti con il telesoccorso	6	3	8	6	6		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (dalla data richiesta alla data attivazione)	20	15	15	17	17		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo			€ 133.748,65	€ 133.748,65			-100,00%	#DIV/0!
Proventi di competenza			€ -	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Importo finanziato da altri enti su progetti			€ -	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento							#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione da parte degli operatori							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo (2012)				Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato (2012)				
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	
ZEUS G.	D	5%						
SAGGIO A.	C	5%						
MADDALENA C.	B	25%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)				92,57%	92,57%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)				4,49%	4,49%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di invecchiamento popolazione (n.anziani/popolazione)				24,46%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (dalla data richiesta alla data attivazione)				17	17	0,00	-16,67	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)				0,00%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)				€ 3.039,74		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				€ 33,41		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti per anziani/Costo del processo)				0,00%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)				0,00%		0,00%	0,00%	OK
Valutazione da parte degli operatori (indagine)				0,00%		0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Comune di					ANNO	2013		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area di Vigilanza</u>							
Servizio	<u>Servizio Commercio, annona e SUAP</u>							
Ufficio/Centro di Costo								
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								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Esercizi commerciali - Attività Produttive								
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	4.044	4.006	3.960	4003				
N° domande accolte	27	31	21	26	26		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate	27	31	21	26	26		-100,00%	-100,00%
N° attività presenti sul territorio	142	141	145	143	143		-100,00%	-100,00%
Nuove attività insediate	27	31	21	26	26		-100,00%	-100,00%
Attività cessate	21	22	12	18	18		-100,00%	-100,00%
N° commercio di vicinato (comprese frome speciali)	92	96	99	96	96		-100,00%	-100,00%
N° attività commerciali e artigianali	142	141	145	143	143		-100,00%	-100,00%
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	240	244	253	246	246		-100,00%	-100,00%
N° controlli su attività commerciali e produttive	8	7	10	8	8		-100,00%	-100,00%
h apertura settimanale	24	24	24	24	24		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio provvedimento finale	40	40	40	40	40		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo			€ 59.690,33	€ 59.690,33			-100,00%	#DIV/0!
Proventi mercato settimanale			€ 40.000,00	€ 40.000,00				
Indici di Qualità								
% gradimento				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo (2012)				Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato (2012)				
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	
SCAFFIDI A.	D	20%		SCAFFIDI T.	C.D.P.	C	100%	
LEONE C.	C	50%		Personale vigilanza mercato	C.D.P.	A		
Personale vigilanza mercato								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)				18,46%	18,46%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di cessazioni (cessate/attività presenti sul territorio)				12,85%	12,85%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)				67,06%	67,06%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze)				6,14%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività (n° controlli su attività / n. attività presenti sul territorio)				5,84%	5,84%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				66,67%	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio predisposizione provvedimento finale (in giorni)				40	40			
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 14,91		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Copertura (proventi /costo del processo)				67,01%				
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Comune di						ANNO	2013	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Amministrativa						
Servizio		Servizio Pubblica Istruzione						
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 4								
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	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	4.044	4.006	3.960	4003				
N° alunni materne ed elementari	231	217	225	224	224		-100,00%	-100,00%
N° alunni materne, elementari e medie	302	300	298	300	300		-100,00%	-100,00%
N° domande refezione scolastica accolte	302	300	298	300	300		-100,00%	-100,00%
N° domande refezione scolastica presentate	302	300	298	300	300		-100,00%	-100,00%
N° Utenti refezione scolastica	302	300	298	300	300		-100,00%	-100,00%
N° pasti	18000	18300	16400	17567	17567		-100,00%	-100,00%
N° morosi refezione scolastica	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N° domande accolte trasporto scolastico	496	482	501	493	493		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate trasporto scolastico	496	482	501	493	493		-100,00%	-100,00%
N° Utenti trasporto scolastico	496	482	501	493	493		-100,00%	-100,00%
N° morosi trasporto scolastico	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N° km percorsi	56000	59000	59000	58000	58000		-100,00%	-100,00%
Popolazione 3-13 anni	352	365	363	360	360		-100,00%	-100,00%
N° domande centri estivi accolte	88	64	27	60	60		-100,00%	-100,00%
N° domande centri estivi presentate	88	64	27	60	60		-100,00%	-100,00%
N° Utenti centro estivi	88	64	27	60	60		-100,00%	-100,00%
N° Morosi centri estivi	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo di attesa consegna pasti espresso in minuti	5	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo			€ 588.665,01	€ 588.665,01			-100,00%	#DIV/0!
Proventi di competenza refezione scolastica			€ 10.616,50	€ 10.616,50			-100,00%	#DIV/0!
Spesa servizio refezione scolastica			€ 207.725,24	€ 207.725,24			-100,00%	#DIV/0!
Proventi di competenza trasporto scolastico (Contributo Reg.le)			€ 92.000,00	€ 92.000,00			-100,00%	#DIV/0!
Spesa servizio trasporto scolastico			€ 264.128,25	€ 264.128,25			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento (da customer satisfaction)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. reclami				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo (2012)				Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato (2012)				
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		
ZEUS G.	D	10%	ALBINO R.	C.D.P.	A	100%		
SAGGIO A.	C	70%	PALAGONIA E.	C.D.P.	C	100%		
MADDALENA C.	B	10%	PINTAUDI V.	C.D.P.	C	100%		
MIRAGLIOTTA C.	B	100%	MARTELLI L.	C.D.P.	B	100%		
SCAFFIDI N.	B	85%	NICI R.	C.D.P.	C	75%		
BERTOLONE M.	B	60%						
STANCAMPIANO A.	A	40%						
NATOLI T.	B	100%						
TRAVIGLIA G.	A	25%						
RICCIARDO M.	A	75%						
SPALLETTA G.	A	100%						
LAMONICA A.	A	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatore di Efficacia	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#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!	#DIV/0!			
% soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (domande accolte t.s./ domande presentate t.s.)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% soddisfazione delle richieste centri estivi (domande accolte c.e./ domande presentate c.e.)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% efficacia del processo (n. utenti centri estivi/ popolazione 3-13 anni)	16,57%	16,57%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatore di Efficacia temporale								
Puntualità nell'erogazione dei pasti (tempo di attesa espresso in minuti)	5	5	0,00	-5,00	OK			
Indicatore di Efficienza Economica								
% di copertura della refezione scolastica (proventi di competenza/ spesa di competenza del servizio)	5,11%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo pasto (spesa di competenza/n. pasti)	€ 11,82		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Margine unitario refezione scolastica (spesa di competenza - proventi di competenza)/ n. pasti	€ 11,22		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% di copertura del trasporto scolastico (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio)	34,83%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo al Km (spesa di competenza/km percorsi)	€ 4,55		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 147,04		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatore di Qualità								
% gradimento (da customer satisfaction)		0,00%	0,00%	0,00%	OK			
media reclami (reclami/utenti)		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 d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Amministrativa								
	Servizio Stato Civile - Anagrafe...								
Processo 5									
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	4.044	4.006	3.960	4003					
Ore apertura settimanale	25,00	25,00	25,00	25	25		-100,00%	-100,00%	
N. unità operative del processo	5,05	4,05	4,40	5	5		-100,00%	-100,00%	
N. pratiche	600,00	650,00	410,00	553	553		-100,00%	-100,00%	
n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione	10,00	10,00	10,00	10	10		-100,00%	-100,00%	
n. certificati	9842,00	7569,00	2446,00	6619	6619		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di attesa allo sportello (minuti)	15	15	15	15	15		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del Processo			€ 162.618,80	€ 162.618,80			-100,00%	#DIV/0!	
N° pratiche	600	650	410	553	553		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo (2012)				Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato (2012)					
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		
ZEUS G.	D	5%							
MACCORA G.	C	100%							
DECEMBRINO B.	C	100%							
ARAGONA R.	B	100%							
SCAFFIDI M.	B	100%							
DANZE' C.	B	35%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					69%	69%	0,00	-0,69	NOOK
% Personale (n. unità operative del processo/popolazione)					0,11%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% pratiche pro capite (n. pratiche/popolazione)					13,82%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% autonomia dei cittadini (n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione/ n. certificati)					0,15%	0,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di attesa allo sportello					15	15	0,00	-15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 40,62		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratica)					€ 293,89		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Obiettivo di processo Misurazione della performance		ANNO	2013					
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1"> <tr> <td>Area di Vigilanza</td> </tr> <tr> <td>Servizi: Vigilanza territoriale e Viabilità</td> </tr> </table>		Area di Vigilanza	Servizi: Vigilanza territoriale e Viabilità			
Area di Vigilanza								
Servizi: Vigilanza territoriale e Viabilità								
Processo 6								
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	4.044	4.006	3.960	4003				
Km strade territorio	144	144	144	144	144		-100,00%	-100,00%
N. agenti	5	5	6	5	5		-100,00%	-100,00%
N. ore di attività di controllo stradale	1824	1782	1843	1816	1816		-100,00%	-100,00%
N. ore di attività di controllo stradale settimanale	78	77	82	79	79		-100,00%	-100,00%
N. ore attività complessive pl settimanali	204	212	218	211	211		-100,00%	-100,00%
N. ore di vigilanza serale	530	547	538	538	538		-100,00%	-100,00%
N. ore settimanali di vigilanza sul territorio	24	26	26	25	25		-100,00%	-100,00%
N. ore vigilanza sul territorio	2496	2538	2477	2504	2504		-100,00%	-100,00%
N. sinistri	7	1	2	5	5		-100,00%	-100,00%
N. controlli C.d.S.	850	835	872	852	852		-100,00%	-100,00%
N. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate	0	2	1	1	1		-100,00%	-100,00%
N. violazioni globali al C.d.S.	362	413	266	347	347		-100,00%	-100,00%
N. volontari di Protezione Civile	15	15	15	15	15		-100,00%	-100,00%
Popolazione 25-64 anni	2203	2209	2212	2208	2208		-100,00%	-100,00%
N. iniziative realizzate di Protezione Civile	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. attività progettate di Protezione Civile	2	1	0	1	1		-100,00%	-100,00%
N. volontari ausiliari del traffico presenti sul territorio	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. abusi accertati	65	60	70	65	65		-100,00%	-100,00%
N. controlli effettuati su cantieri, attività produttive ed edilizie	830	792	836	819	819		-100,00%	-100,00%
N. controlli attività produttive	25	27	22	25	25		-100,00%	-100,00%
N. attività produttive	142	141	145	143	143		-100,00%	-100,00%
N. controlli su attività edilizia	80	75	85	80	80		-100,00%	-100,00%
N. attività edilizie	140	145	170	152	152		-100,00%	-100,00%
N. infrazioni sicurezza stradale	362	413	266	347	347		-100,00%	-100,00%
N. sanzioni sicurezza stradale	362	413	266	347	347		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata (minuti)	30	30	30	30	30		-100,00%	-100,00%
(da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)								
Tempo medio di intervento su chiamata (ore)	2	2	2	2	2		-100,00%	-100,00%
(da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)								
Tempo medio chiusura procedimento controlli attività edilizie e produttive (giorni)	3	3	3	3	3		-100,00%	-100,00%
(esclusi tempi di terzi)								
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	30	30	30	30	30		-100,00%	-100,00%
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	30	30	30	30	30		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Proventi di competenza sanzioni sicurezza stradale			€ 13.094,13	€ 13.094,13			-100,00%	#DIV/0!
Costo del processo			€ 286.770,43	€ 286.770,43			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti sicurezza stradale	0	6	1	2	2		-100,00%	-100,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento servizio (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo (2012)								
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicato/o al processo	Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		
SCAFFIDI A.	D	80%	NOTO G.	C.D.P.	C	95%		
STARVAGGI C.	C	95%	CUSMA' S.	C.D.P.	A	95%		
RICCIARDO G.	C	95%	MIRENDA M.	C.D.P.	A	95%		
GIULIANO S.	C	95%	RICCIARDI M. T.	C.D.P.	A	100%		
RICCIARDI A.	C	50%	MASTROLENBO M.R.	C.D.P.	C	100%		
LEONE C.	C	50%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Vigilanza stradale settimanale (n. ore di controllo stradale settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)			37,38%	37,38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% Controlli (n. controlli C.d.S./ n. ore di attività di controllo stradale)			46,9%	46,9%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso presenza (n. ore di attività di controllo stradale/ Km strade territorio)			12,61	12,61	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso sicurezza stradale (n. sinistri/ Km strade territorio)			0,04	0,04	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% sanzioni immediatamente contestate (n. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate/ n. violazioni olobali al C.d.S.)			0,29%	0,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% presenza sul territorio settimanale (n. ore di vigilanza sul territorio settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)			11,99%	11,99%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Presidio serale (n. ore serali/ n. ore di vigilanza sul territorio)			21,50%	21,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/ n. agenti)			750,63		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di abusivismo (n. abusi accertati/ n. controlli effettuati)			7,93%	7,93%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% controlli attività produttive (n. controlli attività produttive/ n. attività produttive)			17,29%	17,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% controlli attività edilizia (n. controlli su attività edilizia/ n. attività edilizie)			52,75%	52,75%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di sensibilizzazione dei cittadini (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione 25-64 anni)			0,68%	0,68%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Efficacia della progettazione della Protezione Civile (n. iniziative realizzate/ n. attività progettate)			0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)			30	30	0,00	-0,30	OK	
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)			2	2	0,00	-0,02	OK	
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive (esclusi tempi di terzi)			3	3	0,00	-0,03	OK	
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti			30	30	0,00	-0,30	OK	
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti			30	30	0,00	-0,30	OK	
Indicatori di Efficienza Economica								
Valore medio sanzioni sicurezza stradale (proventi di competenza/ n. infrazioni)			€ 37,74		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio controlli su attività edilizie e produttive (costo del processo/ n. controlli effettuati su cantieri, attività produttive ed edilizie)			€ 350,00		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Valore medio sanzioni su attività edilizie e produttive (proventi di competenza/ n. abusi accertati)			€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite (costo processo/ popolazione)			€ 71,63		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
% contestazioni sicurezza stradale (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)			0,67%	0,67%	#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 Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Amministrativa							
	Servizio: Servizi Sociali							
Processo 7								
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	4.044	4.006	3.960	4.003				
N. domande accolte	5	5	7	6	6		-100,00%	-100,00%
N. domande presentate ammissibili	5	5	7	6	6		-100,00%	-100,00%
N. utenti servizio	7	5	7	6	6		-100,00%	-100,00%
N. utenti	7	5	7	6	6		-100,00%	-100,00%
N. unità operative del processo	0,21	0,21	0,26	0	0		-100,00%	-100,00%
N. unità operative totali	71,50	68,50	70,00	70	70		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
N. gg intercorsi mediamente dalla data di richiesta alla data attivazione	180	180	180	180	180		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo			€ 40.056,55	€ 40.056,55			-100,00%	#DIV/0!
Proventi di competenza			€ -				#DIV/0!	#DIV/0!
Importo finanziato da altri enti su progetti			€ -				#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione parte degli operatori				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo (2012)				Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato (2012)				
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	
ZEUS G.	D	6%						
SAGGIO A.	C	5%						
MADDALENA C.	B	15%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (n. domande accolte/ n. domande presentate ammissibili)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utilizzo del servizio trasporto (n. utenti servizio/ n. utenti)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)				0,32%	0,32%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempi medi di attivazione (dalla data richiesta alla data attivazione)				180	180	0,00	-180,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)				100,00%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo del processo/ utenti)				€ 6.324,72		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				€ 10,01		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/costo del processo)				0,00%		#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								
commento sintetico sui risultati								

Comune di					ANNO	2013		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Amministrativa							
Servizio	Servizio: Servizi Sociali							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 8								
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								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
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	4.044	4.006	3.960	4003				
n. casi seguiti	1,00	4,00	7,00	4	4		-100,00%	-100,00%
n. segnalazioni	1,00	4,00	7,00	4	4		-100,00%	-100,00%
N° minori assistiti	1,00	4,00	7,00	4	4		-100,00%	-100,00%
N° minori presenti sul territorio	637,00	626,00	612,00	625	625		-100,00%	-100,00%
n. affidi + comunità	1,00	4,00	7,00	4	4		-100,00%	-100,00%
N° utenti complessivi	1,00	4,00	7,00	4	4		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
N. medio gg intercorsi dalla data richiesta alla data attivazione - esclusi i tempi di terzi	5	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo			€ 26.353,55	€ 26.353,55			-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!
Indici di Qualità								
Valutazione da parte degli operatori				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo (2012)			Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato (2012)					
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		
ZEUS G.	D	6%						
SAGGIO A.	C	5%						
MADDALENA C.	B	15%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% efficacia dell'azione (n. casi seguiti/ n. segnalazioni)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di assistiti (minori assistiti/ minori presenti sul territorio)				0,64%	0,64%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% allontanamenti (n.affidi + comunità / n. casi seguiti)				100,00%	100,00%	#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)				5	5	0,00	-5,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)				€ 6.588,39		#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!
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 6,58		#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								
commento sintetico sui risultati								

Comune di					ANNO	2013					
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Amministrativa									
Servizio		Servizio Biblioteche, Archivio Storico....									
Ufficio/Centro di Costo											
Processo 9											
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	4.044	4.006	3.960	4.003							
Utenti reali	367	458	545	457	457		-100,00%	-100,00%			
N. prestiti	608	1511	1595	1.238	1238		-100,00%	-100,00%			
H apertura settimanale	36,00	36,00	36,00	36	36		-100,00%	-100,00%			
Patrimonio	13409	13696	13843	13.649	13649		-100,00%	-100,00%			
n. prestiti con prenotazione on line	266	307	376	316	316		-100,00%	-100,00%			
N. utenti	367	314	393	358	358		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio attesa prestito (giorni)	2	2	2	2	2		-100,00%	-100,00%			
Indici di Costo											
Costo del processo			€ 102.981,22	€ 102.981,22			-100,00%	#DIV/0!			
Spesa acquisto materiale multimediale			€ 968,00	€ 968,00			-100,00%	#DIV/0!			
Spesa acquisto libri			€ 900,00	€ 900,00			-100,00%	#DIV/0!			
Indici di Qualità											
% gradimento iniziative promozione (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo (2012)			Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato (2012)								
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					
ZEUS G.	D	6%	SCAFFIDI M.	C.D.P.	C	90%					
CONDIPODARO R.	C	15%									
LEONE L.	C	100%									
SCARDINO C.	C	25%									
SCAFFIDI D.	B	85%									
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia											
Indice di diffusione (Utenti reali/popolazione)							11,41%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media prestiti (prestiti/utenti reali)							2,71	2,71	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)							100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
Indici di prestito (N. prestiti/popolazione)							30,92%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio)							9,07%	9,07%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Prenotazione on-line (n. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)							25,55%	25,55%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di attesa per il prestito							2	2	0,00	-2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)							€ 83,18		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo processo/popolazione)							€ 25,72		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/popolazione)							€ 0,24		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimenti per libri (Spesa acquisto libri/popolazione)							€ 0,22		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori 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 E-government.....							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio URP							
Processo 10								
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	4.044	4.006	3.960	4003				
N. notiziari pubblicati nell'anno	196	201	185	194	194		-100,00%	-100,00%
h apertura settimanale	36	36	36	36	36		-100,00%	-100,00%
N. richieste evase URP	2915	2789	3059	2921	2921		-100,00%	-100,00%
N. richieste pervenute URP	2915	2789	3059	2921	2921		-100,00%	-100,00%
N. visitatori sito istituzionale	19500	19402	19300	19401	19401		-100,00%	-100,00%
N. richieste evase on-line	19	22	33	25	25		-100,00%	-100,00%
N. richieste totali pervenute on-line	19	22	33	25	25		-100,00%	-100,00%
N. pubblicazioni Sito	1650	1633	1916	1733	1733		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di evasione richieste	20	20	20	20	20		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo			€ 146.034,84	€ 146.034,84			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo (2012)								
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato (2012)				
				Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	
ZEUS G.	D	6%		SCAFFIDI M.	C.D.P.	C	10%	
MOLICA M.C.	C	5%		NICI R.	C.D.P.	C	25%	
CONDIPODARO R.	C	32%		LAMONICA T.	C.D.P.	A	60%	
SCARDINO C.	C	75%		LEMBO B.	C.D.P.	C	50%	
SCAFFIDI D.	B	15%						
DI GIORGIO A.	B	50%						
CONDIPODARO A.	B	100%						
DANZE' C.	B	65%						
STANCAMPIANO A.	A	15%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità sportello (h. apertura settimanale/36 h)				100,00%	100,00%	0,00	-1,00	NOOK
% di richieste evase urp (n. richieste evase/ n. richieste pervenute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% evasione richieste on-line (n. richieste evase on-line/Tot. Richieste pervenute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)				144,42	144,42	0,00%	-14441,67%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di evasione richieste				20	20	0,00	-20,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 36,48		#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 Economico Finanziaria										
Servizio	Servizio: Finanziaria - Bilancio										
Ufficio/Centro di Costo											
Processo 11											
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	4.044	4.006	3.960	4.003							
n. variazioni di capitoli di bilancio	15	9	3	9	9		-100,00%	-100,00%			
n. tot. capitoli	104	80	10	65	65		-100,00%	-100,00%			
n. atti pervenuti	671	946	782	800	800		-100,00%	-100,00%			
n. pareri emessi	671	946	782	800	800		-100,00%	-100,00%			
N° unità operative del processo	3,45	3,45	3,95	3,62	4		-100,00%	-100,00%			
Numero mandati emessi	2123	2394	2145	2221	2221		-100,00%	-100,00%			
Numero reversali emesse	1800	1637	1540	1659	1659		-100,00%	-100,00%			
Numero inpegni registrati	603	614	532	583	583		-100,00%	-100,00%			
Numero accertamenti registrati	68	71	56	65	65		-100,00%	-100,00%			
N. unità operative totali	71,50	68,50	70,00	70,00	70		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio pareri regolarità contabile	2	2	2	2	2		-100,00%	-100,00%			
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100%	100%	100%	100%	100%		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	3	3	3	3	3		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio acquisti su richieste da uffici	3	3	3	3	3		-100,00%	-100,00%			
Indici di Costo											
Costo del processo			€ 133.867,99	€ 133.867,99			-100,00%	#DIV/0!			
Importo acquisti di economato	€ 89.345,10	€ 99.706,38	€ 100.144,05	€ 96.398,51			-100,00%	#DIV/0!			
Spese correnti	€ 4.972.397,90	€ 4.778.817,13	€ 5.020.893,51	€ 4.924.036,18	€ -		-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	0		-100,00%	-100,00%			
N. determine per settore	87	50	50	62	62		-100,00%	-100,00%			
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo (2012)				Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato (2012)							
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					
ZEUS C.	D	55%	CAPUTO M.	C.D.P.	C	100%					
PETRUZZO B.	C	100%	BUZZANCA F.	C.D.P.	C	20%					
GIARDINO S.	C	50%									
SCAFFIDI A.	C	20%									
CATRINI A.	B	50%									
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia											
Capacità programmatrice (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)							13,92%	13,92%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totali)							5,17%	5,17%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio pareri regolarità contabile							2	2	0,00	-2,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale							100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	OK
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso							3	3	0	-3	OK
Tempo medio acquisti su richieste da uffici							3	3	0	-3	OK
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)							€ 33,44		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. unità operative totali)							€ 1.912,40		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia economato (importo acquisti di economato/ spese correnti)							1,96%		#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
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

Comune di					ANNO	2013			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area Amministrativa</u>								
Servizio	<u>Servizio: Servizi Sociali</u>								
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 12									
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali									
Finalità del Processo									
Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale; garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile ed assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune.									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Persone in difficoltà economica e sociale									
Indici									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	4.044	4.006	3.960	4003					
N. richieste contributi accolte	6	3	5	5	5		-100,00%	-100,00%	
N. richieste contributi presentate ammissibili	6	3	5	5	5		-100,00%	-100,00%	
N. richieste contributi presentate	11	8	7	9	9		-100,00%	-100,00%	
Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione)	0,27%	0,20%	0,18%	0,22%	0,22%		-100,00%	-100,00%	
Popolazione maggiore di 18 anni	3262	3296	3339	3299	3299		-100,00%	-100,00%	
N. partecipanti servizio civico	10	12	10	11	11		-100,00%	-100,00%	
N. partecipanti spazio lavoro	13	0	13	9	9		-100,00%	-100,00%	
N° unità operative del processo	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		-100,00%	-100,00%	
N° domande accolte sostegno locazione	15	14	13	14,00	14,00		-100,00%	-100,00%	
N° domande sostegno locazione presentate ammissibili	15	14	12	13,67	13,67		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributo (gg)	90	90	90	90	90		-100,00%	-100,00%	
Ore/giorni di confronto apertura	36	36	36	36	36		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione	365	365	365	365	365		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
N. soggetti beneficiari contributi e altre provvidenze	44,00	29,00	40,00	38	38		-100,00%	-100,00%	
Costo del processo									
importo spese proprie comunali			€ 50.576,52	€ 50.576,52			-100,00%	#DIV/0!	
importo contributi e altre provvidenze erogati			€ 23.612,90	€ 23.612,90			-100,00%	#DIV/0!	
importo finanziato da altri enti			€ 35.848,10	€ 35.848,10			-100,00%	#DIV/0!	
			€ 12.235,20	€ 12.235,20			-100,00%	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
Valutazione da parte degli operatori				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo (2012)				Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato (2012)					
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		
ZEUS G.	D	10%							
SAGGIO A.	C	5%							
MADDALENA C.	B	25%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di contribuzione comunale (€ da spese proprie comunali/ € complessivamente erogati)					65,87%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale su popolazione (n. unità operative del processo/popolazione)					0,01%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/ domande presentate ammissibili)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio erogazione contributo gg					90	90	0,00	-90,00%	NOOK
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione					365	365	0	-4	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica									
Contributo medio (importo contributi e provvidenze erogati/ n. soggetti beneficiari)					€ 951,72		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario (costo del processo/ n. soggetti beneficiari)					€ 1.342,74		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)					€ 12,63		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Finanziamenti (importo finanziato da altri enti su progetti/ costo del processo)					24,19%		#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									
commento sintetico sui risultati									

Comune di					ANNO	2013		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Economico-Finanziaria						
Servizio		Servizio Tributi						
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 13								
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	4.044	4.006	3.960	4003				
N. morosi	437	697	1300	811	811		-100,00%	-100,00%
N. contribuenti	5400	5500	7920	6273	6273		-100,00%	-100,00%
Totale recupero evasione ICI/IMU	€ 12.680,00	€ 12.880,00	€ 21.499,48	€ 15.686,49	€ 15.686,49		-100,00%	-100,00%
Totale Entrate ICI/IMU	€ 317.000,00	€ 322.000,00	€ 537.487,00	€ 392.162,33	€ 392.162,33		-100,00%	-100,00%
Totale recupero evasione TARSU	€ -	€ -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Totale Entrate TARSU	€ -	€ -	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale recupero imposta pubblicitaria	€ -	€ -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Totale entrate imposta pubblicitaria	€ 6.642,00	€ 5.610,00	€ 5.797,00	€ 6.016,33	€ 6.016,33		-100,00%	-100,00%
N. sanzioni a ruolo	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. sanzioni emesse	437	697	0	378	378		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	60	60	60	60	60		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Totale importo riscosso a seguito accertamenti di competenza	€ 2.099,00	€ 375,00	€ -	€ 824,67			-100,00%	#DIV/0!
Totale importo accertato di competenza	€ 249.000,00	€ 289.000,00	€ -	€ 179.333,33			-100,00%	#DIV/0!
Totale importo residui attivi -Titolo III cat. 1,2	€ 2.098.594,00	€ 2.266.706,00	€ 2.414.085,00	€ 2.259.795,00			-100,00%	#DIV/0!
Totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat. 1,2-	€ 1.916.124,00	€ 2.098.594,00	€ 2.266.706,00	€ 2.093.808,00			-100,00%	#DIV/0!
Costo del processo			€ 135.656,26	€ 135.656,26			-100,00%	#DIV/0!
N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. crediti in sofferenza	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
Importo sanzioni incassate di competenza	€ 2.099,00	€ 375,00	€ -	€ 824,67			-100,00%	#DIV/0!
Importo sanzioni accertate di competenza	€ 249.000,00	€ 289.000,00	€ -	€ 179.333,33			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. rettifiche effettuate	48	77	143	89	89		-100,00%	-100,00%
N. avvisi di accertamento	437	697	1300	811	811		-100,00%	-100,00%
N. ricorsi accolti per l'ente	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Totali ricorsi gestiti	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo (2012)				Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato (2012)				
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	
ZEUS C.	D	30%		BUZZANCA F.	C.D.P.	C	80%	
SCAFFIDI A.	C	80%						
RICCIARDI G.	C	100%						
DI GIORGIO A.	B	50%						
RICCIARDI A.	C	50%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di morosità (morosi/contribuenti)				12,93%	12,93%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)				4,00%	4,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione TARSU /TIA (Totale recupero evasione TARSU-TIA/ totale entrate TARSU-TIA)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero imposta pubblicitaria (Totale recupero imposta pubblicitaria/ totale entrate imposta pubblicitaria)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)				60	60	0,00	-60,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 33,89		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% riscossione accertamenti tributari (Importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)				0,46%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% riscossione crediti esigibili (Importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat./importo riscosso residui attivi -Titolo III cat.1,2)				92,65%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie/ n. crediti in sofferenza)				0,00%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incasso sanzioni amministrative (Importo sanzioni incassate/Importo sanzioni accertate)				0,46%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% di rettifica (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)				11%	11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ n. ricorsi presentati)				0%	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 Urbanistica e Manutenzioni										
Servizio		Servizio Urbanistica e edilizia privata										
Ufficio/Centro di Costo												
Processo 14												
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni												
Finalità del Processo												
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi												
Missione - Visione dell'Ente												
collegamento con le politiche/linee strategiche												
Stakeholder												
Cittadini richiedenti / Progettisti / Imprese edili / Amministratori												
Indici												
	2010	2011	2012	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
Popolazione	4.044	4.006	3.960	4003								
h apertura settimanale	12	12	12	12	12		-100,00%	-100,00%				
N. domande evase	67	59	68	65	65		-100,00%	-100,00%				
N. domande presentate	75	65	80	73	73		-100,00%	-100,00%				
N° richieste accesso atti evase	10	13	9	11	11		-100,00%	-100,00%				
N° richieste accesso atti ricevute	12	16	10	13	13		-100,00%	-100,00%				
N° controlli DIA	12	14	23	16	16		-100,00%	-100,00%				
N° DIA presentate	12	14	23	16	16		-100,00%	-100,00%				
N° idoneità alloggi	9,00	10,00	10,00	10	10		-100,00%	-100,00%				
Indici di Tempo												
Tempo medio controllo SCIA	30	30	30	30	30		-100,00%	-100,00%				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	75	75	75	70	70		-100,00%	-100,00%				
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%				
N° pratiche evase in ritardo	60	53	64	59	59		-100,00%	-100,00%				
N° pratiche ricevute	75	65	80	73	73		-100,00%	-100,00%				
Indici di Costo												
N° pratiche evase	67	59	68	65			-100,00%	#DIV/0!				
Costo del processo			€ 77.725,07	€ 77.725,07			-100,00%	#DIV/0!				
Oneri urbanizzazione			€ 24.316,91	€ 24.316,91			-100,00%	#DIV/0!				
N° titoli abilitativi rilasciati	79	73	91	81			-100,00%	#DIV/0!				
€ sanzioni rispetto tempistiche (oneri, fine lavori, agibilità, ecc.)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Qualità												
% gradimento (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!				
n. ricorsi di edilizia	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!				
n. pratiche di diniego	8	6	12	9	9		-100,00%	-100,00%				
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo (2012)				Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato (2012)								
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					
ALAMPI D.	D	30%		RUGGERI R.	C.D.P.	C	100%					
SPINELLA D.	D	100%										
INDICATORI DI PERFORMANCE								Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia												
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)								12,00	12,00	0,00	-12,00	NOOK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)								88,18%	88,18%	#RIFI	#RIFI	#RIFI
Tasso di accessibilità agli atti (domande accolte/ n. pratiche ricevute)								(N°) 84,21%	84,21%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di controllo DIA (DIA / DIA presentate)								(n. controlli) 100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo medio controllo SCIA								30	30	0,00	-0,30	OK
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (della tipologia di autorizzazione)								(in funzione) 70	70	0,00	-0,70	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti								30	30	0,00	-0,30	OK
Controllo dei tempi evase in ritardo/ n. pratiche ricevute								(n. pratiche) 1	1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo medio pratica (costo del processo / N. pratiche evase)								€ 1.201,93		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)								€ 300,21		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi da sanzioni (sanzioni rispetto tempistiche* / n. pratiche evase)								€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)								€ 19,42		#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)								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 d Responsabilità	Aree: Econ.-Finanz. e Urban.-Man.							
Servizio	Servizi: Tributi e acquedotto							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 15								
Gestire il Servizio Servizio idrico								
Finalità del Processo								
Assicurare la gestione del servizio idrico integrato, verificando anche gli aspetti amministrativi								
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	4.044	4.006	3.960	4.003				
N. utenze	3.219	3.248	3.231	3.233	3233		-100,00%	-100,00%
N. nuovi di allacci	21	24	19,00	21	21		-100,00%	-100,00%
N. contatori da sostituire	15	21	25,00	20	20		-100,00%	-100,00%
N. contatori sostituiti	15	21	25,00	20	20		-100,00%	-100,00%
N. morosi				0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. letture contatori	3.219	3.248	3.231	3233	3233		-100,00%	-100,00%
N. fatturazioni	3.219	3.248	3.231	3233	3233		-100,00%	-100,00%
N. abitanti residenti serviti	4.044	4.006	3.960	4003	4003		-100,00%	-100,00%
Mc acqua fatturati	250.167	263.894	267.629	260.563	260563		-100,00%	-100,00%
Km di rete idrica	90	90	90	90	90		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio autorizzazioni di allacci in gg.	15	15	15	15	15		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo			€ 521.633,48	€ 521.633,48			-100,00%	#DIV/0!
Proventi servizio idrico integrato	€ 433.295,00	€ 458.540,00	€ 501.380,00	€ 464.405,00			-100,00%	#DIV/0!
€ canoni di depurazione	€ 45.310,00	€ 46.758,00	€ 47.887,00	€ 46.651,67			-100,00%	#DIV/0!
€ residui attivi accertatati	€ 288.033,00	€ 274.000,00	€ 318.000,00	€ 293.344,33			-100,00%	#DIV/0!
€ residui attivi incassati	€ 3.991,00	€ 25.971,00	€ 41.366,00	€ 23.776,00			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. ricorsi ricevuti	42	43	40	42	42		-100,00%	-100,00%
N. ricorsi accolti per l'ente	42	43	40	42	42		-100,00%	-100,00%
N. reclami	105	105	90	100	100		-100,00%	-100,00%
% gradimento della qualità ambientale (indagine)							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo (2012)			Collaboratori coinvolti nel Processo (2012)					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo			
ZEUS C.	D	5%	CUSMA' M.	C.D.P.	100%			
ALAMPI D.	D	5%	PRINCIOTTA D.	C.D.P.	100%			
CASELLA L.	C	40%						
RAFFAELE C.	B	100%						
MAGISTRO G.	A	100%						
DI GIORGIO C.	B	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
tasso di sostituzione contatori idrici (n.ro contatori idrici sostituiti/n.ro contatori da sostituire)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indice di copertura territoriale del servizio (abitanti residenti serviti/ popolazione)				100,00%		0,00%	0,00%	OK
N. terminali di rilevazione				0,00	0,00			
N. letture contatori				3233	3233	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N. fatturazioni				3233	3233	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio rilascio autorizzazioni di allacci (giorni)				15	15	0,00	-15,00	NOOK

Comune di					ANNO	2013		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Amministrativa						
Servizio		Servizio Turismo Spettacoli.....						
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 16								
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 garantire 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 patrocini; 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.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio, prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	4.044	4.006	3.960	4003				
N. domande contributi accolte	19	18	17	18	18		-100,00%	-100,00%
N. domande contributi presentate ammissibili	25	21	23	23	23		-100,00%	-100,00%
N. domande patrocinio accolte	14	19	15	17	17		-100,00%	-100,00%
N. domande patrocinio ammissibili	15	21	17	18	18		-100,00%	-100,00%
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N° impianti esistenti	5	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%
n. ore settimanali di apertura impianti sportivi	42	42	42	42	42		-100,00%	-100,00%
n. ore settimanali di utilizzo impianti sportivi	42	42	42	42	42		-100,00%	-100,00%
n. utenti (associazioni sportive) degli impianti sportivi	26	14	21	20	20		-100,00%	-100,00%
N. iniziative finanziate complessivamente	105	109	81	98	98		-100,00%	-100,00%
N. iniziative organizzate sul territorio	109	116	83	103	103		-100,00%	-100,00%
N. iniziative culturali	21	21	19	20	20		-100,00%	-100,00%
N. iniziative sportive	20	20	6	15	15		-100,00%	-100,00%
N. iniziative turistico-ricreative	67	75	58	67	67		-100,00%	-100,00%
Totale partecipanti alle iniziative culturali	1500	1500	1300	1433	1433		-100,00%	-100,00%
Totale partecipanti alle manifestazioni ricreative	61000	64000	58000	61000	61000		-100,00%	-100,00%
Totale partecipanti alle manifestazioni sportive	10000	10000	10000	10000	10000		-100,00%	-100,00%
Popolazione turistica	44375	47152	47160	46229	46229		-100,00%	-100,00%
N° partecipanti iniziative turistiche	8100	14850	12150	11700	11700		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo	90	90	90	90	90		-100,00%	-100,00%
Tempo medio erogazione patrocinio	30	30	30	30	30		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo processo			€ 180.943,40	€ 180.943,40			-100,00%	#DIV/0!
Costo complessivo delle iniziative culturali			€ 31.000,00	€ 31.000,00			-100,00%	#DIV/0!
Costo complessivo delle iniziative sportive			€ 35.000,00	€ 35.000,00			-100,00%	#DIV/0!
Costo complessivo delle iniziative turistiche e ricreative			€ 85.363,50	€ 85.363,50			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. iniziative organizzate con associazioni	31	32	22	28	28		-100,00%	-100,00%
N. totale iniziative organizzate dall'Ente	78	84	61	74	74		-100,00%	-100,00%
% gradimento (indagine)							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo (2012)				Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato (2012)				
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	
ZEUS G.	D	10%						
CONDIPOLARO R.	C	33%						
MOLLICA M.C.	C	5%						
STANCAMPIANO A.	A	15%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Meda triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)				78,26%	78,26%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)				94,34%	94,34%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità propositiva dell'Ente (iniziative promosse dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)				72,40%	72,40%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipazione alle iniziative culturali (partecipanti / N. iniziative culturali)				70	70	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di sostegno comunale (N. iniziative finanziate / N. iniziative organizzate sul territorio)				95,78%	95,78%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle manifestazioni turistico-ricreative (N. partecipanti alle manifestazioni ricreative / N. manifestazioni ricreative)				1091	1091	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle manifestazioni sportive (N. partecipanti alle manifestazioni sportive / N. manifestazioni sportive)				652	652	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia delle manifestazioni (partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione)				21,02		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accesso agli impianti sportivi (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di utilizzabilità degli impianti (convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo impianti sportivi (utenti degli impianti sportivi /popolazione)				0,51%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità attrattiva turistica/popolazione				1154,76%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributo				90	90	0,00	-90,00%	OK
Tempo medio erogazione patrocinio				30	30	0,00	-30,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro-capite delle iniziative culturali (Costo complessivo delle iniziative culturali /N. partecipanti alle iniziative culturali)				€ 21,63		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite delle manifestazioni turistico-ricreative (Costo complessivo delle iniziative /N. partecipanti alle iniziative)				€ 1,15		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite delle manifestazioni sportive (Costo complessivo delle manifestazioni sportive /N. partecipanti alle manifestazioni sportive)				€ 3,50		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo totale processo)				0,00%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 45,20		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Tasso di coinvolgimento (n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)				38,12%	38,12%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento (inquiries)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

		ANNO	2013					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>Area Amministrativa</td></tr> <tr><td>Servizio Pubblica Istruzione</td></tr> </table>			Area Amministrativa	Servizio Pubblica Istruzione			
Area Amministrativa								
Servizio Pubblica Istruzione								
Processo 17								
Progettare e gestire servizi di Asilo Nido								
Finalità del Processo								
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Bimbi 0-3 anni e loro famiglie								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	4.044	4.006	3.960	4003				
N° posti occupati	19	20	20	20	20			
N° posti disponibili	20	20	20	20	20			
N° richieste pervenute	19	32	22	24	24			
Bimbi 0-3 anni	352	365	363	360	360			
N° gg apertura servizio	200	200	200	200	200			
N° ore servizio alla settimana	45	45	45	45	45			
N° morosi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0			
Indici di Tempo								
Tempo medio per occupare posto libero (gg)	7	7	7	7	7		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo			€ 204.254,99	€ 204.254,99			-100,00%	#DIV/0!
Proventi di competenza			€ 12.880,00	€ 12.880,00			-100,00%	#DIV/0!
€ incassati su morosità	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
€ morosità accertate	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo (2012)							Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato (2012)	
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	
ZEUS G.	D	6%						
SAGGIO A.	C	10%						
CERAIOLO R.	C	100%						
GALIPO' F.	C	100%						
AMATO M.	C	100%						
MADDALENA C.	B	10%						
MIRAGLIOTTA A.	B	100%						
BERTOLONE M.	B	40%						
TRAVIGLIA G.	A	75%						
RICCIARDO M.	A	25%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo del servizio occupati/posti disponibili (posti)				98,33%	98,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utenti potenziali pervenute/ bimbi 0-3 anni (richieste)				6,76%	6,76%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Lista d'attesa pervenute / posti disponibili (richieste)				1,22	1,22	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Giorni di apertura del servizio (n.gg./365)				200	200	0,00	-200,00	NOOK
Orario disponibilità media settimanale servizio/60 ore max (ore)				45	45	0,00	-45,00	NOOK
% di morosità (morosi/utenti)				0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)				0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio per occupare posto libero				7	7	0,00	-7,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura (proventi / costo del processo)				6,31%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)				€ 10.385,85		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo procapite (costo complessivo del processo / popolazione)				€ 51,02		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Comune di							ANNO	2013
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Urbanista e Manutenzioni						
Servizio		Tutela e servizi ambientali.....						
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 18								
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti								
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	4,044	4,006	3,960	4,003				
Interventi effettuati su segnalazione	8	6	5	6	6		-100,00%	-100,00%
N° segnalazioni ricevute	10	11	12	11	11		-100,00%	-100,00%
Km strade ripavimentate	8	0	0	3	3		-100,00%	-100,00%
Km strade del patrimonio	75	75	75	75	75		-100,00%	-100,00%
N° interventi effettuati	20	32	18	23	23		-100,00%	-100,00%
Km manutenzioni effettuate	50	30	20	33	33		-100,00%	-100,00%
N° incidenti mortali rete stradale comunale	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N° segnali	300	300	300	300	300		-100,00%	-100,00%
N° segnali sostituiti	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Km di strade urbane	30	30	30	30	30		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
N° interventi in ritardo	4	4	4	4	4		-100,00%	-100,00%
Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica	2	2	2	2	2		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
costo processo			€ 76.720,68	€ 76.720,68			-100,00%	#DIV/0!
Spesa manutenzioni stradali			€ 41.675,39	€ 41.675,39			-100,00%	#DIV/0!
Spesa segnaletica			€ 1.300,00	€ 1.300,00			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N° ricorsi e/o segnalazioni	8	6	5	6	6		-100,00%	-100,00%
N° interventi effettuati	20	32	18	23	23		-100,00%	-100,00%
% gradimento (Indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo (2012)				Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato (2012)				
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	
ALAMPI D.	D	10%		CAPUTO A.	C.D.P.	A	30%	
CATRINI N.	D	34%						
FARANDA V.	A	30%						
BARBERA P.	A	30%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di risposta (Interventi effettuati su segnalazione/ n. segnalazioni ricevute)				57,58%	57,58%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ripavimentazione annuale delle strade (Km strade ripavimentate/Km strade del patrimonio)				3,56%	3,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Copertura manutenzioni (km manutenzioni/km strade del patrimonio)				44,44%	44,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Incidenti stradali (n. incidenti mortali rete stradale /tot. Km strade del patrimonio)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di copertura (n. segnali /km strade urbane)				10,00%	10,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Interventi effettuati in ritardo n. interventi effettuati in ritardo				4	4	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica				2	2	0,00	-2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo kilometrico (costo processo/ Km strade)				€ 1.022,94		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio della segnaletica per km (costo segnaletica/km strade urbane)				€ 43,33		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)				€ 19,16		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)				27,14%	27,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Comune di							ANNO	2013		
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Urbanistica e Manutenzioni								
Servizio		Servizio Tutela e servizi ambientali....								
Ufficio/Centro di Costo										
Processo 19										
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla illuminazione pubblica										
Finalità del Processo										
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria della Pubblica Illuminazione in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti										
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	4,044	4,006	3,960	4,003						
N° interventi effettuati su segnalazione	25	30	34	30	30		-100,00%	-100,00%		
N° segnalazioni ricevute	25	30	34	30	30		-100,00%	-100,00%		
Km strade del patrimonio	50,00	50,00	50,00	50,00	50		-100,00%	-100,00%		
N° interventi effettuati	20	25	20	22	22		-100,00%	-100,00%		
N° interventi programmati	5	8	10	8	8		-100,00%	-100,00%		
N° totale corpi illuminanti	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700	1.700		-100,00%	-100,00%		
N° corpi illuminanti sottoposti a manutenzione	350	400	425	392	392		-100,00%	-100,00%		
Km strade illuminate	50,00	50,00	50,00	50	50		-100,00%	-100,00%		
Indici di Tempo										
N° interventi in ritardo	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!		
N° interventi programmati	10	10	15	12	12		-100,00%	-100,00%		
Tempo medio di intervento su segnalazione	5	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%		
Indici di Costo										
costo processo			€ 288.494,65	€ 288.494,65			-100,00%	#DIV/0!		
Indici di Qualità										
N° ricorsi e/o segnalazioni				0			#DIV/0!	#DIV/0!		
N° interventi effettuati				0			#DIV/0!	#DIV/0!		
% gradimento (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!		
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo (2012)			Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato (2012)							
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				
ALAMPI D.	D	5%	GRANATA D.	C.D.P.	A	20%				
CASELLA L.	C	20%								
INDICATORI DI PERFORMANCE										
Indicatore di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Tasso di risposta (interventi effettuati su segnalazione/ n. segnalazioni ricevute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Stato di conservazione dell'impianto (interventi programmati / interventi effettuati)				35,38%	35,38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Copertura manutenzioni (N. totale corpi illuminanti sottoposti a manutenzione/N. totale corpi illuminanti)				23,04%	23,04%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatore di Efficacia temporale										
% Rispetto dei tempi programmati (n. interventi in ritardo/ n. interventi programmati)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tempo medio di intervento su segnalazione (giorni)				5	5	0,00	-5,00	OK		
Indicatore di Efficienza Economica										
Costo chilometrico (costo processo/ Km strade illuminate)				169,7027353		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo manutenzioni (Costo processo /Km strade illuminate)				€ 5.769,89		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)				€ 72,06		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatore di Qualità										
% gradimento				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
Qualità degli interventi (n. segnalazioni / n. interventi effettuati)				100,00%	100,00%	#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 d Responsabilità		Area Urbanistica e Manutenzioni							
Servizio		Gestione e manutenzione acquedotto....verde....							
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 20									
Gestione del verde pubblico									
Finalità del Processo									
Pianificare la gestione del verde pubblico - Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti									
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	4.044	4.006	3.960	4.003					
N° manutenzioni effettuate	140	140	150	143	143		-100,00%	-100,00%	
Mq manutenzioni effettuate	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		-100,00%	-100,00%	
Mq verde pubblico	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		-100,00%	-100,00%	
Mq territorio	17.200.000	17.200.000	17.200.000	17.200.000	17.200.000		-100,00%	-100,00%	
N° progettazioni interne	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
N° progettazioni	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
N° richieste intervento evase	45	25	30	33	33		-100,00%	-100,00%	
N° richieste interventi pervenute	40	45	30	38	38		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo	10	10	10	10	10		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo			€ 62.887,68	€ 62.887,68			-100,00%	#DIV/0!	
Spesa per manutenzioni sostenuta			€ 7.182,46	€ 7.182,46			-100,00%	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo (2012)			Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato (2012)						
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			
ALAMPI D.	D	5%	GRANATA D.	C.D.P.	A	40%			
CASELLA L.	C	40%	CAPUTO A.	C.D.P.	A	70%			
FARANDA V.	A	70%							
BARBERA P.	A	70%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% manutenzione verde (mq. Manutenzioni effettuate / mq. verde pubblico)					50,00%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne (progettazioni interne/ progettazioni)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia della manutenzione (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)					86,96%	86,96%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)					0,12%	0,12%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde procapite (mq verde/popolazione)					4,996		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Interventi di manutenzione realizzati in ritardo (n. interventi manutenzione realizzati in ritardo)					10	10	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio mq verde pubblico (costo del processo/mq verde pubblico)					€ 3,14		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 15,71		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento					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 d Responsabilità		Area Infrastrutture e Urbanistica e Manut.									
Servizio		Servizi diversi									
Ufficio/Centro di Costo											
Processo 21											
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio (include impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio indisponibile - municipio, biblioteca, immobili, cimiteri)											
Finalità del Processo											
Assicurare la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili del patrimonio. Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti											
Missione - Visione dell'Ente											
collegamento con le politiche/linee strategiche											
Stakeholder											
Amministratori e fruitori dei beni											
Indici											
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	4.044	4.006	3.960	4003							
N. manutenzioni ordinarie effettuate	78	103	114	98	98		-100,00%	-100,00%			
N. richieste intervento pervenute	40	63	55	53	53		-100,00%	-100,00%			
N. richieste intervento evase	35	58	52	48	48		-100,00%	-100,00%			
N. Immobili del patrimonio	26	26	26	26,00	26		-100,00%	-100,00%			
N. immobili sottoposti a manutenzione	10	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio di intervento su segnalazione	40	32	30	34	34		-100,00%	-100,00%			
N. interventi manutenzione ordinaria in ritardo	15	17	14	15	15		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio di sopralluogo	15	15	15	15	15		-100,00%	-100,00%			
Indici di Costo											
Costo del processo			€ 187.153,47	€ 187.153,47			-100,00%	#DIV/0!			
Spesa per manutenzioni ordinarie			€ 23.292,68	€ 23.292,68			-100,00%	#DIV/0!			
Mq patrimonio (fabbricati)			18.896	18.896			-100,00%	#DIV/0!			
Valore complessivo immobili di proprietà (fabbricati)			€ 8.147.376,03	€ 8.147.376,03			-100,00%	#DIV/0!			
Indici di Qualità											
N. ricorsi e/o segnalazioni	40	63	55	53	53		-100,00%	-100,00%			
N. interventi effettuati	78	103	114	98	98		-100,00%	-100,00%			
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo (2012)			Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato (2012)								
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					
ALAMPI D.	D	10%	GRANATA D.	C.D.P.	A	40%					
GIUFFRÈ S.	C	50%	LEMBO B.	C.D.P.	C	25%					
CATRINI A.	B	25%									
CATRINI N.	D	33%									
PIZZUTO S.	B	70%									
CARANNA A.	A	100%									
BARBERA A.	A	100%									
MURABITO R.	A	100%									
PERNICE M.	A	100%									
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia											
Efficacia del processo (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)							91,77%	91,77%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Copertura manutenzioni patrimonio (N. immobili sottoposti a manutenzioni /N. immobili del patrimonio)							38,46%	38,46%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale											
Rispetto dei tempi (n. interventi manutenzione ordinaria in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria effettuati)							15,59%	15,59%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di intervento su segnalazione							34	34	0	0	NOOK
Tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)							15	15	0	0	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro-capite processo							€ 46,75		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio per singoli intervento							€ 1.903,26		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità											
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)							53,56%	53,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato											
commento sintetico sui risultati											

					ANNO	2013		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Infrastrutture							
Servizio	Servizio Lavori pubblici.....							
Ufficio/Centro di Costo								
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	4.044	4.006	3.960	4003				
N. manutenzioni straordinarie effettuate	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. manutenzioni straordinarie programmate	0	1	0	0	0		-100,00%	-100,00%
N. nuove opere realizzate	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. nuove opere programmate	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. progettazioni interne	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
N. progettazioni totali	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
N. interventi realizzati in ritardo	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi programmati	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo			€ 45.740,97	€ 45.740,97			-100,00%	#DIV/0!
Importo destinato nuove opere di competenza			€ 0,00	€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Importo Titolo II Bilancio			€ 96.842,13	€ 96.842,13			-100,00%	#DIV/0!
Importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 0,00	€ 35.086,67	€ 0,00	€ 11.695,56				
Importo stanziato per manutenzioni straordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N°. ricorsi e/o segnalazioni	0,00	1,00	1,00	0,67	0,67		-100,00%	-100,00%
N° interventi effettuati	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%
N° fascicoli tecnici opere inseriti	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		-100,00%	-100,00%
N° nuove opere realizzae	0	0	0	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo (2012)			Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato (2012)					
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		
ALAMPI D.	D	30%	LEMBO B.	C.D.P.	C	25%		
GIUFFRE' S.	C	50%						
CATRINI A.	B	25%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia								
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)			0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni)			100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale								
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)			0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale			100,00%	100,00%	0,00%	-1,00%	NOOK	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)			€ 11,43		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)			0,00%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità								
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)			66,67%	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Archiviazione organizzata atti (n. fascicoli tecnici opere inserite/ n. opere)			5	5	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Comune di					ANNO	2013			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Economico Finanziaria							
Servizio		Servizio Personale							
Ufficio/Centro di Costo									
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	4.044	4.006	3.960	4.003					
N. unità operative del processo	1,60	1,60	1,60	1,60	2		-100,00%	-100,00%	
N. unità operative	71,50	68,50	70,00	70,00	70		-100,00%	-100,00%	
Riscatti, ricongiunzioni e pensionamenti	10	15	20	15	15		-100,00%	-100,00%	
Giorni di lavoro dovuti	22.960	22.120	22.680	22.587	22587		-100,00%	-100,00%	
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori)	1.056	1.032	1.044	1.044	1044		-100,00%	-100,00%	
N. certificazioni rilasciate	219	268	252	246	246		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio rilascio certificazioni (giorni)	10	10	9	10	10		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio riscatti, ricongiunzioni e pensionamenti (giorni)	30	30	30	30	30		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo			€ 57.829,30	€ 57.829,30			-100,00%	#DIV/0!	
N. cedolini	1.056	1.032	1.044	1.044			-100,00%	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
N. dirigenti (Segretario Comunale)	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%	
N. posizioni organizzative	4	4	4	4	4		-100,00%	-100,00%	
Giorni di assenza	2.818	2.436	2.456	2.570	2570		-100,00%	-100,00%	
Tot. Giorni lavorativi	22.960	22.120	22.680	22.587	22587		-100,00%	-100,00%	
N. variazioni-anomalie rilevamento presenze	1.968	1.896	1.944	1.936	1936		-100,00%	-100,00%	
N. registrazioni rilevamento presenze	4.509	3.898	3.930	4.112	4112		-100,00%	-100,00%	
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo (2012)									
Nome e cognome	Cat	% tempo dedicate/o al processo	Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato (2012)			Tipo	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	
SPURIO FRANCESCO	C	100%							
GIARDINA SALVATORE	C	50%							
ZEUS CARMELO	D	10%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)					2,29%	2%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media abitanti (popolazione/n. unità operative)					57,19		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di rilascio certificazioni					9,67	9,67	0,00	-9,67	OK
Tempo medio pratiche riscatti, ricongiunzioni e pensionamenti					30,00	30	0,00	-30,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)					€ 55,39		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 14,45		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)					€ 826,13		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Tasso di efficienza unità operative (n. dirigenti/ n. unità operative)					1,19%	1,19%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di efficienza organizzative/ n. unità operative (n. posizioni)					5,71%	5,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)					11,38%	11,38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rettifiche anomalie/ n. registrazioni (n. variazioni-anomalie/ n. registrazioni)					47,08%	47,08%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indagini di gradimento					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 Segreteria						
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 24								
Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi								
Finalità del Processo								
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Uffici comunali / Organi istituzionali								
Indici								
	2010	2011	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	4.044	4.006	3.960	4.003				
N. unità operative del processo	5,25	5,25	5,25	5	5		-100,00%	-100,00%
N. totale unità operative	71,50	68,50	70,00	70	70		-100,00%	-100,00%
N. contenziosi gestiti	13,00	22,00	30,00	22	22		-100,00%	-100,00%
N. incarichi legali	8,00	15,00	18,00	14	14		-100,00%	-100,00%
N. transazioni	0,00	1,00	0,00	0	0		-100,00%	-100,00%
N. atti protocollati in uscita complessivamente	3.848	3.521	3.397	3.589	3.589		-100,00%	-100,00%
N. atti protocollati complessivamente	17.065	16.909	15.991	16.655	16.655		-100,00%	-100,00%
N. atti da archiviare	2.002	5.226	5.289	4.172	4.172		-100,00%	-100,00%
N. atti archiviati	2.002	5.226	5.289	4.172	4.172		-100,00%	-100,00%
N. atti archiviati digitalmente	1.367	2.810	2.817	2.331	2.331		-100,00%	-100,00%
N. atti notificati	408	405	560	458	458		-100,00%	-100,00%
N. atti pubblicati	425	1470	1623	1173	1173		-100,00%	-100,00%
N. complessivo atti gestiti (delibere-determine- atti sindacali-ordinanze-convenzioni-notifiche-pubblicazioni-archivio)	2.002	5.226	5.289	4.172	4.172		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)	5	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente	15	15	15	15	15		-100,00%	-100,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico	20	20	20	20	20		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti	7	7	7	7	7		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo			€ 328.249,02	€ 328.249,02			-100,00%	#DIV/0!
Totale costo canoni manutenzione software	€ -	€ 847,00	€ 847,00	€ 564,67			-100,00%	#DIV/0!
N. applicativi	1	2	2	1,67			-100,00%	#DIV/0!
Totale costo canoni manutenzione hardware	€ 85,00	€ 100,00	€ 150,00	€ 111,67			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento da indagine interna				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
N. segnalazioni atti mancanti in archivio	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. errori di smistamento atti	10	9	7	9	9		-100,00%	-100,00%
N. interventi risolti S.I.	5	10	9	8	8		-100,00%	-100,00%
N. segnalazioni S.I. ricevute	5	10	9	8	8		-100,00%	-100,00%
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo (2012)			Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato (2012)					
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		
SPICCIA N.	Segr.	100%	LAMONICA T.	C.D.P.	A	40%		
ZEUS G.	D	30%						
MOLLICA M.C.	C	90%						
CONDIPODARO R.	C	20%						
PINTAUDI A.	C	100%						
SCAFFIDI N.	B	15%						
TRENTO C.	B	100%						
STANCAMPIANO A.	A	30%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatore			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatore di Efficacia								
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)			7,50%	7,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
capacità transattiva (transazioni/n. contenziosi)			(n. 1,54%	1,54%	#DIV/0!	1	#DIV/0!	
Efficacia del Servizio Protocollo (atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)			(n. 21,55%	21,55%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Efficacia del Servizio Archivio (atti archiviati / n. atti da archiviare)			(n. 100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% atti archiviati digitalmente (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti archiviati)			55,88%	55,88%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indice di produttività complessivo atti gestiti/n. unità operative del processo)			(N. 794,73	794,73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatore di Efficacia temporale								
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)			5	5	0,00	-5,00	OK	
Tempo medio iter protocollo in entrata dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)			(dal ricevimento 1	1	0,00	-1,00	OK	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente			15	15	0,00	-15,00	OK	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico			20	20	0,00	-20,00	OK	
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti			7	7	0,00	-7,00	OK	
Indicatore di Efficienza Economica								
Costo medio del processo (costo processo/n. unità operative del processo)			€ 62.523,62		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)			€ 81,99		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo canoni di manutenzioni sw (manutenzione software/ n. applicativi)			(totale costo canoni € 338,80		#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			0	0	0	0	OK	
N. errori di smistamento atti			9	9	0	-9	NOOK	
Capacità di risoluzione (n. interventi risolti/ n. segnalazioni ricevute)			100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								