



COMUNE DI MIRTO

PROVINCIA DI MESSINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 167 Del Registro – Anno 2012

OGGETTO	APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2012.
---------	---

L'anno duemiladodici, addì Dodici del mese di Dicembre, alle ore 13,00, presso la sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

<i>NOME E COGNOME</i>	<i>CARICA</i>	<i>PRESENTE</i>	<i>ASSENTE</i>
LANARO GIUSEPPE	Sindaco	X	
CALA' MASSIMO	Vice Sindaco		X
DESTRO FIORE CALOGERO	Assessore	X	
MUSCA PATRIZIA	Assessore	X	
VALERI' GIANNI IGNAZIO	Assessore		X
	PRESENTI N°03	ASSENTI N°02	

Assume la presidenza il Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, *Dr.ssa Viviana Fugazzotto*

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sulla proposta allegata.

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Visto il D.Lgs. n.150/2009 "Attuazione della Legge 4.3.2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

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

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

Visto l'art. 10 del D.lgs. 150/2009 che sancisce l'obbligo di redigere il Piano della Performance con il quale si individuano gli indirizzi, gli obiettivi strategici ed operativi e al contempo si definiscono gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

Considerato che:

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

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

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

Rilevato che sia il vertice politico-amministrativo che la struttura gestionale di questa Amministrazione Comunale è stata appositamente supportata dal nucleo di valutazione per addivenire alla redazione del piano della performance;

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

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

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- la L.R. 30/2000;
- il D.lgs. 150/2009;
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**

Mirto, _____

La Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Dr.ssa Marisa Raffiti

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

(Proposta n.127 del 10/12/12)

1. Di approvare le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali;
2. Di approvare, ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 150 del 2009, IL PIANO DELLA PERFORMANCE del Comune di Mirto per l'anno 2012, completo dei relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, e precisamente:
 - a. Schema generale;
 - b. Struttura – Organizzazione;
 - c. Elenco processi
 - d. Dati generali dell'Ente
 - e. Caratteristiche dell'Ente
 - f. Struttura - Dati economico - Patrimoniali
 - g. N. 19 schede processi
 - h. N. 1 obiettivo strategico trasversale
3. Di trasmettere copia del presente atto e relativi allegati al Nucleo di Valutazione ed ai Responsabili di Area per i successivi adempimenti di competenza;
4. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito";
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
dr.ssa Marisa Raffiti

IL PROPONENTE
IL SINDACO
Giuseppe Lanaro

LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** la suestesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto indicato;
- **Vista** l'attestazione in ordine alla copertura finanziaria nonché i pareri espressi dal Responsabile dell'Area interessata e dal Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;
- **Ritenuta** la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Con voti favorevoli 03, contrari //, astenuti // espressi in forma palese

DELIBERA

- Di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa;
- Con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, la seguente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

SERVIZIO	PROCESSO
ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	17 Servizi di supporto interno. <u>Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi</u>
SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7 <u>Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP</u>
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROWEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	16 Servizi di supporto interno. <u>gestire le risorse umane e l'organizzazione</u>
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	9 <u>Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato</u>
GESTIONE DEI BENI DEMONIALI E PATRIMONIALI	11 <u>Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative</u>
UFFICIO TECNICO	5 <u>Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)</u>
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	14 <u>Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio</u>
POLIZIA LOCALE	19 <u>Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla illuminazione pubblica</u>
POLIZIA COMMERCIALE	15 <u>Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie</u>
POLIZIA AMMINISTRATIVA	3 <u>Gestire i servizi demografici</u>
SCUOLA MATERNA	4 <u>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</u>
ISTRUZIONE ELEMENTARE	Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa.
ISTRUZIONE MEDIA	2 <u>Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica</u>
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	6 <u>Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico</u>
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	13 <u>Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</u>
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	8 <u>Gestire la pianificazione territoriale</u>
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	12 <u>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni</u>
SERVIZI TURISTICI	18 <u>Gestire il servizio idrico</u>
MANIFESTAZIONI TURISTICHE	Progettare e gestire gli Asilo Nido
UFFANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1 <u>Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani</u>
EDELIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	10 <u>Gestire l'assistenza alle fragilità sociali</u>
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Gestire i servizi per i diversamente abili
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Erogare servizi cimiteriali
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)
STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	
SERVIZIO NEGROSCOPICO E CIMITERIALE	
AFFISSIONE E PUBBLICITA'	
FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	
MATTIATOIO E SERVIZI CONNESSI	
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	
SERVIZI RELATIVI ALL'INQUADRAMENTO	
SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA	

PROCESSO	AREA ORGANIZZATIVA
e assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani	Amministrativa
e i Servizi di assistenza scolastica	Amministrativa
e i servizi demografici	Amministrativa
e i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Amministrativa
e il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	Tecnica
e la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	Amministrativa
e la comunicazione istituzionale e l'URP	Amministrativa
e la pianificazione territoriale	Tecnica
e la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	Econ. Fin.
e l'assistenza alle fragilità sociali	Amministrativa
e le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative	Econ. Fin.
e l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	Tecnica
izzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	Amministrativa
ttare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio	Tecnica
ttare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie	Tecnica
i di supporto interno: Gestire le risorse umane e l'organizzazione	Amministrativa
i di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi	Amministrativa
e il servizio Idrico	Tecnica
ttare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla illuminazione pubblica	Tecnica

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

	Popolazione		
	2010	2011	2012
Popolazione residente al 31/12	1.016	1.007	1.001
di cui popolazione straniera	17	17	17
di cui:	2010	2011	2012
nati nell'anno	6	1	3
deceduti nell'anno	17	17	21
immigrati	14	15	22
emigrati	25	10	12
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2010	2011	2012
popolazione in età prescolare	53	47	50
popolazione in età scuola dell'obbligo	68	67	71
Popolazione in forza lavoro	151	149	153
Popolazione in età adulta	478	476	480
Popolazione in età senile	266	268	247
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2010	2011	2012
Prima infanzia	29	23	26
Jtanza scolastica	81	78	81
Minori	152	145	157
Giovani	112	108	112
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)			0

	Territorio	
	2010	2012
Superficie in Km²		
Frazioni		9,43
Superficie irrigue		0
Laghi		0
Fiumi		6,90

	Viabilità	
	2010	2012
Superficie stradale in Km		
Strade comunali	0,00	0,00
Strade provinciali	7,80	7,80
Strade regionali	28,80	28,80
Strade statali	23,40	23,40
Strade europee	0,00	0,00
Tot. Km strade	60,00	60,00

Indicatore		2010	2011	2012
Capacità gestionale				
1. Incidenza residui attivi	Residui attivi Totale residui passivi	60,46%	99,93%	71,84%
2. Incidenza residui passivi	Totale impegni Residui passivi	60,36%	102,70%	68,91%
3. Velocità di riscossione entrate proprie	Riscossioni titoli 1 + 3 Accantonamenti titoli 1 + 3	39,66%	40,88%	31,25%
4. Velocità di pagamento spese correnti	Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	81,29%	87,83%	54,27%
Indicatore				
1. Pressione entrate proprie pro-capite	Entrate tributarie + extra tributarie Numero abitanti	336,29 €	352,05 €	#DIV/0!
2. Pressione tributaria pro-capite	Entrate tributarie Numero abitanti	158,93 €	187,58 €	#DIV/0!
3. Indebitamento locale pro-capite	Finanziamento mutui (cap+int) Numero abitanti	127,76 €	150,25 €	#DIV/0!
4. Trasferimenti correnti pro-capite	Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	371,80 €	391,90 €	#DIV/0!
Indicatore				
1. Rigidità strutturale	Spesa personale + tributo mutui (cap+int) Entrate correnti	58,41%	59,52%	63,92%
2. Rigidità per costo personale	Spesa commissaria personale Entrate correnti	50,02%	49,54%	53,07%
3. Rigidità per indebitamento	Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	8,38%	9,98%	10,85%
Indicatore				
1. Autonomia finanziaria	Entrate tributarie + extra tributarie Entrate correnti	22,07%	23,39%	22,53%
2. Autonomia impositiva	Entrate tributarie Entrate correnti	10,43%	12,46%	11,87%
3. Dipendenza erariale	Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	24,40%	26,04%	25,72%
Indicatore				
1. Rigidità strutturale	Spesa personale + tributo mutui (cap+int) Entrate correnti	58,41%	59,52%	63,92%
2. Rigidità per costo personale	Spesa commissaria personale Entrate correnti	50,02%	49,54%	53,07%
3. Rigidità per indebitamento	Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	8,38%	9,98%	10,85%

Indice per analisi finanziaria		2010	2011	2012
Trasferimenti dallo Stato	(Entrata Tit. 2, Categ. 1)	374.994,68 €	392.294,01 €	358.281,00 €
Interessi passivi	(Spesa Tit. 1, Interv. 6)	68.538,45 €	78.956,81 €	75.604,34 €
Spesa del personale	(Spesa Tit. 1, Interv. 01)	767.596,94 €	746.385,73 €	740.380,70 €
Quota capitale mutui	(Spesa Tit. 3, cat. 1)	60.010,01 €	72.040,00 €	75.817,40 €
Anticipazioni di cassa		383.940,38 €	342.466,14 €	383.631,32 €

Gestione residui		2010	2011	2012
ENTRATE	Totale entrate	1.507.751,06 €	1.922.387,97 €	1.927.337,95 €
	Totale residui su spesa	57.811,82 €	13.239,41 €	5.325,46 €
SPSE	Totale entrate	1.507.751,06 €	1.922.387,97 €	1.927.337,95 €
	Totale residui su spesa	57.811,82 €	13.239,41 €	5.325,46 €

Gestione delle Spese		2010	2011	2012
Titoli	Totale spesa	2.497.997,89 €	1.596.746,17 €	1.881.590,83 €
	Totale entrate	1.507.751,06 €	1.922.387,97 €	1.927.337,95 €
Titoli	Totale spesa	2.497.997,89 €	1.596.746,17 €	1.881.590,83 €
	Totale entrate	1.507.751,06 €	1.922.387,97 €	1.927.337,95 €

Gestione delle Spese		2010	2011	2012
Titoli	Totale spesa	2.497.997,89 €	1.596.746,17 €	1.881.590,83 €
	Totale entrate	1.507.751,06 €	1.922.387,97 €	1.927.337,95 €

DESCRIZIONE		2010	2011	2012
1. Costo personale su spesa corrente	Spesa complessiva personale	€ 24.906,25	€ 24.806,45	€ 27.421,00
2. Costo medio del personale	Spese Correnti	54,02%	64,91%	64,00%
3. Costo personale pro-capite	Numero dipendenti	€ 784,45	€ 760,63	€ 467,00
4. Rapporto dipendenti su popolazione	Popolazione	32	33	37
5. Rapporto dirigenti su dipendenti	Numero dipendenti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6. Rapporto P.O. su dipendenti	Numero dipendenti	9,67	9,33	9,33
7. Capacità di spesa su formazione	Numero Posizioni Organizzative	100,00%	100,00%	100,00%
8. Spesa media formazione	Spesa per formazione prevista	€ 78,13	€ 58,06	€ 58,06
9. Costo formazione su spesa personale	Spesa complessiva personale	0,31%	0,23%	0,25%

DESCRIZIONE		2010	2011	2012
Spesa complessiva per il personale	Spesa per la formazione (stanziato)	€ 797.000,00	€ 746.385,75	€ 740.380,70
Spesa per la formazione (impegnato)		€ 2.500,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00

DESCRIZIONE		2010	2011	2012
Indici di assenteismo				
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti		66,67%	66,67%	66,67%
% PO donne sul totale delle PO		65,52%	65,52%	64,29%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti				
Analisi di Genere				
Età media del personale				
Dirigenti		53,00	49,67	50,67
Posizioni Organizzative		49,00	49,85	50,24
Dipendenti		102,00	99,52	100,91
Età media del personale				
Dirigenti (unità operative)		3,00	3,00	3,00
Posizioni Organizzative (unità operative)		26,00	26,00	25,00
Dipendenti (unità operative)		29,00	29,00	28,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	0,00			
Totale unità operative in servizio		29,00	29,00	28,00
Totale dipendenti in servizio (teste)		29,00	29,00	28,00

DESCRIZIONE		2010	2011	2012
Malattia + Ferie + Altro		0,00%	16,49%	15,49%
Malattia + Altro		0,00%	4,39%	4,54%

Processo 3
Gestire i servizi demografici
Finalità del Processo
 Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettore e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla trasparenza del procedimento.

Missione - Visione dell'Ente
 collegamento con le politiche/linee strategiche

Stakeholder
 Cittadini

Indici

Indici di Quantità	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Popolazione	1.016	1.007	1.001	1.008,00	0		
Ore apertura settimanale							
N. unità operative del processo							
N. pratiche							
N. verifiche di validità dell'autocertificazione							
n. certificati							
Indici di Tempo							
Tempo medio di attesa allo sportello	0,00	0,00	0,00	0,00			
Indici di Costo							
Costo del Processo	0,00	0,00	0,00	0,00			
N° pratiche	0,00	0,00	0,00	0,00			
Indici di Qualità							
% gradimento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo							
Nome e cognome							
Cat							
N ore o % tempo dedicato al processo							
Nome e cognome							
Tipo							
Categoria							
N ore o % tempo dedicato al processo							

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore di Efficienza	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Tasso di accessibilità (n. apertura settimanale/36 h)	0,00	0,00	0,00	
% Personale	0,00	0,00	0,00	
(n. unità operative del processo/popolazione)				
% pratiche pro capite	0,00%	0,00%	0,00%	
(n. pratiche/popolazione)				
% autonomia del cittadino (n. verifiche di validità dell'autocertificazione/ n. certificati)	0,00%	0,00%	0,00%	
Indicatore di Efficienza Temporale				
Tempo medio di attesa allo sportello	0,00	0,00	0,00	
Indicatore di Efficienza Economica				
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€			
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratica)				
Indicatore di Qualità				
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	

Analisi del risultato

OK	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

commento sintetico sui risultati

commento sintetico sui risultati

Analisi del risultato

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Localzioni					
(n. immobili locali/ n. totale immobili locali)					
% Alienazioni e/o cessioni Beni Immobili					
(N. Beni alienati e/o ceduti/ N. richieste alienazioni)					
% Rilascio concessioni spazio pubblico					
(n. concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute)					
% Autorizzazioni rilasciate					
(n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)					
Indicatore di Efficacia temporale					
Tempo medio Rilascio autorizzazioni					
Tempo medio Rilascio concessioni					
Indicatore di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo					
(Costo processo/ popolazione)					
Provento medio da locazioni					
(Provento complessivo locazione/ mq immobili)					
Costo medio di gestione immobili					
(Costo processo/ mq immobili)					
Valore medio immobili					
(Valore complessivo immobili/ mq immobili)					
Tasso di copertura costi di gestione					
(Preventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo, comprensivo del costo manutenzione)					
Indicatore di Qualità					
% di utilizzo del patrimonio immobiliare					
(n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)					

Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicato al processo	Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicato al processo

Popolazione		2010	2011	2012	media triennio prec	Attuale nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Termine prec	Raggiunto nell'anno
n. immobili locali		1.016	1.007	1.001	1.008	1.008	0		
n. totale immobili locali									
N. Beni alienati e/o ceduti		0	0	0	0	0	0		
N. richieste alienazioni		0	0	0	0	0	0		
n. concessioni rilasciate		0	0	0	0	0	0		
n. richieste concessioni pervenute		0	0	0	0	0	0		
n. autorizzazioni rilasciate		0	0	0	0	0	0		
n. richieste autorizzazioni pervenute		0	0	0	0	0	0		
Indici di Tempo									
Tempo medio Rilascio autorizzazioni									
Tempo medio Rilascio concessioni									
Indici di Costo									
Provento complessivo locazione									
Mq immobili									
Valore complessivo immobili									
Preventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio									
Costo processo - comprensivo del costo manutenzione									
Indici di Qualità									
N. totale immobili di proprietà									
0									

Processo 5
 Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, forazioni e vendite)
 Finalità del Processo
 Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare
 Missione - Visione dell'Ente
 collegamento con le politiche/linee strategiche
 Stakeholder
 Cittadini, Amministratori, Comuni, Conseganari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti
 Indici

Processo 7
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

Missione - Visione dell'Ente
 collegamento con le politiche/linee strategiche

Stakeholder
 Cittadini

Indici

Indici di Quantità	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
N. notizie pubblicate nell'anno	1.016	1.007	1.001	1008,00	0	0	0	0
N. richieste evase URP	0	0	0	0	0	0	0	0
N. richieste evase URP (n. apertura settimanale/36 h)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
N. richieste evase on-line	0	0	0	0	0	0	0	0
N. richieste totali pervenute	0	0	0	0	0	0	0	0
N. pubblicazioni Sito	0	0	0	0	0	0	0	0
Indici di Tempo								
Tempo medio di evasione richieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indici di Costo								
Costo del processo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indici di Qualità								
% gradimento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo								
Nome e cognome								
Cat								
N ore o % tempo dedicato al processo								
Nome e cognome								
Tipologia								
Categoria								
N ore o % tempo dedicato al processo								

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore di Efficacia	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Tasso di accessibilità sportello	0,00	0,00	0,00	0,00
(n. apertura settimanale/36 h)				
% di richieste evase URP	0,00	0,00	0,00	0,00
(n. richieste evase/ n. richieste pervenute)				
% copertura newsletter	0,00	0,00	0,00	0,00
(n. richieste evase on-line/ n. iscritti cittadini)				
% evasione richieste on-line	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
(n. richieste evase on-line/ Tot. richieste pervenute)				
% aggiornamento Sito istituzionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
(n. pubblicazioni/ mese)				
Indicatore di Efficacia temporale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tempo medio di evasione richieste	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore di Efficienza Economica	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo pro capite del processo	0,00	0,00	0,00	0,00
(costo del processo/popolazione)				
Indicatore di Qualità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% gradimento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
(indagine)				

Analisi del risultato

Indicatore	Valore	OK
Indicatore di Qualità	0,00%	OK
Indicatore di Efficienza Economica	0,00	OK
Indicatore di Efficacia temporale	0,00%	OK
Indicatore di Efficacia	0,00	OK

commento sintetico sui risultati

commento sintetico sui risultati

INDICATORI DI PERFORMANCE				
Indicatore	media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
% consumo del territorio (mq edifici/mq territorio)				
Tasso di recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni (mq recupero)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di non edificabilità (mq non edificabili/mq territorio)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati / Piani attuativi presentati)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione del PRGC (PGT) vigente (concesse/aree edificabili totali)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale (a netto di sospensione Enti terzi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Indicatore di Efficienza Economica	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo unitario del processo				
Costo complessivo del processo				
Costo pro capite				
Capacità di progettazione interna				
Indicatore di Qualità				
Costo				
Costo				
Costo				

INDICATORI DI PERFORMANCE				
Indicatore	media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
% consumo del territorio (mq edifici/mq territorio)				
Tasso di recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni (mq recupero)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di non edificabilità (mq non edificabili/mq territorio)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati / Piani attuativi presentati)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione del PRGC (PGT) vigente (concesse/aree edificabili totali)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale (a netto di sospensione Enti terzi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Indicatore di Costo	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo complessivo del processo				
Costo pro capite				
Capacità di progettazione interna				
Indicatore di Qualità				
Costo				
Costo				
Costo				

Indici di Quantità

Indicatore	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno
Mq territorio	1.016	1.007	1.001	1.008,00					
Mq edifici	9,43	9,43	9,43	9,43					
Mq recupero edifici esistenti	0,00	0,00	0,00	0,00					
Mq nuove edificazioni	0,00	0,00	0,00	0,00					
Mq non edificabili	0,00	0,00	0,00	0,00					
N. piani attuativi approvati	0,00	0,00	0,00	0,00					
N. piani attuativi presentati	0,00	0,00	0,00	0,00					
N. aree concesse	0,00	0,00	0,00	0,00					
N. aree edificabili totali	0,00	0,00	0,00	0,00					

Indici di Qualità

Indicatore	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno
Costo complessivo del processo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
Costo pro capite	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
Capacità di progettazione interna									
Indicatore di Qualità									
Costo									
Costo									
Costo									

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicato al processo	Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicato al processo

Processo 8

gestire la pianificazione territoriale

Finalità del Processo

gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)

Missione - Visione dell'Ente

collegamento con le politiche/linee strategiche

Stakeholder

Cittadini

Indici

Area/Sezione/entro di Responsabilità

Servizio

Ufficio/Centro di Costo

Area

Servizio

Ufficio

Processo 2

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 del documento di legge

Missione - Visione dell'Ente

collegamento con le politiche/linee strategiche

Stakeholder

Amministratori/Funzionari

Indici

Indice di quantità	2009	2010	2011	media triennio	Attuale nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno
n. variazioni di capitoli di bilancio	1.016	1.007	1.001	1.008	1.008	0		
n. tot. capitoli								
n. correzioni effettuate								
n. att. pervenute								
n. parti emesse								
totale debite								
n. richieste evase								
n. richieste pervenute								
n. unità operative del processo								
numero mandati emessi								
numero revocati/emessi								
numero impegni respinti								
numero accreditamenti respinti								
n. unità operative totali	0,00	29,00	29,00	19,33	28,00	-100,00%		

Indici di Tempo

% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio per parti regolari contabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tempo medio dell'emissione della nota contabile all'incasso	0	0	0	0	0	0	0	0
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	0	0	0	0	0	0	0	0
Tempo medio acquisti su richieste da uffici	0	0	0	0	0	0	0	0

Indici di Costo

Importo acquisti di economato	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Spese correnti	€	€	€	€	€	€	€	€
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministrazioni) (n. determine sospese per errore/ n. determine del settore)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Indici di Qualità

Indice di qualità	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo del processo	€	€	€	€	€	€	€	€
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. unità operative totali)	€	€	€	€	€	€	€	€
Efficienza economica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministrazioni) (n. determine sospese per errore/ n. determine del settore)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Indici di Capacità

Capacità programatoria	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
di capitoli di bilancio (in cap.)								
Efficienza del controllo di regolarità contabile (correzioni effettuate/ att. pervenute)								
% di richieste evase/ richieste pervenute								
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)								

Indicatore di Efficienza Economica

Costo pro capite del processo	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio per parti regolari contabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tempo medio dell'emissione della nota contabile all'incasso	0	0	0	0	0	0	0	0
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	0	0	0	0	0	0	0	0
Tempo medio acquisti su richieste da uffici	0	0	0	0	0	0	0	0

Indicatore di Qualità

Costo complessivo del processo	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. unità operative totali)	€	€	€	€	€	€	€	€
Efficienza economica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministrazioni) (n. determine sospese per errore/ n. determine del settore)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Indicatore di Capacità

Capacità programatoria	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
di capitoli di bilancio (in cap.)								
Efficienza del controllo di regolarità contabile (correzioni effettuate/ att. pervenute)								
% di richieste evase/ richieste pervenute								
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)								

INDICATORI DI PERFORMANCE

Media triennio	Performance attuale	Performance realizzata	Scost.

Personale (Unità Operativa) coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Car.	N ore 0 % tempo dedicato al processo	Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore 0 % tempo dedicato al processo

Analisi del risultato

Indicatore	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
OK								

commento sintetico sui risultati

commento sintetico sui risultati

Analisi del risultato

Indicatore di Efficienza		Indicatore di Efficienza		Indicatore di Efficienza	
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficienza					
Carico di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)					
% di manutenzione delle aree verdi (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)					
Efficacia del processo (richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)					
Incidenti stradali (n. incidenti mortali rete stradale/ km strade del patrimonio)					
Tasso di copertura (n. segnali / km strade del patrimonio)					
% di illuminazione pubblica (km strade illuminate/ km strade del patrimonio)					
Verde pubblico (mq verde/nq territorio)					
Verde procapite (mq verde/popolazione)					
Indicatore di Efficienza temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)					
Tempo medio di intervento su segnalazione (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)					
Indicatore di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa stanziata manutenzione ordinaria/ mq patrimonio)					
% risorse destinate per manutenzioni stradali (spesa impegnata per manutenzioni stradali/ km strade)					
Costo medio della segnaletica per km (Costo segnaletica/km strade urbane)					
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)					
Costo medio mq verde pubblico (spesa impegnata per manutenzioni verde/ mq verde pubblico)					
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/ km strade illuminate)					
Indicatori di Qualità					
% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare (Spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)					
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)					

commento sintetico sui risultati

INDICATORI DI PERFORMANCE			
Stato di conservazione del patrimonio	Indicatore di Efficacia	Media triennio precedente	Performance attesa
Manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione nuove opere	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(nuove opere realizzate/nuove opere programmate)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Progettazione partecipata	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne opere pubbliche	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(progettazioni interne/progettazioni)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rispetto dei tempi programmati	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'ente e dalla normativa nazionale	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(costo complessivo del processo/popolazione)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% nuove opere	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Qualità degli interventi	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Archiviazione organizzata atti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(n. fascicoli tecnici opere inserite/ n. opere)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

INDICATORI DI PERFORMANCE			
Stato di conservazione del patrimonio	Indicatore di Efficacia	Media triennio precedente	Performance attesa
Manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione nuove opere	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(nuove opere realizzate/nuove opere programmate)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Progettazione partecipata	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne opere pubbliche	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(progettazioni interne/progettazioni)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rispetto dei tempi programmati	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'ente e dalla normativa nazionale	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(costo complessivo del processo/popolazione)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% nuove opere	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Qualità degli interventi	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Archiviazione organizzata atti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(n. fascicoli tecnici opere inserite/ n. opere)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

INDICATORI DI PERFORMANCE			
Stato di conservazione del patrimonio	Indicatore di Efficacia	Media triennio precedente	Performance attesa
Manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione nuove opere	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(nuove opere realizzate/nuove opere programmate)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Progettazione partecipata	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne opere pubbliche	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(progettazioni interne/progettazioni)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rispetto dei tempi programmati	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'ente e dalla normativa nazionale	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(costo complessivo del processo/popolazione)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% nuove opere	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Qualità degli interventi	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Archiviazione organizzata atti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(n. fascicoli tecnici opere inserite/ n. opere)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

INDICATORI DI PERFORMANCE			
Stato di conservazione del patrimonio	Indicatore di Efficacia	Media triennio precedente	Performance attesa
Manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione nuove opere	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(nuove opere realizzate/nuove opere programmate)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Progettazione partecipata	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne opere pubbliche	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(progettazioni interne/progettazioni)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rispetto dei tempi programmati	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'ente e dalla normativa nazionale	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(costo complessivo del processo/popolazione)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% nuove opere	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Qualità degli interventi	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Archiviazione organizzata atti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(n. fascicoli tecnici opere inserite/ n. opere)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Assicurare la manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale - Completare gli interventi in corso di esecuzione e assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili!

Missione - Visione dell'Ente

collegamento con le politiche/linee strategiche

Stakeholder

Cittadini

Indici

Indici di Quantità

Popolazione

2010 2011 2012

media triennio prec

Atteso nell'anno

Raggiunto nell'anno

Raggiunto nell'anno

Atteso nell'anno

Processo 15

Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie

Finalità del Processo

Area

Servizio

Ufficio

Area/Struttura/Centro di responsabilità

Ufficio/Centro di Costo

Servizio

Processo 16
Servizio Ufficio/Centro di Costo
 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

Indice di Quantità	2010	2011	2012	media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nel triennio	Atteso nel triennio
N. unità operative del processo	1.016	1.007	1.001	1.008	1.008	0		
N. unità operative	0,00	29,00	29,00	19,33	28,00	0		
N. ore straordinario remunerate	0,00	29,00	29,00	19,33	28,00	0		
Monte ore dovuto	0,00	29,00	29,00	19,33	28,00	0		
N. cedolini compressivi (dipendenti, amministratori, Ca.Co.Co.)	0	0	0	0	0	0		
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi)	0	0	0	0	0	0		
Tempo medio rilascio certificazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Indice di Tempo								
N. posizioni organizzative	0	29	0	10	0	0		
Ore assenza	0	3	2	3	0	0		
TOT. ore lavorative	0	0	0	0	0	0		
% gradimento (da indagine interna)	0	0	0	0,00%	0	0		
N. variazioni anomale	0	0	0	0	0	0		
N. registrazioni	0	0	0	0	0	0		
Indice di Qualità								
N. cedolini	0	0	0	0	0	0		
Costo del processo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Indice di Costo								
N. dirigenti	0	0	0	0	0	0		
Indici di Qualità								
N. posizioni organizzative	0	29	0	10	0	0		
Ore assenza	0	3	2	3	0	0		
TOT. ore lavorative	0	0	0	0	0	0		
% gradimento (da indagine interna)	0	0	0	0,00%	0	0		
N. variazioni anomale	0	0	0	0	0	0		
N. registrazioni	0	0	0	0	0	0		
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo								
N. ore o % tempo dedicato al processo								
Nome e cognome								
Cat								
Nome e cognome								
Tipologia								
Categoria								
N. ore o % tempo dedicato al processo								
Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato								

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore di Efficacia	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)	0,00%	0,00%	0,00%	
Media bilanci (popolazione/ n. unità operative)	52,14	34,00	34,00	
% ore straordinario remunerate/ monte ore dovuto	0,00%	0,00%	0,00%	
Indicatore di Efficacia temporale				
Tempo medio di rilascio certificazioni	0,00	0,00	0,00	
Indicatore di Efficienza Economica				
Costo cedolini (costo processo/ n. cedolini)	0,00	0,00	0,00	
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)	0,00	0,00	0,00	
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)	0,00	0,00	0,00	
Indicatore di Qualità				
Tasso di efficienza (n. unità operative/ (n. dirigenti/ 50,00%))	0,00%	0,00%	0,00%	
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)	10,34%	10,71%	10,71%	
% rettifiche (anomalie/ n. registrazioni)	0,00%	0,00%	0,00%	
Indagine di gradimento interno (customer)	0,00%	0,00%	0,00%	

Analisi del risultato

Indicatore	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso	Raggiunto	Scost
OK	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

commento sintetico sui risultati

Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla illuminazione pubblica

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

Indice di Quantità	2010	2011	2012	media triennio	Area nell'anno	Ragunto nell'anno	Ragunto nell'anno	Ragunto nell'anno
Popolazione	9.700	9.690	9.690	9.690				
N° segnalazioni ricevute	9.660	9.660	9.660	9.660				
N° interventi su segnalazione	0	0	0	0				
N° interventi in ritardo	0	0	0	0				
N° interventi programmati	0	0	0	0				
Tempo medio di intervento su segnalazione	0	0	0	0				
Indice di Costo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Costo processo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00				
Costo interventi di manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00				
Indici di Qualità								
km strade del patrimonio	0	0	0	0				
N° interventi effettuati	0	0	0	0				
N° interventi programmati	0	0	0	0				
N° totale corpi illuminanti	0	0	0	0				
N° corpi illuminanti sottoposti a manutenzione	0	0	0	0				
km strade illuminate	0	0	0	0				
N° interventi su segnalazione	0	0	0	0				
N° segnalazioni ricevute	0	0	0	0				
N° interventi su segnalazione	0	0	0	0				
Indice di Efficienza								
Tasso di risposta								
Indicatore di Efficienza								
Stato di avanzamento / interventi programmati								
Copertura manutenzione								
% di illuminazione pubblica								
(N. totale corpi illuminanti sottoposti a manutenzione/N. totale corpi illuminanti)								
(km strade illuminate/km strade del patrimonio)								
Indicatore di Efficienza Temporale								
Tempo medio di intervento su segnalazione								
Indicatore di Efficienza Economica								
Costo manutenzione								
Costo processo / km strade illuminate								
Costo pro capite del processo								
(Costo processo / popolazione)								
Efficienza energetica								
Costo unitario dell'illuminazione pubblica di competenza / costo unitario anno precedente								
Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica / km strade illuminate								
Indicatore di Qualità								
Qualità degli interventi								
(n. ricorsi / n. segnalazioni / n. interventi effettuati)								
Analisi del risultato								
Commento sintetico sui risultati								
Indicatore di Qualità								

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to G. Lanaro

l'Assessore Anziano
F.to C. Destro Fiore

Il Segretario Comunale
F.to dr.ssa Viviana Fugazzotto

<p>Reg. P. On-line n. <u>784</u> Affissa all'Albo Pretorio il <u>7 DIC. 2012</u>, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione Sig.ra Castrovinci Francesca</p> <p>_____</p>	<p>Defissa dall'Albo Pretorio il _____ . Avverso la presente deliberazione non è stata prodotta alcuna opposizione.</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione Sig.ra Castrovinci Francesca</p> <p>_____</p>
---	---

**IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA**

- Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 all'Albo Pretorio on-line, per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____;
- il decimo giorno successivo della pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);
- perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. 44/91);

Mirto, li _____

Il Segretario Comunale

F.to dr. ssa Viviana Fugazzotto

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Mirto li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr.ssa Viviana Fugazzotto