



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:

NOME E COGNOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
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.

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

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

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione				
	2010	2011	2012	2013
Popolazione residente al 31/12	1.016	1.007	1.001	0
di cui popolazione straniera	17	17	17	0
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				
Popolazione in età prescolare	2010	2011	2012	2013
0-6 anni	53	47	50	0
Popolazione in età scuola dell'obbligo	68	67	71	
7-14 anni	151	149	153	
Popolazione in forza lavoro	478	476	480	
15-29 anni	266	268	247	
Popolazione in età adulta	2010	2011	2012	2013
30-65 anni	29	23	26	0
Popolazione in età senile	81	78	81	
oltre 65 anni	152	145	157	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders				
Prima infanzia	112	108	112	
0-3 anni				
Jtenza scolastica				
4-13 anni				
Minori				
0-18 anni				
Giovani				
15-25 anni				
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				
				0

Territorio

Territorio		2010	2011	2012
Superficie in Km ²				9,43
Frazioni				0
Località				
Laghi				0
Fiumi				6,90

Viabilità

Viabilità		2010	2011	2012
Strade	Km	0,00	0,00	0,00
Strade comunali	Km	7,80	7,80	7,80
Strade provinciali	Km	28,80	28,80	28,80
Strade regionali	Km	23,40	23,40	23,40
Strade statali	Km	0,00	0,00	0,00
Tot. Km strade		60,00	60,00	60,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICI PATRIMONIALI									
Indici per analisi finanziaria									
Descrizione									
2012									
2011									
2010									
Trasferimento dallo Stato	€	374.996,68	€	392.294,01	€	350.781,00	€	75.604,34	€
Interessi passivi	€	374.996,68	€	392.294,01	€	350.781,00	€	75.604,34	€
(Entrata Tc. 2, categ. 1)									
Spesa del personale	€	68.538,45	€	70.356,81	€	75.604,34	€	75.604,34	€
(Spesa Tc. 1, Interv. 6)									
Quota capitale mutui	€	767.566,94	€	746.385,75	€	740.380,70	€	740.380,70	€
(Spesa Tc. 1, Interv. 01)									
Spesa Tc. 3, categ. 1)	€	60.015,01	€	72.040,00	€	75.817,40	€	75.817,40	€
Anticipazioni di cassa	€	60.015,01	€	72.040,00	€	75.817,40	€	75.817,40	€
Indici per analisi finanziaria									
2012									
2011									
2010									
Descrizione									
2012									
2011									
2010									
Titolo									
ENTRATE									
Titolo									
2012									
2011									
2010									
Gestione residui									
2012									
2011									
2010									
Titolo									
Spese correnti									
2012									
2011									
2010									
Titolo									
Spese correnti									
2012									
2011									
2010									
Titolo									
Spese correnti									
2012									
2011									
2010									
Titolo									
Spese correnti									
2012									
2011									
2010									
Titolo									
Spese correnti									
2012									
2011									
2010									
Titolo									
Spese correnti									
2012									
2011									
2010									
Titolo									
Spese correnti									
2012									
2011									
2010									
Titolo									
Spese correnti									
2012									
2011									
2010									
Titolo									
Spese correnti									
2012									
2011									
2010									
Titolo									
Spese correnti									
2012									
2011									
2010									
Titolo									
Spese correnti									
2012									
2011									
2010									
Titolo									
Spese correnti									
2012									
2011									
2010									
Titolo									
Spese correnti									
2012									
2011									
2010									
Titolo									
Spese correnti									
2012									
2011									
2010									
Titolo									
Spese correnti									
2012									
2011									
2010									
Titolo									
Spese correnti									
2012									
2011									
2010									
Titolo									
Spese correnti									
2012									
2011									
2010									
Titolo									
Spese correnti									
2012									
2011									
2010									
Titolo									
Spese correnti									
2012									
2011									

Descrizione	2010	2011	2012
1. Costo personale su spesa corrente	Spese Correnti	Spesa complessiva personale	Spesa medio del personale
2. Costo medio del personale	Spesa complessiva personale	Numero dipendenti	Costo personale pro-capite
3. Costo personale pro-capite	Popolazione	Spesa complessiva personale	Popolazione
4. Rapporto dipendenti su popolazione	Numero dipendenti	Numero dipendenti su dipendenti	5. Rapporto dirigenti su dipendenti
5. Rapporto dirigenti su dipendenti	Numero dipendenti	Numero dipendenti	6. Rapporto P.O. su dipendenti
6. Rapporto P.O. su dipendenti	Numero dipendenti	Numero dipendenti	7. Capacità di spesa su formazione
7. Capacità di spesa su formazione	Spesa per formazione prevista	Spesa per formazione impegnata	Spesa media formazione
8. Spesa media formazione	Spesa per formazione	Numero dipendenti	9. Costo formazione su spesa personale
9. Costo formazione su spesa personale	Spesa complessiva personale	Spesa per formazione	Spesa complessiva personale
	#DIV/0!	€ 78,13	€ 58,06
	#DIV/0!	100,00%	100,00%
	#DIV/0!	9,67	9,33
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	32	37
	€ -	€ 784,45	€ 760,63
	#DIV/0!	€ 24.906,25	€ 24806,45
	#DIV/0!	54,02%	64,91%
	64,00%		
	27.421,00		
	467,00		
	37		
	0,25%		

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

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

Processo 1									
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 e comunque in ambiente domiciliare; assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture diurne per anziani.									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Anziani assistiti e loro famiglie									
Indici									
Indici di Quantità									
Popolazione N° domande accolte N° domande ricevute N° anziani assistiti N° anziani presenti sul territorio N° utenti N° iniziative ricreative realizzate N° iscritti al Centro Diurno Presenza media Centro diurno									
Indici di Tempo Tempi medi di attivazione del servizio SAD (dalla data richiesta alla data attivazione)									
Indici di Costo									
Costo del processo Proventi di competenza Importo finanziato da altri enti su progetti									
Indici di Qualità									
% gradimento Valutazione da parte degli operatori N. visite domiciliari e colloqui									
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									
Indici di Efficienza Media triennio precedente Performance attesa Performance realizzata Score									
Indicatore di Efficienza Economica									
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo) Costo unitario del processo (Costo del processo / utenti) Costo pro capite del processo (Costo del processo / popolazione) % Finanziamenti (Importo finanziato da altri enti su progetti per anziani / Costo del processo)									
Indicatore di Qualità									
% gradimento Valutazione da parte degli operatori (indagine) Grado di attenzione (visite domiciliari e colloqui / popolazione anziana)									
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

[illegible]

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 tempestività dei procedimenti.									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
Indici di Quantità									
Popolazione Ore apertura settimanale N. unità operative del processo N. pratiche N. verifiche di validità dell'autocertificazione n. certificati Tempo medio di attesa allo sportello Indici di Tempo Costo del Processo N° pratiche Indici di Qualità % gradimento									
Nome e cognome Cat N ore o % tempo dedicato al processo Nome e cognome Tipo Categoria N ore o % tempo dedicato al processo									
PERSONALE (Unità Operative) coinvolto nel Processo									
Media triennio precedente Performance attesa Performance realizzata Scost									
INDICATORI DI PERFORMANCE									
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h) % Personale (n. unità operative del processo/popolazione) % pratiche pro capite (n. pratiche/popolazione) % autonomia dei cittadini verifiche di validità dell'autocertificazione/ n. certificati (n.									
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di attesa allo sportello									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione) Costo medio pratica (costo del processo/n. pratica) Indicators di Qualità % gradimento (indagine)									
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Processo 4

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	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno
0	1.007	1.001	1008	0	0	-1	0

Indici di Quantità

Popolazione

N. agenti	0	1.016	1.001	1008	0	-1	0
-----------	---	-------	-------	------	---	----	---

N. ore di attività di controllo stradale	0	1.016	1.001	1008	0	-1	0
--	---	-------	-------	------	---	----	---

N. ore di attività di controllo stradale settimanale	0	1.016	1.001	1008	0	-1	0
--	---	-------	-------	------	---	----	---

N. ore di attività complessive pl. settimanali	0	1.016	1.001	1008	0	-1	0
--	---	-------	-------	------	---	----	---

N. ore di vigilanza serale	0	1.016	1.001	1008	0	-1	0
----------------------------	---	-------	-------	------	---	----	---

N. ore settimanali di vigilanza sul territorio	0	1.016	1.001	1008	0	-1	0
--	---	-------	-------	------	---	----	---

N. sinistri	0	1.016	1.001	1008	0	-1	0
-------------	---	-------	-------	------	---	----	---

N. controlli C.d.S.	0	1.016	1.001	1008	0	-1	0
---------------------	---	-------	-------	------	---	----	---

N. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate	0	1.016	1.001	1008	0	-1	0
---	---	-------	-------	------	---	----	---

N. violazioni globali al C.d.S.	0	1.016	1.001	1008	0	-1	0
---------------------------------	---	-------	-------	------	---	----	---

N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio	0	1.016	1.001	1008	0	-1	0
--	---	-------	-------	------	---	----	---

Popolazione 25-64 anni	0	1.016	1.001	1008	0	-1	0
------------------------	---	-------	-------	------	---	----	---

N. iniziative realizzate di Protezione Civile	0	1.016	1.001	1008	0	-1	0
---	---	-------	-------	------	---	----	---

N. attività progettate di Protezione Civile	0	1.016	1.001	1008	0	-1	0
---	---	-------	-------	------	---	----	---

N. ore servizi prossimità settimanale	0	1.016	1.001	1008	0	-1	0
---------------------------------------	---	-------	-------	------	---	----	---

N. abusi accertati	0	1.016	1.001	1008	0	-1	0
--------------------	---	-------	-------	------	---	----	---

N. controlli effettuati su cantieri, attività produttive ed edilizie	0	1.016	1.001	1008	0	-1	0
--	---	-------	-------	------	---	----	---

N. controlli attività produttive	0	1.016	1.001	1008	0	-1	0
----------------------------------	---	-------	-------	------	---	----	---

N. attività produttive	0	1.016	1.001	1008	0	-1	0
------------------------	---	-------	-------	------	---	----	---

N. cantieri aperti	0	1.016	1.001	1008	0	-1	0
--------------------	---	-------	-------	------	---	----	---

N. cantieri su attività edilizia	0	1.016	1.001	1008	0	-1	0
----------------------------------	---	-------	-------	------	---	----	---

N. attività edilizie	0	1.016	1.001	1008	0	-1	0
----------------------	---	-------	-------	------	---	----	---

N. infrazioni sicurezza stradale	0	1.016	1.001	1008	0	-1	0
----------------------------------	---	-------	-------	------	---	----	---

N. sanzioni sicurezza stradale	0	1.016	1.001	1008	0	-1	0
--------------------------------	---	-------	-------	------	---	----	---

N. sanzioni attività edilizie e produttive	0	1.016	1.001	1008	0	-1	0
--	---	-------	-------	------	---	----	---

N. sanzioni territorio e attività della popolazione	0	1.016	1.001	1008	0	-1	0
---	---	-------	-------	------	---	----	---

Indici di Tempo

Tempo medio di intervento su chiamata

Tempo medio di intervento su chiamata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------

Tempo medio di intervento solo sicurezza stradale (da segnalazione ad intervento su chiamata)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------	------

Tempo medio di intervento controllo territorio e attività della popolazione (da segnalazione ad intervento su chiamata)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------	------

Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive (esclusi tempi di terzi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------	------

Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------	------

Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------	------

Indici di Costo

Proventi di competenza sanzioni sicurezza stradale

Proventi di competenza sanzioni territorio e attività della popolazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Proventi di competenza sanzioni attività edilizie e produttive	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Importo finanziamenti da altri Enti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
-------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Spese correnti di Protezione Civile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
-------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Costo del processo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Indici di Qualità

N. ricorsi accolti sicurezza stradale

N. ricorsi accolti sicurezza stradale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------

N. ricorsi accolti attività edilizie e produttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------	------

Valutazione del servizio da parte degli operatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------	------

% gradimento servizio (indagine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	------	------	------	------	------	------	------

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo

Nome e cognome

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

commento sintetico sui risultati

Analisi del risultato

Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% contestazioni sicurezza stradale (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% contestazioni sui controlli attività edilizie e produttive (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatore di Qualità (importo)	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% media finanziamento (costo processo/ popolazione)	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (proventi di competenza/ n. abusi accertati)	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio sanzioni su attività edilizie e produttive (costo del processo/ n. controlli effettuati su cantieri, attività produttive ed edilizie)	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio controlli su attività edilizie e produttive (proventi di competenza/ n. sanzioni emesse)	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio sanzioni territorio e attività della popolazione (proventi di competenza/ n. infrazioni)	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio sanzioni sicurezza stradale (proventi di competenza/ n. infrazioni)	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Indicatore di Efficienza Economica

Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	OK
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	OK
Tempo medio chiusura procedimento controllo cantieri, attività edilizie e produttive (esclusi tempi di terzi)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	OK
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	OK
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	OK

Indicatore di Efficacia temporale

Efficacia della progettazione della Protezione Civile (n. iniziative realizzate/ n. attività progettate)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di sensibilizzazione dei cittadini (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione 25-64 anni)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività edilizia (n. controlli su attività edilizia/ n. attività edilizie)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli cantieri (n. controlli su cantieri/ n. cantieri aperti)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività produttive (n. controlli attività produttive/ n. attività produttive)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di abusivismo (n. abusi accertati/ n. controlli effettuati)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% servizio di prossimità settimanale (ore servizi prossimi settimana/ n. ore attività complessive pl settimanale)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/ n. agenti)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Presidio serale (n. ore serali/ n. ore di vigilanza sul territorio)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% presenza sul territorio settimanale (n. ore di vigilanza sul territorio/ n. ore attività complessive pl settimanale)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% sanzioni immediatamente contestate (n. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate/ n. violazioni globali al C.d.S.)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sicurezza stradale (n. ore di attività di controllo stradale/ km strade territorio)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso presenza (n. controlli C.d.S./ n. ore di attività di controllo stradale)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Controllo (n. ore di attività di controllo stradale settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanale)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Indicatore di Efficacia

Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	OK

INDICATORI DI PERFORMANCE

Area
Servizio
Ufficio

Processo 6

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

Indici di Quantità	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno prec	Raggiunto nell'anno
Popolazione	1.016	1.007	1.001	1.008	0	0	0	0

Uffici reali	0	0	0	0	0	0	0	0
N. prestiti	0	0	0	0	0	0	0	0
N. apertura settimanale	0	0	0	0	0	0	0	0
Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0
N. prestiti con prenotazione on line	0	0	0	0	0	0	0	0
Indici di Tempo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tempo medio attesa prestito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indici di Costo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Costo del processo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa acquisto materiale multimediale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa acquisto libri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indici di Qualità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% gradimento iniziative promozione (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo	Cat	Nome e cognome	Nome e cognome	Tipologia	Categoria	N ore o % tempo dedicato/o al processo
Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato						

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indici di diffusione	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indici di efficacia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di efficacia temporale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tempo medio di attesa per il prestito	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatore di Efficienza Economica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Costo prestito	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Costo processo (N. prestiti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Costo pro capite	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Investimenti per materiale multimediale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Investimenti per materiale multimediale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Investimenti per libri	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Spesa acquisto libri/popolazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% gradimento iniziative promozione (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

commento sintetico sui risultati

commento sintetico sui risultati

INDICATORI DI PERFORMANCE				
Indicatore di accessibilità sportello				
(n. aperture settimanale/36 h)				
% di richieste evase urp				
(n. richieste evase/ n. richieste pervenute)				
% copertura newsletter				
(n. iscritti/ n. iscritti/ cittàini)				
% evasione richieste on-line				
richieste evase on-line/Tot. Richieste pervenute				
% aggiornamento sito istituzionale				
(n. pubblicazioni/ mese)				
Indicatore di efficacia temporale				
Tempo medio di evasione richieste				
Indicatore di Efficienza Economica				
Costo pro capite del processo				
(costo del processo/popolazione)				
Indicatore di Qualità				
% gradimento				
(indagine)				
Analisi del risultato				
OK				

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo				
Nome e cognome		Cat	N ore o % tempo dedicato/ o al processo	
Nome e cognome		Tipo	Categoria	
Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato				
N ore o % tempo determinato				

Indici di Quantità				
Popolazione				
N. notizie pubblicate nell'anno				
N. richieste evase urp				
N. richieste pervenute URP				
N. iscritti newsletter				
N. richieste evase on-line				
N. richieste totali pervenute				
N. pubblicazioni sito				
Indici di Tempo				
Tempo medio di evasione richieste				
Indici di Costo				
Costo del processo				
Indici di Qualità				
% gradimento				
Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato				
N ore o % tempo dedicato al processo				

Indici				
Cittadini				
Stakeholder				
collegamento con le politiche/linee strategiche				
Missione - Visione dell'Ente				
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				
Finalità del Processo				
Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP				
Processo 7				

Area	Servizio	Ufficio
Indirizzo		
C.A.P.		
Città		

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	

Indici di Quantità				
Popolazione				
Mq territorio	2010	2011	2012	media triennio prec
Mq edifici	1.016	1.007	1.001	1008,00
Mq recupero edifici esistenti	9,43	9,43	9,43	9,43
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 Tempo				
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)				
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)				
Indici di Costo				
Costo complessivo del processo				
N. unità operative del processo				
Importo progettazione interna				
Costi di progettazione totale				

Indici di Qualità				
Indici di Qualità				
Costi di progettazione totale				
Importo progettazione interna				
N. unità operative del processo				
Costo complessivo del processo				
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)				
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)				
Indici di Costo				
Costo complessivo del processo				
N. unità operative del processo				
Importo progettazione interna				
Costi di progettazione totale				

Indici di Qualità				
Indici di Qualità				
Costi di progettazione totale				
Importo progettazione interna				
N. unità operative del processo				
Costo complessivo del processo				
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)				
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)				
Indici di Costo				
Costo complessivo del processo				
N. unità operative del processo				
Importo progettazione interna				
Costi di progettazione totale				

Indici di Qualità				
Indici di Qualità				
Costi di progettazione totale				
Importo progettazione interna				
N. unità operative del processo				
Costo complessivo del processo				
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)				
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)				
Indici di Costo				
Costo complessivo del processo				
N. unità operative del processo				
Importo progettazione interna				
Costi di progettazione totale				

Indici di Qualità				
Indici di Qualità				
Costi di progettazione totale				
Importo progettazione interna				
N. unità operative del processo				
Costo complessivo del processo				
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)				
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)				
Indici di Costo				
Costo complessivo del processo				
N. unità operative del processo				
Importo progettazione interna				
Costi di progettazione totale				

Indici di Qualità				
Indici di Qualità				
Costi di progettazione totale				
Importo progettazione interna				
N. unità operative del processo				
Costo complessivo del processo				
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)				
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)				
Indici di Costo				
Costo complessivo del processo				
N. unità operative del processo				
Importo progettazione interna				
Costi di progettazione totale				

Indici di Qualità				
Indici di Qualità				
Costi di progettazione totale				
Importo progettazione interna				
N. unità operative del processo				
Costo complessivo del processo				
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)				
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)				
Indici di Costo				
Costo complessivo del processo				
N. unità operative del processo				
Importo progettazione interna				
Costi di progettazione totale				

commento sintetico sui risultati

[illegible]

[illegible]

Processo 11

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

Indice di quantità	2009	2010	2011	media triennio prec.	Altrezo nell'anno	Raggruppato nell'anno	Raggruppato nell'anno	Raggruppato nell'anno
Popolazione								
N. morosi	1.016	1.007	1.001	1.008,00	0			
Totale recupero evasione ICI	0	0	0	0				
Totale recupero evasione TASI	0	0	0	0				
Totale recupero evasione TASIU	0	0	0	0				
Totale recupero evasione TASIU-TIA	0	0	0	0				
Totale recupero evasione TASIU-TIA-TIA	0	0	0	0				
Totale recupero evasione TASIU-TIA-TIA-TIA	0	0	0	0				
Totale recupero evasione TASIU-TIA-TIA-TIA-TIA	0	0	0	0				
Totale recupero evasione TASIU-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA	0	0	0	0				
Totale recupero evasione TASIU-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA	0	0	0	0				
Totale recupero evasione TASIU-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA	0	0	0	0				
Totale recupero evasione TASIU-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA	0	0	0	0				
Totale recupero evasione TASIU-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA	0	0	0	0				
Totale recupero evasione TASIU-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA	0	0	0	0				
Totale recupero evasione TASIU-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA	0	0	0	0				
Totale recupero evasione TASIU-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA	0	0	0	0				
Totale recupero evasione TASIU-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA	0	0	0	0				
Totale recupero evasione TASIU-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA	0	0	0	0				
Totale recupero evasione TASIU-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA	0	0	0	0				
Totale recupero evasione TASIU-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA	0	0	0	0				
Totale recupero evasione TASIU-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA	0	0	0	0				
Totale recupero evasione TASIU-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA	0	0	0	0				
Totale recupero evasione TASIU-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA-TIA	0	0	0	0				
Totale recupero evasione TASIU-TIA	0	0	0	0				
Totale recupero evasione TASIU-TIA	0	0	0	0				
Totale recupero evasione TASIU-TIA	0	0	0	0				
Totale recupero evasione TASIU-TIA	0	0	0	0				
Totale recupero evasione TASIU-TIA	0	0	0	0				
Totale recupero evasione TASIU-TIA	0	0	0	0				
Totale recupero evasione TASIU-TIA	0	0	0	0				
Totale recupero evasione TASIU-TIA	0	0	0	0				
Totale recupero evasione TASIU-TIA	0	0	0	0				
Totale recupero evasione TASIU-TIA	0	0	0	0				
Totale recupero evasione TASIU-TIA	0	0	0	0				
Totale recupero evasione TASIU-TIA	0	0	0	0				
Totale recupero evasione TASIU-TIA	0	0	0	0				
Totale recupero evasione TASIU-TIA	0	0	0	0				

[illegible]

commento sintetico sui risultati

Analisi del risultato

Indicatori di Efficienza Economica				
Valore medio contributi erogati	(importo contributi complessivamente erogati / n. beneficiari)			
Costo pro-capite delle iniziative culturali	(Costo complessivo delle iniziative culturali / N. partecipanti alle iniziative culturali)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite delle manifestazioni ricreative	(Costo complessivo delle manifestazioni ricreative / N. partecipanti alle iniziative ricreative)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite delle manifestazioni sportive	(Costo complessivo delle manifestazioni sportive / N. partecipanti alle manifestazioni sportive)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite delle manifestazioni turistiche	(Costo complessivo delle manifestazioni turistiche / N. partecipanti alle manifestazioni turistiche)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di autofinanziamento	(Costo pro-capite delle manifestazioni turistiche / Costo pro-capite delle manifestazioni sportive)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del processo	(Costo complessivo delle manifestazioni turistiche / Costo complessivo delle manifestazioni sportive)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di coinvolgimento	(n. iniziative organizzate con associazioni / n. totale iniziative organizzate dall'Ente)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento	(n. iniziative organizzate con associazioni / n. totale iniziative organizzate dall'Ente)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale				
Tempo medio erogazione contributo		0,00	0,00	0,00
Tempo medio erogazione patrocinio		0,00	0,00	0,00
Indicatori di Efficacia temporale				
Capacità attrattiva	(popolazione turistica / popolazione)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo impianti sportivi	(n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di utilizzabilità degli impianti	(ore settimanali di utilizzo / ore settimanali di apertura)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accesso agli impianti sportivi	(partecipanti alle iniziative-manifestazioni / popolazione)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di efficacia delle manifestazioni	(N. partecipanti alle iniziative-manifestazioni sportive / N. manifestazioni sportive)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle manifestazioni sportive	(N. partecipanti alle manifestazioni sportive / N. manifestazioni sportive)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle manifestazioni ricreative	(N. partecipanti alle manifestazioni ricreative / N. manifestazioni ricreative)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle iniziative culturali	(N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di sostegno comunale	(N. iniziative finanziate / N. iniziative organizzate sul territorio)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipazione alle iniziative culturali	(N. iniziative promosse dall'Ente / iniziative organizzate sul territorio)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità propositiva dell'Ente	(domande di patrocinio accolte / domande di patrocinio presentate ammissibili)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di patrocinio	(n. domande di contributo accolte / domande di contributo presentate ammissibili)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di contributo		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio
(include impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio indisponibile - municipio, biblioteca, immobili - viabilità, verde, orti, cimiteri)

Finalità del Processo

Assicurare la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili del patrimonio, del verde e delle strade garantendo l'efficienza della segnaletica stradale e la funzionalità dei semafori. Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti

Missione - Visione dell'Ente

collegamento con le politiche/linee strategiche

Stakeholder

Amministratori e fruitori dei beni

Indici

Indici di Quantità			
Popolazione	2009	2010	2011
N. manutenzioni ordinarie effettuate	1.016	1.007	1.001
N. manutenzioni ordinarie programmate			
N. manutenzioni ordinarie strade effettuate			
N. manutenzioni ordinarie strade programmate			
N. interventi di manutenzione su aree verdi realizzati			
N. interventi di manutenzione su aree verdi programmati			
N. richieste intervento pervenute			
N. richieste intervento evase			
Km strade del patrimonio			
Km manutenzione effettuate			
Km incidenti mortali rete stradale comunale			
N° segnalati			
Mq verde pubblico			
Mq territorio			
Km strade illuminate			

Indici di Tempo			
Tempo medio di intervento su segnalazione			
N. interventi manutenzione ordinaria in ritardo			
Tempo medio di sopralluogo			
Indici di Costo			
Costo del processo			
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie			
Mq patrimonio			
Valore complessivo immobili di proprietà			
Spesa impegnata per manutenzioni stradali			
Spesa impegnata per manutenzioni stradali			
Costo segnalatica			
Spesa impegnata per manutenzioni del verde			
Spesa programmata per manutenzioni verde			
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica			
Indici di Qualità			
N. ricorsi e/o segnalazioni			
N. interventi effettuati			
Costo del processo			
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie			
Mq patrimonio			
Valore complessivo immobili di proprietà			
Spesa impegnata per manutenzioni stradali			
Spesa impegnata per manutenzioni stradali			
Costo segnalatica			
Spesa programmata per manutenzioni del verde			
Spesa impegnata per manutenzioni verde			
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica			

Indici di Qualità			
N. ricorsi e/o segnalazioni			
N. interventi effettuati			
Costo del processo			
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie			
Mq patrimonio			
Valore complessivo immobili di proprietà			
Spesa impegnata per manutenzioni stradali			
Spesa impegnata per manutenzioni stradali			
Costo segnalatica			
Spesa programmata per manutenzioni del verde			
Spesa impegnata per manutenzioni verde			
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica			
Indici di Costo			
Costo del processo			
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie			
Mq patrimonio			
Valore complessivo immobili di proprietà			
Spesa impegnata per manutenzioni stradali			
Spesa impegnata per manutenzioni stradali			
Costo segnalatica			
Spesa programmata per manutenzioni del verde			
Spesa impegnata per manutenzioni verde			
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica			

Indici di Qualità			
N. ricorsi e/o segnalazioni			
N. interventi effettuati			
Costo del processo			
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie			
Mq patrimonio			
Valore complessivo immobili di proprietà			
Spesa impegnata per manutenzioni stradali			
Spesa impegnata per manutenzioni stradali			
Costo segnalatica			
Spesa programmata per manutenzioni del verde			
Spesa impegnata per manutenzioni verde			
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica			

[illegible]

Processo 15

Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie

Finalità del Processo

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

Missione - Visione dell'Ente

collegamento con le politiche/linee strategiche

Stakeholder

Cittadini

Indici

Indici di Quantità				
Popolazione	2010	2011	2012	media triennio prec
N. manutenzioni straordinarie effettuate	1.016	1.007	1.001	1008,00
N. nuove opere realizzate	0,00	0,00	0,00	0,00
N. nuove opere programmate	0,00	0,00	0,00	0,00
N. incontri con i cittadini	0,00	0,00	0,00	0,00
N. opere rilevanti	0,00	0,00	0,00	0,00
N. progettazioni interne	0,00	0,00	0,00	0,00
N. progettazioni totali	0,00	0,00	0,00	0,00

Indici di Tempo				
N. interventi realizzati in ritardo	0,00	0,00	0,00	0,00
N. interventi programmati	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
Indici di Costo				
Importo destinato nuove opere di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Importo Titolo II Bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Importo impegnato per manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Importo stanziato per manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Indici di Qualità				
N. ritorsi e/o segnalazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
N. interventi effettuati	0,00	0,00	0,00	0,00
N. fascicoli tecnici opere inseriti	0,00	0,00	0,00	0,00
N. opere realizzate	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
Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato				
N ore o % tempo dedicato al processo	Categoria			

INDICATORI DI PERFORMANCE				
Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	

Indicatori di Efficacia				
Stato di conservazione del patrimonio	(manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)			
% realizzazione nuove opere	(nuove opere realizzate/nuove opere programmate)			
Progettazione partecipata	(N. incontri con i cittadini / N. opere rilevanti)			
% progettazioni interne opere pubbliche	(progettazioni interne/progettazioni)			
Rispetto dei tempi programmati				
N. interventi realizzati in ritardo	(N. interventi programmati)			
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria	(importo impegnato per manutenzioni straordinarie / importo stanziato per manutenzioni straordinarie)			
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro capite	(Costo complessivo del processo/popolazione)			
% nuove opere	(Importo destinato nuove opere di competenza / Importo titolo II bilancio)			
Qualità degli interventi				
Archiviazione organizzata atti	(N. ritorsi e/o segnalazioni / N. interventi effettuati)			
(N. fascicoli tecnici opere inserite / N. opere)				

commento sintetico sui risultati

[illegible]

Processo 18									
Gestire il Servizio Servizio Idrico									
Finalità del Processo									
Assicurare la gestione economico-finanziaria del servizio idrico integrato, verificando anche gli aspetti amministrativi									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
Indici di Quantità									
Popolazione									
N. nuovi allacci									
N. contatori da sostituire									
N. contatori sostituiti									
N. nuovi allacci									
N. nuove utenze									
Indici di Qualità									
Costo complessivo del processo									
Proventi da quota fissa									
Proventi per consumo									
Spesa per concessioni in uso pozzi privati									
e canoni di depurazione									
e residui attivi accertati									
e residui attivi incassati									
N. nuovi ricavi									
N. nuovi accetti per l'ente									
N. reclami									
% gradimento della qualità ambientale (indagine)									
Personale coinvolto nel processo									
Nome e cognome									
Categorie									
N ore o % tempo									
Collaboratori coinvolti nel processo									
Nome e cognome									
Categorie									
N ore o % tempo									
INDICATORI DI PERFORMANCE									
Indicatore di Efficacia									
Indice di sostituzione contatori idrici									
Tutti i contatori idrici sostituiti/contatori da sostituire									
N. contatori sostituiti									
N. contatori da sostituire									
N. nuovi allacci									
Indice di copertura servizio									
Indice di copertura servizio (abitanti)									
Dipendenza da terzi									
N. acqua immessa nella rete									
N. acqua immessa da terzi									
N. acqua immessa in rete									
N. termini di rilevazione									
N. letture contatori									
N. letture contatori									
Tempo medio rilascio autorizzazioni di allacci									
Indicatore di Efficacia Temporale									
Indicatore di Efficienza Economica									
% di copertura economica del servizio									
% di incidenza del costo di depurazione									
Proventi servizio depurazione/costo del processo									
Costo medio per utente del servizio idrico integrato									
Costo del processo/utente									
Costo pro-capite processo									
Indicatore di Qualità									

[illegible]

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

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

**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