

**COMUNE DI CASTEL DI LUCIO**  
PROVINCIA DI MESSINA

**N. 115 Reg. Delib.**

**COPIA  
DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**OGGETTO: *Approvazione Piano delle Performance. Anno 2012.***

L'anno **duemiladodici**, il giorno **dieci** del mese di **Dicembre** alle ore **16,20** e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1) FRANCO GIUSEPPE	Sindaco	X	
2) STIMOLO SOCCORSO	Vice Sindaco	X	
3) IUDICELLO GIUSEPPE	Assessore		X
4) PATTI LIBORIO	Assessore	X	
5) D'ANGELO VINCENZO MARIO	Assessore		X

Assume la Presidenza il SINDACO arch. Giuseppe Franco, ai sensi dell'art.34 del vigente Statuto Comunale;

Partecipa il Segretario del Comune Dr. Li Voti Pasquale;

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Vista** la proposta di deliberazione a firma del Sindaco avente ad oggetto "*Approvazione Piano delle Performance Anno 2012*";

**Considerato** che la stessa é corredata dei pareri e della attestazione prescritti dagli art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall'art. 12 comma 1° della L.R. n. 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti;

**Ritenuta** la proposta meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Visto il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Vista la L.R. n. 44/1991;

Vista la L. n. 142/1990 nonché le LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese

## **DELIBERA**

Approvare la proposta di deliberazione a firma del Sindaco avente ad oggetto “*Approvazione Piano delle Performance Anno 2012*” allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ed in conseguenza adottare la presente deliberazione con la narrativa, le motivazioni di cui alla proposta stessa, ed il dispositivo che qui appresso si riporta e si trascrive:

**1.** di approvare ai sensi del Titolo II del D.Lgs.150 del 2009, il Piano della Performance del Comune di Castel di Lucio 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)** Caratteristiche dell'Ente;
- e)** Struttura- Dati economico-Patrimoniali;
- f)** N.19 schede processi;
- g)** N.1 obiettivo strategico;

**2.** Di trasmettere copia del presente atto e relativi allegati al Nucleo di Valutazione ed ai Responsabili di Area per i successivi adempimenti di competenza;

**3.** Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione “Trasparenza” nonché a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge in materia di pubblicità e trasparenza del presente provvedimento;

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

**COMUNE DI CASTEL DI LUCIO PROVINCIA DI MESSINA**

**PARERI**

Ai sensi dell'art.53 della Legge n. 142 del 08/06/90, recepito dalla L.R. n. 48 del 11/12/91  
E attestazione della copertura finanziaria art. 13 L.R. 44/91

**SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Presentata dal Sindaco

**OGGETTO:** Approvazione Piano della Performance anno 2012

**IL PROPONENTE**  
(Rag. Giuseppe Franco)



**AREA CONTABILE**

Per quanto concerne la **regolarita' tecnica** si esprime parere **favorevole**

Li 06.12.2012

Il Responsabile del Procedimento  
(Raffaella Rinaldi)

Il Responsabile del servizio finanziario  
(Rag. Franca Rinaldi)

**UFFICIO RAGIONERIA**

Per quanto concerne la **regolarita' contabile** si esprime parere **favorevole**

Ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e art. 13 L.R. 44/91,

Li 06.12.2012

Il responsabile del servizio finanziario  
(Rag. Franca Rinaldi)

Si attesta la **copertura finanziaria** come segue:

Interventi di bilancio \_\_\_\_\_  
Somma disponibile \_\_\_\_\_  
Impegnare \_\_\_\_\_  
Differenza \_\_\_\_\_

Li,

Il responsabile del servizio finanziario  
(Rag. Franca Rinaldi)

**VISTO** il D.Lgs. n.150/2009 “Attuazione della Legge 4.3.2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, le cui linee-guida relative alla trasparenza e integrità della pubblica amministrazione, alla valutazione della performance e a merito-premialità impegnano gli enti locali ad attuare tutte le azioni necessarie al raggiungimento di tali obiettivi inderogabilmente dal gennaio 2012;

**VISTI** gli artt. 16 e 31 del D. Lgs 150/09 che individuano le norme di diretta applicazione e quelle a cui gli enti devono adeguare il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;

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

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

**CONSIDERATO** che:

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

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

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

**VERIFICATO** che sia il vertice politico-amministrativo che la struttura gestionale di questa Amministrazione Comunale è stata appositamente formata per addivenire alla redazione del piano della performance;

**VISTO** l'obiettivo strategico trasversale per tutti i processi, avente lo scopo di analizzare i singoli costi dei servizi erogati dall'Ente al fine di eliminare eventuali sprechi e realizzare una ottimale gestione delle risorse anche nella fase successiva alla programmazione del bilancio, in tema con le recenti normative (spending review);

**VISTE** le schede di processo successivamente sviluppate;

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

### PROPONE

**DI APPROVARE**, ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 150 del 2009, il PIANO DELLA PERFORMANCE del Comune di Castel di Lucio 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. Caratteristiche dell'Ente;
- e. Struttura – Dati economico – Patrimoniali;
- f. N. 19 schede processi;
- g. N. 1 obiettivo strategico;

**DI TRASMETTERE** copia del presente atto e relativi allegati al Nucleo di Valutazione ed ai Responsabili di Area per i successivi adempimenti di competenza;

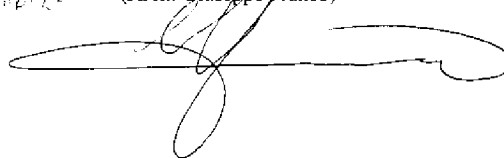
**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Trasparenza", nonché a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge in materia di pubblicità e trasparenza del presente provvedimento.

Castel di Lucio, li 06.12.2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA



Il Proponente  
(Arch. Giuseppe Franco)



FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO
ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E ORGANIZZAMENTO	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	24 Servizi di supporto interno: Gestione Segreteria, Protocollo, Servizi Informatici
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTI E CONTROLLO DI GESTIONE	12 Gestione la comunicazione istituzionale e ILURP
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	23 Servizi di supporto interno: gestione la "Lisura, Lirane e l'organizzazione"
	UFFICIO TECNICO	14 Gestione la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economia
	AVANGARDE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	16 Gestione la entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative
	POLIZIA LOCALE	10 Gestione il demanio e il patrimonio comunale, rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite
	POLIZIA COMMERCIALE	21 Proprietà e gestione interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	22 Proprietà e gestione lavori pubblici e manutenzioni straordinarie
	SCUOLA MATERNA	6 Gestione i servizi democratici
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	
	ISTRUZIONE MEDIA	
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, RETEZIONE E ALTRI SERVIZI	7 Gestione i servizi di vigilanza sul territorio a sulle attività della popolazione
		18 Gestione servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa
		5 Gestione i Servizi di Assistenza Scolastica
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PIAZZE/CONFERENZE	11 Gestione la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico
	TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	
	SERVIZI TURISTICI	19 Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e ludistiche
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	13 Gestione la pianificazione territoriale
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	17 Gestione l'edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni
FUNZIONE RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	POLIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	4 Gestione ecologia, ambiente e il Servizio di Igiena Urbana
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	
	ASIU NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	20 Proprietà e gestione di Asilo Nido
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	2 Gestione assistenza socio-culturale, strutture di cura per anziani
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	15 Gestione l'assistenza alla famiglia sociale
	SERVIZIO NEUROSCOPICO E CONFERENZE	9 Gestione i servizi per l'infanzia ed i minori
	AFISSIONE E PUBBLICITÀ	8 Gestione i servizi per i diversamente abili
	TELE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	1 Gestione servizi clinici
	MATTINOIO E SERVIZI CONNESSI	
	SERVIZI RELATIVI ALL'INQUISIZIONE	
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	
	SERVIZI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO	
	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	3 Gestione e controllare le attività produttive e commerciali (risse ed ambulanti)

Edoardo Proietti

Comune di		ANNO 2012	
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2009	2010	2011
Dirigenti (Segretario Comunale)		1,00	1,00
Posizioni Organizzative (unità operative)		3,00	3,00
Dipendenti (unità operative)		18,00	18,00
Dipendenti a tempo determinato tempo parziale	0,00	27,00	27,00
<b>Totale dipendenti in servizio (testa)</b>		<b>46,00</b>	<b>45,00</b>
			<b>44,00</b>
Età media del personale			
Descrizione	2009	2010	2011
Dirigenti		47,00	48,00
Posizioni Organizzative		51,00	52,00
Dipendenti		48,00	49,00
<b>Totale Età Media</b>	<b>0,00</b>	<b>146,00</b>	<b>49,87</b>
			<b>46,67</b>
Analisi di Genere			
Descrizione	2009	2010	2011
% Dirigenti (Segr. Com.) donne sul totale dei Dirigenti		100,00%	100,00%
% PO donne sul totale delle PO		66,66%	66,66%
% donne occupate su totale del personale		57,78%	57,78%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti			
Indici di assenza			
Descrizione	2009	2010	2011
Malattia + Ferie + Altro	0,00%	0,00%	0,00%
Malattia + Altro	0,00%	0,00%	0,00%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Spesa complessiva per il personale		€ 1.227.518,03	€ 1.228.892,72	€ 1.199.985,66
Spesa per la formazione (stanziato)		€ 1.100,00	€ 380,00	€ 488,00
Spesa per la formazione (impegnato)		€ 800,00	€ 380,00	€ 380,00

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>				
Spesa complessiva personale	#DIV/0!	#DIV/0!	66,21%	62,15%
Spese Correnti				
<b>2. Costo medio del personale</b>				
Spesa complessiva personale	#DIV/0!	€ 45.453,63	€ 27.308,73	€ 44.443,91
Numero dipendenti				
<b>3. Costo personale pro-capite</b>				
Spesa complessiva personale	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 895,09	€ 874,63
Popolazione				
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>				
Popolazione	#DIV/0!	51	51	51
Numero dipendenti				
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>				
Numero dipendenti	#DIV/0!	18,00	18,00	17,00
Numero dirigenti				
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>				
Numero dipendenti	#DIV/0!	6,00	6,00	5,67
Numero Posizioni Organizzative				
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>				
Spesa per formazione stanziata	#DIV/0!	72,73%	100,00%	95,00%
Spesa per formazione prevista				
<b>8. Spesa media formazione</b>				
Spesa per formazione	#DIV/0!	€ 29,53	€ 14,07	€ 14,07
Numero dipendenti				
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>				
Spesa per formazione	#DIV/0!	0,07%	0,03%	0,03%
Spesa complessiva personale				

N.	PROCESSO	AREA ORGANIZZATIVA
1	Erogare servizi cimiteriali	TECN./CONTABILE/AMM.
2	Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani	AMMINISTRATIVA
3	Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisce ed ambulanti)	AMMINISTRATIVA
4	Gestire il Servizio di Igiene Urbana e il Servizio Idrico	TECNICA/CONTABILE
5	Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica	AMMINISTRATIVA
6	Gestire i servizi demografici	AMMINISTRATIVA
7	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	AMMINISTRATIVA
8	Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	TECNICA/CONTABILE
9	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	AMMINISTRATIVA
10	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	AMMINISTRATIVA
11	Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	CONTABILE
12	Gestire l'assistenza alle fragilità sociali, ai minori e ai disabili	AMMINISTRATIVA
13	Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative	CONTABILE
14	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	TECNICA
15	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	AMMINISTRATIVA
16	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio	TECNICA
17	Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie	TECNICA
18	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	CONTABILE
19	Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi Informativi	AMMINISTRATIVA



**CARATTERISTICHE DELL'ENTE**

Descrizione	Popolazione				2012
	2009	2010	2011	2012	
Popolazione residente al 31/12	0	1.390	1.372	1.352	
di cui popolazione straniera	0	13	16		
<b>Descrizione</b>	2009	2010	2011	Saldo Naturale	
nati nell'anno	0	9	-5		
deceduti nell'anno	0	17	17		
immigrati	0	13	13		
emigrati	0	14	-1	Saldo Migratorio	
<b>Popolazione per fasce di età ISTAT</b>	2009	2010	2011	2012	
Popolazione in età prescolare		0-6 anni	79	76	
Popolazione in età scuola dell'obbligo		7-14 anni	103	98	
Popolazione in forza lavoro		15-29 anni	237	239	
Popolazione in età adulta		30-65 anni	649	640	
Popolazione in età senile		oltre 65 anni	322	219	
<b>Popolazione per fasce di età Stakeholders</b>	2009	2010	2011	2012	
Prima infanzia		0-3 anni	49	44	
Ubienza scolastica		4-13 anni	117	119	
Minori		0-18 anni	248	241	
Giovani		15-25 anni	152	166	
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>				0	

Territorio	
<b>Superficie in Km<sup>2</sup></b>	27
Frazioni	2
<b>Risorse Idriche</b>	0
Laghi	
Fiumi/ Torrenti	2

Strade	Viabilità			
	2009	2010	2011	2012
Statali	Km			
Provinciali	Km	20	20	20
Comunali	Km	35	35	35
Vicinali	Km	10	10	10
Autostrade	Km			
<b>Tot. Km strade</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65,00</b>

Comune di		ANNO 2012						
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titolo	2009		2010		2011		2012	
	Accertato	Incassato	accertato	incassato	Accertato	Incassato	PREVISIONE	Incassato
Avanzo accertato					7.671,11			
1 - Tributarie			€ 108.176,71	€ 99.843,36	117.826,56	€ 117.436,39		103.000,00
2 - Trasferimenti Stato			€ 1.663.736,60	€ 1.524.488,67	1.662.407,54	€ 1.257.834,18		1.665.000,00
3 - Esportazione			€ 331.339,54	€ 34.863,48	339.025,64	€ 71.122,92		261.200,00
4 - Allocations, diff. acc.			€ 289.432,18	€ 17.396,77	301.823,80	€ 89.231,92		6.237.500,00
5 - Entrate da acc. passivi			€ 184.918,38	€ 40.783,80	284.000,00	€ 3.260,00		755.112,81
6 - Servizi come terzi			€ 273.964,73	€ 243.179,79	335.435,21	€ 293.002,60		214.000,00
<b>Totale entrate</b>			<b>€ 2.753.948,96</b>	<b>€ 1.991.542,87</b>	<b>€ 2.753.938,80</b>	<b>€ 1.792.596,12</b>		<b>€ 11.998.200,00</b>

Comune di		ANNO 2012						
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Spese								
Titolo	2009		2010		2011		2012	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spese correnti			€ 1.892.107,55	€ 1.811.455,35	€ 1.836.926,74	€ 1.649.436,90		€ 1.930.000,00
2 - Spese in capitale			€ 411.063,85	€ 59.798,16	€ 332.446,28	€ 200.949,64		€ 4.562.165,00
3 - Rimborso di conto			€ 110.432,32	€ 37.814,43	€ 47.254,87	€ 67.254,87		€ 577.471,51
4 - Servizi come terzi			€ 278.964,73	€ 251.436,76	€ 365.435,21	€ 251.262,70		€ 424.000,00
<b>Totale spese</b>			<b>€ 2.715.558,45</b>	<b>€ 1.999.804,54</b>	<b>€ 2.722.199,00</b>	<b>€ 1.968.899,00</b>		<b>€ 11.998.199,00</b>

Comune di		ANNO 2012						
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione residui								
Titolo	2009		2010		2011		2012	
	residui attivi	residui passivi	residui attivi	residui passivi	residui attivi	residui passivi	residui attivi	residui passivi
1 - Tributarie			€ 10.274,45	€ 19.274,45	€ 18.522,15	€ 18.202,15		€ 200,00
2 - Carichi a valenza			€ 112.876,84	€ 208.479,08	€ 490.262,41	€ 438.147,45		€ 450.100,00
3 - Esportazione			€ 134.862,81	€ 114.737,90	€ 178.540,21	€ 130.740,71		€ 300.000,00
4 - Carichi conto capitale			€ 44.962,47	€ 11.412,83	€ 271.197,67	€ 262.898,94		€ 51.100,00
5 - Accessioni di passivi			€ 0,00	€ 124.254,40	€ 42.027,80	€ 0,00		€ 330.122,75
6 - Servizi come terzi			€ 21.074,03	€ 11.814,93	€ 39.041,21	€ 18.220,61		€ 34.376,00
<b>Totale residui su entrate</b>			<b>€ 210.974,03</b>	<b>€ 111.814,93</b>	<b>€ 39.041,21</b>	<b>€ 18.220,61</b>		<b>€ 34.376,00</b>
1 - Spese correnti			€ 1.892.107,55	€ 1.811.455,35	€ 1.836.926,74	€ 1.649.436,90		€ 1.930.000,00
2 - Spese in capitale			€ 411.063,85	€ 59.798,16	€ 332.446,28	€ 200.949,64		€ 4.562.165,00
3 - Rimborso di conto			€ 110.432,32	€ 37.814,43	€ 47.254,87	€ 67.254,87		€ 577.471,51
4 - Servizi come terzi			€ 278.964,73	€ 251.436,76	€ 365.435,21	€ 251.262,70		€ 424.000,00
<b>Totale residui su spese</b>			<b>€ 2.715.558,45</b>	<b>€ 1.999.804,54</b>	<b>€ 2.722.199,00</b>	<b>€ 1.968.899,00</b>		<b>€ 11.998.199,00</b>

Comune di		ANNO 2012						
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Indici per analisi finanziaria								
Descrizione	2009		2010		2011		2012	
	Indice	Indice	Indice	Indice	Indice	Indice	Indice	Indice
Trasferimenti dallo Stato (Spesa Tit. 2, capo 1)			€ 400.621,98		€ 478.534,61		€ 478.534,61	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, capo 4)			€ 34.197,28		€ 41.177,25		€ 47.502,00	
Spese del personale (Spesa Tit. 1, capo 01)			€ 1.143.276,61		€ 1.143.961,43		€ 1.127.251,84	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, capo 1)			€ 57.718,40		€ 67.254,87		€ 71.249,00	
Anticipazioni di conto			€ 60.719,98				€ 60.719,98	

Comune di		ANNO 2012						
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Grado di autonomia finanziaria								
Descrizione	2009		2010		2011		2012	
	#DIV/0	#DIV/0	#DIV/0	#DIV/0	#DIV/0	#DIV/0	#DIV/0	#DIV/0
1. Autonomia finanziaria								
Entrate tributarie - correnti			17,06%		17,58%		20,01%	
2. Autonomia ingenua								
Entrate tributarie			5,45%		5,84%		7,94%	
3. Autonomia estesa								
Trasferimenti correnti statali			24,33%		23,71%		22,88%	
Grado di copertura del bilancio								
Indicatori								
1. Ripartizione risorse								
Spesa personale (Spesa Tit. 1, capo 01)			61,84%		62,70%		60,08%	
2. Ripartizione risorse								
Spese correnti			57,12%		57,18%		54,18%	
3. Ripartizione risorse								
Rimborso mutui (Spesa Tit. 3, capo 1)			0,047128713		5,52%		5,90%	
Premesse fiscali ed agevolazioni pre-capite								
Indicatori								
1. Premesse entrate proprie pre-capite								
Entrate tributarie - correnti			#DIV/0		€ 260,10		€ 308,06	
2. Premesse tributarie pre-capite								
Entrate tributarie			#DIV/0		€ 85,88		€ 122,19	
3. Premesse tributarie pre-capite								
Rimborso mutui (Spesa Tit. 3, capo 1)			#DIV/0		€ 81,22		€ 90,83	
4. Premesse tributarie pre-capite								
Trasferimenti correnti statali			#DIV/0		€ 348,79		€ 352,93	
Copertura patrimoniale								
Indicatori								
1. Indici residui attivi								
Residui attivi			21,14%		41,12%		9,33%	
2. Indici residui passivi								
Residui passivi			22,24%		39,23%		9,02%	
3. Velocità di ricorrenza entrate proprie								
Residui Tit. 1 + 3			54,22%		52,85%		0,00%	
4. Velocità di pagamento delle correnti								
Residui Tit. 1 + 3			85,70%		87,25%		0,00%	

GEST. RISORSE  
Obiettivo strategico

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		collegamento con rpp	
TUTTI		TUTTI			
FINALITA'					
<b>Titolo Obiettivo strategico:</b> <p style="text-align: center;">Analisi dei costi e delle entrate relativi ai servizi erogati dall'Ente</p>					
<b>descrizione obiettivo</b> <p>L'obiettivo si propone di pervenire alla definizione di uno strumento che costituisca il punto di partenza per alcune analisi di spending review. Altra finalità che si persegue è quella di garantire il presidio ed il controllo delle spese gestite da ogni area, anche con riferimento alle limitazioni di spesa imposte dalla vigente normativa in materia di finanza pubblica, ed al presidio delle entrate, al fine di accelerarne la riscossione. La scarsità delle risorse pubbliche, infatti, rende necessario lo sviluppo di una maggior capacità di realizzazione delle stesse. L'obiettivo, pertanto, si propone di effettuare un monitoraggio sul costo dei servizi erogati dall'Ente, procedendo alla loro catalogazione ed individuando quelli che sono comprimibili al fine di eliminare eventuali gli sprechi e realizzare una ottimale gestione delle risorse anche nella fase successiva di programmazione del bilancio.</p>					
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>					
1	Verifica delle risorse assegnate e dei residui attivi e passivi di competenza di ogni area				
2	Analisi della realizzazione delle entrate e delle spese				
3	Individuazione e catalogazione dei costi di ogni processo di lavoro (personale, prestazioni di servizi, incarichi, ecc.)				
4	Studio e proposte per ridurre i costi di funzionamento sottoposti a limitazioni e individuazione di quelli che si possono comprimere				







Comune di					ANNO	2012			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Contabile/Tecnica/Amministrativa								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 1									
Erogare servizi cimiteriali									
Finalità del Processo									
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali. Curare la gestione delle lampade votive									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Cittadini									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità del cimitero (n apertura settimanale/56 h.)					100,00%	56,25%	0,00%	-56,25%	NOOK
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)					100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)					#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Conversione aree in abbandono (n. nuove concessioni/rinnovi rilasciati/ n. aree occupate)					166,67%	57,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di custodia (n. custodia/n apertura)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica) (gg)					30,00	30	0	-30	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 26,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)					40,45%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Presidio delle entrate (importo entrate per rinnovo concessioni/ proventi cimiteriali di competenza)					22,68%	44,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
N° reclami e/o n° segnalazioni					0	0	0	0	OK
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Comune di		ANNO	2012		
<b>Obiettivo di processo</b> Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Amministrativa				
Servizio	Servizio Socio-assistenziale				
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio				
<b>Processo 2</b>					
Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani					
<b>Finalità del Processo</b>					
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire da un lato il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel suo contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare, e dall'altro l'integrazione sociale della popolazione anziana.					
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>					
collegamento con le politiche/linee strategiche					
<b>Stakeholder</b>					
Anziani assistiti e loro famiglie					
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	Esito
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)	9,83%	13,61%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di invecchiamento popolazione (n.anziani/popolazione)	12,71%	28,25%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (dalla data richiesta alla data attivazione)	25	15	0,00	-15,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo del processo/ utenti)	€ 360,57	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 11,49	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti per anziani/ Costo del processo)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>					
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Valutazione da parte degli operatori (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Grado di attenzione (n.visite domiciliari e colloqui / popolazione anziana)	86,96%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>					
commento sintetico sui risultati					



Comune di					ANNO	2012	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Amministrativa						
Servizio	Servizio						
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio						
Processo 3							
Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)							
Finalità del Processo							
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia							
Missione - Visione dell'Ente							
collegamento con le politiche/linee strategiche							
Stakeholder							
Esercizi commerciali - Attività Produttive							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)		2,15%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)		0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/h. attività commerciali)		100,00%	128,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)		1,27%	0,07	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% commercio accessibile (capillarità su attività / n. attività presenti sul territorio)		29,03%	113,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/24 h)		100,00%	620,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale							
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 25,29	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite della profiassi (costo complessivo profiassi/popolazione)		€ 9,54					
Indicatori di Qualità							
Analisi del risultato							
commento sintetico sui risultati							

Obiettivo di processo		ANNO	2012		
Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Tecnica /Contabile				
Servizio	Servizio				
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio				
Processo 4					
Gestire il Servizio Servizio idrico e di Igiene Urbana					
Finalità del Processo					
Garantire il servizio di spazzamento del centro abitato, sostenere i cittadini nei rapporti con l'ATOME1 - gestire il servizio idrico integrato.					
Missione - Visione dell'Ente					
collegamento con le politiche/linee strategiche					
Stakeholder					
Cittadini					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	Stato
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
Tasso di sostituzione contatori idrici (n.ro contatori idrici sostituiti/n.ro domande di sostituzione pervenute)	39,30%	<b>24,69%</b>	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!
% morosità (n. morosi/ n. utenti)	6,20%	<b>7,79%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia dei controlli sui contatori (n. utenti/ n. contatori monitorati)	55,07%	<b>22,19%</b>	<b>0,00%</b>	-22,19%	OK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Frequenza spazzamento per zona (n. spazzamenti ogni 7 gg.)	2,00	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	-2,00	NOOK
Tempo medio intervento su segnalazioni contatori non funzionanti	4,50	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	-1,00	OK
	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	OK
	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
% di copertura economica del servizio acquedotto (provento del processo / costo del processo)	33%	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 1,00	#DIV/0!
% di incidenza del costo di depurazione (depurazione/costo del processo)	(proventi Costo servizio)	13,52%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio per utente del servizio idrico integrato (costo del processo/ utenti)	0,328728524	<b>€ 0,00</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	€ 303,48	<b>€ 0,00</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)	€ 326,68	<b>€ 0,00</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		<b>€ 0,00</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>					
	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	€ 0,00	OK
	100,00%	<b>100,00%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	12,12%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					
commento sintetico sui risultati					

Comune di		ANNO	2012		
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>					
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>Area Amministrativa</b>				
Servizio	<b>Servizio</b>				
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio</b>				
<b>Processo 5</b>					
<b>Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica</b>					
<b>Finalità del Processo</b>					
<b>Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, contributi, centri estivi) secondo criteri di qualità e di professionalità.</b>					
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>					
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>					
<b>Stakeholder</b>					
<b>Studenti, famiglie ed insegnanti</b>					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni)	93,36%	110,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste refezione scolastica (domande accolte r.s./ domande presentate r.s.)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste buoni libro (domande accolte/ domande presentate)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (scuolabus) (domande accolte s.s./ domande presentate s.s.)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo del trasporto scolastico (scuolabus) (n. utenti trasporto scolastico/alunni matema. elementari e medie)	40,23%	62,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste centri estivi (domande accolte c.e./ domande presentate c.e.)	97,58%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% efficacia del processo (n. utenti centri estivi/ popolazione 3-13 anni)	37,82%	39,06%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Puntualità nell'erogazione dei pasti (tempo di attesa espresso in minuti)	13	10	0,00	-10,00	OK
Ore di prestazioni settimanali erogate	170	170	0	-170	NOOK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
% di copertura della refezione scolastica (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)	72,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pasto (spesa di competenza/n. pasti)	€ 20,98	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Margine unitario refezione scolastica (spesa di competenza - proventi di competenza)/ utenti	€ 0,54	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura del pre-post scuola (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario pre-post scuola (spesa di competenza/n. utenti pre-post scuola)	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura del trasporto scolastico (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)	153,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo al Km (spesa di competenza/km percorsi)	€ 0,93	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura dei centri estivi (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario centri estivi (spesa di competenza/n. utenti centri estivi)	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 171,96	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperata (E incassati su morosità; E morosità accertate)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>					
% gradimento (da customer satisfaction)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>Analisi del risultato</b>					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Comune di				ANNO	2012
<b>Obiettivo di processo</b> Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<u>Area Amministrativa</u>				
Servizio	<u>Servizio</u>				
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>				
<b>Processo 6</b>					
Gestire i servizi demografici					
Finalità del Processo					
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.					
Missione - Visione dell'Ente					
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>					
Stakeholder					
Cittadini					
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					
	Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	esito
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	100,00%	100,00%	0,00	-1,00	NOOK
% Personale (n. unità operative del processo/popolazione)	0,29%	0,30%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% pratiche pro capite (n. pratiche/popolazione)	145,67%	170,12%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% autonomia dei cittadini (n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione/ n. certificati)	6,12%	166,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempo medio in minuti di attesa allo sportello	15	10	0,00	-10,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 77,57	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratiche)	€ 65,04	#DIV/0!	€ 64,04	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>					
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>Analisi del risultato</b>					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Obiettivo di processo		ANNO	2012		
Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Amministrativa			
Servizio		Servizio			
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio			
Processo 7					
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione					
Risultato 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.					
Missioni - Visione dell'Ente					
collegamento con le politiche/linee strategiche					
Stakeholder					
Cittadini e utenti della strada					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
Indicatori di Efficacia					
Misure straordinarie realizzate (n. ore di attività di controllo, attività ordinaria o, per attività commissionate di estraneità)					
	25,19%	21,21%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Controllo (n. controlli C.d.S. n. ore di attività di controllo stradale)					
	4,00%	4,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fasce presettate (n. ore di attività di controllo stradale) (n. ore di attività di controllo stradale) (n. ore di attività di controllo stradale)					
	0,00%	22,66%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasse accertate strada (n. accertamenti) (n. accertamenti)					
	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% accertamenti immediati/contingenti (n. veicoli di C.d.S. immediatamente controllati) (n. veicoli di C.d.S. immediatamente controllati)					
	4,38%	11,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% presenza sul territorio notturno (n. ore di vigilanza sul territorio notturno) (n. ore di vigilanza sul territorio notturno)					
	14,29%	18,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rapporto procedimenti (n. ore di attività di vigilanza) (n. ore di attività di vigilanza)					
	7,50%	27,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% servizio di presidio stradale (n. ore di attività di presidio stradale) (n. ore di attività di presidio stradale)					
	99,20%	93,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rapporto procedimenti (n. ore di attività di presidio stradale) (n. ore di attività di presidio stradale)					
	6,00%	218,13%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di accertamenti (n. accertamenti) (n. accertamenti)					
	0,00%	1,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività produttive (n. controlli attività produttive) (n. controlli attività produttive)					
	0,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli cantieri (n. controlli cantieri) (n. controlli cantieri)					
	0,00%	120,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di controlli attività produttive (n. controlli attività produttive) (n. controlli attività produttive)					
	0,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di controlli attività produttive (n. controlli attività produttive) (n. controlli attività produttive)					
	1,00%	2,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia delle segnalazioni della Protezione Civile (n. interventi realizzati) (n. interventi realizzati)					
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale					
Tempo medio in minuti di intervento su chiamata (n. interventi) (n. interventi)					
	10	10	0,00	-0,00	OK
Tempo medio di intervento su chiamata (n. interventi) (n. interventi)					
	10	2	0,00	-0,00	OK
Tempo medio di intervento su chiamata (n. interventi) (n. interventi)					
	4	2	0,00	-0,00	OK
Tempo medio di intervento su chiamata (n. interventi) (n. interventi)					
	5	5	0,00	-0,00	OK
Tempo medio di intervento su chiamata (n. interventi) (n. interventi)					
	5	5	0,00	-0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio annuo di interventi (n. interventi) (n. interventi)					
	4,00%	4,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio annuo di interventi (n. interventi) (n. interventi)					
	4,00%	4,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio annuo di interventi (n. interventi) (n. interventi)					
	4,00%	4,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio annuo di interventi (n. interventi) (n. interventi)					
	4,00%	4,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio annuo di interventi (n. interventi) (n. interventi)					
	4,00%	4,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio annuo di interventi (n. interventi) (n. interventi)					
	4,00%	4,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio annuo di interventi (n. interventi) (n. interventi)					
	4,00%	4,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (n. interventi) (n. interventi)					
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Soddisfazione del servizio da parte degli operatori (n. interventi) (n. interventi)					
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% interventi su attività produttive (n. interventi) (n. interventi)					
	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% interventi su attività produttive (n. interventi) (n. interventi)					
	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% interventi su attività produttive (n. interventi) (n. interventi)					
	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

continuo storico sui risultati

Comune di		ANNO	2012		
<b>Obiettivo di processo</b> Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Contabile/Tecnica				
Servizio	Servizio				
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio				
<b>Processo 8</b>					
Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)					
<b>Finalità del Processo</b>					
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare					
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>					
collegamento con le politiche/linee strategiche					
<b>Stakeholder</b>					
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti					
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	BITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% Locazioni (n. immobili locati/ n. totale immobili locabili)	29,87%	34,38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Alienazioni e/o cessioni beni immobili (N. beni alienati e/o ceduti/N. richieste alienazioni)	86,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Rilancio concessioni suolo pubblico (concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Autorizzazioni rilasciate (n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempo medio Rilascio autorizzazioni	0,00	15,00	0,00	-15,00	OK
Tempo medio Rilascio concessioni	0,00	30,00	0,00	-30,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 26,76	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio da locazioni (provento complessivo locazione/ mq immobili)	€ 27,52	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio di gestione immobili (costo processo /mq immobili)	€ 16,68	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio immobili (valore complessivo immobili / mq immobili)	€ 27,52	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tassa di copertura costi di gestione (proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo - comprensivo del costo manutenzione)	1512,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>					
% di utilizzo del patrimonio immobiliare (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)	22,55%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Comune di		ANNO	2012		
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>					
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Contabile/Tecnica				
Servizio	Servizio				
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio				
<b>Processo B</b>					
<b>Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)</b>					
<b>Finalità del Processo</b>					
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare					
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>					
collegamento con le politiche/linee strategiche					
<b>Stakeholder</b>					
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti					
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	NOTE
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% Locazioni (n. immobili locati/ n. totale immobili locabili)	29,87%	34,48%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Alienazioni e/o cessioni beni immobili (N. beni alienati e/o ceduti/N. richieste alienazioni)	80,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rilascio concessioni suolo pubblico (n. concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Autorizzazioni rilasciate (n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempo medio Rilascio autorizzazioni	0,00	15,00	0,00	-15,00	OK
Tempo medio Rilascio concessioni	0,00	30,00	0,00	-30,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Costo pro capite del processo (Costo processo/ popolazione)	€ 20,26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio da locazioni (provento complessivo locazione/ mq immobili)	€ 27,52	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio di gestione immobili (costo processo /mq immobili)	€ 16,69	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio immobili (valore complessivo immobili / mq immobili)	€ 27,52	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di copertura costi di gestione (Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo - comprensivo del costo manutenzione)	1512,74%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>					
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili utilizzati vano titolo/ n. immobili di proprietà)	22,55%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Comune di		ANNO	2012			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>Area Contabile/Tecnica</b>					
Servizio	<b>Servizio</b>					
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio</b>					
<b>Processo 8</b>						
<b>Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)</b>						
<b>Finalità del Processo</b>						
<b>Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare</b>						
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>						
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>						
<b>Stakeholder</b>						
<b>Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti</b>						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Stato	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>						
% Locazioni (n. immobili locati/ n. totale immobili locabili)		29,87%	34,38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Alienazioni e/o cessioni beni immobili (N. beni alienati e/o ceduti/N. richieste alienazioni)		80,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rilascie concessioni suolo pubblico (n. concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Autorizzazioni rilasciate (n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>						
Tempo medio rilascio autorizzazioni		0,00	15,00	0,00	-15,00	OK
Tempo medio rilascio concessioni		0,00	30,00	0,00	-30,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
Costo pro capite del processo (Costo processo/progluazione)		€ 20,26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio da locazioni (provento complessivo locazioni/ mq immobili)		€ 27,52	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio di gestione immobili (costo processo /mq immobili)		€ 16,69	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio immobili (valore complessivo immobili / mq immobili)		€ 27,52	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di copertura costi di gestione (Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo - comprensivo del costo manutenzioni)		1512,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>						
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili utilizzati vano titoli/ n. immobili di proprietà)		22,55%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						



Comune di		ANNO	2012			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>Area Amministrativa</b>					
Servizio	<b>Servizio</b>					
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio</b>					
<b>Processo 9</b>						
<b>Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico</b>						
<b>Finalità del Processo</b>						
<b>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</b>						
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>						
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>						
<b>Stakeholder</b>						
<b>Cittadini</b>						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>						
<b>Indice di diffusione (Utenti reali/popolazione)</b>						
		19,91%	29,59%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Media prestiti (prestiti/utenti reali)</b>						
		0,99	1,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)</b>						
		100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
<b>Indici di prestito (N. prestiti/popolazione)</b>						
		19,80%	33,28%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio)</b>						
		6,32%	10,23%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Prenotazione on-line (n. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)</b>						
		0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>						
<b>Tempo medio di attesa per il prestito</b>						
		23	10	0,00	-10,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
<b>Costo prestito (costo processo/n. prestiti)</b>						
		€ 51,10	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro capite (costo processo/popolazione)</b>						
		€ 10,12	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/popolazione)</b>						
		€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Investimenti per libri (Spesa acquisto libri/popolazione)</b>						
		€ 0,72	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>						
<b>% gradimento iniziative promozione (indagine)</b>						
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>Analisi del risultato</b>						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

Comune di					ANNO	2012	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Amministrativa						
Servizio	Servizio						
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio						
Processo 10							
Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP							
Finalità del Processo							
Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge							
Missione - Visione dell'Ente							
collegamento con le politiche/linee strategiche							
Stakeholder							
Cittadini							
INDICATORI DI PERFORMANCE							
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.		Stato	
Indicatori di Efficacia							
Tasso di accessibilità sportello (h. apertura settimanale/36 h)	24,00	24,00	0,00	-24,00		NOOK	
% di richieste evase urp (n. richieste evase/ n. richieste pervenute)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	
Tasso di capillarità avvisi e informazioni (n. avvisi-informazioni / cittadini)	13,67%	11,83%	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	
Media comunicazioni gestite da personale del processo (contatti-news-pubblicazioni/unità operative processo)	14428,31	0,01%	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	
			0,00%	0,00%		OK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio in gg di evasione richieste	18	15	0,00	-15,00		OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		OK	
Analisi del risultato							
commento sintetico sui risultati							

Comune di		ANNO	2012			
<b>Obiettivo di processo</b> Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<u>Area Contabile</u>					
Servizio	<u>Servizio</u>					
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>					
<b>Processo 11</b>						
<b>Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato</b>						
Finalità del Processo						
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>						
Stakeholder						
Amministratori/Funzionari						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attese	Performance realizzate	Scost.	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>						
Capacità programmatrice (capitoli di bilancio/ tot. capitoli)	(n. variazioni di)	82,51%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia dei controlli di regolarità contabile (effettuali/ atti pervenuti)	(confezioni)	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori (richieste evase/ richieste pervenute)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)		3,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>						
Tempo medio pareri regolarità contabile		2,50	1,00	0,00	-1,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso		4	0	0	0	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento		70	0	0	0	OK
Tempo medio acquisti su richieste da uffici		25	15	0	-15	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	(costo complessivo del processo/ n. unità operative totali)	€ 51,69	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. unità operative totali)		1986,31678	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia economato (importo acquisti di economato/ spese correnti)		2,52%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>						
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Incidenza degli errori (n. determinate spese per errori/ n. determinate del settore)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

Comune di		ANNO	2012			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<u>Area Amministrativa</u>					
Servizio	<u>Servizio</u>					
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>					
<b>Processo 12</b>						
<b>Gestire l'assistenza alle fragilità sociali, ai minori e ai disabili</b>						
<b>Finalità del Processo</b>						
Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale; garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile ed assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune.						
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>						
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>						
<b>Stakeholder</b>						
<b>Persone in difficoltà economica e sociale, minori e disabili</b>						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>						
% soddisfazione delle richieste (n. richieste complessive seguite da contributi / n. richieste complessive presentate ammissibili)		46,49%	29,82%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di contribuzione comunale (E da entrate proprie comunali/ complessivamente erogati)		0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale su popolazione (n. unità operative del processo/popolazione)		0,14%	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Copertura del servizio Assistenza Sociale (n. contatti al servizio Assistenza Sociale/ popolazione maggiore di 18 anni)		7,06%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media delle prestazioni Servizio Assistenza Sociale (n. prestazioni Servizio Assistenza Sociale / n. utenti in carico Servizio Assistenza Sociale)		33,33%	30,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/ domande presentate ammissibili)		100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>						
Tempo medio erogazione contributo gg		23	10	0,00	-10,00%	NOOK
Tempo medio presa in carico al Servizio Assistenza Sociale (giorni tra domanda e analisi del bisogno)		7	6	0	0	NOOK
Passo di accessibilità al servizio Assistenza Sociale (tra ammissibili e ammessi)		33,33%	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione		30	20	0	0	NOOK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
Contributo medio (importo contributi erogati/ n. soggetti beneficiari)		€ 73,58	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario (costo del processo/ n. soggetti beneficiari)		759,2701887	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)		€ 14,57	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Finanziamenti (importo finanziato da altri enti su progetto/ costo del processo)		0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>						
<b>Analisi del risultato</b>						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

Comune di					ANNO	2012			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1"> <tr><td>Area Contabile</td></tr> <tr><td>Servizio</td></tr> <tr><td>Ufficio</td></tr> </table>					Area Contabile	Servizio	Ufficio
Area Contabile									
Servizio									
Ufficio									
Processo 13									
Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative									
Finalità del Processo									
Attività di riscossione delle entrate ed il pieno recupero dalle 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									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di riscossione (meros/contribuenti)					7,38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasioni ICI (Totale recupero evasioni ICI / totale entrate ICI)					16,54%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasioni TARSU /TIA (Totale recupero evasioni TARSU /TIA / totale entrate TARSU-TIA)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero imposta pubblicitaria (Totale recupero imposta pubblicitaria/ totale entrate Imposta pubblicitaria)					0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di recupero (verballi incassati/verballi emessi)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)					50,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 34,90	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)					91,76%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% riscossione crediti esigibili (importo riscosso residui attivi - Titolo III cat. 1,2- / totale importo residui attivi all'1 gennaio - Titolo III cat. 1,2-)					0,17%	#RIF!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie/ n. crediti in sofferenza)					0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incasso sanzioni amministrative (importo sanzioni incassate/importo sanzioni accertate)					0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% di rettifica (N. rettifiche effettuate / n. avvisi di accertamento)					2,30%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ n. ricorsi presentati)					100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Comune di		ANNO	2012			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>Area Tecnica</b>					
Servizio	<b>Servizio</b>					
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio</b>					
<b>Processo 14</b>						
<b>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni</b>						
<b>Finalità del Processo</b>						
<b>Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi</b>						
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>						
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>						
<b>Stakeholder</b>						
<b>Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori</b>						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>						
<b>Tasso di accessibilità</b>						
(n. aperture settimanali/36 h)		100%	36,00	0,00	-36,00	<b>NOOK</b>
<b>% soddisfazione delle richieste</b>						
(domande accolte/ domande presentate ammissibili)		97,75%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Tasso di integrazione degli atti</b>						
Integrazioni/N. domande presentate	(N. richieste)	18,37%	43,08%	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Tasso di accessibilità agli atti</b>						
accesso atti evase/ricevute	(N° richieste)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Grado di controllo DIA</b>						
(/ DIA presentate)	(n. controlli DIA)	100,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>						
<b>Tempo di abbattimento DIA (in gg)</b>						
		20,00	20,00	0,00	-0,20	<b>OK</b>
<b>Tempo medio controllo SCLIA</b>						
		0,00	20,00	0,00	-0,20	<b>OK</b>
<b>Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo</b>						
(da tipologia di autorizzazione)	(in funzione)	30,00	15,00	0,00	-0,15	<b>OK</b>
<b>Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti</b>						
		0,00	7,00	0,00	-0,07	<b>OK</b>
<b>Controllo dei tempi</b>						
(in ritardo/ n. pratiche evase)	(n. pratiche evase)	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
<b>Costo medio pratica</b>						
(costo del processo /N. pratiche evase)		€ 1.049,97	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Proventi medio urbanizzazione</b>						
(urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	(Oneri)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Proventi da sanzioni</b>						
(rispetto tempistiche* / n. pratiche evase)	(€ sanzioni)	€	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo pro capite del processo</b>						
(costo processo/popolazione)		€ 35,73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>						
<b>% gradimento</b>						
(indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	<b>OK</b>
<b>% ricorsi</b>						
(n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Analisi del risultato</b>						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

Comune di		ANNO	2012		
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>					
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<u>Area Amministrativa</u>				
Servizio	<u>Servizio</u>				
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>				
<b>Processo 15</b>					
<b>Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</b>					
<b>Finalità del Processo (Mandato Istituzionale)</b>					
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione; collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocinii; organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.					
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>					
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>					
<b>Stakeholder</b>					
<b>Cittadini/ Associazioni/ operatori turistici/ Società sportive</b>					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)	30,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità propositiva dell'Ente (iniziative promosse dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)	92,73%	85,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipazione alle iniziative culturali (N. partecipanti / N. iniziative culturali)	65	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di sostegno comunale (N. iniziative finanziate / N. iniziative organizzate sul territorio)	100,00%	89,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle iniziative culturali (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)	65	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle manifestazioni ricreative (N. partecipanti alle manifestazioni ricreative / N. manifestazioni)	144	167	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle manifestazioni sportive (N. partecipanti alle manifestazioni sportive / N. manifestazioni sportive)	263	240	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di efficacia delle manifestazioni (partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione)	231,72%	273,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accesso agli impianti sportivi (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)	55,24%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo impianti sportivi (utenti degli impianti sportivi / popolazione)	16,29%	18,49%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle iniziative turistiche (N. partecipanti alle iniziative turistiche / N. iniziative turistiche)	1240,00	600,00	#RIFI	#RIFI	#RIFI
Capacità attrattiva (popolazione turistica/popolazione)	108,62%	118,34%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempo medio erogazione contributo	90	90	90,00	0,00%	OK
Tempo medio erogazione patrocinio	90	90	50,00	-40,00%	OK

	Comune				
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Valore medio contributi erogati</b> (importo contributi complessivamente erogati/ n. beneficiari)	€ 3.600,00	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro-capite delle iniziative culturali</b> (Costo complessivo delle iniziative culturali /N. partecipanti alle iniziative)	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro-capite delle manifestazioni ricreative</b> (Costo complessivo delle iniziative ricreative /N. partecipanti alle iniziative ricreative)	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro-capite dalle manifestazioni sportive</b> (Costo complessivo delle manifestazioni sportive /N. partecipanti alle manifestazioni sportive)	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro-capite delle manifestazioni turistiche</b> (Costo complessivo delle manifestazioni turistiche /N. partecipanti alle manifestazioni turistiche)	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/popolazione)	€ 70,85	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Tasso di coinvolgimento</b> (n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)	17,65%	41,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% gradimento</b> (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	DK
<b>Analisi del risultato</b>					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					



Comune di		ANNO	2012
<b>Obiettivo di processo</b> Misurazione della performance			
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Tecnica		
Servizio	Servizio		
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio		
<b>Processo 16</b>			
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio (include impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio indisponibile - municipie, biblioteche, immobili - viabilità, verde, orti, rete idrica e/o fognaria, cimiteri)			
<b>Finalità del Processo</b>			
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			
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>			
collegamento con le politiche/linee strategiche			
<b>Stakeholder</b>			
Amministratori e fruitori dei beni			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media stesso precedente	Performance attesa	Performance realizzata (in corso)	Costi	
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/interventi ordinarie programmati)	20,64%	193,75%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di manutenzione delle strade (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	200,00%	216,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di manutenzione delle aree verdi (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del processo (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Copertura manutenzioni stradali (n. manutenzioni/ km strade del patrimonio)	7,69%	12,31%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Incidenti stradali (n. incidenti mortali rete stradale/ Km strade del patrimonio)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasse di copertura (n. segnali / Km strade del patrimonio)	1,16%	173,85%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/ Km strade del patrimonio)	3,21%	10,77%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)	12,40%	12663,70%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde procapite (mq verde/popolazione)	242,51%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di intervento su segnalazione (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	3	2	0	0	NOOK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)	99,57%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzione ordinaria/ mq patrimonio)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate per manutenzioni stradali (spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmate per manutenzioni stradali)	108,35%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo chilometrico (Costo impegnato per manutenzioni stradali/ Km strade)	€ 94,55 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio della segnaletica per km (costo segnaletica/km strade urbane)	€ 7,43 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 171,40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio mq verde pubblico (spesa impegnata per manutenzioni verdi/ mq verde pubblico)	€ 0,76 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/ Km strade illuminate)	€ 27.416,85 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>					
% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare (spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)	0,45%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Qualità degli interventi (n. risorse e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>					
commento sintetico sui risultati					

		ANNO	2012			
<b>Obiettivo di processo</b> Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<i>Area Tecnica</i>					
Servizio	<i>Servizio</i>					
Ufficio/Centro di Costo	<i>Ufficio</i>					
<b>Processo 17</b>						
<b>Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie</b>						
Finalità del Processo						
Assicurare la manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale, della rete stradale, della rete idrica e/o fognaria - Completare gli interventi in corso di esecuzione e assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>						
Stakeholder						
Cittadini						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESG
<b>Indicatori di Efficacia</b>						
Stato di Conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)						
		241,18%	<b>250,00%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)						
		40,00%	<b>27,27%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)						
		750,00%	<b>1800,00%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni)						
		14,29%	<b>50,00%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>						
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)						
		0,00%	<b>0,00%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)						
		190,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale						
		9100,00%	<b>9500,00%</b>	0,00%	-95,00%	NDOX
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)						
		€ 356,02	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)						
		70,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>						
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)						
		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Archiviazione organizzata atti (n. fascicoli tecnici opere inserite/ n. opere)						
		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

Comune di					ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area/Contabile					
Servizio	Servizio personale					
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio					
Processo 18						
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						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	Ente
Indicatori di Efficacia						
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)		2,72%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media abitanti (popolazione/n. unità operative)		34,10	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)		30,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di rilascio certificazioni		27,50	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo cedolino (costo processi/ n. cedolini)	€	52,96	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del processo (costo processi/ popolazione)	€	30,37	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo dipendente (costo processi/ n. unità operative)	€	1.055,96	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
Tasso di efficienza unità operative	(n. dirigenti/ n. unità operative)	2,47%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di efficienza posizioni organizzative	(n. unità operative)	7,41%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)		20,51%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rettifiche anomalie/ n. registrazioni	(n. variazioni)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indagine di gradimento interno (customer)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato						
commento sintetico sui risultati						

Comune di		ANNO	2012		
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>					
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<u>Area Amministrativa</u>				
Servizio	<u>Servizio</u>				
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>				
<b>Processo 19</b>					
<b>Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi</b>					
<b>Finalità del Processo</b>					
<b>Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali.</b>					
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>					
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>					
<b>Stakeholder</b>					
<b>Uffici comunali / Organi istituzionali</b>					
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	Valore
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>% personale</b> (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)	33,33%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Media atti gestiti da personale del processo</b> (differenza determinate ordinanze-contratti-scritture private-conversazioni-notifiche-pubblicazioni-archivio/unità operative processo)	318	299	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Efficacia del Servizio Protocollo</b> atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)	(1) 11,67%	19,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Efficacia del Servizio Archivio</b> atti archiviati / n. atti da archiviare)	(n. 91,54%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% atti archiviati digitalmente</b> (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti archiviati)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Tasso sviluppo</b> (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)	22,22%	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Autonomia di intervento operativo</b> (n. interventi S.T. risolti all'interno/ n. totale interventi S.T.)	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Tempo medio di pubblicazione atti</b> (da approvazione a pubblicazione)	7	6	0,00	-6,00	OK
<b>Tempo medio iter protocollo in entrata</b> (dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	(del ricevimento) 2	1	0,00	-1,00	OK
<b>Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente</b>	23	15	0,00	-15,00	OK
<b>Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo medio del processo</b> (costo processo/n. unità operative del processo)	€ 46.547,63	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/popolazione)	€ 211,36	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo medio postazione</b> (costo complessivo processo/ n. postazioni totali)	€ 72.971,44	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo canoni di manutenzioni sw</b> manutenzione software/ n. applicativi)	(totale costo canoni) 537,32	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo canoni di manutenzioni hw</b> manutenzione hardware/ n. postazioni totali)	(totale costo canoni) 0	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>% gradimento</b> (risposte osserv.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>N. segnalazioni atti mancanti in archivio</b>	0	0	0	0	OK
<b>N. errori di smistamento atti</b>	13	18	0	-10	NOOK
<b>Capacità di risoluzione</b> (n. interventi risolti/ n. segnalazioni ricevute)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente  
F.to: G. Franco

L'Assessore Anziano  
F.to: L. Patti

Il Segretario Comunale  
F.to: P. Li Voti

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune il 14-12-2012

Li 14-12-2012

Il Segretario Comunale

P. Li Voti

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari il \_\_\_\_\_  
con nota prot. N. \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
P. Li Voti

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10-12-2012

è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n. 44  
 è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 3/12/1991 n. 44, come chiarito con circolare dell'Assessorato Enti Locali 24/03/2003 pubblicata su G.U.R.S. n. 15 del 05/04/2003.

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
P. Li Voti

### ATTESTATO PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale e all'Albo Pretorio on line del Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ col n. \_\_\_\_\_ del reg. delle pubblicazioni.

Li \_\_\_\_\_ Il responsabile della pubblicazione

Il Messo

### CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, come previsto dall'art. 11 della L.R. 44/91, giusta attestazione del Responsabile delle pubblicazioni albo on line e del messo comunale.

Dalla residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
P. Li Voti