



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

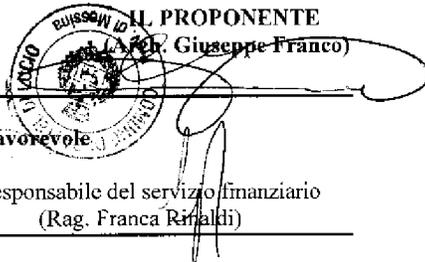
Ai sensi dell'art.53 della Legge n. 142 del 08/06/90, recepito dalla L.R. n. 48 del 11/12/91
E attestazione della copertura finanziaria art. 13 L.R. 44/91

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	SECRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	24 Servizi di supporto interno: Gestione Segreteria, Protocollo, Servizi Informativi
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 Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economia
	AVANGARDE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	16 Gestire la entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative
	POLIZIA LOCALE	10 Gestire 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 Gestire i servizi democratici
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	
	ISTRUZIONE MEDIA	
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, RETEZIONE E ALTRI SERVIZI	7 Gestire i servizi di vigilanza sul territorio a sulle attività della popolazione
		18 Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa
		5 Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PIAZZA CONFERENZE	11 Gestire 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	17 Gestire la pianificazione territoriale
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	17 Gestire l'edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni
FUNZIONE RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	4 Gestire 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 Gestire assistenza socio-culturale, strutture di cura per anziani
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	15 Gestire l'assistenza alla famiglia sociale
	SERVIZIO NEUROSCOPICO E CONFERENZE	9 Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori
	AFISSIONE E PUBBLICITÀ	8 Gestire i servizi per i diversamente abili
	TELE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	1 Esigere servizi clinici
	MATTINOIO E SERVIZI CONNESSI	
	SERVIZI RELATIVI ALL'INQUISIZIONE	
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	
	SERVIZI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO	
	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	3 Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (risse ed ambulanti)

Edoardo Pozzani

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
Totale dipendenti in servizio (teste)		46,00	45,00
			44,00
Età media del personale			
Descrizione	2009	2010	2011
Dirigenti		47,00	48,00
Posizioni Organizzative		51,00	52,00
Dipendenti		48,00	49,00
Totale Età Media	0,00	146,00	49,87
			46,67
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			
			59,89%
Indici di assenza			
Descrizione	2009	2010	2011
Malattia + Ferie + Altro	0,00%	0,00%	0,00%
Malattia + Altro	0,00%	0,00%	0,00%
			0,80%

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 (stanziata)		€ 1.100,00	€ 380,00	€ 488,00
Spesa per la formazione (impegnata)		€ 800,00	€ 380,00	€ 380,00

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	#DIV/0!	#DIV/0!	66,21%	62,15%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	#DIV/0!	€ 45.453,63	€ 27.308,73	€ 44.443,91
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 895,09	€ 874,63
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	#DIV/0!	51	51	51
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	#DIV/0!	18,00	18,00	17,00
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	#DIV/0!	6,00	6,00	5,67
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione stanziata	#DIV/0!	72,73%	100,00%	95,00%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	#DIV/0!	€ 29,53	€ 14,07	€ 14,07
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
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		
Descrizione	2009	2010	2011	Saldo Naturale	
nati nell'anno	0	9	-5		
deceduti nell'anno	0	17	17		
immigrati	0	13	13		Saldo Migratorio
emigrati	0	14	-1		
Popolazione per fasce di età ISTAT	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	
Popolazione per fasce di età Stakeholders	2009	2010	2011	2012	
Prima infanzia		0-3 anni	49	44	
Ubentà scolastica		4-13 anni	117	119	
Minori		0-18 anni	248	241	
Giovani		15-25 anni	152	166	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				0	

Territorio	
Superficie in Km²	27
Frazioni	2
Risorse Idriche	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			
Tot. Km strade	65	65	65	65,00

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 - Tributari			€ 108.176,71	€ 99.813,36	117.826,50	€ 117.436,30		103.000,00
2 - Trasferimenti Stato			€ 1.663.731,60	€ 1.524.488,67	1.662.407,54	€ 1.257.834,18		1.665.000,00
3 - Esportazione			€ 331.331,51	€ 34.843,48	339.025,64	€ 71.122,50		261.200,00
4 - Allocations, quot., ecc.			€ 289.432,18	€ 17.396,77	301.823,80	€ 80.211,92		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	€ 293.002,00		214.000,00
Totale entrate	€	€	€ 2.752.948,96	€ 1.991.542,37	€ 2.752.508,89	€ 1.792.506,12	€	11.998.200,00

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	€ 59.789,16	€ 432.446,28	€ 200.343,64		€ 4.562.165,00
3 - Rimborso di c/c			€ 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	€ 365.431,25	€ 251.262,70		€ 424.000,00
Totale spese	€	€	€ 2.715.558,48	€ 1.999.595,70	€ 2.722.199,10	€ 1.968.298,08	€	11.998.199,00

Comune di		ANNO 2012						
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione residui								
Titolo	2009		2010		2011		2012	
	residui attivi	rischiante	residui attivi	rischiante	residui attivi	rischiante	residui attivi	rischiante
1 - Tributarie			€ 10.274,45	€ 19.274,45	€ 18.522,15	€ 18.212,15		€ 200,00
2 - Carichi e versamenti			€ 112.876,84	€ 208.479,00	€ 490.262,41	€ 438.147,45		€ 450.100,00
3 - Esportazione			€ 134.862,81	€ 114.737,90	€ 178.540,21	€ 232.740,71		€ 300.000,00
4 - Carichi come capitale			€ 44.962,47	€ 11.412,83	€ 271.197,67	€ 262.808,04		€ 51.100,00
5 - Accessioni di passivi			€	€	€ 124.214,40	€ 42.027,80		€ 330.122,75
6 - Servizi come terzi			€ 21.074,03	€ 11.814,93	€ 39.041,21	€ 18.220,61		€ 34.376,00
Totale residui su entrate	€	€	€ 218.992,80	€ 265.748,29	€ 1.274.510,07	€ 830.460,41	€	€ 1.119.725,81

Comune di		ANNO 2012						
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Spese								
Titolo	2009		2010		2011		2012	
	residui attivi	rischiante	residui attivi	rischiante	residui attivi	rischiante	residui passivi	rischiante
1 - Spese correnti			€ 408.231,44	€ 196.540,54	€ 493.656,38	€ 235.120,15		€ 570.420,00
2 - Spese per investimenti			€ 147.460,23	€ 21.326,16	€ 179.404,93	€ 134.573,38		€ 473.960,00
3 - Rimborso di prestiti			€ 40.644,41	€ 11,00	€ 60.700,00	€ 60,00		€ 0,00
4 - Servizi come terzi			€ 21.074,03	€ 22.712,83	€ 23.482,22	€ 9.524,58		€ 38.300,00
Totale residui su spese	€	€	€ 617.410,11	€ 240.600,53	€ 757.243,53	€ 440.278,11	€	€ 1.082.740,00

Comune di		ANNO 2012						
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Indici per analisi finanziaria								
Descrizione	2009		2010		2011		2012	
	2009	2010	2010	2011	2011	2012	2012	2013
Trasferimenti dallo Stato (Spesa Tit. 2, capo 1)			€ 460.621,90	€	€ 475.534,61	€	€ 476.000,00	€ 476.000,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, capo 4)			€ 34.197,28	€	€ 41.177,25	€	€ 47.500,00	€ 47.500,00
Spese del personale (Spesa Tit. 1, capo 1)			€ 1.143.276,61	€	€ 1.143.961,43	€	€ 1.127.200,00	€ 1.127.200,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, capo 1)			€ 57.218,40	€	€ 67.254,87	€	€ 71.200,00	€ 71.200,00
Anticipazioni di cassa			€ 60.719,98	€	€	€	€ 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	%
1. Autonomia finanziaria								
Entrate tributarie - correnti	#DIV/0	17,06%	#DIV/0	17,58%	#DIV/0	17,58%	#DIV/0	20,01%
2. Autonomia operativa								
Entrate tributarie	#DIV/0	5,45%	#DIV/0	5,84%	#DIV/0	5,84%	#DIV/0	7,04%
3. Autonomia patrimoniale								
Trasferimenti correnti statali	#DIV/0	24,33%	#DIV/0	23,71%	#DIV/0	23,71%	#DIV/0	22,88%
Grado di copertura del bilancio								
Indicatori								
1. Ripartizione risorse								
Spesa personale (risorse totali (Sp. Tit. 1))	#DIV/0	61,84%	#DIV/0	62,70%	#DIV/0	62,70%	#DIV/0	60,08%
2. Ripartizione per costo personale								
Spese complessive (risorse totali)	#DIV/0	57,12%	#DIV/0	57,18%	#DIV/0	57,18%	#DIV/0	54,18%
3. Ripartizione per investimento								
Rimborso mutui (risorse totali)	#DIV/0	0,047128713	#DIV/0	5,52%	#DIV/0	5,52%	#DIV/0	5,90%
Premesse fiscali ed analitiche pre-capite								
Indicatori								
1. Previsione entrate proprie pre-capite								
Entrate tributarie - correnti	#DIV/0	#DIV/0	€	260,10	€	260,10	€	308,06
2. Previsione tributarie pre-capite								
Entrate tributarie	#DIV/0	#DIV/0	€	85,88	€	85,88	€	122,19
3. Previsione entrate tributarie pre-capite								
Rimborso mutui (che = est)	#DIV/0	#DIV/0	€	81,22	€	81,22	€	90,83
4. Previsione entrate tributarie pre-capite								
Trasferimenti correnti statali	#DIV/0	#DIV/0	€	348,79	€	348,79	€	352,93
Copertura patrimoniale								
Indicatori								
1. Indici di copertura								
Risorse totali	#DIV/0	21,14%	#DIV/0	41,12%	#DIV/0	41,12%	#DIV/0	9,33%
2. Indici di copertura								
Risorse correnti	#DIV/0	22,24%	#DIV/0	39,23%	#DIV/0	39,23%	#DIV/0	9,02%
3. Valore di copertura analitica propria								
Risorse totali 1 + 2	#DIV/0	54,22%	#DIV/0	52,85%	#DIV/0	52,85%	#DIV/0	0,00%
4. Valore di copertura di base correnti								
Risorse totali 1	#DIV/0	85,70%	#DIV/0	87,25%	#DIV/0	87,25%	#DIV/0	0,00%

GEST. RISORSE
Obiettivo strategico

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		collegamento con rpp	
TUTTI		TUTTI			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo strategico: <p style="text-align: center;">Analisi dei costi e delle entrate relativi ai servizi erogati dall'Ente</p>					
descrizione obiettivo <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>					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
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		
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Amministrativa				
Servizio	Servizio Socio-assistenziale				
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio				
Processo 2					
Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani					
Finalità del Processo					
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire 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.					
Missione - Visione dell'Ente					
collegamento con le politiche/linee strategiche					
Stakeholder					
Anziani assistiti e loro famiglie					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	Esito
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)	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!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (dalla data richiesta alla data attivazione)	25	15	0,00	-15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo del processo/ utenti)	€ 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!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Valutazione da parte degli operatori (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Grado di attenzione (n.visite domiciliari e colloqui / popolazione anziana)	86,96%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					
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 (n. esercizi 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.	Ente
Indicatori di Efficacia										
tasso di sostituzione contatori idrici (n.ro contatori idrici sostituiti/n.ro domande di sostituzione pervenute)						39,30%	24,69%	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!
% morosità (n. morosi/ n. utenti)						6,20%	7,79%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia dei controlli sui contatori (n. utenti/ n. contatori monitorati)						55,07%	22,19%	0,00%	-22,19%	OK
Indicatori di Efficacia temporale										
Frequenza spazzamento per zona (n. spazzamenti ogni 7 gg.)						2,00	2,00	0,00	-2,00	NOOK
Tempo medio intervento su segnalazioni contatori non funzionanti						4,50	3,00	0,00	-1,00	OK
						0,00	0,00	0,00	0,00	OK
						0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
% 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	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
						€ 303,48	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)						€ 326,68	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
							€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità										
						0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK
						100,00%	100,00%	#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		
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Amministrativa				
Servizio	Servizio				
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio				
Processo 5					
Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica					
Finalità del Processo					
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, contributi, centri estivi) secondo criteri di qualità e di professionalità.					
Missione - Visione dell'Ente					
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>					
Stakeholder					
Studenti, famiglie ed insegnanti					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% 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%	82,50%	#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!
Indicatori di Efficacia temporale					
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
Indicatori di Efficienza Economica					
% 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!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (da customer satisfaction)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Comune di				ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<u>Area Amministrativa</u>				
Servizio	<u>Servizio</u>				
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>				
Processo 6					
Gestire i servizi demografici					
Finalità del Processo					
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.					
Missione - Visione dell'Ente					
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>					
Stakeholder					
Cittadini					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
	Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
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!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio in minuti di attesa allo sportello	15	10	0,00	-10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
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!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
<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.						
Missione - Visione dell'Ente						
collegamento con le politiche/linee strategiche						
Stakeholder						
Cittadini e utenti della strada						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Obiettivo	Performance	Performance	Scad.	Qualità
Indicatori di Efficacia						
Indicatore di Efficacia						
Vigilanza stradale notturna						
(n. ore di attività di controllo strada notturna in base attività commissioni di estrazione)		21,1%	21,21%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(n. controlli C.A.S. n. ore di attività di controllo strada)		4,0%	4,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fasce prescelte		100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(n. ore di attività di controllo strada) (in ore di servizio)		100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficacia						
Tempi di intervento stradale						
(n. interventi km strada servizio)		0,0%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficacia						
% interventi immediatamente contestabili						
(n. veicoli di C.A.S. immediatamente contestati / n. veicoli globali di C.A.S.)		4,38%	11,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficacia						
% presenza sul territorio notturno						
(n. ore di vigilanza sul territorio notturno / n. ore attività complessive di servizio)		14,30%	18,06%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficacia						
Rapporto procedimenti legali						
(procedimenti / n. agenti)		13,55%	27,69%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficacia						
% servizio di presidio stradale						
(n. ore di attività di presidio stradale / n. ore attività complessive di servizio)		100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficacia						
% di adempimento						
(n. atti accettati / n. controlli effettuati)		9,96%	11,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficacia						
% controlli attività produttiva						
(n. controlli attività produttiva / n. attività produttive)		91,79%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficacia						
% controlli cantieri						
(n. controlli su cantieri / n. cantieri aperti)		67,93%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficacia						
% di omologazione dei veicoli						
(n. veicoli di Protezione Civile omologati su territorio popolazione 20-64 anni)		1,02%	2,96%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficacia						
Efficacia della progettazione nella Protezione Civile						
(n. richieste realizzate / n. attività progettuali)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Indicatore di Efficacia temporale						
Tempo medio in minuti di intervento su chiamata						
(da segnalazione al intervento solo sicurezza stradale)		10	10	0,00	-0,00	OK
Indicatore di Efficacia temporale						
Tempo medio di intervento su chiamata						
(da segnalazione al intervento completo servizio e attività della popolazione)		10	10	0,00	-0,00	OK
Indicatore di Efficacia temporale						
Tempo medio di intervento su chiamata						
(da segnalazione al intervento completo servizio e attività della popolazione)		10	10	0,00	-0,00	OK
Indicatore di Efficacia temporale						
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in attività						
(n. interventi / n. attività)		10	10	0,00	-0,00	OK
Indicatore di Efficacia temporale						
Tempo medio intervento Protezione Civile su sostanze naturali in attività						
(n. interventi / n. attività)		10	10	0,00	-0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Indicatore di Efficienza Economica						
Valore medio servizio sicurezza stradale						
(costo di gestione / n. interventi)		4,18€	4,00€	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficienza Economica						
Valore medio servizio territorio e servizi della popolazione						
(costo di gestione / n. interventi)		4,18€	4,00€	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficienza Economica						
Costo medio controllo su attività edilizia e produttiva						
(costo di gestione / n. controlli effettuati su cantieri, attività produttive ed edilizie)		4,18€	4,00€	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficienza Economica						
Valore medio sanzioni su attività edilizia e produttiva						
(costo di gestione / n. controlli effettuati su cantieri, attività produttive ed edilizie)		4,18€	4,00€	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficienza Economica						
Costo per agente						
(costo di gestione / n. agenti)		4,18€	4,00€	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficienza Economica						
% media finanziamenti						
(importo / n. attività)		4,18€	4,00€	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
Indicatore di Qualità						
% gradimento						
(gradimento / n. interventi)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatore di Qualità						
Soddisfazione del servizio da parte degli operatori						
(soddisfazione / n. interventi)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatore di Qualità						
% soddisfazione sicurezza stradale						
(n. interventi / n. attività)		0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Qualità						
% contribuzione sui controlli attività edilizia e produttiva						
(n. interventi / n. attività)		0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

continuo storico sui risultati

Comune di		ANNO	2012		
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Contabile/Tecnica				
Servizio	Servizio				
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio				
Processo 8					
Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)					
Finalità del Processo					
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare					
Missioni - Visione dell'Ente					
collegamento con le politiche/linee strategiche					
Stakeholder					
Cittadini, Amministratori, Comuni, Conseganari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
Indicatori di Efficacia	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	BITO
Indicatori di Efficacia					
% 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!
Indicatori di Efficacia temporale					
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
Indicatori di Efficienza Economica					
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!
Indicatori di Qualità					
% di utilizzo del patrimonio immobiliare (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)	22,55%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Comune di		ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Contabile/Tecnica				
Servizio	Servizio				
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio				
Processo B					
Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)					
Finalità del Processo					
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare					
Missione - Visione dell'Ente					
collegamento con le politiche/linee strategiche					
Stakeholder					
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	NOTE
Indicatori di Efficacia					
% 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!
Indicatori di Efficacia temporale					
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
Indicatori di Efficienza Economica					
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!
Indicatori di Qualità					
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili utilizzati vano titolo/ n. immobili di proprietà)	22,55%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Comune di		ANNO	2012			
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<i>Area Contabile/Tecnica</i>					
Servizio	<i>Servizio</i>					
Ufficio/Centro di Costo	<i>Ufficio</i>					
Processo 8						
Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)						
Finalità del Processo						
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>						
Stakeholder						
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Stato	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% 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!
Indicatori di Efficacia temporale						
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
Indicatori di Efficienza Economica						
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!
Indicatori di Qualità						
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili utilizzati vano titoli/ n. immobili di proprietà)		22,55%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato						
<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 9						
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico						
Finalità del Processo						
Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età						
Missione - Visione dell'Ente						
collegamento con le politiche/linee strategiche						
Stakeholder						
Cittadini						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Indice di diffusione (Utenti reali/popolazione)						
	19,91%	29,59%	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
Media prestiti (prestiti/utenti reali)						
	0,99	1,13	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)						
	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%		NOOK
Indici di prestito (N. prestiti/popolazione)						
	19,80%	33,28%	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio)						
	6,32%	10,23%	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
Prenotazione on-line (n. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)						
	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di attesa per il prestito						
	23	10	0,00	-10,00		OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)						
	€ 51,10	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
Costo pro capite (costo processo/popolazione)						
	€ 10,12	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
Investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/popolazione)						
	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
Investimenti per libri (Spesa acquisto libri/popolazione)						
	€ 0,72	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento iniziative promozione (indagine)						
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		OK
Analisi del risultato						
commento sintetico sui risultati						

Comune di					ANNO	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						Stato	
	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			
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<u>Area Contabile</u>					
Servizio	<u>Servizio</u>					
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>					
Processo 11						
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato						
Finalità del Processo						
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico - finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>						
Stakeholder						
Amministratori/Funzionari						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attese	Performance realizzate	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia						
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!
Indicatori di Efficacia temporale						
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
Indicatori di Efficienza Economica						
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!
Indicatori di Qualità						
% 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!
Analisi del risultato						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

Comune di		ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<u>Area Amministrativa</u>				
Servizio	<u>Servizio</u>				
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>				
Processo 12					
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali, ai minori e ai disabili					
Finalità del Processo					
Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale; garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile ed assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune.					
Missione - Visione dell'Ente					
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>					
Stakeholder					
Persone in difficoltà economica e sociale, minori e disabili					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% 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!
Indicatori di Efficacia temporale					
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 Firenze (tra anagrafe/36.000)	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
Indicatori di Efficienza Economica					
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!
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					
<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			
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Tecnica					
Servizio	Servizio					
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio					
Processo 14						
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni						
Finalità del Processo						
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>						
Stakeholder						
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso di accessibilità						
(n. aperture settimanale/36 h)		100%	36,00	0,00	-36,00	NOOK
% soddisfazione delle richieste						
(domande accolte/ domande presentate ammissibili)		97,75%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di integrazione degli atti						
(integrazioni/ n. domande presentate)	(N. richieste)	18,37%	43,08%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità agli atti						
(accesso atti evase/ricevute)	(N° richieste)	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di controllo DIA						
(/ DIA presentate)	(n. controlli DIA)	100,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo di abbattimento DIA (in gg)						
		20,00	20,00	0,00	-0,20	OK
Tempo medio controllo SCLIA						
		0,00	20,00	0,00	-0,20	OK
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo						
(della tipologia di autorizzazione)	(in funzione)	30,00	15,00	0,00	-0,15	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti						
		0,00	7,00	0,00	-0,07	OK
Controllo dei tempi						
(in ritardo/ n. pratiche evase)	(n. pratiche evase)	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo medio pratica						
(costo del processo / n. pratiche evase)		€ 1.049,97	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi medio urbanizzazione						
(urbanizzazioni/ n. titoli abilitativi rilasciati)	(Oneri)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi da sanzioni						
(rispetto tempistiche* / n. pratiche evase)	(€ sanzioni)	€	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo						
(costo processo/ popolazione)		€ 35,73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento						
(indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% ricorsi						
(n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

Comune di		ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<u>Area Amministrativa</u>				
Servizio	<u>Servizio</u>				
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>				
Processo 15					
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche					
Finalità del Processo (Mandato Istituzionale)					
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione; collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocinii; organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.					
Missione - Visione dell'Ente					
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>					
Stakeholder					
Cittadini/ Associazioni/ operatori turistici/ Società sportive					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)	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!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo	90	90	90,00	0,00%	OK
Tempo medio erogazione patrocinio	90	90	50,00	-40,00%	OK

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

Comune di		ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance			
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Tecnica		
Servizio	Servizio		
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio		
Processo 16			
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio (include impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio indisponibile - municipi, biblioteche, immobili - viabilità, verde, orti, rete idrica e/o fognaria, 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			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media stesso precedente	Performance attesa	Performance realizzata (in corso)	Cost	
Indicatori di Efficacia					
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!
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di intervento su segnalazione (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	3	2	0	0	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica					
% 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)	105,35%	#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!
Indicatori di Qualità					
% 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!
Analisi del risultato					
commento sintetico sui risultati					

Obiettivo di processo						ANNO	2012			
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Tecnica									
Servizio	Servizio									
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio									
Processo 17										
Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie										
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										
collegamento con le politiche/linee strategiche										
Stakeholder										
Cittadini										
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media biennio precedente	Performance attesa			
INDICATORI DI EFFICACIA						Performance realizzata	Scost.			
Indicatore di Efficacia							ESG			
Stato di Conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)						241,18%	250,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)						40,00%	27,27%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)						750,00%	1800,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni)						14,29%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficacia temporale										
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)						0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% 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%	9500,00%	0,00%	-95,00%	NDOX
Indicatore di Efficienza Economica										
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!
Indicatore di Qualità										
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Archiviazione organizzata atti (n. fascicoli tecnici opere inserite/ n. opere)						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato										
commento sintetico sui risultati										

Comune di					ANNO	2012
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<i>Area/Contabile</i>					
Servizio	<i>Servizio personale</i>					
Ufficio/Centro di Costo	<i>Ufficio</i>					
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						
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>						
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)	€	30,97	#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!	#DIV/0!
Indagine di gradimento interno (customer)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

Comune di		ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<u>Area Amministrativa</u>				
Servizio	<u>Servizio</u>				
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>				
Processo 19					
Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi					
Finalità del Processo					
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali.					
Missione - Visione dell'Ente					
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>					
Stakeholder					
Uffici comunali / Organi istituzionali					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	Valore
Indicatori di Efficacia					
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)	33,33%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media atti gestiti da personale del processo (differenza determinate ordinanze-contratti-scritture private-conversazioni-notifiche-pubblicazioni-archivio/unità operative processo)	318	299	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del Servizio Protocollo atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)	(1) 11,67%	19,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del Servizio Archivio atti archiviati / n. atti da archiviare)	(n) 91,54%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% atti archiviati digitalmente (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti archiviati)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)	22,22%	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Autonomia di intervento operativo (n. interventi S.I. risolti all'interno/ n. totale interventi S.I.)	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)	7	6	0,00	-6,00	OK
Tempo medio iter protocollo in entrata (dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	(del ricevimento) 2	1	0,00	-1,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente	23	15	0,00	-15,00	OK
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio del processo (costo processo/n. unità operative del processo)	€ 46.547,63	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 211,36	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio postazione (costo complessivo processo/ n. postazioni totali)	€ 72.971,44	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo canoni di manutenzioni sw manutenzione software/ n. applicativi)	(totale costo canoni) 537,32	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo canoni di manutenzioni hw manutenzione hardware/ n. postazioni totali)	0	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (risposte osserv.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
N. segnalazioni atti mancanti in archivio	0	0	0	0	OK
N. errori di smistamento atti	13	18	0	-10	NOOK
Capacità di risoluzione (n. interventi risolti/ n. segnalazioni ricevute)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					
<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