

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO PROV. MESSINA

SCHEMA GENERALE

FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	24 <u>Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi</u> 12 <u>Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP</u>
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	23 <u>Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione</u>
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	14 <u>Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato</u>
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	16 <u>Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative</u>
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	10 <u>Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)</u>
	UFFICIO TECNICO	21 <u>Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio</u> 22 <u>Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie</u>
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	6 <u>Gestire i servizi demografici</u>
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE POLIZIA COMMERCIALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	7 <u>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</u>
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA ISTRUZIONE ELEMENTARE ISTRUZIONE MEDIA ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	18 <u>Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa</u> 5 <u>Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica</u>
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	11 <u>Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico</u>
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	19 <u>Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</u>
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P. SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	13 <u>Gestire la pianificazione territoriale</u> 17 <u>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni</u> <u>Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana</u> 4
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	20 <u>Progettare e gestire gli Asilo Nido</u> 2 <u>Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani</u> 15 <u>Gestire l'assistenza alle fragilità sociali</u> 9 <u>Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori</u> 8 <u>Gestire i servizi per i diversamente abili</u> 1 <u>Erogare servizi cimiteriali</u>
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA' FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA	3 <u>Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)</u>

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

ELENCO PROCESSI

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 (fisse ed ambulanti)	AMMINISTRATIVA
4	Gestire il Servizio di Igiene Urbana e il Servizio idrico	TECNICA/CONTABILE
5	Gestire i Servizi di 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

Popolazione

Descrizione	2010	2011
Popolazione residente al 31/12	1.390	
di cui popolazione straniera	13	0
Descrizione	2010	Saldo Naturale
nati nell'anno	9	-8
deceduti nell'anno	17	
immigrati	13	Saldo Migratorio
emigrati	14	-1
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2010	2011
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	79
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	103
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	237
Popolazione in età adulta	30-65 anni	649
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	322
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2010	2011
Prima infanzia	0-3 anni	49
Utenza scolastica	4-13 anni	117
Minori	0-18 anni	248
Giovani	15-25 anni	152
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)		0

Territorio

	27
Frazioni	0
Risorse idriche	
Laghi	0
Fiumi/torrenti	2

Viabilità

Strade		2010	2011
Statali	Km		
Provinciali	Km	20	20
Comunali	Km	35	35
Vicinali	Km	10	10
Autostrade	Km		
	Tot. Km strade	65	65,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate				
Titoli	2010		2011	
	Accertato	Incassato	Previsione	
Avanzo applicato			€ 7.671,11	
1 - Tributarie	€ 109.378,71	€ 90.853,56	106.150,00	
2 - Trasferimento Stato	€ 1.665.736,60	€ 1.274.484,67	1.647.730,28	
3 - Extratributarie	€ 233.335,04	€ 94.963,48	244.404,84	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 255.613,18	€ 37.396,77	10.861.576,67	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 184.918,30	€ 60.703,90	954.518,27	
6 - Servizi conto terzi	€ 273.964,73	€ 243.139,99	824.000,00	
Totale entrate	€ 2.722.946,56	€ 1.801.542,37	14.646.051,17	€ -

Gestione delle Spese				
Titoli	2010		2011	
	Impegnato	Pagato	Previsione	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 1.892.107,52	€ 1.621.455,35	€ 1.878.047,87	
2 - Spese c/capitale	€ 431.062,01	€ 59.789,16	€ 11.367.399,50	
3 - Rimborso di prestiti	€ 118.422,32	€ 57.718,42	€ 576.603,80	
4 - Servizi conto terzi	€ 273.964,73	€ 257.838,26	€ 824.000,00	
Totale spesa	€ 2.715.556,58	€ 1.996.801,19	€ 14.646.051,17	€ -

Gestione residui					
Titolo	ENTRATE	2010		2011	
		residui attivi riaccertati	riscossione	residui attivi iniziali	riscossione
1	Tributarie	€ 19.074,43	€ 19.074,43	€ 18.525,15	
2	Contributi e trasferimenti	€ 313.579,64	€ 208.479,00	€ 496.352,58	
3	Extratributarie	€ 154.936,24	€ 114.777,49	€ 178.530,31	
4	Contributi conto capitale	€ 66.593,47	€ 11.612,81	€ 273.197,07	
5	Accensioni di prestiti	€ -		€ 124.214,40	
6	Servizi conto terzi	€ 21.478,02	€ 11.814,56	€ 40.488,20	
Totale residui su entrate		€ 575.661,80	€ 365.758,29	€ 1.131.307,71	€ -
Titolo	SPESE	2010		2011	
		residui passivi reimpegnati	pagamenti	residui passivi iniziali	pagamenti
1	Spese correnti	€ 428.703,14	€ 196.165,56	€ 503.189,75	
2	Spese per investimenti	€ 137.440,23	€ 31.108,16	€ 477.604,92	
3	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.703,90	
4	Servizi conto terzi	€ 40.644,41	€ 22.762,83	€ 34.008,05	
Totale residui su spese		€ 606.787,78	€ 250.036,55	€ 1.075.506,62	€ -

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2010		2011
	Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€	488.621,98
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€	36.937,26	€ 46.596,98
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€	1.147.275,65	€ 1.161.134,50
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€	57.718,42	€ 70.643,03
Anticipazioni di cassa	€	60.703,90	€ 505.960,77

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria		
Descrizione	2010	2011
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	17,06%	17,54%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	5,45%	5,31%
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	24,33%	23,99%
Grado di rigidità del Bilancio		
Indicatori	2010	2011
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	61,84%	63,97%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	57,12%	58,11%
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	4,71%	5,87%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite		
Indicatori	2010	2011
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 246,56	€ 252,20
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 78,69	€ 76,37
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 68,10	€ 84,35
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 351,53	€ 344,92
Capacità gestionale		
Indicatori	2010	2011
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	21,14%	7,72%
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	22,34%	7,34%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	54,22%	0,00%
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	85,70%	0,00%

Comune di Castel di Lucio Provincia di Messina		ANNO	2011
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2010	2011	
Dirigenti (segretario com.le)	1,00	1,00	
Posizioni Organizzative (unità operative)	3,00	3,00	
Dipendenti a tempo indeterminato	18,00	18,00	
Dipendenti a tempo determinato tempo parziale	17,00	17,00	
Totale unità operative in servizio	36,00	36,00	
	36,00	36,00	
Età media del personale			
Descrizione	2010	2011	
Dirigenti (segretario com.le)	47,00	48,00	
Posizioni Organizzative	51,00	52,00	
Dipendenti	48,00	49,00	
Totale Età Media	48,67	49,67	
Analisi di Genere			
Descrizione	2010	2011	
% Dirigenti (Segret.Com.le) donne sul totale dei Dirigenti	100,00%	100,00%	
% PO donne sul totale delle PO	66,66%	66,66%	
% donne occupate sul totale del personale	57,78%	57,78%	
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti			

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2010	2011	
Spesa complessiva per il personale	€ 1.227.518,03	€ 1.239.965,80	
Spesa per la formazione (stanziato)	1.100,00	400,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 800,00	€ 380,00	

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2010	2011	
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	64,88%	66,02%	
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 34.097,72	€ 34.443,49	
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 883,11	€ 892,06	
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	38,61	38,61	
Numero dipendenti			
6. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	12,00	12,00	
Numero Posizioni Organizzative			
7. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	72,73%	95,00%	
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 22,22	€ 10,56	
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,07%	0,03%	
Spesa complessiva personale			

Comune di Castel di Lucio				ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area Contabile/Tecnica/Amministrativa</u>					
Servizio	<u>Servizio</u>					
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>					
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						
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>						
Stakeholder						
Cittadini						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso di accessibilità del cimitero (h apertura settimanale/56 h)		100,00%	112,50%	0,00%	-112,50%	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!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Conversione aree in abbandono (n. nuove concessioni-rinnovi rilasciati/ n. aree occupate)		0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di custodia custodia/h apertura)		(h) 32,14%	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	0	0	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)		€ 26,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)		47,88%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Presidio delle entrate (importo entrate per rinnovo concessioni/ proventi cimiteriali di competenza)		19,16%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
N° reclami e/o n° segnalazioni		0	0	0	0	OK
Analisi del risultato						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

Comune di Castel di Lucio				ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area Amministrativa</u>				
Servizio	<u>Servizio</u>				
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>				
Processo 3					
Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)					
Finalità del Processo					
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia					
Missione - Visione dell'Ente					
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>					
Stakeholder					
Esercizi commerciali - Attività Produttive					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)	100,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)	2,17%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di cessazioni cessate/attività presenti sul territorio) (attività)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione) (licenze)	1,22%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività (n° controlli su attività / n. attività presenti sul territorio)	26,09%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 24,75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite della profilassi complessivo profilassi/popolazione) (costo)	€ 9,28				
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

						ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area Tecnica/Contabile</u>						
Servizio	<u>Servizio</u>						
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>						
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							
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>							
Stakeholder							
Cittadini							
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia							
tasso di sostituzione contatori idrici (n.ro contatori idrici sostituiti/n.ro domande di sostituzione pervenute)	2,49%	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!		
% morosità (n. morosi/ n. utenti)	5,54%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Efficacia dei controlli sui contatori (n. utenti/ n.contatori monitorati)	55,07%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
	0,11	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale							
Frequenza spazzamento per zona (n. spazzamenti ogni 7 gg)	2,00	0,00	0,00	0,00	OK		
Tempo medio intervento su segnalazioni contatori non funzionanti	2,00	0,00	0,00	0,00	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 (processo / costo del processo)	(provento del € 41.073,17	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% di incidenza del costo di depurazione (servizio depurazione/costo del processo)	(proventi Costo 14,61%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo medio per utente del servizio idrico integrato (costo del processo/ utenti)	252,6025461	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)	€ 147,75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità							
	0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK		
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Analisi del risultato							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

Comune di Castel di Lucio					ANNO	2011			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d 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									
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	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% Locazioni (n. immobili locati/ n. totale immobili locabili)					37,84%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Alienazioni e/o cessioni beni immobili (N. beni alienati e/o ceduti/N. richieste alienazioni)					33,33%	#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	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio Rilascio concessioni					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)					€ 60,05	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio da locazioni (provento complessivo locazione/ mq immobili)					€ 28,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio di gestione immobili (costo processo /mq immobili)					€ 16,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio immobili (valore complessivo immobili / mq immobili)					€ 28,85	#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)					1910,73%	#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)					9,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Comune di Castel di Lucio					ANNO	2011
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d 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 attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia						
Capacità programmatica capitoli di bilancio/ tot. capitoli)	(n. variazioni di)	82,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia dei controlli di regolarità contabile effettuate/ atti pervenuti)	(correzioni)	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)		3,75%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio pareri regolarità contabile		3,00	2,00	0,00	-2,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale		100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	OK
Tempo medio dell'emissione della reverseale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso		4	3	0	-3	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento		70	70	0	-70	OK
Tempo medio acquisti su richieste da uffici		30	20	0	-20	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del processo processo/popolazione)	(costo complessivo del	€ 51,25	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. unità operative totali)		1978,706111	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia economato (importo acquisti di economato/ spese correnti)		2,64%	2,02%	#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. determine sospese per errori/ n. determine del settore)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

Comune di Castel di Lucio					ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Contabile						
Servizio	Servizio						
Ufficio/Centro di Costo	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 delle sanzioni amministrative per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>							
Stakeholder							
Amministratori/ Contribuenti							
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia							
% di morosità (morosi/contribuenti)	24,39%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)	12,22%	22,50%	#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 (verbali incassati/verbali 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	50,00	0,00	-50,00	NOOK		
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)	€ 37,46	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)	83,06%	92,30%	#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.	0,36%	#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)	1,51%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ n. ricorsi presentati)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Analisi del risultato							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

Comune di Castel di Lucio				ANNO	2011			
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>Area Tecnica</td></tr> <tr><td>Servizio</td></tr> <tr><td>Ufficio</td></tr> </table>					Area Tecnica	Servizio	Ufficio
Area Tecnica								
Servizio								
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 (h. apertura settimanale/36 h)		100%	0,00	0,00	0,00	OK		
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)		96,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tasso di integrazione degli atti integrazioni/N. domande presentate)	(N. richieste	23,08%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tasso di accessibilità agli atti accesso atti evase/ricevute)	(N° richieste	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Grado di controllo DIA DIA / DIA presentate)	(n. controlli	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo di abbattimento DIA (in gg)		0,00	0,00	0,00	0,00	OK		
Tempo medio controllo SCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	OK		
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo della tipologia di autorizzazione)	(in funzione	15,00	0,00	0,00	0,00	OK		
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti		0,00	0,00	0,00	0,00	OK		
Controllo dei tempi evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)	(n. pratiche	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase)		€ 297,28	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Proventi da sanzioni sanzioni rispetto tempistiche* / n. pratiche evase)	(€	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)		€ 17,75	#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 Castel di Lucio		ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance			
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area Tecnica</u>		
Servizio	<u>Servizio</u>		
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>		
Processo 16			
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio <small>(include impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio indisponibile - municipio, biblioteca, immobili - viabilità, verde, orti, rete idrica e/o fognaria, cimiteri)</small>			
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			
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>			
Stakeholder			
Amministratori e fruitori dei beni			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	200,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di manutenzione delle strade (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	200,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di manutenzione delle aree verdi (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del processo (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Copertura manutenzioni stradali (km manutenzioni/ km strade del patrimonio)	22,86%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Incidenti stradali (n. incidenti mortali rete stradale/ Km strade del patrimonio)	0,00%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di copertura (n. segnali / Km strade del patrimonio)	3,23%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/ Km strade del patrimonio)	17,86%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)	12,40%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde procapite (mq verde/popolazione)	240,94%	#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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di intervento su segnalazione	3	0	0	0	OK
Tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1	0	0	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie/ mq patrimonio)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate per manutenzioni stradali (spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)	93,91%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo chilometrico (costo impegnato per manutenzioni stradali/ Km strade)	€ 67,08	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio della segnaletica per km (costo segnaletica/km strade urbane)	€ 25,35	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 184,30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio mq verde pubblico (spesa impegnata per manutenzioni verde/ mq verde pubblico)	€ 0,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/ Km strade illuminate)	€ 14.816,64	#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)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

					ANNO	2011			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area Tecnica</u>								
Servizio	<u>Servizio</u>								
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>								
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									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
Stakeholder									
Cittadini									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)					200,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)					33,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)					700,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni)					50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)					0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)					100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale					9000,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 376,36	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)					72,28%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori 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									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Comune di Castel di Lucio				ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area/Contabile</u>					
Servizio	<u>Servizio personale</u>					
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>					
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	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)		3,22%	2,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media abitanti (popolazione/n. unità operative)		38,61	38,61	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)		16,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di rilascio certificazioni		30,00	25,00	0,00	-25,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)	€	53,69	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)	€	28,54	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)	€	1.102,05	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
Tasso di efficienza n. unità operative)	(n. dirigenti/	2,78%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di efficienza posizioni organizzative/ n. unità operative)	(n.	8,33%	8,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)		17,94%	#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>						