

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	7 <u>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</u>
	POLIZIA COMMERCIALE	
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	18 <u>Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa</u>
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	
	ISTRUZIONE MEDIA	
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	5 <u>Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica</u>
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	11 <u>Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico</u>
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	19 <u>Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</u>
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	13 <u>Gestire la pianificazione territoriale</u> 17 <u>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni</u>
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	
4		
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	20 <u>Progettare e gestire gli Asilo Nido</u>
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	2 <u>Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani</u>
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	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>
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1 <u>Erogare servizi cimiteriali</u>
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'	3 <u>Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)</u>
	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		

N.	PROCESSO	AREA ORGANIZZATIVA
1	Erogare servizi cimiteriali	Settore Tecnico
2	Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani	Settore Affari Generali
3	Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)	
4	Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana	
5	Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica	Settore Affari Generali
6	Gestire i servizi demografici	Settore Affari Generali
7	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Settore Affari Generali
8	Gestire i servizi per i diversamente abili	
9	Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori	
10	Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	Settore Tecnico
11	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	
12	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	
13	Gestire la pianificazione territoriale	Settore Tecnico
14	Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	Settore Finanziario
15	Gestire l'assistenza alle fragilità sociali	Settore Affari Generali
16	Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative	Settore Finanziario
17	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	Settore Tecnico
18	Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa	
19	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	Settore Affari Generali
20	Progettare e gestire gli Asilo Nido	
21	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio	Settore Tecnico
22	Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie	Settore Tecnico
23	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	Settore AA. GG. / Finanz.
24	Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi	Settore Affari Generali

### CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2008	2009	2010	2011
Popolazione residente al 31/12		3.153	3.137	3.095	
di cui popolazione straniera		33	34	39	0
Descrizione		2008	2009	2010	Saldo Naturale
nati nell'anno		27	25	15	-63
deceduti nell'anno		41	41	48	
immigrati		73	56	57	Saldo Migratorio
emigrati		57	58	66	5
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2008	2009	2010	2011
Popolazione in età prescolare	0-6 anni				
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni				
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni				
Popolazione in età adulta	30-65 anni				
Popolazione in età senile	oltre 65 anni				
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2008	2009	2010	2011
Prima infanzia	0-3 anni				
Utenza scolastica	4-13 anni				
Minori	0-18 anni				
Giovani	15-25 anni				
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>					0

Territorio				
<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>				73
Frazioni				6
<b>Risorse idriche</b>				
Laghi				0
Fiumi				0

Viabilità					
Strade		2008	2009	2010	2011
Statali	Km	4,4	4,4	4,4	4,40
Provinciali	Km	66	66	66	66,00
Comunali	Km	120	120	120	120,00
Vicinali	Km	100	100	100	100,00
Autostrade	Km	0,25	0,25	0,25	0,25
Tot. Km strade		290,65	290,65	290,65	290,65

## STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

## Gestione delle Entrate

Titoli	2008		2009		2010		2011	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ -		€ 985.641,03		€ 461.277,44			
1 - Tributarie	€ 731.724,77	€ 359.146,22	€ 649.881,46	€ 254.573,96	€ 1.161.946,82	€ 216.863,99		
2 - Trasferimento Stato	€ 1.275.167,76	€ 1.199.144,16	€ 1.358.887,79	€ 1.344.060,49	€ 1.472.854,55	€ 1.462.326,78		
3 - Extratributarie	€ 563.288,98	€ 300.283,50	€ 623.611,13	€ 158.912,79	€ 451.015,12	€ 106.010,27		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 352.598,03	€ 110.660,28	€ 584.615,86	€ 314.080,74	€ 1.100.477,39	€ 257.928,07		
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 48.639,55	€ -	€ 807.000,00	€ -	€ 274.396,79	€ -		
6 - Servizi conto terzi	€ 1.031.867,69	€ 889.420,08	€ 992.047,79	€ 639.778,77	€ 659.075,14	€ 561.845,29		
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 4.003.286,78</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>€ 2.711.406,75</b>	<b>€ 5.581.043,25</b>	<b>€ 2.604.974,40</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

## Gestione delle Spese

Titoli	2008		2009		2010		2011	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 3.414.565,54	€ 2.824.098,34	€ 3.873.995,51	€ 2.789.000,02	€ 3.864.099,76	€ 2.763.621,65		
2 - Spese c/capitale	€ 381.207,86	€ 89.503,91	€ 1.764.174,37	€ 342.529,10	€ 1.556.404,81	€ 190.369,86		
3 - Rimborso di prestiti	€ 64.544,32	€ 64.544,32	€ 67.686,15	€ 67.686,15	€ 96.736,58	€ 96.736,58		
4 - Servizi conto terzi	€ 1.031.867,69	€ 976.962,70	€ 992.047,79	€ 761.980,57	€ 659.075,14	€ 583.445,94		
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 4.892.185,41</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>€ 3.961.195,84</b>	<b>€ 6.176.316,29</b>	<b>€ 3.634.174,03</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

## Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2008		2009		2010		2011	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 1.188.040,69	€ 618.040,87	€ 941.318,57	€ 322.055,31				
2	Contributi e trasferimenti	€ 616.849,71	€ 499.781,94	€ 745.861,72	€ 569.357,64	€ 566.791,40	€ 393.446,04		
3	Extratributarie	€ 981.964,45	€ 112.174,13	€ 1.130.916,50	€ 159.273,44	€ 1.431.699,21	€ 192.270,99		
4	Contributi conto capitale	€ 2.126.058,78	€ 870.378,33	€ 1.497.618,20	€ 336.656,42	€ 1.431.496,90	€ 212.282,79		
5	Accensioni di prestiti	€ 643.228,81	€ 4.865,90	€ 687.002,46	€ 211.974,80	€ 1.233.388,11	€ 262.783,13		
6	Servizi conto terzi	€ 323.207,67	€ 98.790,11	€ 366.365,17	€ 125.726,51	€ 593.402,08	€ 237.673,63		
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 5.879.350,11</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>€ 1.725.044,12</b>	<b>€ 5.256.777,70</b>	<b>€ 1.298.456,58</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Titolo	SPESE	2008		2009		2010		2011	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	1.088.830,54	588.650,80	1.033.173,34	516.882,23	1.521.774,09	754.849,30		
2	Spese per investimenti	4.284.285,99	1.265.544,26	3.310.445,68	559.551,25	4.123.896,01	796.237,39		
3	Rimborso di prestiti	28.401,87	0,00	28.401,87	0,00	28.401,87	0,00		
4	Servizi conto terzi	529.450,20	492.367,25	84.732,30	12.678,91	298.857,85	139.802,64		
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 5.930.968,60</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>€ 1.089.112,39</b>	<b>€ 5.972.929,82</b>	<b>€ 1.690.889,33</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

## Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2008	2009	2010	2011
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 1.275.167,76	€ 1.358.887,79	€ 1.472.854,55	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 114.710,23	€ 111.568,40	€ 143.823,27	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.719.850,63	€ 1.697.471,10	€ 1.567.108,49	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 64.544,32	€ 67.686,15	€ 96.736,58	
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -	

Comune di				ANNO	2011
<b>STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE</b>					
<b>Personale in servizio</b>					
Descrizione	2008	2009	2010	2011	
Dirigenti (unità operative)					
Posizioni Organizzative (unità operative)	3,00	3,00	3,00		
Dipendenti (unità operative)	40,00	36,00	38,00		
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>43,00</b>	<b>39,00</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale dipendenti in servizio (teste)</b>					
<b>Età media del personale</b>					
Descrizione	2008	2009	2010	2011	
Dirigenti					
Posizioni Organizzative	54,67	55,67	56,67		
Dipendenti	44,44	45,05	44,09		
<b>Totale Età Media</b>	<b>49,56</b>	<b>50,36</b>	<b>50,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Analisi di Genere</b>					
Descrizione	2008	2009	2010	2011	
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	0,00%	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	
% PO donne sul totale delle PO	33,33%	33,33%	33,33%		
% donne occupate sul totale del personale	43,40%	46,94%	46,00%		
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti					
<b>Indici di assenza</b>					
Descrizione	2008	2009	2010	2011	
Malattia + Ferie + Altro	13,49%	14,40%	13,98%		
Malattia + Altro	2,39%	3,21%	3,56%		

<b>Indici per la spesa del Personale</b>					
Descrizione	2008	2009	2010	2011	
Spesa complessiva per il personale	€ 1.624.782,99	€ 1.621.082,77	€ 1.536.886,10		
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 14.690,00	€ 28.000,00	€ 14.250,00		
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 10.524,50	€ 20.756,00	€ 11.070,00		

Comune di				ANNO	2011	
<b>Obiettivo di processo</b>						
<b>Misurazione della performance</b>						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<u>Area</u>					
Servizio	<u>Servizio</u>					
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>					
<b>Processo 1</b>						
<b>Erogare servizi cimiteriali</b>						
<b>Finalità del Processo</b>						
<b>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.</b>						
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>						
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>						
<b>Stakeholder</b>						
<b>Cittadini</b>						
<b>Indici</b>						
	2008	2009	2010	media triennio prec		
<b>Indici di Quantità</b>						
<b>Popolazione</b>	3.153	3.137	3.095	3128,33		
Ore/giorni apertura settimanale	6	6	6	6,00		
N. loculi concessi	2	1	1	1		
N. cellette concesse				0		
N. tombe concesse				0		
N. loculi richiesti	30	8	9	16		
N. cellette richieste				0		
N. tombe richieste				0		
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione				0		
N. esumazioni da effettuare				0		
N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati				0		
N. aree occupate	3	3	4	3		
Ore/giorni di confronto apertura				0		
				0,00		
<b>Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo</b>			<b>Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato</b>			
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Nome e cognome	Tipo	Categoria
NICOLA DE MARCO	D	5%				
GIALLO GIUSEPPE	C	40%				

Comune di					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area					
Servizio	Servizio					
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 il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare; assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture diurne per anziani.						
Missione - Visione dell'Ente						
collegamento con le politiche/linee strategiche						
Stakeholder						
Anziani assistiti e loro famiglie						
Indici						
	2008	2009	2010	media triennio prec		
Indici di Quantità						
Popolazione	3.153	3.137	3.095	3128,33		
N° domande accolte	77,00	67,00	73,00	72,33		
N° domande ricevute	77,00	67,00	73,00	72,33		
N° anziani assistiti	75,00	67,00	68,00	70,00		
N° anziani presenti sul territorio	1006,00	1020,00	999,00	1008,33		
N° utenti	126,00	108,00	87,00	107,00		
N. iniziative ricreative realizzate	1	1	1	1		
N. iscritti al Centro Diurno	272	279	279	277		
Presenza media Centro diurno	150	150	150	150		
Indici di Tempo						
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (dalla data richiesta alla data attivazione)in gg.	20	20	20	20,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato			
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
RUGGIRELLO FILIPPA	D	6%				
BICA MARIA STELLA	D	25%				
GERVASI ROSALIA	C	40%				

Comune di					ANNO	2011
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<u>Area</u>					
Servizio	<u>Servizio</u>					
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>					
<b>Processo 3</b>						
<b>Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)</b>						
<b>Finalità del Processo</b>						
<b>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</b>						
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>						
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>						
<b>Stakeholder</b>						
<b>Esercizi commerciali - Attività Produttive</b>						
<b>Indici</b>						
	2008	2009	2010	media triennio prec		
<b>Indici di Quantità</b>						
	3.153	3.137	3.095	3128,33		
N° domande accolte	4	2	2	3		
N° domande presentate	4	2	2	3		
N° attività presenti sul territorio	30	30	35	32		
Nuove attività insediate	3	2	2	2		
Attività cessate	0	0	0	0		
N° commercio di vicinato	1	0	2	1		
N° attività commerciali	10	10	10	10		
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	0	0	0	0		
N° controlli su attività commerciali e produttive				0		
h apertura settimanale				0		
N. ore lavoro				0		
<b>Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo</b>			<b>Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato</b>			
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
FILIPPA RUGGIRELLO	D	10%	VINCENZA MEDICI	CONTRATT.	C	80%

						ANNO	2011
<b>Obiettivo di processo</b>							
<b>Misurazione della performance</b>							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area</u>						
Servizio	<u>Servizio</u>						
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>						
<b>Processo 4</b>							
<b>Gestire il Servizio di Igiene Urbana ed i controlli ambientali</b>							
<b>Finalità del Processo</b>							
<b>Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio anche attraverso la gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti.</b>							
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>							
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>							
<b>Stakeholder</b>							
<b>Cittadini</b>							
<b>Indici</b>							
	2008	2009	2010	media triennio prec			
<b>Indici di Quantità</b>							
<b>Popolazione</b>	0	0	0	0,00			
Ql. raccolta differenziata	710,50	705,12	6921,33	2778,98			
Ql. totale RSU raccolti	12369,50	12101,83	6302,20	10257,84			
N° sanzioni				0,00			
N° controlli				0,00			
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati				0,00			
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	13080,00	12806,95	13223,53	13036,83			
N° utenze servizio raccolta rifiuti				0,00			
N° controlli effettuati				0,00			
<b>Km. Territorio</b>	72,69	72,69	72,69	72,69			
N° illeciti ambientali accertati				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
<b>Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo</b>				<b>Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato</b>			
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
FILIPPA RUGGIRELLO	D	10%		MARIA COSTA	CONTRATT.	B	20%
FRANCESCO VIRGA	C	10%					
NICOLA GIAMMARINARO	C	10%					
FILIPPO GRUTTA	C	30%					

Comune di					ANNO	2011
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area					
Servizio	Servizio					
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio					
Processo 5						
Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica						
Finalità del Processo						
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, pre-post scuola, centri estivi) secondo criteri di qualità e di professionalità.						
Missione - Visione dell'Ente						
collegamento con le politiche/linee strategiche						
Stakeholder						
Studenti, famiglie ed insegnanti						
Indici						
	2008	2009	2010	media triennio prec		
Indici di Quantità						
Popolazione	3.153	3.137	3.095	3128,33		
N° alunni materne ed elementari	240	248	247	245		
N° alunni materne, elementari e medie	321	328	324	324		
N° domande refezione scolastica accolte	130	144	147	140		
N° domande refezione scolastica presentate	130	144	147	140		
N° Utenti refezione scolastica	130	144	147	140		
N° pasti	11062	10928	14413	12134		
N° morosi refezione scolastica				0		
N° domande accolte trasporto scolastico	404	410	418	411		
N° domande presentate trasporto scolastico	404	410	418	411		
N° Utenti trasporto scolastico	404	410	418	411		
N° morosi trasporto scolastico				0		
N° km percorsi				0,00		
Indici di Costo						
Costo del processo				€ -		
Proventi di competenza refezione scolastica	€ 19.824,98	€ 16.721,77	€ 22.862,36	€ 19.803,04		
Spesa di competenza del servizio refezione scolastica	€ 45.470,68	€ 43.767,50	€ 69.191,70	€ 52.809,96		
Proventi di competenza trasporto scolastico				€ -		
Spesa di competenza del servizio trasporto scolastico	€ 89.694,99	€ 90.267,16	€ 90.577,42	€ 90.179,86		
€ incassati su morosità complessive				€ -		
€ morosità accertate complessive				€ -		
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato			
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
FILIPPA RUGGIRELLO	D	5%	MARIA DI STEFANO	CONTRATT.	A	100%
PIETRO ANGELO	B	100%				
MARIA STELLA BICA	D	5%				
MARIA STELLA CIPOLLA	C	80%				

Comune di					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area					
Servizio	Servizio					
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio					
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						
collegamento con le politiche/linee strategiche						
Stakeholder						
Cittadini						
Indici						
	2008	2009	2010	media triennio prec		
Indici di Quantità						
Popolazione	3.153	3.137	3.095	3128,33		
Ore apertura settimanale	24,00	24,00	24,00	24,00		
N. unità operative del processo	3,66	3,66	3,66	3,66		
N. pratiche	1016,00	543,00	510,00	689,67		
n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione	135,00	167,00	151,00	151,00		
n. certificati	3559,00	3520,00	3262,00	3447,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
Indici di Tempo						
Tempo medio di attesa allo sportello in minuti	15	15	15	15,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
Indici di Costo						
Costo del Processo				€ -		
N° pratiche	1.016,00	543,00	510,00	689,67		
				0,00		
				0,00		
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato			
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
RUGGIRELLO FILIPPA	D	3%	ANTOINETTE GENOVESE	CONTRATT.	B	100%
MICHELE TODARO	B	100%	MARIA COSTA	CONTRATT.	B	8%
GIUSEPPA CAMPIONE	C	100%				
GIACOMO MICELI	C	100%				

		ANNO	2011					
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area</u>							
Servizio	<u>Servizio</u>							
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>							
<b>Processo 7</b>								
<b>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>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.</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini e utenti della strada</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec				
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	3.153	3.137	3.095	3128				
Km strade territorio	290,65	290,65	290,65	291				
N. agenti	3,00	3,00	3,00	3,00				
N. ore di attività di controllo stradale	1095,00	950,00	1120,00	1055,00				
N. ore di attività di controllo stradale settimanale	21,00	25,00	30,00	25,33				
N. ore attività complessive pl settimanali	108,00	108,00	108,00	108,00				
N. ore di vigilanza serale	300,00	300,00	300,00	300,00				
N. ore settimanali di vigilanza sul territorio	15,00	15,00	15,00	15,00				
N. ore vigilanza sul territorio	750,00	750,00	750,00	750,00				
N. sinistri	2,00	2,00	3,00	2,33				
N. controlli C.d.S.	1200,00	850,00	750,00	933,33				
N. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate	5,00	3,00	6,00	4,67				
N. violazioni globali al C.d.S.	1351,00	951,00	115,00	805,67				
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio	19,00	19,00	19,00	19,00				
Popolazione 25-64 anni				0,00				
N. iniziative realizzate di Protezione Civile	2,00	2,00	3,00	2,33				
N. attività progettate di Protezione Civile			1,00	0,33				
N. ore servizi prossimità settimanale				0,00				
N. abusi accertati	8,00	6,00	12,00	8,67				
N. controlli effettuati su cantieri, attività produttive ed edilizie	2,00	3,00	2,00	2,33				
N. controlli attività produttive				0,00				
N. attività produttive	32,00	32,00	32,00	32,00				
N. controlli su cantieri				0,00				
N. cantieri aperti				0,00				
N. controlli su attività edilizia	2,00	3,00	2,00	2,33				
N. attività edilizie	73,00	86,00	131,00	96,67				
N. infrazioni sicurezza stradale				0,00				
N. sanzioni sicurezza stradale				0,00				
N. sanzioni attività edilizie e produttive				0,00				
N. sanzioni territorio e attività della popolazione				0,00				
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)	10,00	10,00	10,00	10,00				
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)	10,00	10,00	10,00	10,00				
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive (esclusi tempi di terzi)				0,00				
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti				0,00				
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti				0,00				
<b>Indici di Costo</b>								
Proventi di competenza sanzioni sicurezza stradale	€ 262.372,00	€ 194.303,00	€ 18.054,00	€ 158.243,00				
Proventi di competenza sanzioni territorio e attività della popolazione				€ 0,00				
Proventi di competenza sanzioni attività edilizie e produttive				€ 0,00				
Importo finanziamenti da altri Enti				€ 0,00				
Spese correnti di Protezione Civile				€ 0,00				
Costo del processo				€ 0,00				
<b>Indici di Qualità</b>								
N. ricorsi accolti sicurezza stradale	6,00	7,00	0,00	4,33				
N. ricorsi accolti sui controlli attività edilizie e produttive				0,00				
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00%				
% gradimento servizio (indagine)				0,00				
				0,00				
				0,00				
<b>Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo</b>				<b>Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato</b>				
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	
FILIPPA RUGGIRELLO	D	10%		GIUSEPPE MESSINA	CONTRATT.	Categoria	10%	

FRANCESCO VIRGA	C	80%				
GIUSEPPE GIALLO	C	10%				
NICOLA GIAMMARINARO	C	60%				
FILIPPO GRUTTA	C	60%				

Comune di					ANNO	2011
<b>Obiettivo di processo</b>						
<b>Misurazione della performance</b>						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<u>Area</u>					
Servizio	<u>Servizio</u>					
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>					
<b>Processo 8</b>						
<b>Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili</b>						
<b>Finalità del Processo</b>						
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie						
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>						
collegamento con le politiche/linee strategiche						
<b>Stakeholder</b>						
<b>Diversamente abili e loro famiglie</b>						
<b>Indici</b>						
	2008	2009	2010	media triennio prec		
<b>Indici di Quantità</b>						
<b>Popolazione</b>	3.153	3.137	3.095	3.128		
N. domande accolte				0,00		
N. domande presentate ammissibili				0,00		
N. utenti servizio				0,00		
N. utenti				0,00		
N. unità operative del processo				0,00		
N. unità operative totali	43,00	39,00	41,00	41,00		
				0,00		
				0,00		
<b>Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo</b>			<b>Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato</b>			
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Nome e cognome	Tipo	Categoria
FILIPPA RUGGIRELLO	D	3%				
MARIA STELLA BICA	D	25%				
ROSALIA GERVASI	C	25%				

Comune di						ANNO	
<b>Obiettivo di processo</b>							
<b>Misurazione della performance</b>							
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area						
Servizio	Servizio						
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio						
<b>Processo 10</b>							
<b>Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)</b>							
<b>Finalità del Processo</b>							
<b>Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare</b>							
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>							
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>							
<b>Stakeholder</b>							
<b>Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti</b>							
<b>Indici</b>							
	2008	2009	2010	media triennio prec			
<b>Indici di Quantità</b>							
<b>Popolazione</b>	3.153	3.137	3.095	3.128			
n. immobili locati	11	11	11	11			
<b>n. totale immobili locabili</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>			
N. beni alienati e/o ceduti				0			
N. richieste alienazioni				0			
n. concessioni rilasciate	1	1	1	1			
n. richieste concessioni pervenute	1	1	1	1			
n. autorizzazioni temporanee rilasciate				0			
<b>n. richieste autorizzazioni temporanee pervenute</b>				<b>0</b>			
<b>Indici di Costo</b>							
<b>Costo del processo</b>				€ -			
provento complessivo locazione	€ 25.593,52	€ 25.593,52	€ 25.593,52	€ 25.593,52			
Mq immobili comunali	12534,56	12534,56	12534,56	12534,56			
<b>Valore complessivo immobili</b>	<b>€ 12.040.664,00</b>	<b>€ 12.040.664,00</b>	<b>€ 12.040.664,00</b>	<b>€ 12.040.664,00</b>			
Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio	€ 32.313,32	€ 32.313,32	€ 32.313,32	€ 32.313,32			
<b>Costo manutenzioni sul patrimonio</b>				€ -			
<b>Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo</b>				<b>Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato</b>			
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tem al pro
NICOLA DE MARCO	D	20%		GIACOMA BERNARDI	CONTRATT.	C	30
ALBERTO CRISCENTI	C	20%		AGOSTINO TAGLIAVIA	CONTRATT.	B	30
				VINCENZA GALANTE	CONTRATT.	A	60



Comune di						ANNO	2011
<b>Obiettivo di processo</b>							
<b>Misurazione della performance</b>							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area</u>						
Servizio	<u>Servizio</u>						
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>						
<b>Processo 12</b>							
<b>Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP</b>							
<b>Finalità del Processo</b>							
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							
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>							
collegamento con le politiche/linee strategiche							
<b>Stakeholder</b>							
<b>Cittadini</b>							
<b>Indici</b>							
	2008	2009	2010	media triennio prec			
<b>Indici di Quantità</b>							
<b>Popolazione</b>	3.153	3.137	3.095	3128,33			
N. notiziari pubblicati nell'anno				0			
h apertura settimanale				0,00			
N. richieste evase URP				0			
N. richieste pervenute URP				0			
N. iscritti newsletter				0			
N. richieste evase on-line				0			
N. richieste totali pervenute				0			
N. pubblicazioni Sito				0			
<b>Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo</b>				<b>Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato</b>			
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
FILIPPA RUGGIRELLO	D	3%		VINCENZA MEDICI	CONTRATT.	C	20%
VITA MAIORANA	C	10%					
MATTEO VASCO	B	70%					
ANDREA MAIORANA	B	20%					

						ANNO	2011			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>										
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;"><b>Area</b></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><b>Servizio</b></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><b>Ufficio</b></td></tr> </table>							<b>Area</b>	<b>Servizio</b>	<b>Ufficio</b>
<b>Area</b>										
<b>Servizio</b>										
<b>Ufficio</b>										
Servizio										
Ufficio/Centro di Costo										
<b>Processo 13</b>										
<b>Gestire la pianificazione territoriale</b>										
<b>Finalità del Processo</b>										
<b>Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)</b>										
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>										
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>										
<b>Stakeholder</b>										
<b>Cittadini</b>										
<b>Indici</b>										
	2008	2009	2010	media triennio prec						
<b>Indici di Quantità</b>										
<b>Popolazione</b>	3.153	3.137	3.095	3128,33						
Mq territorio	7.269.000,00	7.269.000,00	7269000,00	7269000,00						
Mq edificati	359249,66	360539,76	362123,86	360637,76						
Mq recupero edifici esistenti				0,00						
Mq nuove edificazioni	1290,10	1584,10	1970,27	1614,82						
Mq non edificabili	5869033,00	5869033,00	5869033,00	5869033,00						
N. piani attuativi approvati				0,00						
N. piani attuativi presentati				0,00						
Mq aree concesse	6607,00	11240,00		5949,00						
Mq aree edificabili totali	1952899,00	1952899,00	1952899,00	1952899,00						
<b>Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo</b>			<b>Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato</b>							
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo			
NICOLA DE MARCO	D	15%		GIUSEPPE MESSINA	CONTRATT.	C	30%			
GIUSEPPE GIALLO	C	40%								

Comune di					ANNO	
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area					
Servizio	Servizio					
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio					
Processo 14						
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 spesa e mediante la definizione dei documenti di legge						
Missione - Visione dell'Ente						
collegamento con le politiche/linee strategiche						
Stakeholder						
Amministratori/Funzionari						
Indici						
	2008	2009	2010	media triennio prec		
Indici di Quantità						
Popolazione	3.153	3.137	3.095	3.128		
n. variazioni di capitoli di bilancio	216	282	254	251		
n. tot. capitoli	676	682	680	679		
n. redistribuzioni fra i capitoli	266	331	302	300		
n. atti pervenuti	1175	1295	1244	1238		
n. pareri emessi	1148	1263	1218	1210		
totale delibere	261	251	226	246		
N° richieste evase	0	0	0	0		
N° richieste pervenute	0	0	0	0		
N° unità operative del processo	9	9	11	9,67		
Numero mandati emessi	3208	3167	3454	3276		
Numero reversali emesse	1121	1127	2114	1454		
Numero inegni registrati	1412	3024	2839	2425		
Numero accertamenti registrati	454	652	579	562		
N. unità operative totali	43,00	39,00	41,00	41,00		
Indici di Tempo						
Tempo medio pareri regolarità contabile gg	3	3	3	3,00		
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	5	5	5	5		
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della determina di liquidazione al mandato di pagamento	7	7	7	7		
Tempo medio acquisti su richieste da uffici	5	4	4	4		
				0		
Indici di Costo						
Costo del processo				€ -		
Importo acquisti di economato	€ 119.968,31	€ 122.565,24	€ 122.888,76	€ 121.807,44		
Spese correnti	€ 3.414.565,54	€ 3.873.995,51	€ 3.864.099,76	€ 3.717.553,60		
Indici di Qualità						
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00%		
N. determine sospese	0	0	0	0		
N. determine per settore	914	1044	1018	0		
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato			
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo al processo
ANTONIO PAGOTO	D	60%	ANTONINA AVENA	CONTRATT.	B	100%
ALBERTO CRISCEENTI	C	80%				
GIOVANNI GRAMMATICO	C	60%				
ROBERTO SPAGNOLO	B	100%				
PIETRO RANDAZZO	C	100%				
ANTONIA GERVASI	B	100%				



Comune di					ANNO	2011
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilit�	Area					
Servizio	Servizio					
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio					
Processo 15						
Gestire l'assistenza alle fragilit� sociali						
Finalit� del Processo						
Attivare interventi di assistenza alle fragilit� 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 fruibilit� 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						
collegamento con le politiche/linee strategiche						
Stakeholder						
Persone in difficolt� economica e sociale						
Indici						
	2008	2009	2010	media triennio prec		
<b>Indici di Quantit�</b>						
Popolazione	3.153	3.137	3.095	3128,33		
N. richieste contributi accolte	32	33	31	32		
N. richieste contributi presentate ammissibili	32	33	47	37		
N. richieste contributi presentate	38	49	58	48		
Indice di povert� (n. richieste presentate/popolazione)	1,49%	1,92%	2,29%	1,90%		
Popolazione maggiore di 18 anni	2556	2556	2532	2548		
N� unit� operative del processo	1	1	1	1		
N� contatti al Servizio di Assistenza Sociale	200	200	200	200		
N� prestazioni Servizio Assistenza Sociale	180	180	180	180,00		
N� utenti in carico Servizio Assistenza Sociale	30	30	30	30		
N� domande accolte sostegno locazione	2	2	4	3		
N� domande sostegno locazione presentate ammissibili	2	2	4	2,666666667		
<b>Indici di Tempo</b>						
Tempo medio erogazione contributo (gg)				0,00		
Tempo medio presa in carico al Servizio Assistenza Sociale	6	6	6	6,00		
Ore di apertura Servizio Assistenza Sociale	36	36	36	36,00		
Ore/giorni di confronto apertura	36	36	36	36,00		
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione				0,00		
<b>Indici di Costo</b>						
N. soggetti beneficiari contributi	22,00	28,00	26,00	25,33		
Costo del processo				€ -		
importo entrate proprie comunali				€ -		
importo contributi erogati	€ 13.350,00	€ 14.920,00	€ 13.250,00	€ 13.840,00		
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ -	€ -	€ 44.886,20	€ 14.962,07		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
<b>Personale (Unit� Operative) coinvolto nel Processo</b>			<b>Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato</b>			
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
FILIPPA RUGGIRELLO	D	3%				
MARIA STELLA BICA	D	10%				
ROSALIA GERVASI	C	10%				

Comune di					ANNO	2011																																																	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>																																																							
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area																																																						
Servizio	Servizio																																																						
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio																																																						
<b>Processo 16</b> <b>Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative</b>																																																							
<b>Finalità del Processo</b> <b>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</b>																																																							
<b>Missione - Visione dell'Ente</b> <i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>																																																							
<b>Stakeholder</b> <b>Amministratori/ Contribuenti</b>																																																							
<b>Indici</b>																																																							
	2008	2009	2010	media triennio prec																																																			
<b>Indici di Quantità</b>																																																							
<b>Popolazione</b>	3.153	3.137	3.095	3128,33																																																			
N. morosi	365	1051	2103	1173																																																			
N. contribuenti	1456	1491	1512	1486																																																			
Totale recupero evasione ICI	€ 17.402,98	€ 9.800,00	€ 18.500,00	€ 15.234,33																																																			
Totale Entrate ICI	€ 323.030,74	€ 308.499,08	€ 26.850,00	€ 219.459,94																																																			
Totale recupero evasione TARSU	€ -	€ 1.879,00	€ 346.084,00	€ 115.987,67																																																			
Totale Entrate TARSU	€ 200.000,00	€ 268.073,00	€ 795.918,96	€ 421.330,65																																																			
Totale recupero imposta pubblicitaria	€ -	€ -	€ -	€ -																																																			
Totale entrate imposta pubblicitaria	€ 2.065,83	€ 2.065,83	€ 2.088,68	€ 2.073,45																																																			
N. sanzioni a ruolo	760	738	517	672																																																			
N. sanzioni emesse	1351	951	115	806																																																			
N. verbali incassati	852	555	77	495																																																			
N. verbali emessi	1351	951	115	806																																																			
<b>Indici di Tempo</b>																																																							
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)				0,00																																																			
				0,00																																																			
<b>Indici di Costo</b>																																																							
Totale importo riscosso a seguito accertamenti di competenza	€ 659.429,72	€ 413.486,75	€ 322.874,26	€ 465.263,58																																																			
Totale importo accertato di competenza	€ 1.295.013,97	€ 1.273.492,59	€ 1.612.961,91	€ 1.393.822,82																																																			
Totale importo residui attivi -Titolo III cat.1,2	€ 1.070.049,65	€ 1.397.446,77	€ 1.444.309,57	€ 1.303.935,33																																																			
Totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat. 1,2-	€ 888.595,99	€ 1.070.079,65	€ 1.397.446,67	€ 1.118.707,44																																																			
<b>Costo del processo</b>				€ -																																																			
N procedure coattive attivate extratributarie e tributarie	986	985	912	961																																																			
N. crediti in sofferenza	0	0	0	0																																																			
Importo sanzioni incassate di competenza	€ 204.096,01	€ 23.150,61	€ 4.392,28	€ 77.212,97																																																			
Importo sanzioni accertate di competenza	€ 286.000,00	€ 104.001,38	€ 15.525,18	€ 135.175,52																																																			
<b>Indici di Qualità</b>																																																							
<b>N. rettifiche effettuate</b>	87	31	113	77																																																			
N. avvisi di accertamento	150	655	1678	828																																																			
N. ricorsi accolti per l'ente	1	0	0	0																																																			
Totali ricorsi gestiti	2	0	0	0,67																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo</th> <th colspan="4">Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato</th> </tr> <tr> <th>Nome e cognome</th> <th>Cat</th> <th>N ore o % tempo dedicate/o al processo</th> <th>Nome e cognome</th> <th>Tipo</th> <th>Categoria</th> <th>N ore o % tempo dedicate/o al processo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ANTONIO PAGOTO</td> <td>D</td> <td>30%</td> <td>FRANCESCO MORICI</td> <td>CONTRATT.</td> <td>B</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>GIOVANNA POMA</td> <td>C</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NICOLA GIAMMARINARO</td> <td>C</td> <td>30%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FILIPPO GRUTTA</td> <td>C</td> <td>10%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FRANCESCO VIRGA</td> <td>C</td> <td>10%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato				Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	ANTONIO PAGOTO	D	30%	FRANCESCO MORICI	CONTRATT.	B	100%	GIOVANNA POMA	C	100%					NICOLA GIAMMARINARO	C	30%					FILIPPO GRUTTA	C	10%					FRANCESCO VIRGA	C	10%				
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato																																																				
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo																																																	
ANTONIO PAGOTO	D	30%	FRANCESCO MORICI	CONTRATT.	B	100%																																																	
GIOVANNA POMA	C	100%																																																					
NICOLA GIAMMARINARO	C	30%																																																					
FILIPPO GRUTTA	C	10%																																																					
FRANCESCO VIRGA	C	10%																																																					

Comune di					ANNO	2011
<b>Obiettivo di processo</b>						
<b>Misurazione della performance</b>						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<u>Area</u>					
Servizio	<u>Servizio</u>					
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>					
<b>Processo 17</b>						
<b>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni</b>						
<b>Finalità del Processo</b>						
<b>Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi</b>						
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>						
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>						
<b>Stakeholder</b>						
<b>Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori</b>						
<b>Indici</b>						
	2008	2009	2010	media triennio prec		
<b>Indici di Quantità</b>						
<b>Popolazione</b>	3.153	3.137	3.095	3128,33		
h apertura settimanale	18	18	18	18,00		
N. domande accolte	104	101	108	104		
<b>N. domande presentate ammissibili</b>	<b>54</b>	<b>39</b>	<b>50</b>	<b>48</b>		
N. richieste integrazioni	80	70	85	78		
N. domande presentate	134	109	135	126		
N° richieste certificati destinazione urbanistica pervenuta	107	158	117	127		
N° richieste certificati destinazione urbanistica rilasciate	100	122	100	107		
N° controlli DIA	6	7	9	7		
N° DIA presentate	6	7	9	7		
N° autorizzazioni rilasciate	104,00	79,00	86,00	89,67		
N. autorizzazioni richieste	120	90	95	102		
<b>Indici di Tempo</b>						
Tempo di abbattimento DIA (in gg)				0,00		
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	4	4	4	4,00		
Tempo medio di rilascio CDU	3	3	3	3,00		
N° pratiche evase in ritardo				0		
N° pratiche ricevute				0		
<b>Indici di Costo</b>						
<b>N° pratiche evase</b>	<b>47,00</b>	<b>49,00</b>	<b>93,00</b>	<b>63</b>		
<b>Costo del processo</b>				€ -		
<b>Oneri urbanizzazione</b>	<b>€ 31.206,48</b>	<b>€ 71.486,68</b>	<b>€ 161.204,49</b>	<b>€ 87.965,88</b>		
<b>N° titoli abilitativi rilasciati</b>	<b>26</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>34</b>		
<b>€ sanzioni rispetto tempistiche (oneri, fine lavori, agibilità, ecc.)</b>				€ -		
				0,00		
				0,00		
				0,00		

Comune di		ANNO	2011					
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area</u>							
Servizio	<u>Servizio</u>							
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>							
<b>Processo 19</b>								
<b>Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</b>								
<b>Finalità del Processo (Mandato Istituzionale)</b>								
<p><b>Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione; collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini; organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.</b></p>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec				
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	3.153	3.137	3.095	3128,33				
N. domande contributi accolte	21	21	24	22				
N. domande contributi presentate ammissibili	21	21	24	22				
N. domande patrocinio accolte	6	7	6	6				
N. domande patrocinio ammissibili	6	7	6	6				
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti	1	1	1	1				
N° impianti esistenti	2	2	2	2				
n. ore settimanali di apertura impianti sportivi				0				
n. ore settimanali di utilizzo impianti sportivi				0				
n. utenti degli impianti sportivi				0				
N. iniziative finanziate complessivamente				0				
N. iniziative organizzate sul territorio	23	23	23	23				
N. iniziative culturali	8	11	11	10				
N. iniziative sportive	9	9	10	9				
N. iniziative ricreative	3	3	3	3				
N. iniziative turistiche	6	6	6	6				
Totale partecipanti alle iniziative culturali				0				
Totale partecipanti alle manifestazioni ricreative				0				
Totale partecipanti alle manifestazioni sportive				0				
Popolazione turistica				0				
N° partecipanti iniziative turistiche				0				
<b>Indici di Costo</b>								
Importo contributi complessivamente erogati	€ 39.680,00	€ 39.680,00	€ 42.295,00	€ 40.551,67				
N. beneficiari				0				
<b>Costo processo</b>				€ -				
Costo complessivo delle iniziative culturali	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 15.000,00	€ 13.666,67				
Importo sponsorizzazioni				€ -				
Costo complessivo delle iniziative ricreative	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00				
Costo complessivo delle iniziative sportive	€ 24.080,00	€ 24.080,00	€ 25.280,00	€ 24.480,00				
Costo complessivo delle iniziative turistiche	€ 22.169,85	€ 26.904,59	€ 26.800,00	€ 25.291,48				
<b>Indici di Qualità</b>								
N. iniziative organizzate con associazioni	11	12	14	12,33				
N. totale iniziative organizzate dall'Ente	13	14	16	14,33				
% gradimento (indagine)				0,00				
<b>Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo</b>				<b>Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato</b>				
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	
FILIPPA RUGGIRELLO	D	10%		AGOSTINO TAGLIAVIA	CONTRATT.	B	5%	
MARIA STELLA BICA	D	5%		CATERINA AGOSTA	CONTRATT.	A	20%	
SALVATORE COSTA	B	20%		BARBARA POMA	CONTRATT.	A	20%	
MARIA STELLA CIPOLLA	C	10%						
ROSALIA GERVASI	C	20%						
VITA MAIORANA	C	10%						
ANDREA MAIORANA	B	10%						

Comune di					ANNO	2011
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area					
Servizio	Servizio					
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio					
Processo 21						
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio (include impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio indisponibile - municipio, biblioteca, immobili - viabilità, verde, orti, cimiteri)						
Finalità del Processo						
Assicurare la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili del patrimonio, del verde e delle strade garantendo l'efficienza della segnaletica stradale e la funzionalità dei semafori. Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti						
Missione - Visione dell'Ente						
collegamento con le politiche/linee strategiche						
Stakeholder						
Amministratori e fruitori dei beni						
Indici						
	2008	2009	2010	media triennio prec		
<b>Indici di Quantità</b>						
Popolazione	3.153	3.137	3.095	3128,33		
N. manutenzioni ordinarie effettuate	40	47	91	59		
N. manutenzioni ordinarie programmate				0		
N. manutenzioni ordinarie strade effettuate	9	8	12	10		
N. manutenzioni ordinarie strade programmate				0		
N. interventi di manutenzione su aree verdi realizzati	7	5	8	7		
N. interventi di manutenzione su aree verdi programmati				0		
N. richieste intervento pervenute	170	172	191	178		
N. richieste intervento evase	170	172	191	178		
<b>Km strade del patrimonio</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>		
Km manutenzioni effettuate	20	25	30	25,00		
N° incidenti mortali rete stradale comunale				0		
N° segnali				0		
Mq verde pubblico	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Mq territorio	726.900,00	726.900,00	726.900,00	726.900,00		
Km strade illuminate	52,00	52,20	52,20	52,13		
				0		

Obiettivo di processo Misurazione della performance					ANNO	2011
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<u>Area</u>					
Servizio	<u>Servizio</u>					
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>					
<b>Processo 22</b>						
<b>Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie</b>						
<b>Finalità del Processo</b>						
Assicurare la manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale - Completare gli interventi in corso di esecuzione e assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili						
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>						
collegamento con le politiche/linee strategiche						
<b>Stakeholder</b>						
Cittadini						
<b>Indici</b>						
	2008	2009	2010	media triennio prec		
<b>Indici di Quantità</b>						
<b>Popolazione</b>	3.153	3.137	3.095	3128,33		
N. manutenzioni straordinarie effettuate	34	33	28	31,67		
N. manutenzioni straordinarie programmate				0,00		
N. nuove opere realizzate				0,00		
N. nuove opere programmate				0,00		
N. incontri con i cittadini	200	210	180	196,67		
N. opere rilevanti				0,00		
N. progettazioni interne	15	9	13	12,33		
N. progettazioni totali	21	18	21	20,00		
<b>Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo</b>			<b>Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato</b>			
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
NICOLA DE MARCO	D	25%	GIACOMA BERNARDI	CONTRATT.	C	20%
GIUSEPPE GIALLO	C	10%	AGOSTINO TAGLIAVIA	CONTRATT.	B	20%
VITO SALVATORE POMA	B	100%				
ANTONINO VULTAGGIO	C	20%				

Comune di					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area					
Servizio	Servizio					
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio					
Processo 23						
Gestire le risorse umane e l'organizzazione						
Finalità del Processo						
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.						
Missione - Visione dell'Ente						
collegamento con le politiche/linee strategiche						
Stakeholder						
Dipendenti						
Indici						
	2008	2009	2010	media triennio prec		
Indici di Quantità						
Popolazione	3.153	3.137	3.095	3.128		
N. unità operative del processo	1,00	1,00	1,50	1,17		
N. unità operative	43,00	39,00	41,00	41,00		
N. ore straordinario remunerate	1.068	1.089	1.104	1.087		
Monte ore dovuto	1.122	1.112	1.104	1.113		
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	914	1.068	1.029	1.004		
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi)	98	120	142	120		
Indici di Tempo						
Tempo medio rilascio certificazioni	6	6	5	5,67		
				0,00		
				0,00		
Indici di Costo						
Costo del processo				€ -		
N. cedolini	914	1.068	1.029	1.004		
Indici di Qualità						
N. dirigenti	0	0	0	0		
N. posizioni organizzative	3	3	3	3		
gg assenza	1.403	1.348	1.381	1.377		
Tot. gg lavorative	10.400	9.360	9.880	9.880		
% gradimento (da indagine interna)				0,00%		
N. variazioni-anomalie				0		
N. registrazioni				0		
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato			
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Nome e cognome	Tipo	Categoria
FILIPPA RUGGIRELLO	D	6%		ANTONINA COSTA	CONTRATT.	B
ANTONIO PAGOTO	D	10%				
VITA MAIORANA	C	40%				
GIOVANNI GRAMMATICO	C	40%				
						N ore o % tempo dedicate/o al processo
						50%

Comune di					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area					
Servizio	Servizio					
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio					
Processo 24						
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						
collegamento con le politiche/linee strategiche						
Stakeholder						
Uffici comunali / Organi istituzionali						
Indici						
	2008	2009	2010	media triennio prec		
Indici di Quantità						
Popolazione	3.153	3.137	3.095	3.128		
N. unità operative del processo	4,00	4,00	4,00	4,00		
N. totale unità operative	43,00	39,00	41,00	41,00		
N° incontri istituzionali	15,00	15,00	20,00	16,67		
N° partecipanti incontri istituzionali				0,00		
N. atti protocollati in uscita dal Protocollo	2.925,00	3.146,00	3.094,00	3055,00		
N. atti protocollati in uscita complessivamente				0,00		
N. atti da archiviare	1.241,00	1.319,00	1.273,00	1277,67		
N. atti archiviati	1.241,00	1.319,00	1.273,00	1277,67		
N. atti archiviati digitalmente				0,00		
N. postazioni hardware (PC)	3,00	3,00	4,00	3,33		
N. totale interventi su Sistemi informativi				0,00		
N. interventi risolti all'interno su Sistemi Informativi				0,00		
N. fornitori software	€ 3,00	€ 3,00	€ 3,00	3,00		
Indici di Tempo						
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)	3,00	3,00	3,00	3,00		
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	6	5	5	5,33		
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente	6	5	5	5,33		
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico	8	8	7	7,67		
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti	9	8	8	8,33		
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato			
Nome e cognome	Cat	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Nome e cognome	Tipo	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
FILIPPA RUGGIRELLO	D	25%	ANTONINA COSTA	CONTRATT.	B	50%
VITA MAIORANA	C	40%	GIACOMA BERNARDI	CONTRATT.	C	20%
MATTEO VASCO	B	30%	AGOSTINO TAGLIAVIA	CONTRATT.	B	20%
ANDREA MAIORANA	B	70%				
LEONARDO BICA	B	100%				