



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 401 del 30 SET, 2014

OGGETTO: Relazione sul Piano della Performance del Comune di Castelvetrano per l'anno 2013. Approvazione.

L'anno duemilaquattordici il giorno 9 del mese di Settembre in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE FELICE JUNIOR

CALCARA PAOLO

LOMBARDO FRANCESCO

CASTELLANO MARIA ROSA

CAMPAGNA MARCO SALVATORE

RIZZO GIUSEPPE

CENTONZE ANTONINO

- Sindaco

- Assessore

- Assessore

- Assessore

- Assessore

- Assessore

- Assessore

pres.	ass.
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa esprime parere;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

La Giunta Municipale

Premesso che

- L'art. 3 del D. Lgs del 27 ottobre 2009, n. 150 prevede che le Amministrazioni pubbliche devono adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo i criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;
- l'art. 4 del citato decreto prevede che, ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'art. 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance;
- l'art. 10 dispone che le Amministrazioni redigono un documento programmatico triennale denominato Piano delle Performance, da adottare in coerenza con i contenuti ed il ciclo della Programmazione Finanziaria e di Bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
- che il quinto comma del suddetto articolo prevede che in caso di mancata adozione del Piano della Performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai Dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti e che l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione, comunque denominati;
- l'art 14 prevede che l'Organismo Indipendente di valutazione svolge tra le altre attività quello di validazione della relazione del piano delle performance;

Preso atto che il Piano della Performance per il triennio 2013-2015 è stato elaborato da questo Comune tramite l'adesione ad un progetto promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e attuato da Fornez PA nell'ambito del PON Governance e Azioni di Sistema per le Pubbliche Amministrazioni, la cui finalità è favorire lo sviluppo del Ciclo di gestione della performance e l'introduzione di sistemi di valutazione e misurazione in grado di migliorare i servizi e le politiche delle Amministrazioni in un'ottica di comparabilità, apprendimento e diffusione di Know-how ed è stato approvato con delibera di Giunta n. 359 del 27 settembre 2013;

Considerato che, relativamente all'anno 2013, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) comprendente il Piano delle Performance, è stato approvato dalla G.M. con delibera n. 489 dell'13.12.2013 e sarà utilizzato da parte del Nucleo di Valutazione per la valutazione dei Dirigenti;

Considerato che il Piano della Performance, costituisce una parte del PEG, con il quale ai sensi del Decreto Legislativo 174/12, come convertito in Legge 213/12, è stato unificato;

Che, relativamente all'anno 2013, la relazione sul Piano delle Performance ha ad oggetto soltanto gli obiettivi assegnati con il piano della Performance di cui alla delibera di G. M. n. 359/2013, mentre la valutazione complessiva dei Dirigenti verrà effettuata con separato atto, in quanto per tali fini verrà utilizzata la metodologia vigente nel Comune;

Visto il Regolamento per la gestione, misurazione e valutazione della Performance, approvato con delibera di G.M. n. 214 del 13 giugno 2012, il quale all'art. 9 comma 2 recita: "La relazione

sulla performance viene elaborata dal Nucleo di valutazione della performance e sottoposta per l'approvazione alla Giunta Comunale.”

Visto che il Nucleo di Valutazione ha redatto la relazione al Piano della Performance relativa all'anno 2013, allegata al presente atto deliberativo sotto la lettera A), in cui si indicano lo stato di attuazione degli obiettivi di Performance programmati;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n.165/2001

con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Di approvare la Relazione relativa all'anno 2013 al Piano della Performance del Comune di Castelvetrano per il triennio 2013-2015, allegato al presente atto sotto la lettera A) redatta dal Nucleo di Valutazione.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.



COMUNE DI CASTELVETRANO
Nucleo di Valutazione

Piano della performance 2013 -2015

Relazione 2013

INDICE

Introduzione	pag. 3
Programmi Strategici	pag. 5
Attività e Servizi	pag. 11
Stato di Salute e Aree di impatto	pag. 26

Introduzione

Il D.L.vo n.150 del 27 ottobre 2009, all'art. 3, prevede che le amministrazioni pubbliche adottino metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale dei singoli dipendenti e quella organizzativa dell'intero Ente.

L'art. 4 del suddetto decreto prevede che le amministrazioni pubbliche sviluppino il ciclo di gestione della performance, contenuto in un documento programmatico triennale, redatto in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individui gli indirizzi e gli obiettivi strategici, gli indicatori per la misurazione della valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati ai dirigenti ed i relativi indicatori.

Il Comune di Castelvetro, aderendo al progetto promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e attuato da Formez PA, ha elaborato il Piano della Performance per il triennio 2013 -2015 adottato con delibera di G.M. n. 359 del 27 settembre 2013.

Il decreto legislativo n. 174/12 nella conversione in legge n. 213 del 7 dicembre 2012, all'art. 3 cita “*.....il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione*”.

Il Comune di Castelvetro, con la delibera di G.M. n. 489 del 13/12/2013, ha approvato il Piano esecutivo di gestione inserendovi all'interno il piano della performance, in tal modo ottemperando a quanto disposto dal suddetto decreto legislativo n. 174/12.

Il regolamento per la gestione, misurazione e valutazione della performance approvato con delibera della G.M. 214 del 13.6.2012, all'art. 9 dispone che il Nucleo di valutazione elabori la relazione sulla Performance contenente l'insieme dei documenti di valutazione del personale; tale relazione va, inoltre, predisposta alla luce di quanto disposto dall'art.10 comma 1 lett.b) del D.Lgs n. 150 del 27 ottobre 2009 ed in conformità alla linee guida della *Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche*.

Il Nucleo di Valutazione, pertanto, riunitosi nelle sedute del 10 e del 16 settembre 2014, come da verbali che fanno parte integrante della presente relazione, ha proceduto ad esaminare il piano degli obiettivi unitamente al Piano delle Performance, approvato dalla Giunta Municipale con delibera di G.M. n.359 del 27/09/2013, pervenendo alle seguenti considerazioni:

Il presente documento è finalizzato a focalizzare la Performance dei singoli dipendenti e dell'Ente nel suo complesso per l'esercizio 2013 e rappresenta, pertanto, lo strumento attraverso il quale vengono individuati i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai target attesi, rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

L'Ente Comune, per l'esercizio finanziario 2013, ha operato nel rispetto delle attività programmate e riportate nel piano della Performance 2013 – 2015, contenente gli obiettivi proposti e approvati con delibera di G.M. n. 359 del 27/09/2013; la disamina è limitata agli obiettivi assegnati con il piano della Performance.

La valutazione del Piano delle Performance è stata effettuata ai sensi del regolamento per la gestione, misurazione e valutazione della performance, approvato con delibera di G.M. n.214 del 13/06/2012.

AMMINISTRAZIONE

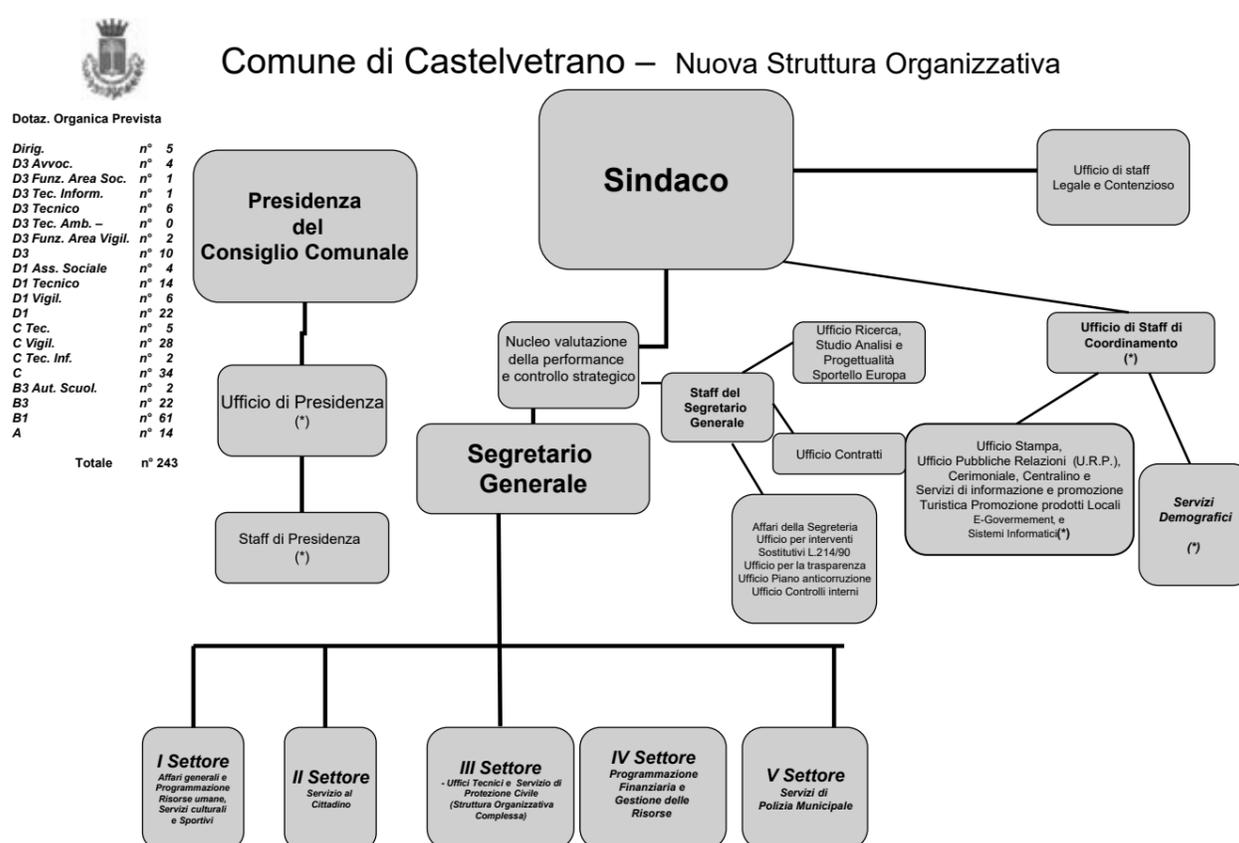
La struttura organizzativa vigente nell'anno 2013 è stata deliberata il 2/07/2013 con delibera di G.M. n. 264.

Tipologia di personale	Dotazione Organica	Personale in servizio	Disponibilità di posto
	A	B	C = (B-A)
Dirigenti	5	5	0
Totale Organici personale	5	5	0
Categoria D3	24	12	-12
Categoria D1	46	31	-15
Categoria C	69	42	-27
Categoria B3	24	18	-6
Categoria B1	61	17	-44
Categoria A	14	3	-11
Totale Organici personale	238	123	-115
Totale Organici (a+b)	243	128	-115

Personale a Tempo Determinato
Numero dei lavoratori complessivamente impegnati 310

Risultano, inoltre, utilizzati dal Comune n° 310 dipendenti precari (L.S.U., e con contratto a T. D.)

La struttura organizzativa dell'Ente si articola in cinque Settori ed il suo organigramma è così articolato:



27/06/2013

(*) Sotto la dirigenza del 1° Settore AA. GG., Programmazione risorse umane, Servizi Culturali e Sportivi.

1

Con riferimento all'anno 2013, si evidenziano i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati nel Piano delle Performance 2013- 2015, adottato dal Comune di Castelvetrano con la citata delibera;

Poiché la relazione sulla Performance ha l'obiettivo di fornire un quadro sintetico di informazioni che consentono di valutare se il Comune di Castelvetrano, secondo i seguenti parametri:

1. Conseguimento degli obiettivi operativi programmati;
2. Verifica circa il livello di attività e di servizi erogati rispetto a quelli programmati, nel rispetto delle condizioni di qualità, efficacia ed efficienza e customer satisfaction;
3. Verifica del mantenimento degli stati di salute finanziaria, organizzativa e delle relazioni previste;
4. Verifica circa la produzione degli impatti attesi.

La relazione viene redatta in forma semplificata mediante allegazione delle schede rimesse da ciascun Dirigente di settore, riportanti i risultati dagli stessi rilevati in relazione a:

- a) Programmi strategici;
- b) Attività e Servizi;
- c) Stato di salute dell'Ente, Aree di impatto.

Programmi Strategici, Attività e Servizi: Analisi

Nel 2013, dopo il primo anno di attuazione, è maturata una maggiore consapevolezza nell'approccio ai sistemi di programmazione, controllo e valutazione della Performance, effetto del percorso di adeguamento ai principi di cui al D.lgs n.150/09 e ss.mm.ii.

Per una migliore lettura dei dati riportati nelle schede si precisa che, in sede di Piano della Performance 2013-2015, ciascun obiettivo di performance è stato identificato mediante una scheda che riassume le principali caratteristiche dell'obiettivo e definisce gli indicatori sulla base dei quali avvengono la misurazione e la valutazione dell'effettivo suo raggiungimento.

La formulazione delle schede obiettivo cambia a seconda dell'ambito cui si riferisce, in relazione a:

Programmi Strategici, Attività e Servizi: le schede obiettivo delle attività e dei servizi del Comune forniscono una breve descrizione di ciò che il Comune intendeva fare nel 2013.

In relazione a taluni indicatori (principalmente di natura quantitativa), non sempre l'andamento atteso e/o rilevato costituisce indicatore di performance, quanto piuttosto di trend "esterno".

La rilevazione di tali dati, tuttavia, pur se non direttamente connessa alla misurazione della performance, fornisce un'utile rappresentazione dell'attività svolta, anche ai fini dell'apprezzamento dei valori riscontrati per gli altri indicatori di performance.

A fronte dei target 2013 indicati in sede di pianificazione degli obiettivi, nelle schede di rendicontazione allegate sono riportati i valori effettivamente rilevati da ciascun dirigente assegnatario dell'obiettivo.

ALBERO DELLA PERFORMANCE

	Linea 1: Sociale e servizi demografici	Linea 2: Governo del territorio e sviluppo economico	Linea 3: Turismo e cultura	Linea 4: Servizi ai cittadini ed organizzazione del comune
Programmi Strategici	<p>Prevenzione del rischio di marginalità sociale</p> <p>Centro sociale polivalente</p>	<p>Riqualificazione di Marinella di Selinunte</p> <p>Riqualificazione Belvedere</p> <p>Porto turistico Marinella di Selinunte</p> <p>Centro servizi PIP: centro servizi per area industriale</p> <p>Adeguamento impianto di depurazione e riuso acque reflue</p> <p>Lavori Parco Archeologico lato Triscina</p> <p>Realizzazione Piscina Comunale</p> <p>Realizzazione parcheggio in Project Financing</p> <p>Fognatura Triscina</p>	<p>Piano di sviluppo turistico</p>	<p>E-Governance</p> <p>Prevenzione rischio corruzione responsabile anticorruzione</p> <p>Prevenzione rischi corruzione per Dirigente AA.GG.</p> <p>Prevenzione rischi corruzione per Dirigente Servizi al Cittadino</p> <p>Prevenzione rischi corruzione per Dirigente Servizi Tecnici</p> <p>Prevenzione rischi corruzione per Dirigente Settore Finanze</p> <p>Prevenzione rischi corruzione per Dirigente Polizia Municipale</p>
	Linea 1: Sociale e servizi demografici	Linea 2: Governo del territorio e sviluppo economico	Linea 3: Turismo e cultura	Linea 4: Servizi ai cittadini ed organizzazione del comune
Attività e servizi	<p>Assistenza domiciliare</p> <p>Assistenza igienica personale scuola</p> <p>Taxi sociale</p> <p>Home Care</p>	<p>Sportello attività economiche</p> <p>Servizio espropriazione</p> <p>Manutenzione viabilità</p> <p>Prevenzione abusi ambientali</p> <p>Zone Franche Urbane</p> <p>Servizio manutenzione scuole</p>	<p>Manifestazioni culturali</p> <p>Stagione Teatrale</p>	<p>Servizio Tributi</p> <p>Servizio Anagrafe</p> <p>Servizio Rifiuti Solidi Urbani</p> <p>Servizio Idrico Integrato</p> <p>Servizio Catasto</p>

Stato di salute	Salute economico-finanziaria	Salute Organizzativa	Salute delle relazioni
Aree di impatto	Famiglia	Sicurezza	Attività economiche Cultura e turismo

PROGRAMMI STRATEGICI:

PROGRAMMI STRATEGICI: Linea 1

10

Nome: Progetto centro per la prevenzione del rischio di marginalità sociale Assessore: Francesca Catania Dirigente: Ing. Giuseppe Taddeo e Sig. Giuseppe																																														
Settore: Servizi al cittadino				Fasi	2013	2014	2015																																							
Descrizione: Creazione di un centro per la prevenzione del rischio di marginalità sociale. Il centro sarà localizzato negli ex locali ECA i cui lavori di ristrutturazione sono in fase di avvio. Sviluppo in termini strategici di attività culturali. Saranno prodotti i seguenti servizi: Contrasto all'esclusione sociale, con programmi volti a creare rete con organizzazioni e iniziative territoriali attraverso la promozione di punti di incontro, per il soddisfacimento dei bisogni sociali quali cultura e tempo libero, aggregazione socio – culturale, integrazione delle persone dei soggetti diversamente abili e degli extracomunitari; Cura della persona, promozione e sostegno delle famiglie; Promozione di rapporti integrati scuola – imprese – mercato del lavoro, attraverso corsi di formazione professionale, finalizzati allo sviluppo di attività produttive; Sviluppo progetti di inserimento sociale e di sostegno al reddito in favore dei soggetti diversamente abili e degli extracomunitari.				Completamento della ristrutturazione	SI																																									
				Attivazione ed arredamento dei locali		SI																																								
				Progettazione dei servizi		SI																																								
				Avvio del servizio																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore/i di avanzamento</th> <th>Formula</th> <th>Stato al 2012</th> <th>Target fine 2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avviamento del centro</td> <td>Si/No</td> <td>Progetto esecutivo</td> <td>Avviamento del centro (Si)</td> </tr> <tr> <td>Servizi offerti</td> <td>N. di servizi offerti</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>				Indicatore/i di avanzamento	Formula	Stato al 2012	Target fine 2015	Avviamento del centro	Si/No	Progetto esecutivo	Avviamento del centro (Si)	Servizi offerti	N. di servizi offerti	0	4	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatori</th> <th>Formula</th> <th>Stato 2012</th> <th>Target 2015</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servizi offerti</td> <td>n. di servizi offerti</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Promozione del Centro</td> <td>Si/No</td> <td>No</td> <td>Si</td> <td>Si</td> <td>SI</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Customer satisfaction</td> <td>% Giudizi positivi da questionario</td> <td>0%</td> <td>50%</td> <td>0%</td> <td>50%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Indicatori	Formula	Stato 2012	Target 2015	2013	2014	2015	Servizi offerti	n. di servizi offerti	0	5	0	2	4	Promozione del Centro	Si/No	No	Si	Si	SI	Si	Customer satisfaction	% Giudizi positivi da questionario	0%	50%	0%	50%	100%
Indicatore/i di avanzamento	Formula	Stato al 2012	Target fine 2015																																											
Avviamento del centro	Si/No	Progetto esecutivo	Avviamento del centro (Si)																																											
Servizi offerti	N. di servizi offerti	0	4																																											
Indicatori	Formula	Stato 2012	Target 2015	2013	2014	2015																																								
Servizi offerti	n. di servizi offerti	0	5	0	2	4																																								
Promozione del Centro	Si/No	No	Si	Si	SI	Si																																								
Customer satisfaction	% Giudizi positivi da questionario	0%	50%	0%	50%	100%																																								

La ristrutturazione dei locali è stata completata nel mese di giugno 2013

Attivazione ed arredamento dei locali: è stata bandita la gara per gli arredi, a seguito di progetto della forniture approvato con delibera di G.M. n.378 del 18/10/2013.

Progettazione dei servizi: la fase in oggetto è stata avviata

PROGRAMMI STRATEGICI: Linea 1

11

Nome: Progetto centro sociale polivalente Assessore: Francesca Catania Dirigente: Ing. Giuseppe Taddeo e Sig. Giuseppe Barresi																																														
Settore: Servizi al cittadino				Fasi	2013	2014	2015																																							
Descrizione: Creazione di un centro sociale polivalente capace di offrire servizi a diverse categorie di cittadini: anziani, ragazzi. Il centro sarà ospitato nei locali dell'ex Convento di San Francesco. All'interno del centro saranno offerti i seguenti servizi: affidamento familiare, inserimento in strutture e comunità, progetto Auxilia, assegnazione a lavori di pubblica utilità per condannati ad espiazione pena con il servizio pubblico (convenzione con il Tribunale), biblioteca e mediateca, segretariato sociale, servizio civile.				Completamento della ristrutturazione dei locali	NO																																									
				Attivazione ed arredamento dei locali		NO																																								
				Progettazione dei servizi		NO																																								
				Avvio del servizio																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore/i di avanzamento</th> <th>Formula</th> <th>Stato al 2012</th> <th>Target fine 2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avviamento del centro</td> <td>Si/No</td> <td>No</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Servizi offerti</td> <td>N. di servizi offerti</td> <td>0</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>				Indicatore/i di avanzamento	Formula	Stato al 2012	Target fine 2015	Avviamento del centro	Si/No	No	Si	Servizi offerti	N. di servizi offerti	0	7	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatori</th> <th>Formula</th> <th>Stato 2012</th> <th>Target 2015</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servizi offerti</td> <td>n. di servizi offerti</td> <td>0</td> <td>7</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Promozione del Centro</td> <td>Si/No</td> <td>No</td> <td>Si</td> <td>No</td> <td>No</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Customer satisfaction</td> <td>% Giudizi positivi da questionario</td> <td>0%</td> <td>70%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>			Indicatori	Formula	Stato 2012	Target 2015	2013	2014	2015	Servizi offerti	n. di servizi offerti	0	7	0	0	7	Promozione del Centro	Si/No	No	Si	No	No	Si	Customer satisfaction	% Giudizi positivi da questionario	0%	70%	0%	0%	70%
Indicatore/i di avanzamento	Formula	Stato al 2012	Target fine 2015																																											
Avviamento del centro	Si/No	No	Si																																											
Servizi offerti	N. di servizi offerti	0	7																																											
Indicatori	Formula	Stato 2012	Target 2015	2013	2014	2015																																								
Servizi offerti	n. di servizi offerti	0	7	0	0	7																																								
Promozione del Centro	Si/No	No	Si	No	No	Si																																								
Customer satisfaction	% Giudizi positivi da questionario	0%	70%	0%	0%	70%																																								

Completamento della ristrutturazione dei locali, i lavori hanno avuto inizio nel 2013 a seguito di ricorsi al bando di gara. La tempistica, pertanto, spostata di un periodo di circa 6 mesi. L'avvio del servizio è previsto da luglio 2015.

PROGRAMMI STRATEGICI: LINEA 2

12

Nome: Riqualficazione di Marinella di Selinunte Assessore: Vito Fazzino Dirigente: Ing. Giuseppe Taddeo Settore: Uffici Tecnici				Fasi			2013	2014	2015									
				Realizzazione delle opere			[Barra grigia]											
Descrizione: L'obiettivo del progetto è quello di riqualficare il territorio di Marinella di Selinunte attraverso la realizzazione di un parcheggio, riqualficazione area verde, impianti illuminanti a basso consumo energetico				Realizzazione delle opere			[Barra grigia]											
				monitoraggio dell'accesso al			[Barra grigia]											
				Indicatori	Formula	Stato 2012	Target 2015	2013	2014	2015								
<table border="1"> <tr> <th>Indicatore/i di avanzamento</th> <th>Formula</th> <th>Stato al 2012</th> <th>Target fine 2015</th> </tr> <tr> <td>Realizzazione delle opere</td> <td>Si/No</td> <td>No</td> <td>Si</td> </tr> </table>				Indicatore/i di avanzamento	Formula	Stato al 2012	Target fine 2015	Realizzazione delle opere	Si/No	No	Si	Realizzazione delle opere	Percentuale	0%	100%	15%	80%	100%
Indicatore/i di avanzamento	Formula	Stato al 2012	Target fine 2015															
Realizzazione delle opere	Si/No	No	Si															
				Customer satisfaction	% Giudizi positivi da questionario	0%	70%	0%	50%	70%								

Il contratto di appalto è stato stipulato l' 8/03/2012, I lavori, subito dopo l'inizio, sono stati sospesi per le note vicende legate all'utilizzo dei materiali provenienti dallo smaltimento della duna artificiale. Il giudizio si è concluso senza alcun luogo a procedere. Sono in corso le procedure per la individuazione di altra ditta, atteso che quella aggiudicataria si è rifiutata di continuare i lavori per l'onerosità dell'appalto, gravato da prezzi ormai poco remunerativi. In tale senso è stata fatta richiesta alla Regione per essere autorizzati ad aggiornare i prezzi dell'appalto, utilizzando anche le economie derivanti dal forte ribasso.

PROGRAMMI STRATEGICI: Linea 2

13

Nome: Riqualficazione della zona Belvedere Assessore: Vito Fazzino Dirigente: Ing. Giuseppe Taddeo Settore: Uffici Tecnici				Fasi			2013	2014	2015																					
				Sviluppo del progetto			[Barra grigia]																							
Descrizione: Il progetto prevede la riqualficazione della zona Belvedere attraverso la formulazione di un contratto di quartiere che prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione e di impianti sportivi.				Progettazione e stipula del contratto di			[Barra grigia]																							
				Appalto delle opere			[Barra grigia]																							
				Avvio delle opere			[Barra grigia]																							
<table border="1"> <tr> <th>Indicatore/i di avanzamento</th> <th>Formula</th> <th>Stato al 2012</th> <th>Target fine 2015</th> </tr> <tr> <td>Realizzazione del progetto</td> <td>Si/No</td> <td>Si</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Espropriazione aree</td> <td>Si/No</td> <td>No</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Realizzazione contratto di quartiere</td> <td>Si/No</td> <td>No</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Realizzazione delle opere</td> <td>Si/No</td> <td>No</td> <td>Si</td> </tr> </table>				Indicatore/i di avanzamento	Formula	Stato al 2012	Target fine 2015	Realizzazione del progetto	Si/No	Si	Si	Espropriazione aree	Si/No	No	Si	Realizzazione contratto di quartiere	Si/No	No	Si	Realizzazione delle opere	Si/No	No	Si	Indicatori	Formula	Stato 2012	Target 2015	2013	2014	2015
Indicatore/i di avanzamento	Formula	Stato al 2012	Target fine 2015																											
Realizzazione del progetto	Si/No	Si	Si																											
Espropriazione aree	Si/No	No	Si																											
Realizzazione contratto di quartiere	Si/No	No	Si																											
Realizzazione delle opere	Si/No	No	Si																											
				Andamento dei costi	Importo finale delle opere	0	100%	15%	65%	100%																				
				Contratto di quartiere	Si/No	No	Si	No	Si	Si																				
				Opere avviate	n. di opere avviate	0	2	2	2	2																				
				Opere realizzate	n. di opere avviate	0	2	0	1	2																				

Nel 2013 i lavori sono stati sospesi per accertamenti disposti dalla Prefettura, in ordine all'impresa appaltatrice, la quale, a fronte della rescissione contrattuale ha presentato ricorso ed il CGA ha disposto la sospensione della rescissione. Si stanno avviando gli atti per la ripresa dei lavori.

PROGRAMMI STRATEGICI: Linea 2

14

Nome: Porto turistico di Marinella di Selinunte Dirigente: Ing. Giuseppe Taddeo e Sindaco: Avv. Felice Errante Settore: Ufficio Tecnico Errante Dott. Paolo Natale				Fasi			2013	2014	2015	
				Descrizione: Realizzazione porto turistico di Marinella di Selinunte.						
Indicatore/i di avanzamento	Formula	Stato al 2012	Target fine 2015							
Progetto esecutivo	Si/No	No	Si							
Avviamento dell'opera	Si/No	No	Si							
				Indicatori	Formula	Stato 2012	Target 2015	2013	2014	2015
				Progetto esecutivo	Si/No	No	Si	Si	No	No
				Avvio delle gare	Si/No	No	Si	No	Si	Si
				Avvio delle opere	Si/No	No	Si	No	No	Si

Con delibera di G.M. n.349 del 14/9/2013 è stata approvata la soluzione progettuale per la costruzione del porto, a seguito dello studio di fattibilità, redatto dall'Ing.A. Viviano.

15

PROGRAMMI STRATEGICI: LINEA 2

Nome: Fognatura Triscina Dirigente: Ing. Giuseppe Taddeo Settore: Uffici Tecnici Assessore: Vito Fazzino				Fasi			2013	2014	2015	
				Descrizione: Il progetto prevede la realizzazione della fognatura nella borgata di Triscina con fondi finanziati dal CIPE						
Indicatore/i di avanzamento	Formula	Stato al 2012	Target fine 2015							
Realizzazione del progetto	Si/No	No	Si							
Affidamento dell'appalto	Si/No	No	Si							
				Indicatori	Formula	Stato 2012	Target 2015	2013	2014	2015
				Affidamento gara	Si/No	No	Si	Si	Si	Si
				Affidamento gara appalto	Si/No	No	Si	No	Si	Si

Alla fine del 2013 è stata bandita la gara per la progettazione esecutiva e direzione lavori. Avversa l'aggiudicazione sono stati presentati ricorsi al TAR, ciò determinerà uno slittamento dei tempi di approvazione del progetto esecutivo.

PROGRAMMI STRATEGICI: LINEA 2

16

Nome: Adeguamento impianto depurazione e riuso acque reflue				Fasi			2013	2014	2015	
Assessore: Vito Fazzino Dirigente: Ing. Giuseppe Taddeo										
Settore: Uffici Tecnici										
Descrizione: Il progetto prevede l'adeguamento dell'impianto fognario e di riuso delle acque reflue con fondi finanziati dal CIPE				Affidamento gara di progettazione						
				contratto e progettazione definitiva						
				Gara di appalto delle opere						
				Avvio delle opere						
Indicatore/i di avanzamento	Formula	Stato al 2012	Target fine 2015							
Realizzazione del progetto	Si/No	No	Si							
Affidamento dell'appalto	Si/No	No	Si							
				Indicatori	Formula	Stato 2012	Target 2015	2013	2014	2015
				Affidamento gara	Si/No	No	Si	Si	Si	Si
				Affidamento gara appalto	Si/No	No	Si	No	Si	Si

Nell'anno 2013 è stata rispettata la tempistica, il progetto è in fase di verifica ed approvazione.

PROGRAMMI STRATEGICI: LINEA 2

17

Nome: Centro servizi pip: Centro servizi per l'area di sviluppo industriale				Fasi			2013	2014	2015	
Assessore: francesco Lombardo Dirigente: Giuseppe Taddeo										
Settore: Ufficio tecnico										
Descrizione: Il centro è stato realizzato; l'obiettivo è affidare in gestione il centro affinché possano essere erogati i servizi alle imprese				Bando di gara						
				Affidamento						
				Erogazione dei servizi						
				Verifica dei servizi						
Indicatore/i di avanzamento	Formula	Stato al 2012	Target fine 2015							
Affidamento dei servizi	Si/No	No	Si							
Servizi offerti	N. di servizi offerti	0	5							
				Indicatori	Formula	Stato 2012	Target 2015	2013	2014	2015
				Servizi offerti	n. di servizi offerti	0	5	0	4	5
				Promozione del Centro	Si/No	No	Si	Si	Si	Si

Il bando di gara nell'anno 2013 è andato deserto, si sta ripresentando l'avviso

Nome: Lavori al parco archeologico lato Triscina				Fasi			2013	2014	2015	
Settore: Ufficio tecnico Assessore: Dirigente: Ing. Giuseppe Taddeo										
Descrizione: Per il territorio di Triscina sono previste le seguenti opere: ingresso parco archeologico lato Triscina e impianto attrezzature didattiche multimediali interattive nonché dispositivi per l'efficienza e per l'autoproduzione di fonti rinnovabili. Su questo progetto il Comune ha già ottenuto dei finanziamenti della Comunità Europea				Realizzazione delle opere						
				Monitoraggio dell'accesso al parco dal lato						
Indicatore/i di avanzamento	Formula	Stato al 2012	Target fine 2015	Indicatori	Formula	Stato 2012	Target 2015	2013	2014	2015
Realizzazione del progetto	Si/No	Si	Si	Opere realizzate	Percentuale	0%	100%	80%	90%	100%
N. di appalti avviati	Si/No	Si	Si							
N. di opere realizzate	percentuale	40%	100%							

I lavori alla data del 31/12/2013 sono stati completati nella misura dell'80%

PROGRAMMI STRATEGICI: LINEA 2

Nome: Realizzazione della Piscina Comunale				Fasi			2013	2014	2015	
Settore: Ufficio Tecnico Assessore: Vito Fazzino Dirigente: Ing. Giuseppe Taddeo										
Descrizione: L'obiettivo del progetto è quello di realizzare una piscina comunale all'interno dell'area artigianale				Studio di fattibilità			SI			
				Espletamento gara						
				Affidamento e realizzazione lavori						
Indicatore/i di avanzamento	Formula	Stato al 2012	Target fine 2015	Indicatori	Formula	Stato 2012	Target 2015	2013	2014	2015
Studio di fattibilità	Si/No	No	Si	Studio di fattibilità	Si/No	No	Si	Si		
Affidamento dei lavori	Si/No	No	Si	Espletamento gara	Si/No	No	Si	No	Si	Si
				Realizzazione delle opere	Si/No	No	Si	No	10%	100%

E' stato predisposto lo studio di fattibilità nell'anno 2013 in conformità alla delibera dell'AVCP

PROGRAMMI STRATEGICI: LINEA 2

20

Nome: Realizzazione di un parcheggio in project financing Dirigente: Ing. Giuseppe Settore: Uffici Tecnici Assessore: Vito Fazzino Taddeo				Fasi			2013	2014	2015	
Descrizione: L'obiettivo del progetto è quello di realizzare un parcheggio via Diaz a servizio dell'ospedale in project financing.				Studio di fattibilità	■					
				Espletamento gara	■					
				Arroccamento e realizzazione lavori	■					
Indicatore/i di avanzamento	Formula	Stato al 2012	Target fine 2015	Indicatori	Formula	Stato 2012	Target 2015	2013	2014	2015
Studio di fattibilità	Si/No	No	Si	Studio di fattibilità	Si/No	No	Si	Si		
Affidamento dei lavori	Si/No	No	Si	Espletamento gara	Si/No	No	Si	No	Si	Si
				Realizzazione delle opere	Si/No	No	Si	No	10%	100%

Nell'anno 2013 con determina n.1000 del 10/12/2013 è stata approvata la determinazione a contrarre che ha fatto seguito allo studio di fattibilità

PROGRAMMI STRATEGICI: LINEA 2

21

Nome: PIANO REGOLATORE Assessore: Marco Campagna Dirigente: Ing. Taddeo				Fasi			2013	2014	2015	
Descrizione: adozione PRG				Adozione del PRG	■					
				Trasmissione del PRG all Regione	■					
				Approvazione del PRG	■					
Indicatore/i di avanzamento	Formula	Stato al 2012	Target fine 2015	Indicatori	Formula	Stato 2012	Target 2015	2013	2014	2015
Adozione del PRG	Si/No	No	Si	Adozione del PRG	Si/No	No	Si	Si	Si	Si
Approvazione del PRG da parte della	Si/No	No	Si	Approvazione del PRG	Si/No	No	Si	No	Si	Si
Attuazione	Si/No	No	Si	Attuazione	Si/No	No	Si	No	No	Si

Il progetto di massima sottoposto al C.C. è stato restituito dall'organo politico in data 23/10/2013 per rivisitarlo

PROGRAMMI STRATEGICI: LINEA 3

22

Nome: Piano di sviluppo turistico Assessore: Angela Settore: Affari generali Giacalone Dirigente: Paolo Natale				Fasi			2013	2014	2015	
				Incarico di progettazione	NO					
Descrizione: Il progetto prevede lo sviluppo di un brand territoriale per la promozione dell'olio e delle olive di Castlvetrano.				Approvazione del progetto	NO					
				Realizzazione di un evento di promozione						
Indicatore/i di avanzamento Formula Stato al 2012 Target fine 2015				Feedback e riedizione dell'evento						
Costituzione del partenariato	Si/No	No	Si							
Progetto di promozione	Si/No	No	Si							
Realizzazione dell'evento	Si/No	No	Si							
				Indicatori	Formula	Stato 2012	Target 2015	2013	2014	2015
				Costituzione del partenariato	Si/No	No	Si	Si	Si	Si
				Definizione del progetto	Si/No	No	Si	Si	Si	Si
				Realizzazione dell'evento	Si/No	No	Si	No	Si	Si

Non è stato adottato alcun atto

PROGRAMMI STRATEGICI: LINEA 4

23

Nome: Progetto eGovernance Sindaco: Avv. Felice Settore: Affari Generali Errante Dirigente: Paolo Natale				Fasi			2013	2014	2015	
				Progetto definitivo nuovo sito internet						
Descrizione: L'obiettivo del progetto è consentire al cittadino di poter effettuare la maggior parte delle operazioni che riguardano l'interazione con il comune attraverso Internet, quindi: anagrafica (certificazione), certificazione urbanistica, accesso al piano regolatore, archiviazione on line dei documenti				Affidamento a ditta esterna						
				Funzionalità e rilascio della piattaforma						
Indicatore/i di avanzamento Formula Stato al 2012 Target fine 2015										
Approvazione del progetto definitivo	Si/No	Si	Si							
Affidamento a ditta esterna	Si/No	No	Si							
Realizzazione della piattaforma	Si/No	No	Si							
				Indicatori	Formula	Stato 2012	Target 2015	2013	2014	2015
				Rilascio della piattaforma	Si/No	No	Si	No	No	Si
				Funzionalità della piattaforma	n. di servizi attivati	0	4	0	0	4

Con determina dirigenziale n.575/2013 è stato affidato il servizio di realizzazione del portale web istituzionale.

Nome: Progetto strategico per il Responsabile della prevenzione della corruzione Settore: Staff del Segretario Generale: Dott. Livio Maggio Sindaco: Elia Maggio				Fasi	2013	2014	2015					
				monitoraggio tempi procedurali								
Descrizione: Attivazione di azioni ponderate e coerenti tra loro capaci di ridurre il rischio di comportamenti corrotti				Piano prevenzione della Corruzione	SI							
				Piano della trasparenza	SI							
				Piano integrato PTPC e PTTI								
				Aggiornamento Piano integrato PTPC e PTTI								
				aggiornamento tipologia di procedimenti								
Indicatore/i di avanzamento	Formula	Stato al 2012	Target fine 2015	Indicatori	Formula	Stato 2012	Target 2015	2013	2014	2015		
Piano prevenzione della Corruzione	Si/No	no		Segnalazioni ai sensi dell'art.43 c.5 Dlgs 33/13	n. di richieste di accesso civico	0	15	3	10	15		
Piano della trasparenza		si		Accesso Civico	Proposte di misure di prevenzione	No	Si	si	Si	Si		
Piano integrato PTPC e PTTI					violazioni agli obblighi di pubblicazione	n. di violazioni accertate	2	15	10	12	15	
misure correttive del piano integrato			SI		rotazione personale	n. di rotazioni personale	5	30	10	20	30	
					verifica situazioni di incompatibilità	n. di situazioni di conflitto	0	40	10	20	40	
					monitoraggio obblighi di trasparenza			100	50	80	100	
					verifica situazioni di inconfiribità				40	10	20	40
					verifica situazioni di conflitto	n. di situazioni di conflitto			5	1	3	5
					monitoraggio rapporti tra ammin e esterni art.1 c.9 L.190/12				15	5	8	15

Il Piano di prevenzione della corruzione è stato approvato con delibera di G.M. n.110 del 25/03/2013 ed il Programma triennale della Trasparenza ed integrazione è stato approvato con delibera G.M. n. 384 del 26/10/2012

Nome: Prevenzione del rischio di corruzione Dirigente: Dott. Paolo Natale Settore: Affari Generali Sindaco				Fasi	2013	2014	2015
Descrizione: Attivazione di azioni ponderate e coerenti tra loro capaci di ridurre il rischio di comportamenti corrotti				aggiornamento tipologia di procedimenti			
				aggiornamento al codice di comportamento			
				monitoraggio tempi procedurali			
Indicatore/i di avanzamento	Formula	Stato al 2012	Target fine 2015				
piano anticorruzione	Si/No	Si	piano integrato con Piano Trasparenza				
Piano della trasparenza		Si	Piano integrato con Piano Anticorruzione				
Indicatori	Formula	Stato 2012	Target 2015	2015 eff	2014	2015	
Informazioni fornite al responsabile	n. di informazioni fornite al responsabile	0	5	0	2	5	
Proposte di misure di prevenzione	Si/No	No	0	3	3	3	
violazioni al codice di Comportamento	n. di violazioni al codice accertati	4	10	8	5	10	
rotazione personale	n. di rotazioni personale	si	10%	3%	7%	10%	
situazioni di conflitto	n. di situazioni di conflitto	0	2	0	2	2	
Attuazione piano Trasparenza	Si/NO	no	100%	50%	90%	100%	

Nome: Prevenzione del rischio di corruzione Dirigente: Ing. Giuseppe Taddeo Settore: Uffici tecnici Sindaco				Fasi	2013	2014	2015
Descrizione: Attivazione di azioni ponderate e coerenti tra loro capaci di ridurre il rischio di comportamenti corrotti				elenco tipologia di procedimenti			
				monitoraggio tempi procedurali			
				carta dei servizi			
Indicatore/i di avanzamento	Formula	Stato al 2012	Target fine 2015				
piano anticorruzione	Si/No	Si	piano integrato con Piano Trasparenza				
Piano della trasparenza		Si	Piano integrato con Piano Anticorruzione				
Indicatori	Formula	Stato 2012	Target 2015	2013	2014	2015	
Informazioni fornite al responsabile	n. di informazioni fornite al responsabile	0	5	3	2	5	
Proposte di misure di prevenzione	Si/No	No	0	2	3	3	
violazioni al codice	n. di violazioni al codice accertati	0	10	2	5	10	
rotazione personale	n. di rotazioni personale	si	10%	3%	7%	10%	
situazioni di conflitto	n. di situazioni di conflitto	0	2	2	2	2	
Attuazione piano Trasparenza	Si/NO	no	100%	50%	90%	100%	

PROGRAMMI STRATEGICI: LINEA 4

27

Nome: Prevenzione del rischio di corruzione Settore: Programmazione Finanziaria Sindaco Dirigente: Dott. A. Di Como				Fasi			2013	2014	2015																																																	
				elenco tipologia di procedimenti monitoraggio tempi procedimentali																																																						
Descrizione: Attivazione di azioni ponderate e coerenti tra loro capaci di ridurre il rischio di comportamenti corrotti																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore/i di avanzamento</th> <th>Formula</th> <th>Stato al 2012</th> <th>Target fine 2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>tempestività dei pagamenti nei termini di legge</td> <td>Si/No</td> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>				Indicatore/i di avanzamento	Formula	Stato al 2012	Target fine 2015	tempestività dei pagamenti nei termini di legge	Si/No	0	100%																																															
Indicatore/i di avanzamento	Formula	Stato al 2012	Target fine 2015																																																							
tempestività dei pagamenti nei termini di legge	Si/No	0	100%																																																							
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatori</th> <th>Formula</th> <th>Stato 2012</th> <th>Target 2015</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informazioni fornite al responsabile</td> <td>n. di informazioni fornite al responsabile</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Proposte di misure di prevenzione</td> <td>Si/No</td> <td>No</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>violazioni al codice</td> <td>n. di violazioni al codice accertati</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>rotazione personale</td> <td>n. di rotazioni personale</td> <td>si</td> <td>10%</td> <td>0%</td> <td>7%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>situazioni di conflitto</td> <td>n. di situazioni di conflitto</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Attuazione piano Trasparenza</td> <td>Si/NO</td> <td>no</td> <td>100%</td> <td>60%</td> <td>90%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Indicatori	Formula	Stato 2012	Target 2015	2013	2014	2015	Informazioni fornite al responsabile	n. di informazioni fornite al responsabile	0	5	0	2	5	Proposte di misure di prevenzione	Si/No	No	0	0	3	3	violazioni al codice	n. di violazioni al codice accertati	0	10	0	5	10	rotazione personale	n. di rotazioni personale	si	10%	0%	7%	10%	situazioni di conflitto	n. di situazioni di conflitto	0	2	0	2	2	Attuazione piano Trasparenza	Si/NO	no	100%	60%	90%	100%			
Indicatori	Formula	Stato 2012	Target 2015	2013	2014	2015																																																				
Informazioni fornite al responsabile	n. di informazioni fornite al responsabile	0	5	0	2	5																																																				
Proposte di misure di prevenzione	Si/No	No	0	0	3	3																																																				
violazioni al codice	n. di violazioni al codice accertati	0	10	0	5	10																																																				
rotazione personale	n. di rotazioni personale	si	10%	0%	7%	10%																																																				
situazioni di conflitto	n. di situazioni di conflitto	0	2	0	2	2																																																				
Attuazione piano Trasparenza	Si/NO	no	100%	60%	90%	100%																																																				

PROGRAMMI STRATEGICI: LINEA 4

28

Nome: Prevenzione del rischio di corruzione Settore: Servizi al cittadino Sindaco Dirigente: Sig. Giuseppe Barresi				Fasi			2013	2014	2015																																																	
				aggiornamento tipologia di procedimenti monitoraggio tempi procedimentali																																																						
Descrizione: Attivazione di azioni ponderate e coerenti tra loro capaci di ridurre il rischio di comportamenti corrotti																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>di avanzamento</th> <th>Formula</th> <th>Stato al 2012</th> <th>Target fine 2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>piano anticorruzione</td> <td>Si/No</td> <td>Si</td> <td>piano integrato con Piano Trasparenza</td> </tr> <tr> <td>Piano della trasparenza</td> <td></td> <td>Si</td> <td>Piano integrato con Piano Anticorruzione</td> </tr> </tbody> </table>				di avanzamento	Formula	Stato al 2012	Target fine 2015	piano anticorruzione	Si/No	Si	piano integrato con Piano Trasparenza	Piano della trasparenza		Si	Piano integrato con Piano Anticorruzione																																											
di avanzamento	Formula	Stato al 2012	Target fine 2015																																																							
piano anticorruzione	Si/No	Si	piano integrato con Piano Trasparenza																																																							
Piano della trasparenza		Si	Piano integrato con Piano Anticorruzione																																																							
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatori</th> <th>Formula</th> <th>Stato 2012</th> <th>Target 2015</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informazioni fornite al responsabile</td> <td>n. di informazioni fornite al responsabile</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Proposte di misure di prevenzione</td> <td>Si/No</td> <td>No</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>violazioni al codice di comportamento</td> <td>n. di violazioni al codice accertati</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>rotazione personale</td> <td>n. di rotazioni personale</td> <td>si</td> <td>10%</td> <td>3%</td> <td>7%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>situazioni di conflitto</td> <td>n. di situazioni di conflitto</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Attuazione piano Trasparenza</td> <td>Si/NO</td> <td>no</td> <td>100%</td> <td>50%</td> <td>90%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Indicatori	Formula	Stato 2012	Target 2015	2013	2014	2015	Informazioni fornite al responsabile	n. di informazioni fornite al responsabile	0	5	3	2	5	Proposte di misure di prevenzione	Si/No	No	0	2	3	3	violazioni al codice di comportamento	n. di violazioni al codice accertati	0	10	2	5	10	rotazione personale	n. di rotazioni personale	si	10%	3%	7%	10%	situazioni di conflitto	n. di situazioni di conflitto	0	2	2	2	2	Attuazione piano Trasparenza	Si/NO	no	100%	50%	90%	100%			
Indicatori	Formula	Stato 2012	Target 2015	2013	2014	2015																																																				
Informazioni fornite al responsabile	n. di informazioni fornite al responsabile	0	5	3	2	5																																																				
Proposte di misure di prevenzione	Si/No	No	0	2	3	3																																																				
violazioni al codice di comportamento	n. di violazioni al codice accertati	0	10	2	5	10																																																				
rotazione personale	n. di rotazioni personale	si	10%	3%	7%	10%																																																				
situazioni di conflitto	n. di situazioni di conflitto	0	2	2	2	2																																																				
Attuazione piano Trasparenza	Si/NO	no	100%	50%	90%	100%																																																				

Nome: Prevenzione del rischio di corruzione Settore: Polizia Municipale Dirigente: Dott. V. Bucca Sindaco				Fasi	2013	2014	2015			
Descrizione: Attivazione di azioni ponderate e coerenti tra loro capaci di ridurre il rischio di comportamenti corrotti				aggiornamento tipologia di procedimenti						
				monitoraggio tempi procedurali						
Indicatore/i di avanzamento	Formula	Stato al 2012	Target fine 2015							
controllo dichiarazioni sostitutive materia di commercio	Si/No	no	si							
				Indicatori	Formula	Stato 2012	Target 2015	2013	2014	2015
				Informazioni fornite al responsabile	n. di informazioni fornite al responsabile	0	5	3	2	5
				Proposte di misure di prevenzione	Si/No	No	0	2	3	3
				violazioni al codice di comportamento	n. di violazioni al codice accertati	0	10	2	5	10
				rotazione personale	n. di rotazioni personale	si	10%	3%	7%	10%
				situazioni di conflitto	n. di situazioni di conflitto	0	2	2	2	2
				Attuazione piano Trasparenza	Si/NO	no	100%	50%	90%	100%

ATTIVITA' E SERVIZI:

ATTIVITA' E SERVIZI : LINEA 1

Nome: Scheda Home Care Assessore: Francesca Settore: Servizi al Cittadino Catania Dirigente: Giuseppe Barresi											
Descrizione: L'obiettivo è quello di assistere anziani e disabili con fondi di gestione ex INPDAP per tutto il distretto socio sanitario D54											
Indicatori Quantità	Formula	2013 prev.	2013 eff.	Trend	Performance	Indicatori Efficienza	Formula	2013 prev.	2013 eff.	Trend	Performance
Assistiti	n. di assistiti	150	158	5%	Positivo	Costo medio del servizio	spesa corrente/totale assistiti	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori Qualità	Formula	2013 prev.	2013 eff.	Trend	Performance	Indicatori Efficacia	Formula	2013 prev.	2013 eff.	Trend	Performance
Copertura del servizio	n. di assistiti/totale richieste	75%	60%	-20%	Negativo	Qualità percepita del servizio	% di soddisfazione del servizio da parte	90	98		
Accessibilità 1	n. di ore di disponibilità del	3	4	33%	Positivo						
Accessibilità 2	n. di giorni di disponibilità del	350	350	0%							

Il progetto home Premium, essendo completamente finanziato dall'INPS ex gestione INPDAP, non determina oneri finanziari sul Comune né sul Distretto; piuttosto ha rappresentato una notevole risorsa come attività innovativa e trasversale sia sul fronte dei beneficiari sia su quello degli operatori coinvolti. Per quanto concerne la copertura del servizio, le richieste sono superiori al target previsto.

ATTIVITA' E SERVIZI : LINEA 1
31

Nome: Scheda assistenza domiciliare											
Assessore: Francesca Dirigente: Giuseppe											
Settore: Servizi al Cittadino Catania Barresi											
Descrizione: L'obiettivo è quello di monitorare il servizio di assistenza domiciliare degli anziani											
Indicatori Quantità	Formula	2013 prev.	2013 eff.	Trend	Performance	Indicatori Efficienza	Formula	2013 prev.	2013 eff.	Trend	Performance
Assistiti	n. di assistiti	131	98	-25%	Negativo	Costo medio del servizio	spesa corrente/to	€ 18,00	€ 8,99	-50%	Positivo
Indicatori Qualità	Formula	2013 prev.	2013 eff.	Trend	Performance	Indicatori Efficacia	Formula	2012	2013	Trend	Performance
Copertura del servizio	n. di assistiti/totale	74%	49%		Negativo	Qualità percepita del	% di soddisfazione	95	90		
Accessibilità 1	n. di ore di disponibilità del	5	4	-20%							
Accessibilità 2	n. di giorni di disponibilità del	250	250	0%							

Il servizio di Assistenza Domiciliare registra una diminuzione della spesa in quanto gli operatori, essendo precari e non usufruendo di integrazione oraria, ad eccezione dei primi tre mesi dell'anno 2013, svolgono un orario di 4h giornalieri. Pertanto gli utenti raggiunti sono in numero inferiore del previsto; pur tuttavia il Servizio, con notevoli sacrifici da parte degli operatori, cerca di rispondere alle innumerevoli richieste degli anziani, utenti con particolare fragilità sociale.

ATTIVITA' E SERVIZI : LINEA 1
32

Nome: Scheda Assistenza igienica personale nelle											
Settore: Servizi al Cittadino Assessore: Francesca Catania Dirigente: Giuseppe Barresi											
Descrizione: L'obiettivo è il monitoraggio del servizio di assistenza presso le scuole di bambini non autosufficienti											
Indicatori Quantità	Formula	2013 prev.	2013 eff.	Trend	Performance	Indicatori Efficienza	Formula	2013 prev.	2013 eff.	Trend	Performance
Ampiezza del servizio	n. di bambini	18	28	56%	Positivo	Costo medio del servizio	spesa/numero di assistiti	€ 400,00	€ 184,73	-54%	Positivo
Ampiezza del servizio	n. di scuole in cui il	5	5	0%		Copertura scolastica	n. scuole in cui il servizio	5	5	0%	
Indicatori Qualità	Formula	2013 prev.	2013 eff.	Trend	Performance	Indicatori Efficacia	Formula	2013 prev.	2013 eff.	Trend	Performance
Accessibilità 1	disponibilità del	0,8	0,8	0%		Qualità percepita del	% di soddisfazione	95	95	0%	
Accessibilità 2	disponibilità settimanale	66,67%	56,00%	-16%		Reclami	n. di reclami	0	2		
Copertura del servizio	assistiti/ricieste	25%	32%	26%	Positivo						

Si è raggiunto un numero maggiore di utenti, ma la spesa inferiore è rappresentata dalla mancanza di integrazione oraria degli operatori precari che lavorano per 4h al giorno o se per più ore, per meno giorni alla settimana. Pertanto la copertura del servizio per le ore settimanali non riesce a coprire il fabbisogno.

ATTIVITA' E SERVIZI : LINEA 1

33

Nome: Scheda taxi sociale													
Settore: Servizi al Cittadino						Assessore: Francesca Catania							
						Dirigente: Giuseppe Barresi							
Descrizione: L'obiettivo è il monitoraggio del servizio taxi sociale, cioè il servizio di accompagnamento delle persone che non possono spostarsi in autonomia													
Indicatori	Quantità	Formula	2013 prev.	2013 eff.	Trend	Performance	Indicatori	Efficienza	Formula	2013 prev.	2013 eff.	Trend	Performance
Ampiezza del servizio	n. di assistiti		103	106	2,91%	Positivo	Costo medio del servizio (al tempo medio di attesa)	Spesa/numero di assistiti		€ 18,00	€ 8,99	-50,06%	Positivo
Potenzialità del servizio	n. dei taxi sociali a		1	1	0,00%		Tempo medio di attesa dalla			20	25	25,00%	
Indicatori	Qualità	Formula	2013 prev.	2013 eff.	Trend	Performance	Indicatori	Efficacia	Formula	2012	2013	Trend	Performance
Accessibilità 1	n. di ore di disponibilità		5	4	-20,00%		Quantità percepita del	% di soddisfazione		95	95	0,00%	Positivo
Accessibilità 2	n. giorni di disponibilità		250	250	0,00%		Reclami	n. di reclami		8	9	12,50%	Positivo
Copertura del servizio	n. di assistiti/ricchi		51%	48%	-5,88%	Positivo							

Il Servizio di Taxi Sociale non può assicurare la copertura della richiesta in quanto gli operatori coinvolti non usufruiscono dell'integrazione oraria e pertanto svolgono 4h giornaliere piuttosto che 5, inoltre il Comune possiede soltanto un mezzo (Doblò) che può accogliere 4 persone escluso l'autista a bordo.

Varie richieste dalle frazioni che durante il periodo invernale sono comenque abitate. Varie richieste fuori del territorio comunale.

ATTIVITA' E SERVIZI : LINEA 2

34

Nome: Scheda Zone Franche Urbane													
Servizio: Sviluppo Economico						Assessore: Francesco Lombardo							
						Dirigente: Ing. Giuseppe Taddeo							
Descrizione: L'obiettivo è quello di supportare le imprese ubicate nella Zona Franco Urbana													
Indicatori	Quantità	Formula	2013 prog	2013 eff	Trend	Performance	Indicatori	Efficienza	Formula	2013 prog	2013 eff	Trend	Performance
n di imprese	n di richieste contributi		250	110	-56%	Positivo	Numero di pratiche evase/Domande	Numero di pratiche evase/Domande		90%	90%		Positivo
n. nuove imprese insediate	n. di richieste contributi		100	41	-59%		risorse assegnate	risorse assegnate/domande presentate		€.8.750.000,00			
Indicatori	Qualità	Formula	2013 prog	2013 eff	Trend	Performance	Indicatori	Efficacia	Formula	2013 prog	2013 eff	Trend	Performance
Accessibilità	n. di ore di disponibilità dell'ufficio al giorno		5	5			Qualità percepita del servizio	% di soddisfazione del servizio		0%	70%	#DIV/0!	Positivo

La scadenza è stata spostata al 23-05-2014, pertanto, i dati si riferiscono alla data di presentazione della domanda.

ATTIVITA' E SERVIZI: Linea 2

35

Nome: Scheda servizio attività economiche Assessore: Francesco Lombardo Dirigente: Ing. Giuseppe Taddeo Servizio: Servizi Tecnici	
Descrizione: L'obiettivo è monitorare il servizio che riguarda le domande per l'accesso alle attività economiche per le quali il cittadino richiede una maggiore tempestività dell'amministrazione	

Indicatori Quantità	Formula	2013 prev	2013 eff	Trend	Performance	Indicatori Efficienza	Formula	2013 prev	2013 eff	Trend	Performance
Volume	n. di domande evase in un anno	500	278	-44%	Positivo	Costo del servizio	Spesa/numero di pratiche evase	€ 320,00	€ 575,54	80%	Positivo
Domanda	n. di domande presentate in un anno	900	291	-68%		Efficienza	n. di pratiche evase/n. di pratiche presentate	56%	96%	72%	Positivo

Indicatori Qualità	Formula	2013 prev	2013 eff	Trend	Performance	Indicatori Efficacia	Formula	2013 prev	2013 eff	Trend	Performance
Accessibilità	n. di ore di disponibilità del servizio al giorno	5	5	0%		Qualità percepita del servizio	% di soddisfazione del servizio	70%	70%	0%	
Trasparenza	Possibilità di effettuare il tracking della pratica (Si/No)	No	NO		Positivo						

Da giugno 2014 è possibile effettuare il tracking della pratica
 La spesa è riferita ai dipendenti assegnati al servizio SUAP e relativo funzionamento

ATTIVITA' E SERVIZI: Linea 2

36

Nome: Scheda servizio manutenzione viabilità Assessore: Marco Campagna Dirigente: Ing. Giuseppe Taddeo Settore: Servizi Tecnici	
Descrizione: L'obiettivo è monitorare e valutare il servizio di manutenzione della viabilità	

Indicatori Quantità	Formula	2013 prog	2013 eff.	Trend	Performance	Indicatori Efficienza	Formula	2013 prog	2013 eff.	Trend	Performance
Volume	n. di interventi effettuati in un anno	130	200	53,8%	Positivo	Copertura	numero di interventi/totale delle richieste	100%	100%	0,0%	Positivo
Costo	Costo complessivo degli interventi effettuati in un anno	€ 140.000,00	€ 190.000,00	35,7%		Costo del servizio	Spesa corrente/numero di interventi	€ 1.076,92	€ 950,00	-11,8%	Positivo

Indicatori Qualità	Formula	2013 prog	2013 eff	Trend	Performance	Indicatori Efficacia	Formula	2013 prog.	2013 eff.	Trend	Performance
Tempestività	Tempo medio per l'espletamento del servizio (gg)	3	3	0,0%	Positivo	Efficacia	% degli interventi risolutivi sul totale	95%	95%	0,0%	Positivo

ATTIVITA' E SERVIZI: Linea 2

37

Nome: Scheda servizio espropriazione Settore: Uffici Tecnici Assessore: Vito Fazzino Dirigente: Ing. Giuseppe Taddeo											
Descrizione: L'obiettivo è monitorare il servizio che concerne l'espropriazione dei beni per progetti del Comune											
Indicatori Quantità	Formula	2013 prev	2013 eff.	Trend	Performance	Indicatori Efficienza	Formula	2013 prev	2013 eff.	Trend	Performance
Volume	n. di domande evase in un anno	3	3	0,0%	Positivo	Tempestività	Tempo medio di evasione di una pratica (gg)	3	2	-33,3%	
Arretrato	n. di pratiche arretrate	105	50	-52,4%	Positivo	Costo del servizio	Spesa/numero di pratiche evase	€ 10.000,00	€ 5.000,00	-50,0%	Positivo
Indicatori Qualità	Formula	2013 prev	2013 eff.	Trend	Performance	Indicatori Efficacia	Formula	2013 prev	2013 eff.	Trend	Performance
Accessibilità	N. giorni di apertura a settimana	5	5	0,0%		Esito	n. pratiche con esito positivo	3	3	0,0%	Positivo
Trasparenza	n. di pratiche pubblicizzate sul sito web del comune	si	SI		Positivo						

ATTIVITA' E SERVIZI:Linea 2

38

Nome: Scheda prevenzione e controllo ambientale Settore: Tutela Ambientale Assessore: Marco Campagna Dirigente: Vincenzo Bucca											
Descrizione: Monitoraggio del controllo del territorio da parte del del reparto "nucleo di polizia ambientale" volto ad impedire l'abbondono indiscriminato di ogni sorta di rifiuto nel territorio											
Indicatori Quantità	Formula	2013 prog	2013 eff	Trend	Performance	Indicatori Efficienza	Formula	2013 prog	2013 eff	Trend	Performance
Volume	n. di accertamenti effettuati	300	492	64%		Incidenza del servizio	n. accertamenti relativi al servizio/totale accertamenti del	95,00%	95,00%	0%	
Volume economico	Valore delle sanzioni elevate a seguito di accertamenti	€ 30.000,00	€ 23.930,00	-20%		Incasso per operatore	Valore incassato da accertamenti/totale operatori	€ 10.000,00	€ 7.976,67	-20%	
Dotazione	n. di personale in forza al nucleo di polizia ambientale	3	3	0%		Valore dell'accertamento medio	Valore complessivo degli accertamenti/totale	€ 100,00	€ 48,64	-51%	
Indicatori Qualità	Formula	2013 prog.	2013 eff	Trend	Performance	Indicatori Efficacia	Formula	2013 prog.	2013 eff	Trend	Performance
Accessibilità	n. di ore di disponibilità del servizio al giorno	5	5	0%		Reclami	n. di reclami	15	5	-67%	Positivo
Tempestività	Tempo medio di intervento a fronte di segnalazione (ore)	1	0,50	-50%	Positivo						

ATTIVITA' E SERVIZI: Linea 2

39

Nome: Scheda servizio manutenzione scuole
Dirigente: Ing. Giuseppe Taddeo
Settore: Uffici Tecnici Assessore: Francesca Catania
Descrizione: L'obiettivo è monitorare e valutare il servizio di manutenzione delle scuole

Indicatori Quantità	Formula	2013 prev	2013 eff	Trend	Performance	Indicatori Efficienza	Formula	2013 prev	2013 eff	Trend	Performance
Volume	n. di interventi effettuati in un anno	10	15	50%		Copertura	numero di interventi/totale delle richieste	50%	50%	0%	
Costo	degli interventi effettuati in un anno	€ 400.000,00	€ 520.000,00	30%		Costo del servizio	Spesa corrente/numero di interventi	€ 40.000,00	€ 34.666,67	-13%	Positivo
Copertura	n. di scuole in cui sono stati fatti degli interventi in un anno	12	7	-42%		Indicatori Efficacia	Formula	2013 prev	2013 eff	Trend	Performance
Indicatori Qualità	Formula	2013 prev	2012 eff	Trend	Performance	Efficacia	% degli interventi risolutivi sul totale	4	4	0%	
Tempestività	Tempo medio per l'espletamento del servizio	25	25	0%	Negativo	Segnalazioni	Presenza di reclami	Si	si		

ATTIVITA' E SERVIZI: Linea 3

40

Nome: Scheda manifestazioni culturali
Settore: AA.GG. Assessore: Angela Giacalone Dirigente: Paolo Natale
Descrizione: L'obiettivo è monitorare l'attività relativa alle manifestazioni culturali organizzate dal Comune e la customer satisfaction

Indicatori Quantità	Formula	2013 prog	2013 eff.	Trend	Performance	Indicatori Efficienza	Formula	2013 prog.	2013 eff.	Trend	Performance
Volume	n. di manifestazioni organizzate dal Comune in un anno	18	120	567%	Negativo	Rispetto del budget	Spesa/budget preventivato	100%	100%	0%	
Volume economico	Spesa complessiva annuale	€ 80.000,00	136,00	-100%	Negativo	Indicatori Efficacia	Formula	2013 prog.	2013 eff.	Trend	Performance
Indicatori Qualità	Formula	2013 prog.	2013 eff.	Trend	Performance	Risonanza	giornali locali e nazionali che	35	130	271,43%	Negativo
Gradimento	% di gradimento dei partecipanti alle manifestazioni (attraverso	no	0								
Partecipazione	partecipazione alle manifestazioni (Indicazione qualitativa)	elevata	0								

la presente scheda potrà essere modificata dopo l'approvazione del Bilancio

la presente scheda riporta i dati inerenti le manifestazioni culturali e di promozione del territorio organizzate direttamente dall'ente e/o quelle con patrocinio oneroso

ATTIVITA' E SERVIZI : LINEA 3

41

Nome: Scheda stagione teatrale											
Settore: Affari Generali Assessore: Angela Giacalone Dirigente: Paolo Natale											
Descrizione: L'obiettivo è monitorare l'organizzazione, la conduzione e il gradimento della stagione teatrale											
Indicatori Quantità	Formula	2013 prev.	2013 eff.	Trend	Performance	Indicatori Efficienza	Formula	2013 prev	2013 eff	Trend	Performance
Volume	n. di utenti della stagione	1750	791	#RIF!	Negativo	Costo dell'attività	Spesa/numero di partecipanti	40	10,38432	-77%	Negativo
Volume economico	Incassi complessivi della stagione	€ 20.000,00	€ 5.576,00	#RIF!	Negativo	Indicatori Efficacia	Formula	2013 prev	2013 eff	Trend	Performance
Indicatori Qualità	Formula	2013 prev.	2013 eff.	Trend	Performance	Partecipazione	Grado di saturazione medio del Teatro	50%	30%	-33%	Negativo
Gradimento	% di gradimento dei partecipanti alla stagione	si	100		Positivo						
Trasparenza	Spesa per promozione della stagione		8.214,00	#RIF!	Negativo						

ATTIVITA' E SERVIZI: Linea 4

42

Nome: Scheda servizio tributi											
Settore: Programmazione finanziaria, Patrimonio e Opere Pubbliche Assessore: Vito Fazzino Dirigente: Andrea Di Como											
Descrizione: L'obiettivo è monitorare il servizio tributi del Comune											
Indicatori Quantità	Formula	2013 prog	2013 eff	Trend	Performance	Indicatori Efficienza	Formula	2013 prog	2013 eff	Trend	Performance
Accertamenti ICI	n. di accertamenti effettuati	150	2639	1659%	Positivo	Efficienza degli operatori	n. di accertamenti complessivi/totale degli operatori	26,7	85,9	222%	Positivo
Accertamenti per Tarsu	n. di accertamenti effettuati per n. di Tarsu	0	0			Incasso per operatore	valore incassato da accertamenti/totale operatori	€ 277,8	€ 15.080,0	5328%	
Evasione fiscale	n. di accertamenti effettuati per n. di evasione	530	3004	467%	Positivo	Accertato per operatore	Valore accertato e notificato/totale operatori	€ 1.666,7	€ 80.555,6	4733%	
Utenti serviti	n. utenti serviti	400	2058	415%		Indicatori Efficacia	Formula	2013 prog	2013 eff	Trend	Performance
Accessibilità	n. di ore di apertura al giorno del servizio	3,5	4	14%		Attesa	Tempo medio di attesa in minuti presso l'ufficio	20	20	0%	Positivo
Tempestività	tempo medio di evasione delle pratiche (gg)	1,25	1	-20%	Positivo						
Livello di assistenza	n. di operatori addetti al servizio	18	18	0%							

ATTIVITA' E SERVIZI: Linea 4

43

Nome: Scheda servizio anagrafe Assessore: Francesca Settore: Servizi al cittadino Catania Dirigente: Dott. Paolo Natale											
Descrizione: L'obiettivo è monitorare il servizio anagrafe del Comune											
Indicatori Quantità	Formula	2013 prog	2013 eff.	Trend	Performance	Indicatori Efficienza	Formula	2013 prog	2013 eff.	Trend	Performance
Volume	n. di certificati rilasciati in un anno	13.000	12.780	-2%		Costo medio di un certificato	Costo del servizio/n. complessivo dei certificati rilasciati	€ 40,00	€ 40,00	0%	
Dotazione di personale	n. di unità di personale in forza al servizio	40	40	0%							
Indicatori Qualità	Formula	2013 prog.	2013 eff.	Trend	Performance	Indicatori Efficacia	Formula	2013 prog	2013 eff.	Trend	Performance
Tempestività clienti	tempo medio di attesa all'ufficio anagrafe	0,15	0,15	0,00%		Efficacia stato civile	Atti corretti/Totale atti N. di pratiche correttamente espletate/Totale	1000	1028	3%	Positivo
Tempestività pratiche	tempo medio per l'evasione di una pratica	0,15	0,15	0,00%		Efficacia anagrafe		15000	15180	1%	
Accessibilità al servizio	n. di ore di apertura al giorno del servizio	5.50	5.50	0,00%		Customer satisfaction	% di Clienti Soddisfatti	100	98	-2%	
Innovazione	rilasciati via Internet/Totale certificati	8000	8600	8%	Positivo						

ATTIVITA' E SERVIZI: Linea 4

44

Nome: Scheda servizio Rifiuti Solidi Urbani Dirigente: Ing. Giuseppe Taddeo Settore: Servizi Tecnici Assessore: Marco Campagna											
Descrizione: L'obiettivo è monitorare il servizio di ritiro dei Rifiuti solidi urbani espletato dall'ATO											
Indicatori Quantità	Formula	2013 prog	2013 eff.	Trend	Performance	Indicatori Qualità	Formula	2013 prog	2013 eff.	Trend	Performance
Volume di attività del servizio	n. di controlli effettuati (frequenza)	giornaliera	giornaliera			Trasparenza	contestazioni formalizzate all'Ato (frequenza)		6 in un anno		Positivo
Volume indifferenziato	Tonnellate indifferenziato trattate ogni anno	15.000	15.950	6%							
Volume differenziato	Tonnellate differenziato trattate ogni anno	1.500	1.150	-23%	Negativo	Indicatori Efficienza	Formula	2013 prog	2013 eff.	Trend	Performance
						Costo del servizio indifferenziato	Costo del servizio per tonnellata	€ 102,33	201,14	97%	
						Costo del servizio differenziato	Costo del servizio per tonnellata	€ 700,00	€ 805,39	15%	Negativo

I dati riportati nella scheda si riferiscono: costo del servizio indifferenziato €2.916.600 + IVA = € 3.208.260
 costo del servizio differenziato €842.000 +IVA = € 926.200
 costi indiretti = €915.000+ IVA = €1.006.500

ATTIVITA' E SERVIZI : LINEA 4

45

Nome: Scheda servizio Idrico Integrato											
Settore: Uffici Tecnici		Campagna		Dirigente: Ing. Giuseppe Taddeo							
Descrizione: monitoraggio del servizio idrico											
Indicatori Quantità	Formula	2013 prog	2013 eff	Trend	Perform ance	Indicatori Qualità	Formula	2013 pro	2013 eff	Trend	Perform ance
Volume di attività del	n. nuovi contratti	243	246	1,23%		Trasparenza	reclami	10	132		Positivo
Volume interventi	numero utenze	11.500	11.600	1%		Indicatori Efficienza	Formula	2013 prog	2013 eff	Trend	Perform ance
Volume quantità acqua erogata	quantità per utente	0,75	0,75	0%	Negativo	Costo del servizio	Costo spese correnti per	€ 121,74	€ 121,00	-1%	
cessazioni di forniture		10	24			tempo massimo di riparazione		3gg	3 gg		Positivo
entrate correnti		€ 1.650	€ 1.524	-7,64%							
costi spese correnti		€ 1.400.000	€ 2.443.000	74,50%							

Il numero dei reclami (132) è da intendersi per guasti perdite di acqua. Sono stati effettuati n.680 viaggi di autobotte per fornitura acqua

ATTIVITA' E SERVIZI : LINEA 4

46

Nome: Scheda servizio Catasto											
Settore: Uffici Tecnici		Assessore: Vito Fazzino		Dirigente: Ing. Giuseppe Taddeo							
Descrizione: L'obiettivo è monitorare il servizio Catasto											
Indicatori Quantità	Formula	2013 prog	2013 eff	Trend	Perform ance	Indicatori Efficienza	Formula	2013 prog	2013 eff	Trend	Performa nce
Volume	n. di domande evase in un	150	1.839	11,26	Positivo	Tempestività	Tempo medio di evasione di una	2	2	0,0%	
Arretrato	n. di pratiche arretrate	0	0	#DIV/0!	Positivo	Costo del servizio	Spesa/numero di pratiche	€ 200,00	€ 20,66	-89,7%	Positivo
Indicatori Qualità	Formula	2013 prog	2013 eff	Trend	Perform ance	Indicatori Efficacia	Formula	2013 prog	2013 eff	Trend	Performa nce
Accessibilità	N. giorni di apertura a	5	5	0,0%		Esito	n. pratiche con esito positivo	100	150	50,0%	Positivo
Trasparenza	n. di pratiche pubblicate	SI	SI		Positivo						

Il costo del servizio è da intendersi : 2 dipendenti a tempo determinato circa €35.000 più 3.000 spese d'ufficio, totale €38.000 circa

STATO DI SALUTE ED AREE DI IMPATTO

Stato di salute: le schede obiettivo degli stati di salute descrivono brevemente lo stato di salute e forniscono una serie di indicatori attraverso i quali vengono misurate le diverse dimensioni in cui si articola ogni stato di salute. Per ogni indicatore sono definiti il valore 2013 ed il target 2013.

A fronte dei target 2013 indicati in sede di pianificazione della performance attesa, nelle schede di rendicontazione allegate sono riportati i valori effettivamente rilevati da ciascun Dirigente responsabile assegnatario dell'obiettivo di performance.

Nome:	Organizzativa
Descrizione:	

Indicatori Organizzazione	Formula	2013prog	2013 eff	scostamento	Performance
Dipendenza da personale non di ruolo	Personale non di ruolo/Totale del	70%	65%	-7%	
Responsabilizzazione del personale	n. di posizioni organizzative/Totale	97,50%	50,27%	-48%	
Responsabilizzazione del personale livello II	n. di responsabili di procedimento/totale	5,0%	6,6%	32%	
Indicatore di capitale umano	Formula	2013 prog	2013 eff	Trend	Performance
Scolarizzazione del personale	N di laureati/Totale del personale	8,6%	9,3%	8%	
Indicatore di Benessere	Formula	2013 prog	2013 eff	Trend	Performance
Incentivazione	Fondo a destinazione variabile e per	0,48	0,48		
Frequenza di verifica ai fini valutativi	n. di valutazioni annue	1	1	0%	
Indicatore di pari opportunità	Formula	2013 prog	2013 eff	Trend	Performance
Presenza di donne in posizioni organizzative	N. donne con posizione organizzative/totale	43,48%	45,80%	5%	
Indicatore di ICT	Formula	2013 prog	2013 eff	Trend	Performance
Diffusione di posta elettronica	n. di caselle di posta elettronica/totale	95%	100%	5%	
Diffusione protocollo informatico	n. di postazioni attive/totale postazione	7	3	-57%	
Diffusione firma elettronica	n. di provvedimenti con firma digitale/Totale			#DIV/0!	

Nome: Dott. A. Di Como	Salute finanziaria
Descrizione: Salute Finanziaria dell'Ente	

Indicatori di equilibrio	Formula	2013prog	2013eff	scostamento	Performance
Dipendenza dai trasferimenti statali	statali/(totale spese correnti + quota capitale)	5%	19,67%	293%	Positivo
Dipendenza dai trasferimenti regionali	regionali/(totale spese correnti + quota capitale)	18%	23,70%	32%	Positivo
Equilibrio economico	spese correnti + quota capitale rimborso mutui)	1,04	112,42	10709,62%	Negativo
Indicatore di entrate	Formula	2013prog	2013 eff	scostamento	Performance
Pressione tributaria propria	tributarie proprie/abitanti	€ 483,24	€ 561,59	16%	
Entrate da tariffe	Entrate da tariffe comunali/abitante	€ 39,19	€ 68,78	76%	Negativo
Indicatore di spese	Formula	2013 prog	2013 eff	Trend	Performance
Spesa corrente pro capite	Spesa corrente/tot abitanti	€ 713,21	€ 965,94	35,44%	
Investimenti pro capite	Spese per investimenti/tot	€ 20,18	€ 38,27	89,64%	Positivo
Indicatore di patrimonio	Formula	2013 prog	2013 eff	Trend	Performance
Dotazione immobiliare disponibile	Valore del patrimonio disponibile	€ 79.829.354,00	€ 1.970.798,00	-97,53%	Negativo
valore pro capite del patrimonio disponibile	valore del patrimonio/abitanti	€ 2.500,89	€ 2.718,85	8,72%	Negativo
Indicatore di indebitamento	Formula	2013 prog	2013eff	Trend	Performance
Indebitamento pro capite	indebitamento/ popolazione	€ 435,56	€ 34,81	-92,01%	
Rispetto patto di stabilità	Si/No	SI	SI		
indebitamento su investimento	indebitamento/ totale investimenti	21,58%	90,48%	319,28%	

Nome:	Salute delle relazioni
Descrizione:	

Cittadini	Formula	2013 prog	2013 eff	Trend	Performance
Sistema di customer satisfaction	n. di questionari/totale residenti	5%	0%	-100%	
Contenziosi da richieste di risarcimento danni	N. di nuovi contenziosi	50	50	0%	
Contenzioso legale	N. di nuovi contenziosi	80	89	11%	
Comitati di quartiere	N. comitati di quartiere/Totale frazioni	3	2	-33%	
Indicatore relazione con gli	Formula	2013 prog	2013 eff	Trend	Performance
Dotazione di immobili per stakeholders	n. di immobili destinati a stakeholders	8	4	-50%	
Liberalità per stakeholders	Valore delle liberalità per stakeholders	€ 150.000,00	€ 232.500,00	55,00%	
Collaborazioni con associazione consumatori	insieme con l'associazione dei consumatori/Totale	2	1	-50%	

Il valore delle liberalità per stakeholders è riferito ai contributi ad Associazioni Culturali e Associazioni Sportive

Aree di impatto: le schede obiettivo delle aree di impatto identificano una serie di indicatori utili a quantificare l'impatto: nelle schede di rendicontazione allegate sono riportati i valori effettivamente rilevati per l'esercizio 2013 da ciascun Dirigente responsabile dell'obiettivo di performance.

Nome:	Impatto famiglia e welfare
Descrizione:	

Cittadini	Formula	2013 prog	2013 eff	Trend	Performance
Residenti	n. di residenti	31585	31619	0,1%	
Famiglie residenti	n. di famiglie residenti	13255	13157	-0,7%	
Composizione delle famiglie	n. medio di persone a famiglia	2,38	2,40	0,8%	
Reddito	reddito medio per famiglia	€ 19.027,80		-100,00%	
Asili nido	n. asili nido (sezioni)	0	0	#DIV/0!	
Scuole comunali	n. di scuole comunali (sezioni)	22	22	0,0%	
Assistiti	n. di anziani + disabili	281	348	23,8%	

Il dato relativo al reddito per famiglia non è stato acquisito

Nome:	Impatto attività economiche
Descrizione: Servizi relativi ad attività economiche, prettamente commerciali	

Cittadini	Formula	2013 prog	2013 eff	Trend	Performance
Attività imprenditoriale	n. di nuove imprese avviate	200	129	-35,5%	
Cessazione attività imprenditoriale	n. di imprese cessate	150	125	-16,7%	
Manifestazioni di promozione di attività economiche	n. di manifestazioni organizzate in un anno	3			
Superficie destinata ad attività produttive	Superficie destinata ad attività produttive/Totale del territorio	5%	3%		
Indice imprenditorialità	Totale imprese/Totale abitanti	1500	1597		

Attività prettamente commerciali (somministrazioni alimenti e bevande, estetisti, commercio pubblico, strutture recettive)

Nome:	Impatto Sicurezza
Descrizione:	

Cittadini	Formula	2013 prog	2013 eff	Trend	Performance
Livello di conoscenza codice strada	N. di campagne scolastiche sul codice	1	3	200,0%	
Livello di conoscenza protezione civile	N. di campagne scolastiche di	1	3	200,0%	
Regolarità dello svolgimento delle	Operatori commerciali sanzionati/totale delle	10	33	230,0%	
Sicurezza antincendio	Sanzioni per violazione norme	15	23	53,3%	

<i>Fasi del ciclo della performance</i>	<i>Pianificazione</i>	<i>Programmazione</i>	<i>Controllo</i>	<i>Rendicontazione</i>	<i>Valutazione</i>	<i>Premialità</i>
<i>Attività</i>	interpretazione dei fabbisogni dei cittadini	definizione obiettivi pluriennali di performance	progetti strategici attività/servizi Stato di salute impatto	risultati prestazioni	Risultati e prestazioni dei dirigenti del personale delle singole strutture organizzative	Massima trasparenza nel processo Analisi dei riconoscimenti individuali Erogazione dei riconoscimenti
Responsabili	Sindaco Giunta Consiglio Comunale	Segretario Generale acquisite le proposte dei dirigenti Giunta Municipale	Segretario Generale con il controllo di gestione Dirigenti responsabili di PO Nucleo di Valutazione	Segretario Generale con il controllo di gestione Nucleo di Valutazione Collegio dei revisori	Segretario Generale Nucleo di Valutazione Dirigenti	Segretario Generale Dirigenti Nucleo di Valutazione APGRU
Strumenti	Linee programmatiche Piano Strategico	PEG Piano della performance Sistema di misurazione	Sistemi di Misurazione Indicatori di performance Customer satisfaction	Referto del controllo di gestione	Schede di valutazione su: Performance individuale Performance organizzativa	Regolamenti Contrattazione collettiva integrativa per le risorse
Tempi	Entro 12 m. precedenti l'approvazione del bilancio	15 gg dopo l'approvazione del bilancio	Cadenza trimestrale	Febbraio (Perf. Ind) Maggio (Perf. Ente)	Febbraio (Perf. Ind) Maggio (Perf. Ente)	Giugno