



PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014

RELAZIONE 2012

PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014

RELAZIONE 2012



PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014

RELAZIONE 2012

Indice:

Premessa	Pag.3
Obiettivi operativi, Attività e Servizi: Analisi	Pag.5
Stato di Salute e Aree di Impatto	Pag.24
Conclusioni	Pag.33



PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014

RELAZIONE 2012

Premessa.

La Relazione sulla Performance del Comune di Erice ha l'obiettivo di evidenziare a consuntivo, con riferimento al 2012, i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati nel Piano delle Performance 2012-2014, adottato con la deliberazione della Giunta Comunale n.79 del 3 aprile 2012.

Alla luce di quanto svolto nel corso dell'anno, la Relazione sulla performance fornisce un quadro sintetico di informazioni che consentono di valutare se il Comune di Erice:

- Ha conseguito gli obiettivi operativi programmati;
- Ha svolto il livello di attività e erogato il livello di servizi programmato nel rispetto delle condizioni di stock, qualità, efficienza ed efficacia e *customer satisfaction*;
- Ha mantenuto gli stati di salute finanziaria, organizzativa e delle relazioni previsti;
- Ha prodotto gli impatti attesi;



PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014

RELAZIONE 2012

A fronte di tale intendimento, si evidenziano i problemi organizzativi e le difficoltà di attuazione della normativa, inevitabili nelle fasi iniziali di ogni processo di cambiamento dell'organizzazione della pubblica amministrazione. Conseguentemente la presente Relazione sulla performance relativa all'anno 2012 viene redatta in forma semplificata, mediante allegazione delle schede, rimesse da ciascun responsabile di settore/servizio, riportanti i risultati rilevati a consuntivo in relazione a:

- Obiettivi operativi, Attività e Servizi;
- Stati di salute dell'Ente;
- Aree di impatto;



PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014

RELAZIONE 2012

Obiettivi operativi, Attività e Servizi: Analisi

Nonostante le criticità evidenziate, il 2012 ha comunque rappresentato un anno di cambiamento nell'approccio ai sistemi di programmazione, controllo e valutazione della performance nell'Ente. In tale prospettiva, i primi risultati di questo processo vanno considerati non tanto in vista dell'immediato miglioramento del rendimento dell'amministrazione, quanto come avvio di un percorso di adeguamento della stessa ai principi della riforma.

Per una migliore "lettura" dei dati riportati nelle schede, si precisa che, in sede di Piano delle Performance 2012-2014, 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 valutazione dell'effettivo raggiungimento dell'obiettivo. Le schede obiettivo cambiano a seconda dell'ambito cui si riferiscono.

In relazione a:

Obiettivi operativi, 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 2012.

In relazione a taluni indicatori (in massima parte, di natura quantitativa), non sempre l'andamento atteso e/o rilevato costituisce indicatore di performance, quanto piuttosto di trend "esterno" (ad es. numero di visitatori del polo museale). La rilevazione di tali dati, tuttavia, se pur 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.



PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014

RELAZIONE 2012

A fronte dei target 2012 indicati in sede di pianificazione degli obiettivi, nelle schede di rendicontazione allegata sono riportate i valori effettivamente rilevati a consuntivo da ciascun dirigente responsabile assegnatario dell'obiettivo.

	Linea 1: politiche sociali	Linea 2: Pianificazione dell'ambiente e del territorio	Linea 3: Sviluppo economico dei settori produttivi e del turismo	Linea 4: Attività culturali e tempo libero	Linea 5: Servizi ai cittadini ed organizzazione del comune
Programmi Strategici	<ul style="list-style-type: none"> Progetto famiglia solidale Progetto asili nido 	<ul style="list-style-type: none"> Progetto centro comunale Progetto impianto sportivo 	<ul style="list-style-type: none"> Progetto Polo culturale 	<ul style="list-style-type: none"> Progetto trasferimento museo civico e nuovi allestimenti museali 	<ul style="list-style-type: none"> Progetto sportello Progetto informatizzazione
Attività e servizi	<ul style="list-style-type: none"> Scuole Materne Disabili Anziani 	<ul style="list-style-type: none"> Impianto illuminazione Abusivismo 		<ul style="list-style-type: none"> Impianti sportivi Castello 	<ul style="list-style-type: none"> Teleamico comune Sanatoria edilizia



PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014

RELAZIONE 2012

PROGETTI:

Assessorato alle politiche sociali Assessore: Daniela Toscano Dirigente: Leonarda Messina											
Descrizione: Garantire una migliore qualità di vita dei cittadini ericini, aiutare le persone che vivono situazioni di forte disagio quotidiano, a rischio di emarginazione o addirittura di esclusione sociale, assicurandogli una condizione di pari opportunità di sviluppo individuale, relazionale e professionale. Mira a supportare le famiglie con anziani e/o disabili anche a rischio di istituzionalizzazione attraverso interventi specifici.											
Indicatori	Formula	Stato 2011	2012 OBIETTIVO	2012 CONSUNTIVO	SCOSTAMENT	Indicatore/i di avanzamento	Formula	2012 Obiettivo	2012 Consuntivo		
Soddisfaccimento della domanda assistenza anziani	n. anziani assistiti/totale richieste	105/120	110/120	146/161(*)	-1%	Anziani assistiti (per tutti i servizi)	Numero anziani assistiti	340	312		
Soddisfaccimento della domanda trasporto anziani	n. anziani assistiti/totale richieste	157/240	230/230	166/226 (**)	-27%	Disabili assistiti (per tutti i servizi)	Numero disabili assistiti	145	145		
Soddisfaccimento della domanda assistenza disabili	n. disabili assistiti/totale richieste	10/25	15/25	10/10	+ 40%						
Soddisfaccimento della domanda trasporto disabili	n. disabili assistiti/totale richieste	120/120	130/140	135/140	+ 4%	Fasi	2012				
Presenza della rilevazione della Customer satisfaction	Si/No	No	No	Si	Si	Potenziamento dei servizi presenti			Fase attuata		
(*) Nonostante lo scostamento in negativo (-1%) il numero di istanze soddisfatte è stato maggiore rispetto a quelle previste.											
(**) Sono state soddisfatte un numero di istanze inferiore rispetto a quelle pervenute aventi i requisiti in conseguenza delle ridotte risorse messe a disposizione dall'Amministrazione comunale.						Monitoraggio del servizio					



PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014

RELAZIONE 2012

Nome: Progetto asili nido										
Assessorato Pubblica Istruzione Assessore: Daniela Toscano Dirigente: Michele Scandariato										
Descrizione: Attualmente la sezione primavera copre i bambini da 24 a 36 mesi. L'obiettivo del progetto è quello di attivare un vero e proprio asilo nido (0-36 mesi) e di incrementare il numero di utenti della sezione primavera										
Indicatori	Formula	Stato 2011	2012	Consuntivo 2012	Scostamento	Indicatore/i di avanzamento	Formula	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	
Utenti sezione primavera	n. utenti sezione primavera	15	20	42	110%	Presenza dell'asilo nido	Si/No	no	no	
Soddisfaccimento della domanda	n. richieste sezione primavera/totale richieste	15/40	20/40	42/57	46%					
Customer satisfaction	% Giudizi positivi da questionario	50%	65%	65%	=	N. utenti nella sezione primavera	N. bambini nella sezione primavera	20	42	
Apertura asilo nido	Si/No	No	No	No	No	Fasi	2012			
A causa della revoca del finanziamento regionale per l'avviamento dell'asilo nido si è proceduto all'attivazione di una nuova sezione dell'infanzia per i bambini che avevano frequentato la sezione primavera. Per le medesime ragioni di cui sopra le fasi di progetto "riqualificazione del personale", "adeguamento della struttura" e "reperimento delle risorse finanziarie" non sono state effettuate nel 2012.						Riqualificazione del personale		fase non attuata		
						Adeguamento della struttura		fase non attuata		
						Organizzazione ed apertura dell'asilo nido				
						Reperimento delle risorse finanziarie		fase non attuata		



PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014



RELAZIONE 2012

Nome: Trasferimento del museo civico					
Assessorato alla Cultura		Assessore: Laura Montanti		Dirigente: Salvatore Denaro	
Descrizione: Il progetto prevede il trasferimento del museo civico nell'ex convento dei frati minori francescani, recentemente ristrutturato					
Indicatore/i di avanzamento	Formula	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012		
Avanzamento del trasferimento	n.sezioni trasferite	1	0		
Apertura del museo nella nuova sede	Si/No	Si	Si		
Fasi	2012				
Completamento delle opere		fase parzialmente attuata			
Trasferimento sezioni					
Apertura parziale del Museo					
	Formula	Stato 2011	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	Scostamento
Andamento dei costi	importo finale/stima iniziale	75	0,50	0,75	50%
Fruibilità del Museo	n.ore di apertura a settimana	0	15	20	33%



PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014

RELAZIONE 2012

Nome: Polo culturale della città di Erice					
Assessorato alla cultura		Assessore: Laura Montanti		Dirigente: Salvatore Denaro	
Descrizione: Il progetto intende creare il Polo Culturale della città di Erice attraverso la messa a sistema del Museo Civico, del Castello di Venere, del Quartiere Spagnolo. Il progetto consiste nella creazione di un itinerario culturale integrato possibilmente fruibile con un unico biglietto					
Indicatore/i di avanzamento	Formula	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012		
Creazione dell'itinerario culturale	Si/No	NO	Si		
Creazione del sistema di fruizione integrato	Si/No	NO	Si/in parte		
Fasi	2012				
Completamento del progetto		fase completata			
Creazione dell'itinerario		fase attuata in parte			
Creazione del sistema integrato di fruizione e					
Indicatori	Formula	Stato 2011	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	Scostamento
Andamento dei costi	importo finale/stima iniziale	150	50%	50%	0%
Documentazione di promozione del sistema integrato	Si/No	No	No	Si	Positivo



Città di Erice



PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014

RELAZIONE 2012

Nome: Progetto sportello polifunzionale					
Assessorati: Affari Generali		Assessori: Laura Montanti		Dirigente: Leonardo Di Benedetto	
Descrizione: Il territorio è molto vasto e gli uffici sono attualmente sparsi sul territorio (Palazzo Municipale, Contrada Rigaletta, Rione San Giuliano). Il progetto mira a realizzare uno sportello polifunzionale che fornisce tre tipi di servizio ai cittadini: tributi, servizi sociali e pubblica istruzione. Ci sarà un ufficio informativo e per la presentazione di istanze.					
Indicatore/i di avanzamento	Formula	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012		
Apertura dello sportello	Si/No	No	No		
Avanzamento del progetto	N. di servizi attivati	3	0		
Fasi	2012				
Apertura dello sportello					
Funzionamento dello sportello					
Monitoraggio					
Indicatori	Formula	Stato 2011	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	Scostamento
Andamento dei costi	Importo finale/stima iniziale	€ 3.329,00	€ 13.316,00	0 (*)	-100%
Utilizzazione del servizio da parte del cittadino	n. di utenti a settimana	5	10	227 (**)	217
Funzionalità dello sportello	n. di servizi attivati	3	3	0	-100%
(*) Il progetto prevedeva l'utilizzazione di personale contrattista al quale doveva essere esteso l'orario di lavoro settimanale. A causa del mancato rispetto del Patto di Stabilità, non è stato possibile procedere all'estensione oraria. Il servizio di assistenza ai cittadini delle frazioni (con la possibilità di presentare istanze) è stato assicurato in parte dal personale dei servizi demografici					
(**) istanze presentate dai cittadini presso gli sportelli decentrati pur in assenza di personale addetto					



PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014

RELAZIONE 2012

Nome: Erice on-line: piattaforma servizi Web					
Assessorato Comune Amico		Assessore: Laura Montanti		Dirigente: Leonardo Di Benedetto	
Descrizione: Realizzazione di una piattaforma informatica per erogare servizi on-line. Presupposto fondamentale è rappresentato dalla gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi in maniera digitale (determine, delibere, altri) per renderli immediatamente usufruibili a tutti i componenti dell'amministrazione e ai cittadini via Web.					
Indicatore/i di avanzamento	Formula	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012		
Funzionalità della piattaforma	n. di servizi rilasciati attraverso la piattaforma	Albo Pretorio, Demografici, SUAP	Albo Pretorio, Demografici, SUAP e PRG		
Completamento della piattaforma (n. servizi)	n. di servizi	3	4		
Fasi	2012				
Individuazione dei servizi da rilasciare					
Realizzazione degli applicativi					
Funzionalità e rilascio della piattaforma					
Indicatori	Formula	Stato 2011	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	Scostamento
Andamento dei costi	Importo finale/stima iniziale	10%	40%	40%	=
Rilascio della piattaforma	Si/No	no	no	no	
Funzionalità della piattaforma	n. di servizi attivati	1	3	4 (*)	1
Efficacia della piattaforma	n. servizi rilasciati/n. servizi programmati	14%	43%	57%	14%

(*) Albo Pretorio, Demografici, SUAP e PRG



PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014

RELAZIONE 2012

Nome: Realizzazione del centro comunale di raccolta					
Assessorato lavori pubblici		Assessore: Angelo Catalano		Dirigente: Andrea Denaro	
Descrizione: Realizzazione del centro di raccolta dei rifiuti differenziati da mettere a disposizione dell'ATO TP1 Terra dei Fenici. La progettazione esecutiva già fatta, fase di espletamento della gara (attuale), aggiudicazione definitiva della gara, consegna e realizzazione delle opere. Prospettiva di realizzazione finale a 18-24 mesi					
Indicatore/i di avanzamento	Formula	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012		
Avanzamento progetto	Mesi di ritardo rispetto alle milestones	Aggiudicazione gara	Aggiudicazione gara		
Disponibilità del centro di raccolta	Si/No	si	si		
Fasi	2012				
Aggiudicazione gara		fase attuata			
Consegna e realizzazione delle opere					
Concessione della struttura all'ATO TP1					
Indicatori	Formula	Stato 2011	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	Scostamento
Andamento dei costi	Importo finale/stima iniziale	5%	50%	5% (*)	-45%
Consegna del centro di raccolta	Si/No	No	No	No	=

(*) Al 31 dicembre 2012 non risulta sottoscritto il contratto d'appalto. L'ATO TP1 non ha ancora predisposto i relativi atti, nonostante che tutta la documentazione sia stata trasmessa al predetto Ente nel marzo 2012. Si prevede di consegnare i lavori nel 2013 e di completare gli stessi entro un anno dalla consegna.



PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014

RELAZIONE 2012

Nome: Realizzazione dell'impianto sportivo bocciodromo in località Napola					
Assessorato opere pubbliche		Assessore: Angelo Catalano		Dirigente: Andrea Denaro	
Descrizione: Realizzazione del centro di raccolta dei rifiuti differenziati da mettere a disposizione dell'ATO TP1 Terra dei Fenici. La progettazione esecutiva già fatta, fase di espletamento della gara (attuale), aggiudicazione definitiva della gara, consegna e realizzazione delle opere. Prospettiva di realizzazione finale a 18-24 mesi					
Indicatore/i di avanzamento	Formula	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012		
Avanzamento progetto	Mesi di ritardo rispetto alle milestones	Aggiudicazione gara	aggiudicazione gara		
Apertura del bocciodromo	Si/No	no	no		
Fasi	2012	2013	2014		
Aggiudicazione gara	fase attutata				
Consegna e realizzazione delle opere	fase attuata				
Concessione alla società di gestione e apertura del					
Indicatori	Formula	Stato 2011	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	Scostamento
Andamento dei costi	Importo finale/stima iniziale	5%	50%	50% (*)	=
Apertura del bocciodromo	Si/No	No	No	No	=

(*) Al 31 dicembre 2012 è stata già realizzata la struttura dell'opera pubblica in questione. Si prevede di rispettare il cronoprogramma



PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014

RELAZIONE 2012

Attività e Servizi:

Nome: Scheda servizio assistenza anziani				
Assessorato alle politiche sociali		sessore: Daniela Tosca		Dirigente: Leonarda Messina
Descrizione: L'obiettivo è monitorare e valutare il servizio di assistenza degli anziani				
Indicatori Quantità	Formula	2012 OBIETTIVO	2012 CONSUNTIVO	SCOSTAMENTO
Anziani assistiti	n. di anziani assistiti	340	312(*)	-9%
Indicatori Qualità	Formula	2012	2012 CONSUNTIVO	SCOSTAMENTO
Ampiezza del servizio	n. di servizi di assistenza messi a disposizione	2	2	0%
Indicatori Efficienza	Formula	2012	2012 CONSUNTIVO	SCOSTAMENTO
Copertura	richieste evase/totale delle richieste	100%	80% (*)	-20%
Costo del servizio	Spesa corrente/numero anziani serviti	€ 1.647,41	€ 1.423,87	-13%
Indicatori Efficacia	Formula	2012 OBIETTIVO	2012 CONSUNTIVO	SCOSTAMENTO
Attivazione Customer Satisfaction	Si/no	Si	Si	Positivo

(*) il numero degli anziani assistiti/ricieste evase è inferiore all'obiettivo in conseguenza delle ridotte risorse messe a disposizione dall'Amministrazione per il servizio di trasporto che non hanno consentito di evadere il totale delle richieste.



PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014

RELAZIONE 2012

Nome: Scheda servizio mensa per le scuole materne											
Assessorato alla pubblica istruzione Assessore: Daniela Toscano Dirigente: Michele Scandariato											
Descrizione: L'obiettivo è monitorare e valutare il servizio mensa presso le scuole materne											
Indicatori Quantità	Formula	2011	2012 Obiettivo	Consuntivo 2012	Scostamento	Indicatori Efficienza	Formula	2011	2012 Obiettivo	Consuntivo 2012	Scostamento
Scuole assistite	n. di sezioni in cui il servizio è attivo	8	8	8	=	Copertura	scuole assistite/scuole totali	100%	100%	100%	=
Pasti prodotti	n. di pasti prodotti al giorno	165	140	148	5,41%	Costo del servizio	Costo medio di un pasto	€ 4,10	€ 4,10	€ 4,10	=
Indicatori Qualità	Formula	2011	2012 Obiettivo	Consuntivo 2012	Scostamento	Indicatori Efficacia	Formula	2011	2012 Obiettivo	Consuntivo 2012	Scostamento
Controllo di qualità	Presenza di controllo da parte di terzi (Associazione di consumatori)	No	Si	Si	=	Qualità percepita del servizio	% di soddisfazione del servizio da parte delle famiglie (Si/No)	No	Si	Si	=
Segnalazioni	Presenza di questionari da parte dei docenti e inservienti	No	Si	Si	=						



PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014

RELAZIONE 2012

Nome: Scheda servizio assistenza disabili

Assessorato alle politiche sociali ; sessore: Daniela Toscar

Dirigente: Leonarda Messina

Descrizione: L'obiettivo è monitorare e valutare il servizio di assistenza disabili

Indicatori Quantità	Formula	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	SCOSTAMENTO
Disabili assistiti	n. di disabili assistiti	145	145	0%
Indicatori Qualità	Formula	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	SCOSTAMENTO
Ampiezza del servizio	n. di servizi di assistenza messi a disposizione	2	2	0%
Indicatori Efficienza	Formula	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	SCOSTAMENTO
Copertura	richieste evase/totale delle richieste	145/145	145/150	0%
Costo del servizio	Spesa corrente/numero anziani serviti	€ 1.697,21	€ 1.229,01	-27%
Indicatori Efficacia	Formula	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	SCOSTAMENTO
Attivazione Customer Satisfaction	Si/no	Si	Si	Positivo



Città di Erice



PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014

RELAZIONE 2012

Nome: Scheda servizio Castello					
Assessorato alla Cultura		Assessore: Laura Montanti		Dirigente: Salvatore Denaro	
Descrizione: l'obiettivo è monitorare e valutare l'utilizzazione del bene culturale "Castello".					
Indicatori Quantità	Formula	2011	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	Scostamento
Visitatori	n. di visitatori	40.000	44.000	36.000	-18%
Indicatori Qualità	Formula	2011	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	Scostamento
Accessibilità 1	240	240	240	0	-100%
Accessibilità 2	7	7	7	0	-100%
Indicatori Efficienza	Formula	2011	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	Scostamento
costo medio del servizio	spesa corrente/totale visitatori	0,75%	0,91	0,91%	0
Livello di entrate	incasso annuo	€ 95.000,00	€ 100.000,00	€ 82.500,00	-18%
Indicatori Efficacia	Formula	2011	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	Scostamento
Attivazione Customer Satisfation	Si/No	No	Si	Si	positivo



PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014

RELAZIONE 2012

Nome: Scheda impianti sportivi									
Assessorato allo Sport		Assessore: Daniela Toscano			Dirigente: Michele Scandariato				
Descrizione: L'obiettivo è monitorare e valutare l'utilizzazione degli impianti sportivi del Comune									
Indicatori Quantità	Formula	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	Scostamento	Indicatori Efficienza	Formula	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	Scostamento
Utenti	n. utenti	1100	1100	=	Gestione impianti	N. associazioni sportive che utilizzano gli impianti	30	30	0
Impianti disponibili	n. impianti disponibili	4	5	20%	Manutenzione	Costi di manutenzione straordinaria	€ 100.000,00	€ 100.000,00	0%
Indicatori Qualità	Formula	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	Scostamento	Indicatori Efficacia	Formula	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	Scostamento
Accessibilità 1	n. mesi apertura anno di tutti gli impianti/ numero mesi anno	2,81	3,83	36%	Reclami	n. di reclami da parte delle associazioni	0	0	0
Servizi per i bambini	n. di corsi a disposizione per i bambini	15	15	0					
Servizi per gli adulti	n. di corsi a disposizione per adulti	15	15	0%					



PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014

RELAZIONE 2012

Nome: Scheda servizio Telemico											
Assessorato Polizia Municipale			Assessore: Angelo Catalano			Dirigente: Giacomo Ippolito					
Descrizione: L'obiettivo è monitorare il servizio telemico Comune											
Indicatori Quantità	Formula	2011	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	Scostamento	Indicatori Efficienza	Formula	2011	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	Scostamento
Volume di attività del servizio	n. utenti serviti	28874	28831	28710	-0,42%	Costo del servizio	Spesa corrente/numero di richieste evase	€ 9,72	€ 8,50	€ 3,43	-60%
Indicatori Qualità	Formula	2011	2012		Scostamento	Indicatori Efficacia	Formula	2011	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	Scostamento
Volume di attività del servizio 2	n. di segnalazioni servizio telemico comune	2900	3314	8602	160%	Attivazione della Customer Satisfaction	Si/No	No	Si	Si	Positivo
Volume di attività del servizio 2	n. di segnalazioni polizia municipale	109	125	162	30%						
Volume di attività del servizio 2	n. di segnalazioni protezione civile	30	34	6824	19971%						
Ottemperanza	n. di segnalazioni di competenza/numero di segnalazioni totali	4%	3%	2%	-40%						
Trasferimento	n. di segnalazioni trasferite ai settori di competenza/totale segnalazioni	96%	97%	98%	1%						



PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014

RELAZIONE 2012

Nome: Scheda servizio illuminazione pubblica Assessorato lavori pubblici e servizi a rete Assessore Angelo Catalano Dirigente: Andrea Denaro											
Descrizione: L'obiettivo è monitorare il servizio illuminazione pubblica. In particolare, il monitoraggio viene allo stato attuale limitato alle attività concesse in gestione, attraverso la convenzione CONSIP, alla società Gemmo S.p.A., circa il 60% dell'impianto di illuminazione.											
Indicatori Quantità	Formula	2011	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	Scostamento	Indicatori Efficienza	Formula	2011	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	Scostamento
Attività	n. di operazioni di manutenzione effettuate	30-50	30-50	30-50	Costante	Funzionalità	numero impianti funzionanti/totale impianti	90%	95%	95%	0%
Funzionalità	n. di impianti funzionanti	2889	3000	3000	0%	Costo del servizio	Spesa corrente per manutenzione	€ 48,33	€ 48,33	€ 48,33	0%
Indicatori Qualità	Formula	2011	2012	2012	Scostamento	Costo del servizio	Spesa corrente per manutenzione	€ 48,33	€ 48,33	€ 48,33	0%
Tempestività	Tempo medio di intervento dalla segnalazione (gg)	"1-7"	"1-7"	"1-7"	Costante	Indicatori Efficacia	Formula	2011	2012	2012	Scostamento
						Segnalazioni	n. di reclami	30-50	30-50	30-50	Costante



PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014

RELAZIONE 2012

Nome: Scheda servizio controllo e prevenzione abusivismo											
Assessorato Urbanistica			Assessore: Vincenzo Loria			Dirigente: Giacomo Catania					
Descrizione: L'obiettivo è ultimare le istruttorie in corso e monitorare le violazioni edilizie											
Indicatori Quantità	Formula	2011	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	Scostamento	Indicatori Efficienza	Formula	2011	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	Scostamento
Volume di attività del servizio	n. di procedimenti avviati a seguito di segnalazione	7	7	5	-29%	Copertura	numero procedimenti avviati/totale di segnalazioni ricevute	95%	100%	100%	0%
Indicatori Qualità	Formula	2011	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	Scostamento	Indicatori Efficacia	Formula	2011	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	Scostamento
Tempestività	Tempo medio di evasione di un procedimento (gg)	2	1,75	1,75	0%	Risoluzione del procedimento	n. di demolizioni disposte	1	0	5	
						Risoluzione del procedimento	n. acquisizioni a patrimonio	0	0	0	
						Risoluzione del procedimento	n. pagamento di sanzioni	0	6	1	-83%



PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014

RELAZIONE 2012

Nome: Scheda servizio sanatoria edilizia											
Assessorato Urbanistica		Assessore: Vincenzo Loria				Dirigente: Giacomo Catania					
Descrizione: L'obiettivo è ultimare le pratiche di sanatoria edilizia e monitorare il servizio											
Indicatori Quantità	Formula	2011	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	Scostamento	Indicatori Efficienza	Formula	2011	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	Scostamento
Volume di attività del servizio	n. pratiche evase in un anno	92	105	50	-52%	Copertura	numero di provvedimenti definitivi/sul numero delle pratiche avviate	1255	1255	1228	-2%
Volume economico	incassi da sanatoria nell'anno	€ 70.000,00	€ 80.000,00	€ 30.689,00	-62%						
Volume di certificazioni	N. di certificazioni di abitabilità rilasciate	30	35	15	-57%	Indicatori Efficacia	Formula	2011	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	Scostamento
Indicatori Qualità	Formula	2011	2012	Consuntivo 2012	Scostamento	Risoluzione del procedimento	n. di concessioni e/o autorizzazioni	38	40	27	-48%
Tempestività	Tempo medio di evasione di una pratica (gg)	2	1,75	1,75	0%	Risoluzione del procedimento	n. di dinieghi	0	2	0	-100%

Nel 2012 l'ufficio di Staff "Sanatoria Edilizia" è stato accorpato con il settore Gestione del Territorio e per problemi di riduzione di personale non ha potuto raggiungere gli obiettivi prefissati.



PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014

RELAZIONE 2012

Stati di Salute e Aree di Impatto

Stati 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 misurare le diverse dimensioni in cui si articola ogni stato di salute. Per ogni indicatore sono definiti il valore 2011 e il target 2012.

A fronte dei target 2012 indicati in sede di pianificazione della performance attesa, nelle schede di rendicontazione allegate sono riportate i valori effettivamente rilevati a consuntivo da ciascun dirigente responsabile assegnatario dell'obiettivo di performance.



PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014

RELAZIONE 2012

Nome:		Salute finanziaria									
Indicatori di equilibrio	Formula	2011	2012	Consuntivo	Scostamento	Indicatore di patrimonio	Formula	2011	2012	Consuntivo	Scostamento
				2012						2012	
Dipendenza dai trasferimenti statali	trasferimenti statali/(totale spese)	31,98	32,43	22,95	-9,4778	Dotazione immobiliare disponibile	Valore del patrimonio disponibile	5.988.472,77	5.684.021,44	5.684.409,92	388,48
Dipendenza dai trasferimenti regionali	trasferimenti regionali/(totale spese)	18,56	18,82	13,94	-4,88	Valore pro capite del patrimonio disponibile	Valore del patrimonio/abitanti	204,17	193,79	193,80	0,01
Equilibrio economico	entrate correnti/(totale spese correnti + quota)	100,50	101,84	106,16	4,32						
Indicatore di entrate	Formula	2011	2012	Consuntivo	Scostamento	Indicatore di indebitamento	Formula	2011	2012	Consuntivo	Scostamento
				2012						2012	
Pressione tributaria propria	Gettito da entrate tributarie proprie/abitanti	284,32	284,32	365,13	80,81	Indebitamento pro capite	Indebitamento/tot popolazione	133,3	132,93	125,35	-7,58
Entrate da tariffe	Entrate da tariffe comunali/abitante	40,46	40,46	29,28	-11,18	Rispetto patto di stabilità	Si/No	No	No	No	Costante
						Indebitamento su investimento	Indebitamento/Totale investimenti	37,68	3,66	2,37	-1,29
Indicatore di spese	Formula	2011	2012	Consuntivo	Scostamento						
				2012							
Spesa corrente pro capite	Spesa corrente/tot abitanti	636,48	627,63	634,14	6,52						
Investimenti pro capite	Spese per investimenti/tot abitanti	353,83	36,29	52,84	16,55						

Gli indicatori di equilibrio finanziario mostrano un crescente grado di indipendenza finanziaria, frutto principalmente della riduzione dei trasferimenti rispetto alla crescita delle entrate.

Sono incrementate le entrate e diminuite le spese correnti, mentre è migliorato il rapporto di indebitamento procapite.

Nonostante tali risultati, il Patto di Stabilità Interno non risulta rispettato soprattutto per effetto della gestione in conto capitale.



PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014

RELAZIONE 2012

Nome: Organizzativa											
Indicatori Organizzazione	Formula	2011	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	Scostamento	Indicatore di pari opportunità	Formula	2011	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	Scostamento
Dipendenza da personale non di ruolo	Personale non di ruolo/Totale del personale	48%	49%	44%	-10%	Presenza di donne in posizioni organizzative	N. donne con posizione organizzative/totale posizione organizzative	0,2	0,2	0,2	0%
Responsabilizzazione del personale	n. di posizioni organizzative/Totale forza lavoro	4,02%	4,10%	4,17%	2%	Indicatore di ICT	Formula	2011	2012	Consuntivo 2012	Scostamento
Responsabilizzazione del personale livello II	n. di responsabili di procedimento/totale forza lavoro	32,1%	32,0%	32,5%	-1%	Diffusione di posta elettronica	n. di caselle di posta elettronica/totale dipendenti	80%	100%	100	0%
Indicatore di capitale umano	Formula	2011	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	Scostamento	Diffusione protocollo informatico	n. di postazioni attive/totale postazione	50%	70%	70%	0%
Scolarizzazione del personale	N di laureati/Totale del personale	9,6%	9,8%	9,8%	=	Diffusione firma elettronica	n. di provvedimenti con firma digitale/Totale	80%	90%	90%	0%
Indicatore di Benessere	Formula	2011	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	Scostamento						
Incentivazione	Fondo a destinazione variabile e per produttività individuale/Totale spese del personale	1,4%	1,6%	1,03%	-34%						
Frequenza di verifica ai fini valutativi	n. di valutazioni annue	1	1,5	1	-33%						

Nel complesso lo stato di salute organizzativa è rimasto sostanzialmente immutato, a causa anche dell'impossibilità di attivare processi di ricambio generazionale a causa del blocco delle assunzioni. Inoltre non è possibile procedere a riqualificare il personale né attivare politiche attive volte alla trasformazione dei rapporti di lavoro precari in lavoro stabile.



PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014

RELAZIONE 2012

Nome: Salute delle relazioni					
Indicatore di relazione con i cittadini	Formula	2011	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	Scostamento
Sistema di customer satisfaction	n. di questionari/totale residenti	0%	5%	1,04%	-79%
Contenziosi da richieste di risarcimento danni	N. di nuovi contenziosi	21	18	3	-83%
Contenzioso legale	N. di nuovi contenziosi	90	85	31	-64%
Comitati di quartiere	N. comitati di quartiere/Totale frazioni	0,6	0,6	0,6	0%
Indicatore relazione con gli stakeholders	Formula	2011	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	Scostamento
Dotazione di immobili per stakeholders	n. di immobili destinati a stakeholders	9	9	9	0%
Liberalità per stakeholders	Valore delle liberalità per stakeholders	€ 35.000	€ 32.000	€ 32.000	0%
Collaborazioni con associazione consumatori	Servizi condotti insieme con l'associazione dei consumatori/Totale appalto di servizi	1	3	1	-67%

I rapporti con gli attori sociali ed i portatori di interessi sono stabili.
E' migliorato il contenzioso anche per l'operatività di coperture assicurative per responsabilità civile.



PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014

RELAZIONE 2012

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 riportate i valori effettivamente rilevati a consuntivo per l'esercizio 2012 da ciascun dirigente responsabile assegnatario dell'obiettivo di performance.



PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014

RELAZIONE 2012

Nome: Impatto famiglia e welfare

Indicatore	Formula	2011	Preventivo 2012	Consuntivo 2012	Scostamento
Residenti	n. di residenti	28874	28831	28710	-0,4%
Famiglie residenti	n. di famiglie residenti	11262	11245	11253	0,1%
Composizione delle famiglie	n. medio di persone a famiglia	2,56	2,56	2,55	-0,5%
Reddito	reddito medio per famiglia	€ 9.844,00	€ 9.844,00	€ 9.844,00	0,0%
Asili nido	n. asili nido (sezioni)	0	1	1	COSTANTE
Scuole comunali	n. di scuole comunali (sezioni)	4	5	5	costante
Anziani	n. di anziani assistiti	262	340	312	-8,2%
Disabili	n. disabili assistiti	130	145	145	Costante

Sostanzialmente immutato il quadro sociale di riferimento con indicatori costanti



Città di Erice



PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014

RELAZIONE 2012

Nome: Impatto Sicurezza					
Indicatore	Formula	2011	Obiettivo 2012	Consuntivo2012	Scostamento
Livello di conoscenza codice strada	N. di campagne scolastiche sul codice della strada	4	6	4	-33%
Livello di conoscenza protezione civile	N. di campagne scolastiche di sensibilizzazione protezione civile	0	1	0	negativo
Regolarità dello svolgimento delle attività economiche	Operatori commerciali sanzionati	67	77	55	-29%
Sicurezza antincendio	Sanzioni per violazione norme antincendio	20	12	2	-83%



PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014

RELAZIONE 2012

Nome: **Impatto attività economiche**

Indicatore	Formula	2011	Obiettivo 2012	Consuntivo 2102	Scostamento
Attività imprenditoriale	n. di nuove imprese avviate	38	40	26	-35,0%
Cessazione attività imprenditoriale	n. di imprese cessate	17	15	36	140,0%
Cessazione attività imprenditoriale	n. di imprese totali	511	536	501	-6,5%
Manifestazioni di promozione di attività economiche	n. di manifestazioni organizzate in un anno	1	1	1	0,0%
Superficie destinata ad attività produttive	Superficie destinata ad attività produttive/Totale del territorio	0,37%	0,37%	0,37%	0,0%
Indice imprenditorialità	Totale imprese/Totale abitanti	1,8%	1,9%	1,7%	-6,1%



PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014

RELAZIONE 2012

Nome: Impatto cultura e turismo						
Cittadini	Formula	2011	Obiettivo 2012	Consuntivo 2012	Scostamento	
Attività culturali	n. di eventi culturali organizzati dal comune	100	100	70	-30%	
Dotazione per attività culturali	n. di teatri, cinema, auditorium, musei e altri spazi destinati ad attività culturali	8	8	9	13%	
Attrattività del sistema museale	N. di visitatori	40000	44000	47000	7%	
Ricettività	n. di strutture ricettive	28	28	28	0%	
Presenze nelle strutture ricettive	n. di turisti	85000	85000	80000	-6%	
Livello di imprenditorialità	N. di imprese turistiche/Totale delle imprese	5,5%	5,22%	5,22%	0%	



PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014

RELAZIONE 2012

Conclusioni.

Nel primo anno di adozione del Piano della Performance non sono state verifiche intermedie. Il raggiungimento degli obiettivi posti a base del Piano ha risentito pesantemente della tardiva adozione del Bilancio di Previsione 2012, avvenuta nel mese di novembre 2012.

Non avendo provveduto all'approvazione della metodologia di valutazione ex D.Lgs. n.150/2009 e ss.mm.ii., le valutazioni sono state operate secondo il sistema di misurazione precedente sia per il personale dipendente che per le posizioni organizzative.

Nel complesso, con esclusione dei progetti non attuati per fattori esogeni (come riportato nelle rispettive schede), gli obiettivi sono stati raggiunti.