

							Anno	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
PROCESSO 21								
Progetto Crocetta								
Strutture Interessate								
Area	Settore	Servizio				CdC		
Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	UDP Progetti partecipati di riqualificazione urbana (Rodda Luca)				PROGETTO CROCETTA		
Assessore Competente			Dirigente		Assessore			
Gasparini Daniela		Che collabora						
		Altro						
Finalità del Processo								
Promuovere modelli di rigenerazione interna per il Quartiere Crocetta								
Missione - Visione dell'Ente								
Fornire l'integrazione sociale e culturale in coerenza con la riqualificazione nel quartiere								
Stakeholders								
CITTADINI DEL QUARTIERE CROCETTA, ASSOCIAZIONI, AGENTI SOCIO CULTURALI OPERANTI NEL QUARTIERE								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
I01.000 - Popolazione	73.659,00	74.150,00	74.548,00	74.119,00	75.548,00	75.725,00	102,17 %	100,23 %
P21.001 - Abitanti quartiere Crocetta		4.817,00	4.817,00	4.817,00	4.817,00	4.817,00	100,00 %	100,00 %
P21.002 - Abitanti quartiere Casati Brolo		3.731,00	6.734,00	5.232,50	6.734,00	6.734,00	128,70 %	100,00 %
P21.003 - N. riunioni cabina di regia P. Crocetta (effettuate)		2,00	4,00	3,00	2,00	5,00	166,67 %	250,00 %
P21.004 - N. laboratori di quartiere P. Crocetta		2,00	7,00	4,50	6,00	10,00	222,22 %	166,67 %
P21.005 - N. parterners coinvolti P. Crocetta		5,00	6,00	5,50	6,00	6,00	109,09 %	100,00 %
P21.006 - N. complessivo partecipanti lab quartiere Crocetta		37,00	87,00	62,00	70,00	83,00	133,87 %	118,57 %
P21.007 - N. iniziative pubbliche organizzate Crocetta		2,00	5,00	3,50	6,00	5,00	142,86 %	83,33 %
P21.008 - N. news letters "La mia Crocetta" pubblicate		1,00	2,00	1,50	2,00	3,00	200,00 %	150,00 %
P21.016 - N. riunioni cabina di regia P. Crocetta (programmate)					2,00	2,00		100,00 %
P21.018 - N. laboratori di quartiere P.Crocetta (programmati)					6,00	6,00		100,00 %
P21.019 - N. partenrs P. Crocetta programmati					6,00	6,00		100,00 %
P21.020 - n complessivo partecipanti lab quartiere Crocetta programmate					70,00	70,00		100,00 %

P21.021 - N. iniziative pubbliche programmate Crocetta					6,00	6,00		100,00 %		
P21.022 - n. News Letters " La mia Crocetta" programmate					200,00	2,00		1,00 %		
P21.023 - ore apertura laboratorio previste					420,00	420,00		100,00 %		
P21.024 - ore apertura laboratorio effettive					420,00	420,00		100,00 %		
P21.025 - Proposte provenienti lab. Crocetta presentate					5,00	5,00		100,00 %		
P21.026 - Proposte provenienti lab Crocetta accolte					5,00	5,00		100,00 %		
P21.027 - risultato indagine di customer satisfaction su partecipanti laboratorio di quartiere					90,90	90,90		100,00 %		
Indici di Costo										
P21.009 - Incarichi prestazione di servizi P. Crocetta		70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	53.867,00	76,95 %	89,78 %		
P21.010 - costo del personale			44.562,02	44.562,02	46.879,25	47.694,56	107,03 %	101,74 %		
P21.011 - spesa totale corrente del processo			85.000,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00	94,12 %	100,00 %		
Indici di Qualità										
P21.012 - N. accessi sito internet Crocetta		300,00	350,00	325,00	380,00	877,00	269,85 %	230,79 %		
P21.013 - N. proposte accolte provenienti da cittadini Crocetta		2,00	5,00	3,50	5,00	5,00	142,86 %	100,00 %		
P21.014 - N. progetti implementati attraverso pratiche partecipative P. Crocetta		2,00	2,00	2,00	6,00	3,00	150,00 %	50,00 %		
P21.015 - Ore annue di apertura al pubblico del laboratorio di Quartiere Crocetta		380,00	420,00	400,00	420,00	420,00	105,00 %	100,00 %		
P21.017 - N. proposte provenienti da Lab. Partecipativi Crocetta presentate					5,00	5,00		100,00 %		
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo							
Tot. Costo personale:		47.694,56	Tot. Costo collaboratori:		0,00					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO	commento al risultato
Indicatori di Efficacia										
P21.I001 - N. riunioni cabina di regia effettuate/programmate						0,67	2,50	1,83	OK	
P21.I002 - N. laboratori quartiere Crocetta effettuati/programmati						0,83	1,67	0,84	OK	
P21.I003 - N. partners coinvolti Crocetta/programmati						0,67	1,00	0,33	OK	
P21.I004 - N. partecipanti laboratori quartiere Crocetta/programmati						0,59	1,19	0,60	OK	
P21.I005 - N. iniziative pubbliche Crocetta attivate/programmate						0,33	0,83	0,50	OK	
P21.I006 - N. newsletter Crocetta pubblicate/programmate						0,50	1,50	1,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica										
P21.I007 - Costo P. Crocetta procapite					1,91	1,71	1,68	-0,03	OK	
P21.I008 - Costo P. Crocetta/n. abitanti interessati					0,60	9,17	0,63	-8,54	OK	
P21.I009 - Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)					1,74	1,70	1,69	-0,02	OK	
Indicatori di Qualità										
P21.I010 - N. annuo accessi sito internet Crocetta 2012 /2011					325,00	100,00	877,00	777,00	OK	
P21.I011 - Ore apertura annue laboratorio / previste						1,00	1,00	0,00	OK	
P21.I012 - N. proposte provenienti da Lab. Partecipativi Crocetta accolte/presentate						0,60	1,00	0,40	OK	
P21.I013 - risultato indagine di customer satisfaction su partecipanti laboratorio di quartiere (% risposte abbast. Molto soddisfatti)						60,00	90,90	30,90	OK	
OBIETTIVI PROGETTI PEG										
PROGETTI PEG		DETTAGLIO PROGETTI				OBIETTIVI				

<p>PROGETTO CROCETTA: progettazione e presidio di un progetto partecipato finalizzato ad attivare interventi di riqualificazione e rivitalizzazione urbana ed azioni di promozione della coesione sociale nel quartiere Crocetta</p>	<p>Presidio e laboratorio di quartiere, presidio e aggiornamento sito web, presidio tavoli programmatici, pubblicazione newsletter</p>	<p>Festa di quartiere *** Tavoli di partecipazione con coordinatori per elaborazione di PGT *** Avvio della collaborazione con Politecnico per l'avvio di nuove politiche di riqualificazione urbana *** Newsletter *** Attività di presidio dello sportello laboratorio di quartiere *** Migliorare la capacità di risposta dell'Amministrazione Comunale alle richieste degli abitanti del quartiere</p>
<p>Analisi del risultato</p>		
<p>Gli obiettivi previsti sono stati raggiunti; per quanto riguarda la partecipazione dei cittadini è stata buona, nel prosieguo sarà da incentivare ed implementare la partecipazione di cittadini stranieri</p>		