

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

PROCESSI

1	Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi
2	Gestire la comunicazione istituzionale
3	Gestire le risorse umane e l'organizzazione
4	Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato
5	Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative
6	Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)
7	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio
8	Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie
9	Gestire i servizi demografici
10	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione
11	Gestire servizi formativi di supporto e servizi integrativi: scuola e famiglia
12	Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica
13	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico
14	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche
15	Gestire la pianificazione territoriale
16	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni
17	Gestire l'ambiente, controlli ambientali e il Servizio di Igiene Urbana
18	Gestire assistenza e attività socio-ricreative per anziani
19	Gestire il sostegno e l'assistenza economica alle fragilità sociali
20	Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori
21	Gestire i servizi di assistenza a persone con disabilità
22	Erogare servizi cimiteriali
23	Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti) e il SUAP

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2008	2009	2010	2011
Popolazione residente al 31/12		1.039	1.033	1.051	1.050
di cui popolazione straniera		0	0	0	0
Descrizione		2008	2009	2010	Saldo Naturale
nati nell'anno		9	7	10	-9
deceduti nell'anno		13	13	9	12
immigrati		27	16	29	Saldo Migratorio
emigrati		14	16	12	30
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2008	2009	2010	2011
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	52	41	49	52
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	87	82	83	77
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	186	176	182	176
Popolazione in età adulta	30-65 anni	511	521	526	532
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	203	213	211	213
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2008	2009	2010	2011
Prima infanzia	0-3 anni				33
Utenza scolastica	4-13 anni				
Minori	0-18 anni				
Giovani	15-25 anni				
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					0

Territorio		
Superficie in Kmq		16,84
Frazioni		0
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		0

Viabilità					
Strade		2008	2009	2010	2011
Statali	Km				0,00
Provinciali	Km				0,00
Comunali	Km	34	34	34	34,00
Vicinali	Km				
Autostrade	Km				
Tot. Km strade territorio					34,00

COMUNE DI GUAMAGGIORE								ANNO 2011	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2008		2009		2010		2011		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ -		€ 505.030,82		€ 165.000,00		€ 385.000,00		
1 - Tributarie	€ 118.743,18	€ 44.833,50	€ 126.488,31	€ 49.362,30	€ 121.987,32	€ 39.711,87	€ 141.698,69	€ 42.354,18	
2 - Trasferimento Stato	€ 1.025.524,38	€ 806.893,31	€ 1.331.014,04	€ 1.141.824,52	€ 1.377.623,21	€ 1.160.896,11	€ 1.339.211,99	€ 1.015.845,09	
3 - Extratributarie	€ 201.478,91	€ 181.233,46	€ 89.911,87	€ 76.834,24	€ 77.127,26	€ 49.264,96	€ 87.055,74	€ 71.535,15	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 300.146,49	€ 175.647,54	€ 910.615,70	€ 121.879,18	€ 1.531.194,98	€ 30.789,56	€ 652.402,85	€ 33.086,47	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
6 - Servizi conto terzi	€ 147.484,84	€ 129.835,19	€ 146.976,54	€ 132.830,27	€ 145.923,52	€ 139.726,04	€ 133.271,29	€ 118.980,27	
Totale entrate	€ 1.793.377,80	€ 1.338.443,00	€ 3.110.037,28	€ 1.522.730,51	€ 3.418.856,29	€ 1.420.388,54	€ 2.738.640,56	€ 1.281.801,16	

Gestione delle Spese									
Titoli	2008		2009		2010		2011		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 1.093.515,09	€ 651.325,52	€ 1.271.254,25	€ 742.030,52	€ 1.313.809,76	€ 778.691,61	€ 1.290.982,92	€ 785.246,73	
2 - Spese c/capitale	€ 330.789,97	€ 12.274,99	€ 1.523.551,43	€ 214.277,51	€ 1.792.929,97	€ 10.548,01	€ 1.169.402,85	€ 5.000,00	
3 - Rimborso di prestiti	€ 33.790,88	€ 33.790,88	€ 35.899,45	€ 35.899,45	€ 38.143,68	€ 38.143,68	€ 40.532,50	€ 40.532,50	
4 - Servizi conto terzi	€ 147.484,84	€ 134.751,87	€ 146.976,54	€ 145.057,52	€ 145.923,52	€ 138.674,15	€ 133.271,29	€ 131.636,72	
Totale spesa	€ 1.605.580,78	€ 832.143,26	€ 2.977.681,67	€ 1.137.265,00	€ 3.290.806,93	€ 966.057,45	€ 2.634.189,56	€ 962.415,95	

Gestione residui										
Titolo	ENTRATE	2008		2009		2010		2011		
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	
1	Tributarie	€ 120.650,11	€ 66.343,85	€ 128.215,94	€ 69.866,64	€ 135.523,54	€ 73.304,92	€ 144.494,07	€ 73.236,37	
2	Contributi e trasferimenti	€ 14.292,79	€ 4.712,44	€ 271.909,16	€ 262.328,81	€ 198.769,85	€ 186.699,24	€ 228.797,71	€ 218.835,42	
3	Extratributarie	€ 28.034,20	€ 14.511,66	€ 20.538,13	€ 10.421,05	€ 23.194,71	€ 23.194,71	€ 27.862,30	€ 24.862,60	
4	Contributi conto capitale	€ 1.995.271,00	€ 845.234,27	€ 1.274.535,68	€ 876.759,12	€ 1.146.713,66	€ 446.088,40	€ 2.201.030,68	€ 319.053,19	
5	Accensioni di prestiti	€ 47.672,94	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
6	Servizi conto terzi	€ 21.936,41	€ 8.155,77	€ 31.096,03	€ 9.455,25	€ 35.360,87	€ 12.039,81	€ 29.518,54	€ 17.458,20	
Totale residui su entrate		€ 2.227.857,45	€ 938.957,99	€ 1.726.294,94	€ 1.228.830,87	€ 1.539.562,63	€ 741.327,08	€ 2.631.703,30	€ 653.445,78	
Titolo	SPESE	2008		2009		2010		2011		
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	
1	Spese correnti	€ 583.296,87	€ 265.275,74	€ 748.401,98	€ 258.425,20	€ 902.815,30	€ 422.943,75	€ 1.014.989,70	€ 288.477,15	
2	Spese per investimenti	€ 3.321.785,53	€ 1.679.369,22	€ 1.907.644,72	€ 682.662,10	€ 2.401.973,76	€ 666.528,88	€ 3.517.826,84	€ 354.754,08	
3	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4	Servizi conto terzi	€ 15.100,41	€ 4.031,28	€ 21.991,71	€ 12.390,28	€ 11.150,05	€ 0,00	€ 18.399,42	€ 8.190,41	
Totale residui su spese		€ 3.920.182,81	€ 1.948.676,24	€ 2.678.038,41	€ 953.477,58	€ 3.315.939,11	€ 1.089.472,63	€ 4.551.215,96	€ 651.421,64	

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 318.320,74	€ 328.314,73	€ 329.250,11	€ 329.043,40
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 25.257,50	€ 23.148,93	€ 20.904,70	€ 18.515,88
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 340.343,05	€ 369.061,31	€ 362.743,10	€ 362.229,51
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 33.790,88	€ 35.899,45	€ 38.143,68	€ 40.532,50
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -	€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	23,80%	13,98%	12,63%	14,59%
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	8,82%	8,17%	7,74%	9,04%
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	23,65%	21,22%	20,88%	20,99%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	29,68%	27,67%	26,75%	26,87%
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	25,29%	23,85%	23,01%	23,10%
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 308,20	€ 209,49	€ 189,45	€ 217,86
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 114,29	€ 122,45	€ 116,07	€ 134,95
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 56,83	€ 57,16	€ 56,18	€ 56,24
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 306,37	€ 317,83	€ 313,27	€ 313,37
Capacità gestionale				
Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	124,23%	55,51%	45,03%	96,10%
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	244,16%	89,94%	100,76%	172,77%
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	70,60%	58,32%	44,69%	49,79%
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	59,56%	58,37%	59,27%	29,89%

COMUNE DI GUAMAGGIORE

ANNO 2011

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2008	2009	2010	2011
Segretario Comunale (unità operative)	0,33	0,33	0,33	0,30
Posizioni Organizzative (unità operative)	3,00	3,00	3,00	3,00
Dipendenti (unità operative)	5,83	6,46	6,45	6,56
Totale unità operative in servizio	9,16	9,79	9,78	9,86
Totale dipendenti in servizio (teste)	11,00	12,00	12,00	11,00

Età media del personale

Descrizione	2008	2009	2010	2011
Segretario Comunale (unità operative)	51,00	52,00	53,00	54,00
Posizioni Organizzative	47,00	48,00	49,00	50,00
Dipendenti	51,00	46,00	48,00	49,00
Totale Età Media	49,67	48,67	50,00	51,00

Analisi di Genere

Descrizione	2008	2009	2010	2011
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigent	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% PO donne sul totale delle PO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% donne occupate sul totale del personale	27,27%	33,33%	33,33%	33,33%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Indici di assenza

Descrizione	2008	2009	2010	2011
Malattia + Ferie + Altro	13,05%	11,66%	12,36%	10,51%
Malattia + Altro	1,98%	1,25%	3,19%	3,71%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2008	2009	2010	2011
Spesa complessiva per il personale	€ 340.343,05	€ 369.061,31	€ 362.743,10	€ 362.229,51
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 580,00	€ 580,00	€ 580,00	€ 290,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 580,00	€ 580,00	€ 580,00	€ 290,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2008	2009	2010	2011
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	31,12%	29,03%	27,61%	28,06%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 37.155,35	€ 37.697,78	€ 37.090,30	€ 36.737,27
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 329,47	€ 351,15	€ 345,47	€ 344,98
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	113	106	107	107
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	17,67	19,58	19,55	21,87
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	1,94	2,15	2,15	2,19
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 63,32	€ 59,24	€ 59,30	€ 29,41
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,17%	0,16%	0,16%	0,08%
Spesa complessiva personale				

COMUNE DI GUAMAGGIORE					ANNO	2011		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Amministrativa							
Processo 1								
Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi								
Finalità del Processo								
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Uffici comunali / Organi istituzionali								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.039	1.033	1.051	1.041	1.041	1.050		
N. unità operative del processo				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. totale unità operative	0,00	0,00	0,00	0,00	9,86		#DIV/0!	-100,00%
N° incontri istituzionali Consiglio)	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° partecipanti incontri istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. atti protocollati in uscita dal Protocollo	3.349,00	3.450,00	3.690,00	3496,33			-100,00%	#DIV/0!
N. atti protocollati in uscita complessivamente dall'ente	3.349,00	3.450,00	3.690,00	3496,33			-100,00%	#DIV/0!
N. atti totali pervenuti	1.201,00	1.184,00	1.249,00	1211,33			-100,00%	#DIV/0!
N. atti archiviati digitalmente	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. postazioni hardware (PC)	3,00	3,00	3,00	3,00		3,00	0,00%	#DIV/0!
N. fornitori software	1,00	1,00	1,00	1,00		€ 1,00	0,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti (gg) Delibere Giunta e Consiglio (da approvazione a pubblicazione)	5,00	4,00	4,00	4,33		4,00	-7,69%	#DIV/0!
Tempo medio di pubblicazione atti (gg) Determinazioni (da approvazione a pubblicazione)	3,00	2,00	2,00	2,33		2,00	-14,29%	#DIV/0!
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	2	2	2	2,00		2	0,00%	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 34.523,24	€ 42.620,47	€ 42.598,39	€ 39.914,03		€ 45.069,86	12,92%	#DIV/0!
Totale costo canoni manutenzione software	€ 4.336,62	€ 3.507,63	€ 4.403,22	€ 4.082,49		€ 5.930,55	45,27%	#DIV/0!
N. applicativi	2	2	2	2,00		2	0,00%	#DIV/0!
Totale costo canoni manutenzione hardware	€ -	€ -	€ -	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento da indagine interna				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo		
VARGIU MARIOLINO	D/2	10		5.554,00			
FAIS GIUSEPPE	C/4	30		10.066,94			
FADDA A. PAOLA	C/4	90		29.448,93			
			TOTALE	45.069,87			
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia							
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)			#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% media di partecipazione agli incontri istituzionali (n. partecipanti/ n. incontri di Consiglio)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente dall'ente)			100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% atti archiviati digitalmente (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti pervenuti)			0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)			#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di pubblicazione atti (gg) Delibere Giunta e Consiglio (gg da approvazione a pubblicazione)			4,33	0,00	4,00	4,00	NOOK
Tempo medio di pubblicazione atti (gg) Determinazioni (gg da approvazione a pubblicazione)			2,33	0,00	2,00	2,00	NOOK
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)			2,00	0,00	2,00	2,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo medio del processo (costo processo/n. unità operative del processo)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)			€ 38,34	€ -	€ 42,92	€ 42,92	NOOK
Costo medio postazione (costo complessivo processo/ n. postazioni hw totali)			13304,678	#DIV/0!	€ 15.023,29	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo canoni di manutenzioni sw (costo canoni manutenzione software/ n. applicativi)			(totale) 2041,245	#DIV/0!	€ 2.965,28	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo canoni di manutenzioni hw (costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni hw totali)			(totale) 0	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine interna)			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato							

COMUNE DI GUAMAGGIORE					ANNO	2011		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Amministrativa							
Processo 2								
Gestire la comunicazione istituzionale								
Finalità del Processo								
Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.039	1.033	1.051	1041,00		1.050		
h apertura settimanale	36,00	36,00	36,00	36,00		36,00	0,00%	#DIV/0!
Ore di confronto apertura (36 h)	100	100	100	100,00		100	0,00%	#DIV/0!
N. richieste totali pervenute				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. pubblicazioni Sito	0	0	10	3		727	21710,00%	#DIV/0!
N. iscritti servizio sms informativi	0	0	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. sms informativi totali inviati	0	0	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. bandi istituzionali divulgati				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. bandi di interesse privato divulgati				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. bandi totali divulgati				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di evasione richieste				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 8.609,11	€ 12.240,31	€ 12.240,31	€ 11.029,91		€ 12.181,75	10,44%	#DIV/0!
Spesa servizio bando pubblico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa servizio invio sms informativi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Provento per divulgazione bandi pubblici di interesse privato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
N. richieste di ripetizione di invio bandi e/o sms	0	0	0	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
VARGIU MARIOLINO	D/2	10			5.554,00			
FAIS GIUSEPPE	C/4	10			3.355,65			
FADDA A. PAOLA	C/4	10			3.272,10			
				TOTALE	12.181,75			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità sportello (n. apertura settimanale/36 h)				0,36	#DIV/0!	1,33	#DIV/0!	#DIV/0!
Aggiornamenti mensili Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)				0,28	0,00	60,58	6058,33%	OK
% copertura servizio sms iscritti/ popolazione)				0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% bandi pubblici divulgati di interesse privato (n. bandi pubblici di interesse privato/N. Bandi pubblici totali)				#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di evasione richieste				0,00	0	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 10,60	#DIV/0!	€ 11,60	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio per bando pubblico (Spesa gestione servizio bando pubblico/N. Bandi Pubblici totali)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio per sms istituzionali (Spesa gestione servizio sms istituzionali/N. Sms inviati totali)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio per bandi divulgati di interesse privato (Proventi per bandi divulgati di interessi privato/N. Bandi di interesse privato)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								OK
% gradimento (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% di richieste rettifiche di ripetizione di invio bandi e sms/totale bandi e sms inviati)				(N. richieste #DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								

commento sintetico sui risultati

COMUNE DI GUAMAGGIORE

ANNO 2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

Area Finanziaria

Trasversale all'Area Amministrativa

Processo 3

Gestire le risorse umane e l'organizzazione

Finalità del Processo

Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.

Missione - Visione dell'Ente

collegamento con le politiche/linee strategiche

Stakeholder

Dipendenti

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.039	1.033	1.051	1.041	1.041	1.050		
N. unità operative del processo	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00%	0,00%
N. unità operative totali	9,16	9,79	9,78	9,58	9,86	9,55	-0,28%	-3,14%
N. ore straordinario remunerate	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Monte ore dovuto	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. cedolini complessivi (dipendenti a tempo ind e det., amministratori, Co.Co.Co.)	248	241	215	235		227	-3,27%	#DIV/0!
N. cedolini tempo det. e Co.Co.Co.	49	27	19	32		28	-11,58%	
N. certificazioni previdenziali e fiscali rilasciate (ovvero solo certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)	64	59	46	56		37	-34,32%	#DIV/0!
N. unità operative extra dotazione organica: cantieri comunali ed altro	0	0	0	0	0	0		
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio certificazioni	1	1	1	1,00		1	0,00%	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 12.365,01	€ 12.528,99	€ 12.452,47	€ 12.448,83	€ 12.448,83	€ 12.472,41	0,19%	0,19%
N. cedolini	248	241	215	235	235	227	-3,27%	-3,27%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
Segretario comunale	0,33	0,33	0,33	0,33	0,30		-100,00%	-100,00%
N. posizioni organizzative	3,00	3,00	3,00	3,00	3	3	0,00%	0,00%
Ore assenza (OLTRE ALLE FERIE NESSUNA ASSENZA NEL)	230	209	230	223		209	-6,40%	#DIV/0!
Tot. ore lavorative	1.814	1.822	1.829	1.822	0	0	-100,00%	#DIV/0!
% gradimento (da indagine interna)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
N. variazioni-anomalie cedolini	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. registrazioni				0			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
SIMBULA ANTONIO	D/5	20%		12472,41	

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% copertura (n. unità operative del processo/ n. totale unità operative)	2,09%	2,03%	2,09%	0,07%	NOOK
Media unità operative per abitante (popolazione/n. unità operative)	108,70	105,58	109,95	436,96%	NOOK
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di rilascio certificazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)	€ 53,05	€ 53,05	€ 54,94	€ 1,90	NOOK
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)	€ 11,96	€ 11,96	€ 11,88	€ 0,08	OK
Costo per unità operative (costo processo/ n. unità operative)	€ 1.299,91	€ 1.262,56	€ 1.306,01	€ 43,45	NOOK
Indicatori di Qualità					

Tasso di efficienza (n. posizioni organizzative/ n. unità operative)	31,33%	30,43%	31,41%	0,99%	NOOK
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)	12,25%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rettifiche (n. variazioni-anomalie/ n. registrazioni)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indagine di gradimento interno (customer)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

PER LA VALUTAZIONE DEL RISULTATO SI TENGA PRESENTE CHE IL 01/07/2007 E' CESSATO DAL SERVIZIO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO IL COLLABORATORE (INQUADRATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO) DEL SERVIZIO FINANZIARIO. LA SOSTITUZIONE DI DETTO DIPENDENTE HA AVUTO LUOGO NEL 03/08/2009 CON L'ASSUNZIONE DI UNA FIGURA PART-TIME A 20 ORE SETTIMANALI, INCREMENTATE A 28 ORE SETTIMANALI DAL 01/06/2010. PERTANTO TUTTO IL 2008 E BUONA PARTE DEL 2009 IL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI E' STATO GESTITO DAL SOLO RESPONSABILE DI SERVIZIO.

COMUNE DI GUAMAGGIORE							ANNO	2011
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<u>Area Finanziaria</u>				Area Amministrativa			
Servizio	<u>Servizio</u>							
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>							
Processo 4								
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato								
Finalità del Processo								
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Amministratori/Funzionari								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.039	1.033	1.051	1.041	1.041	1.050		
N. variazioni al bilancio	90	102	97	96		100	3,81%	#DIV/0!
N. tot. capitoli	241	266	252	253		262	3,56%	#DIV/0!
N. pareri emessi	547	525	602	558		569	1,97%	#DIV/0!
Totale delibere e determine	581	558	640	593		605	2,02%	#DIV/0!
N° richieste evase	547	525	602	558		569	1,97%	#DIV/0!
N° richieste pervenute	547	525	602	558		569	1,97%	#DIV/0!
N° unità operative del processo (nel 06/2007 pensionamento di una unità a tempo pieno - Assunzione di unità part time nel	1	1,23	1,69	1,31		1,78	36,22%	#DIV/0!
Numero mandati emessi	1659	1621	1754	1678		1672	-0,36%	#DIV/0!
Numero reversali emesse	555	628	566	583		671	15,09%	#DIV/0!
Numero impegni registrati	415	490	448	451		466	3,33%	#DIV/0!
Numero accertamenti registrati	213	237	254	235		206	-12,22%	#DIV/0!
N. unità operative totali	9,16	9,79	9,78	9,58	9,86	9,86	2,96%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio pareri regolarità contabile (dalla ricezione all'emissione del parere)	10	8	6	8,00		5	-37,50%	#DIV/0!
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	50,00%	70,00%	75,00%	65,00%		80,00%	23,08%	#DIV/0!
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	30	20	15	22		15	-30,77%	#DIV/0!
Tempo medio dell'emissione del mandato - dalla liquidazione	25	20	15	20		15	-25,00%	#DIV/0!
Tempo medio acquisti su richieste da uffici	25	20	15	20		15	-25,00%	#DIV/0!
				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 43.422,25	€ 49.816,49	€ 58.526,58	€ 50.588,44		€ 56.559,56	11,80%	#DIV/0!
Importo acquisti di economato	€ 12.903,65	€ 16.169,59	€ 15.302,67	€ 14.791,97		€ 14.565,26	-1,53%	#DIV/0!
Spese correnti	€ 1.093.515,09	€ 1.271.254,25	€ 1.313.809,76	€ 1.226.193,03		€ 1.290.982,92	5,28%	#DIV/0!

Indici di Qualità									
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)					0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Determine sospese per errori					0			#DIV/0!	#DIV/0!
Determine del settore					0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo		Nominativo			
Antonio Simbula	D	65%		40.535,30					
Corona Andrea	C	70%		16.024,23					
			TOTALE	56.559,53					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Capacità programmatica variazioni al bilancio/ tot. capitoli)		(N.		38,08%	#DIV/0!	38,17%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% Efficacia pareri tecnici (pareri emessi/totale delibere e determine)				94,10%	#DIV/0!	94,05%			
% personale del processo (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)				13,64%	0,00%	18,05%	18,05%	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio pareri regolarità contabile				8,00	0,00	5,00	5,00	NOOK	
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				65,00%	0,00%	80,00%	80,00%	NOOK	
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso				22	0	15	15	NOOK	
Tempo medio dalla liquidazione all'emissione del mandato				20	0	15	15	NOOK	
Tempo medio acquisti economici su richieste da uffici				20	0	15	15	NOOK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione)		(costo		€ 48,60	€ -	€ 53,87	€ 53,87	NOOK	
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. unità operative del processo)				€ 38.715,64	#DIV/0!	31775,03258	#DIV/0!	#DIV/0!	
Efficacia economato (importo acquisti di economato/ spese correnti)				1,21%	#DIV/0!	1,13%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Analisi del risultato									

PER LA VALUTAZIONE DEL RISULTATO SI TENGA PRESENTE CHE IL 01/07/2007 E' CESSATO DAL SERVIZIO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO IL COLLABORATORE (INQUADRATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO) DEL SERVIZIO FINANZIARIO. LA SOSTITUZIONE DI DETTO DIPENDENTE HA AVUTO LUOGO NEL 03/08/2009 CON L'ASSUNZIONE DI UNA FIGURA PART-TIME A 20 ORE SETTIMANALI, INCREMENTATE A 28 ORE SETTIMANALI DAL 01/06/2010. PERTANTO TUTTO IL 2008 E BUONA PARTE DEL 2009 IL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI E' STATO GESTITO DAL SOLO RESPONSABILE DI SERVIZIO.

COMUNE DI GUAMAGGIORE					ANNO	2011		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Finanziaria				Trasversale Area Amministrativa			
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 5								
Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative								
Finalità del Processo								
Attività di riscossione delle entrate ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Amministratori/ Contribuenti								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.039	1.033	1.051	1041,00		1.050		
N. morosi				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. contribuenti				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Totale recupero evasione ICI	€ 252,88	€ -	€ -	€ 84,29		€ 762,95	805,11%	#DIV/0!
Totale Entrate ICI	€ 14.192,62	€ 15.187,78	€ 8.316,00	€ 12.565,47			-100,00%	#DIV/0!
Totale recupero evasione TARSU				€ -		€ 16.210,39	#DIV/0!	#DIV/0!
Totale Entrate TARSU	€ 74.468,22	€ 73.272,53	€ 82.113,35	€ 76.618,03		€ 82.438,14	7,60%	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio tra avviso accertamento ed incasso (gg)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Totale importo riscosso a seguito accertamenti di competenza				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Totale importo accertato di competenza				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Totale importo residui attivi -Titolo III cat.1,2	€ 4.987,66	€ -	€ -	€ 1.662,55		€ -	-100,00%	#DIV/0!
Totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat. 1,2-	€ 19.499,32	€ 21.614,97	€ 13.062,14	€ 18.058,81		€ 13.933,49	-22,84%	#DIV/0!
Costo del processo	€ 6.182,51	€ 8.707,77	€ 12.484,61	€ 9.124,96		€ 13.103,73	43,60%	#DIV/0!
N procedure coattive attivate extratributarie e tributarie				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. crediti in sofferenza				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Importo sanzioni incassate di competenza				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Importo sanzioni accertate di competenza				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. rettifiche effettuate				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. avvisi di accertamento				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. ricorsi accolti per l'ente	0	0	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
Totali ricorsi gestiti	0	0	0	0,00		0	#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo		
Antonio Simbula	D	10%		6.236,20			
Corona Andrea (dal 03/08/2009)	C	30%		6.867,53			
			TOTALE	13.103,73			
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia							
% di morosità (morosi/contribuenti) su accertato			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)			0,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione TARSU / TIA (Totale recupero evasione TARSU-TIA/ totale entrate TARSU-TIA)			0,00%	#DIV/0!	19,66%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale							
Velocità media incasso (tempo medio intercorrente tra avvisi di accertamento e incasso - n. gg)			0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)			€ 8,77	#DIV/0!	€ 12,48	#DIV/0!	#DIV/0!
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% riscossione crediti esigibili (importo riscosso residui attivi -Titolo III cat.1,2-/ totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat.			9,21%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie/ n. crediti in sofferenza)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incasso sanzioni amministrative (importo sanzioni incassate/importo sanzioni accertate)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità							
% di rettifica (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ n. ricorsi presentati)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

PER LA VALUTAZIONE DEL RISULTATO SI TENGA PRESENTE CHE IL 01/07/2007 E' CESSATO DAL SERVIZIO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO IL COLLABORATORE (INQUADRATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO) DEL SERVIZIO FINANZIARIO. LA SOSTITUZIONE DI DETTO DIPENDENTE HA AVUTO LUOGO NEL 03/08/2009 CON L'ASSUNZIONE DI UNA FIGURA PART-TIME A 20 ORE SETTIMANALI, INCREMENTATE A 28 ORE SETTIMANALI DAL 01/06/2010. PERTANTO TUTTO IL 2008 E BUONA PARTE DEL 2009 IL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI E' STATO GESTITO DAL SOLO RESPONSABILE DI SERVIZIO.

COMUNE DI GUAMAGGIORE					ANNO	2011		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Tecnica				Trasversale area finanziaria			
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 6								
Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)								
Finalità del Processo								
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegantari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.039	1.033	1.051	1.041	1.041	1.050		
N. immobili locati (terreni e fabbricati)	6	5	6	6			-100,00%	#DIV/0!
N. totale immobili locabili	7	7	7	7			-100,00%	#DIV/0!
N. beni alienati e/o ceduti	0	0	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. richieste alienazioni	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. concessioni rilasciate	4	6	7	6			-100,00%	#DIV/0!
N. richieste concessioni suolo pubblico pervenute	14	4	13	10			-100,00%	#DIV/0!
N. autorizzazioni suolo pubblico rilasciate	14	4	13	10			-100,00%	#DIV/0!
N. richieste autorizzazioni pervenute	12	12	20	15			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio Rilascio autorizzazioni	10	10	10	10,00		10	0,00%	#DIV/0!
Tempo medio Rilascio concessioni	25	25	25	25,00		25	0,00%	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 6.085,17	€ 6.149,11	€ 6.105,01	€ 6.113,10		€ 6.119,16	0,10%	#DIV/0!
Provento complessivo locazione	€ 46.923,87	€ 36.829,58	€ 36.238,22	€ 39.997,22			-100,00%	#DIV/0!
Mq immobili				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Valore complessivo immobili				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo processo - comprensivo del costo manutenzioni				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Provento da alienazione prodotti da terreni comunali				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Qli beni alienati				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. totale immobili di proprietà				0			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo		
Simbula Antonio	D/5	5%		3.118,10			
Littera Piero Angelo	D/3	5%		3.001,06			
			TOTALE	6.119,16			
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia							
% Locazioni (n. immobili locati/ n. totale immobili locabili)			80,95%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Alienazioni e/o cessioni beni immobili (N. beni alienati e/o ceduti/N. richieste alienazioni)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rilascio concessioni suolo pubblico (n.concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute)			54,84%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Autorizzazioni suolo pubblico rilasciate (n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)			70,45%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio Rilascio autorizzazioni d'uso			10,00	0,00	10,00	10,00	NOOK
Tempo medio Rilascio concessioni d'uso			25,00	0,00	25,00	25,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)			€ 5,87	€ -	€ 5,83	€ 5,83	NOOK
Provento medio da locazioni (provento complessivo locazione/ mq immobili)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio di gestione patrimonio (costo processo /mq immobili)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio immobili (valore complessivo immobili / mq immobili)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di copertura costi di gestione (Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo - comprensivo del costo manutenzioni)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio da alienazione prodotti da terreni comunali (provento complessivo alienazione/ Qli beni alienati)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità							
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili locati, terreni e fabbricati/ n. immobili di proprietà)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato							

commento sintetico sui risultati

COMUNE DI GUAMAGGIORE							ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Tecnica							
	Servizio Manutenzioni							
Processo 7								
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio (include impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio indisponibile - municipio, biblioteca, immobili - viabilità, verde, orti, cimiteri)								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili del patrimonio, del verde e delle strade garantendo l'efficienza della segnaletica stradale. Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Amministratori e fruitori dei beni								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.039	1.033	1.051	1041,00		1.050		
N. interventi di manutenzione ordinariae effettuate su immobili comunali (in economia + esternalizzati)			6	2			-100,00%	#DIV/0!
N. interventi di manutenzione ordinariae programmate su immobili comunali (in economia + esternalizzati)			6	2			-100,00%	#DIV/0!
N. interventi di manutenzione ordinariae impreviste effettuate su immobili comunali (in economia + esternalizzati)				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi manutenzione ordinariae strade effettuate				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi manutenzione ordinariae strade programmate				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi di manutenzione su aree verdi realizzati				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi di manutenzione su aree verdi programmati				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Km strade del patrimonio	34,00	34,00	34,00	34,00		34,00	0,00%	#DIV/0!
Mq centro urbano	520.000	520.000	520.000	520.000,00		520.000,00	0,00%	#DIV/0!
N. Punti luce rete illuminazione pubblica	333	333	333	333,00		333,00	0,00%	#DIV/0!
Km strade Centro Urbano	9	9	9	9		9	0,00%	#DIV/0!
Km strade illuminate	9	9	9	9		9	0,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi manutenzione ordinaria in ritardo				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di sopralluogo				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!

Indici di Costo												
Costo del processo	€	63.478,36	€	59.343,95	€	54.011,45	€	58.944,59	€	54.094,86	-8,23%	#DIV/0!
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie (in economia + esternalizzati)			Comune di		€	-					#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie					€	-					#DIV/0!	#DIV/0!
Mq patrimonio						0,00					#DIV/0!	#DIV/0!
Valore complessivo immobili di proprietà (Dato da Conto Patrimoniale)					€	-					#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa impegnata per manutenzioni stradali					€	-		€	1.800,00		#RIF!	#RIF!
Spesa programmata per manutenzioni stradali					€	-		€	2.393,00		#RIF!	#RIF!
Spesa per segnaletica verticale					€	-		€	6.000,00		#RIF!	#RIF!
Spesa impegnata per manutenzioni del verde					€	-		€	5.800,00		#RIF!	#RIF!
Spesa programmata per manutenzioni verde					€	-		€	5.800,00		#RIF!	#RIF!
Spesa manutenzione servizio illuminazione pubblica	€	5.826,00	€	8.003,40	€	8.625,60	€	7.485,00	€	7.138,85	-4,62%	#DIV/0!
Spesa consumi servizio illuminazione pubblica	€	39.389,66	€	35.622,68	€	39.286,52	€	38.099,62	€	39.930,94	4,81%	#DIV/0!
Indici di Qualità												
N. ricorsi e/o segnalazioni						0					#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi effettuati totali						0					#DIV/0!	#DIV/0!
						0					#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo						
LITTERA PIERO	D/3	25%			15.005,29							
ANOLFO FEDERICA	C/1	10%			2.290,95							
CONGIU LEOPOLDO	B/3	65%			19.932,15							
CORRIAS GUIDO	A/2	65%			16.866,47							
			TOTALI		54.094,86							

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del patrimonio (in economia + esternalizzati) (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% interventi imprevisti non programmati (N. interventi di manutenzione ordinarie impreviste effettuate su immobili comunali/N. interventi totali di manutenzione ordinarie effettuate su immobili comunali)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di manutenzione delle strade (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di manutenzione delle aree verdi (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica centro urbano (N. Punti luce rete illuminazione pubbliche/ Km strade del centro urbano)	3700,00%	#DIV/0!	3700,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde procapite (mq verde/popolazione)	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su segnalazione	0	0	0	0	OK
Tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	0	0	0	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo chilometrico (costo impegnato per manutenzioni stradali/ Km strade del patrimonio)	€ -	#DIV/0!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 56,62	#DIV/0!	€ 51,52	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio mq verde pubblico (spesa impegnata per manutenzioni verde/ mq verde pubblico)	#DIV/0!	#DIV/0!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
Costo per Km di illuminazione pubblica (Spesa gestione del servizio di illuminazione pubblica/ Km strade illuminate)	€ 831,67	#DIV/0!	€ 21,44	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo illuminazione pubblica per punto luce (consumi) (Spesa <u>consumi</u> di energia elettrica - servizio di illuminazione pubblica/ N. Punti luce rete illuminazione pubblica)	22,47747748	#DIV/0!	€ 4.436,77	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo illuminazione pubblica per punto luce (manutenzioni) (Spesa <u>manutenzione</u> del servizio di illuminazione pubblica/ N. Punti luce rete illuminazione pubblica)	€ 22,48	#DIV/0!	€ 0,18	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare (spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					

commento sintetico sui risultati

COMUNE DI GUAMAGGIORE					ANNO	2011		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Tecnica							
Processo 8								
Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale - Completare gli interventi in corso di esecuzione e assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.039	1.033	1.051	1041,00		1.050		
N. manutenzioni straordinarie effettuate			6	2,00	6		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni straordinarie programmate	7	6	6	6,33	6		-100,00%	-100,00%
N. nuove opere pubbliche realizzate		10	1	3,67	6		-100,00%	-100,00%
N. nuove opere pubbliche programmate		14	1	5,00	8		-100,00%	-100,00%
N. cantieri aperti in appalto	6	14	10	10,00	8		-100,00%	-100,00%
N. cantieri aperti (cantieri occupazione)	6	14	3	7,67	4		-100,00%	-100,00%
N. cantieri chiusi (emesso il collaudo)	6	14	10	10,00	5		-100,00%	-100,00%
N. cantieri chiusi c.o. (emesso il collaudo)	6	14	10	10,00	5		-100,00%	-100,00%
N. progettazioni interne	5	9	5	6,33	5		-100,00%	-100,00%
N. progettazioni totali	6	14	10	10,00	8		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 43.357,69	€ 42.624,02	€ 39.473,68	€ 41.818,46		€ 39.913,01	-4,56%	#DIV/0!
Importo destinato nuove opere di competenza				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Importo Titolo II Bilancio				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Importo impegnato per manutenzioni straordinarie				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Importo stanziato per manutenzioni straordinarie				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N°. ricorsi e/o segnalazioni				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° interventi effettuati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
LITTERA PIERO	D/3	40%			24008,46			
ANOLFO FEDERICA	C/1	20%			4581,9			
CONGIU LEOPOLDO	B/3	20%			6132,97			
CORRIAS GUIDO	A/2	20%			5189,68			

	TOTALI	39913,01			
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)	31,58%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)	73,33%	75,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni totali)	63,33%	62,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 40,17	#DIV/0!	€ 38,01	#DIV/0!	#DIV/0!
Incidenza costo nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
				€ -	OK
Indicatori di Qualità					
Qualità degli interventi manutenzione straordinaria (n. ricorsi o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					

commento sintetico sui risultati

COMUNE DI GUAMAGGIORE					ANNO	2011		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area							
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 9								
Gestire i servizi demografici								
Finalità del Processo								
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.039	1.033	1.051	1041,00		1.050		
Ore apertura settimanale				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Ore di confronto apertura (36 h)	36	36	36	36,00			-100,00%	#DIV/0!
N. unità operative del processo				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. pratiche				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di attesa allo sportello				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 27.951,29	€ 32.073,00	€ 42.968,22	€ 34.330,84		€ 42.349,86	23,36%	#DIV/0!
N° pratiche				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Segnalazioni e/o reclami da parte di Cittadini e Istituzioni				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo		
VARGIU MARIOLINO	D/2	40		22.215,99			
FAIS GIUSEPPE	C/4	60		20.133,87			
			TOTALI	42.349,86			
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia							
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)			0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK
% Personale (n. unità operative del processo/popolazione)			0,00%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% pratiche pro capite (n. pratiche/popolazione)			0,00%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di attesa allo sportello			0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)			€ 32,98	#DIV/0!	€ 40,33	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratica)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine)			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Segnalazioni e/o reclami da parte di Cittadini e Istituzioni			0,00	0,00	0,00	0,00	
Analisi del risultato							

commento sintetico sui risultati

COMUNE DI GUAMAGGIORE							ANNO	2011
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Amministrativa						a cura dell'Unione dei Comuni	
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 10								
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo del territorio e gestire la Protezione Civile, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini e utenti della strada								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.039	1.033	1.051	1041		1.050		
Km strade territorio	0	0	0	0		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N. agenti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. ore di attività di controllo stradale				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. ore di attività di controllo stradale settimanale				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. ore attività complessive pl settimanali				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. ore di vigilanza serale				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. ore settimanali di vigilanza sul territorio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. ore vigilanza sul territorio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. sinistri				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. controlli C.d.S.				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. violazioni globali al C.d.S.				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Popolazione 25-64 anni				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. iniziative realizzate di Protezione Civile				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. attività progettate di Protezione Civile				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. ore servizi prossimità settimanale				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. abusi accertati (complessivi)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. controlli effettuati su cantieri, attività produttive ed edilizie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N. controlli attività produttive				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. attività produttive				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. controlli su cantieri stradali				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. cantieri aperti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. controlli su attività edilizia				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. attività edilizie				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. infrazioni sicurezza stradale				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. sanzioni sicurezza stradale				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. sanzioni attività edilizie e produttive				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. sanzioni territorio e attività della popolazione				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive (esclusi tempi di terzi)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Proventi di competenza sanzioni sicurezza stradale				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi di competenza sanzioni territorio e attività della popolazione				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi di competenza sanzioni attività edilizie e produttive				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Importo finanziamenti da altri Enti				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Spese correnti di Protezione Civile				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo del processo	€ 31.697,41	€ 32.553,41	€ 7.515,35	€ 23.922,06		€ 5.292,01	-77,88%	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti sicurezza stradale				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. ricorsi accolti sui controlli attività edilizie e produttive				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento servizio (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	

LITTERA PIERO	D/3	5%		3.001,06			
ANOLFO FEDERICA	C/1	10%		2.290,95			
			TOTALI	5.292,01			
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia							
Vigilanza stradale settimanale (n. ore di attività di controllo stradale settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% presenza sul territorio settimanale (n. ore di vigilanza sul territorio settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ore controlli sul territorio per Km (n. ore vigilanza sul territorio/ Km strade territorio)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ore controlli stradali per Km (n. ore di attività di controllo stradale/ Km strade territorio)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sicurezza stradale (n. sinistri/ Km strade territorio)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% sanzioni immediatamente contestate (n. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate/ n. violazioni globali al C.d.S.)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Presidio serale (n. ore serali/ n. ore di vigilanza sul territorio)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media agenti pro capite (popolazione/n. agenti)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di abusivismo (n. abusi accertati complessivi/ n. controlli effettuati su cantieri, attività produttive ed edilizie)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività produttive (n. controlli attività produttive/ n. attività produttive)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli cantieri stradali (n. controlli su cantieri/ n. cantieri aperti)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività edilizia (n. controlli su attività edilizia/ n. attività edilizie)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)			0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)			0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive (esclusi tempi di terzi)			0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica							
Valore medio sanzioni sicurezza stradale (proventi di competenza/n. sanzioni stradali)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio sanzioni territorio e attività della popolazione (proventi di competenza/ n. sanzioni territorio e attività della popolazione)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio controlli su attività edilizie e produttive (costo del processo/ n. controlli effettuati su cantieri, attività produttive ed edilizie)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio sanzioni su attività edilizie e produttive (proventi di competenza/ n. sanzioni attività edilizie e produttive)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo processo/ popolazione)			€ 22,98	#DIV/0!	5,04000619	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine)			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% contestazioni sicurezza stradale (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni sicurezza stradale)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% contestazioni sui controlli attività edilizie e produttive (n. ricorsi accolti/ N. sanzioni attività edilizie e produttive)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato							

commento sintetico sui risultati

COMUNE DI GUAMAGGIORE

ANNO

2011

**Obiettivo di processo
Misurazione della performance**

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

Area Amministrativa

Processo 11

Gestire servizi formativi di supporto e servizi integrativi: scuola e famiglia

Finalità del Processo

Sostenere le scuole e le famiglie attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative

Missione - Visione dell'Ente

collegamento con le politiche/linee strategiche

Stakeholder

Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.039	1.033	1.051	1041,00		1.050		
N. ore per attività integrative				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. ore complessive lezione				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. ore assistenza scolastica specialistica				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. progetti attivati in collaborazione con la scuola				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. progetti proposti alla scuola				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. alunni con disabilità				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. alunni totali				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. contributi assegnati alle scuole (statali e non statali)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. alunni (scuole statali non statali)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. alunni aventi diritto al sostegno allo studio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. domande finanziate per borse di studio	22	22	23	22,33		21		
N. domande presentate per borse di studio	35	36	32	34,33		30		
N. domande finanziate per rimborso spese scolastiche	74	70	70	71,33		68		
N. domande presentate per rimborso spese scolastiche	74	70	70	71,33		68		
N. domande finanziate per rimborso spese viaggi	37	32	32	33,67		35		
N. domande presentate per rimborso spese viaggi	37	32	32	33,67		35		
N. domande finanziate per rimborso libri di testo	44	33	30	35,67		20		
N. domande presentate per rimborso libri di testo	46	33	34	37,67		23		
				0,00				
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributi (gg dalla pubblicazione del bando alla erogazione)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio attivazione progetti (gg)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 5.369,84	€ 5.471,04	€ 5.562,29	€ 5.467,72		€ 5.554,00	1,58%	#DIV/0!
Importo finanziamento erogato				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Importo contributi per sostegno al diritto allo studio per gli aventi diritto da bilancio comunale				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Importo contributi per sostegno al diritto allo studio per gli aventi diritto totale erogato				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
€ acquisto libri scuola secondaria di primo e secondo grado	€ 1.294,97	€ 805,49	€ 1.127,75	€ 1.076,07		1128,82	4,90%	#DIV/0!
N. alunni scuola secondaria di primo e secondo grado				0,00				
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
N. ricorsi e segnalazioni				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. totale classi				0			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
VARGIU MARIOLINO	D/2	10		5.554,00	

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di attività integrative (n. ore attività integrative/ n. ore complessive lezione)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità di sostegno degli alunni con disabilità (n ore assistenza specialistica / n. alunni con disabilità)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

% progetti in collaborazione con la scuola (n. progetti attivati/ n. progetti proposti)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di contribuzione per studente (contributi assegnati alle scuole statali e non/alunni delle scuole statali e non)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione borse di studio domande finanziate/n. domande presentate) (n.)	65,05%	#DIV/0!	70,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione rimborso spese scolastiche domande finanziate/n. domande presentate) (n.)	100,00%	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione rimborso spese viaggi domande finanziate/n. domande presentate) (n.)	100,00%	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione rimborso libri di testo domande finanziate/n. domande presentate) (n.)	94,69%	#DIV/0!	86,96%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributi (dalla scadenza della presentazione dell'istanza alla predisposizione della graduatoria)	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio attivazione progetti	5,25	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Contributo medio per progetti o interventi vari (importo finanziamento erogato/ numero alunni)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo complessivo del processo/ popolazione) (costo)	€ 5,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Contributo medio per diritto allo studio contributi per sostegno al diritto allo studio totale/ n. alunni aventi diritto) (importo)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Incidenza contributo da bilancio comunale per diritto allo studio (importo contributi per sostegno al diritto allo studio da bilancio comunale/ importo contributi per sostegno al diritto allo studio totale erogato)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio acquisto libri scuola secondaria di primo e secondo grado (euro per acquisto libri/n. alunni scuola secondaria di primo e secondo grado)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio assegni, borse di studio e rimborsi (Importo contributi per sostegno al diritto allo studio totale erogato/n. domande accolte)	€ 0,00	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% di adesione a progetti del comune (n. classi partecipanti/ n. totale classi)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N. ricorsi e segnalazioni/domande presentate per diritto allo studio	0,00	#DIV/0!	0,00		
Analisi del risultato					

commento sintetico sui risultati

COMUNE DI GUAMAGGIORE

ANNO

2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

Area

Servizio

Ufficio

Processo 12

Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica

Finalità del Processo

Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, pre-post scuola) secondo criteri di qualità e di professionalità.

Missione - Visione dell'Ente

collegamento con le politiche/linee strategiche

Stakeholder

Studenti, famiglie ed insegnanti

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.039	1.033	1.051	1041,00		1.050		
N° alunni materna (scuola dell'infanzia)	24	23	22	23				
N° alunni elementari (scuola primaria)	46	44	45	45			-100,00%	#DIV/0!
N° alunni medie	37	34	34	35				
N° alunni materne, elementari e medie	107	101	101	103			-100,00%	#DIV/0!
N° domande refezione scolastica accolte	24	23	22	23			-100,00%	#DIV/0!
N° domande refezione scolastica presentate	24	23	22	23			-100,00%	#DIV/0!
N° Utenti refezione scolastica	28	27	26	27			-100,00%	#DIV/0!
N° pasti				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° morosi refezione scolastica				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° domande accolte trasporto scolastico				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° domande presentate trasporto scolastico				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° Utenti trasporto scolastico				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° morosi trasporto scolastico				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° km percorsi				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. domande accolte Sezione Primavera				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. domande presentate ammissibili Sezione Primavera				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Ore di prestazione settimanali erogate				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 3.812,25	€ 4.642,14	€ 4.660,67	€ 4.371,69		€ 4.629,29	5,89%	#DIV/0!
Proventi di competenza refezione scolastica				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa di competenza del servizio refezione scolastica (Tit. I)				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi di competenza trasporto scolastico				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa di competenza del servizio trasporto scolastico (Tit. I)				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
€ incassati su morosità Refezione scolastica				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
€ morosità accertate Refezione scolastica				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
€ incassati su morosità trasporto scolastico				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
€ morosità accertate trasporto scolastico				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento (da customer satisfaction)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. reclami				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
VARGIU MARIOLINO	D/2	5%		2.777,00	
CAO RITA	D/3	5%		1852,29	
			TOTALI	4.629,29	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni materne, elementari e medie)	26,21%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste refezione scolastica (domande accolte r.s./ domande presentate r.s.)	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (domande accolte t.s./ domande presentate t.s..)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità servizi refezione scolastica (n. morosi r.s/ n. utenti refezione scolastica)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità servizi trasporto scolastica (n. morosi t.s/ n. utenti complessivi)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste Sezione Primavera (domande accolte Sezione Primavera/ domande presentate ammissibili)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Ore di prestazione settimanali erogate	0	0	0	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura della refezione scolastica (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio pasto (spesa di competenza/n. pasti)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Margine unitario refezione scolastica (spesa di competenza - proventi di competenza)/ utenti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura del trasporto scolastico (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo al Km (spesa di competenza/km percorsi)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 4,20	#DIV/0!	€ 4,41	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperate Refezione Scolastica (€ incassati su morosità r.s/ € morosità accertate)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperate Trasporto Scolastico (€ incassati su morosità t.s/ € morosità accertate)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (da customer satisfaction)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
media reclami complessivi servizi -r.s,t.s, sezione primavera-) (reclami/utenti)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					

commento sintetico sui risultati

COMUNE DI GUAMAGGIORE

ANNO

2011

**Obiettivo di processo
Misurazione della performance**

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

Area Amministrativa

Processo 13

Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico

Finalità del Processo

Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età

Missione - Visione dell'Ente

collegamento con le politiche/linee strategiche

Stakeholder

Cittadini

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.039	1.033	1.051	1.041	1.041	1.050		
N. utenti reali (almeno un prestito)				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. prestiti totali				0			#DIV/0!	#DIV/0!
H apertura settimanale	12,00	12,00	12,00	12,00		12,00	0,00%	#DIV/0!
Ore di confronto apertura (36 h)	12	12	12	12,00		12	0,00%	#DIV/0!
Patrimonio documentale (libri, DVD, CD, riviste e altro)				0		8525	#DIV/0!	#DIV/0!
N. prestiti con prenotazione telefonica - mail				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. utenti iscritti				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. transazioni soddisfatte				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. iniziative di promozione alla lettura realizzate				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. partecipanti alle iniziative di promozione alla lettura				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. beni patrimonio documentale (libri, DVD, CD, riviste e altro) in prestito NON restituiti				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. accessi alle strutture turistiche e culturali (da numero biglietti musei e attrattive turistiche)				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. strutture museali e/o turistiche				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio attesa prestito				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 5.369,84	€ 5.471,04	€ 5.562,29	€ 5.467,72		€ 5.554,00	1,58%	#DIV/0!
Spesa acquisto materiale multimediale				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa acquisto libri e riviste				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa per iniziative di promozione alla lettura				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Totale costo patrimonio documentale non restituito				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Provento introitato per sostituzione patrimonio documentale in prestito e non restituito				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Importo sponsorizzazioni				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo complessivo di gestione delle strutture museali e turistiche				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi da accessi alle strutture museali e turistiche (biglietti)				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo interventi manutenzione straordinaria per strutture museali e turistiche				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento iniziative promozione (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
VARGIU MARIOLINO	D/2	10%		5.554,00	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Indice di partecipazione (Utenti reali/popolazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Media prestiti per utente (N. prestiti/n. utenti reali)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	100,00%	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Prestiti pro - capite (N. prestiti/popolazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio documentale)	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% Prenotazione telefonica (n. prestiti con prenotazione telefonica / N. prestiti totali)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media transazioni soddisfatte per utente (N. transazioni/utenti reali)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% beni documentali in prestito non restituiti (N. beni documentali in prestito non restituiti/ n. totale prestiti)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipanti iniziative promozione alla lettura (N. partecipanti promozione alla lettura/n. iniziative di promozione alla lettura)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media accessi per struttura museale e turistica (N. accessi alle strutture turistiche e culturali/ N. strutture museali e turistiche)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di attesa per il prestito	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo prestito e transazioni (Costo processo/n. prestiti e transazioni)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo iniziative promozione alla lettura per partecipante (Costo iniziative promozione alla lettura/N. partecipanti promozione alla lettura)	€ -	€ -	€ -	€ -	OK
Costo pro capite (Costo processo/popolazione)	€ 5,25	€ -	€ 5,29	€ 5,29	NOOK
Investimenti pro capite per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/popolazione)	€ -	€ -	€ -	€ -	OK
Investimenti per libri e riviste (Spesa acquisto libri e riviste/popolazione)	€ -	€ -	€ -	€ -	OK
% copertura sostituzione beni documentali in prestito non restituiti (Provento effettivo introitato/ Totale costi libri non restituiti)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio di gestione per strutture museali e/o turistiche (Costo di gestione delle strutture /N. Strutture museali o turistiche)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di copertura strutture museali e turistiche (Importo sponsorizzazioni+proventi da accessi/costo gestione delle strutture museali e turistiche)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio per struttura museale e turistica (Proventi da accessi alle strutture museali e turistiche /N. Strutture museali e turistiche)	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 462,83	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio interventi manutenzione straordinaria per struttura museale e turistica (Costo complessivo degli interventi manutentivi per strutture museali e turistiche /N. Strutture museali e turistiche)	#DIV/0!	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento iniziative promozione (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					

commento sintetico sui risultati

COMUNE DI GUAMAGGIORE

ANNO 2011

**Obiettivo di processo
Misurazione della performance**

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

Area Amministrativa	Area Tecnica

Processo 14

Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche

Finalità del Processo (Mandato Istituzionale)

Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione; collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi; organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.

Missione - Visione dell'Ente

collegamento con le politiche/linee strategiche

Stakeholder

Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.039	1.033	1.051	1041,00		1.050		
N. domande contributi finanziate				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. domande contributi presentate				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. impianti esistenti				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. ore settimanali di apertura impianti sportivi				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. ore settimanali di utilizzo impianti sportivi				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. iniziative finanziate complessivamente				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. iniziative organizzate sul territorio				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. iniziative culturali				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. iniziative sportive				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. iniziative ricreative				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. iniziative turistiche				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (dalla richiesta all'erogazione dell'acconto)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio erogazione saldo contributo (dalla presentazione del rendiconto)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Importo contributi complessivamente erogati	€ -	€ -	€ -	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
N. beneficiari	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo processo	€ 2.684,92	€ 2.735,52	€ 2.781,15	€ 2.733,86		€ 2.777,00	1,58%	#DIV/0!
Costo complessivo delle iniziative culturali				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Importo sponsorizzazioni				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. iniziative organizzate con associazioni				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. totale iniziative organizzate dall'Ente				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
VARGIU MARIOLINO	D/2	5%		2.777,00	

INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo finanziate/ domande di contributo presentate)						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità propositiva dell'Ente (iniziative promosse dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di sostegno comunale (N. iniziative finanziate / N. iniziative organizzate sul territorio)						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media convenzioni per impianto sportivo convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)						(n. #DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio erogazione contributo (dalla richiesta all'erogazione dell'acconto)						0,00	0,00	0,00	0,00%	OK
Tempo medio erogazione saldo contributo (dalla presentazione del rendiconto)						0,00	0,00	0,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/ n. beneficiari)						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di autofinanziamento (sponsor) (importo sponsorizzazioni/costo totale processo)						0,00%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)						€ 2,63	#DIV/0!	€ 2,64	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità										
Tasso di coinvolgimento (n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento (indagine)						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato										

COMUNE DI GUAMAGGIORE

ANNO

2011

**Obiettivo di processo
Misurazione della performance**

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

Area Tecnica

Processo 15

Gestire la pianificazione territoriale

Finalità del Processo

Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)

Missione - Visione dell'Ente

collegamento con le politiche/linee strategiche

Stakeholder

Cittadini

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.039	1.033	1.051	1041,00		1.050		
Superficie Km ² territorio	16,84	16,84	16,84	16,84		16,84		
Kmq urbanizzato /edificati (evoluzione urbanizzato)	0,52	0,52	0,52	0,52		0,52	0,00%	#DIV/0!
N. interventi di recupero edifici esistenti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. totale concessioni rilasciate per nuove edificazioni e ampliamenti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Kmq territorio soggetto a vincolo paesaggistico	0,04	0,04	0,04	0,04		0,04	0,00%	#DIV/0!
N. piani attuativi e relative varianti approvati	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N. piani attuativi e relative varianti presentati	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio definizione Piani di attuazione e relative varianti - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 2.993,92	€ 3.016,86	€ 2.991,90	€ 3.000,89		€ 3.001,06	0,01%	#DIV/0!
N. unità operative del processo				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Importo progettazione interna				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Costi di progettazione totale				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
LITTERA PIERO	D/3	5%		3001,06	

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% consumo del territorio (Kmq urbanizzato/edificati/Kmq territorio)		3,09%	#DIV/0!	3,09%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di recupero (N. interventi di recupero edifici esistenti/N. totale concessioni rilasciate per nuove edificazioni e ampliamenti)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% territorio sottoposto a vincolo paesaggistico (Kmq territorio soggetto a vincolo/Kmq territorio)		0,25%	#DIV/0!	0,25%	#DIV/0!	#DIV/0!
% Piani attuativi e relative varianti (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento netto di sospensione Enti terzi (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/n. unità operative del processo)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 2,88	#DIV/0!	€ 2,86	#DIV/0!	#DIV/0!
Incidenza progettazione interna (Importo progettazione interna/ Costi di progettazione totale)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
Analisi del risultato						

commento sintetico sui risultati

COMUNE DI GUAMAGGIORE					ANNO	2011		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 16								
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni e autorizzazioni								
Finalità del Processo								
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.039	1.033	1.051	1041,00		1.050		
h apertura settimanale				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Ore di confronto apertura (36 h)	36	36	36	36,00		3	-91,67%	#DIV/0!
N. concessioni edilizie rilasciate - denegate	4	5	7	5		3	-43,75%	#DIV/0!
N. domande presentate	4	5	7	5		3	-43,75%	#DIV/0!
N. richieste integrazioni				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. domande totali presentate	4	5	7	5		3	-43,75%	#DIV/0!
N° richieste accesso atti evase			1	0		2	500,00%	#DIV/0!
N° richieste accesso atti ricevute			1	0		2	500,00%	#DIV/0!
N° controlli DIA /SCIA	6	3	2	4		10	172,73%	#DIV/0!
N° DIA/SCIA presentate	6	3	2	4		10	172,73%	#DIV/0!
N° autorizzazioni edilizie rilasciate	12	13	13	13		22,00	73,68%	#DIV/0!
N. totale di richieste di autorizzazioni edilizie presentate	13	13	13	13		22	69,23%	#DIV/0!
N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati	2	11	18	10		7,00	-32,26%	#DIV/0!
N. totale di richieste di certificati di destinazione urbanistica presentate	2	11	18	10		7,00	-32,26%	#DIV/0!
N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. totale di richieste di autorizzazione paesaggistica presentate				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. certificati agibilità/inagibilità rilasciate	1			0			-100,00%	#DIV/0!
N. consultazioni catastali effettuate				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempi medio di rilascio permessi di costruire (rilascio Concessioni Edilizie (in gg)	25	25	25	25,00		25	0,00%	#DIV/0!
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (autorizzazione edilizia e simili)	2	2	2	2,00		2	0,00%	#DIV/0!
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)	7	7	7	7,00		7	0,00%	#DIV/0!
Tempo medio elaborazione certificati di destinazione urbanistica (gg)	7	7	7	7,00		7	0,00%	#DIV/0!

Indici di Costo								
N° pratiche evase (totali delle varie tipologie)	0,00	0,00	0,00	0			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo del processo	€ 5.987,84	€ 8.813,10	€ 13.269,01	€ 9.356,65		€ 14.020,44	49,84%	#DIV/0!
Oneri concessori (costo costruzione + oneri di urbanizzazione)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
N° titoli abilitativi rilasciati	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
n. ricorsi di edilizia presentate				0			#DIV/0!	#DIV/0!
n. totale pratiche di diniego				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
LITTERA PIERO	D/3	10%		6.002,12				
ANOLFO FEDERICA	C/1	35%		8.018,32				
			TOTALI	14.020,44				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				0,00%	0,00%	0,00	0,00	OK
% evasione richieste di concessioni edilizie (concessioni rilasciate - denegate/ domande presentate)				100,00%	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di integrazione degli atti richieste integrazioni/N. domande presentate				(N. 0,00%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità agli atti richieste accesso atti evase/ricevute				(N° 100,00%	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di controllo DIA / SCIA (n. controlli DIA-SCIA / DIA- SCIA presentate)				100,00%	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% evasione richieste di autorizzazioni edilizie (domande autorizzazione rilasciate/ domande autorizzazione presentate)				97,44%	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di certificati di destinazione urbanistica (N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati/ N. richieste certificati di destinazione urbanistica presentate)				100,00%	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempi medio di rilascio Concessioni Edilizie (in gg)				25,00	0,00	25,00	0,25	NOOK
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (autorizzazione edilizia e simili)				2,00	0,00	2,00	0,02	NOOK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti				7,00	0,00	7,00	0,07	NOOK
Tempo medio elaborazione certificati di destinazione urbanistica (gg)				7,00	0,00	7,00	0,07	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario della pratica (costo del processo /N. pratiche evase)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi oneri concessori (Oneri concessori/N. titoli abilitativi rilasciati)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo del processo/ popolazione)				€ 8,99	#DIV/0!	€ 13,35	#DIV/0!	#DIV/0!
						€ 13,35	€ 13,35	NOOK
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

commento sintetico sui risultati

COMUNE DI GUAMAGGIORE

ANNO 2011

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

Area Tecnica

A cura dell'Unione di Comuni

Processo 17

Gestire l'ambiente, controlli ambientali e il Servizio di Igiene Urbana

Finalità del Processo

Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio anche attraverso la gestione associata da parte dell'Unione dei Comuni del sistema di raccolta dei rifiuti.

Missione - Visione dell'Ente

collegamento con le politiche/linee strategiche

Stakeholder

Cittadini

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.039	1.033	1.051	1041,00		1.050		
Ql. raccolta differenziata				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Ql. totale RSU raccolti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° sanzioni emesse				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° controlli effettuati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° utenze servizio raccolta rifiuti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° controlli ambientali effettuati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° illeciti ambientali accertati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Superficie Km² Territorio	34,00	0,00	34,00	22,67	16,84	16,84	-25,71%	0,00%
N. controlli ambientali effettuati dai barracelli (es. prevenzione incendi e altro)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. componenti Compagnia Barracellare				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° passaggi raccolta alla settimana				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio chiusura procedimento di illeciti ambientali (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 6.229,88	€ 3.413,92	€ 4.032,64	€ 4.558,81		€ 4.146,53	-9,04%	#DIV/0!
Proventi servizio raccolta rifiuti				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Costi raccolta differenziata				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Contributo erogato alla Compagnia Barracellare				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. disservizi segnalati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. totale interventi effettuati di raccolta				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. reclami				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento della qualità ambientale (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
LITTERA PIERO	D/3	5%		3.001,06	
ANOLFO FEDERICA	C/1	5%		1.145,47	
			TOTALI	4.146,53	

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% sanzioni emesse (n. sanzioni emesse/ n. controlli effettuati)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media giornaliera interventi per abbandono (n. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/ 365 gg.)	0,00	0,00	0,00%	0,00%	OK
Produzione rifiuti pro capite (QI) (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/N° utenze servizio raccolta rifiuti)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media controlli ambientali per Km (n. controlli effettuati/ km territorio)	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tasso di illecito riscontrato (n. illeciti ambientali accertati/ n. controlli effettuati)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Media controlli ambientali compagnia barracellare per addetto (N. controlli della Compagnia Barracellare/ N. componenti)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio chiusura procedimento di illeciti ambientali (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio QI (costo del processo/ totale ql rifiuti (RSU + differenziata))	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (provento/ costo del processo)	0,00%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio per utente servizio raccolta rifiuti (provento/ n. utenze servizio raccolta rifiuti)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/n. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)	€ 4,38	#DIV/0!	€ 3,95	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo delle raccolta differenziata per QI (differenziata / ql. smaltiti da differenziata) (costi)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media contributo erogato alla Compagnia Barracellare per addetto (Contributo alla Compagnia Barracellare/ N. componenti)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento della qualità ambientale (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK
% disservizio raccolta rifiuti (n. disservizi segnalati/ totale n. interventi di raccolta)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Reclami rifiuti pre utente (N. reclami/ utenti)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					

commento sintetico sui risultati

COMUNE DI GUAMAGGIORE						ANNO	2011	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Amministrativa							
Servizio	Servizio - Sociale							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 19								
Gestire assistenza e attività socio-ricreative per anziani								
Finalità del Processo								
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare; assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture diurne per anziani.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Anziani assistiti e loro famiglie								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.039	1.033	1.051	1041,00		1.050		
N° domande accolte servizio assistenza domiciliare				0,00		20,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N° domande presentate servizio assistenza domiciliare				0,00		20,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N° domande accolte servizi telesoccorso, pasti a domicilio e altro				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° domande presentate servizi telesoccorso, pasti a domicilio e altro				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° anziani assistiti	30,00	32,00	33,00	31,67		35,00	10,53%	#DIV/0!
N° anziani presenti sul territorio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° utenti complessivi del processo				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. iniziative ricreative realizzate				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° utenti attività ricreative				0,00				
N. iscritti al Centro Diurno e/o CAS				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Presenza media Centro diurno e/o CAS				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (dalla data richiesta alla data attivazione)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 3.812,25	€ 4.642,14	€ 4.660,67	€ 4.371,69		€ 4.629,29	5,89%	#DIV/0!
Proventi di competenza				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Importo finanziato da altri enti su progetti				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo complessivo attività ricreative				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Importo contribuzione utenza attività ricreative				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione da parte degli operatori				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
N. visite domiciliari e colloqui				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo		
VARGIU MARIOLINO	D/2	5%		2.777,00			
CAO RITA	D/3	5%		1.852,29			
			TOTALI	4.629,29			
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia							
% soddisfazione delle richieste assistenza domiciliare (domande accolte assistenza domiciliare/ domande presentate)			#DIV/0!	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste servizi telesoccorso, pasti a domicilio e altro (domande accolte/ domande presentate)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di assistiti dall'assistenza domiciliare (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di invecchiamento popolazione (n. anziani presenti sul territorio/popolazione)			0,00%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Media utenti per attività ricreative (N° utenti attività ricreative/n. iniziative ricreative realizzate)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% anziani che frequentano il Centro diurno o CAS (presenza media / n. iscritti al CD o CAS)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (dalla data richiesta alla data attivazione)			0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica							
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)			0,00%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti complessivi del processo)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)			€ 4,20	#DIV/0!	€ 4,41	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo delle attività ricreative per utente (costo attività ricreative/N° utenti attività ricreative)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti per anziani/Costo del processo)			€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!
Quota media di compartecipazione utenza per attività ricreative (provento attività ricreative/n. utenti attività ricreative)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine)			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Valutazione da parte degli operatori (indagine)			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Grado di attenzione sulla popolazione anziana (n.visite domiciliari e colloqui / n. anziani presenti sul territorio)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato							

commento sintetico sui risultati

COMUNE DI GUAMAGGIORE					ANNO	2011		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area Amministrativa</u>							
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 20								
Gestire il sostegno e l'assistenza economica alle fragilità sociali								
Finalità del Processo								
Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale; garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile ed assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Persone in difficoltà economica e sociale								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.039	1.033	1.051	1041,00		1.050		
N. richieste contributi economici finanziate (inserimenti lavorativi, povertà estreme ed altro)				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. richieste contributi presentate ammissibili				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Popolazione maggiore di 18 anni				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° unità operative del processo				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° contatti al Servizio di Assistenza Sociale				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° prestazioni Servizio Assistenza Sociale				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° utenti in carico Servizio Assistenza Sociale				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° domande finanziate sostegno locazione	1	2	2	2		1	-40,00%	#DIV/0!
N° domande sostegno locazione presentate ammissibili				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Ore di apertura al pubblico Servizio Assistenza Sociale	36	36	36	36,00		36	0,00%	#DIV/0!
Ore di confronto apertura (36 h)	36	36	36	36,00		36	0,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (gg)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio presa in carico al Servizio Assistenza Sociale				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 9.448,87	€ 14.175,23	€ 14.058,31	€ 12.560,81		€ 13.890,75	10,59%	#DIV/0!
Importo compartecipazione risorse comunali				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Importo contributi erogati				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
N. soggetti beneficiari contributi				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Importo finanziato da altri enti su progetti				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
Valutazione da parte degli operatori				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!

				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo		
VARGIU MARIOLINO	D/2	5%		2.777,00			
CAO RITA	D/3	30%		11.113,75			
			TOTALI	13.890,75			
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia							
% soddisfazione delle richieste (richieste contributo finanziate (inserimenti lavorativi, povertà estreme ed altro)/ richieste presentate ammissibili)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indice di povertà (n. richieste contributo presentate/ popolazione)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale su popolazione (n. unità operative del processo/popolazione)			0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Incidenza servizio Assistenza Sociale sulla popolazione adulta (n. contatti al servizio Assistenza Sociale/ popolazione maggiore di 18 anni)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Copertura prestazioni Servizio Assistenza Sociale (n. prestazioni Servizio Assistenza Sociale /n. utenti in carico Servizio Assistenza Sociale)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande finanziate di sostegno alla locazione/ domande presentate ammissibili)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità al pubblico Servizio Assistenza Sociale (n. apertura settimanale al pubblico/ore confronto di apertura 36 h)			100,00%	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio erogazione contributo (gg)			0,00	0,00	0,00	0,00%	OK
Tempo medio presa in carico al Servizio Assistenza Sociale (gg tra presentazione domanda e analisi del bisogno)			0	0	0	0	OK
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione			0	0	0	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica							
Contributo medio erogato (importo contributi erogati/ n. soggetti beneficiari)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo del processo per utente (costo del processo/ n. soggetti beneficiari)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)			€ 12,07	#DIV/0!	€ 13,23	#DIV/0!	#DIV/0!
% Copertura con finanziamenti altri Enti (importo finanziato da altri Enti su progetti/costo del processo)			0,00%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di contribuzione comunale (Importo compartecipazione risorse comunali/ Importo contributi erogati)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità							
Valutazione da parte degli operatori (indagine)			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato							

commento sintetico sui risultati

COMUNE DI GUAMAGGIORE

ANNO 2011

**Obiettivo di processo
Misurazione della performance**

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

**Area Amministrativa
Servizio Sociale**

Processo 21

Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori

Finalità del Processo

Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie, nonché garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo

Missione - Visione dell'Ente

collegamento con le politiche/linee strategiche

Stakeholder

Bambini, giovani, minori assistiti e loro famiglie

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione				0,00		1.050		
N. casi seguiti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. segnalazioni				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° minori assistiti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° minori presenti sul territorio	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N. affidi + comunità				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° utenti complessivi del processo				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° utenti servizi minori e giovani				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° minori e giovani residenti fasce d'età interessata	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N° presenze complessive				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. h apertura settimanale al pubblico				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Ore di confronto apertura (36 h)	36,00	36,00	36,00	36,00			-100,00%	#DIV/0!
N. iniziative ricreative realizzate				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio (gg) dalla data richiesta alla data attivazione - esclusi i tempi di terzi				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 4.509,30	€ 7.626,48	€ 7.518,11	€ 6.551,30		€ 7.409,17	13,09%	#DIV/0!
Importo finanziato da altri Enti su progetti				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi di competenza servizi infanzia e giovani				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
Valutazione da parte degli operatori				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
CAO RITA	D/3	20%		7.409,17	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% efficacia dell'azione (n. casi seguiti/ n. segnalazioni)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di assistiti (minori assistiti/ minori presenti sul territorio)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% allontanamenti (n.affidi + comunità / n. casi seguiti)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di efficacia dei servizi minori e giovani (n. utenti servizi minori e giovani /minori e giovani residenti delle fasce d'età interessate)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Presenza media giornaliera (n. presenza complessiva /n. giornate di attività)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità al pubblico (h. apertura settimanale/ore confronto di apertura 36 h)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di attivazione (dalla data richiesta alla data attivazione - esclusi i tempi di terzi)	0,00	0,00	0,00	0,00	OK

Indicatori di Efficienza Economica					
Costo del processo per utente (costo del processo/n. utenti complessivi del processo)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Copertura con finanziamenti altri Enti (importo finanziato da altri Enti su progetti/totale costo processo)	0,00%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio servizi infanzia e giovani (Proventi di competenza servizi infanzia e giovani /utenti servizi infanzia e giovani)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 7,06	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
Valutazione da parte degli operatori (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% gradimento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					

commento sintetico sui risultati

COMUNE DI GUAMAGGIORE					ANNO	2011		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area Amministrativa</u>							
Servizio	<u>Area Sociale</u>							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 22								
Gestire i servizi di assistenza a persone con disabilità								
Finalità del Processo								
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti con disabilità delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Persone con disabilità e loro famiglie								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.039	1.033	1.051	1.041	1.041	1.050		
N. domande di assistenza accolte (ritornare a casa, L.162/1998, Leggi di settore - L. R. 9/2004)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. domande presentate ammissibili				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. utenti servizio trasporto per persone con disabilità				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. utenti totali del processo				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. unità operative del processo				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. unità operative totali (dipendenti)	9,16	9,79	9,78	9,58	9,86		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
N. gg intercorsi mediamente dalla data di richiesta alla data attivazione del servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 9.018,60	€ 15.252,95	€ 15.036,22	€ 13.102,59		€ 14.818,34	13,09%	#DIV/0!
Proventi di competenza				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Importo finanziato da altri enti su progetti				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione da parte degli operatori				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
CAO RITA	D/3	40%		14.818,34				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (n. domande accolte (ritornare a casa, L.162/1998, Leggi di settore - L. R. 9/2004)/ n. domande presentate)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utilizzo del servizio trasporto (n. utenti servizio/ n. utenti totali)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempi medi di attivazione (dalla data richiesta alla data attivazione)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)				0,00%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo del processo/ utenti totali)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				€ 12,59	€ -	€ 14,11	€ 14,11	NOOK
% Copertura con finanziamenti altri Enti (importo finanziato da altri Enti su progetti/costo del processo)				0,00%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Valutazione da parte degli operatori (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								

COMUNE DI GUAMAGGIORE					ANNO	2011		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Tecnica		Area Amministrativa	Area Vigilanza	Area Tecnica			
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 23								
Erogare servizi cimiteriali								
Finalità del Processo								
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.039	1.033	1.051	1041,00		1.050		
Ore apertura settimanale (o gg di apertura)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Ore di confronto apertura (o 7 gg di apertura)	56	56	56	56			-100,00%	#DIV/0!
N. loculi concessi	5	8	9	7		14	90,91%	#DIV/0!
N. cellette concesse	0	0	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. aree per tombe concesse	2	2	0	1		0	-100,00%	#DIV/0!
N. loculi richiesti	5	8	9	7		14	90,91%	#DIV/0!
N. cellette richieste	0	0	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. aree per tombe richieste	2	2	0	1		0	-100,00%	#DIV/0!
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	0	0	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. esumazioni da effettuare	0	0	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati	0	0	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. aree occupate	0	0	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
	0	0	0	0,00		0	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
							0%	
Tempo medio predisposizione contratti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 19.166,65	€ 13.459,95	€ 15.686,53	€ 16.104,38		€ 16.074,95	-0,18%	#DIV/0!
Proventi cimiteriali di competenza				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Importo entrate per rinnovo concessioni				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. Reclami e/o segnalazioni				0			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!

				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
LITTERA PIERO	D/3	5%		3.001,06				
ANOLFO FEDERICA	C/1	20%		4.581,90				
CONGIU LEOPOLDO	B/3	15%		4.599,73				
CORRIAS GUIDO	A/2	15%		3.892,26				
TOTALI				16.074,95				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità del cimitero (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 qq)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% di utilizzo loculi (n. loculi concessi/ n. loculi richiesti)				100,00%	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utilizzo aree per tombe (n. aree per tombe concesse/ n. aree per tombe richieste)				100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Conversione aree in abbandono (n. nuove concessioni-rinnovi rilasciati/ n. aree occupate)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)				0,00	0	0	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 15,47	#DIV/0!	€ 15,31	#DIV/0!	#DIV/0!
% Copertura dei costi (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)				0,00%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Presidio delle entrate (importo entrate per rinnovo concessioni/ proventi cimiteriali di competenza)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
N° reclami e/o n° segnalazioni				0	0	0	0	OK
Analisi del risultato								

commento sintetico sui risultati

COMUNE DI GUAMAGGIORE					ANNO	2011		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Amministrativa				Area Tecnica	Area Vigilanza	Unione Comuni	
Servizio	Vigilanza							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 24								
Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti) e lo Sportello Unico Attività Produttive								
Finalità del Processo								
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia. Gestire direttamente (o esternalizzata in forma accentrata) il SUAP								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Esercizi commerciali - Attività Produttive								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	1.039	1.033	1.051	1041,00		1.050		
N° domande di autorizzazione accolte				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° domande di autorizzazione presentate				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° attività presenti sul territorio				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Nuove attività insediate				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Attività cessate				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° commercio di vicinato				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° attività commerciali				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° controlli su attività commerciali e produttive				0			#DIV/0!	#DIV/0!
h apertura settimanale sportello				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Ore di confronto apertura (36 h)	36	36	36	36			-100,00%	#DIV/0!
N. domande per mestieri girovaghi accolte				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. domande per mestieri girovaghi presentate				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. pratiche SUAP gestite (esternalizzate in forma accentrata)				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. pratiche SUAP evase (esternalizzate in forma accentrata)				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. pratiche SUAP presentate (gestione diretta dell'Ente)				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. pratiche SUAP evase (gestione diretta dell'Ente)				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio risposta (in gg) con rilascio autorizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 3.189,28	€ 3.193,60	€ 271,33	€ 2.218,07		€ -	-100,00%	#DIV/0!
Costo gestione SUAP in forma esternalizzata (accentrata)				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!

			0,00		#DIV/0!	#DIV/0!		
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste mestieri girovaghi (domande accolte mestieri girovaghi/ domande mestieri girovaghi presentate)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N. licenze attive - autorizzazioni pro capite totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione				(licenze) 0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Controlli per attività presenti sul territorio (n° controlli su attività / n. attività presenti sul territorio)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità dello sportello (h. apertura settimanale/ore confronto di apertura 36 h)				0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle pratiche SUAP (gestione diretta) (domande evase/ domande presentate)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle pratiche SUAP (gestione esternalizzata accentrata) (domande evase/ domande gestite)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio risposta (in gg) con rilascio autorizzazione				0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)				2,13	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio del processo (costo complessivo del processo/n. attività presenti sul territorio)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio pratiche SUAP gestite in forma esternalizzata (costo gestione SUAP esternalizzata/n. pratiche SUAP gestite)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								

commento sintetico sui risultati