COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

PIANO DELLE PERFORMANCE ENTE

SCHEMA GENERALE

STRUTTURA – ORGANIZZAZIONE

ELENCO PROCESSI

DATI GENERALI DELL'ENTE

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

STRUTTURA – DATI ECONOMICO/ PATRIMONIALI

N. 23 SCHEDE PROCESSI

SCHEDE OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE PER SETTORE

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

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

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO — ANNO 2011

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2008	2009	2010	2011
Popolazione residente al 31/12		1.619	1.611	1.592	**0**
di cui popolazione straniera		0	0	0	0
Descrizione		2008	2009	2010	Saldo Naturale
nati nell'anno		11	8	9	**-71**
deceduti nell'anno		44	24	31	
immigrati		19	37	22	Saldo Migratorio
emigrati		14	29	19	**16**
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2008	2009	2010	2011
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	56	59	68	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	105	119	106	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	285	383	268	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	733	739	733	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	440	311	415	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2008	2009	2010	2011
Prima infanzia	0-3 anni	0	0	0	
Utenza scolastica	4-13 anni	0	0	0	
Minori	0-18 anni	0	0	0	
Giovani	15-25 anni	0	0	0	
			0	0	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)			**3613**		0

Territorio		
Superficie in Kmq		60
Frazioni		0
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		0

Viabilità					
Strade		2008	2009	2010	2011
Statali	Km				0,00
Provinciali	Km				0,00
Comunali	Km	5	5	5	0,00
Vicinali	Km	11	11	11	
Autostrade	Km				
	Tot. Km strade territorio	16	16	16	0,00

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO — ANNO 2011

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2008	2009	2010	2011
Segretario Comunale (unità operative)	0,25	0,25	0,25	**0,00**
Posizioni Organizzative (unità operative)	2,00	2,00	2,00	**0,00**
Dipendenti (unità operative)	10,00	11,00	11,00	**0,00**
Totale unità operative in servizio	**12,25**	**13,25**	**13,25**	**0,00**
Totale dipendenti in servizio (teste)	**13,00**	**14,00**	**14,00**	

Età media del personale

Descrizione	2008	2009	2010	2011
Segretario Comunale (unità operative)	54,00	55,00	56,00	
Posizioni Organizzative	50,00	51,00	52,00	
Dipendenti	45,00	48,00	48,00	
Totale Età Media	**149,00**	**154,00**	**156,00**	**0,00**

Analisi di Genere

Descrizione	2008	2009	2010	2011
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti				
% PO donne sul totale delle PO	50,00%	50,00%	50,00%	
% donne occupate sul totale del personale	30,00%	45,00%	36,00%	
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	100,00%	66,00%	100,00%	

Indici di assenza

Descrizione	2008	2009	2010	2011
Malattia + Ferie + Altro	12,00%	10,00%	8,86%	**0,00%**
Malattia + Altro	33,00%	26,00%	11,00%	**0,00%**

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2008	2009	2010	2011
Spesa complessiva per il personale	€ 421.890,00	€ 452.651,00	€ 462.769,00	
Spesa per la formazione (stanziato)				
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.090,00	€ 814,00	€ 718,00	

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2008	2009	2010	2011
1. Costo personale su spesa corrente Spesa complessiva personale Spese Corrrenti	28,14%	27,18%	26,51%	**#DIV/0!**
2. Costo medio del personale Spesa complessiva personale Numero dipendenti	€ 34.440,00	€ 34.162,34	34925,96226	**#DIV/0!**
3. Costo personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione	261,8808194	284,3285176	290,6840452	**#DIV/0!**
4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Numero dipendenti	132	122	120	**#DIV/0!**
5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dipendenti Numero dirigenti	40,00	44,00	44,00	**#DIV/0!**
6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero dipendenti Numero Posizioni Organizzative	5,00	5,50	5,50	**#DIV/0!**
8. Spesa media formazione Spesa per formazione Numero dipendenti	€ 88,98	€ 61,43	€ 54,19	**#DIV/0!**
9. Costo formazione su spesa personale Spesa per formazione Spesa complessiva personale	0,26%	0,18%	0,16%	**#DIV/0!**

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO — ANNO 2011

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate

Titoli	2008		2009		2010		2011	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 131.956,88		€ 142.008,98		€ 120.214,21			
1 - Tributarie	€ 221.248,78	€ 80.320,50	€ 226.775,72	€ 71.121,04	€ 230.303,39	€ 82.510,63		
2 - Trasferimento Stato	€ 1.309.862,75	€ 1.241.242,39	€ 1.477.826,16	€ 1.358.394,86	€ 1.564.216,12	€ 1.379.014,37		
3 - Extratributarie	€ 107.795,35	€ 53.056,07	€ 106.973,19	€ 54.134,16	€ 100.625,08	€ 74.645,60		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 388.381,91	€ 218.434,89	€ 286.237,80	€ 46.344,75	€ 1.560.288,08	€ 239.829,31		
5 - Entrate da acc.prestiti			€ 20.000,00		€ 300.000,00			
6 - Servizi conto terzi	€ 165.220,56	€ 154.726,43	€ 129.064,69	€ 125.064,69	€ 130.595,55	€ 127.340,05		
Totale entrate	**€ 2.324.466,23**	**€ 1.747.780,28**	**€ 2.388.886,54**	**€ 1.655.059,50**	**€ 4.006.242,43**	**€ 1.903.339,96**	**€ -**	**€ -**

Gestione delle Spese

Titoli	2008		2009		2010		2011	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 1.499.381,71	€ 1.056.241,86	€ 1.665.517,94	€ 1.143.062,07	€ 1.745.478,46	€ 1.180.737,38		
2 - Spese c/capitale	€ 448.292,56	€ 181.272,71	€ 371.395,26	€ 48.559,16	€ 1.971.403,61	€ 204.668,93		
3 - Rimborso di prestiti	€ 77.195,62	€ 77.195,62	€ 80.429,99	€ 80.429,99	€ 83.845,31	€ 83.845,31		
4 - Servizi conto terzi	€ 165.220,56	€ 154.714,68	€ 129.072,61	€ 125.056,77	€ 130.595,55	€ 128.281,18		
Totale spesa	**€ 2.190.090,45**	**€ 1.469.424,87**	**€ 2.246.415,80**	**€ 1.397.107,99**	**€ 3.931.322,93**	**€ 1.597.532,80**	**€ -**	**€ -**

Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2008		2009		2010		2011	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	risconnione
1	Tributarie	€ 445.093,76	€ 77.142,92	€ 508.859,14	€ 48.201,51	€ 616.312,31	€ 216.538,21		
2	Contributi e trasferimenti	€ 182.049,75	€ 53.719,05	€ 191.851,06	€ 53.449,38	€ 252.352,81	€ 113.503,32		
3	Extratributarie	€ 66.353,98	€ 27.704,96	€ 92.054,22	€ 74.085,91	€ 66.832,29	€ 41.059,36		
4	Contributi conto capitale	€ 946.973,87	€ 453.675,34	€ 661.485,16	€ 240.559,29	€ 659.539,74	€ 193.205,34		
5	Accensioni di prestiti	€ 101.903,68	€ 35.045,09	€ 66.858,59		€ 86.858,59	€ 10.411,50		
6	Servizi conto terzi	€ 9.481,03	€ 103,00	€ 3.487,07	€ 306,52	€ 4.000,00			
Totale residui su entrate		**€ 1.751.856,07**	**€ 647.390,36**	**€ 1.524.595,24**	**€ 416.602,61**	**€ 1.685.895,74**	**€ 574.717,73**	**€ -**	**€ -**

Titolo	SPESE	2008		2009		2010		2011	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	847.326,91	282.665,02	991.958,23	408.010,53	1.076.918,46	442.052,99		
2	Spese per investimenti	1.432.697,50	690.526,29	1.007.229,78	144.188,51	1.177.956,23	337.891,73		
3	Rimborso di prestiti								
4	Servizi conto terzi	23.803,08	318,97	17.604,90	750,55	20.862,27	7,92		
Totale residui su spese		**€ 2.303.827,49**	**€ 973.510,28**	**€ 2.016.792,91**	**€ 552.949,59**	**€ 2.275.736,96**	**€ 779.952,64**	**€ -**	**€ -**

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2008	2009	2010	2011
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 500.673,46	€ 496.316,07	€ 572.625,63	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 52.124,60	€ 48.890,23	€ 45.474,91	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 399.920,29	€ 391.759,52	€ 410.099,34	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 77.195,62	€ 80.429,99	€ 83.845,31	
Anticipazioni di cassa				

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria

Descrizione	2008	2009	2010	2011
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie / Entrate correnti	20,08%	18,42%	17,46%	**#DIV/0!**
2.Autonomia impositiva Entrate tributarie / Entrate correnti	13,50%	12,52%	12,15%	**#DIV/0!**
3.Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali / Entrate correnti	30,55%	27,40%	30,22%	**#DIV/0!**

Grado di rigidità del Bilancio

Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) / Entrate correnti	32,29%	28,76%	28,46%	**#DIV/0!**
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale / Entrate correnti	24,40%	21,63%	21,64%	**#DIV/0!**
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) / Entrate correnti	0,00%	0,00%	0,00%	**#DIV/0!**

Pressione fiscale ed erariale pro-capite

Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie / Numero abitanti	€ 203,24	€ 207,17	€ 207,87	**#DIV/0!**
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie / Numero abitanti	136,6576776	140,7670515	144,6629334	**#DIV/0!**
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) / Numero abitanti	€ 79,88	€ 80,27	€ 81,23	**#DIV/0!**
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali / Numero abitanti	309,2485855	308,0794972	359,6894661	**#DIV/0!**

Capacità gestionale

Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Incidenza residui attivi Residui attivi / Totale accertamenti	75,37%	63,82%	42,08%	**#DIV/0!**
2. Incidenza residui passivi Residui passivi / Totale impegni	105,19%	89,78%	57,89%	**#DIV/0!**
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 / Accertamenti titoli 1 + 3	40,53%	37,53%	47,49%	**#DIV/0!**
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 / Impegni titolo 1	70,45%	68,63%	67,65%	**#DIV/0!**

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Servizio	***Area Amministrativa***
Ufficio/Centro di Costo	

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

Il servizio provvede a garantire ai soggetti istituzionali, consiglio e giunta, la conformità tecnica, giuridica e amministrativa dell'azione e degli atti rispetto alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti

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	1.619	1.611	1.592	1.607	1.607	0		
N. unità operative del processo	3,00	3,00	3,00	3,00			-100,00%	#DIV/0!
N. totale unità operative	12,25	13,25	13,25	12,92	0,00		-100,00%	#DIV/0!
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	3.346,00	3.043,00	3.374,00	3254,33			-100,00%	#DIV/0!
N. atti protocollati in uscita complessivamente dall'ente	4.861,00	4.470,00	4.708,00	4679,67			-100,00%	#DIV/0!
N. atti da archiviare*	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. atti totali pervenuti	4.861,00	4.470,00	4.708,00	4679,67			-100,00%	#DIV/0!
N. atti archiviati digitalmente	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. postazioni hardware (PC)	2,00	2,00	3,00	2,33			-100,00%	#DIV/0!
N. totale interventi su Sistemi informativi	15,00	10,00	16,00	13,67			-100,00%	#DIV/0!
N. interventi risolti all'interno su Sistemi Informativi	4,00	4,00	5,00	4,33			-100,00%	#DIV/0!
N. fornitori software	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti (gg) Delibere Giunta e Determine (da approvazione a pubblicazione)	7,00	7,00	7,00	7,00			-100,00%	#DIV/0!
tempo medio di rilascio copie su domanda	3,00	3,00	3,00	3,00			-100,00%	#DIV/0!
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	1,3	1,3	1,3	1,30			-100,00%	#DIV/0!
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Totale costo canoni manutenzione software	€ -	€ -	€ -	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
N. applicativi	0	0	0	0,00			#DIV/0!	#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
GERMANA ROSA	D1	80%			
NATALIA DELOGU	B	20%			
FLORE PIETRO	C3	40%			

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)	23,23%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di pubblicazione atti (gg) Delibere Giunta e Consiglio e Determinazioni (gg da approvazione a pubblicazione)	7,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**OK**
Tempo medio di rilascio copie su domanda	3,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**OK**
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	1,30	**0,00**	**0,00**	0,00	**OK**
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine interna)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**

Analisi del risultato

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

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	1.619	1.611	1.592	1607,33		**0**		
N. pubblicazioni Sito	44	76	169	96			-100,00%	#DIV/0!
				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								
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!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% 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

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Aggiornamenti mensili Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)	8,03	**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 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!**
Indicatori di Qualità					**OK**
% gradimento (indagine)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Area Finanziaria***	Trasversale all'Area Amministrativa
Servizio		
Ufficio/Centro di Costo		

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

Il comune provvede a garantire la gestione giuridica ed economica del personale

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	1.619	1.611	1.592	1.607	1.607	0		
N. unità operative del processo	2,00	2,00	2,00	2,00			-100,00%	#DIV/0!
N. unità operative totali	12,25	13,25	13,25	12,92	0,00		-100,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio certificazioni	1	1	1	1,00			-100,00%	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento (da indagine interna)				0,00%			#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
ANGELA PISCHEDDA	D4	30			
GAVINA MILIA	C1	25			

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)	15,48%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Media unità operative per abitante (popolazione/n. unità operative)	124,44	**#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**

Analisi del risultato

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO | **ANNO** | **2011**

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Area Finanziaria***	Area Amministrativa
Servizio	***Servizio***	
Ufficio/Centro di Costo	***Ufficio***	

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

Il comune provvede a garantire la regolarità e la celerità nella gestione dei procedimenti contabili attraverso la gestione del processo di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la predisposizione dei documenti di legge

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	1.619	1.611	1.592	1.607	1.607	**0**		
N. pareri emessi	212	200	223	212			-100,00%	#DIV/0!
Totale delibere e determine	148	150	140	146			-100,00%	#DIV/0!
N° unità operative del processo	2	2	2	2,00			-100,00%	#DIV/0!
Numero mandati emessi	1870	1998	2012	1960			-100,00%	#DIV/0!
Numero reversali emesse	1147	1125	1278	1183			-100,00%	#DIV/0!
N. unità operative totali	12,25	13,25	13,25	12,92	0,00		-100,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio pareri regolarità contabile (dalla ricezione all'emissione del parere)	1	1	1	1,00			-100,00%	#DIV/0!
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	10	10	10	10			-100,00%	#DIV/0!
Tempo medio dell'emissione del mandato - dalla liquidazione	2	2	2	2			-100,00%	#DIV/0!
Tempo medio acquisti su richieste da uffici	5	5	5	5			-100,00%	#DIV/0!
				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Importo acquisti di economato	€ 5.501,93	€ 5.265,46	€ 5.385,07	€ 5.384,15			-100,00%	#DIV/0!
Spese correnti	€ 1.808.093,76	€ 1.966.094,11	€ 2.078.478,61	€ 1.950.888,83	€ -		-100,00%	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				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
ANGELA PISCHEDDA	D4	30			
GAVINA MILIA	C1	25			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% Efficacia pareri tecnici (pareri emessi/totale delibere e determine)	144,98%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
% personale del processo (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)	15,48%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio pareri regolarità contabile	1,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**OK**
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	10	**0**	**0**	0	**OK**
Tempo medio dalla liquidazione all'emissione del mandato	2	**0**	**0**	0	**OK**
Tempo medio acquisti economali su richieste da uffici	5	**0**	**0**	0	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Efficacia economato (importo acquisti di economato/ spese correnti)	0,28%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#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

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO	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

Il comune provvede a garantire la celerità nell'acquisizione delle risorse secondo quanto previsto dalle norme di legge e dai regolamenti che disciplinano la materia contabile dell'ente

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	1.619	1.611	1.592	1607,33		**0**		
Totale Entrate ICI	€ 58.468,86	€ 58.468,86	€ 58.468,86	€ 58.468,86			-100,00%	#DIV/0!
Totale Entrate TARSU	€ 127.720,00	€ 135.270,00	€ 139.707,00	€ 134.232,33			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio tra avviso accertamento ed incasso (gg)	60	60	60	60,00			-100,00%	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Totale importo riscosso a seguito accertamenti di competenza	€ 80.249,30	€ 71.051,88	€ 82.375,79	€ 77.892,32			-100,00%	#DIV/0!
Totale importo accertato di competenza	€ 221.141,58	€ 226.686,56	€ 230.155,35	€ 225.994,50			-100,00%	#DIV/0!
Totale importo residui attivi -Titolo III cat.1,2	€ 445.070,80	€ 508.038,41	€ 616.292,31	€ 523.133,84			-100,00%	#DIV/0!
Totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat. 1,2-	€ 340.622,37	€ 445.070,80	€ 508.038,41	€ 431.243,86			-100,00%	#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 compotenza				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti per l'ente				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Totali ricorsi gestiti				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
ANGELA PISCHEDDA	D4	25			
GAVINA MILIA	C1	35			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
(Totale entrate ICI / popolazione residente)	3637,63%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
(Totale entrate TARSU / popolazione residente)	8351,24%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Indicatori di Efficacia temporale					
Velocità media incasso (tempo medio intercorrente tra avvisi di accertamento e incasso - n. gg)	60,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)	34,47%	**#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.	121,31%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

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

Il comune provvede a garantire lla gestione efficiente nonché l'aquisizione/cessione/sistemazione aree/del patrimonio immobiliare

Stakeholder

Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, 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	1.619	1.611	1.592	1.607	1.607	**0**		
N. concessioni rilasciate	7	7	7	7			-100,00%	#DIV/0!
N. richieste concessioni suolo pubblico pervenute	7	7	7	7			-100,00%	#DIV/0!
N. autorizzazioni suolo pubblico rilasciate	9	17	17	14			-100,00%	#DIV/0!
N. richieste autorizzazioni pervenute	9	17	17	14			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio Rilascio autorizzazioni				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio Rilascio concessioni				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Provento complessivo locazione				€ -			#DIV/0!	#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

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% rilascio concessioni suolo pubblico (n.concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute)	100,00%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
% Autorizzazioni suolo pubblico rilasciate (n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)	100,00%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio Rilascio autorizzazioni d'uso	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**OK**
Tempo medio Rilascio concessioni d'uso	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Provento medio da locazioni (provento complessivo locazione/ 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

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO | **ANNO** | **2011**

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Area Tecnica***
Servizio	***Servizio Manutenzioni***
Ufficio/Centro di Costo	

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

Il comune provvede alla progettazione di tutte le attività di manutenzione ordinaria in tutto il patrimonio comunale.

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	1.619	1.611	1.592	1607,33		**0**		
N. interventi manutenzione ordinarie strade effettuate centro urbano				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi di manutenzione su aree verdi realizzati			1.200	1.200			-100,00%	#DIV/0!
N. siti interessati				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Km strade del patrimonio	5,00	5,00	5,00	5,00		**0,00**	-100,00%	#DIV/0!
Mq verde pubblico				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Mq centro urbano				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. Punti luce rete illuminazione pubblica				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Km strade Centro Urbano	2	2	2	2			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione	48	48	48	48,00			-100,00%	#DIV/0!
Tempo medio di sopralluogo	1	1	1	1,00			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Costo								
Spesa impegnata per manutenzioni stradali				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa programmata per manutenzioni stradali				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa per segnaletica verticale				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa impegnata per manutenzioni del verde				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa programmata per manutenzioni verde				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa manutenzione servizio illuminazione pubblica				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa consumi servizio illuminazione pubblica	€ 36.630,00	€ 36.630,00	€ 36.630,00	€ 36.630,00			-100,00%	#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
GEOM. PILUDU PIERO	C	70			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
distribuzione degli interventi di manutenzione delle strade (n. manutenzioni su strada urbana effettuate/km strade centro urbano)	0,00%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
distribuzione degli interventi di manutenzione delle aree verdi (n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. siti interessati)	#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)	0,00%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su segnalazione	48	**0**	**0**	0	**OK**
Tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1	**0**	**0**	0	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo kilometrico (costo impegnato per manutenzioni stradali/ Km strade del patrimonio)	€ -	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Costo medio mq verde pubblico (spesa impegnata per manutenzioni verde/ mq verde pubblico)	#DIV/0!	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Costo per Km di illuminazione pubblica (Spesa gestione del servizio di illuminazione pubblica/ Km strade illuminate)	#DIV/0!	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Costo illuminazione pubblica per punto luce (consumi) (Spesa **consumi** di enercia alettrica - servizio di illuminazione pubblica/ N. Punti luce rete illuminazione pubblica)	#DIV/0!	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Costo illuminazione pubblica per punto luce (manutenzioni) (Spesa **manutenzione** del servizio di illuminazione pubblica/ N. Punti luce rete illuminazione pubblica)	#DIV/0!	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Indicatori di Qualità					
Qualità degli inteventi (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 SCANO DI MONTIFERRO	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

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

Il comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale urbana ed extraurbana di propria competenza

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	1.619	1.611	1.592	1607,33		**0**		
N. manutenzioni straordinarie effettuate			1	1,00			-100,00%	#DIV/0!
N. manutenzioni straordinarie programmate			1	1,00			-100,00%	#DIV/0!
N. nuove opere pubbliche realizzate				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. nuove opere pubbliche programmate				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. progettazioni interne	2		3	2,50			-100,00%	#DIV/0!
N. progettazioni totali	15	7	19	13,67			-100,00%	#DIV/0!
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								
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				
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
GEOM. CORATZA ALDO	D	20			

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)	100,00%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)	#DIV/0!	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni totali)	18,29%	**#DIV/0!**	**#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!**
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 inteventi manutenzione straordinaria (n. ricorsi o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	#DIV/0!	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**

Analisi del risultato

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Area Amministartiva***
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

Il comune provvede ad emettere certificati di varia natura propedeutici all'esercizio da parte dei cittadini dei loro propri diritti, all'osservanza dei propri doveri e a garantire la comprensione delle procedure e degli atti necessari all'esercizio di tali diritti mediante un servizio di consulenza

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	1.619	1.611	1.592	1607,33		**0**		
Ore apertura settimanale	36,00	36,00	36,00	36,00			-100,00%	#DIV/0!
Ore di confronto apertura (36 h)	36	36	36	36,00			-100,00%	#DIV/0!
N. unità operative del processo	1,00	1,00	1,00	1,00			-100,00%	#DIV/0!
N. pratiche	2.290,00	1.747,00	1.951,00	1996,00			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di attesa allo sportello (min)	10	10	10	10,00			-100,00%	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Segnalazioni e/o reclami da parte di Cittadini e Istituzioni	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
FLORE PIETRO	C3	100%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	100,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00	**OK**
% Personale (n. unità operative del processo/popolazione)	0,06%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
% pratiche pro capite (n. pratiche/popolazione)	124,18%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di attesa allo sportello	10,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**OK**
Indicatori di Qualità					
Segnalazioni e/o reclami da parte di Cittadini e Istituzioni	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	

Analisi del risultato

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

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

Il comune provvede ad adottare misure atte a fornire strumenti di sostegno all'esercizio del diritto allo studio

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	1.619	1.611	1.592	1607,33		**0**		
N. domande finanziate per borse di studio				0,00				
N. domande presentate per borse di studio				0,00				
N. domande finanziate per rimborso spese scolastiche				0,00				
N. domande presentate per rimborso spese scolastiche				0,00				
N. domande finanziate per rimborso spese viaggi				0,00				
N. domande presentate per rimborso spese viaggi				0,00				
N. domande finanziate per rimborso libri di testo				0,00				
N. domande presentate per rimborso libri di testo				0,00				
				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				€ -			#DIV/0!	#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				€ -			#DIV/0!	#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!

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 borse di studio (n. domande finanziate/n. domande presentate)	#DIV/0!	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
% soddisfazione rimborso spese scolastiche (n. domande finanziate/n. domande presentate)	#DIV/0!	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
% soddisfazione rimborso spese viaggi (n. domande finanziate/n. domande presentate)	#DIV/0!	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
% soddisfazione rimborso libri di testo (n. domande finanziate/n. domande presentate)	#DIV/0!	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#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	0,00	**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!**
Contributo medio per diritto allo studio (importo contributi per sostegno al diritto allo studio totale/ n. alunni aventi diritto)	#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)	#DIV/0!	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Indicatori di Qualità					
N. ricosi e segnalazioni/domande presentate per diritto allo studio	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

Il comune provvede ad adottare misure atte a fornire strumenti di sostegno all'esercizio del diritto allo studio

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	1.619	1.611	1.592	1607,33		**0**		
N° alunni materna (scuola dell'infanzia)				0				
N° alunni elementari (scuola primaria)				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° alunni medie				0				
N° alunni materne, elementari e medie				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° domande refezione scolastica accolte				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° domande refezione scolastica presentate				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° Utenti refezione scolastica				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° pasti				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!
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								
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

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)	#DIV/0!	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
% soddisfazione delle richieste refezione scolastica (domande accolte r.s./ domande presentate r.s.)	#DIV/0!	**#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)	#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!**
% 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 satifaction)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**
media reclami (reclami/utenti complessivi servizi -r.s,t.s, sezione primavera-)	#DIV/0!	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

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

Il Comune provvede ad erogare un servizio di prestito librario rivolto a tutti cittadini;

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	1.619	1.611	1.592	1.607	1.607	**0**		
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			-100,00%	#DIV/0!
Ore di confronto apertura (36 h)	36	36	36	36,00			-100,00%	#DIV/0!
Patrimonio documentale (libri, DVD, CD, riviste e altro)	5590	6201	6626	6139			-100,00%	#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				
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								
Spesa acquisto materiale multimediale		€ 3.060,00		€ 1.020,00			-100,00%	#DIV/0!
Spesa acquisto libri e riviste	€ 2.557,85	€ 3.400,00	€ 3.345,43	€ 3.101,09			-100,00%	#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
GERMANA ROSA	D1	60%	PARTE AMMINISTRATIVA		
PISCHEDDA ANGELA	D4	40%	PARTE AMMINISTRATIVA		

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%**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
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)	33,33%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Prestiti pro - capite (N. prestiti/popolazione)	0,00%	**0,00%**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio documentale)	0,00%	**#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					
Investimenti pro capite per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/popolazione)	€ 0,63	**€ -**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Investimenti per libri e riviste (Spesa acquisto libri e riviste/popolazione)	€ 1,93	**€ -**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Indicatori di Qualità					
% gradimento iniziative promozione (indagine)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Area Amministrativa***	Area Tecnica
Servizio		
Ufficio/Centro di Costo		

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

Il Comune provvede all'erogazione di contributi alle associazioni culturali per la realizzazione di manifestazioni culturali (teatro, cinema, musica, danza, arti visive, biblioteche, informazione, promozione espositivo -fieristica, convegni, sport)

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	1.619	1.611	1.592	1607,33		**0**		
N. domande contributi finanziate	9	9	12	10			-100,00%	#DIV/0!
N. domande contributi presentate	9	9	12	10			-100,00%	#DIV/0!
N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	3	3		2			-100,00%	#DIV/0!
N. impianti esistenti	5	5	5	5			-100,00%	#DIV/0!
N. iniziative finanziate complessivamente	9	9	17	12			-100,00%	#DIV/0!
N. iniziative organizzate sul territorio	9	11	17	12			-100,00%	#DIV/0!
N. iniziative culturali	2	2		1			-100,00%	#DIV/0!
N. iniziative sportive		1	2	1			-100,00%	#DIV/0!
N. iniziative ricreative		1		0			-100,00%	#DIV/0!
N. iniziative turistiche	7	7	15	10			-100,00%	#DIV/0!
				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (dalla richiesta all'erogazione dell'acconto)	30	30	30	30,00			-100,00%	#DIV/0!
Tempo medio erogazione saldo contributo (dalla presentazione del rendiconto)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Importo contributi complessivamente erogati	€ 29.924,30	€ 19.124,30	€ 25.808,30	€ 24.952,30			-100,00%	#DIV/0!
N. beneficiari	9	9	13	10			-100,00%	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. iniziative organizzate con associazioni	6	6	13	8,33			-100,00%	#DIV/0!
N. totale iniziative organizzate dall'Ente	9	5	5	6,33			-100,00%	#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
GERMANA ROSA	D1	70%	AMMINISTRATIVA ORGANIZZATIVA		
DELOGU NATALIA	B	30%	ORGANIZZAZIONE		

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)	100,00%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Capacità propositiva dell'Ente (iniziative promosse dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)	51,35%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Grado di sostegno comunale (N. iniziative finanziate / N. iniziative organizzate sul territorio)	94,59%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Media convenzioni per impianto sportivo attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti) (n. convenzioni	0,40	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
	#DIV/0!	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo (dalla richiesta all'erogazione dell'acconto)	30,00	**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)	€ 2.414,74	**#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					
Tasso di coinvolgimento (n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)	131,58%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**

Analisi del risultato

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

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	1.619	1.611	1.592	1607,33		**0**		
Superficie Kmq territorio	6050,00	6050,00	6050,00	6050,00		**0,00**		
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!
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								
N. unità operative del processo		1,00	2,00	1,50			-100,00%	#DIV/0!
Importo progettazione interna			€ 6.500,00	€ 6.500,00			-100,00%	#DIV/0!
Costi di progettazione totale			€ 6.500,00	€ 6.500,00			-100,00%	#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
GEOM. PILUDU PIERO	C	30%			
GEOM. CORATZA ALDO	D	10%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
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!**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (al netto di sospensione Enti terzi)	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Incidenza progettazione interna (Importo progettazione interna/ Costi di progettazione totale)	100,00%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO	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

Il comune provvede alla vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi

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	1.619	1.611	1.592	1607,33		**0**		
h apertura settimanale	18	18	18	18,00			-100,00%	#DIV/0!
Ore di confronto apertura (36 h)	36	36	36	36,00			-100,00%	#DIV/0!
N. concessioni edilizie rilasciate - denegate				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. domande presentate	15	33	32	27			-100,00%	#DIV/0!
N° autorizzazioni edilizie rilasciate				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. totale di richieste di autorizzazioni edilizie presentate				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati	14	15	18	16			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempi medio di rilascio permessi di costruire (rilascio Concessioni Edilizie (in gg)	60			60,00			-100,00%	#DIV/0!
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (autorizzazione edilizia e simili)	60			60,00			-100,00%	#DIV/0!
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)	30			30,00			-100,00%	#DIV/0!
Tempo medio elaborazione certificati di destinazione urbanistica (gg)	30	40	40				#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Oneri concessori (costo costruzione + oneri di urbanizzazione)	€ 693,75	€ 604,44	€ 1.344,54	€ 880,91			-100,00%	#DIV/0!
N° titoli abilitativi rilasciati	44	87	49	60			-100,00%	#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
GEOM. PILUDU PIERO	Categoria	50%			
GEOM. CORATZA ALDO	5%				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	50,00%	**0,00%**	**0,00**	0,00	**OK**
% evasione richieste di concessioni edilizie (concessioni rilasciate - denegate/ domande presentate)	0,00%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
% evasione richieste di autorizzazioni edilizie (domande autorizzazione rilasciate/ domande autorizzazione presentate)	#DIV/0!	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi medio di rilascio Concessioni Edilizie (in gg)	60,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**OK**
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (autorizzazione edilizia e simili)	60,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**OK**
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	30,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**OK**
Tempo medio elaborazione certificati di destinazione urbanistica (gg)	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Proventi oneri concessori (Oneri concessori/N. titoli abilitativi rilasciati)	€ 14,68	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
			#DIV/0!	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Indicatori di Qualità					
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)	#DIV/0!	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Area Tecnica***	A cura dell'Unione di Comuni
Servizio		
Ufficio/Centro di Costo		

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

Il comune provvede, a garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, ad esercitare azioni di controllo e vigilanza sul territorio finalizzate alla tutela dell'ambiente

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	1.619	1.611	1.592	1607,33		**0**		
Ql. raccolta differenziata	4950,00	4950,00	4950,00	4950,00			-100,00%	#DIV/0!
Ql. totale RSU raccolti	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00			-100,00%	#DIV/0!
Superficie Kmq Territorio	5,00	0,00	5,00	3,33	60,48	60,48	1714,40%	0,00%
Indici di Tempo								
N° passaggi raccolta alla settimana	6,00	6,00	6,00	6,00			-100,00%	#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								
Proventi servizio raccolta rifiuti			€ 127.730,00	€ 42.576,67			-100,00%	#DIV/0!
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati	€ 1.800,00	€ 5.000,00	€ 4.160,00	€ 3.653,33			-100,00%	#DIV/0!
Costi raccolta differenziata			€ 149.872,00	€ 49.957,33			-100,00%	#DIV/0!
				€ 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 Qualità								
N. disservizi segnalati	80	100	100	93,33			-100,00%	#DIV/0!
N. totale interventi effettuati di raccolta				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. reclami	80	100	100	93,33			-100,00%	#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
CORATZA ALDO	D	100			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /ql. totale RSU raccolti)	70,71%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Indicatori di Efficacia temporale					
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)	6,00	**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					
Provento medio per utente servizio raccolta rifiuti (provento/ n. utenze servizio raccolta rifiutii)	#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 delle raccolta differenziata per Ql (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)	€ 10,09	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Indicatori di Qualità					
% 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 SCANO DI MONTIFERRO

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

Il comune provvede all'istruttoria delle pratiche, alla valutazione delle caratteristiche del bisogno espresso dalle persone anziane e all'attribuzione del servizio di assistenza domiciliare

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	1.619	1.611	1.592	1607,33		**0**		
N° domande accolte servizio assistenza domiciliare	14,00	13,00	15,00	14,00			-100,00%	#DIV/0!
N° domande presentate servizio assistenza domiciliare	15,00	16,00	18,00	16,33			-100,00%	#DIV/0!
N° anziani assistiti	24,00	22,00	22,00	22,67			-100,00%	#DIV/0!
N° anziani presenti sul territorio	525	530	545	533,33			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (dalla data richiesta alla data attivazione)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
	2gg	2gg	2gg	#VALORE!			#VALORE!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
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!

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
Giovanni Michele Migali	D4	25

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo

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)	85,71%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
% di assistiti dall'assistenza domiciliare (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)	4,25%	**#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)	2gg	**0,00**	**0,00**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo delle attività ricreative per utente (costo attività ricreative/N° utenti attività ricreative)	#DIV/0!	**#DIV/0!**	**#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**

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Area Amministrativa***
Servizio	***AMMINISTRATIVO***
Ufficio/Centro di Costo	***UFFICIO SERVIZI SOCIALI***

Processo 20

Gestire il sostegno e l'assistenza economica alle fragilità sociali

Finalità del Processo

Attivare interventi di assitenza 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

Il comune provvede tramite il servizio di Segretariato Sociale a fornire a tutti i cittadini, informazioni su servizi e prestazioni pubbliche e private appartenenti ad una molteplicità di aree. Esso deve fornire al cittadino risposte a varie esigenze informative nell'ampio settore dei servizi sociali, sanitari, educativi e culturali etc.

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	1.619	1.611	1.592	1607,33		**0**		
N. richieste contributi economici finanziate (inserimenti lavorativi, povertà estreme ed altro)	18	20	20	19			-100,00%	#DIV/0!
N. richieste contributi presentate ammissibili	16	17	18	17			-100,00%	#DIV/0!
Ore di apertura al pubblico Servizio Assistenza Sociale	36	36	36	36,00			-100,00%	#DIV/0!
Ore di confronto apertura (36 h)	36	36	36	36,00			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (gg)	8	8	8	8,00			-100,00%	#DIV/0!
Tempo medio presa in carico al Servizio Assistenza Sociale ORE	4	4	4	4,00			-100,00%	#DIV/0!
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione	0	0	0	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Importo compartecipazione risorse comunali	€ 3.465,00	€ 3.465,00	€ 3.465,00	€ 3.465,00			-100,00%	#DIV/0!
Importo contributi erogati	€ 45.256,00	€ 45.487,00	€ 45.684,00	€ 45.475,67			-100,00%	#DIV/0!
N. soggetti beneficiari contributi	16	17	20	17,67			-100,00%	#DIV/0!
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ -	€ -	€ -	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Importo contribuzione utenza				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								
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
Giovanni Michele Migali	D4	25			

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)	113,73%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Tasso di accessibilità al pubblico Servizio Assistenza Sociale (h. apertura settimanale al pubblico/ore confronto di apertura 36 h)	100,00%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo (gg)	8,00	**0,00**	**0,00**	0,00%	**OK**
Tempo medio presa in carico al Servizio Assistenza Sociale (gg tra presentazione domanda e analisi del bisogno)	4	**0**	**0**	0	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Contributo medio erogato (importo contributi erogati/ n. soggetti beneficiari)	€ 2.574,09	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
% di contribuzione comunale (Importo compartecipazione risorse comunali/ Importo contributi erogati)	7,62%	**#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 SCANO DI MONTIFERRO	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Area Amministrativa***
Servizio	***Servizio Sociale***
Ufficio/Centro di Costo	***Ufficio Servizi Sociali***

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

Il comune provvede alla realizzazione e implementazione del servizio di educativa domiciliare per intervenire su e per prevenire fenomeni quali la dispersione scolastica, i conflitti genitori-figli, l'insorgenza di condizioni di fragilità dei nuclei familiari, la gestione e/o la prevenzione dell'insorgenza di disturbi psichici dell'età evolutiva;

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			15	15,00		**0**		
N° minori assistiti	45,00	40,00	45,00	43,33			-100,00%	#DIV/0!
N° minori presenti sul territorio	0,00	0,00	0,00	0,00		**0,00**	#DIV/0!	#DIV/0!
N. h apertura settimanale al pubblico	36,00	36,00	36,00	36,00			-100,00%	#DIV/0!
Ore di confronto apertura (36 h)	36,00	36,00	36,00	36,00			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio (gg) dalla data richiesta alla data attivazione - esclusi i tempi di terzi	7	7	7	7,00			-100,00%	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Proventi di competenza servizi infanzia e giovani	€ 16.650,00	€ 15.000,00	€ 17.000,00	€ 16.216,67			-100,00%	#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
Giovanni Michele Migali	D4	20			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di assistiti (minori assistiti/ minori presenti sul territorio)	#DIV/0!	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Tasso di accessibilità al pubblico (h. apertura settimanale/ore confronto di apertura 36 h)	100,00%	**#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)	7,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
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!**
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 SCANO DI MONTIFERRO

ANNO 2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Area Amministrativa***
Servizio	***Area Sociale***
Ufficio/Centro di Costo	***Ufficio Servizi Sociali***

Processo 22

Gestire i servizi di assistenza a persone con disabilità

Finalità del Processo

Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarietà 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

Il comune provvede a fornire prestazioni assistenziali a favore di anziani disabili con situazioni di gravità particolarmente complesse, ospiti in comunità alloggio e/o centri socio-educativi;

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	1.619	1.611	1.592	1.607	1.607	0		
N. domande di assistenza accolte (ritornare a casa, L.162/1998, Leggi di settore - L. R. 9/2004)	84	78	92	84,67			-100,00%	#DIV/0!
N. domande presentate ammissibili	79	73	85	79,00			-100,00%	#DIV/0!
N. unità operative del processo	1	1	1	1,00			-100,00%	#DIV/0!
N. unità operative totali (dipendenti)	12,25	13,25	13,25	12,92	0,00		-100,00%	#DIV/0!
				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	7	7	7	7,00			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento				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
Giovanni Michele Migali	D	40			

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	107,17%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)	7,74%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi medi di attivazione (dalla data richiesta alla data attivazione)	7,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**

Analisi del risultato

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO	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

Il comune provvede a rilasciare le concessioni cimiteriali, a garantire le tumulazioni, inumazioni e pratiche di cremazione e alla gestione della manutenzione del/i cimiteri comunale/i e al controllo sul rispetto dei sentimenti di pietà dei defunti

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	1.619	1.611	1.592	1607,33		**0**		
Ore apertura settimanale (o gg di apertura)	4	4	4	4,00			-100,00%	#DIV/0!
Ore di confronto apertura (o 7 gg di apertura)	56	56	56	56			-100,00%	#DIV/0!
N. loculi concessi	11	5	3	6			-100,00%	#DIV/0!
N. aree per tombe concesse				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. loculi richiesti	11	5	3	6			-100,00%	#DIV/0!
N. aree per tombe richieste				0			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio predisposizione contratti	120	120	120	120,00			-100,00%	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Proventi cimiteriali di competenza	€ 5.661,00	€ 10.410,00	€ 8.889,00	€ 8.320,00			-100,00%	#DIV/0!
Importo entrate per rinnovo concessioni				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#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								
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
GEOM. PILUDU PIERO	C3	3			
GEOM. CORATZA	D				

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 gg)	7,14%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**
% di utilizzo loculi (n. loculi concessi/ n. loculi richiesti)	100,00%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
% di utilizzo aree per tombe (n. aree per tombe concesse/ n. aree per tombe richieste)	#DIV/0!	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)	120,00	**0**	**0**	0	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Presidio delle entrate (importo entrate per rinnovo concessioni/ proventi cimiteriali di competenza)	0,00%	**#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 SCANO DI MONTIFERRO

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

Il comune provvede ad emettere certificati di varia natura propedeutici all'esercizio di attività produttive da parte dei cittadini e a garantire la comprensione delle procedure e degli atti necessari all'esercizio di tali attività mediante un servizio di consulenza

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	1.619	1.611	1.592	1607,33		**0**		
N° domande di autorizzazione accolte	10	19	23	17			-100,00%	#DIV/0!
N° domande di autorizzazione presentate	10	19	25	18			-100,00%	#DIV/0!
N° attività presenti sul territorio				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)				0			#DIV/0!	#DIV/0!
h apertura settimanale sportello	36	36	36	36			-100,00%	#DIV/0!
Ore di confronto apertura (36 h)	36	36	36	36			-100,00%	#DIV/0!
N. pratiche SUAP gestite (esternalizzate in forma accentrata)	10	19	25	18			-100,00%	#DIV/0!
N. pratiche SUAP evase (esternalizzate in forma accentrata)	10	19	25	18			-100,00%	#DIV/0!
N. pratiche SUAP presentate (gestione diretta dell'Ente)	10	19	25	18			-100,00%	#DIV/0!
N. pratiche SUAP evase (gestitione diretta dell'Ente)	10	19	25	18			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio risposta (in gg) con rilascio autorizzazione	20,00	20,00	20,00	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 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)	96,30%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
N. licenze attive - autorizzazioni pro capite (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)	0,00	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Tasso di accessibilità dello sportello (h. apertura settimanale/ore confronto di apertura 36 h)	100,00%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
% soddisfazione delle pratiche SUAP (gestione diretta) (domande evase/ domande presentate)	100,00%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
% soddisfazione delle pratiche SUAP (gestione esternalizzata accentrata) (domande evase/ domande gestite)	100,00%	**#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 medio pratiche SUAP gestite in forma esternalizzata (costo gestione SUAP esternalizzata/n. pratiche SUAP gestite)	0,00	**#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