



COMUNE DI PETTINEO

PIANO DELLE PERFORMANCE

2011

ai sensi del Decreto legislativo 150/2009

INDICE

Introduzione	p. 3
Struttura del Piano delle performance	p. 4
Unità di analisi: i processi	p. 5
Indicatori sensibili: costo del processo e gradimento	p. 7
Elenco dei processi	p. 8
Caratteristiche dell'ambiente esterno	p.
Caratteristiche dell'ambiente interno: la struttura economica	p.
Caratteristiche dell'ambiente interno: l'organizzazione	p.
Processi	p.

INTRODUZIONE

Il Piano delle performance é un documento di programmazione e comunicazione previsto dal Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, meglio conosciuto come "riforma Brunetta", per esplicitare concretamente il ciclo di gestione delle performance.

Questo documento risponde alla necessità di individuare, misurare e valutare le performance delle Pubbliche Amministrazioni, affinché esse rendano conto ai cittadini delle attività svolte ed abbiano una costante tensione al miglioramento, il tutto in un'ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di trasparenza.

Il Comune di Pettineo ha deciso di vivere la riforma Brunetta non come semplice adempimento, bensì come una preziosa opportunità di analisi e crescita interna della struttura.

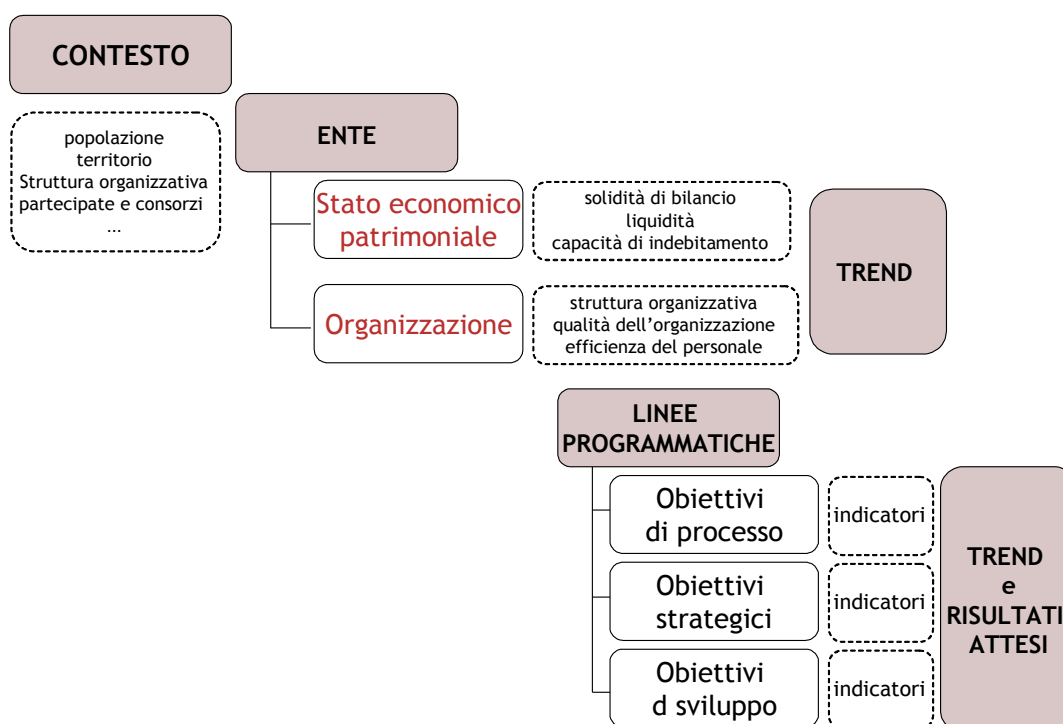
I lavori sono iniziati lo scorso anno con degli incontri formativi destinati a tutti i dipendenti dell'Amministrazione proponendosi come obiettivi:

- la realizzazione di un Piano delle performance condiviso per garantire la comparazione dei risultati (*benchmarking*);
- lo studio di indicatori significativi della reale attività svolta, effettivamente misurabili e proposti dal Comune.

Appare quindi evidente che la volontà del lavoro intrapreso è stata quella di dare forma ad uno strumento capace di declinare nell'azione quotidiana le volontà del legislatore attraverso un Piano che permetta di coniugare sia l'analisi dei processi per guidare l'agire della struttura, sia l'apporto delle risorse umane anche al fine della loro valutazione che consenta di misurare l'effettiva realizzazione della programmazione strategico-politica.

STRUTTURA DEL PIANO DELLE PERFORMANCE

In perfetta sintonia con “l’albero delle performance”, percorso logico di gestione del Piano delle performance definito dalla delibera n. 112/10 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), il Piano elaborato si articola secondo questo schema:



Il Piano delle performance è composto da una prima parte relativa all’ambiente esterno del Comune di Pettineo, si troveranno quindi pochi ed essenziali dati che servono a dare un’idea della popolazione, della sua struttura, delle peculiarità del territorio e della viabilità. A seguire una seconda parte specifica per quello che potremmo definire l’ambiente interno, quindi le risorse economiche-finanziarie che l’Ente gestisce e una mappatura delle risorse umane di cui dispone.

Infine l’analisi degli obiettivi istituzionali gestiti (processi) e di eventuali obiettivi strategici e di sviluppo.

UNITÀ DI ANALISI: I PROCESSI

I 18 processi rappresentano la sistematizzazione dell'attività istituzionale del Comune, sono quindi un insieme di atti, attività e procedimenti omogenei rivolti a specifici soggetti. Utilizzare i processi come unità di analisi ha un duplice vantaggio: obbliga a focalizzarsi sui servizi offerti, sugli *output*, ponendo l'attenzione verso l'esterno e, proprio per questo motivo, permette di rendere efficienti i processi di lavoro superando la parcellizzazione del processo in servizi e quindi l'identità tra questi e la struttura.

Ogni processo può essere, e sovente lo è, il risultato congiunto del lavoro di diversi uffici, servizi, aree: essere consapevoli di questo fenomeno consente di attuare politiche volte all'efficienza organizzativa ed economica.

Obiettivo di processo Misurazione della performance di risultato			
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;"><i>Area</i></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><i>Servizio</i></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><i>Ufficio</i></td></tr> </table>	<i>Area</i>	<i>Servizio</i>	<i>Ufficio</i>
<i>Area</i>			
<i>Servizio</i>			
<i>Ufficio</i>			
PROCESSO NUMERO			
Titolo del processo			
FINALITÀ			
La finalità istituzionale per cui la Provincia svolge questo processo			
MISSIONE/VISIONE			
La visione della politica circa questo processo in raccordo con i documenti di programmazione strategica			
STAKEHOLDER			
Soggetti interni ed esterni ed enti terzi verso cui il processo si rivolge			

Per ogni processo sono stati individuati, con l'apporto del Controllo di Gestione, una serie di indici di tipo quantitativo, temporale, economico e qualitativo per il triennio 2008-2009-2010 come espressamente richiesto dal Decreto, che combinati tra loro danno vita a indicatori che permettono di ipotizzare il verosimile andamento per l'anno in corso.

Il valore atteso degli indicatori rappresenta l'impegno dell'Amministrazione e della struttura di mantenere o migliorare nell'anno alcuni indicatori

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di efficacia					
Tasso di accessibilità dello sportello (ore di apertura settimanali al pubblico/ 36 ore)	20%	25%			
Indicatori di efficacia temporale					
Tempo medio disbrigo pratica in minuti	15	15			
Indicatori di efficienza economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 23,70	€ 20,00			
Indicatori di qualità					
Gradimento da indagine		70,00%			

INDICATORI SENSIBILI: COSTO DEL PROCESSO E GRADIMENTO

La difficile situazione economica nazionale e locale, unita alle crescenti esigenze in termini di bisogni, rendono indispensabile una particolare attenzione ai costi e alla qualità.

I costi dei processi sono stati individuati considerando queste cinque voci:

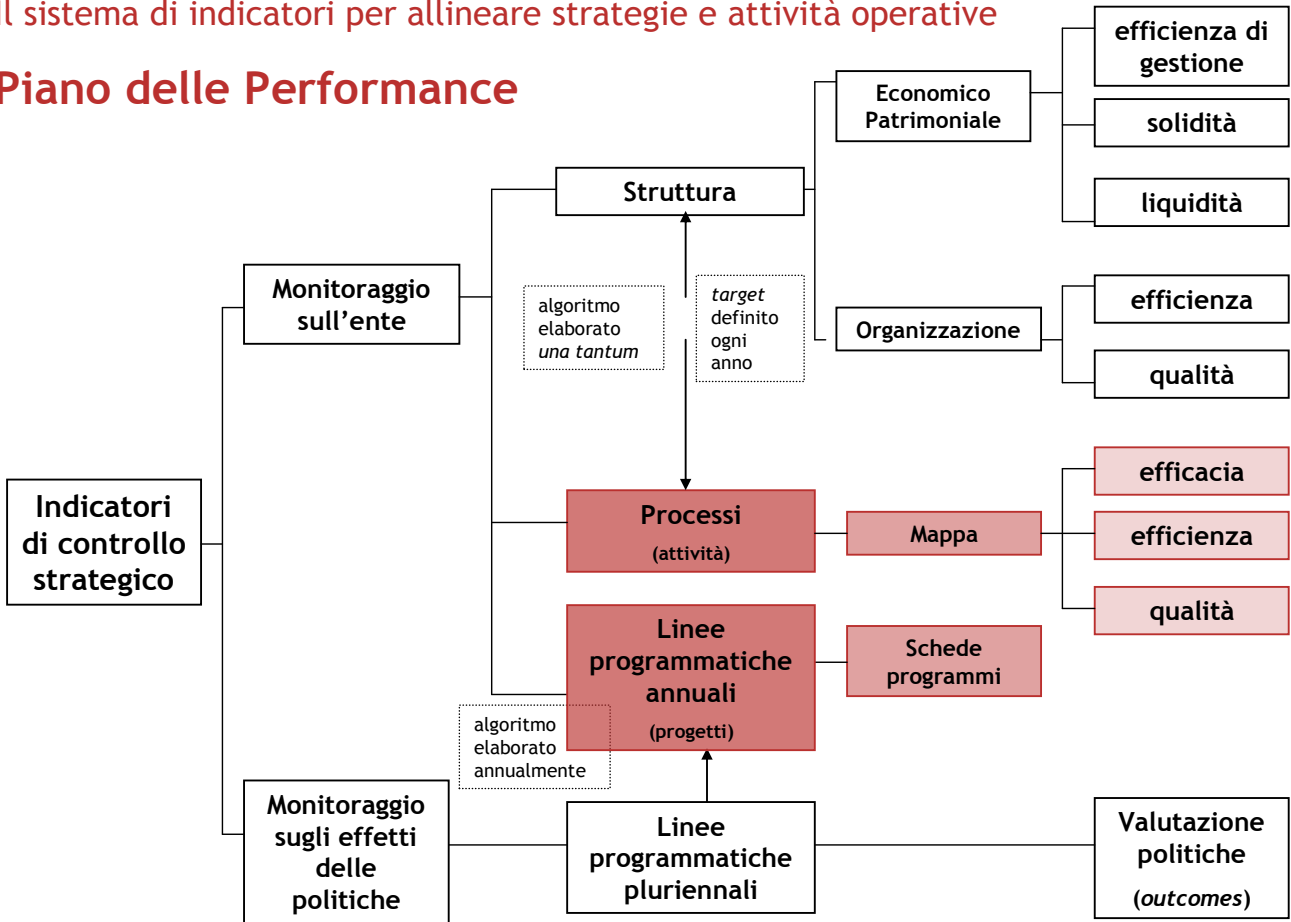
- 1. costo delle risorse umane** (unità operative) impegnate nel processo in modo tale da imputare nei diversi processi tutto il personale e saturarlo come occupazione al 100%;
- 2. costi diretti:** spese sostenute identificabili dai capitoli di bilancio assegnati per la realizzazione di ciascun processo;
- 3. costi dei collaboratori esterni** o collaborazioni esterne (società);
- 4. costi delle utenze** secondo il seguente criterio: valore annuo suddiviso per il numero di tutte le unità operative (costo pro capite) e moltiplicato per il numero (o la %) di unità operative coinvolte nel processo;
- 5. beni di consumo** secondo il seguente criterio: valore annuo dei beni di consumo, suddiviso per il numero di tutte le unità operative (costo pro capite) e moltiplicato per il numero (o la %) di unità operative coinvolte nel processo.

L'obiettivo è tener controllati i costi dei processi, che rappresentano le spese correnti, per efficientare la gestione economica del Comune.

ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE

Il sistema di indicatori per allineare strategie e attività operative

Piano delle Performance



Programmi e Progetti dell'Amministrazione

ASSI STRATEGICI DI INTERVENTO	
PROGRAMMI	PROGETTI
01 – AREA FINANZIARIA	01.01 – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
	01.02 - BILANCIO
02- PROTEZIONE CIVILE, ATTIVITA' GIOVANILI E POLITICHE MONTANE	02.01 – PROTEZIONE CIVILE
	02.02 – ATTIVITA' GIOVANILI
	02.03 – POLITICHE MONTANE
03 – VIABILITA' E TRASPORTI	

FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	24 <u>Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi</u> 12 <u>Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP</u>
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	23 <u>Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione</u>
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	14 <u>Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato</u>
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	16 <u>Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative</u>
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	10 <u>Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)</u>
	UFFICIO TECNICO	21 <u>Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio</u> 22 <u>Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie</u>
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	6 <u>Gestire i servizi demografici</u>
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	7 <u>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</u>
	POLIZIA COMMERCIALE	
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	18 <u>Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa</u>
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	
	ISTRUZIONE MEDIA	
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	5 <u>Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica</u>
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	11 <u>Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico</u>
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	19 <u>Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</u>
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	13 <u>Gestire la pianificazione territoriale</u>
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	17 <u>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni</u>
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	4 <u>Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana</u>
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	20 <u>Progettare e gestire gli Asilo Nido</u>
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	2 <u>Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani</u>
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	15 <u>Gestire l'assistenza alle fragilità sociali</u> 9 <u>Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori</u> 8 <u>Gestire i servizi per i diversamente abili</u>
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1 <u>Erogare servizi cimiteriali</u>
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'	3 <u>Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)</u>
	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	
	SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO	
	SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA	

N.	PROCESSO	AREA ORGANIZZATIVA
1	Erogare servizi cimiteriali	Tecnico
2	Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani	Vigilanza e socio cult.
3	Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)	Vigilanza e socio cult.
5	Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica	Vigilanza e socio cult.
6	Gestire i servizi demografici	Amministrativo
7	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Vigilanza e socio cult.
10	Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	Tecnico / Econ. Finanziario
11	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	Vigilanza e socio cult.
13	Gestire la pianificazione territoriale	Tecnico
14	Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	Economico Finanziario
15	Gestire l'assistenza alle fragilità sociali	Vigilanza e socio cult.
16	Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative	Economico Finanziario/ Vigilanza /Tecnico
17	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	Tecnico
18	Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa	NON ATTIVO
19	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	Vigilanza e socio cult.
20	Progettare e gestire gli Asilo Nido	NON ATTIVO
21	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio	Tecnico
22	Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie	Tecnico
23	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	Economico Finanziario
24	Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi	Amministrativo / Vigilanza e socio cult.

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2008	2009	2010	2011
Popolazione residente al 31/12		1.448	1.445	1.454	
di cui popolazione straniera		10	12	15	
Descrizione		2008	2009	2010	Saldo Naturale
nati nell'anno		14	16	10	-15
deceduti nell'anno		22	18	15	
immigrati		23	20	34	Saldo Migratorio
emigrati		29	21	20	7
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2008	2009	2010	2011
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	84	92	89	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	113	103	110	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	241	246	250	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	667	665	661	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	343	339	344	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2008	2009	2010	2011
Prima infanzia	0-3 anni	44	50	50	
Utenza scolastica	4-13 anni	134	135	131	
Minori	0-18 anni	268	265	259	
Giovani	15-25 anni	186	189	176	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					0

Territorio				
Superficie in Km^q				30
Frazioni				0
Laghi				0
Fiumi				13

Viabilità					
Strade		2008	2009	2010	2011
Statali	Km				
Provinciali	Km	22	22	22	22,00
Comunali	Km	65	65	65	65,00
Vicinali	Km				
Autostrade	Km				
Tot. Km strade		87,00	87,00	87,00	87,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate

Titoli	2008		2009		2010		2011	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato								
1 - Tributarie	€ 146.582,08	€ 119.738,89	€ 142.870,72	€ 134.973,46	€ 130.319,57	€ 111.433,67		
2 - Trasferimento Stato	€ 1.618.788,78	€ 1.430.506,94	€ 1.568.677,31	€ 1.446.831,81	€ 1.600.541,64	€ 1.515.216,99		
3 - Extratributarie	€ 183.394,64	€ 90.405,90	€ 157.851,38	€ 80.759,31	€ 149.737,82	€ 72.141,36		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 360.415,15	€ 175.481,42	€ 68.248,00	€ 30.334,45	€ 1.295.027,26	€ 132.730,31		
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 62.649,18	€ 62.649,18	€ 701.541,03	€ 331.541,03	€ 166.713,20	€ 166.713,20		
6 - Servizi conto terzi	€ 501.997,04	€ 355.976,56	€ 377.756,84	€ 318.717,83	€ 324.845,18	€ 302.448,25		
Totale entrate	€ 2.873.826,87	€ 2.234.758,89	€ 3.016.945,28	€ 2.343.157,89	€ 3.667.184,67	€ 2.300.683,78	€ -	€ -

Gestione delle Spese

Titoli	2008		2009		2010		2011	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 1.901.872,85	€ 1.715.184,77	€ 1.806.415,55	€ 1.665.683,51	€ 1.793.170,99	€ 1.653.947,82		
2 - Spese c/capitale	€ 369.961,42	€ 95.330,26	€ 437.145,06	€ 50.540,06	€ 1.293.464,47	€ 25.226,02		
3 - Rimborso di prestiti	€ 121.583,12	€ 58.933,94	€ 394.350,97	€ 62.809,94	€ 245.723,48	€ 79.010,28		
4 - Servizi conto terzi	€ 501.997,04	€ 429.341,95	€ 377.756,84	€ 333.246,87	€ 324.845,18	€ 308.414,63		
Totale spesa	€ 2.895.414,43	€ 2.298.790,92	€ 3.015.668,42	€ 2.112.280,38	€ 3.657.204,12	€ 2.066.598,75	€ -	€ -

Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2008		2009		2010		2011	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 43.189,74	€ 39.949,31	€ 30.083,62	€ 26.695,05	€ 11.411,00	€ 11.411,00		
2	Contributi e trasferimenti	€ 251.154,64	€ 147.762,23	€ 284.055,27	€ 143.529,69	€ 253.869,42	€ 200.277,42		
3	Extratributarie	€ 119.177,03	€ 7.169,00	€ 208.514,74	€ 33.290,62	€ 246.102,29	€ 12.751,46		
4	Contributi conto capitale	€ 126.505,16	€ 71.683,45	€ 143.852,29	€ 88.540,00	€ 93.351,71	€ 38.530,00		
5	Accensioni di prestiti	€ 320.873,56	€ 320.873,56			€ 370.000,00	€ 8.658,30		
6	Servizi conto terzi	€ 346.349,41	€ 186.419,53	€ 294.812,82	€ 132.154,06	€ 221.544,37	€ 51.059,24		
Totale residui su entrate	€ 1.207.249,54	€ 773.857,08	€ 961.318,74	€ 424.209,42	€ 1.196.278,79	€ 322.687,42	€ -	€ -	€ -
Titolo	SPESE	2008		2009		2010		2011	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 325.420,56	€ 157.801,61	€ 338.339,80	€ 247.774,00	€ 215.206,98	€ 142.864,13		
2	Spese per investimenti	€ 542.280,06	€ 396.716,12	€ 320.146,63	€ 205.753,05	€ 500.734,70	€ 31.077,12		
3	Rimborso di prestiti			€ 62.649,18	€ 62.649,18	€ 331.541,03	€ 331.541,03		
4	Servizi conto terzi	€ 333.585,35	€ 171.467,82	€ 234.772,62	€ 138.910,70	€ 140.221,89	€ 51.290,17		
Totale residui su spese	€ 1.201.285,97	€ 725.985,55	€ 955.908,23	€ 655.086,93	€ 1.187.704,60	€ 556.772,45	€ -	€ -	€ -

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2008	2009	2010	2011
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 496.254,38	€ 486.514,07	€ 523.206,06	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 49.981,87	€ 56.175,04	€ 68.370,13	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.290.882,07	€ 1.200.974,63	€ 1.176.080,52	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 58.933,94	€ 62.809,94	€ 79.010,28	
Anticipazioni di cassa	€ 62.649,18	€ 331.541,03	€ 166.713,20	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Descrizione	2008	2009	2010	2011
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	16,93%	16,09%	14,89%	#DIV/0!
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	7,52%	7,64%	6,93%	#DIV/0!
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	25,47%	26,03%	27,82%	#DIV/0!
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	71,83%	70,61%	70,37%	#DIV/0!
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	66,24%	64,24%	62,54%	#DIV/0!
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	5,59%	6,36%	7,84%	#DIV/0!
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 227,88	€ 208,11	€ 192,61	#RIF!
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 101,23	€ 98,87	€ 89,63	#RIF!
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 75,22	€ 82,34	€ 101,36	#RIF!
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 342,72	€ 336,69	€ 359,84	#RIF!
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	42,01%	31,86%	32,62%	#DIV/0!
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	41,49%	31,70%	32,48%	#DIV/0!
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	63,68%	71,74%	65,55%	#DIV/0!
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	90,18%	92,21%	92,24%	#DIV/0!
Impegni titolo 1				

Comune di Pettineo		ANNO 2011		
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Dirigenti (unità operative)				
Posizioni Organizzative (unità operative)	4,00	4,00	4,00	4,00
Dipendenti (unità operative) tempo indeterminato e determinato	37,33	37,33	36,33	36,33
Totale unità operative in servizio	41,33	41,33	40,33	40,33
Totale dipendenti in servizio (teste)				
Età media del personale				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	
Posizioni Organizzative	52,75	53,75	54,75	55,75
Dipendenti	42,34	43,34	44,34	45,34
Totale Età Media	47,55	48,55	49,55	50,55
Analisi di Genere				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti				
% PO donne sul totale delle PO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% donne occupate sul totale del personale	42,56%	42,56%	43,48%	46,52%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	36,18%	36,18%	36,96%	37,78%
Indici di assenza				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Malattia + Ferie + Altro	1829,00	2211,00	2119,00	0,00%
Malattia + Altro	550,00	855,00	770,00	0,00%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Spesa complessiva per il personale	€ 1.290.882,07	€ 1.200.974,63	€ 1.176.080,52	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.800,00	€ 2.500,00	€ 2.800,00	

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	67,87%	66,48%	65,59%	# RIF!
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 31.233,54	€ 29.058,18	€ 29.161,43	€ -
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 891,49	€ 831,12	€ 808,86	# RIF!
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	35	35	36	0
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	9,33	9,33	9,08	9,08
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	90,00%	100,00%	93,33%	#DIV/0!
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 43,55	€ 60,49	€ 69,43	€ -
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,14%	0,21%	0,24%	#DIV/0!
Spesa complessiva personale				

Comune di Pettineo				ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area</u>				
Servizio	<u>Servizio</u>				
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>				
Processo 1					
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					
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>					
Stakeholder					
Cittadini					
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)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)	71,11%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Conversione aree in abbandono (n. nuove concessioni-rinnovi rilasciati/ n. aree occupate)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica) in gg	3,00	3	0	-3	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 25,72	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)	43,47%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Comune di Pettineo					ANNO	2011			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 2									
Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne 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.									
Missione - Visione dell'Ente									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
Stakeholder									
Anziani assistiti e loro famiglie									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)					90,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)					7,89%	7,25%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di invecchiamento popolazione (n. anziani/popolazione)					23,60%	23,96%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media anziani che frequentano il CD (presenza media / n. iscritti al CD)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (dalla data richiesta alla data attivazione)					2,00	2,00	0,00	-2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)					0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)					€ 716,97	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 13,36	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti per anziani/Costo del processo)					0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Valutazione da parte degli operatori (indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Grado di attenzione (n. visite domiciliari e colloqui / popolazione anziana)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Comune di Pettineo					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area					
Servizio	Servizio					
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio					
Processo 3						
Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)						
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						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>						
Stakeholder						
Esercizi commerciali - Attività Produttive						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)		95,65%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)		9,64%	6,90%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di cessazioni (cessate/attività presenti sul territorio)		14,46%	13,79%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)		42,44%	40,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente e anche licenze commercio ambulante/popolazione		0,04	0,04	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività (n° controlli su attività / n. attività presenti sul territorio)		72,29%	86,21%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 11,67	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

Comune di Pettineo				ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area					
Servizio	Servizio					
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio					
Processo 5						
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, centri estivi) secondo criteri di qualità e di professionalità.						
Missione - Visione dell'Ente						
collegamento con le politiche/linee strategiche						
Stakeholder						
Studenti, famiglie ed insegnanti						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni)		97,39%	10,31%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste refezione scolastica (domande accolte r.s./ domande presentate r.s.)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste pre-post scuola (domande accolte pps./ domande presentate pps.)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo del pre-post scuola (n. iscritti pre-post scuola/alunni materne, elementari)		0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste trasporto scolastico extra urbano (domande accolte t.s./ domande presentate t.s.)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/alunni materne, elementari e medie)		52,23%	50,36%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste centri estivi (domande accolte c.e./ domande presentate c.e.)		96,20%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% efficacia del processo (n. utenti centri estivi/ popolazione 3-13 anni)		40,50%	41,10%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità servizi assistenza scolastica (n. morosi complessivi/ n. utenti complessivi)		0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Puntualità nell'erogazione dei pasti (tempo di attesa espresso in minuti)		0,00	0,00	0,00	0,00	OK
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)		75,31%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pasto (spesa di competenza/n. pasti)		€ 4,44	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Margine unitario refezione scolastica (spesa di competenza - proventi di competenza)/ utenti		€ 1,10	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura del pre-post scuola (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario pre-post scuola (spesa di competenza/n. utenti pre-post scuola)		#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 (soesa di competenza/km percorsi)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura dei centri estivi (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario centri estivi (spesa di competenza/n. utenti centri estivi)		€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)		€ 73,45	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento (da customer satisfaction)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
media reclami (reclami/utenti)		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del dato						
il dato relativo al numero di utenti della refezione scolastica risente della decisione del Dirigente scolastico di effettuare il rientro solo per gli alunni della scuola della infanzia , diversamente a quanto effettuato negli anni precedenti						

Comune di Pettineo					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<u>Area</u>					
Servizio	<u>Servizio</u>					
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>					
Processo 6						
Gestire i servizi demografici						
Finalità del Processo						
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>						
Stakeholder						
Cittadini						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso di accessibilità (n. apertura settimanale/36 h)		1,00	1,00	0,00	-1,00	NOOK
% Personale (n. unità operative del processo/popolazione)		0,30%	0,28%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% pratiche pro capite (n. pratiche/popolazione)		48,84%	54,03%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% autonomia dei cittadini veridicità dell'autocertificazione/ n. certificati) (n. verifiche di		1,05%	1,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di attesa allo sportello		10,00	8,00	0,00	-8,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)		€ 104,84	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratica)		€ 229,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura (proventi da certificati/costo processo)		0,65%	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

					ANNO	2011
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area					
Servizio	Servizio					
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio					
Processo 7						
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione						
Finalità del Processo						
Garantire il controllo del territorio e gestire la Protezione Civile, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino, dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale.						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>						
Stakeholder						
Cittadini e utenti della strada						
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia						
Vigilanza stradale settimanale (n. ore di attività di controllo stradale settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)	42,59%	44,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% Controlli (n. controlli C.d.S./ n. ore di attività di controllo stradale)	862,50	625,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso presenza (n. ore di attività di controllo stradale/ Km strade territorio)	0,03	0,07	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso sicurezza stradale (n. sinistri/ Km strade territorio)	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% sanzioni immediatamente contestate (n. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate/ n. violazioni globali al C.d.S.)	7,04%	10,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% presenza sul territorio settimanale (n. ore di vigilanza sul territorio settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)	83,33%	83,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Presidio serale (n. ore serali/ n. ore di vigilanza sul territorio)	3,24%	3,40%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/ n. agenti)	667,74	663,59	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% servizio di prossimità settimanale (n. ore servizi prossimità settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanale)	75,00%	75,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di abusivismo (n. abusi accertati/ n. controlli effettuati)	1,01%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% controlli attività produttive (n. controlli attività produttive/ n. attività produttive)	162,65%	158,62%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% controlli cantieri (n. controlli su cantieri/ n. cantieri aperti)	80,77%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% controlli attività edilizia (n. controlli su attività edilizia/ n. attività edilizie)	5,83%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di sensibilizzazione dei cittadini (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione 25-64 anni)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Efficacia della progettazione della Protezione Civile (n. iniziative realizzate/ n. attività progettate)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)	10,00	10,00	0,00	-0,10	OK	
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)	10,67	10,00	0,00	-0,10	OK	
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive (esclusi tempi di terzi)	20,00	20,00	0,00	-0,20	OK	
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	5,00	5,00	0,00	-0,05	OK	
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica						
Valore medio sanzioni sicurezza stradale (proventi di competenza/n. infrazioni)	€ 56,34	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Valore medio sanzioni territorio e attività della popolazione (proventi di competenza/ n. sanzioni emesse)	€ 37,45	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio controlli su attività edilizie, produttive e Cds (costo del processo/ n. controlli effettuati su Cds, cantieri, attività produttive , edilizie e rifiuti)	€ 27,98	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Valore medio sanzioni su attività edilizie e produttive (proventi di competenza/ n. abusi accertati)	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite (costo processo/ popolazione)	€ 53,30	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio controlli su Cds (costo del processo/ n. controlli effettuati su Cds)	€ 33,58	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
% contestazioni sicurezza stradale (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)	0,94%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% contestazioni sui controlli attività edilizie e produttive (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						
<i>Elenco Processi</i>						

Comune di Pettineo					ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area						
Servizio	Servizio						
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio						
Processo 10							
Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)							
Finalità del Processo							
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>							
Stakeholder							
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
% Locazioni (n. immobili locati/ n. totale immobili locabili)		93,33%	93,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% Alienazioni e/o cessioni beni immobili (N. beni alienati e/o ceduti/N. richieste alienazioni)		0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% rilascio concessioni suolo pubblico (n.concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% Autorizzazioni rilasciate (n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio Rilascio autorizzazioni		1,00	1,00	0,00	-1,00	OK	
Tempo medio Rilascio concessioni		15,00	15,00	0,00	-15,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€	17,15	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Provento medio da locazioni (provento complessivo locazione/ mq immobili)	€	4,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio di gestione immobili (costo processo /mq immobili)	€	2,42	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Valore medio immobili (valore complessivo immobili / mq immobili)	€	0,72	#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)		1,69	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità							
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)		65,12%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

Comune di Pettineo				ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<u>Area</u>					
Servizio	<u>Servizio</u>					
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>					
Processo 11						
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						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>						
Stakeholder						
Cittadini						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Indice di diffusione (Utenti reali/popolazione)		14,26%	31,25%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media prestiti (prestiti/utenti reali)		3,09	2,44	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)		97,22%	97,22%	0,00%	-97,22%	NOOK
Indici di prestito (N. prestiti/popolazione)		44,10%	76,39%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio)		14,37%	23,16%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di utilizzo (n. utenti reali/ n. utenti potenziali)		15,82%	34,62%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di attesa per il prestito		2,33	2,00	0,00	-2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)		€ 57,22	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo processo/popolazione)		€ 25,23	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/popolazione)		€ 0,35	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimenti per libri (Spesa acquisto libri/popolazione)		€ 1,04	€ -	#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						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

						ANNO	2011			
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area</u>									
Servizio	<u>Servizio</u>									
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>									
Processo 13										
Gestire la pianificazione territoriale										
Finalità del Processo										
Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)										
Missione - Visione dell'Ente										
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>										
Stakeholder										
Cittadini										
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)						0,46%	0,46%	0,00%	-0,46%	OK
Tasso di recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni) (mq recupero)						99,21%	892,86%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di non edificabilità (mq non edificabili/mq territorio)						29,56%	29,56%	0,00%	-29,56%	NOOK
% attuazione dei Piani attuativi attuativi approvati/Piani attuativi presentati) (N. piani)						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione del PRGC (PGT) vigente concesse/aree edificabili totali) (aree)						4,76%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) regione-provincia-enti-cittadini) (da						0,00	0,00	0,00	0,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento netto di sospensione Enti terzi) (a						0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo unitario del processo del processo/n. unità operative del processo) (costo complessivo						€ 41.273,91	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite complessivo del processo/popolazione) (costo						€ 7,41	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità di progettazione interna (importo progettazione interna/ costi di progettazione totale)						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità										
Analisi del risultato										
<i>commento sintetico sui risultati</i>										

Comune di Pettineo				ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<u>Area</u>					
Servizio	<u>Servizio</u>					
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>					
Processo 14						
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato						
Finalità del Processo						
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>						
Stakeholder						
Amministratori/Funzionari						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Capacità programmatica (di bilancio/ tot. capitoli)	(n. variazioni di capitoli)	1,20%	0,63%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia dei controlli di regolarità contabile effettuate/ atti pervenuti)	(correzioni)	8,16%	6,78%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori (richieste evase/ richieste pervenute)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)		2,51%	2,55%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio pareri regolarità contabile		1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale		79,33%	79,33%	0,00%	-79,33%	OK
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso		1	1	0	-1	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento		35	35	0	-35	OK
Tempo medio acquisti su richieste da uffici		2	2	0	-2	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del processo processo/popolazione)	(costo complessivo del	€ 30,67	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. unità operative totali)		€ 1.083,95	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia economato (importo acquisti di economato/ spese correnti)		1,65%	#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
Incidenza degli errori (n. determine sospese per errori/ n. determine del settore)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

Comune di Pettineo				ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area</u>				
Servizio	<u>Servizio</u>				
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>				
Processo 15					
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali					
Finalità del Processo					
Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale; garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile ed assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune.					
Missione - Visione dell'Ente					
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>					
Stakeholder					
Persone in difficoltà economica e sociale					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale su popolazione (n. unità operative del processo/popolazione)	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Copertura del servizio Assistenza Sociale (n. contatti al servizio Assistenza Sociale/ popolazione maggiore di 18 anni)	26,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media delle prestazioni Servizio Assistenza Sociale (n. prestazioni Servizio Assistenza Sociale /n. utenti in carico Servizio Assistenza Sociale)	699,66%	765,31%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/ domande presentate ammissibili)	100,00%	71,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo gg	20,00	20,00	0,00	-20,00%	NOOK
Tempo medio presa in carico al Servizio Assistenza Sociale (giorni tra domanda e analisi del bisogno)	7	7	0	0	NOOK
Tasso di accessibilità al Servizio Assistenza Sociale (ore apertura/ 36 ore)	13,89%	13,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione	30	30	0	0	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica					
Contributo medio (importo contributi erogati/ n. soggetti beneficiari)	€ 520,28	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario (costo del processo/ n. soggetti beneficiari)	3207,887173	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)	€ 22,88	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Finanziamenti (Importo finanziato da altri enti su progetti/ costo del processo)	9,92%	#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					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Comune di Pettineo				ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area				
Servizio	Servizio				
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio				
Processo 16					
Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative					
Finalità del Processo					
Attività di riscossione delle entrate ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini					
Missione - Visione dell'Ente					
collegamento con le politiche/linee strategiche					
Stakeholder					
Amministratori/ Contribuenti					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di morosità (morosi/contribuenti)	10,72%	10,23%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)	37,37%	43,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione TOSAP (Totale recupero evasione TOSAP/ totale entrate TOSAP)	92,72%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero imposta pubblicitaria (Totale recupero imposta pubblicitaria/ totale entrate imposta pubblicitaria)	92,97%	92,31%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)	81,28%	169,23%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di recupero (verbalizzati/incassati/verbalizzati emessi)	73,24%	76,92%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)	365,00	365,00	0,00	-365,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)	€ 47,12	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)	20,71%	#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.	89,10%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie/ n. crediti in sofferenza)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incasso sanzioni amministrative (importo sanzioni incassate/importo sanzioni accertate)	25,09%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% di rettifica (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)	0,59%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ n. ricorsi presentati)	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					
commento sintetico sui risultati					

Comune di Pettineo					ANNO	2011	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità							
Servizio	<i>Area</i>						
Ufficio/Centro di Costo	<i>Servizio</i>						
<i>Ufficio</i>							
Processo 17							
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni							
Finalità del Processo							
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>							
Stakeholder							
Cittadini richiedenti / Progettisti / Imprese edili / Amministratori							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)		36,00	36,00	0,00	-36,00	NOOK	
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso di integrazione degli atti integrazioni/N. domande presentate		(N. richieste) 17,48%	10,53%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso di accessibilità agli atti accesso atti evase/ricevute		(N° richieste) 100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Grado di controllo DIA / DIA presentate)		(n. controlli DIA) #DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo di abbattimento DIA (in gg)		0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Tempo medio controllo SCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo della tipologia di autorizzazione)		(in funzione) 70	30,00	0,00	-0,30	OK	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti		3	3,00	0,00	-0,03	OK	
Controllo dei tempi ritardo/ n. pratiche ricevute)		(n. pratiche evase in) 0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase)		€ 1.424,66	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Provento medio urbanizzazione urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)		(Oneri) € 591,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Proventi da sanzioni rispetto tempistiche* / n. pratiche evase)		(€ sanzioni) € -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)		€ 33,76	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

Comune di Pettineo				ANNO	2011	
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area					
Servizio	Servizio					
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio					
Processo 19						
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche						
Finalità del Processo (Mandato Istituzionale)						
<p>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 garantire 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 e patrocinii; 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.</p>						
Missione - Visione dell'Ente						
collegamento con le politiche/linee strategiche						
Stakeholder						
Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità propositiva dell'Ente (iniziative promosse dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)		70,73%	78,57%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipazione alle iniziative culturali (N. partecipanti / N. iniziative culturali)		1067	1150	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di sostegno comunale (N. iniziative finanziate / N. iniziative organizzate sul territorio)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle manifestazioni ricreative (N. partecipanti alle manifestazioni ricreative / N. manifestazioni ricreative)		1371	1280	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle manifestazioni sportive (N. partecipanti alle manifestazioni sportive / N. manifestazioni sportive)		677	780	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di efficacia delle manifestazioni (partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione)		635,61%	658,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accesso agli impianti sportivi (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di utilizzabilità degli impianti convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)		(n. #DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo impianti sportivi (utenti degli impianti sportivi /popolazione)		19,67%	22,57%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle iniziative turistiche (N. partecipanti alle iniziative turistiche / N. iniziative turistiche)		1272	1333	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità attrattiva (popolazione turistica/popolazione)		52,89%	54,17%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio erogazione contributo		20,00	20,00	0,00	-20,00%	OK
Tempo medio erogazione patrocinio		0,00	0,00	0,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/ n. beneficiari)		€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite delle iniziative culturali (Costo complessivo delle iniziative culturali /N. partecipanti alle iniziative culturali)		€ 3,79	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite delle manifestazioni ricreative (Costo complessivo delle iniziative ricreative /N. partecipanti alle iniziative ricreative)		€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite delle manifestazioni sportive (Costo complessivo delle manifestazioni sportive /N. partecipanti alle manifestazioni sportive)		€ 3,69	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite delle manifestazioni turistiche (Costo complessivo delle manifestazioni turistiche /N. partecipanti alle manifestazioni turistiche)		€ 2,30	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo totale processo)		0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)		€ 86,31	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
Tasso di coinvolgimento (n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)		41,38%	27,27%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato						
<p>commento sintetico sui risultati</p>						

Comune di Pettineo					ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area						
Servizio	Servizio						
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio						
Processo 21							
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 e la funzionalità dei semafori. Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti							
Missione - Visione dell'Ente							
collegamento con le politiche/linee strategiche							
Stakeholder							
Amministratori e fruitori dei beni							
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia							
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	64,44%	83,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% di manutenzione delle strade (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	48,33%	85,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% di manutenzione delle aree verdi (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Efficacia del processo (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	51,35%	53,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Copertura manutenzioni stradali (km manutenzioni/ km strade del patrimonio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
Incidenti stradali (n. incidenti mortali rete stradale/ Km strade del patrimonio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
Tasso di copertura (n. segnali / Km strade del patrimonio)	317,95%	320,00%	0,00%	-320,00%	NOOK		
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/ Km strade del patrimonio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Verde procapite (mq verde/popolazione)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale							
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tempo medio di intervento su segnalazione	0	0	0	0	OK		
Tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	0	0	0	0	OK		
Indicatori di Efficienza Economica							
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)	98,24%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie/ mq patrimonio)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% risorse destinate per manutenzioni stradali (spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo chilometrico (costo impegnato per manutenzioni stradali/ Km strade)	€ -	€ -	€ -	€ -	OK		
Costo medio della segnaletica per km (costo segnaletica/km strade urbane)	€ -	€ -	€ -	€ -	OK		
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 157,62	€ -	#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 unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/ Km strade illuminate)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità							
% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare (spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Analisi del risultato							
commento sintetico sui risultati							

					ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità							
Servizio	<i>Area</i>						
Ufficio/Centro di Costo	<i>Servizio</i>						
Processo 22							
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							
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>							
Stakeholder							
Cittadini							
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)		536,36%	200,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)		#DIV/0!	500,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)		#DIV/0!	2500,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale							
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% 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!	
% 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							
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 96,52	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità							
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Archiviazione organizzata atti (n. fascicoli tecnici opere inserite/ n. opere)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

Comune di Pettineo					ANNO	2011			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità									
Servizio	<u>Area</u>								
Ufficio/Centro di Costo	<u>Servizio</u>								
	<u>Ufficio</u>								
Processo 23									
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									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
Stakeholder									
Dipendenti									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media abitanti (popolazione/n. unità operative)					35,34	35,93	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di rilascio certificazioni					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)					€ 44,67	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 21,41	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)					€ 756,85	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Tasso di efficienza unità operative) (n. dirigenti/ n.					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di efficienza posizioni organizzative/ n. unità operative) (n.					9,76%	9,92%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rettifiche anomalie/ n. registrazioni) (n. variazioni-					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indagine di gradimento interno (customer)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Comune di Pettineo					ANNO	2011
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area					
Servizio	Servizio					
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio					
Processo 24						
Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi						
Finalità del Processo						
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali.						
Missione - Visione dell'Ente						
collegamento con le politiche/linee strategiche						
Stakeholder						
Uffici comunali / Organi istituzionali						
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)		60,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% media di partecipazione agli incontri istituzionali (partecipanti/ incontri)		3	3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del Servizio Protocollo in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)	(n. atti protocollati)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del Servizio Archivio n. atti da archiviare)	(n. atti archiviati /	4,62%	8,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% atti archiviati digitalmente (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti archiviati)		40,40%	625,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)		60,00%	7,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Autonomia di intervento operativo (n. interventi S.I. risolti all'interno/ n. totale interventi S.I.)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)		5,00	4,00	0,00	-4,00	OK
Tempo medio iter protocollo in entrata dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	(dal ricevimento)	3,67	1,00	0,00	-1,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente		2,00	2,00	0,00	-2,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico		6,00	6,00	0,00	-6,00	OK
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti		1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo medio del processo (costo processo/n. unità operative del processo)		€ 74.459,75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)		€ 154,16	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio postazione (costo complessivo processo/ n. postazioni totali)		€ 74.459,75	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo canoni di manutenzioni sw canoni manutenzione software/ n. applicativi)	(totale costo	1930,022667	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo canoni di manutenzioni hw canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)	(totale costo	0	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine interna)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
N. segnalazioni atti mancanti in archivio		0	0	0	0	OK
N. errori di smistamento atti		0	0	0	0	OK
Capacità di risoluzione (n. interventi risolti/ n. segnalazioni ricevute)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato						
commento sintetico sui risultati						