



PIANO DELLE PERFORMANCE

ANNO 2012

FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1 Gestione segreteria controllo e comunicazione istituzionale risorse umane
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	2 Gestione economico Finanziaria, Economato e patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3 Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4 Gestione dei beni demaniali, lavori pubblici e manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio
	UFFICIO TECNICO	
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	5 Gestione dei servizi demografici, protocollo e servizi elettorali
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	6 Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione
	POLIZIA COMMERCIALE	
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	7 Gestire servizi formativi di supporto e servizi integrativi: scuola e famiglia e assistenza scolastica
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	
	ISTRUZIONE MEDIA	
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	8 Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico organizzazione iniziative culturali sportive e turistiche
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	9 Gestire la pianificazione territoriale, edilizia Privata e rilascio concessioni/autorizzazioni
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	10 Gestire l'ambiente, controlli ambientali e il Servizio di Igiene Urbana
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	
	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	11 Gestire il sostegno e l'assistenza economica agli anziani, minori e alle persone con disabilità
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	
		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

N.	PROCESSO	AREA ORGANIZZATIVA
1	Gestione segreteria controllo e comunicazione istituzionale risorse umane	AMMINISTRATIVA
2	Gestione economico Finanziaria, Economato e patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	CONTABILE
3	Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative	CONTABILE
4	Gestione dei beni demaniali, lavori pubblici e manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio	TECNICA
5	Gestione dei servizi demografici, protocollo e servizi elettorali	AMMINISTRATIVA
6	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	AMMINISTRATIVA
7	Gestire servizi formativi di supporto e servizi integrativi: scuola e famiglia e assistenza scolastica	SOCIALE
8	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico organizzazione iniziative culturali sportive e turistiche	AMMINISTRATIVA
9	Gestire la pianificazione territoriale, edilizia Privata e rilascio concessioni/autorizzazioni	TECNICA
10	Gestire l'ambiente, controlli ambientali e il Servizio di Igiene Urbana	VIGILANZA
11	Gestire il sostegno e l'assistenza economica agli anziani, minori e alle persone con disabilità	SOCIALE
12	Erogare servizi cimiteriali	AMMINISTRATIVA

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2009	2010	2011	2012
Popolazione residente al 31/12		1.302	1.286	1.286	1.270
di cui popolazione straniera		0	0	0	1
Descrizione		2009	2010	2011	Saldo Naturale
nati nell'anno		6	5	11	-1
deceduti nell'anno		28	17	12	
immigrati		7	13	11	Saldo Migratorio
emigrati		24	17	10	1
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2009	2010	2011	2012
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	46	46	43	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	81	77	73	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	244	237	231	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	678	675	627	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	253	251	312	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2009	2010	2011	2012
Prima infanzia	0-3 anni	27	25	24	
Utenza scolastica	4-13 anni	89	89	81	
Minori	0-18 anni	178	172	164	
Giovani	15-25 anni	182	173	161	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					1500

Territorio		
Superficie in Km²		47
Risorse idriche		
Fiumi	fiume Mannu	1

Viabilità					
Strade		2009	2010	2011	2012
Statali	Km	1	1	1	1,00
Comunali	Km	22,7	22,7	22,7	22,70
Vicinali	Km	81	81	81	81,00
Tot. Km strade territorio		104,70	104,70	104,70	104,70

COMUNE DI GESTURI

ANNO 2012

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate

Titoli	2009		2010		2011		2012	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 53.788,50		€ 34.334,72		€ 30.000,00			
1 - Tributarie	€ 136.502,75	€ 35.431,48	€ 139.168,84	€ 40.470,83	€ 126.000,00	€ 34.698,36		
2 - Trasferimento Stato	€ 1.393.845,16	€ 1.266.194,08	€ 1.473.268,39	€ 1.232.783,76	€ 1.461.618,00	€ 1.297.553,00		
3 - Extratributarie	€ 488.341,19	€ 450.133,50	€ 158.521,76	€ 129.034,67	€ 312.000,00	€ 88.951,00		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 1.210.142,39	€ 399.028,25	€ 4.682.448,85	€ 270.066,62	€ 1.960.468,92	€ 137.396,00		
5 - Entrate da acc.prestiti	€ -	€ -	€ 162.000,00		€ -			
6 - Servizi conto terzi	€ 242.101,90	€ 234.101,90	€ 191.266,89	€ 191.020,69	€ 289.000,00	€ 189.780,00		
Totale entrate	€ 3.524.721,89	€ 2.384.889,21	€ 6.841.009,45	€ 1.863.376,57	€ 4.179.086,92	€ 1.748.378,36	€ -	€ -

Gestione delle Spese

Titoli	2009		2010		2011		2012	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 1.950.268,03	€ 1.523.059,23	€ 1.654.734,37	€ 1.335.945,16	€ 1.702.000,00	€ 1.414.933,00		
2 - Spese c/capitale	€ 1.232.232,51	€ 322.321,37	€ 4.873.652,85	€ 1.232.783,76	€ 1.960.468,92	€ 110.358,00		
3 - Rimborso di prestiti	€ 83.762,64	€ 83.762,64	€ 76.582,07	€ 129.034,67	€ 80.520,86	€ 80.520,00		
4 - Servizi conto terzi	€ 242.101,90	€ 236.645,27	€ 191.267,59	€ 190.222,59	€ 289.000,00	€ 199.741,00		
Totale spesa	€ 3.508.365,08	€ 2.165.788,51	€ 6.796.236,88	€ 2.887.986,18	€ 4.031.989,78	€ 1.805.552,00	€ -	€ -

Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2009		2010		2011		2012	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 175.379,56	€ 113.957,87	€ 156.103,36	€ 82.216,97	€ 148.451,00	€ 76.575,00		
2	Contributi e trasferimenti	€ 242.323,03	€ 241.274,08	€ 114.028,94	€ 92.097,17	€ 239.447,00	€ 182.021,00		
3	Extratributarie	€ 87.322,18	€ 65.786,56	€ 51.822,54	€ 20.915,26	€ 58.894,00	€ 23.735,00		
4	Contributi conto capitale	€ 3.317.185,77	€ 843.041,48	€ 3.280.071,23	€ 1.869.969,15	€ 5.809.758,00	€ 735.924,00		
5	Accensioni di prestiti	€ 4.094,92	€ 564,95	€ 3.529,97	€ -	€ -	€ -		
6	Servizi conto terzi	€ 8.205,00	€ 8.000,00	€ 8.205,00	€ 8.000,00	€ 451,90			
Totale residui su entrate		€ 3.834.510,46	€ 1.272.624,94	€ 3.613.761,04	€ 2.073.198,55	€ 6.257.001,90	€ 1.018.255,00	€ -	€ -

Titolo	SPESE	2009		2010		2011		2012	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	452.529,40	287.488,17	545.861,25	314.179,25	556.241,56	284.020,00		
2	Spese per investimenti	3.942.828,27	1.809.342,83	2.945.748,11	1.390.552,59	6.331.947,61	1.009.790,54		
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Servizi conto terzi	5.130,45	1.247,79	1.322,29	0,00	2.367,29			
Totale residui su spese		€ 4.400.488,12	€ 2.098.078,79	€ 3.492.931,65	€ 1.704.731,84	€ 6.890.556,46	€ 1.293.810,54	€ -	€ -

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2009	2010	2011	2012
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 462.926,52	€ 433.451,06	€ 421.214,00	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 39.302,24	€ 28.595,63	€ 33.145,00	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 592.857,44	€ 527.450,52	€ 527.450,00	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 83.762,64	€ 76.957,13	€ 80.520,86	
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -	€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	30,95%	16,81%	23,06%	#DIV/0!
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	6,76%	7,86%	6,63%	#DIV/0!
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	22,93%	24,48%	22,17%	#DIV/0!
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborsomutui(cap+int) Entrate correnti	35,46%	35,74%	33,75%	#DIV/0!
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	29,37%	29,78%	27,77%	#DIV/0!
3. Rigidità per indebitamento Rimborsomutui (cap+int) Entrate correnti	6,10%	5,96%	5,98%	#DIV/0!
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 479,91	€ 231,49	€ 340,59	€ -
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 104,84	€ 108,22	€ 97,98	€ -
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborsomutui(cap+int) Numero abitanti	€ 94,52	€ 82,08	€ 88,39	€ -
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 355,55	€ 337,05	€ 327,54	€ -
Capacità gestionale				
Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	108,79%	52,82%	149,72%	#DIV/0!
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	125,43%	51,40%	170,90%	#DIV/0!
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	77,71%	56,94%	28,23%	#DIV/0!
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	78,09%	80,73%	83,13%	#DIV/0!

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2009	2010	2011	2012
Segretario Comunale (unità operative)	0,20	0,20	0,18	0,18
Posizioni Organizzative (unità operative)	2,00	2,00	2,00	2,00
Dipendenti (unità operative)	12,00	12,00	11,00	11,00
Totale unità operative in servizio	14,20	14,20	13,18	13,18
Totale dipendenti in servizio (teste)	14,20	14,20	14,18	14,18

Età media del personale

Descrizione	2009	2010	2011	2012
Segretario Comunale (unità operative)	58,00	59,00	60,00	61,00
Posizioni Organizzative	45,00	46,00	47,00	48,00
Dipendenti	46,00	47,00	48,00	49,00
Totale Età Media	149,00	152,00	155,00	158,00

Analisi di Genere

Descrizione	2009	2010	2011	2012
% PO donne sul totale delle PO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% donne occupate sul totale del personale	24,00%	23,00%	23,00%	23,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti a tempo determinato	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%

Indici di assenza

Descrizione	2009	2010	2011	2012
Malattia + Ferie + Altro	3,00%	9,00%	0,00%	0,00%
Malattia + Altro	0,60%	1,20%	0,00%	0,00%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2009	2010	2011	2012
Spesa complessiva per il personale	€ 567.604,00	€ 562.700,00	€ 550.425,00	€ 550.425,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2.100,00	€ 1.800,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 161,54	€ 138,46	€ 76,92	€ 76,92

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2009	2010	2011	2012
1. Costo personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	29,10%	34,01%	32,34%	#DIV/0!
2. Costo medio del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	€ 39.972,11	€ 39.626,76	€ 41.762,14	€ 41.762,14
3. Costo personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 435,95	€ 437,56	€ 428,01	€ 433,41
4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	92	91	98	96
5. Rapporto dirigenti su dipendenti <u>Numero dipendenti</u> Numero dirigenti	60,00	60,00	61,11	61,11
6. Rapporto P.O. su dipendenti <u>Numero dipendenti</u> Numero Posizioni Organizzative	6,00	6,00	5,50	5,50
7. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione prevista	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%
8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	€ 11,38	€ 9,75	€ 5,84	€ 5,84
9. Costo formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,03%	0,02%	0,01%	0,01%

COMUNE DI GESTURI		
Obiettivo di processo		
Misurazione della performance		
Servizio Ufficio/Centro di Costo assessore	Area Amministrativa Organi Istituzionali Segreteria Usai Giuseppe	
Processo 1		
Gestione segreteria controllo e comunicazione istituzionale risorse umane		
Finalità del Processo		
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria. Assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. 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. Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.		
Missione - Visione dell'Ente		
L'Amministrazione Comunale intende migliorare l'efficienza amministrativa, semplificare le procedure amministrative, dare impulso alla informatizzazione della macchina amministrativa, velocizzare le procedure al fine di dare risposte rapide ai cittadini.		
Stakeholder		
Uffici comunali / Organi istituzionali		
Indici		
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa
Indicatori di Efficacia		
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)	11,17%	10,24%
% copertura newsletter (n. iscritti/popolazione)	0,83%	3,94%
% copertura servizio sms (n. iscritti/popolazione)	12,91%	19,69%
Indicatori di Efficacia temporale		
Tempo medio di pubblicazione atti (gg) Delibere Giunta e Consiglio (gg da approvazione a pubblicazione)	11,67	6,00
Tempo medio di pubblicazione atti (gg) Determinazioni (gg da approvazione a pubblicazione)	16,67	6,00
Tempo medio di ricerca atti nell'archivio corrente	1,67	1,00
Indicatori di Efficienza Economica		
Costo medio del processo (costo processo/n. unità operative del processo)	€ 75.854,78	€ 56.176,30
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 90,07	€ 59,71
Indicatori di Qualità		
% gradimento (indagine rivolta ai cittadini)	0,00%	50,00%

COMUNE DI GESTURI					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Finanziaria				
Servizio	Gestione Economico finanziaria				
Ufficio/Centro di Costo	Ragioneria				
Processo 2					
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile , economato e patrimonio					
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. Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare					
Missione - Visione dell'Ente					
<i>gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico - garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrate e di spesa con salvaguardia degli equilibri di bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa - Sostenibilità economica delle strutture comunali</i>					
Stakeholder					
Amministratori/ Funzionari					
Indici					
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al	Tipo	Costo	
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa
Indicatori di Efficacia					
Capacità programmatória (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)				30,81%	27,14%
Efficacia dei controlli di regolarità contabile (correzioni effettuate/ atti pervenuti)				6,16%	5,21%
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio pareri regolarità contabile (gg)				5,33	5,00
Tempo medio dell'emissione della reversele d'incasso-dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (gg)				7	6
Tempo medio dall'emissione del mandato alla liquidazione (gg)				7	6
Indicatori di Efficienza Economica					
Efficacia economato (importo acquisti di economato/ spese correnti)				1,36%	1,34%
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine rivolta ai cittadini)				0,00%	50,00%
Analisi del risultato					

COMUNE DI GESTURI		
Obiettivo di processo		
Misurazione della performance		
Area/Settore/Centro d Responsabilità	AREA FINANZIARIA	
Servizio	Gestione delle entrate tributarie	
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Tributi	
Processo 3		
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		
<i>aggiornamento banche dati finalizzato all'implementazione del sistema informativo comunale con quello catastale al fine di raccogliere informazioni qualificate da poter utilizzare per il recupero di evasione tributaria</i>		
Stakeholder		
Amministratori/ Contribuenti		
Indici		
INDICATORI DI PERFORMANCE		
	Media triennio precedente	Performance attesa
Indicatori di Efficacia		
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)	8,43%	10,00%
Tasso recupero evasione TARSU / TIA (Totale recupero evasione TARSU-TIA/ totale entrate TARSU-TIA)	4,20%	2,47%
Tasso efficacia accertamenti (accertamenti riscossi/accertamenti emessi)	60,00%	100,00%
Indicatori di Efficacia temporale		
Velocità media incasso (tempo medio intercorrente tra avvisi di accertamento e incasso - n. gg)	53,67	36,00
Indicatori di Efficienza Economica		
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)	€ 19,16	€ 31,34
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)	68,22%	60,00%
Indicatori di Qualità		
% gradimento (indagine rivolta ai cittadini)	0,00%	50,00%
Analisi del risultato		

COMUNE DI GESTURI

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

<i>Area Tecnica</i>
<i>Servizio Manutenzioni</i>
<i>Ufficio Tecnico</i>

Processo 4**Gestire i beni demaniali, lavori pubblici e manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale.****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. Assicurare la manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale - Completare gli interventi in corso di esecuzione e assicurare la realizzazione di nuove opere in

Missione - Visione dell'Ente

Migliorare il decoro urbano e il verde pubblico, razionalizzare il consumo energetico negli edifici pubblici intraprendendo l'uso delle energie alternative. studio delle problematiche che hanno ostacolato il corretto utilizzo economico-funzionale di alcune strutture comunali al fine di renderle pienamente operative entro l'anno. L'Amministrazione continuerà, inoltre, nell'impegno di

Stakeholder**Amministratori e fruitori dei beni****Indici**

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa
Indicatori di Efficacia		
% manutenzioni programmate patrimonio (in economia + esternalizzate) (manutenzioni ordinarie programmate/manutenzioni ordinarie effettuate)	90,91%	91,00%
% interventi imprevisti non programmati (N. interventi di manutenzione ordinarie previste effettuate su immobili comunali/N. interventi totali di manutenzione ordinarie effettuate su immobili comunali)	12,12%	10,00%
% di manutenzione delle strade (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	64,29%	66,67%
Efficacia del processo (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	60,00%	80,00%
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni totali)	0,00%	0,00%
Indicatori di Efficacia temporale		
Tempo medio di intervento su segnalazione (gg)	2	2
Tempo medio sopralluogo (gg) (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	2	2
Indicatori di Efficienza Economica		
Costo medio manutenzione ordinaria al mq (spesa impegnata per manutenzioni ordinarie/ mq patrimonio)	€ 25,66	€ 22,24
Costo illuminazione pubblica per punto luce (Spesa gestione del servizio di illuminazione pubblica/ n. punti luce)	4,63	6,13
Indicatori di Qualità		
% gradimento (indagine rivolta ai cittadini)	0,00%	50,00%

Analisi del risultato

COMUNE DI GESTURI		
Obiettivo di processo		
Misurazione della performance		
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Amministrativa	
Servizio	Anagrafe -stato civile -elettorale	
Ufficio/Centro di Costo	Anagrafe- elettorale	
Processo 5		
Gestire i servizi demografici, protocollo e servizi elettorali		
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>assicurare l'accesso ai servizi istituzionali favorendo anche la semplificazione dei procedimenti amministrativi</i>		
Stakeholder		
Cittadini		
Indici		
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa
Indicatori di Efficacia		
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	51,85%	55,56%
N° abitanti per unità operative (popolazione/n. unità operative del processo)	993,33	993,00
Indicatori di Efficacia temporale		
Tempo medio di attesa allo sportello minuti	20,00	15,00
Indicatori di Efficienza Economica		
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratica)	€ 158,60	€ 158,00
Indicatori di Qualità		
% gradimento (indagine rivolta ai cittadini)	0,00%	0,00%
Analisi del risultato		

COMUNE DI GESTURI		
Obiettivo di processo		
Misurazione della performance		
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Area Polizia locale</i>	
Servizio	<i>Polizia municipale</i>	
Ufficio/Centro di Costo	<i>Vigili</i>	
Processo 6		
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione		
Finalità del Processo		
Garantire il controllo del territorio e gestire la Protezione Civile, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale.		
Missione - Visione dell'Ente		
<i>Occorre contrastare decisamente tutti gli episodi di vandalismo, schiamazzi, ecc che, pur senza essere eventi "criminali", aumentano il disagio di una "insicurezza percepita".</i>		
Stakeholder		
Cittadini e utenti della strada		
INDICATORI DI PERFORMANCE		
	Media triennio precedente	Performance attesa
Indicatori di Efficacia		
% presenza sul territorio settimanale (n. ore di vigilanza sul territorio settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)	42,22%	55,56%
Tasso sicurezza stradale (n. sinistri/ Km strade territorio)	0,00	0,00
N° abitanti per agente (popolazione/n. agenti)	2152,22	2083,33
% controlli attività produttive (n. controlli attività produttive/ n. attività produttive)	6,67%	6,67%
% controlli cantieri stradali (n. controlli su cantieri/ n. cantieri aperti)	100,00%	100,00%
% controlli attività edilizia (n. controlli su attività edilizia/ n. attività edilizie)	48,48%	62,50%
Indicatori di Efficacia temporale		
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)	1,00	1,00
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive (esclusi tempi di terzi)	6,00	5,00
Indicatori di Efficienza Economica		
Costo pro capite (costo processo/ popolazione)	€ 26,67	26,5184
Indicatori di Qualità		
% gradimento (indagine rivolta ai cittadini)	0,00%	50,00%
Analisi del risultato		

COMUNE DI GESTURI		
Obiettivo di processo		
Misurazione della performance		
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Istruzione pubblica	
Servizio	Scuola materna- istruzione elementari e medie	
Ufficio/Centro di Costo	Servizio sociale	
Processo 7		
Gestire servizi formativi di supporto e servizi integrativi: scuola e famiglia - Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica		
Finalità del Processo		
<p>Sostenere le scuole e le famiglie attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative. 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.</p>		
Missione - Visione dell'Ente		
<p><i>Si continuerà il lavoro di coordinamento tra Scuola, operatori e famiglie per garantire dei buoni canali di informazione e condividere iniziative e suggerimenti che possano migliorare il livello qualitativo del servizio, non solo sul piano operativo (trasporti, mense, ..), ma anche sul piano didattico-pedagogico-educativo.</i></p>		
Stakeholder		
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche		
Indici		
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attuale
Indicatori di Efficacia		
% soddisfazione rimborso spese viaggi (n. domande finanziate/n. domande presentate)	96,69%	97,83%
% soddisfazione rimborso libri di testo (n. domande finanziate/n. domande presentate)	100,00%	100,00%
Indicatori di Efficacia temporale		
Tempo medio erogazione contributi	19,33	18,00
Indicatori di Efficienza Economica		
% di copertura del trasporto scolastico (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)	305,27%	240,00%
Indicatori di Qualità		
N. ricorsi e segnalazioni/domande presentate per diritto allo studio	0,00	0,00
Analisi del risultato		

COMUNE DI GESTURI		
Obiettivo di processo		
Misurazione della performance		
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<i>Cultura e spettacolo</i>	
Servizio	<i>Servizio Biblioteca e musei</i>	
Ufficio/Centro di Costo	<i>biblioteca</i>	
Processo 8		
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico - Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche		
Finalità del Processo		
<p>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. 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.</p>		
Missione - Visione dell'Ente		
<p><i>Garantire l'apertura della biblioteca per tutto l'anno; inaugurazione del Museo della Giara. promuovere tutte le iniziative tese alla valorizzazione del territorio e del turismo religioso.</i></p>		
Stakeholder		
Cittadini		
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa
Indicatori di Efficacia		
Indice di partecipazione (Utenti reali/popolazione)	9,03%	9,60%
Media prestiti per utente (N. prestiti/n. utenti reali)	1,23	1,67
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	11,11%	50,00%
Prestiti pro - capite (N. prestiti/popolazione)	11,10%	16,00%
Indicatori di Efficacia temporale		
Tempo medio di attesa per il prestito	3,00	3,00
Indicatori di Efficienza Economica		
Costo prestito e transazioni (Costo processo/n. prestiti e transazioni)	€ 126,10	€ 146,83
Indicatori di Qualità		
% gradimento (indagine rivolta ai cittadini)	0,00%	0,00%
Analisi del risultato		

COMUNE DI GESTURI

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

Area Tecnica**Servizio Urbanistico****Ufficio Tecnico****Processo 09****Gestire la pianificazione territoriale****Finalità del Processo****Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)****Missione - Visione dell'Ente**

La qualità della vita è un punto fondamentale per il nostro Comune. Poter avere ancora spazi verdi sia nel paese sia raggiungibili in bicicletta è un bene al quale non si può rinunciare.

Stakeholder**Cittadini****Indici****INDICATORI DI PERFORMANCE**Media triennio
precedentePerformance
attesa**Indicatori di Efficacia**

% soddisfazione delle richieste di concessioni edilizie (concessioni rilasciate/ domande presentate ammissibili)	100,00%	100,00%
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)	45,45%	62,86%
% soddisfazione delle richieste di autorizzazioni edilizie * (domande autorizzazione rilasciate/ domande autorizzazione presentate)	79,71%	85,00%

Indicatori di Efficacia temporale

Tempo medio rilascio Concessioni Edilizie (gg)	120,00	120,00
---	--------	---------------

Indicatori di Efficienza Economica

Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 12,75	€ 30,61
Costo unitario della pratica (costo del processo /N. pratiche evase)	€ 329,25	€ 765,24
Proventi oneri concessori (Oneri concessori/N. titoli abilitativi rilasciati)	€ 122,93	€ 104,17

Indicatori di Qualità

% gradimento (indagine rivolta ai cittadini)		
--	--	--

Analisi del risultato

COMUNE DI GESTURI

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

Area/Settore/Centro di Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo*Ambiente e Territorio**Idrico- parchi - rifiuti**Ufficio Tecnico***Processo 10****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

Lavoreremo per migliorare e aumentare il servizio di raccolta differenziata, allo scopo di aumentare la capillarità della raccolta sul territorio e raggiungere un percentuale di raccolta differenziata sempre più elevata. Ci impegneremo per diminuire sempre più le aree soggette ad abbandono di rifiuti, sia continuando con la buona prassi delle giornate di pulizia, sia attraverso la gestione associata.

Stakeholder**Cittadini****INDICATORI DI PERFORMANCE**Media triennio
precedentePerformance
attesa**Indicatori di Efficacia****% raccolta differenziata**

(ql. raccolta differenziata / ql. totale RSU raccolti)

81,78%

89,80%**Media controlli ambientali per Km**

(n. controlli effettuati/ km territorio)

0,04

0,04**Indicatori di Efficacia temporale****Frequenza raccolta**

(n. passaggi settimanali)

4,00

4,00**Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)**

5,00

5,00**Indicatori di Efficienza Economica****Costo medio Ql**

(costo del processo/ totale ql rifiuti (RSU + differenziata))

€ 83,42

€ 37,64**% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti**

(provento/ costo del processo)

68,37%

93,33%**Media contributo erogato alla Compagnia Barracellare per addetto**

(Contributo alla Compagnia Barracellare/ N. componenti)

€ 1.500,00

€ 1.500,00**Indicatori di Qualità****% disservizio raccolta rifiuti**

(n. disservizi segnalati/ totale n. interventi di raccolta)

2,42%

2,14%**Analisi del risultato**

COMUNE DI GESTURI		
Obiettivo di processo		
Misurazione della performance		
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Amministrativa	
Servizio	Servizio - Sociale	
Ufficio/Centro di Costo	socio-assistenziale	
Processo 11		
Gestire assistenza e attività socio-ricreative per anziani- Gestire il sostegno e l'assistenza economica alle fragilità sociali		
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. erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo		
Missione - Visione dell'Ente		
<i>garantire l'assistenza socio sanitaria agli anziani</i>		
Stakeholder		
Anziani assistiti e loro famiglie		
Indici		
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa
Indicatori di Efficacia		
% soddisfazione delle richieste assistenza domiciliare (domande accolte assistenza domiciliare/ domande presentate)	96,00%	100,00%
% di assistiti dall'assistenza domiciliare (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)	12,66%	11,95%
% soddisfazione delle richieste (richieste contributo finanziate (inserimenti lavorativi, povertà estreme ed altro)/ richieste presentate ammissibili)	33,33%	0,00%
Indicatori di Efficacia temporale		
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (gg dalla data richiesta alla data attivazione)	2,67	2,00
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione	43	50
Indicatori di Efficienza Economica		
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 15,59	€ 18,54
Indicatori di Qualità		
% gradimento (indagine rivolta ai cittadini)	0,00%	0,00%
Analisi del risultato		

COMUNE DI GESTURI			
Obiettivo di processo			
Misurazione della performance			
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Tecnica		
Servizio	necroscopico		
Ufficio/Centro di Costo	Tecnico		
Processo 12			
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>garantire la gestione e del servizio cimiteriale garantendo la massima flessibilità alle esigenze dei cittadini</i>			
Stakeholder			
Cittadini			
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa
Indicatori di Efficacia			
Tasso di accessibilità del cimitero (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)		14,29%	14,29%
% di utilizzo loculi (n. loculi concessi/ n. loculi richiesti)		100,00%	100,00%
Indicatori di Efficacia temporale			
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)		3,33	3
Indicatori di Efficienza Economica			
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)		€ 23,14	€ 32,10
% Copertura dei costi (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)		42,02%	42,02%
Indicatori di Qualità			
N° reclami e/o n° segnalazioni		0	0
Analisi del risultato			

COMUNE DI GESTURI					ANNO	2012			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1"> <tr><td><i>Area Amministrativa- Tecnica</i></td></tr> <tr><td><i>Commercio</i></td></tr> <tr><td><i>polizia municipale - tecnico</i></td></tr> </table>						<i>Area Amministrativa- Tecnica</i>	<i>Commercio</i>	<i>polizia municipale - tecnico</i>
<i>Area Amministrativa- Tecnica</i>									
<i>Commercio</i>									
<i>polizia municipale - tecnico</i>									
Processo 13									
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 in forma accentrata il SUAP									
Missione - Visione dell'Ente									
garantire la pianificazione e lo sviluppo dei servizi produttivi presenti nel territorio									
Stakeholder									
Esercizi commerciali - Attività Produttive									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	1.302	1.286	1.286	1291,33	1250				
N° domande di autorizzazione accolte	10	11	13	11			-100,00%	#DIV/0!	
N° domande di autorizzazione presentate	10	11	13	11			-100,00%	#DIV/0!	
N° attività presenti sul territorio	40	40	43	41			-100,00%	#DIV/0!	
Nuove attività insediate	0	0	3	1			-100,00%	#DIV/0!	
Attività cessate			2	1			-100,00%	#DIV/0!	
N° commercio di vicinato				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N° attività commerciali	15	15	15	15			-100,00%	#DIV/0!	
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	52	52	52	52			-100,00%	#DIV/0!	
N° controlli su attività commerciali e produttive				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
h apertura settimanale sportello	18	18	18	18			-100,00%	#DIV/0!	
Ore di confronto apertura (36 h)	36	36	36	36	36		-100,00%	-100,00%	
N. domande per mestieri girovaghi accolte	0	0	1	0			-100,00%	#DIV/0!	
N. domande per mestieri girovaghi presentate	0	0	1	0			-100,00%	#DIV/0!	
N. pratiche SUAP gestite (esternalizzate in forma accentrata)	10	11	13	11			-100,00%	#DIV/0!	
N. pratiche SUAP evase (esternalizzate in forma accentrata)	100	11	13	41			-100,00%	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio risposta (in gg) con rilascio autorizzazione	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 18.677,03	€ 22.835,44	€ 23.319,45	€ 21.610,64	€ 17.182,00	€ 17.182,00	-20,49%	0,00%	
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!	
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)					2,44%	#DIV/0!			
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)					1,63%	#DIV/0!			
N. licenze attive - autorizzazioni pro capite totali /popolazione)					(licenze) 0,04	0,00%			
Controlli per attività presenti sul territorio (n° controlli su attività / n. attività presenti sul territorio)					0,00	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio risposta (in gg) con rilascio autorizzazione					1,00				
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)					16,74	13,75			OK
Costo medio del processo (costo complessivo del processo/n. attività presenti sul territorio)					527,09	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					0,00%	0,00%			OK
Analisi del risultato									

Obiettivo n. 3																																				
Obiettivo: descrizione sintetica				Trasparenza e semplificazione amministrativa																																
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione				L'Ente si propone di realizzare la massima circolazione possibile delle informazioni, sia all'interno del sistema amministrativo, sia fra quest'ultimo e il mondo esterno. La gestione diretta del sito istituzionale del Comune, insieme al servizio sms, rappresentano gli strumenti fondamentali da utilizzare in sintonia con il supporto e la consulenza fornita dai dipendenti comunali ai cittadini.																																
Pesatura Obiettivo																																				
Attori				Amministratori					Responsabili																											
ass. Usai Giuseppe Resp. Liori Sebastiano				Giudizio		alta-media-bassa			alta-media-bassa																											
				Importanza		a			m																											
				Impatto Esterno		a			m																											
N°Capitolo Peg				Fonte processi					Ammontare risorse																											
Indicatori di risultato																																				
Descrizione											Valore atteso																									
N.atti pubblicati sul sito/N. totale atti emessi dall'Ente											80%																									
Percentuale di gradimento del sito istituzionale da parte dei cittadini											70%																									
N. ore di apertura settimanale degli sportelli /totale ore settimanali											60%																									
Fasi di attuazione																																				
Fasi				Personale Coinvolto					Peso																											
a	Approvazione di un regolamento per la disciplina dell'Albo Pretorio Informatico del comune				Cossu Antonio - Segretario Comunale					30																										
b	Istruzione e formazione dei dipendenti comunali per la gestione del sito di propria competenza				Cossu Antonio - Segretario Comunale					30																										
c	Gestione delle newsletter da inviare ai cittadini				Cossu Antonio - Segretario Comunale					20																										
d	Adozione di un modello di rilevazione del livello di gradimento da parte degli utenti				Cossu Antonio - Segretario Comunale					20																										
Tempi di realizzazione																																				
si	2011												2012												2013											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
a																																				
b																																				
c																																				
d																																				

Obiettivo n. 3												
Obiettivo: descrizione sintetica				Trasparenza e semplificazione amministrativa								

