



PIANO DELLE PERFORMANCE

ANNO 2014



PIANO DELLE PERFORMANCE

ANNO 2014

Processi

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 RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	7 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	8 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	9 Gestire l'ambiente, controlli ambientali e il Servizio di Igiene Urbana
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	
	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	10 Erogare servizi cimiteriali

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 la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico organizzazione iniziative culturali sportive e turistiche	AMMINISTRATIVA
8	Gestire la pianificazione territoriale, edilizia Privata e rilascio concessioni/autorizzazioni	TECNICA
9	Gestire l'ambiente, controlli ambientali e il Servizio di Igiene Urbana	VIGILANZA
10	Erogare servizi cimiteriali	AMMINISTRATIVA

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2010	2011	2013	2014
Popolazione residente al 31/12		1.287	1.281	1.278	1.278
di cui popolazione straniera		0	1	1	
Descrizione		2010	2011	2013	Saldo Naturale
nati nell'anno		5	11	4	
deceduti nell'anno		17	12	10	
immigrati		13	11	22	Saldo Migratorio
emigrati		17	10	16	-3
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2010	2012	2013	2014
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	46	43	47	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	77	73	64	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	237	231	222	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	675	627	770	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	251	312	178	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2011	2012	2013	2014
Prima infanzia	0-3 anni	25	24	27	
Utenza scolastica	4-13 anni	89	81	75	
Minori	0-18 anni	172	164	156	
Giovani	15-25 anni	173	161	154	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					1500

Territorio		
Superficie in Km²		47
Risorse idriche		
Fiumi	fiume Mannu	1

Viabilità					
Strade		2011	2012	2013	2014
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 2014

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate

Titoli	2011		2012		2013		2014	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 30.000,00		12.000,00		0,00		€ -	
1 - Tributarie	€ 126.000,00	€ 34.698,36	178.779,23	69.681,94	512.978,25	447.781,51	€ -	
2 - Trasferimento Stato	€ 1.461.618,00	€ 1.297.553,00	1.614.580,29	1.050.258,47	1.197.397,65	1.093.259,92		
3 - Extratributarie	€ 312.000,00	€ 88.951,00	166.217,14	98.328,63	197.854,87	158.801,54		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 1.960.468,92	€ 137.396,00	1.062.946,77	64.930,21	417.638,83	176.051,34		
5 - Entrate da acc.prestiti	€ -	€ -	0,00	0,00	0,00	0,00	€ -	€ -
6 - Servizi conto terzi	€ 289.000,00	€ 189.780,00	205.939,30	190.905,53	168.758,16	158.816,14		
Totale entrate	€ 4.179.086,92	€ 1.748.378,36	€ 3.228.462,73	€ 1.474.104,78	€ 3.240.462,73	€ 1.474.104,78	€ -	€ -

Gestione delle Spese

Titoli	2011		2012		2013		2014	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 1.702.000,00	€ 1.414.933,00	1.831.064,62	1.275.069,19	1.772.849,58	1.255.002,84		
2 - Spese c/capitale	€ 1.960.468,92	€ 110.358,00	1.062.412,68	85.023,65	417.525,05	119.081,70		
3 - Rimborso di prestiti	€ 80.520,86	€ 80.520,00	89.705,35	89.705,35	93.827,29	93.827,29		
4 - Servizi conto terzi	€ 289.000,00	€ 199.741,00	205.939,30	194.676,89	168.758,16	168.340,67		
Totale spesa	€ 4.031.989,78	€ 1.805.552,00	€ 3.189.121,95	€ 1.644.475,08	€ 3.189.121,95	€ 1.644.475,08	€ -	€ -

Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2011		2012		2013		2014	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 148.451,00	€ 76.575,00	€ 159.258,64	€ 76.025,19	€ 124.209,68	€ 84.465,92		
2	Contributi e trasferimenti	€ 239.447,00	€ 182.021,00	€ 131.089,94	€ 87.793,80	€ 473.088,59	€ 464.094,14		
3	Extratributarie	€ 58.894,00	€ 23.735,00	€ 208.279,82	€ 198.024,32	€ 46.569,26	€ 45.080,48		
4	Contributi conto capitale	€ 5.809.758,00	€ 735.924,00	€ 5.082.953,59	€ 1.062.429,17	€ 4.914.119,71	€ 421.460,97		
5	Accensioni di prestiti	€ 3.529,97	€ -	€ 3.529,97	€ -	€ 3.529,97	€ -		
6	Servizi conto terzi	€ 451,90		€ 10.782,73	€ 1.084,56	€ 19.508,49	€ 8.359,08		
Totale residui su entrate		€ 6.260.531,87	€ 1.018.255,00	€ 5.595.894,69	€ 1.425.357,04	€ 5.581.025,70	€ 1.023.460,59	€ -	€ -

Titolo	SPESE	2010		2011		2013		2014	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	556.241,56	284.020,00	507.620,53	290.075,31	603.563,08	349.739,50		
2	Spese per investimenti	6.331.947,61	1.009.790,54	5.414.662,84	1.213.112,98	5.104.266,43	497.096,86		
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00						
4	Servizi conto terzi	2.367,29		2.756,72	0,00	2.756,72	0,00	0,00	0,00
Totale residui su spese		€ 6.890.556,46	€ 1.293.810,54	€ 5.925.040,09	€ 1.503.188,29	€ 5.710.586,23	€ 846.836,36	€ -	€ -

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2011	2012	2013	2014
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 421.214,00	€ 380.518,49	€ 77.370,66	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 33.145,00	€ 35.411,00	€ 23.922,71	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 536.149,00	€ 483.865,00	€ 462.088,00	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 80.520,86	€ 89.705,35	€ 93.827,29	
Anticipazioni di cassa	€ -			

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	23,06%	17,61%	37,25%	#DIV/0!
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	6,63%	9,12%	26,88%	#DIV/0!
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	22,17%	19,42%	4,05%	#DIV/0!
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2011	2012	2013	2014
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborsomutui(cap+int)	34,21%	31,08%	29,59%	#DIV/0!
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	28,22%	24,69%	23,58%	#DIV/0!
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborsomutui(cap+int)	5,98%	6,38%	6,01%	#DIV/0!
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2011	2012	2013	2014
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 341,92	€ 269,95	€ 269,95	€ -
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 98,36	€ 139,89	€ 139,89	€ -
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborsomutui(cap+int)	€ 88,73	€ 97,90	€ 92,14	€ -
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 328,82	€ 297,75	€ 60,54	€ -
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2011	2012	2013	2014
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	149,81%	173,33%	172,23%	#DIV/0!
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	170,90%	185,79%	179,06%	#DIV/0!
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	28,23%	48,70%	48,70%	#DIV/0!
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	83,13%	69,64%	69,64%	#DIV/0!
Impegni titolo 1				

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2011	2012	2013	2014
Segretario Comunale (unità operative)	0,18	0,18	0,18	0,18
Posizioni Organizzative (unità operative)	2,00	2,00	3,00	3,00
Dipendenti (unità operative)	11,00	11,00	9,00	9,20
Totale unità operative in servizio	13,18	13,18	12,18	12,38
Totale dipendenti in servizio (teste)	14,18	14,18	14,18	13,18

Età media del personale

Descrizione	2011	2012	2013	2014
Segretario Comunale (unità operative)	59,00	60,00	61,00	62,00
Posizioni Organizzative	46,00	47,00	49,00	49,00
Dipendenti	47,00	48,00	48,00	48,00
Totale Età Media	152,00		158,00	159,00

Analisi di Genere

Descrizione	2011	2012	2013	2014
% PO donne sul totale delle PO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% donne occupate sul totale del personale	23,00%	23,00%	23,00%	25,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti a tempo determinato	30,00%	30,00%	30,00%	40,00%

Indici di assenza

Descrizione	2011	2012	2013	2014
Malattia + Ferie + Altro	9,00%	9,00%	9,00%	0,00%
Malattia + Altro	1,20%	1,00%	1,00%	0,00%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2011	2012	2013	2014
Spesa complessiva per il personale	€ 536.149,00	€ 483.865,00	€ 462.088,00	€ 515.922,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 1.800,00	€ 1.000,00	€ 752,00	€ 752,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 138,46	€ 76,92	€ 62,67	€ 57,85

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2011	2012	2013	2014
1. Costo personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	31,50%	28,43%	25,24%	#DIV/0!
2. Costo medio del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	€ 40.678,98	€ 36.712,06	€ 37.938,26	€ 41.673,83
3. Costo personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 418,54	€ 377,72	€ 361,57	€ 403,69
4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	97	97	105	103
5. Rapporto dirigenti su dipendenti <u>Numero dipendenti</u> Numero dirigenti	61,11	61,11	50,00	51,11
6. Rapporto P.O. su dipendenti <u>Numero dipendenti</u> Numero Posizioni Organizzative	5,50	5,50	3,00	3,07
7. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione prevista	7,69%	7,69%	8,33%	7,69%
8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	€ 10,51	€ 5,84	€ 5,15	€ 4,67
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					ANNO	2014
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Servizio		Area Amministrativa				
Ufficio/Centro di Costo		Organi Istituzionali				
assessore		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						
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)		13,13%	8,21%		-8,21%	OK
% copertura newsletter (n. iscritti/popolazione)		1,66%	4,00%		-4,00%	OK
% copertura servizio sms (n. iscritti/popolazione)		20,74%	22,00%		-22,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di pubblicazione atti (gg) Delibere Giunta e Consiglio (gg da approvazione a pubblicazione)		8,33	6,00		6,00	OK
Tempo medio di pubblicazione atti (gg) Determinazioni (gg da approvazione a pubblicazione)		18,33	6,00		6,00	OK
Tempo medio di ricerca atti nell'archivio corrente		1,00	1,00		1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo medio del processo (costo processo/n. unità operative del processo)		€ 65.836,23	€ 60.000,00	€ -	-€ 2.150,00	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)		€ 90,44	€ 47,24	€ -	-€ 47,24	OK
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine rivolta ai cittadini)		69,00%	70,00%	0,00%		NOOK
ANALISI DEL RISULTATO						

COMUNE DI GESTURI					ANNO	2014		
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								
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								
Stakeholder								
Amministratori/ Funzionari								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Capacità programmatoria (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)	25,32%	24,00%		-24,00%	OK			
Efficacia dei controlli di regolarità contabile (correzioni effettuate/ atti pervenuti)	5,04%	4,00%		-4,00%	NOOK			
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio pareri regolarità contabile (gg)	4,33	4,00		-4,00	OK			
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso-dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (aa)	6	5		-5,00	OK			
Tempo medio dall'emissione del mandato alla liquidazione (gg)	6	5		-5,00	OK			
Indicatori di Efficienza Economica								
Efficacia economato (importo acquisti di economato/ spese correnti)	7,18%	0,47%		-0,47%	OK			
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine rivolta ai cittadini)	69,00%	70,00%			NOOK			
Analisi del risultato								

COMUNE DI GESTURI					ANNO	2014
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						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)		7,71%	11,11%		-11,11%	NOOK
Tasso recupero evasione TARSU / TIA (Totale recupero evasione TARSU-TIA/ totale entrate TARSU-TIA)		4,55%	3,70%		-3,70%	NOOK
Tasso efficacia accertamenti (accertamenti riscossi/accertamenti emessi)		56,52%	60,00%		-60,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale						
Velocità media incasso (tempo medio intercorrente tra avvisi di accertamento e incasso - n. gg)		45,00	40,00			OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)		€ 23,31	€ 28,35		-28,35	OK
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine rivolta ai cittadini)		69,00%	70,00%			NOOK
Analisi del risultato						

COMUNE DI GESTURI					ANNO	2014			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Tecnica								
	Servizio Manutenzioni								
	Ufficio Tecnico								
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 relazione alle risorse economiche									
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 garantire una									
Stakeholder									
Amministratori e fruitori dei beni									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% manutenzioni programmate patrimonio (in economia + esternalizzate) (manutenzioni ordinarie programmate/manutenzioni ordinarie effettuate)					78,38%	80,00%		-80,00%	NOOK
% interventi imprevisi non programmati (N. interventi di manutenzione ordinarie impreviste effettuate su immobili comunali/N. interventi totali di manutenzione ordinarie effettuate su immobili comunali)					8,11%	10,00%		-10,00%	OK
% di manutenzione delle strade (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)					69,23%	70,00%		-70,00%	NOOK
Efficacia del processo (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)					87,50%	90,00%		-90,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su segnalazione (gg)					2	2		-2	NOOK
Tempo medio sopralluogo (gg) (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)					2	2		-2	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio manutenzione ordinaria al mq (spesa impegnata per manutenzioni ordinarie/ mq patrimonio)					####	€ 22,24		####	NOOK
Costo illuminazione pubblica per punto luce (Spesa gestione del servizio di illuminazione pubblica/ n. punti luce)					7,59	6,13		####	OK
Indicatori di Qualità									

COMUNE DI GESTURI					ANNO	2014
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Amministrativa					
	Anagrafe -stato civile -elettorale					
	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						
assicurare l'accesso ai servizi istituzionali favorendo anche la semplificazione dei procedimenti amministrativi						
Stakeholder						
Cittadini						
Indici						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso di accessibilità (n. apertura settimanale/36 h)		53,70%	55,56%		-0,56	NOOK
N° abitanti per unità operative (popolazione/n. unità operative del processo)		836,74	625,00		-625,00	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di attesa allo sportello minuti		18,33	15,00		-15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratica)		€ 167,60	€ 158,00		#####	OK
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine rivolta ai cittadini)		69,00%	70,00%			NOOK
Analisi del risultato						

COMUNE DI GESTURI					ANNO	2014
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Polizia locale					
Servizio	Polizia municipale					
Ufficio/Centro di Costo	Vigili					
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						
Occorre contrastare decisamente tutti gli episodi di vandalismo, schiamazzi, ecc. che, pur senza essere eventi "criminali", aumentano il disagio di una "insicurezza percepita".						
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)		35,56%	27,78%		-27,78%	NOOK
% presenza sul territorio settimanale (n. ore di vigilanza sul territorio settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)		37,78%	55,56%		-55,56%	NOOK
Tasso sicurezza stradale (n. sinistri/ Km strade territorio)		0,00	0,00		0,00%	OK
N° abitanti per agente (popolazione/n. agenti)		2138,33	2083,33		-208333,33%	NOOK
% controlli attività produttive (n. controlli attività produttive/ n. attività produttive)		8,89%	20,00%		-20,00%	NOOK
% controlli attività edilizia (n. controlli su attività edilizia/ n. attività edilizie)		45,65%	62,50%		-62,50%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)		1,00	1,00		-1,00	OK
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive (esclusi tempi di terzi)		6,00	5,00		-5,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite (costo processo/ popolazione)		€ 26,68	24		-€ 24,00	OK
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine rivolta ai cittadini)		69,00%	70,00%			NOOK
Analisi del risultato						

COMUNE DI GESTURI					ANNO	2014
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 7						
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico - Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche						
Finalità del Processo						
Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi; organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.						
Missione - Visione dell'Ente						
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.						
Stakeholder						
Cittadini						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Indice di partecipazione (Utenti reali/popolazione)		9,30%	9,60%			NOOK
Media prestiti per utente (N. prestiti/n. utenti reali)		2,88	2,50			NOOK
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)		27,78%	50,00%			NOOK
Prestiti pro - capite (N. prestiti/popolazione)		26,79%	24,00%			NOOK
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di attesa per il prestito		3,00	3,00			OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo prestito e transazioni (Costo processo/n. prestiti e transazioni)		€ 53,02	€ 52,50	€ -		OK
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine rivolta ai cittadini)		0,00%	60,00%			NOOK
Analisi del risultato						

COMUNE DI GESTURI					ANNO	2014
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Tecnica					
Servizio	Servizio Urbanistico					
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Tecnico					
Processo 08						
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 che intende migliorare gli spazi verdi e le piazze presenti all'interno del paese						
Stakeholder						
Cittadini						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% consumo del territorio (Kmq edificati/Kmq territorio)		9,07%	9,07%		-9,07%	OK
Tasso di recupero (N. interventi di recupero edifici esistenti/N. concessioni rilasciate per nuove edificazioni e ampliamenti)		56,25%	60,00%		-60,00%	NOOK
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)		84,72%	84,72%		-0,85	NOOK
% soddisfazione delle richieste di autorizzazioni edilizie * (domande autorizzazione rilasciate/ domande autorizzazione presentate)		88,89%	85,00%		-0,85	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio rilascio Concessioni Edilizie (gg)		130,00	120,00		-120,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 29,83	€ 31,50		-3149,61%	OK
Costo unitario della pratica (costo del processo /N. pratiche evase)		€ 3.826,20	€ 800,00		-€ 800,00	OK
Proventi oneri concessori (Oneri concessori/N. titoli abilitativi rilasciati)		€ 104,17	€ 104,17		-€ 104,17	NOOK
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine rivolta ai cittadini)			60,00%	0,00%		NOOK
Analisi del risultato						

COMUNE DI GESTURI					ANNO	2014			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Ambiente e Territorio								
Servizio	Idrico- parchi - rifiuti								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Tecnico								
Processo 9									
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 ecologiche, sia sostenendo tutte quelle iniziative atte alla bonifica del territorio.									
Stakeholder									
Cittadini									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performanc e realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Media controlli ambientali per Km (n. controlli effettuati/ km territorio)					0,06	0,21		-21,34%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Frequenza raccolta (n. passaggi settimanali)					4,00	4,00			NOOK
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)					5,00	5,00			OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio QI (costo del processo/ totale ql rifiuti (RSU + differenziata))					€ 81,20	€ 14,74			OK
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (provento/ costo del processo)					75,21%	100,00%			NOOK
Media contributo erogato alla Compagnia Barracellare per addetto (Contributo alla Compagnia Barracellare/ N. componenti)					€ 1.500,00	€ 1.500,00			NOOK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine rivolta ai cittadini)					69,00%	70,00%			NOOK
Analisi del risultato									

COMUNE DI GESTURI					ANNO	2014
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Tecnica					
Servizio	necroscopico					
Ufficio/Centro di Costo	Tecnico					
Processo 10						
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						
garantire la gestione e del servizio cimiteriale garantendo la massima flessibilità alle esigenze dei cittadini						
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)		19,05%	14,29%			NOOK
% di utilizzo loculi (n. loculi concessi/ n. loculi richiesti)		100,00%	100,00%			NOOK
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)		3,00	3	0		OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)		€ 26,26	€ 25,00			OK
% Copertura dei costi (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)		38,95%	40,00%			NOOK
Indicatori di Qualità						
N° reclami e/o n° segnalazioni		0	0	0		OK
Analisi del risultato						



PIANO DELLE PERFORMANCE

ANNO 2014

Obiettivi Strategici

Obiettivo n. 1

Obiettivo: descrizione sintetica

Approvazione del Piano delle Performance secondo le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 150/2009

Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione

L'Ente lavorerà al fine di predisporre un documento di Performance contenente le informazioni inerenti i servizi erogati all'utenza. La creazione del documento di Performance consentirà inoltre di individuare, ove presenti, le eventuali criticità di gestione dei servizi, e di apportare le tempestive correzioni al fine di una erogazione ottimale dei servizi resi nel rispetto dei criteri di economicità. In ottemperanza alle disposizioni contenute all'interno del d.lgs. 150/2009 il personale dell'Ente sarà pertanto impegnato nella individuazione degli indicatori di Performance, suddivisi a loro volta in indicatori di efficacia, di efficienza economica e di qualità dei servizi resi, compilazione delle schede contenenti .

Pesatura Obiettivo

Attori		Amministratori		Responsabili	
Ass. Usai Giuseppe Cossu Antonio	Resp.	Giudizio	alta-media-bassa	alta-media-bassa	
		Importanza	a	m	
		Impatto Esterno	a	m	

N° Capitolo Peg		Ammontare risorse

Indicatori di risultato

Descrizione	Valore atteso
N. schede di Performance compilate/N. totale schede di Performance	80%
N. schede di Performance servizio AA.GG.compile/N. totale schede di Performance assegnate al servizio AA.GG.	80%
N. schede di Performance servizio Finanziario compilate / N. totale schede di Performance assegnate al servizio.	80%
N. schede di Performance servizio Tecnico-Vigilanza compilate/N. totale schede di Performance assegnate al servizio.	80%
N. schede di Performance servizio Socio-culturale compilate/N. totale schede di Performance assegnate al servizio.	80%

Fasi di attuazione

Fasi	Personale Coinvolto	Peso
a Individuazione processi per ciascuna area, individuazione degli indicatori e caricamento dati del triennio precedente	Cossu Antonio	30
b Presentazione del Piano delle Performance e approvazione in Giunta	Cossu Antonio	20
c Incontro con il Nucleo di Valutazione, dipendenti e Amministratori per negoziare le performance da raggiungere nel 2014	Un referente per ciascun area	20
d Monitoraggio piano delle performance	Cossu Antonio	10
e Rendicontazione consuntiva Piano delle Performance - gradimento da parte dei cittadini	Cossu Antonio	20

Obiettivo n. 2			
Obiettivo: descrizione sintetica		Garantire la salvaguardia del verde pubblico e del decoro urbano	
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione		L'Ente intende migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni tese a realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'aree verdi del centro urbano. Migliorare il decoro urbano nelle strade interne del paese	
Pesatura Obiettivo			
Attori		Amministratori	Responsabili
Ass. Zedda Antonio Garau Marco Resp.		Giudizio	alta-media-bassa
		Importanza	a
		Impatto Esterno	a
N° Capitolo Peg		Processi	Ammontare risorse
		15-16	
Indicatori di risultato			
Descrizione			Valore atteso
N. Interventi di manutenzione ordinaria programmati/N. totale interventi di manutenzione ordinaria realizzati			80%
N. Interventi di manutenzione ordinaria eseguiti in economia /N. totale interventi di manutenzione ordinaria realizzati.			80%
Percentuale di gradimento sulla qualità ambientale e del decoro urbano			70%
N. segnalazioni d'intervento pervenute dai cittadini/ N. interventi effettuati			100%
Fasi di attuazione			
Fasi		Personale Coinvolto	Peso
a	Ricognizione e programmazione degli interventi di manutenzione da realizzare nelle aree urbane al fine di migliorare il decoro urbano	Garau Marco	40
b	Adozione di un modello di rilevazione del livello di gradimento da parte degli utenti	Garau Marco	20
c	Realizzazione degli interventi in economia	Garau Marco	40

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. Cossu Antonio

Giudizio

alta-media-bassa

alta-media-bassa

Importanza

a

m

Impatto Esterno

a

m

N° Capitolo Peg**Fonte processi****Ammontare risorse**

2 3

Indicatori di risultato**Descrizione****Valore atteso**

N.atti pubblicati sul sito/N. totale atti emessi dall'Ente

80%

N. iscritti newsletter/Popolazione *

5%

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

Obiettivi raggiunti

Obiettivo n. 4

Obiettivo: descrizione sintetica	Garantire la salvaguardia del territorio e dell'ambiente e gestione del patrimonio
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione	L'Ente intende portare a termine alcune opere pubbliche ritenute di fondamentale importanza per il perseguimento degli obiettivi strategici del Comune

Pesatura Obiettivo

Attori	Amministratori	Responsabili
Ass. Minnai Bernardo Martis Augusto Resp.	Giudizio	alta-media-bassa
	Importanza	a
	Impatto Esterno	a

N° Capitolo Peg	Processi	Ammontare risorse
	17 10	

Indicatori di risultato

Descrizione	Valore atteso
Avvio dei lavori relativi al cantiere forestazione Giara entro il mese di ottobre 2014	100%
Richiesta di tutte le autorizzazioni e nulla osta legati all'allestimento del Museo della Giara	100%
Rispetto del patto di stabilità	100%
Riscossione dei fitti attivi legati al Capannone località San Giovanni (Ex Fabbrica del sughero)	100%

Fasi di attuazione

Fasi	Personale Coinvolto	Peso
a predisposizione di tutti gli atti legati all'avvio dei lavori sul altopiano della Giara		40
b Approvazione di tutte le fasi procedurali che consentano l'apertura del Museo, entro il mese di novembre 2014, con relativa biglietteria.		40
c Attivazione del recupero delle somme dovute per tutti i fitti attivi non riscossi entro il mese di novembre 2014		20

Obiettivo n.

Obiettivo: descrizione sintetica

Trasmissione esclusivamente informatica dei documenti contabili - e riscossione diretta Tari

Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione

Predisposizione della documentazione necessaria per la trasmissione informatica di tutti i documenti contabili al Tesoriere Comunale con conseguente eliminazione del cartaceo. Gestione diretta emissione ruoli TARI in luogo della esternalizzazione del servizio

Pesatura Obiettivo

Attori

Amministratori

Responsabili

Ass. Minnai Bernardo
Martis Augusto Resp.

Giudizio

alta-media-bassa

alta-media-bassa

Importanza

a

m

Impatto Esterno

a

m

N° Capitolo Peg

Processi

Ammontare risorse

17 10

Indicatori di risultato

Descrizione

Valore atteso

N. atti inviati in via telematica /totale atti inviati

90%

N. doc. cartacei /totale documenti emessi

80%

N. lettere Tari + modelli F24 inviate direttamente / toale lettere affidate a soggetti esterni

100%

Fasi di attuazione

Fasi

Personale Coinvolto

Peso

a Creazione di una banca dati di indirizzi mail e pec per i rapporti tra Comune e altri enti pubblici e tra Comune e Privati

Cossu Antonio

40

b Predisposizione dei mandati e reversali esclusivamente in via informatica

Cossu Antonio

40

c Predisposizione stampa e invio lettere Tari ai contribuenti

Cossu Antonio

20