

Comune di Ussassai

Provincia Ogliastra

Piano Performance 2011

Adottato con delibera g. m. n°36 del 27 giugno 2011

Premessa:

Il presente Piano, redatto ai sensi dell'art. 10, del D. lgs 150/09, è finalizzato ad assicurare *"la qualità, comprensibilità, trasparenza ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance dell'Ente"*.

Il Piano è un documento programmatico triennale con aggiornamenti annuali, in esso sono riportati:

- a) gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente;*
- b) gli indicatori per la misurazione e la valutazione con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi;*
- c) gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale.*

Alla redazione del piano ha collaborato la struttura politica e tecnica dell'Ente.

La struttura politica dell'Ente, nelle persone del Sindaco Dott. Gian Basilio Nicolino Deplano, Assessore Prof. Puddu Evaldo, Assessore Sig. Deplano Adalberto, ha esercitato un ruolo di indirizzo nella predisposizione dello stesso. La struttura tecnica dell'Ente così composta: Dott. Giacomo Mameli Responsabile affari generali, Rag. Cinzia Oraziati Responsabile servizi finanziari, Geom. Lobina Salvatore responsabile dell'urbanistica, lavori pubblici e vigilanza.

Quanto agli obiettivi contenuti nel presente Piano, essi sono stati predisposti in modo tale da rispondere quanto più possibile alle esigenze ed ai bisogni dei cittadini della comunità rappresentata e pertanto sono stati individuati avendo come criterio guida la rilevanza e la loro pertinenza rispetto ai bisogni, alla missione istituzionale, alle priorità politiche, alle strategie dell'Amministrazione¹ ed in relazione alle risorse disponibili.

Il Piano è pubblicato nella sezione *"Trasparenze, valutazione e merito"* del sito istituzionale del comune – www.comune.ussassai.og.it – e verrà presentato ai cittadini in seduta successiva alla approvazione del bilancio presso la sala consigliare comunale e presso la sede delle scuole ed in altre occasioni in corso d'anno da stabilirsi.

Il piano, al fine di garantire la massima accessibilità, è redatto in due forme: una estesa e una di sintesi alla fine del documento.

Istruzioni per la lettura:

Il piano è suddiviso in sezioni. Una prima sezione riguarda l'Ente in generale, nella quale viene descritta la struttura organizzativa dell'ente mediante la pubblicazione del c.d. *organigramma*.

L'organigramma è la rappresentazione in formato grafico della composizione politico e burocratica dell'ente, con le dipendenze gerarchiche. Esso è corredato dalle variazioni percentuali del personale avvute negli ultimi tre anni.

¹ Per la specificazione dei termini si rinvia alla sezione "glossario dei termini"

La seconda sezione è riferita all'analisi della situazione economica – finanziaria dell'ente. Questa sezione è articolata in due sub sezioni una che riguarda la situazione *finanziaria ed economica generale* l'altra è riferita alla situazione di *deficitarietà dell'ente*.

La terza sezione riguarda il *piano delle performance* vero e proprio. La prima parte di questa sezione è “*identificativa*”, il primo dato riguarda il servizio di riferimento in modo tale da facilitare il lettore nell'individuazione di ciò che è rilevante e/o che costituisce area di suo interesse (ad es. *servizio sociale*), tralasciando ciò che non costituisce oggetto del proprio interesse. Successivamente all'individuazione del servizio di interesse, il lettore/cittadino viene informato sulle figure politiche e professionali impegnate nel servizio: *Assessore – Responsabile del Servizio e personale assegnato*.

All'individuazione delle figure professionali, fa seguito l'identificazione dello scopo del servizio che, detto in altri termini, identifica le finalità che il servizio deve perseguire nel proprio operato. Ad es. lo scopo del servizio sociale è promuovere “*l'agio dei cittadini attraverso la rimozione degli ostacoli al benessere della comunità nelle diverse forme in cui questi possono emergere (mancata soddisfazione di bisogni primari, relazionali, informativi)*”. Il lettore/cittadino ha quindi una prima possibilità di valutare se ciò che l'amministrazione sta compiendo nel campo dei servizi sociali è allineato o meno allo scopo, alle finalità proprie del servizio in oggetto.

Alla prima parte identificativa fa seguito un sistema di indicatori (*indicatori generali del servizio*) che rilevano e misurano alcuni dati generali del servizio: ad es. *le risorse economico finanziarie complessivamente attribuite al servizio*. Il lettore/cittadino ha quindi una ulteriore possibilità di valutare l'operato dell'amministrazione utilizzando come unità di misura il livello di risorse che vengono assegnate al servizio.

Al sistema di indicatori generali segue una seconda parte in cui vengono descritti gli ambiti tematici. *Gli ambiti tematici sono quegli ambiti che contengono le attività che produce un servizio a cui è collegato un portatore di interesse (cittadini – utenti – etc)*. Ad es. un ambito tematico del servizio sociale è dato dalle azioni che l'amministrazione intende portare avanti per contrastare la povertà (*misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento*). Ad ogni ambito tematico è associata l'indicazione delle risorse finanziarie che l'amministrazione all'inizio di ciascun anno dedica proprio a quell'ambito. Il lettore/cittadino ha quindi un'ulteriore possibilità di valutare l'operato dell'amministrazione in relazione alla quantità di risorse che la stessa dedica a quel tema. A ciascun ambito tematico vengono poi associate le diverse attività che l'amministrazione intende porre in essere in relazione a quel tema. Ad es. per contrastare la povertà, l'amministrazione può decidere di mettere in atto un'attività specifica “*interventi a sostegno della locazione*”. Quindi nel caso specifico l'amministrazione ha scelto di intervenire con attività di

sostegno alla locazione per contrastare il fenomeno della povertà. Naturalmente l'amministrazione può scegliere una o più attività per far fronte ad un determinato bisogno. Nel qual caso l'amministrazione rende pubblica la ripartizione delle risorse attribuite all'ambito in ciascuna delle attività individuate (*risorse attribuite all'attività*).

La terza e ultima parte riguarda la rilevazione e misurazione, tramite un'apposita batteria di unità di misura (indicatori), dell'attività svolta in relazione all'ambito tematico in cui è inserita. Sulla base dei dati così rilevati, l'organo politico (Giunta Comunale) procede alla fissazione degli obiettivi i quali costituiscono oggetto di valutazione da parte dell' *Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)* a cui farà seguito la *Relazione sulla Performance*.

Il D.lgs. 150/09, recante “*attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*” disciplina le tempistiche entro cui il presente *Piano delle Performance* e la *Relazione sulla Performance* devono essere rese pubbliche. Il citato decreto prevede che entro il 31 di gennaio di ogni anno, la Giunta comunale provvede ad approvare il Piano ed entro il 30 di giugno presenta la *Relazione sulla Performance* riferita alla performance dell'anno precedente.

INDICE

<i>Organigramma dell'ente</i>	1
<i>Indicatori generali per l'Ente</i>	3
<i>Indicatori generali per l'Ente</i>	5
<i>La Performance dell'Area Amministrativa – Segreteria – Servizi Culturali e Sociali</i>	6
<i>Servizio Amministrativo – Personale</i>	6
Azioni n. 1 Ambito tematico: misure atte a garantire l'accesso a documenti che sono strumentali all'esercizio dei propri diritti e obblighi	7
Azioni n. 2 Ambito tematico: Gestione giuridica del personale mediante misure atte a promuovere e implementare la loro responsabilizzazione e alla valorizzazione del merito e della professionalità nel rispetto dei principi contenuti nelle norme di legge e nei contratti collettivi di lavoro	8
<i>Segreteria e affari istituzionali e tributi</i>	9
Azioni n. 3 Ambito tematico: misure atte a garantire l'acquisizione, l'utilizzo ottimale e completo delle risorse a disposizione dell'ente	10
Attività: riscossione imposta comunale sugli immobili (ICI)	10
Obiettivo: Dall'esame dei dati rilevati in merito all'indicatore di performance: valore effettivo delle entrate (ici)/ valore stimato delle entrate (ici) emerge che lo standard dell'attività: riscossione imposta comunale sugli immobili (ICI) da parte del servizio tributi è nell'ultimo triennio pari a 81,467% pertanto l'obiettivo è per il prossimo triennio è:	10
Azioni n. 4 Ambito tematico: Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente	11
Azioni n. 5 Ambito tematico: Assistere la struttura, gli organi di governo e i soggetti che si interfacciano con l'ente in ordine alla conformità tecnica, giuridica e amministrativa dell'azione e degli atti rispetto alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti del Consiglio e della Giunta curandone la verbalizzazione e gli adempimenti conseguenti.	12
<i>Servizio Sociale</i>	13
Azioni n. 6 Ambito tematico: interventi per la piena integrazione delle persone anziane e dei disabili;	14
Attività: Prestazioni assistenziali (Progetti L. 162/98 e interventi immediati)	14
<i>Servizi Culturali e Sportivi</i>	15
Azioni n. 7 Ambito tematico: misure atte a fornire strumenti di sostegno all'esercizio del diritto allo studio	16
<i>La Performance dell'Area Tecnico – Manutentiva e Vigilanza Servizio Tecnico</i>	17
<i>La Performance del Servizio di Polizia Municipale</i>	18
Azioni n. 8 Ambito tematico progettazione e realizzazione di interventi di costruzione e manutenzione di beni e edifici pubblici mediante l'organizzazione e gestione di appositi "Cantieri occupazione"	19
Azioni n. 9 Ambito tematico: gestione dei processi amministrativi finalizzati all'appalto di lavori pubblici, forniture e servizi dell'Ente con i conseguenti adempimenti procedurali.	20
Azioni n. 10 Ambito tematico: compiti di polizia amministrativa e giudiziaria, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ed alle funzioni ausiliare di pubblica sicurezza attribuita dalle norme	21
<i>La Performance dell'Area Finanziaria Servizio Finanziario</i>	22

Azioni n. 11 Ambito tematico: misure atte a garantire l'acquisizione, l'utilizzo ottimale e pieno delle risorse a disposizione dell'ente _____ 23

Azioni n. 12 Ambito tematico: Gestione economica del personale a tempo determinato o indeterminato che a qualsiasi titolo abbiano rapporti con l'Ente _____ 25

Organigramma dell'ente

ORGANO POLITICO
GIUNTA COMUNALE

Gian Basilio Nicolino Deplano

SINDACO

Delega al Personale

Evaldo Puddu

Vice Sindaco e Assessore

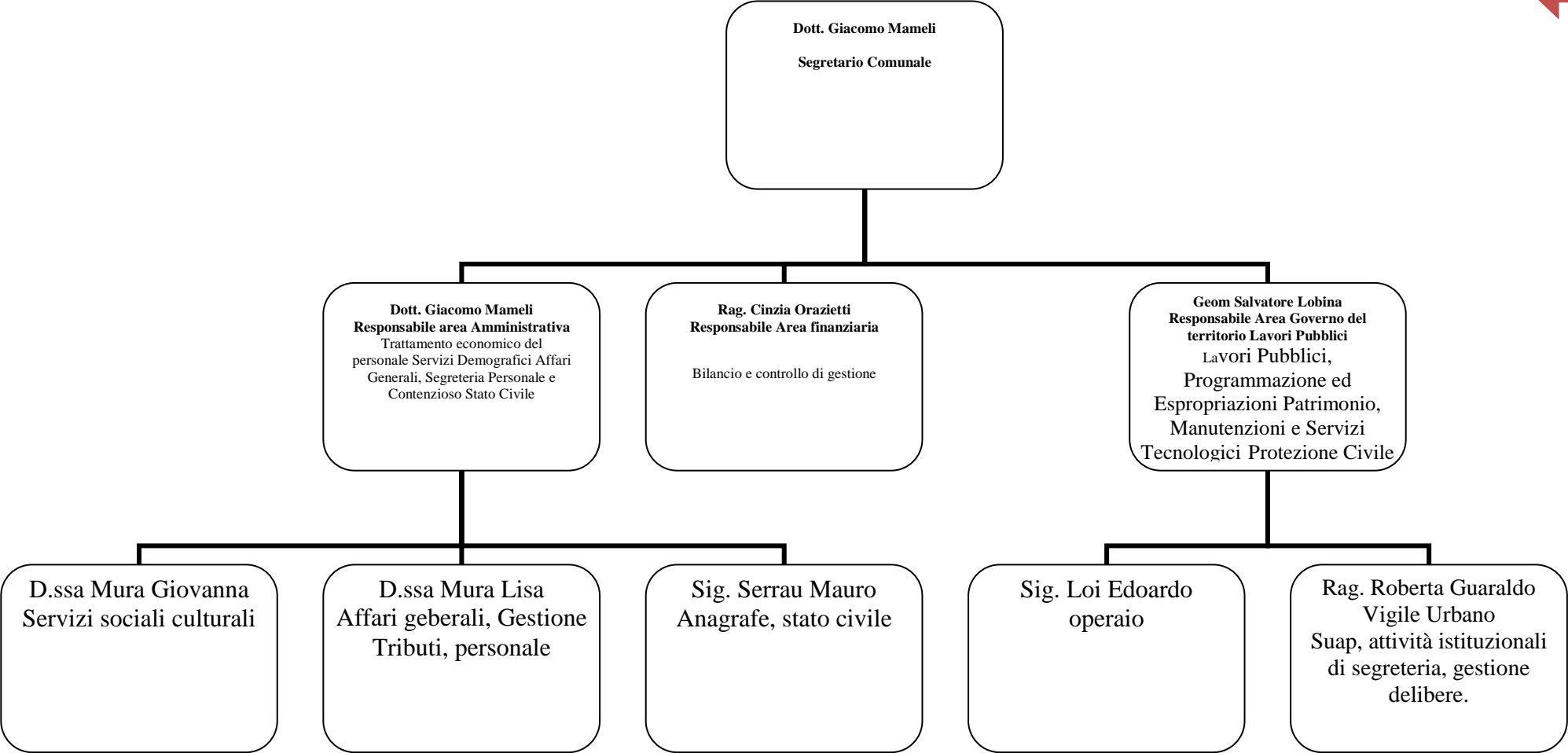
Lavori pubblici, Pubblica Istruzione

Adalberto Deplano

Assessore

Viabilità

Organo Burocratico



Variazione % personale dell'ente /popolazione residente negli ultimi 3 anni [(personale dell'ente /popolazione residente nel tempo t2) – (personale dell'ente /popolazione residente nel tempo t1)/(personale dell'ente /popolazione residente nel tempo t1): _____

commento_____

Indicatori generali per l'Ente

Gli indicatori finanziari degli «indicatori finanziari ed economici generali»

(art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.P.R. n. 194/1996

Indicatore	Algoritmo di calcolo	Tipologia	Significato ²	Dato 2010
<i>Autonomia finanziaria</i>	$\text{Entrate tit. I + III} / \text{Entrate tit. I + II + III}$	<i>Indicatore finanziario, di composizione</i>	<i>rapporto tra il totale degli accertamenti delle entrate tributarie ed extratributarie (titoli I e III) e il totale degli accertamenti delle entrate dei primi tre titoli, quindi entrate tributarie, extratributarie e da trasferimenti correnti. Con esso possiamo misurare il peso percentuale delle entrate proprie dell'ente su tutte le fonti di finanziamento delle spese correnti; ciò vuol dire che un alto valore del parametro corrisponde ad un alto grado di autonomia dell'Ente rispetto ai trasferimenti provenienti dallo Stato o altri Enti</i>	12,37
<i>Autonomia impositiva</i>	$\text{Entrate tit. I} / \text{Entrate tit. I + II + III}$	<i>Indicatore finanziario, di composizione delle entrate</i>	<i>dal rapporto tra il totale degli accertamenti delle entrate tributarie e il totale delle entrate correnti (titoli I, II, III). Misurando il peso percentuale delle entrate derivanti da imposte, tasse e tributi stabiliti dal Comune, possiamo valutare il contributo dei cittadini rispetto al totale delle entrate correnti</i>	8,28
<i>Pressione finanziaria</i>	$\text{Titolo I + II} / \text{Popolazione}$	<i>Indicatore finanziario, di composizione delle entrate</i>	<i>rapporto tra le entrate tributarie più le entrate derivanti dai trasferimenti correnti e la popolazione. Il suo valore ci permette quindi di rilevare in che misura il cittadino subisca la pressione fiscale totale, o in altri termini quanto ogni Ente interessato (es. Comune, Regione, Stato) pesi sulle finanze dei contribuenti</i>	1851,10
<i>Pressione tributaria</i>	$\text{Titolo I} / \text{Popolazione}$	<i>Indicatore finanziario, di composizione delle entrate</i>	<i>rapporto tra il totale degli accertamenti tributari e la popolazione residente. La sua analisi ci permette di misurare la media pro-capite in Euro del prelievo tributario a favore del Comune</i>	159,78
<i>Intervento erariale</i>	$\text{Trasferimenti correnti statali} / \text{Popolazione}$	<i>Indicatore finanziario, di composizione delle entrate</i>	<i>rapporto tra i trasferimenti correnti provenienti dallo Stato e la popolazione residente. Attestando il grado di pressione esercitato dallo Stato sui cittadini, possiamo valutare quanto, di ciò che preleva, lo Stato restituisce indirettamente alla collettività locale</i>	384,88
<i>Intervento regionale</i>	$\text{Trasferimenti correnti regionali} / \text{Popolazione}$	<i>Indicatore finanziario, di composizione delle entrate</i>	<i>rapporto tra i trasferimenti correnti provenienti dalla Regione e la popolazione residente. A differenza dell'indicatore precedente, misura in</i>	1306,44

² Descrivere la finalità dell'indicatore, al fine di renderlo più comprensibile

			questo caso quanto la Regione restituisce indirettamente alla collettività	
<i>Incidenza residui attivi</i>	<i>Totale residui attivi / Entrate accertate di competenza</i>	<i>Indicatore finanziario, di gestione del bilancio</i>	rapporto tra il totale dei residui attivi (somme accertate e non riscosse nel corso dell'esercizio finanziario) e il totale degli accertamenti di competenza. Questo indice misura quanto realmente il Comune non riscuote rispetto a quanto accertato	78,53
<i>Incidenza residui passivi</i>	<i>Totale residui passivi / Spese impegnate di competenza</i>	<i>Indicatore finanziario, di gestione del bilancio</i>	dal rapporto tra il totale dei residui passivi (spese impegnate ma non pagate entro la fine dell'esercizio) e il totale degli impegni di competenza	100,94
<i>Indebitamento locale pro capite</i>	<i>Debiti residui per mutui e prestiti a medio - lungo termine / Popolazione</i>	<i>Indicatore patrimoniale</i>	rapporto tra il totale del livello di indebitamento globale dell'Ente e la popolazione residente. Essendo il debito un vincolo alle spese di bilancio, questo parametro indica una fonte di rigidità del bilancio del Comune e il peso del debito globale sulla popolazione residente.	824,27
<i>Velocità riscossione delle entrate proprie</i>	<i>Entrate riscosse tit. I + III / Entrate accertate di competenza tit. I + III</i>	<i>Indicatore finanziario, di gestione del bilancio</i>	rapporto tra le entrate proprie (titoli I, III) e gli accertamenti di competenza delle entrate proprie. Tanto più il valore è alto quanto più sarà possibile confermare l'efficienza dell'Ente e dimostrare che la struttura non è eccessivamente burocratizzata	0,44
<i>Rigidità della spesa corrente</i>	<i>Spesa per il personale sommata alle quote di ammortamento dei mutui / Entrate tit. I + II + III</i>	<i>Indicatore finanziario, di correlazione entrate e spese</i>	rapporto tra il totale delle spese per il personale e per le rate di ammortamento dei mutui inestinzione e il totale delle entrate correnti. Tanto maggiore è il livello dell'indicatore tanto minore è la possibilità per gli amministratori di impostare liberamente l'allocazione delle risorse da destinare, eventualmente, all'investimento	27,18
<i>Velocità di gestione delle spese correnti</i>	<i>Spese pagate in conto competenza Tit. I / Spese impegnate in conto competenza tit. I</i>	<i>Indicatore finanziario, di gestione del bilancio</i>	rapporto tra i pagamenti del titolo I delle spese di competenza e gli impegni di spesa corrispondenti allo stesso titolo. Quanto più alto è il valore tanto più si potrà confermare l'efficienza operativa del Comune	0,70
<i>Redditività del patrimonio</i>	<i>Entrate patrimoniali / Valore a bilancio del patrimonio disponibile</i>	<i>Indicatore patrimoniale</i>	Percentuale di redditività del patrimonio	N.R.
<i>Patrimonio pro capite</i>	<i>Valore a bilancio dei beni del patrimonio indisponibile / Popolazione</i>	<i>Indicatore patrimoniale</i>		N.R.
<i>Patrimonio pro capite</i>	<i>Valore a bilancio dei beni del patrimonio disponibile / Popolazione</i>	<i>Indicatore patrimoniale</i>		N.R.
<i>Patrimonio pro capite</i>	<i>Valore a bilancio dei beni demaniali / Popolazione</i>	<i>Indicatore patrimoniale</i>		N.R.
<i>Rapporto dipendenti / popolazione</i>	<i>Dipendenti / Popolazione</i>	<i>(non è un indicatore contabile)</i>		0,0112

Indicatori generali per l'Ente

Gli indicatori finanziari dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà

(art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.M. 24 settembre 2009

Algoritmo di calcolo	Limite D.M. 24/9/2009	Tipologia Indicatore	Significato ³	Dato
Risultato di gestione + avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento / accertamenti di competenza delle entrate correnti (I + II + III)	-5% (limite minimo)	Indicatore finanziario, di correlazione entrate e spese		7,47
Residui attivi in conto competenza entrate titoli I e III (eccetto addizionale Irpef) / Accertamenti di competenza entrate titoli I e III (eccetto addizionale Irpef)	42% (limite massimo)	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio		56,30
Residui attivi in conto residui entrate titoli I e III / Accertamenti entrate titoli I e III	65% (limite massimo)	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio		24,70
Residui passivi complessivi delle spese correnti / Impegni di competenza delle spese correnti	40% (limite massimo)	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio		38,15
Procedimenti di esecuzione forzata / Spese correnti impegnate	0,5% (limite massimo)	Indicatore finanziario, di composizione delle spese		0
Spese per il personale (al netto di contributi regionali o altri enti) / Entrate correnti accertate	40% (max. se < 5.000 ab.); 39% (max. 5.000-29.999 ab.); 38% (max. > 30.000 ab.)	Indicatore finanziario, di correlazione entrate e spese		23,69
Debito di finanziamento (non assistiti da contribuzioni) / Entrate correnti accertate	150% (max., se risultato gestione > 0); 120% (max., se risultato gestione < 0)	Indicatore misto (patrimoniale e finanziario)		0
Debiti fuori bilancio / Entrate correnti accertate	1% (limite massimo, ultimi tre anni)	Indicatore finanziario, di correlazione entrate e spese		0
Residui passivi rimborsi anticipazioni di tesoreria / Entrate correnti accertate	5% (limite massimo)	Indicatore finanziario, misto		0
Alienazione di beni patrimoniali sommato all'avanzo di amministrazione per provvedimento di salvaguardia art. 193 Tuel / Impegni spesa corrente*	5% (limite massimo)	Indicatore finanziario, di correlazione entrate e spese		0

³ Descrivere la finalità dell'indicatore, al fine di renderlo più comprensibile

La Performance dell'Area Amministrativa – Segreteria – Servizi Culturali e Sociali

Servizio Amministrativo – Personale

Assessore: Deplano Gian Basilio

Responsabile del Servizio: Giacomo Mameli

Dirigente ☐

Titolare di P.O. ☒

Personale addetto: Cat. D C B A .

Scopo del servizio: garantire al cittadino l'informazione/l'acquisizione e degli atti e dei documenti che sono strumentali all'esercizio dei propri diritti e obblighi e garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici, contrattuali e di sviluppo professionale del personale.

Indicatori generali del servizio:

Tipologia	Descrizione	2008	2009	2010
Utenza	risorse destinate al servizio	209.339,11	211.227,07	239.028,89
	Risorse destinate al servizio/totale risorse disponibili per l'ente	209.339,11/5.236.699,40 = 0,039 3,9%	211.227,07/4.439.912,21 =0,047 4,7%	239.028,89/5.560.785,75 =0,042 4,2%
	Risorse destinate al servizio/popolazione residente	209.339,11/652 =321,07	211.227,07/635 =332,64	239.028,89/625 =382,44
	n° richieste a vario titolo presentate al servizio/ popolazione residente	NR	NR	NR
	tempo medio di evasione delle richieste	NR	NR	NR
	n° medio ore di apertura del servizio al pubblico			
Costo	spese del personale del servizio	52.964,15	67.533,27	72.218,76
	spese del personale del servizio/popolazione residente	52.964,15/652 =81,23	67.533,27/635 =106,35	72.218,76/625 =115,55
Processo	% tempo di lavoro dedicato al servizio			
Organizzativo	n ° giorni (ore) di assenza del personale/ giorni (ore) lavorativi del personale	46/252= 0,18	100/252= 0,39	128/252= 0,50
	indice di presenza media giornaliera del personale: n° dipendenti del servizio mediamente presenti in ciascun giorno dell'anno/ 365			
	retribuzione media del personale del servizio (tabellare + accessorio)	26.482,07	24.613,30	28.887,50
	valutazione media sui risultati dei dipendenti del servizio	76	80	80
	valutazione media sui comportamenti organizzativi dei dipendenti del servizio	80	81,25	83

Azioni n. 1

Ambito tematico: misure atte a garantire l'accesso a documenti che sono strumentali all'esercizio dei propri diritti e obblighi

Risorse attribuite all'ambito: € _____

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

Attività: Certificati relativi all'anagrafe, stato civile, elettorale, e dati statistici. Autentiche di copie di documenti, autentiche di firme relative a sottoscrizioni e/o passaggi di proprietà beni mobili, consensi dei genitori all'espatri. Attestazioni di regolarità di soggiorno per i cittadini dell'unione europea. Rilascio carte d'identità per i maggiorenni. Ricezione dichiarazioni di dimora abituale inerenti le pratiche migratorie. Ricezione dichiarazione di morte, di nascita, di riconoscimento figli naturali, di cittadinanza.

Risorse attribuite all'attività: € _____

Portatori di Interesse: ☒ Cittadinanza ☐ Utente socialmente deboli ☐ Imprenditori ☐ Altro _____

Indicatori rilevati:

Tipologia	Descrizione	2008	2009	2010
Utenza	risorse assegnate all'attività	3.550,00	2.680,00	2.680,00
	risorse assegnate all'attività/popolazione residente	5,44	4,22	4,22
	n° certificati/popolazione residente e non	190	233	213
	n° passaggi di proprietà beni mobili registrati	8	9	13
	n° autentiche di sottoscrizioni	11	26	26
	n° carte d'identità rilasciate	84	46	39
	n° dichiarazioni sulla dimora abituale	23	26	19
	n° dichiarazioni di nascita	4	5	1
	n° dichiarazioni di morte	16	10	8
	n° copie autenticate	=	1	=
	tempo medio intercorso fra la presentazione della richiesta e l'evasione	7	6	4
	n° ore di apertura al pubblico	2.30	2.30	2.30
	fascia oraria di apertura al pubblico	8-10.30	8-10.30	8-10.30
	n° addetti al servizio	1	1	1
	n° addetti al servizio di front-office/popolazione	0,001	0,001	0,001
	tempo medio di attesa per il ricevimento da parte dei cittadini al servizio	10 m.	10 m.	5 m.
	frequenza del servizio a domicilio: n° certificati rilasciati a domicilio/ totale dei certificati	0,026	0,021	0,023
	tempo medio di risposta ai reclami effettuati	=	=	=
	identificabilità del personale: n° dipendenti dotati di targhetta o cartellino negli orari di apertura al pubblico/ totale dipendenti	=	=	=
	tempo medio di aggiornamento del sito a seguito di variazione delle procedure afferenti all'attività	=	=	=
Processo	% tempo lavoro dedicato	20%	20%	20%
	n° giorni intercorsi fra la presentazione/ segnalazione/ e l'intervento	4	3	2
Organizzativo	formazione professionale delle risorse umane: riunioni di coordinamento e di scambio conoscenze	=	=	=
	formazione professionale delle risorse umane: n° corsi di aggiornamento professionale	2	2	1
	N° giorni (ore) di assenza del personale/ giorni (ore) lavorativi del personale	0,134	0,170	0,253

L'obiettivo viene fissato sulla base di un confronto temporale (2008 – 2009 – 2010)

Obiettivo: AGGIORNAMENTO SITO ISTITUZIONALE; CARICAMENTO MODULISTICA.

MODULISTICA: passaggi di proprietà – autocertificazione – dichiarazioni sostitutive.

Azioni n. 2

Ambito tematico: Gestione giuridica del personale mediante misure atte a promuovere e implementare la loro responsabilizzazione e alla valorizzazione del merito e della professionalità nel rispetto dei principi contenuti nelle norme di legge e nei contratti collettivi di lavoro

Risorse attribuite all'ambito: € _____

Ruolo dell'ente: Il comune provvede a garantire la predisposizione degli strumenti atti a promuovere e implementare politiche del personale orientate alla loro responsabilizzazione e alla valorizzazione del merito e della professionalità e garantire un buon ambiente di lavoro

Attività: predisposizione del contratto decentrato integrativo aziendale e gestione delle relazioni sindacali

Risorse attribuite all'attività: € _____

Portatori di Interesse: ☐ Cittadinanza ☐ Utenze socialmente deboli ☐ Imprenditori ☒ Altro Personale dipendente

Indicatori rilevati: Tab. Indicatori

Tipologia	Descrizione	2008	2009	2010
Utenza	rispetto delle tempistiche: tempo programmato per la predisposizione del contratto decentrato/ tempo realizzato per la predisposizione del contratto decentrato	N.R. 17.03.08	N.R. 17.01.11	N.R. 17.01.11
	rispetto delle tempistiche: tempo programmato per la predisposizione degli atti di costituzione del fondo di produttività/ tempo realizzato per la predisposizione degli atti di costituzione del fondo di produttività	N.R. 19.12.2008	N.R. 22.12.2009	N.R. 29.03.2010
	tempo dedicato alla gestione delle trattative sindacali	N.R.	4 mesi	4 mesi
	Personale impegnato nella gestione delle trattative sindacali	3	3	4
	costo del personale impegnato nella gestione delle trattative sindacali	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.500,00
	costo del personale impegnato nella gestione delle trattative sindacali/ popolazione residente	2000,00/652 =3,06	2000,00/635 =3,14	2500,00/625 =4
	risorse accessorie destinate ad incrementare stabilmente il trattamento economico (progressioni economiche)	10.155,20	7.722,91	7.722,99
	risorse accessorie destinate ad incrementare stabilmente il trattamento economico (progressioni economiche)/ totale risorse (al netto dell'indennità di comparto)	10.155,20/29976,58 = 0,338	7.722,91/33441,97 = 0,230	7.722,99/29758,36 = 0,259
	risorse accessorie destinate personale/ n° dipendenti	31463,13/6 = 5243,85	36757,04/6,5 = 5654,92	33116,32/6,5 =5094,81
	risorse accessorie destinate personale (comprese le retribuzioni di posizione e di risultato)/ popolazione residente	45939,13/652 = 70,45	51233,04/635 = 80,68	47592,32/625 = 76,14
	n° ore dedicate a sciopero/ agitazioni	N.R.	N.R.	0,92
Costo	spese del personale addetto	€5.000,00	€5.000,00	€5.000,00
Processo	% tempo di lavoro dedicato	10%	10%	10%
Organizzativo	N° giorni (ore) di assenza del personale/ giorni (ore) lavorativi del personale	0,292	0,392	0,588

L'obiettivo viene fissato sulla base di un confronto temporale (2008 – 2009 – 2010)

Obiettivo: Dall'esame dei dati rilevati in merito all'indicatore di performance: rispetto delle tempistiche: tempo programmato per la predisposizione del contratto decentrato/ tempo realizzato per la predisposizione del contratto decentrato emerge che lo standard dell'attività: predisposizione del contratto decentrato integrativo aziendale e gestione delle relazioni sindacali da parte del servizio personale è nell'ultimo triennio pari a _____ pertanto l'obiettivo è per il prossimo triennio è:

b) miglioramento dello standard attuale secondo la seguente progressione 2011: 01.12.2011; 2012: entro la data di approvazione del bilancio di previsione; 2013: entro la data di approvazione del bilancio di previsione

Segreteria e affari istituzionali e tributi

Assessore: Deplano Gian Basilio

Responsabile del Servizio: Giacomo Mameli

Dirigente ☐

Titolare di P.O. ☒

Personale addetto: Cat. D C B A

Scopo del servizio: Governare i processi istruttori semplificando e rendendo omogenei gli atti deliberativi e i flussi documentali per una gestione condivisa e trasparente.

Indicatori generali del servizio: Scheda ricompresa in altri servizi

Tipologia	Descrizione	2008	2009	2010
Utenza	Risorse destinate al servizio			
	Risorse destinate al servizio/ totale risorse disponibili per l'ente			
	Risorse destinate al servizio/ popolazione residente			
	Tempo medio di evasione delle richieste			
Costo	spese del personale del servizio			
	spese del personale del servizio/ popolazione residente			
Processo	% tempo di lavoro dedicato al servizio			
Organizzativo	n ° giorni (ore) di assenza del personale/ giorni (ore) lavorativi del personale			
	indice di presenza media giornaliera del personale: n° dipendenti del servizio mediamente presenti in ciascun giorno dell'anno/ 365			
	retribuzione media del personale del servizio (tabellare + accessorio)			
	valutazione media sui risultati dei dipendenti del servizio			
	valutazione media sui comportamenti organizzativi dei dipendenti del servizio			

Azioni n. 3

Ambito tematico: misure atte a garantire l'acquisizione, l'utilizzo ottimale e completo delle risorse a disposizione dell'ente

Risorse attribuite all'ambito: € _____

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

Attività: riscossione imposta comunale sugli immobili (ICI)

Risorse attribuite all'attività: € _____

Portatori di Interesse: ☒ Cittadinanza ☐ Utente socialmente deboli ☐ Imprenditori ☐ Altro _____

Indicatori rilevati: Tab. Indicatori

Tipologia	Descrizione	2008	2009	2010
Utenza	rispetto delle tempistiche: tempo programmato per lo svolgimento dell'attività / tempo realizzato per lo svolgimento dell'attività	NR	NR	NR
	risorse assegnate all'attività			
	risorse assegnate all'attività/ popolazione residente			
	valore effettivo delle entrate (ici)	19.301,37	22.271,10	21.380,83
	valore stimato delle entrate (ici)	27.654,32	25.000,00	25.000,00
	valore effettivo delle entrate (ici)/ valore stimato delle entrate (ici)	69,795%	89,084%	85,523%
	valore effettivo delle entrate/ popolazione residente	1582,22	1671,72	1930,55
	valore delle entrate ici/ tot. delle entrate	1,871%	2,098%	1,772%
	valore delle entrate ici/ popolazione residente	29,60	35,07	34,20
	immobili soggetti al pagamento dell'ici/ totale degli immobili	69,476%	69,334%	69,127%
Costo	n° controlli	52	44	0
	ricorsi alle autorità competenti	0	0	0
	n° ricorsi alle autorità competenti	0	0	0
	n° ricorsi con esito positivo per l'ente/ totali ricorsi	0	0	0
	spese del personale addetto	10709,42	7692,16	7639,94
Organizzativo	% tempi lavoro dedicato	25%	25%	25%
	n° giorni (ore) di assenza del personale/ giorni (ore) lavorativi del personale	0,07	0,21	0,14

L'obiettivo viene fissato sulla base di un confronto temporale (2008 – 2009 – 2010)

Obiettivo: Dall'esame dei dati rilevati in merito all'indicatore di performance: valore effettivo delle entrate (ici)/ valore stimato delle entrate (ici) emerge che lo standard dell'attività: riscossione imposta comunale sugli immobili (ICI) da parte del servizio tributi è nell'ultimo triennio pari a **81,467%** pertanto l'obiettivo è per il prossimo triennio è:

b) miglioramento dello standard attuale secondo la seguente progressione 2011: **83%**; 2012: **85%**; 2013: **87%**

Azioni n. 4

Ambito tematico: *Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente*

Risorse attribuite all'ambito: €

Ruolo dell'ente: Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente

Attività: Gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)

Risorse attribuite all'attività: € 3.000,00

Portatori di Interesse: ☐ Cittadinanza ☐ Utente socialmente deboli ☒ Imprenditori ☒ Altro Dipendenti comunali

Indicatori rilevati:

Tab. Indicatori

Tipologia	Descrizione	2008	2009	2010
Utenza	Importo acquisti di economato	9.638,56	6.791,73	10.793,73
	Spese correnti	713.661,41	790.648,76	831.671,48
	Importo acquisti di economato/ spese correnti	0,0135	0,0086	0,0129
	Tempo medio acquisti su richieste da uffici	10 g	10 g.	10 g.
	Tempo medio di consegna ad uffici su loro richiesta	10 g	10 g.	10 g.
Costo	spese del personale addetto	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Processo	% tempo di lavoro dedicato	5%	5%	5%
Organizzativo	n ° giorni (ore) di assenza del personale/ giorni (ore) lavorativi del personale	0,134	0,170	0,253

Obiettivo:

- anticipare richieste per quanto riguarda gli oggetti prevedibili;
- fare una stima di quanto si prevede richiesto per ciascun ufficio;
- monitoraggio consumi e disponibilità.

Azioni n. 5

Ambito tematico: Assistere la struttura, gli organi di governo e i soggetti che si interfacciano con l'ente in ordine alla conformità tecnica, giuridica e amministrativa dell'azione e degli atti rispetto alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti del Consiglio e della Giunta curandone la verbalizzazione e gli adempimenti conseguenti.

Risorse attribuite all'ambito: € 16.750,00

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

Attività: gestione della segreteria e dare supporto agli organi istituzionali

Risorse attribuite all'attività: € 16.750,00

Portatori di Interesse: ☒ Cittadinanza ☐ Utente socialmente deboli ☐ Imprenditori ☒ Altro Dipendenti Amministratori

Indicatori rilevati: Tab. Indicatori

Tipologia	Descrizione	2008	2009	2010
Utenza	tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)	5	5	5
	N° addetti al servizio	1	1	1
	tempo medio di risposta ai reclami ricevuti	N.R.	N.R.	N.R.
	tempo medio di risposta alla richiesta di documenti annualità precedenti	N.R.	N.R.	N.R.
	tempo medio di rilascio copie su domanda	N.R.	N.R.	N.R.
Processo	% tempo di lavoro dedicato	N.R.	N.R.	N.R.
Organizzativo	N ° giorni (ore) di assenza del personale/ giorni (ore) lavorativi del personale	14/250=0,06	52/250=0,21	37/250=0,15

L'obiettivo viene fissato sulla base di un confronto temporale (2008 – 2009 – 2010)

Obiettivo:

a) acquisire i dati attualmente non reperibili e rilevare i reclami , anche verbali, qualora ve ne fossero e , contestualmente attivare le fasi risolutive degli stessi.

Servizio Sociale

Assessore: Deplano Gian Basilio Puddu Evaldo

Responsabile del Servizio: Giacomo Mameli

Dirigente ☐

Titolare di P.O. ☒

Personale addetto: Cat. D C B A

Scopo del servizio: Promozione dell'agio dei cittadini, perseguita attraverso la rimozione degli ostacoli al benessere della comunità nelle diverse forme in cui questi possono emergere (mancata soddisfazione di bisogni primari, relazionali, informativi).

Indicatori generali del servizio:

Tipologia	Descrizione	2008	2009	2010
Utenza	risorse destinate al servizio	192.840,91	243.554,04	297.032,69
	totale risorse disponibili per l'ente	5.236.699,40	4.438.912,21	5.560.785,75
	risorse destinate al servizio/totale risorse disponibili per l'ente	0,037	0,055	0,053
	n° interventi/popolazione residente	125/652=0,20	88/635=0,14	102/625=0,17
	somme a vario titolo erogate ad utenti (es. assistenza economica; buoni pasto...)	99.730,17	120.046,14	155.052,88
	somme a vario titolo erogate ad utenti/ popolazione residente	153,00	189,05	248,09
	costi a carico dell'utenza per i servizi a domanda/costo complessivo dei servizi	0,05	0,02	0,09
	tempo medio di evasione delle richieste	50 gg.	40	20
Costo	spese del personale del servizio(50% del totale)/ n° interventi a vario titolo erogati	24.408,55/125=195,27	14.937,76/88=169,75	16.247,78/100=162,48
	spese del personale del servizio(50% del totale)/ popolazione residente	24.408,55/652=37,44	14.937,76/635=23,53	16.247,78/625=26,00
Processo	% tempo di lavoro dedicato	50%	50%	50%
	n° ore complessive di lavoro dedicato(50% del totale)/ popolazione residente	756/652=1,16	756/635=1,20	756/635=1,21
Organizzativo	n° giorni (ore) di assenza del personale/ giorni (ore) lavorativi del personale	31/252=0,13	33/252=0,14	48/252=0,20
	indice di presenza media giornaliera del personale: n° dipendenti del servizio mediamente presenti in ciascun giorno dell'anno/365	2	1	1
	retribuzione media del personale del servizio (tabellare +accessorio)(50% del totale)	18.307,35	10.726,55	11.803,24
	valutazione media sui risultati dei dipendenti del servizio	=====	=====	=====
	valutazione media sui comportamenti organizzativi dei dipendenti del servizio	=====	=====	=====

Azioni n. 6

Ambito tematico: interventi per la piena integrazione delle persone anziane e dei disabili;

Risorse attribuite all'ambito: € 73.335,00

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

Attività: Prestazioni assistenziali (Progetti L. 162/98 e interventi immediati)

Risorse attribuite all'attività: € € 73.335,00

Portatori di Interesse: ☒ Cittadinanza ☒ Utente socialmente deboli ☐ Imprenditori ☐ Altro _____

Indicatori rilevati: Tab. Indicatori

Tipologia	Descrizione	2008	2009	2010
Utenza	risorse assegnate all'attività	25.600,00	57.000,00	67.600,00
	risorse assegnate all'attività/ popolazione residente	39,27	89,77	108,16
	n° interventi/ popolazione residente	0,02	0,04	0,04
	n° domande presentate	11	21	23
	n° domande accolte/ n° domande presentate	1	1	1
	n° domande presentate/ popolazione residente	0,02	0,04	0,04
	n° domande accolte/ popolazione residente	0,02	0,04	0,04
	importo complessivo erogato	18.530,67	43.149,42	52.230,72
	importo complessivo erogato/ popolazione residente	28,43	67,96	83,57
	utenti potenziali/ utenti destinatari	59,28	45,36	27,18
Costo	tasso di "fidelizzazione": n° utenti (a)/ al 01.01/ n° utenti (a) al 31.12	1,23	1,08	1,05
	ore di servizio per utente (ore di servizio/ nr. Utenti effettivi)	2647,32	6164,60	7461,48
Processo	spese del personale addetto / n° utenti	332,85	142,27	369,27
Organizzativo	% tempo di lavoro dedicato	15%	20%	25%
	n° giorni intercorsi fra la presentazione/ segnalazione/ e l'intervento	90	70	20
Organizzativo	n° giorni (ore) di assenza del personale/ giorni (ore) lavorativi del personale	0,13	0,13	0,19

L'obiettivo viene fissato sulla base di un confronto temporale (2008 – 2009 – 2010)

Obiettivo: Dall'esame dei dati rilevati in merito all'indicatore di performance **Tempo di attivazione dell'intervento dalla comunicazione della concessione del finanziamento da parte della R.A.S.** emerge che lo standard dell'attività **Prestazioni assistenziali (Progetti L. 162/98 e interventi immediati)** da parte del servizio **Sociale** è nell'ultimo triennio pari a 90,70,20 giorni.

L'obiettivo per il prossimo triennio è:

a) mantenimento dello standard attuale secondo la seguente progressione 2011: _____; 2012: _____; 2013: _____

b) miglioramento dello standard attuale secondo la seguente progressione 2011: _____; 2012: _____; 2013: _____

c) **Elaborazione di uno strumento (questionario) atto a rilevare la percezione e il gradimento del servizio da parte degli utenti e/o delle loro famiglie relativamente ai tempi e ai modi di erogazione di esso e alla sua effettiva efficacia in termini di alleggerimento del carico familiare di cura.**

Servizi Culturali e Sportivi

Assessore: Puddu Evaldo

Responsabile del Servizio: Giacomo Mameli

Dirigente ☐

Titolare di P.O. ☒

Personale addetto: Cat. D C B A

Scopo del servizio: *concorrere a fornire ai suoi cittadini strumenti di crescita culturale, sociale e relazionale nel promuovere occasioni di aggregazione sociale responsabile*

Indicatori generali del servizio:

Tipologia	Descrizione	2008	2009	2010
Utenza	Risorse destinate al servizio	99.492,38	120.030,81	141.827,76
	totale risorse disponibili per l'ente	5.236.699,40	4.439.912,21	5.560.785,75
	risorse destinate al servizio/totale risorse disponibili per l'ente	0,02	0,03	0,03
	costi a carico dell'utenza per i servizi a domanda/costo complessivo dei servizi	0,00/60.388,54=0,00	0,00/45.652,45=0,00	0,00/69.951,50=0,00
	n° richieste a vario titolo presentate al servizio/ popolazione residente	75/652=0,12	54/635=0,09	65/625=0,11
	tempo medio di evasione delle richieste	70 gg.	55 gg.	50 gg.
	n° medio ore di apertura del servizio al pubblico	378	378	378
	ammontare contributi concessi ad associazioni/ popolazione residente	12,20	13,55	15,68
	ammontare contributi concessi per sostegno al diritto allo studio/ popolazione residente	26,62	28,68	45,79
	ammontare contributi concessi per sostegno al diritto allo studio/ studenti residenti	247,92	280,12	433,54
Costo	spese del personale del servizio(50% del totale)	24.408,55	14.937,76	16.247,78
Processo	% tempo di lavoro dedicato al servizio	50%	50%	50%
	N° ore complessive di lavoro dedicato/ popolazione residente	756/652=1,16	756/635=1,20	756/635=1,21
Organizzativo	n ° giorni (ore) di assenza del personale/ giorni (ore) lavorativi del personale	31/252=0,13	33/252=0,14	48/252=0,20
	retribuzione media del personale del servizio (tabellare + accessorio)	18.307,35	10.726,55	11.803,24
	valutazione media sui risultati dei dipendenti del servizio	=====	=====	=====
	valutazione media sui comportamenti organizzativi dei dipendenti del servizio	=====	=====	=====

Azioni n. 7

Ambito tematico: misure atte a fornire strumenti di sostegno all'esercizio del diritto allo studio

Risorse attribuite all'ambito: € 8.893,06

Ruolo dell'ente: Il comune provvede al pagamento dei contributi relativi alle borse di studio per scuola elementare e scuola media inferiore e istruttoria delle domande;

Attività: Assegno di studio per spese didattiche L. 62/2000

Risorse attribuite all'attività: € 1.323,45

Portatori di Interesse: ☐ Cittadinanza ☒ Utente socialmente deboli ☐ Imprenditori ☒ Altro Studenti

Indicatori rilevati: Tab. Indicatori

Tipologia	Descrizione	2008	2009	2010
Utenza	risorse assegnate all'attività	2.331,00	2.286,00	1.064,10
	risorse assegnate all'attività/ popolazione residente	3,58	3,60	1,71
	n° domande presentate	31	26	25
	n° domande accolte/ n° domande presentate	31	26	25
	n° domande presentate/ popolazione residente	0,05	0,05	0,04
	n° domande accolte/ popolazione residente	0,05	0,05	0,04
	importo complessivo erogato	2.214,18	2.286,00	1.064,10
	importo complessivo erogato/ popolazione residente	3,40	3,60	1,71
Costo	spese del personale addetto / n° interventi	31,50	22,99	26,00
Processo	% tempo lavoro dedicato	4%	4%	4%
	n° giorni intercorsi fra la presentazione della domanda/ e la risposta	120	100	90
Organizzativo	n° giorni (ore) di assenza del personale/ giorni (ore) lavorativi del personale	0,13	0,13	0,19

L'obiettivo viene fissato sulla base di un confronto temporale (2008 – 2009 – 2010)

Obiettivo: Dall'esame dei dati rilevati in merito all'indicatore di performance Tempo di liquidazione degli assegni di studio dalla data di ricevimento delle istanze emerge che lo standard dell'attività Assegno di studio per spese didattiche L. 62/2000 da parte del servizio Culturale e Sportivo è nell'ultimo triennio pari a 120, 100, 90 giorni, pertanto l'obiettivo è per il prossimo triennio è:

a) mantenimento dello standard attuale secondo la seguente progressione 2011: _____; 2012: _____; 2013: _____

b) miglioramento dello standard attuale secondo la seguente progressione 2011: 50; 2012: 45; 2013: 40

La Performance dell'Area Tecnico – Manutentiva e Vigilanza

Servizio Tecnico

Assessore: *Puddu Evaldo, Deplano Adalberto, Deplano Gian Basilio*

Responsabile del Servizio: *Lobina Salvatore Dirigente* ☐ *Titolare di P.O.* ☒

Personale addetto: Cat. D C B A

Scopo del servizio: *concorrere a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente, della rete viaria, degli edifici pubblici, dei luoghi di culto, degli spazi urbani e nell'ottimizzare la loro fruizione da parte dei cittadini, e nel garantire uno sviluppo ordinato dell'edilizia privata*

Indicatori generali del servizio:

Tipologia	Descrizione	2008	2009	2010
Utenza	<i>risorse destinate al servizio</i>			
	<i>risorse destinate al servizio/ totale risorse disponibili per l'ente</i>			
	<i>costi a carico dell'utenza per i servizi a domanda/ costo complessivo dei servizi</i>			
	<i>n° richieste a vario titolo presentate al servizio/ popolazione residente</i>			
	<i>tempo medio di evasione delle richieste</i>			
	<i>n° medio ore di apertura del servizio al pubblico</i>			
Costo	<i>spese del personale del servizio</i>			
	<i>spese del personale del servizio/ popolazione residente</i>			
Processo	<i>% tempo di lavoro dedicato al servizio</i>			
	<i>n° ore complessive di lavoro dedicato/ popolazione residente</i>			
Organizzativo	<i>n° giorni (ore) di assenza del personale/ giorni (ore) lavorativi del personale</i>			
	<i>indice di presenza media giornaliera del personale: n° dipendenti del servizio mediamente presenti in ciascun giorno dell'anno/ 365</i>			
	<i>retribuzione media del personale del servizio (tabellare + accessorio)</i>			
	<i>valutazione media sui risultati dei dipendenti del servizio</i>			
	<i>valutazione media sui comportamenti organizzativi dei dipendenti del servizio</i>			

La Performance del Servizio di Polizia Municipale

Assessore: Deplano Gian Basilio

Responsabile del Servizio: Lobina Salvatore

Dirigente ☐ Titolare di P.O. ☒

Personale addetto: Cat. D C B A

Scopo del servizio: migliorare la sicurezza e vivibilità del Comune attraverso azioni finalizzate a garantire una civile convivenza e al contrasto dei fenomeni di disturbo o disordine urbano e dei fenomeni di inciviltà.

Indicatori generali del servizio:

Tipologia	Descrizione	2008	2009	2010
Utenza	risorse destinate al servizio			
	risorse destinate al servizio/ totale risorse disponibili per l'ente			
	risorse destinate al servizio/ popolazione residente			
	costi a carico dell'utenza per i servizi a domanda/ costo complessivo dei servizi			
	n° richieste a vario titolo presentate al servizio/ popolazione residente	6/652= 0,01	6/635= 0,01	7/625= 0,02
	tempo medio di evasione delle richieste	7gg	7gg	7gg
	n° medio ore di apertura del servizio al pubblico			
Costo	importo complessivo entrate a seguito di contravvenzioni emesse/ popolazione residente			
	spese del personale del servizio	€11.801,47	€14.970,25	€15.105,12
Processo	spese del personale del servizio/ popolazione residente	€ 11.804,47/652=18,11%	€ 14.970,25/635=23,58%	€15.105,12/625=24,17%
	% tempo di lavoro dedicato al servizio	50%	50%	50%
Organizzativo	n° ore complessive di lavoro dedicato/ popolazione residente	125*18/652= 3,54	125*18/635=3,55	125*18/625=3,60
	n° giorni (ore) di assenza del personale/ giorni (ore) lavorativi del personale			
	indice di presenza media giornaliera del personale: n° dipendenti del servizio mediamente presenti in ciascun giorno dell'anno/ 365			
	retribuzione media del personale del servizio (tabellare + accessorio)			
	valutazione media sui risultati dei dipendenti del servizio			
	valutazione media sui comportamenti organizzativi dei dipendenti del servizio			

Azioni n. 8**Ambito tematico progettazione e realizzazione di interventi di costruzione e manutenzione di beni e edifici pubblici mediante l'organizzazione e gestione di appositi "Cantieri occupazione"****Risorse attribuite all'ambito:** € 566.393,00

Ruolo dell'ente: Il comune provvede alla progettazione e realizzazione di interventi di costruzione e manutenzione di opere ed edifici pubblici mediante l'organizzazione e gestione operativa degli operai di appositi "Cantieri occupazione" e "Inserimenti lavorativi" finalizzati al contrasto del disagio e all'emarginazione sociale di persone adulte

Attività: Progettazione e realizzazione di interventi di costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di beni e edifici pubblici mediante la gestione operativa di appositi "Cantieri Occupazione"

Risorse attribuite all'attività: € 566.393,00 **Portatori di Interesse:** ☒ Cittadinanza ☐ Utente socialmente deboli ☐Imprenditori ☐ Altro _____**Indicatori rilevati: Tab. Indicatori**

Tipologia	Descrizione	2008	2009	2010
Utenza	risorse assegnate all'attività	205.289,00	167.841,00	193.263,00
	risorse assegnate all'attività/ popolazione residente	314,861	264,317	309,221
	N° interventi/ popolazione residente	0,005	0,007	0,005
	N° operai gestiti	19	30	28
	N° domande accolte/ n° domande presentate	0,322	0,320	0,539
	N° domande presentate/ popolazione residente	0,091	0,148	0,082
	n. progetti realizzati	3	4	3
	n. operai gestiti/ n. progetti realizzati	6,334	7,50	9,334
Costo	spese del personale addetto / n° utenti	257,49	174,20	315,06
Processo	% tempo lavoro dedicato	30	30	30
	N° giorni intercorsi fra la presentazione della domanda/ e l'intervento	no	no	no
Organizzativo	n° giorni (ore) di assenza del personale/ giorni (ore) lavorativi del personale	no	no	no

L'obiettivo viene fissato sulla base di un confronto temporale (2008 – 2009 – 2010)

Obiettivo: Dall'esame dei dati rilevati in merito all'indicatore di performance _____ emerge che lo standard dell'attività _____ da parte del servizio _____ è nell'ultimo triennio pari a _____ pertanto l'obiettivo è per il prossimo triennio è:

a) mantenimento dello standard attuale secondo la seguente progressione 2011: _____; 2012: _____; 2013: _____

b) miglioramento dello standard attuale secondo la seguente progressione 2011: _____; 2012: _____; 2013: _____

Azioni n. 9

Ambito tematico: gestione dei processi amministrativi finalizzati all'appalto di lavori pubblici, forniture e servizi dell'Ente con i conseguenti adempimenti procedurali.

Risorse attribuite all'ambito: € 2.679.920,00

Ruolo dell'ente: garantire la massima trasparenza, celerità ed economicità del servizio

Attività: indizione delle gare d'appalto con redazione dei bandi, predisposizione lettere di procedura ristretta ed alla conseguente formalizzazione delle procedure di aggiudicazione fino alla redazione del relativo contratto d'appalto e registrazione presso il competente Ufficio del registro. Formalizzazione e gestione dei contratti di locazione del patrimonio comunale, dei disciplinari di incarico professionale e delle convenzioni sottoscritte tra il Comune ed Enti esterni

Risorse attribuite all'attività: € 2.679.920,00

Portatori di Interesse: ☐ Cittadinanza ☐ Utente socialmente deboli ☒ Imprenditori ☒ Altro Enti esterni

Indicatori rilevati:

Tipologia	Descrizione	2008	2009	2010
Utenza	n° gare	32	21	23
	tempo medio rogito contratto (dall'aggiudicazione definitiva al rogito del contratto)	45	45	45
	tempo medio aggiudicazione appalti (dall'approvazione del bando all'aggiudicazione definitiva)	50	50	50
	n° ricorsi	==	==	==
	n° ricorsi accolti/ totale ricorsi	==	==	==
Processo	% tempo di lavoro dedicato	35	30	30
	n° giorni intercorsi fra la presentazione/ segnalazione/ e l'intervento	no	no	no
Organizzativo	n° giorni (ore) di assenza del personale/ giorni (ore) lavorativi del personale	no	no	no

L'obiettivo viene fissato sulla base di un confronto temporale (2008 – 2009 – 2010)

Obiettivo: Dall'esame dei dati rilevati in merito all'indicatore di performance _____ emerge che lo standard dell'attività _____ da parte del servizio _____ è nell'ultimo triennio pari a _____ pertanto l'obiettivo è per il prossimo triennio è:

a) mantenimento dello standard attuale secondo la seguente progressione 2011: _____; 2012: _____; 2013: _____

b) miglioramento dello standard attuale secondo la seguente progressione 2011: _____; 2012: _____; 2013: _____

Azioni n. 10

Ambito tematico: compiti di polizia amministrativa e giudiziaria, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ed alle funzioni ausiliare di pubblica sicurezza attribuita dalle norme

Risorse attribuite all'ambito: € 16.750,00

Ruolo dell'ente: Il comune provvede all'osservazione della condotta dei cittadini, per verificarne la corrispondenza a leggi, regolamenti e atti amministrativi in genere;

Attività: Polizia Amministrativa

Risorse attribuite all'attività: € 16.750,00

Portatori di Interesse: ☒ Cittadinanza ☐ Utente socialmente deboli ☐ Imprenditori ☐ Altro _____

Indicatori rilevati: Tab. Indicatori

Tipologia	Descrizione	2008	2009	2010
Utenza	risorse assegnate all'attività	13.744,51	16.604,93	15.279,88
	risorse assegnate all'attività/ popolazione residente	13.744,51/652=21,09	16.604,93/635=26,15	15.719,88/625=25,16
	n° controlli amministrativi effettuati	9	8	7
	n° violazioni rilevate/n° controlli amministrativi	N.R.	N.R.	N.R.
	indice di tendenza alla violazione: (n° sanzioni/ n° controlli)	N.R.	N.R.	N.R.
	n° ordinanze ed ingiunzioni emesse	10	12	11
	tempo medio di emissione delle ordinanze	5GG	5GG	7GG
	n° verbali contestati/ tot. Verbalì			
	n° ricorsi alle autorità competenti			
Costo	n° ricorsi con esito positivo per l'ente/ totali ricorsi			
	spese del personale addetto / n° controlli effettuati			
Processo	%tempo di lavoro dedicato	50%	50%	50%
	n° ore di lavoro dedicato/ n° attività/interventi	N.R.	N.R.	N.R.
Organizzativo	n ° giorni (ore) di assenza del personale/ giorni (ore) lavorativi del personale	14/125=0,12	52/125=0,42	37/125=0,30

L'Obiettivo per il prossimo triennio è :rilevare i dati attualmente non reperibili.:

La Performance dell'Area Finanziaria

Servizio Finanziario

Assessore: Gian Basilio Deplano

Responsabile del Servizio: Cinzia Orazietti

Dirigente ☐

Titolare di P.O. ☒

Personale addetto: Cat. D

C

B

A

Scopo del servizio: contribuire a promuovere e a migliorare l'autonomia finanziaria dell'ente attraverso il coordinamento dei processi di pianificazione, gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie dell'ente e perseguire il massimo livello di adesione spontanea agli obblighi fiscali, attraverso iniziative volte al potenziamento dell'assistenza ai contribuenti ed al miglioramento dell'azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi per recuperare risorse da utilizzare per realizzare gli obiettivi strategici e di gestione dell'ente

Indicatori generali del servizio:

Tipologia	Descrizione	2008	2009	2010
Utenza	risorse destinate al servizio	588.028,11	571.582,39	588.022,46
	risorse destinate al servizio/ totale risorse disponibili per l'ente	588.028,11/5.236.699,40 = 0,112	571.582,39/4.438.912,21 = 0,128	588.022,46/5.560.785,75 = 0,105
	n° medio ore di apertura del servizio al pubblico			
Costo	spese del personale del servizio	€ 43.811,62	€ 42.751,60	€ 35.056,91
	spese del personale del servizio/ popolazione residente	€ 43.811,62/652 = 67,20	€ 42.751,60/635 = 67,33	€ 35.056,91/625 = 56,09
Processo	% tempo complessivo di lavoro dedicato ad altre Pubbliche Amministrazioni	15%	20%	25%
	n° ore complessive di lavoro dedicato/ popolazione residente	1644/652 = 2,52	685/635 = 1,55	1350/625 = 2,16
Organizzativo	n ° giorni (ore) di assenza del personale/ giorni (ore) lavorativi del personale	38	257	113
	indice di presenza media giornaliera del personale: n° dipendenti del servizio mediamente presenti in ciascun giorno dell'anno/ 365	1	1	1
	retribuzione media del personale del servizio (tabellare + accessorio)	€ 32.694,81	€ 31.968,72	€ 26.334,25
	valutazione media sui risultati dei dipendenti del servizio	98	77	93
	valutazione media sui comportamenti organizzativi dei dipendenti del servizio	92	84	90

Azioni n. 11

Ambito tematico: misure atte a garantire l'acquisizione, l'utilizzo ottimale e pieno delle risorse a disposizione dell'ente

Risorse attribuite all'ambito: € € 1.831.570,85

Ruolo dell'ente: Il comune provvede all'elaborazione dei documenti di programmazione finanziaria al fine di consentire l'utilizzo ottimale delle risorse a disposizione da parte dei servizi rivolti all'utenza

Attività: elaborazione e gestione del bilancio annuale di previsione, del bilancio pluriennale e gli allegati obbligatori per legge nel rispetto delle tempistiche disposte dall'ente

Risorse attribuite all'attività: € 1.831.570,85

Portatori di Interesse: ☒ Cittadinanza ☐ Utenze socialmente deboli ☐ Imprenditori ☒ Altro Organi istituzionali dipendenti

Indicatori rilevati: Tab. Indicatori

Tipologia	Descrizione	2008	2009	2010
Utenza	<i>rispetto delle tempistiche: tempo programmato per lo svolgimento dell'attività / tempo realizzato per lo svolgimento dell'attività</i>	-	-	-
	<i>risorse assegnate all'attività</i>	1.284.262,85	1.340.671,72	1.873.683,34
	<i>risorse assegnate all'attività/ popolazione residente</i>	1.284.262,85/652 = 1.969,73	1.340.671,72/635 = 2.111,29	1.873.683,34/625 = 2.997,89
	<i>tempo medio intercorso fra la richiesta di proposta (a cura del servizio finanziario) e la presentazione delle proposte a cura dei diversi settori ai fini della formazione del bilancio di previsione e dei documenti di programmazione allegati</i>	15 gg	15 gg	15 gg
	<i>previsioni di entrate/entrate effettive</i>	1.284.262,85/1.625.617,23 = 0,79	1.340.671,72/1.790.583,80 = 0,75	1.873.683,34/3.501.352,98 = 0,53
	<i>Debiti fuori bilancio nel corso dell'esercizio</i>	-	-	-
	<i>somme destinate alla copertura di sentenze esecutive/risorse totali di bilancio</i>	-	-	-
	<i>somme destinate copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni/risorse totali di bilancio</i>	-	-	-
	<i>somme destinate alla copertura di acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del d.lgs 267/200, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza/risorse totali di bilancio</i>	-	-	-
	<i>Costo</i>	<i>spese del personale addetto</i>	€ 17.500,00	€ 18.000,00
<i>Processo</i>	<i>% tempo di lavoro dedicato</i>	40%	40%	40%
<i>Organizzativo</i>	<i>n ° giorni (ore) di assenza del personale/ giorni (ore) lavorativi del personale</i>	-	-	-

L'obiettivo viene fissato sulla base di un confronto temporale (2008 – 2009 – 2010)

Obiettivo: Dall'esame dei dati rilevati in merito all'indicatore di performance _____ emerge che lo standard dell'attività _____ da parte del servizio _____ è nell'ultimo triennio pari a _____ pertanto l'obiettivo è per il prossimo triennio è:

a) mantenimento dello standard attuale secondo la seguente progressione 2011: _____; 2012: _____; 2013: _____

b) miglioramento dello standard attuale secondo la seguente progressione 2011: _____; 2012: _____; 2013: _____

c) La tenuta della contabilità finanziaria dovrà essere tesa al mantenimento dello standard attuale e al rispetto delle tempistiche disposte dall'Ente e/o stabilite da norme di riferimento.

La predisposizione della proposta inerente lo schema di bilancio annuale dovrà essere predisposta per consentirne l'approvazione entro il 31 dicembre.

Azioni n. 12

Ambito tematico: *Gestione economica del personale a tempo determinato o indeterminato che a qualsiasi titolo abbiano rapporti con l'Ente*

Risorse attribuite all'ambito: € 400.000,00

Ruolo dell'ente: *Il comune provvede a garantire la gestione economica del personale,*

Attività: gestione economica del personale a tempo determinato e indeterminato assunto a qualsiasi titolo dall'Ente (CO.Co.Pro; Cantieri Occupazione, Inserimenti lavorativi), predisposizione buste paga e adempimenti correlati

Risorse attribuite all'attività: € 400.000,00

Portatori di Interesse: ☐ Cittadinanza ☐ Utente socialmente deboli ☐ Imprenditori ☒ Altro personale dipendente

Indicatori rilevati: Tab. Indicatori

Tipologia	Descrizione	2008	2009	2010
Utenza	N. dipendenti extra dotazione organica (cantieri comunali, inserimenti lavorativi ed altro)	20	33	30
	Totale n. dipendenti	6	6	7
	N. cedolini complessivi (dipendenti a tempo ind e det., amministratori, Co.Co.Co.)	237	258	252
	N. cedolini tempo det. e Co.Co.Co.	104	126	116
	N. cedolini tempo det. e Co.Co.Co./N. cedolini complessivi (dipendenti a tempo ind e det., amministratori, Co.Co.Co.)	0,44	0,49	0,46
	N. operai Cantieri occupazione	19	30	28
	N. operai Cantieri occupazione/ Totale n. dipendenti	3,17	5	4
Costo	spese del personale addetto	€17.500,00	€18.000,00	€18.500,00
Processo	% tempo di lavoro dedicato	40%	40%	40%
Organizzativo	n° giorni (ore) di assenza del personale/ giorni (ore) lavorativi del personale	-	-	-

L'obiettivo viene fissato sulla base di un confronto temporale (2008 – 2009 – 2010)

Obiettivo: Dall'esame dei dati rilevati in merito all'indicatore di performance _____ emerge che lo standard dell'attività _____ da parte del servizio _____ è nell'ultimo triennio pari a _____ pertanto l'obiettivo è per il prossimo triennio è:

a) mantenimento dello standard attuale secondo la seguente progressione 2011: _____; 2012: _____; 2013: _____

b) miglioramento dello standard attuale secondo la seguente progressione 2011: _____; 2012: _____; 2013: _____

c) Contrattazione decentrata: costituzione del fondo salario accessorio entro la data prevista per la presentazione della proposta di schema di bilancio annuale.