

COMUNE DI GENURI							ANNO	2011			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1"> <tr><td>Area Finanziaria</td></tr> <tr><td>Servizio</td></tr> <tr><td>Ufficio</td></tr> </table>					Area Finanziaria	Servizio	Ufficio	Area Amministrativa		
Area Finanziaria											
Servizio											
Ufficio											
Processo 4											
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato											
Finalità del Processo											
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge											
Missione - Visione dell'Ente											
collegamento con le politiche/linee strategiche											
Stakeholder											
Amministratori/Funzionari											
Indici											
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	363	359	353	358	358	2.000					
N. variazioni di capitoli di bilancio	6	4	6	5			-100,00%	#DIV/0!			
N. tot. capitoli	469	485	498	484			-100,00%	#DIV/0!			
N. correzioni effettuate	N.D	N.D	N.D	#VALORE!			#VALORE!	#DIV/0!			
N. atti pervenuti per la verifica della regolarità contabile	428	471	459	453			-100,00%	#DIV/0!			
N. pareri emessi	271	200	261	244			-100,00%	#DIV/0!			
Totale delibere	107	129	105	114			-100,00%	#DIV/0!			
N° richieste evase				0			#DIV/0!	#DIV/0!			
N° richieste pervenute				0			#DIV/0!	#DIV/0!			
N° unità operative del processo	2	2	2	2,00			-100,00%	#DIV/0!			
Numero mandati emessi	1151	1211	1156	1173			-100,00%	#DIV/0!			
Numero reversali emesse	537	496	423	485			-100,00%	#DIV/0!			
Numero impegni registrati	282	292	331	302			-100,00%	#DIV/0!			
Numero accertamenti registrati	199	188	65	151			-100,00%	#DIV/0!			
N. unità operative totali	8,45	8,45	8,30	8,40	8,30		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio pareri regolarità contabile (dalla ricezione all'emissione del parere)	2	1	1	1,33			-100,00%	#DIV/0!			
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			-100,00%	#DIV/0!			
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	12	15	15	14			-100,00%	#DIV/0!			
Tempo medio dell'emissione del mandato - dalla liquidazione	7	7	7	7			-100,00%	#DIV/0!			
Tempo medio acquisti su richieste da uffici	5	5	5	5			-100,00%	#DIV/0!			
				0			#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo											
Costo del processo				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!			
Importo acquisti di economato	€ 6.441,68	€ 6.781,24	€ 5.350,55	€ 6.191,16			-100,00%	#DIV/0!			
Spese correnti	€ 787.434,72	€ 707.887,54	€ 610.969,03	###	€ -		-100,00%	#DIV/0!			
Indici di Qualità											
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!			
Determine sospese per errori				0			#DIV/0!	#DIV/0!			
Determine del settore	86,00	71,00	68,00	75,00			-100,00%	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo					
PICCHEDDA STEFANIA	D1										
CANCEDDA OVIDIO	C2										
PIRAS M. AUSILIA	C4										
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia											
Capacità programmatrice variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)				(n. 1,10%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			

Efficacia dei controlli di regolarità contabile (correzioni effettuate/ atti pervenuti)	#VALORE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Efficacia pareri tecnici (pareri emessi/totale delibere)	214,66%	#DIV/0!	#DIV/0!		
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori (richieste evase/ richieste pervenute)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale del processo (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)	23,81%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio pareri regolarità contabile	1,33	0,00	0,00	0,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	14	0	0	0	OK
Tempo medio dall'emissione del mandato alla liquidazione	7	0	0	0	OK
Tempo medio acquisti economici su richieste da uffici	5	0	0	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ -	€ -	€ -	€ -	OK
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. unità operative del processo)	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia economato (importo acquisti di economato/ spese correnti)	0,88%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Incidenza degli errori (n. determine sospese per errori/ n. determine del settore)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					
* valutare indicatore su bilancio e rendiconti					