

							ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		<div>ECONOMICO FINANZIARIA</div> <div>Servizio contabilità e bilancio</div>						
Processo 13								
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								
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	12.183	12.244	12.367	12264,67	12400	12.476		
n. variazioni di capitoli di bilancio	422	441	267	377	350	390	3,54%	11,43%
n. tot. capitoli	1003	1052	980	1012	1050	920	-9,06%	-12,38%
n. correzioni effettuate (rilevato da 2011)	n.d.	n.d.	n.d.	0	100	131	#DIV/0!	31,00%
n. atti pervenuti (delibere/ determine/buoni ord. e econ.)	2350	2355	2533	2413	2420	2318	-3,92%	-4,21%
n. pareri emessi ((copertura fin.+ contabile) su delib./determ./ buoni ord.e econ.)+ vari)	2555	2579	2774	2636	2600	2565	-2,69%	-1,35%
totale delibere	419	458	490	456	450	494	8,41%	9,78%
N° richieste evase (rilevato da 2011)	n.d.	n.d.	n.d.	0	500	960	#DIV/0!	92,00%
N° richieste pervenute (rilevato da 2011)	n.d.	n.d.	n.d.	0	520	965	#DIV/0!	85,58%
N° dipendenti del processo	4	3,2	3,55	3,58	3,55	3,6	0,47%	1,41%
Numero mandati emessi	6111	6149	6416	6225	6200	6475	4,01%	4,44%
Numero reversali emesse	3077	3378	4246	3567	3800	5713	60,16%	50,34%
Numero impegni registrati	2413	2552	2725	2563	2550	2513	-1,96%	-1,45%
Numero accertamenti registrati	678	720	1005	801	800	970	21,10%	21,25%
N. dipendenti totali	58,75	59,42	59,76	59,31	60,64	60,64	2,24%	0,00%
N. complessivo movimentazioni	12.279,00	12.799,00	14.392,00	13156,67	13.200,00	15671	19,11%	18,72%
Indici di Tempo								
Tempo medio pareri regolarità contabile (gg da ricezione atto)	3	3	2	2,67	2	2	-25,00%	0,00%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	96,00%	97,00%	2,11%	1,04%
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (gg tenuto c/ anche dei tempi di tesoreria)	5	5	5	5	5	5	0,00%	0,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	65	51	59	58	60	52	-10,86%	-13,33%
Tempo medio acquisti su richieste da uffici (l'ufficio si occupa solo dell'acquisto di materiale di cancelleria in uso comune)	10	10	10	10	10	10	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 191.290,14	€ 196.678,81	€ 203.253,29	€ 197.074,08	€ 204.947,16	€ 170.225,50	-13,62%	-16,94%
di cui Costo personale coinvolto	€ 153.860,34	€ 155.583,76	€ 156.667,53	€ 155.370,55	€ 156.549,80	€ 147.549,20	-5,03%	-5,75%
Importo acquisti di economato (piccola cassa economale)	€ 18.547,64	€ 19.319,53	€ 16.298,43	€ 18.055,20	€ 12.000,00	€ 6.349,84	-64,83%	-47,08%
Spese correnti	€ 8.481.184,03	€ 8.693.598,71	€ 9.306.824,56	€ 8.827.202,43	€ 9.320.235,00	€ 9.554.610,38	8,24%	2,51%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
ROSSATO Vanna	D	70%	SERVIZIO TESORERIA		€ 0,00		UNIRISCOSSIONI SPA	
MOLLAR Susanna	D	75%	GESTIONE FISCALE IRAP - IVA		€ 9.314,88		ENTI REV SRL	
SANTIN Clara	C	50%						
Solimeno Livia	C	65%						
BUSSI Cristina	C	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di intervento sulla programmazione (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)				37,23%	33,33%	42,39%	9,06%	NOOK
Efficacia dei controlli di regolarità contabile (correzioni effettuate/ atti pervenuti)				0,00%	4,13%	5,65%	1,52%	NOOK
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori (richieste evase/ richieste pervenute)				#DIV/0!	96,15%	99,48%	3,33%	OK
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)				6,04%	5,85%	5,94%	0,08%	OK
n. medio di movimentazione per unità operative coinvolte (n. complessivo movimentazioni/n. unità operative del processo)				3671,63	3718,31	4353,06	634,75	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio pareri regolarità contabile (gg)				2,67	2,00	2,00	-	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				95,00%	96,00%	97,00%	1,00%	OK
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (gg)				5	5	5	0	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)				58	60	52	-8	OK
Tempo medio acquisti su richieste da uffici (gg)				10	10	10	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/ popolazione)				€ 16,07	€ 16,53	€ 13,64	-€ 2,88	OK
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. dipendenti totali)				€ 3.322,78	€ 3.379,74	€ 2.807,15	-€ 572,59	OK
Efficacia economato (importo acquisti di economato/ spese correnti)				0,20%	0,13%	0,07%	-0,06%	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								