

		ANNO	2012		
<b>Obiettivo di macroattività</b>					
<b>Misurazione della performance</b>					
Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo Politica PGS	<i>Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti</i> <i>Bilancio e Società Partecipate</i> <i>Gestione economica e finanziaria</i> <b>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</b>				
<b>Macroattività 11</b>					
<b>Gestire la funzione amministrativa-contabile</b>					
<b>Finalità della Macroattività</b>					
<b>Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa</b>					
<b>Stakeholders</b>					
<b>Amministratori/Funzionari</b>					
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio- triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento %	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>Efficacia controlli regolarità contabile determinazioni</b> (n. correzioni di determinazioni effettuate/n. determinazioni)	18,51%	18,46%	22,08%	<b>19,58%</b>	
<b>Efficacia controlli regolarità contabile ordinanze</b> (n. correzioni di ordinanze effettuate/n. determinazioni)	6,58%	5,56%	4,91%	<b>-11,60%</b>	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Tempo medio emissione mandato (giorni lavorativi)</b>	17,67	20	42	<b>110,00%</b>	
<b>Tempo medio emissione reversale giorni (giorni lavorativi)</b>	13	15	15	<b>0,00%</b>	
<b>Tempo medio visto di regolarità contabile su determinazioni (giorni lavorativi)</b>	5,00	5	5	<b>0,00%</b>	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Velocità riscossione entrate proprie</b> [(riscossione titoli I + titolo III)/(accertamenti titolo I e III)]	0,84	0,83	0,88	<b>6,35%</b>	
<b>Velocità di pagamenti spese correnti</b> (pagamenti titoli I competenza/impegni titolo I competenza)	0,69	0,71	0,75	<b>5,26%</b>	
<b>Note</b>					

					ANNO	2012			
<b>Obiettivo di macroattività</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo Politica PGS	<i>Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti</i>								
	<i>Bilancio e Società Partecipate</i>								
	<i>Gestione economica e finanziaria</i>								
	<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>								
<b>Macroattività 12</b>									
<b>Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario</b>									
<b>Finalità della Macroattività</b>									
<b>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</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Amministratori/Funzionari</b>									
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento %	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>Capacità programmatica</b> (n. capitoli di bilancio variati/n. capitoli di bilancio)					52,08%	33,33%	30,48%	<b>-8,56%</b>	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>% rispetto scadenze previste dalle normative</b>					100,00	100	100	<b>0,00%</b>	
<b>Note</b>									

**Obiettivo di macroattività  
Misurazione della performance**

Settore/Centro di Responsabilità  
Servizio  
Ufficio/Centro di Costo  
Politica PGS

*Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti*  
*Servizio CONTABILITA' del PERSONALE*  
*CENTRO DI COSTO 1200*  
*3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE*

**Macroattività 13**

**Gestire la contabilità del personale**

**Finalità della Macroattività**

**Erogare un servizio che cura la gestione economica delle risorse umane per tutta l'Amministrazione**

**Stakeholders**

**Dipendenti**

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento %	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>Media annuale cedolini gestita da dipendente</b> (n. cedolini/n. dipendenti del servizio)	1.527,90	1.643,33	1.708,33	<b>3,96%</b>	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Tempo medio emissione cedolini (gg)</b>	5	5	5	<b>0,00%</b>	
<b>Tempo medio pratiche pensione (gg)</b>	35	103	100	<b>-2,91%</b>	
<b>Tempo medio predisposizione liquidazione (gg)</b>	2	11	11	<b>0,00%</b>	
<b>Tempo medio denunce (INAIL-UNIEMENS-DMA-Conto Annuale-SICO-770-IRAP) (gg)</b>	54,00	53	53	<b>0,00%</b>	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Rigidità costo del personale</b> (spesa complessiva del personale/entrate correnti)	21,88%	21,80%	20,38%	<b>-6,51%</b>	

**Note**

					ANNO	2012			
<b>Obiettivo di macroattività</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti</i>								
Servizio	<i>Servizio tributi e catasto</i>								
Centro di Costo	<i>1305</i>								
Politica PGS	<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>								
<b>Macroattività 14</b>									
<b>Gestire le entrate, i tributi locali e il catasto</b>									
<b>Finalità della Macroattività</b>									
<b>Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi tributi e catasto, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Amministratori - contribuenti</b>									
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento %	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>Tasso recupero evasione ICI</b> (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)					6,60%	n.d.	n.d.	<b>IMP.</b>	
<b>Tasso recupero evasione TARSU</b> (Totale recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)					4,92%	4,32%	4,92%	<b>13,86%</b>	
<b>Tasso recupero evasione ICI procapite</b> (Totale recupero evasione ICI /n. dipendenti servizio)					€ 124.460,55	€ 40.000,00	€ 55.843,57	<b>39,61%</b>	
<b>Tasso recupero evasione TARSU procapite</b> (Totale recupero evasione TARSU/n. dipendenti servizio)					€ 51.060,51	€ 45.714,29	€ 51.783,00	<b>13,28%</b>	
<b>Tasso modifica posizioni catastali</b> (n. posizioni catastali modificate/n. posizioni verificate)					43,77%	61,54%	37,50%	<b>-39,06%</b>	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Velocità media rimborso (gg.)</b> (tempo che intercorre fra la richiesta e il provvedimento di rimborso - n. gg)					100	150	176	<b>14,77%</b>	
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>% accertamenti andati a buon fine</b> (n. accertamenti annullati/n. accertamenti emessi)					5,07%	8%	5,27%	<b>-34,08%</b>	
<b>Note</b>									

					ANNO	2012			
<b>Obiettivo di macroattività</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti</i>								
Servizio	<i>Servizio Economato e Provveditorato</i>								
Centro di Costo	<i>1302</i>								
Politica PGS	<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>								
<b>Macroattività 15</b>									
<b>Gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)</b>									
<b>Finalità della Macroattività</b>									
<b>Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente - Gestione magazzino - Gestione carico/scarico marche per diritti di segreteria</b>									
<b>Uffici comunali</b>									
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento %	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>Media annuale fatture gestite da dip. del servizio</b> (n. annuale consegne da magazzino/n. dipendenti servizio)					271,67	250	269	<b>7,60%</b>	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Tempo medio liquidazione fattura (gg.)</b>					n.d.	15	8	<b>-46,67%</b>	
<b>Tempo massimo di evasione buono economale (gg.)</b>					8	8	8	<b>0,00%</b>	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>Importo medio annuale per affid.ti di servizi e forniture gestito da dip. servizio</b> (importo annuale affidamenti servizi e forniture/n. dipendenti servizio)					€ 475.213,10	€ 300.000,00	€ 721.804,98	<b>140,60%</b>	
<b>Note</b>									
*il dato si riferisce alle fatture liquidate con ordinanza.Sono state registrate ulteriori n. 431 fatture pagate con fondo economato									

					ANNO	2012	
<b>Obiettivo di macroattività Misurazione della performance</b>							
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti</i>						
Servizio	<i>Servizio Contratti e Assicurazioni</i>						
Centro di Costo	<i>1212</i>						
Politica PGS	<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>						
<b>Macroattività 16</b>							
<b>Gestire gare, contratti ed assicurazioni</b>							
<b>Finalità della Macroattività</b>							
<b>Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti; gestire i sinistri e le polizze assicurative</b>							
<b>Stakeholders</b>							
<b>Uffici comunali</b>							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento %	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
<b>Efficacia del servizio Contratti</b> (n. gare supportate dal servizio Contratti/n. gare complessive dell'Ente)		80,56%	86%	88%	<b>2,67%</b>		
<b>% Personale</b> (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)		0,94%	0,87%	0,89%	<b>2,37%</b>		
<b>Media gare gestite da personale del servizio</b> (n. gare/n. dipendenti del servizio)		5,80	6,00	7,33	<b>22,22%</b>		
<b>Media sinistri gestita da personale del servizio</b> (n. sinistri/n. dipendenti del servizio)		42,40	33	52	<b>55,00%</b>		
<b>Media contratti gestiti dal personale del servizio</b> (n. contratti stipulati/n. dipendenti del servizio)		31,10	13,33	21	<b>57,50%</b>		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
<b>Tempo medio di risposta su richieste da uffici per contratti/gare (gg.)</b>		5	5	5	<b>0,00%</b>		
<b>Tempo medio di risposta su richieste da cittadini per sinistri (gg.)</b>		5	5	5	<b>0,00%</b>		
<b>Indicatori di Qualità</b>							
<b>Qualità della gestione</b> (n. ricorsi /n. contratti - appalti)		n.d.	0,00%	0,00%	<b>IMP.</b>		
<b>Note</b>							

					ANNO	2012						
<b>Obiettivo di macroattività</b>												
<b>Misurazione della performance</b>												
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti</i>											
Servizi								<i>Bilancio e Società Partecipate</i>				
Ufficio/Centro di Costo								<i>Gestione economica e finanziaria</i>				
Politica PGS								<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>				
<b>Macroattività 17</b>												
<b>Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate</b>												
<b>Finalità della Macroattività</b>												
<b>Garantire i rapporti in funzione dei servizi attribuiti e esercitare un'azione di controllo sulle società partecipate, nell'applicazione delle disposizioni normative</b>												
<b>Stakeholders</b>												
<b>Cittadini / società partecipate</b>												
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento %	ESITO			
<b>Indicatori di Efficacia</b>												
<b>% di efficacia dei controlli effettuati</b> (risoluzione problematiche da parte della partecipata/rilievi formulati durante i controlli della partecipata)					n.d.	n.d.	n.d.	<b>IMP.</b>				
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>												
<b>Periodicità dei controlli</b>					n.d.	3	n.d.	<b>IMP.</b>				
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>												
<b>% Incidenza bilancio delle società</b> (totale bilancio dell'ente/totale bilanci partecipate)					34,99%	32,50%	n.d.	<b>IMP.</b>				
<b>Note</b>												

		ANNO	2012			
<b>Obiettivo di macroattività</b>						
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti</i>					
Servizio	<i>SERVIZIO PATRIMONIO</i>					
Ufficio/Centro di Costo	<i>Ufficio Patrimonio/1503</i>					
Politica PGS	<i>4.2 - POLITICHE PER LE INFRASTRUTTURE</i>					
<b>Macroattività 45</b>						
<b>Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, acquisizioni, concessioni, locazioni e vendite)</b>						
<b>Finalità della Macroattività</b>						
<b>Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare</b>						
<b>Stakeholders</b>						
<b>Amministratori/Cittadini/Associazioni</b>						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		Anno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento %	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>						
<b>Grado di utilizzo immobili in locazione/concessione/convenzione attiva</b> (n. contratti in locazione-concessione-convenzione attiva/n. totale immobili)		15,22%	15,22%	12,37%	<b>-18,74%</b>	
<b>Grado di utilizzo spazi di proprietà comunale</b> (n. immobili utilizzati /n. totale immobili)		23,37%	23,37%	23,12%	<b>-1,08%</b>	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
<b>Provento medio da locazioni/concessione/convenzione</b> (Fitti attivi da locazioni-concessione-convenzioni/n. contratti in locazione-concessione-convenzione attiva)		€ 5.602,47	€ 4.300,00	€ 2.440,35	<b>-43,25%</b>	
<b>Spesa media fitti passivi da locazioni</b> (fitti passivi da locazioni/n. contratti in locazione passiva)		€ 88.105,32	€ 239.500,00	€ 227.722,53	<b>-4,92%</b>	
<b>Note</b>						
La scheda attiene al patrimonio immobiliare direttamente gestito dal "servizio patrimonio"						