

ANNO 2015

OBIETTIVO DENOMINATO "OBIETTIVI GENERALI DI PERFORMANCE DELL'A.C. FINALIZZATI IN PARTICOLARE ALL'EFFICIENTE IMPIEGO DELLE RISORSE "

UTILE AI FINI DELLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA:  SI  NO

Settore: tutti i settori dell'Ente

Ufficio: Tutti

ANALISI DEI DATI STATISTICI DI RIFERIMENTO

ANNO DI RIFERIMENTO	2011	2012	2013	2014	Preventivo 2015	Consuntivo 2015	Scostamenti percentuali consuntivo 2015 su preventivo 2015
<b>Dati di Quantità</b>							
Popolazione residente	2257	2289	2346	2359	2380		-100,00
Spese correnti e per rimborso prestiti stanziati inizialmente	1.164.106,00	1.141.398,00	1.106.438,00	1.180.077,00	1.134.403,29		-100,00
Spese c/capitale stanziati inizialmente	541.200,00	301.315,00	89.000,00	137.464,00	161.998,00		-100,00
Spese correnti e per rimborso prestiti stanziati definitivamente nell'anno (eccetto importo da destinarsi obbligatoriamente all'estinzione anticipata di mutui e prestiti previsto dalla sopravvenuta normativa)	1.194.778,00	1.211.150,00	1.248.112,00	1.261.975,00	0,00		#DIV/0!
Spese correnti e per rimborso prestiti impegnate nell'anno	1.066.220,16	1.107.321,12	1.077.755,42	1.136.777,59	0,00		#DIV/0!
Spese in c/capitale stanziati definitivamente nell'anno	759.675,00	790.815,00	119.656,00	157.452,00			#DIV/0!
Spese in c/capitale impegnate nell'anno	424.121,17	530.014,76	117.505,78	106.716,63	0,00		#DIV/0!
Stanziamenti iniziali dei programmi previsti nel bilancio pluriennale e nella rr.pp.	1.705.306,00	1.442.713,00	1.195.438,00	1.317.541,00	1.296.401,29		-100,00
Stanziamenti definitivi dei programmi previsti nel bilancio pluriennale e nella rr.pp.	1.954.453,00	2.001.965,00	1.367.768,00	1.419.427,00	0,00		#DIV/0!
Impegni definitivi dei programmi previsti nel bilancio pluriennale e nella rr.pp.	1.490.341,33	1.637.335,88	1.195.261,20	1.243.494,22	0,00		#DIV/0!
Stanziamenti iniziali dei programmi esclusivamente alimentati dalle risorse di parte corrente previsti nel bilancio pluriennale e nella rr.pp.	1.164.106,00	1.141.398,00	1.106.438,00	1.180.077,00	1.134.403,29		-100,00
Stanziamenti definitivi dei programmi di parte corrente previsti nel bilancio pluriennale e nella rr.pp. (eccetto importo da destinarsi obbligatoriamente all'estinzione anticipata di mutui e prestiti previsto dalla sopravvenuta normativa)	1.194.778,00	1.211.150,00	1.248.112,00	1.261.975,00			#DIV/0!
Grado percentuale medio di raggiungimento generale degli obiettivi assegnati ai vari settori (esclusi i finanziati da risorse art. 15 c. 2 e 5 ccnl 1/4/99)			80	0			#DIV/0!
<b>Dati di Costo del servizio</b>							
non vengono riportati dati di costo specifici in quanto l'obiettivo riguarda la gestione finanziaria generale							
<b>Dati di Qualità</b>							
Valutazione da parte dell'utenza con riferimento alla documentazione acquisita agli atti, sui servizi comunali di: scolastici, tributi (qualità/efficacia): N.B.: l'esigua dotazione organica e le limitazioni applicate ad una dipendente sino al corrente mese di ottobre non hanno consentito la predisposizione e la distribuzione di questionari relativi alla customer satisfaction pertanto relativamente al 2015, verrà attivata solo la fase procedimentale propedeutica e necessaria per addivenire alla concreta misurazione, nelle annualità successive, del grado di soddisfazione dei destinatari finali del servizio							
% Mediamente positiva il:	0	0	0	0	0,00%		#DIV/0!
% Mediamente negativa il:	0	0	0	0	0,00%		#DIV/0!

**OBIETTIVO GENERALE STRATEGICO - periodo 2015/2017- (su base triennale estrapolato in parte dagli indirizzi programmatici della RR.PP. 2015 - 2017)**

Perseguire il maggior grado di raggiungimento degli obiettivi generali programmati per i diversi settori dell'Ente ed evitare importanti e/o superflui scostamenti fra le risorse reperite (entrate) e quelle impiegate (uscite) che non permetterebbero il puntuale soddisfacimento dei bisogni generali della collettività, come individuati nell'ambito della relazione previsionale programmatica. Soddifacimento che, entro il triennio, verrà misurato anche relativamente all'impiego delle risorse economiche destinate ai servizi scolastici e tributi.

**FINALITA' DELL'OBIETTIVO**

Migliorare costantemente la performance organizzativa dell' A.C. dando attuazione alle politiche di soddisfazione del bisogni finali degli utenti dei vari servizi e della collettività.  
Migliorare costantemente l'efficiente impiego delle risorse economiche

**DESTINATARI (ESTERNI)**

intera cittadinanza

INDICATORE DI PERFORMANCE DELL'A.C.	Dato storico di riferimento se esistente		PERFORMANCE ATTESA	PERFORMANCE REALIZZATA	scostamento % di performance 2015 realizzato su atteso (in caso di indicatori di tempo -date- la % si conteggia sulla differenza fra gg utilizzati rispetto ai programmati)	2015 Punt/peso di plafond (che nel complesso per tutti gli ob. dell'A.C. deve raggiungere valore 100) assegnati dal Nucleo all'indicatore	2015 Punteggio finale da utilizzare per definire il grado di realizzazione della performance dell'A.C.
	Media triennio precedente	Anno 2014	ANNO 2015	ANNO 2015			
grado percentuale di realizzazione finanziario raggiunto al 31.12, relativo ai programmi indicati nel bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica di riferimento (rappresentato dal rapporto impegni/stanzamenti definitivi di bilancio destinati complessivamente ai vari programmi) - efficacia/efficienza-	85,59	87,61	75,00		-100,00	70	0,00
livello percentuale di scostamento generale degli stanziamenti complessivi iniziali di spesa dei programmi, rispetto agli stanziamenti definitivi dei medesimi al 31.12.(ciò per quanto concerne i programmi o parte degli stessi, relativi alla gestione di parte corrente, facendo quindi eccezione per i programmi o parte di essi relativi alla gestione in conto capitale) - coerenza/efficienza -	8,62	6,94	+/-10		-100,00	12	0,00
grado percentuale medio, al 31.12., di raggiungimento generale degli obiettivi "premiati" assegnati ai vari settori (esclusi i finanziati da specifiche risorse di legge e da risorse art. 15 c. 2 e 5 ccnl 1/4/99) - efficienza -	26,67	57,14	80		-100,00	15	0,00
Incontri fra componenti l'apparato tecnico/gestionale e componenti l'apparato politico/amministrativo, volti ad individuare voci ed elementi utili ai fini della strutturazione di un'apposito questionario informativo, finalizzato a raccogliere nei prossimi esercizi, giudizi in merito al grado di soddisfazione degli utenti del servizio di: scolastici e tributi (qualità/efficacia)	0	1,00	1		-100,00	3	0,00
Totale punteggio/pesatura degli indicatori e punteggi dei fattori e dell'obiettivo						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**CRONOPROGRAMMA**

FASI DI ATTUAZIONE	Gennaio/Febbraio	Marzo/Aprile	Maggio/Giugno	Luglio/Agosto	Settembre/Ottobre	Novembre/Dicembre
Incontri fra componenti l'apparato tecnico/gestionale e componenti l'apparato politico/amministrativo, volti ad individuare voci ed elementi utili ai fini della strutturazione di un'apposito questionario informativo, finalizzato a raccogliere nei prossimi esercizi, giudizi in merito al grado di soddisfazione degli utenti del servizio di: scolastici e tributi (qualità/efficacia)						<b>X</b>


**LE RIGHE QUI SOTTO RIPORTATE VERRANNO COMPILATE A CONSUNTIVO**

<b>Tempistiche (da cronoprogramma) da considerare nei casi in cui le voci di riferimento non costituiscono già indicatori di performance</b>				
	<b>tempistiche programmate</b>	<b>tempistiche realizzate</b>	<b>tempistica rispettata: SI/NO</b>	<b>RAGIONI DELL'EVENTUALE MANCATO RISPETTO DELLA TEMPISTICA</b>
Incontri fra componenti l'apparato tecnico/gestionale e componenti l'apparato politico/amministrativo, volti ad individuare voci ed elementi utili ai fini della strutturazione di un'apposito questionario informativo, finalizzato a raccogliere nei prossimi esercizi, giudizi in merito al grado di soddisfazione degli utenti del servizio di: scolastici e tributi (qualità/efficacia)				

**RELAZIONE FINALE:**

Borgo San Giovanni, li 09/10/2015

**I RESPONSABILI DEL SETTORE  
F.TO RAG. MADDALENA BARBONI  
F.TO RAG. CRISTINA LAMPUGNANI**

---





