

Rigidità della spesa	<i>(Spesa personale (Tit. I, int. 1) + Spesa interessi passivi (Tit. I, int. 6) + Spese rimborso prestiti (Tit. III)) / Entrate correnti (Tit. I, II, III)</i>	%	33.55	25.00	25.13	
Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti	<i>Spesa personale (Tit. I, int. 1)/ Spese correnti (Tit. I)</i>	%	26.52	17.40	19.01	
Incidenza delle spese generali sulle spese correnti	<i>Spese correnti Funzione 1/ Tot. spese correnti Tit. I</i>	%	32.33	36.73	31.37	
Capacità di programmazione delle spese	<i>Impegni spese correnti (Tit. I)/ Stanziamenti iniziali spese correnti (Tit. I)</i>	%	98.13	100	91.24	
Capacità di realizzazione delle spese	<i>Impegni spese correnti (Tit. I)/ Stanziamenti definitivi spese correnti (Tit. I)</i>	%	88.64	Dato non disponibile	91.24	
Capacità di pagamento	<i>Pagamenti c/competenza spese correnti (Tit. I)/ Impegni spese correnti (Tit. I)</i>	%	75.02	Dato non disponibile	66.88	
Tasso di smaltimento dei residui passivi	<i>Pagamenti c/residui riportati a inizio anno / Residui passivi riportati a inizio anno</i>	%	43.60	Dato non disponibile	38.82	

Il personale e la salute organizzativa

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	Valore attuale (2012) (a)	Valore atteso (2013) (b)	Valore consuntivo (2013)(c)	Scostamento (d=c-b)
Tasso di assenteismo	<i>gg. totali di assenza/gg. totali lavorativi</i>	%	15.50	Dato non disponibile	17.46	
Provvedimenti disciplinari	<i>N. provvedimenti disciplinari emanati nell'anno/Tot. personale</i>	%	0	0	0	
Incentivazione complessiva	<i>Fondo contrattazione decentrata/ Spesa per il personale (Tit. I, Int. 1)</i>	%	6.90	6.90	6.83	
Capacità di incentivazione	<i>Fondo decentrato, parte variabile/ Tot. personale</i>	% cad.	2,12	Dato non disponibile	2.12	
Selettività e merito	<i>N. dipendenti che hanno ottenuto incentivi/ totale personale</i>	%	100	Dato non disponibile	100	
Differenziazione dei premi	<i>Premio min erogato/ premio max erogato</i>	%	Min 200.86 Max 1633	Dato non disponibile	Min 273.42 Max 2309.19	

Area Amministrativa 2013

Performance dell'unità organizzativa di riferimento

Grado di attuazione dei programmi e impatto sui bisogni

Ambiti di misurazione	Peso in % (a)	Indicatori	Ex - ante	Ex - post
			Target	Risultato
Verifica del grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi assegnati all'unità organizzativa nel PEG approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 09/12/2013	70%	Grado di raggiungimento degli obiettivi di PEG	100%	99%

Stato di salute dell'amministrazione

Ambiti di misurazione	Peso in % (a)	Indicatori	Ex - ante	Ex - post
			Target	Risultato
Selezione di indicatori ritenuti significativi per misurare la performance dell'unità organizzativa con riferimento agli ambiti economico-finanziario, organizzativo e di relazione con gli stakeholder	30%	Velocità riscossione entrate proprie (riferite ad ogni posizione) (riscossione titolo I° e III° / accertamenti titolo I° e III°)	Vedere scale di valutazione	10
		Velocità gestione spese correnti (riferite ad ogni posizione)(pagamenti titolo I° competenza / impegni titolo I° competenza)	Vedere scale di valutazione	9
		Velocità di smaltimento residui attivi (riscossioni in conto residui/residui attivi)	Vedere scale di valutazione	9

Totale pesatura performance dell'unità organizzativa	100%
---	-------------