

RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Con il piano della Performance sono state adottate due batterie di indicatori, la prima riferita ad aspetti finanziari e la seconda più direttamente collegata con la performance, sulla base dei quali ci si ripromette di operare raffronti temporali nel triennio, anche rispetto alle prestazioni di altre amministrazioni. La valorizzazione degli indicatori presenta, per l'anno 2016, i seguenti dati, affiancati, per confronto, con quelli rilevati per l'anno precedente.

Indicatori riferiti alle grandezze finanziarie

INDICATORE	MODALITÀ DI CALCOLO	2015	2016
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{entrate tributarie} + \text{entrate extratributarie}}{\text{totale entrate correnti}}$	58,34	59,75
Autonomia tributaria	$\frac{\text{entrate tributarie}}{\text{totale entrate correnti}}$	29,63	30,47
Dipendenza da trasferimenti correnti	$\frac{\text{totale trasferimenti correnti}}{\text{totale entrate correnti}}$	41,66	40,25
Pressione tributaria pro capite	$\frac{\text{entrate tributarie}}{\text{popolazione}}$	309,58	303,63
Grado di rigidità strutturale	$\frac{\text{spesa personale} + \text{spesa per rimborso mutui}}{\text{totale entrate correnti}}$	28,68	26,47
Grado di rigidità per spesa di personale	$\frac{\text{spesa personale}}{\text{totale entrate correnti}}$	20,53	21,69
Grado di rigidità per indebitamento	$\frac{\text{spesa per rimborso mutui}}{\text{totale entrate correnti}}$	8,15	4,74
Costo medio del personale	$\frac{\text{spesa personale}}{\text{numero dipendenti}}$	€ 35.416,34	€ 39.244,00
Incidenza spesa personale su spesa corrente	$\frac{\text{spesa personale}}{\text{totale spesa corrente}}$	24,13	24,47
Propensione all'investimento	$\frac{\text{spesa di investimento}}{\text{spesa corrente} + \text{spesa di investimento}}$	35,46	23,03
Rapporto dipendenti / popolazione	$\frac{\text{numero dipendenti}}{\text{popolazione}}$	0,006	0,0055
Capacità smaltimento residui passivi di parte corrente	$\frac{\text{pagamento residui passivi di parte corrente}}{\text{residui passivi iniziali di parte corrente}}$	72,05	94,90
Capacità smaltimento residui passivi di parte straordinaria	$\frac{\text{pagamento residui passivi di parte straordinaria}}{\text{residui passivi iniziali di parte straordinaria}}$	11,19	57,91

Indicatori di risultato

Servizio	INDICATORE	2015	2016
Gestione dei servizi comuni e supporto	Numero delibere giuntali/ Numero sedute giunta	231/42=5,50	215/46= 4,67

Servizio	INDICATORE	2015	2016
agli organi istituzionali	Numero delibere consiliari/Numero sedute consiliari	58/6=9,67	77/7=11
	numero eventi patrocinati	20	34
Gestione servizi scolastici e socio assistenziali	costo mensa scolastica / numero pasti erogati	€ 1,90	€ 2,00
	numero beneficiari contributi economici assistenziali	383 (dall'albo beneficiari)	215 (da amministrazione trasparente)
	numero carta famiglia attivate	178	198
	numero anziani in assistenza domiciliare / popolazione oltre 65 anni	49/1531 = 0,03	136/1587 = 0,09
Gestione servizi culturali e sportivi	n. prestiti biblioteca	14.939	15.663
	costo servizio biblioteca/ numero prestiti biblioteca	€ 2,52	€ 2,79
	costo impianti (utenze)/n. impianti	€ 10.923,00	€ 9.649,21
Gestione archivi popolazione e produzione certificativi	Numero di ricorsi anagrafici /Numero totale di pratiche di iscrizione/variazione/cancellazione anagrafici	RICORSI:0 IMMIGRAZIONI: 105 EMIGRAZIONI: 116 CAMBI ABIT.: 78	RICORSI:0 IMMIGRAZIONI: 145 EMIGRAZIONI: 130 CAMBI ABIT.: 84
	Numero certificati anagrafici/stato civile emessi	CERTIFICATI ANAGRAFE: 980 STATO CIVILE: 470	CERTIFICATI ANAGRAFE: 900 STATO CIVILE: 430
	N. Atti di stato civile:	NASCITA: 72 CITTADINANZA: 27 PUBBL. MATRIM.: 18 MATRIMONIO: 39 MORTE: 61	NASCITA: 62 CITTADINANZA: 55 PUBBL. MATRIM.: 22 MATRIMONIO: 56 MORTE: 55
	Atti polizia mortuaria	CREMAZIONI: 5 ESUMAZIONI: -	CREMAZIONI: 5 ESUMAZIONI: 10
Programmazione, gestione e rendicontazione	numero pratiche mutuo concluse / numero totale mutui previsti	0	0

Servizio	INDICATORE	2015	2016
bilancio	Capacità di riscossione entrate correnti <u>riscossioni entrate correnti in c/competenza</u> accertamenti entrate correnti in c/competenza	78,31%	75,44%
	Tempi medi di pagamento spese correnti Numero medio di giorni fra la data di protocollo e la data di emissione del mandato di pagamento di fatture e/o documenti relativi a spese correnti	27 gg.	21 gg.
	Tempi medi di pagamento spese di investimento Numero medio di giorni fra la data di protocollo e la data di emissione del mandato di pagamento di fatture e/o documenti relativi a spese di investimento	13 gg.	14 gg.
Polizia locale	numero infrazioni rilevate su osservanza regolamenti comunali	7	7
	costo servizio / Kmq territorio	€ 165.477,26/28,16 = € 5.876,32	€149.181,20/28,16 = € 5.297,63
	numero violazioni CDS accertate / numero controlli effettuati	368/1237 (velocità) Veicoli fermati per controlli vari 335	200/987 (velocità) Veicoli fermati per controlli vari 342
Pianificazione territoriale comunale	tempo medio rilascio certificati destinazione urbanistica	7 gg.	7 gg.
Edilizia privata	tempo medio rilascio permessi edificare	20/30 gg.	20/30 gg.
	numero SCIA verificate / numero SCIA presentate	42/42	39/39
Servizio scuolabus	costo servizio scuolabus/numero iscritti al servizio	€ 115.736,07/177 = € 653,88	€ 104.805,88/170 = € 616,51
	costo servizio scuolabus/Km percorsi	€ 115.736,07/37.500 = € 3,09	€ 104.805,88/37.500 = € 2,79
Servizi cimiteriali	costo servizi cimiteriali / numero sepolture	€ 6.460,75/55 = € 117,47	€ /52 = €
Raccolta rifiuti	percentuale raccolta differenziata	80,04%	80,13%
Gare, patrimonio ed espropri	tempo medio tra indizione gara e stipula contratto	Da 15 gg. se in economia a circa 60 gg. per LL.PP.	Da 15 gg. se in economia a circa 60 gg. per LL.PP.
Opere pubbliche	numero progetti definitivi approvati / numero opere inserite nel programma annuale OOPP	8/10	12/15
Procedimenti tutela ambientale	numero controlli in materia ambientali effettuati	16 In ambito edilizia-ambiente: 3 In ambito igiene ambientale: 3 In ambito rifiuti: 10 (di cui 2 verbalizzati)	11 In ambito edilizia-ambiente: 3 In ambito igiene ambientale: 3 In ambito rifiuti: 5

I dati finanziari utilizzati per l'elaborazione degli indicatori sono stati forniti dal Servizio economico-finanziario e derivano dal consuntivo 2016.

Majano, 22.06.2017

Il Segretario
F.to Dott.ssa Daniela Peresson