

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 (Tot. Popolazione al 31/12/2017: 5932)

INDICATORE	MODALITÀ DI CALCOLO	2016	2017
Autonomia finanziaria	<u>entrate tributarie + entrate extratributarie</u> totale entrate correnti	59,75	60,84
Autonomia tributaria	<u>entrate tributarie</u> totale entrate correnti	30,47	30,13
Dipendenza da trasferimenti correnti	<u>totale trasferimenti correnti</u> totale entrate correnti	40,25	39,16
Pressione tributaria pro capite	<u>entrate tributarie</u> popolazione	303,63	318,44
Grado di rigidità strutturale	<u>spesa personale + spesa per rimborso mutui</u> totale entrate correnti	26,47	23,56
Grado di rigidità per spesa di personale	<u>spesa personale</u> totale entrate correnti	21,69	19,42
Grado di rigidità per indebitamento	<u>spesa per rimborso mutui</u> totale entrate correnti	4,74	4,13
Costo medio del personale	<u>spesa personale</u> numero dipendenti	€ 39.244,00	€. 36.901,00
Incidenza spesa personale su spesa corrente	<u>spesa personale</u> totale spesa corrente	24,47	22,51
Propensione all'investimento	<u>spesa di investimento</u> spesa corrente + spesa di investimento	23,03	21,40
Rapporto dipendenti / popolazione	<u>numero dipendenti</u> popolazione	0,0055	0,0056
Capacità smaltimento residui passivi di parte corrente	<u>pagamento residui passivi di parte corrente</u> residui passivi iniziali di parte corrente	94,90	87,22
Capacità smaltimento residui passivi di parte straordinaria	<u>pagamento residui passivi di parte straordinaria</u> residui passivi iniziali di parte straordinaria	57,91	89,08

Indicatori di risultato

Servizio	INDICATORE	2016	2017
Gestione dei servizi comuni e supporto agli organi istituzionali	Numero delibere giuntali/ Numero sedute giunta	215/46= 4,67	200/44 = 4,54
	Numero delibere consiliari/Numero sedute consiliari	77/7=11	50/5 = 10
	numero eventi patrocinati	34	27
Gestione servizi scolastici e socio assistenziali	costo mensa scolastica / numero pasti erogati	€ 2,00	€ 1,95
	numero beneficiari contributi economici assistenziali	215 (da amministrazione trasparente)	297
	numero carta famiglia attivate	198	165
	numero anziani in assistenza domiciliare / popolazione oltre 65 anni	136/1587 = 0,09	208/1586 = 0,13
Gestione servizi culturali e sportivi	n. prestiti biblioteca	15.663	14.776
	costo servizio biblioteca/ numero prestiti biblioteca	€ 2,79	€ 3,17
	costo impianti (utenze)/n. impianti	€ 9.649,21	€ 9.155,11
Gestione archivi popolazione e produzione certificativi	Numero di ricorsi anagrafici /Numero totale di pratiche di iscrizione/variazione/cancellazione anagrafici	RICORSI:0 IMMIGRAZIONI: 145 EMIGRAZIONI: 130 CAMBI ABIT.: 84	RICORSI:-- IMMIGRAZIONI: 120 EMIGRAZIONI: 129 CAMBI ABIT.: 73
	Numero certificati anagrafici/stato civile emessi	CERTIFICATI: ANAGRAFE: 900 STATO CIVILE: 430	CERTIFICATI: ANAGRAFE: 820 STATO CIVILE: 400
	N. Atti di stato civile	NASCITA: 62 CITTADINANZA: 55 PUBBL. MATRIM.: 22 MATRIMONIO: 56 MORTE: 55	NASCITA: 80 CITTADINANZA: -- PUBBL. MATRIM.: -- MATRIMONIO: 66 MORTE: 87
	Atti polizia mortuaria	CREMAZIONI: 5 ESUMAZIONI: 10	CREMAZIONI: 6 ESUMAZIONI: 15
Programmazione, gestione e rendicontazione	numero pratiche mutuo concluse / numero totale mutui previsti	0	0

Servizio	INDICATORE	2016	2017
bilancio	Capacità di riscossione entrate correnti <u>riscossioni entrate correnti in c/competenza</u> accertamenti entrate correnti in c/competenza	75,44%	75,06
	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	21 gg.	24,33
	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	14 gg.	
Polizia locale	numero infrazioni rilevate su osservanza regolamenti comunali	7	15
	costo servizio / Km ² territorio	€. 149.181,20/28,16 = €. 5.297,63	141.195,00/28,16 = €. 5.104,03
	numero violazioni CDS accertate / numero controlli effettuati	200/987 (velocità) Veicoli fermati per controlli vari 342	121/580
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	39/39	38/38
Servizio scuolabus	costo servizio scuolabus/numero iscritti al servizio	€. 104.805,88/170 = €. 616,51	€. 98.671,50/182 = €. 542,15
	costo servizio scuolabus/Km percorsi	€. 104.805,88/37.500 = €. 2,79	€. 98.671,50/37.500 = €. 2,63
Servizi cimiteriali	costo servizi cimiteriali / numero sepolture	€. /52 = €	76 operazioni (appalto)
Raccolta rifiuti	percentuale raccolta differenziata	80,13%	79,01%
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	12/15	9/10
Procedimenti tutela ambientale	numero controlli in materia ambientali effettuati	11 In ambito edilizia-ambiente: 3 In ambito igiene ambientale: 3 In ambito rifiuti: 5	2 Rumori 1 Rifiuti 1 Ambiente

I dati finanziari utilizzati per l'elaborazione degli indicatori sono stati forniti dal Servizio economico-finanziario e derivano dal consuntivo 2017.

Majano, 22.06.2018

Il Segretario
F.to Dott.ssa Daniela Peresson