

Comune di		ANNO 2011							
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2008		2009		2010		2011		
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	
Avanzo applicato									
1 - Tributarie									
2 - Trasferimento Stato									
3 - Extratributarie									
4 - Alienazioni, trasf., ecc.									
5 - Entrate da acc.prestiti									
6 - Servizi conto terzi									
Totale entrate									

Gestione delle Spese									
Titoli	2008		2009		2010		2011		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente									
2 - Spese c/capitale									
3 - Rimborso di prestiti									
4 - Servizi conto terzi									
Totale spesa									

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2008		2009		2010		2011	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie								
2	Contributi e trasferimenti								
3	Extratributarie								
4	Contributi conto capitale								
5	Accensioni di prestiti								
6	Servizi conto terzi								
Totale residui su entrate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	SPESE	2008		2009		2010		2011	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti								
2	Spese per investimenti								
3	Rimborso di prestiti								
4	Servizi conto terzi								
Totale residui su spese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)				
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)				
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)				
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)				
Anticipazioni di cassa				

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+extratributarie Entrate correnti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+extratributarie Numero abitanti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Capacità gestionale				
Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Comune di					ANNO	2011
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE						
Personale in servizio						
Descrizione	2008	2009	2010	2011		
Dirigenti						
Posizioni Organizzative						
Dipendenti						
Totale Personale in servizio	0,00	0,00	0,00	0,00		
Età media del personale						
Descrizione	2008	2009	2010	2011		
Dirigenti						
Posizioni Organizzative						
Dipendenti						
Totale Età Media	0,00	0,00	0,00	0,00		
Indici di assenza						
Descrizione	2008	2009	2010	2011		
Malattia + Ferie + Altro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Malattia + Altro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Spesa complessiva per il personale				
Spesa per la formazione (stanziato)				
Spesa per la formazione (impegnato)				

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa complessiva personale				

Comune di					ANNO	2011		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 2								
Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)								
Finalità del Processo								
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.								
Stakeholders								
Persone disagiate / Enti								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	0	0	0	0,00		0		
N. domande accolte				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. domande presentate ammissibili				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
€ da entrate proprie comunali				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
€ importo contributi erogati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (gg)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
N. casi seguiti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo del processo				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributo				0,00		0,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Contributo medio (importo contributi erogati/casi seguiti)				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario (costo del processo/N. richieste contributi)				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Comune di					ANNO	2011			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 28									
Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario									
Finalità del Processo									
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									
Stakeholders									
Amministratori/Funzionari									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	0	0	0	0,00		0			
N° variazioni capitoli di bilancio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N° totale capitoli				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio pareri regolarità contabile				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
capacità programmatica (n. variazioni capitoli di bilancio/tot.capitoli)					#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile					0,00		0,00	0,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale					0,00		0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)					#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)					0,00%		0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									