

**STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI**

Gestione delle Entrate							
Titoli	2010				2011		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato							
1 - Tributarie							
2 - Trasferimento Stato							
3 - Extratributarie							
4 - Alienazioni, trasf., ecc.							
5 - Entrate da acc.prestiti							
6 - Servizi conto terzi							
<b>Totale entrate</b>							

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

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2010				2011			
		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								
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Titolo	SPESE	2010				2011			
		residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti		
1	Spese correnti								
2	Spese per investimenti								
3	Rimborso di prestiti								
4	Servizi conto terzi								
<b>Totale residui su spese</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

Comune di						ANNO	2011	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<b>Area Amministrativa</b>						
Servizio		<b>Ufficio Ragioneria</b>						
Ufficio/Centro di Costo								
<b>Processo 26</b>								
<b>Gestire la funzione amministrativa-contabile</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa</b>								
<b>Stakeholders</b>								
<b>Amministratori/Funzionari</b>								
<b>Indici</b>								
			2010	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>								
N° richieste evase (inclusi i pareri contabili)			0	0,00		<b>0</b>		
N° richieste pervenute (inclusi i pareri contabili)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° dipendenti del servizio				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!
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio dell'emissione della reverse di incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
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!
<b>Indici di Qualità</b>								
% 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!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
Grado di supporto alla struttura dell'Ente (richieste evase/ richieste pervenute)				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale su popolazione (n.dipendenti del servizio/popolazione)				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
Tempo medio dell'emissione della reverse di incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso				0,00		0,00	0,00	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento				0,00%		0,00%	0,00%	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>								
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00%		0,00%	0,00%	OK
<b>Analisi del risultato</b>								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

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										
			2010	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
<b>Popolazione</b>			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!		
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										
<i>commento sintetico sui risultati</i>										