

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2022

		2022	2021
Grado di attendibilità della programmazione (SPESA)	Stanziamenti definitivi / stanziamenti iniziali	150,82%	125,83%
Grado di attendibilità della programmazione (ENTRATA)	Stanziamenti definitivi / stanziamenti iniziali	122,79%	121,04%
Grado di realizzazione della spesa (titoli I - II - III e IV)	Totale impegnato / stanziamento assestato	87,06%	63,98%
Grado di realizzazione dell'entrata (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Totale accertato / stanziamento assestato	93,38%	97,48%
Velocità di pagamento (titoli I - II - III e IV)	Pagamenti competenza / impegni competen	66,21%	82,25%
Velocità di riscossione (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Riscossioni comp. / accertamenti comp.	77,02%	72,60%
Grado di velocità dei flussi di cassa (spesa)	Pagamenti (comp+res) / impegni (C + R)	67,70%	77,46%
Grado di velocità dei flussi di cassa (entrata)	Riscossioni (C + R) / accertamenti (C + R)	63,90%	69,55%
1. Percentuale di realizzazione degli obiettivi di Peg		96,38%	92,64%

SETTORE AFFARI GENERALI DR. PATRIZIA PAVAN

Tabella - Programmazione e gestione delle risorse

2022

INDICATORE	FATTORI	RISULTATO
Grado di attendibilità della programmazione (SPESA)	Stanziamenti definitivi / stanziamenti iniziali	182,96%
	€ 1.498.353,74	
	€ 818.931,60	
Grado di attendibilità della programmazione (ENTRATA)	Stanziamenti definitivi / stanziamenti iniziali	132,33%
	€ 284.152,23	
	€ 214.722,23	
Grado di realizzazione della spesa (titoli I - II - III e IV)	Totale impegnato / stanziamento assestato	90,65%
	€ 1.252.468,52	
	€ 1.381.652,92	

Tabella di sintesi valutazione performance organizzativa

INDICATORE	MISURA REALIZZAZIONE	VALUTAZIONE
1. Percentuale di realizzazione degli obiettivi di Peg	96,00%	96,00%
2.1 Programmazione e gestione delle risorse	98,10%	98,10%

Grado di realizzazione dell'entrata (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Totale accertato / stanziamento assestato	83,61%
	€ 195.782,54	
	€ 234.152,23	
Velocità di pagamento (titoli I - II - III e IV)	Pagamenti competenza / impegni competenza	77,22%
	€ 910.982,93	
	€ 1.179.789,35	
Velocità di riscossione (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Riscossioni comp. / accertamenti comp.	85,85%
	€ 168.087,53	
	€ 195.782,54	
Grado di velocità dei flussi di cassa (spesa)	Pagamenti (comp+res) / impegni (C + R)	77,35%
	€ 967.437,49	
	€ 1.250.761,19	
Grado di velocità dei flussi di cassa (entrata)	Riscossioni (C + R) / accertamenti (C + R)	54,82%
	€ 191.315,75	
	€ 349.010,76	
		98,10%

SETTORE FINANZE DR. ENRICO BALOSSÌ

Tabella - Programmazione e gestione delle risorse

2022

INDICATORE	FATTORI	RISULTATO
Grado di attendibilità della programmazione (SPESA)	Stanziamenti definitivi / stanziamenti iniziali	112,11%
	€ 20.459.055,54	
	€ 18.249.235,33	
Grado di attendibilità della programmazione (ENTRATA)	Stanziamenti definitivi / stanziamenti iniziali	101,81%
	€ 31.136.130,30	
	€ 30.583.700,00	

Foglio1

2.2. Rispetto parametri accertamento ente deficitario	SI	100,00%
2.3 Rispetto obiettivi di finanza pubblica	SI	100,00%
3. Indicatore annuale tempestività pagamenti	CONFERMA O MIGLIORA ULTIMO TRIENNIO	100,00%
4. Analisi qualità dei servizi: customer satisfaction		0,00%
	Media	82,35%

Tabella di sintesi valutazione performance organizzativa

INDICATORE	MISURA REALIZZAZIONE	VALUTAZIONE
1. Percentuale di realizzazione degli obiettivi di Peg	99,00%	99,00%

Grado di realizzazione della spesa (titoli I - II - III e IV)	Totale impegnato / stanziamento assestato	92,94%
	€ 9.405.881,88	
	€ 10.120.201,21	
Grado di realizzazione dell'entrata (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Totale accertato / stanziamento assestato	104,94%
	€ 22.542.204,19	
	€ 21.480.130,30	
Velocità di pagamento (titoli I - II - III e IV)	Pagamenti competenza / impegni competenza	94,95%
	€ 8.671.123,90	
	€ 9.132.382,28	
Velocità di riscossione (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Riscossioni comp. / accertamenti comp.	90,81%
	€ 20.471.445,89	
	€ 22.542.204,19	
Grado di velocità dei flussi di cassa (spesa)	Pagamenti (comp+res) / impegni (C + R)	92,38%
	€ 13.522.025,90	
	€ 14.638.043,09	
Grado di velocità dei flussi di cassa (entrata)	Riscossioni (C + R) / accertamenti (C + R)	88,20%
	€ 25.420.736,93	
	€ 28.822.450,57	
		97,27%

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA DR. GUGLIELMO BELLO

Tabella - Programmazione e gestione delle risorse

2022

INDICATORE	FATTORI	RISULTATO
Grado di attendibilità della programmazione (SPESA)	Stanziamenti definitivi / stanziamenti iniziali	122,94%
	€ 5.700.281,19	
	€ 4.636.800,00	

Foglio1

2.1 Programmazione e gestione delle risorse	97,27%	97,27%
2.2. Rispetto parametri accertamento ente deficitario	SI	100,00%
2.3 Rispetto obiettivi di finanza pubblica	SI	100,00%
3. Indicatore annuale tempestività pagamenti	CONFERMA O MIGLIORA ULTIMO TRIENNIO	100,00%
4. Analisi qualità dei servizi: customer satisfaction		0,00%
	Media	82,71%

Tabella di sintesi valutazione performance organizzativa

INDICATORE	MISURA REALIZZAZIONE	VALUTAZIONE
1. Percentuale di realizzazione degli obiettivi di Peg	95,50%	95,50%

Grado di attendibilità della programmazione (ENTRATA)	Stanzamenti definitivi / stanziamenti iniziali	151,99%
	€ 1.229.319,19	
	€ 808.800,00	
Grado di realizzazione della spesa (titoli I - II - III e IV)	Totale impegnato / stanziamento assestato	94,15%
	€ 5.357.417,51	
	€ 5.690.281,19	
Grado di realizzazione dell'entrata (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Totale accertato / stanziamento assestato	95,89%
	€ 1.169.224,17	
	€ 1.219.319,19	
Velocità di pagamento (titoli I - II - III e IV)	Pagamenti competenza / impegni competenza	72,48%
	€ 3.877.624,88	
	€ 5.350.076,41	
Velocità di riscossione (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Riscossioni comp. / accertamenti comp.	73,40%
	€ 858.231,96	
	€ 1.169.224,17	
Grado di velocità dei flussi di cassa (spesa)	Pagamenti (comp+res) / impegni (C + R)	74,94%
	€ 4.563.641,82	
	€ 6.089.947,68	
Grado di velocità dei flussi di cassa (entrata)	Riscossioni (C + R) / accertamenti (C + R)	72,09%
	€ 906.970,90	
	€ 1.258.062,24	
		94,74%

SETTORE TECNICO DR. ENZO LAZZARIN

Tabella - Programmazione e gestione delle risorse

2022

INDICATORE	FATTORI	RISULTATO
------------	---------	-----------

Foglio1

2.1 Programmazione e gestione delle risorse	94,74%	94,74%
2.2. Rispetto parametri accertamento ente deficitario	SI	100,00%
2.3 Rispetto obiettivi di finanza pubblica	SI	100,00%
3. Indicatore annuale tempestività pagamenti	CONFERMA O MIGLIORA ULTIMO TRIENNIO	100,00%
4. Analisi qualità dei servizi: customer satisfaction		0,00%
	Media	81,71%

Tabella di sintesi valutazione performance organizzativa

INDICATORE	MISURA REALIZZAZIONE	VALUTAZIONE
------------	----------------------	-------------

Grado di attendibilità della programmazione (SPESA)	Stanziamanti definitivi / stanziamenti iniziali	173,43%
	€ 31.052.922,26	
	€ 17.904.856,00	
Grado di attendibilità della programmazione (ENTRATA)	Stanziamanti definitivi / stanziamenti iniziali	145,28%
	€ 6.427.340,87	
	€ 4.424.208,20	
Grado di realizzazione della spesa (titoli I - II - III e IV)	Totale impegnato / stanziamento assestato	87,83%
	€ 27.204.957,28	
	€ 30.972.922,26	
Grado di realizzazione dell'entrata (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Totale accertato / stanziamento assestato	71,54%
	€ 4.541.047,51	
	€ 6.347.340,87	
Velocità di pagamento (titoli I - II - III e IV)	Pagamenti competenza / impegni competenza	76,51%
	€ 14.308.336,73	
	€ 18.700.762,71	
Velocità di riscossione (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Riscossioni comp. / accertamenti comp.	65,66%
	€ 2.981.537,95	
	€ 4.541.047,51	
Grado di velocità dei flussi di cassa (spesa)	Pagamenti (comp+res) / impegni (C + R)	72,99%
	€ 17.560.815,48	
	€ 24.057.800,14	
Grado di velocità dei flussi di cassa (entrata)	Riscossioni (C + R) / accertamenti (C + R)	39,66%
	€ 4.467.635,50	
	€ 11.266.186,79	
		91,61%

Foglio1

1. Percentuale di realizzazione degli obiettivi di Peg	97,78%	97,78%
2.1 Programmazione e gestione delle risorse	91,61%	91,61%
2.2. Rispetto parametri accertamento ente deficitario	SI	100,00%
2.3 Rispetto obiettivi di finanza pubblica	SI	100,00%
3. Indicatore annuale tempestività pagamenti	CONFERMA O MIGLIORA ULTIMO TRIENNIO	100,00%
4. Analisi qualità dei servizi: customer satisfaction		0,00%
	Media	81,57%

Tabella - Programmazione e gestione delle risorse

2022

INDICATORE	FATTORI	RISULTATO
Grado di attendibilità della programmazione (SPESA)	Stanziamenti definitivi / stanziamenti iniziali	188,82%
	€ 413.520,00	
	€ 219.000,00	
Grado di attendibilità della programmazione (ENTRATA)	Stanziamenti definitivi / stanziamenti iniziali	100,68%
	€ 5.429.656,00	
	€ 5.393.000,00	
Grado di realizzazione della spesa (titoli I - II - III e IV)	Totale impegnato / stanziamento assestato	87,07%
	€ 333.932,48	
	€ 383.520,00	
Grado di realizzazione dell'entrata (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Totale accertato / stanziamento assestato	105,54%
	€ 5.698.908,76	
	€ 5.399.656,00	
Velocità di pagamento (titoli I - II - III e IV)	Pagamenti competenza / impegni competenza	33,99%
	€ 113.506,45	
	€ 333.932,48	
Velocità di riscossione (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Riscossioni comp. / accertamenti comp.	70,01%
	€ 3.989.552,83	
	€ 5.698.908,76	
Grado di velocità dei flussi di cassa (spesa)	Pagamenti (comp+res) / impegni (C + R)	35,86%
	€ 215.119,33	
	€ 599.841,18	
Grado di velocità dei flussi di cassa (entrata)	Riscossioni (C + R) / accertamenti (C + R)	68,82%
	€ 4.372.087,36	
	€ 6.353.139,62	

Foglio1

Tabella di sintesi valutazione performance organizzativa

INDICATORE	MISURA REALIZZAZIONE	VALUTAZIONE
1. Percentuale di realizzazione degli obiettivi di Peg	90,00%	90,00%
2.1 Programmazione e gestione delle risorse	86,35%	86,35%
2.2. Rispetto parametri accertamento ente deficitario	SI	100,00%
2.3 Rispetto obiettivi di finanza pubblica	SI	100,00%
3. Indicatore annuale tempestività pagamenti	CONFERMA O MIGLIORA ULTIMO TRIENNIO	100,00%
4. Analisi qualità dei servizi: customer satisfaction		0,00%
	Media	79,39%

86,35%

SERVIZIO POLIZIA LOCALE STEFANUTTO ARMANDO**Tabella - Programmazione e gestione delle risorse****2022**

INDICATORE	FATTORI	RISULTATO
Grado di attendibilità della programmazione (SPESA)	Stanzamenti definitivi / stanziamenti iniziali	124,64%
	€ 624.496,82	
	€ 501.044,80	
Grado di attendibilità della programmazione (ENTRATA)	Stanzamenti definitivi / stanziamenti iniziali	104,63%
	€ 947.345,02	
	€ 905.437,30	
Grado di realizzazione della spesa (titoli I - II - III e IV)	Totale impegnato / stanziamento assestato	69,74%
	€ 387.315,42	
	€ 555.369,82	
Grado di realizzazione dell'entrata (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Totale accertato / stanziamento assestato	98,73%
	€ 935.357,42	
	€ 947.345,02	
Velocità di pagamento (titoli I - II - III e IV)	Pagamenti competenza / impegni competenza	42,10%
	€ 125.408,08	
	€ 297.871,12	
Velocità di riscossione (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Riscossioni comp. / accertamenti comp.	76,41%
	€ 714.699,82	
	€ 935.357,42	
Grado di velocità dei flussi di cassa (spesa)	Pagamenti (comp+res) / impegni (C + R)	52,68%
	€ 208.359,46	

Tabella di sintesi valutazione performance organizzativa

INDICATORE	MISURA REALIZZAZIONE	VALUTAZIONE
1. Percentuale di realizzazione degli obiettivi di Peg	100,00%	100,00%
2.1 Programmazione e gestione delle risorse	78,59%	78,59%
2.2. Rispetto parametri accertamento ente deficitario	SI	100,00%
2.3 Rispetto obiettivi di finanza pubblica	SI	100,00%
3. Indicatore annuale tempestività pagamenti	CONFERMA O MIGLIORA ULTIMO TRIENNIO	100,00%
4. Analisi qualità dei servizi: customer satisfaction		0,00%

	€ 395.546,49	
Grado di velocità dei flussi di cassa (entrata)	Riscossioni (C + R) / accertamenti (C + R)	59,83%
	€ 755.596,55	
	€ 1.262.943,06	
		78,59%

Foglio1

	Media	79,77%
		-