

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2023

		2023	2022	2021
Grado di attendibilità della programmazione (SPESA)	Stanziamenti definitivi / stanziamenti iniziali	79,35%	150,82%	125,83%
Grado di attendibilità della programmazione (ENTRATA)	Stanziamenti definitivi / stanziamenti iniziali	93,48%	122,79%	121,04%
Grado di realizzazione della spesa (titoli I - II - III e IV)	Totale impegnato / stanziamento assestato	74,92%	87,06%	63,98%
Grado di realizzazione dell'entrata (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Totale accertato / stanziamento assestato	97,76%	93,38%	97,48%
Velocità di pagamento (titoli I - II - III e IV)	Pagamenti competenza / impegni competen.	75,78%	66,21%	82,25%
Velocità di riscossione (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Riscossioni comp. / accertamenti comp.	78,13%	77,02%	72,60%
Grado di velocità dei flussi di cassa (spesa)	Pagamenti (comp+res) / impegni (C + R)	76,50%	67,70%	77,46%
Grado di velocità dei flussi di cassa (entrata)	Riscossioni (C + R) / accertamenti (C + R)	64,27%	63,90%	69,55%
1. Percentuale di realizzazione degli obiettivi di Peg		94,32%	96,38%	92,64%

SETTORE AFFARI GENERALI DR. PATRIZIA PAVAN**Tabella - Programmazione e gestione delle risorse****2023**

INDICATORE	FATTORI	RISULTATO
Grado di attendibilità della programmazione (SPESA)	Stanziamenti iniziali/Stanziamenti definitivi	90,04%
Definitivi	€ 911.602,03	
Iniziali	€ 820.828,08	
Grado di attendibilità della programmazione (ENTRATA)	Stanziamenti iniziali/Stanziamenti definitivi	96,11%
Definitivi	€ 272.622,23	
Iniziali	€ 262.022,23	
Grado di realizzazione della spesa (titoli I - II - III e IV)	Totale impegnato / stanziamento assestato	72,27%
	€ 622.642,31	
	€ 861.602,03	

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	77,18%	77,18%

Riepilogo indicatori

Grado di realizzazione dell'entrata (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Totale accertato / stanziamento assestato	74,27%
	€ 165.333,25	
	€ 222.622,23	
Velocità di pagamento (titoli I - II - III e IV)	Pagamenti competenza / impegni competenza	89,84%
	€ 559.400,96	
	€ 622.642,31	
Velocità di riscossione (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Riscossioni comp. / accertamenti comp.	66,07%
	€ 109.239,79	
	€ 165.333,25	
Grado di velocità dei flussi di cassa (spesa)	Pagamenti (comp+res) / impegni (C + R)	88,92%
	€ 805.619,22	
	€ 905.966,01	
Grado di velocità dei flussi di cassa (entrata)	Riscossioni (C + R) / accertamenti (C + R)	39,95%
	€ 129.054,68	
	€ 323.028,26	
		77,18%

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	78,86%

SETTORE FINANZE DR. ENRICO BALOSSI/DR. GIANNI TONELLO

Tabella - Programmazione e gestione delle risorse

2023

INDICATORE	FATTORI	RISULTATO
Grado di attendibilità della programmazione (SPESA)	Stanziamenti iniziali/Stanziamenti definitivi	95,49%
Definitivi	€ 20.055.701,02	
Iniziali	€ 19.150.849,06	
Grado di attendibilità della programmazione (ENTRATA)	Stanziamenti iniziali/Stanziamenti definitivi	92,85%

Tabella di sintesi valutazione performance organizzativa

INDICATORE	MISURA REALIZZAZIONE	VALUTAZIONE
1. Percentuale di realizzazione degli obiettivi di Peg	89,06%	89,06%

Riepilogo indicatori

Definitivi	€ 34.865.178,40	
Iniziali	€ 32.373.176,00	
Grado di realizzazione della spesa (titoli I - II - III e IV)	Totale impegnato / stanziamento assestato	78,37%
	€ 8.153.918,32	
	€ 10.404.701,02	
Grado di realizzazione dell'entrata (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Totale accertato / stanziamento assestato	102,95%
	€ 25.956.910,83	
	€ 25.214.178,40	
Velocità di pagamento (titoli I - II - III e IV)	Pagamenti competenza / impegni competenza	97,17%
	€ 7.923.072,12	
	€ 8.153.918,32	
Velocità di riscossione (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Riscossioni comp. / accertamenti comp.	83,23%
	€ 21.603.722,64	
	€ 25.956.910,83	
Grado di velocità dei flussi di cassa (spesa)	Pagamenti (comp+res) / impegni (C + R)	95,86%
	€ 8.384.634,90	
	€ 8.746.638,59	
Grado di velocità dei flussi di cassa (entrata)	Riscossioni (C + R) / accertamenti (C + R)	80,36%
	€ 23.551.220,12	
	€ 29.308.368,43	
		90,78%

2.1 Programmazione e gestione delle risorse	90,78%	90,78%
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	79,97%

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA DR. GUGLIELMO BELLO

Tabella - Programmazione e gestione delle risorse

2023

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

Tabella di sintesi valutazione performance organizzativa

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

Riepilogo indicatori

Grado di attendibilità della programmazione (SPESA)	Stanzamenti iniziali/Stanzamenti definitivi	88,40%
Definitivi	€ 6.047.818,02	
Iniziali	€ 5.346.020,00	
Grado di attendibilità della programmazione (ENTRATA)	Stanzamenti iniziali/Stanzamenti definitivi	127,56%
Definitivi	€ 1.351.275,32	
Iniziali	€ 1.059.300,00	
Grado di realizzazione della spesa (titoli I - II - III e IV)	Totale impegnato / stanziamento assestato	94,66%
	€ 5.715.683,35	
	€ 6.037.818,02	
Grado di realizzazione dell'entrata (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Totale accertato / stanziamento assestato	100,02%
	€ 1.289.744,03	
	€ 1.289.544,03	
Velocità di pagamento (titoli I - II - III e IV)	Pagamenti competenza / impegni competenza	78,02%
	€ 4.459.547,31	
	€ 5.715.683,35	
Velocità di riscossione (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Riscossioni comp. / accertamenti comp.	82,93%
	€ 1.069.642,84	
	€ 1.289.744,03	
Grado di velocità dei flussi di cassa (spesa)	Pagamenti (comp+res) / impegni (C + R)	76,54%
	€ 5.543.013,52	
	€ 7.241.989,21	
Grado di velocità dei flussi di cassa (entrata)	Riscossioni (C + R) / accertamenti (C + R)	82,14%
	€ 1.347.549,11	
	€ 1.640.635,37	
		91,28%

1. Percentuale di realizzazione degli obiettivi di Peg	93,13%	93,13%
2.1 Programmazione e gestione delle risorse	91,28%	91,28%
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	80,74%

**SETTORE TECNICO ING. ENZO LAZZARIN/ ING. VANIA PERETTO/ARCH.
PAOLO TOMBA**

Tabella - Programmazione e gestione delle risorse

2023

INDICATORE	FATTORI	RISULTATO
Grado di attendibilità della programmazione (SPESA)	Stanziamanti iniziali/Stanziamanti definitivi	36,12%
Definitivi	€ 27.102.969,17	
Iniziali	€ 9.790.480,00	
Grado di attendibilità della programmazione (ENTRATA)	Stanziamanti iniziali/Stanziamanti definitivi	85,74%
Definitivi	€ 6.097.538,48	
Iniziali	€ 5.228.221,50	
Grado di realizzazione della spesa (titoli I - II - III e IV)	Totale impegnato / stanziamento assestato	42,94%
	€ 11.635.622,13	
	€ 27.097.969,17	
Grado di realizzazione dell'entrata (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Totale accertato / stanziamento assestato	71,69%
	€ 4.367.750,51	
	€ 6.092.538,48	
Velocità di pagamento (titoli I - II - III e IV)	Pagamenti competenza / impegni competenza	72,54%
	€ 8.440.754,18	
	€ 11.635.622,13	
Velocità di riscossione (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Riscossioni comp. / accertamenti comp.	54,37%
	€ 2.374.750,72	
	€ 4.367.750,51	
Grado di velocità dei flussi di cassa (spesa)	Pagamenti (comp+res) / impegni (C + R)	69,99%
	€ 10.439.677,22	

Tabella di sintesi valutazione performance organizzativa

INDICATORE	MISURA REALIZZAZIONE	VALUTAZIONE
1. Percentuale di realizzazione degli obiettivi di Peg	95,36%	95,36%
2.1 Programmazione e gestione delle risorse	59,39%	59,39%
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%

Riepilogo indicatori

	€ 14.915.822,60	
Grado di velocità dei flussi di cassa (entrata)	Riscossioni (C + R) / accertamenti (C + R)	41,75%
	€ 4.204.320,61	
	€ 10.069.547,37	
		59,39%

	Media	75,79%

SETTORE POLITICHE DI SVILUPPO ING. VANIA PERETTO

Tabella - Programmazione e gestione delle risorse

2023

INDICATORE	FATTORI	RISULTATO
Grado di attendibilità della programmazione (SPESA)	Stanziamanti iniziali/Stanziamanti definitivi	94,12%
Definitivi	€ 8.330.774,27	
Iniziali	€ 7.841.119,50	
Grado di attendibilità della programmazione (ENTRATA)	Stanziamanti iniziali/Stanziamanti definitivi	58,64%
Definitivi	€ 6.204.088,00	
Iniziali	€ 3.638.088,00	
Grado di realizzazione della spesa (titoli I - II - III e IV)	Totale impegnato / stanziamento assestato	99,09%
	€ 8.225.498,59	
	€ 8.300.774,27	
Grado di realizzazione dell'entrata (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Totale accertato / stanziamento assestato	136,43%
	€ 8.423.582,02	
	€ 6.174.088,00	
Velocità di pagamento (titoli I - II - III e IV)	Pagamenti competenza / impegni competenza	77,05%
	€ 6.337.438,35	
	€ 8.225.498,59	

Tabella di sintesi valutazione performance organizzativa

INDICATORE	MISURA REALIZZAZIONE	VALUTAZIONE
1. Percentuale di realizzazione degli obiettivi di Peg	93,00%	93,00%
2.1 Programmazione e gestione delle risorse	90,85%	90,85%
2.2. Rispetto parametri accertamento ente deficitario	SI	100,00%
2.3 Rispetto obiettivi di finanza pubblica	SI	100,00%

Riepilogo indicatori

Velocità di riscossione (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Riscossioni comp. / accertamenti comp.	99,84%
	€ 8.409.909,88	
	€ 8.423.582,02	
Grado di velocità dei flussi di cassa (spesa)	Pagamenti (comp+res) / impegni (C + R)	78,51%
	€ 8.193.729,32	
	€ 10.436.281,02	
Grado di velocità dei flussi di cassa (entrata)	Riscossioni (C + R) / accertamenti (C + R)	83,09%
	€ 8.419.262,58	
	€ 10.132.937,95	
		90,85%

3. Indicatore annuale tempestività pagamenti	CONFERMA O MIGLIORA ULTIMO TRIENNIO	100,00%
4. Analisi qualità dei servizi: customer satisfaction		0,00%
	Media	80,64%

SERVIZIO POLIZIA LOCALE STEFANUTTO ARMANDO

Tabella - Programmazione e gestione delle risorse

2023

INDICATORE	FATTORI	RISULTATO
Grado di attendibilità della programmazione (SPESA)	Stanziamanti iniziali/Stanziamanti definitivi	71,94%
Definitivi	€ 689.156,30	
Iniziali	€ 495.803,00	
Grado di attendibilità della programmazione (ENTRATA)	Stanziamanti iniziali/Stanziamanti definitivi	99,99%
Definitivi	€ 883.870,91	
Iniziali	€ 883.745,91	
Grado di realizzazione della spesa (titoli I - II - III e IV)	Totale impegnato / stanziamento assestato	62,20%
	€ 428.672,79	
	€ 689.156,30	

Tabella di sintesi valutazione performance organizzativa

INDICATORE	MISURA REALIZZAZIONE	VALUTAZIONE
1. Percentuale di realizzazione degli obiettivi di Peg	99,38%	99,38%
2.1 Programmazione e gestione delle risorse	70,66%	70,66%

Riepilogo indicatori

Grado di realizzazione dell'entrata (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Totale accertato / stanziamento assestato	101,24%
	€ 894.794,06	
	€ 883.870,91	
Velocità di pagamento (titoli I - II - III e IV)	Pagamenti competenza / impegni competenza	40,04%
	€ 171.623,30	
	€ 428.672,79	
Velocità di riscossione (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Riscossioni comp. / accertamenti comp.	82,36%
	€ 736.949,03	
	€ 894.794,06	
Grado di velocità dei flussi di cassa (spesa)	Pagamenti (comp+res) / impegni (C + R)	49,17%
	€ 302.791,13	
	€ 615.859,82	
Grado di velocità dei flussi di cassa (entrata)	Riscossioni (C + R) / accertamenti (C + R)	58,36%
	€ 818.227,58	
	€ 1.402.140,57	
		70,66%

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	78,34%
		-