

Popolazione (fonte dati ISTAT)

Descrizione	2016	2017	2018
Popolazione residente al 31/12	6.108	5.967	5.989
Nati nell'anno	65	50	58
Morti nell'anno	27	44	47
Immigrati	285	246	331
Emigrati	345	348	320

Territorio

Sperficie (Kmq)	16,23
Frazioni	2

Viabilità

Strade Comunali (Km)	34,1
Strade Provinciali (Km)	7,2
Strade Statali (Km)	4,55
Autostrade (Km)	0,2

Struttura organizzativa

Il Comune di Tavazzano con Villavesco ha individuato n. 6 Aree di intervento e precisamente

Codice	Centro di responsabilità	Responsabile
01	Amministrazione generale	Elisabetta Caserini
02	Polizia locale	Elisabetta Caserini
03	Servizi demografici e servizi alla persona	Elisabetta Caserini
04	Territorio e ambiente	Pasquale Corigliano
05	Economico finanziario	Antonella Chiesa
06	Segreteria generale, contratti e cultura	Mariarosa Schillaci - Segretario

Personale dell'Ente

[Clicca qui per inserire una nota](#)

Personale	2016	2017	2018
SC - SEGRETARIO COM.LE	0	0	0
D5 (PEO D6) - ISTRUTTORE DIRET.	0	0	1
D5 - ISTRUTTORE DIRET.	2	2	1
D3 - ISTRUTTORE DIRET.	1	1	0
D3 - ISTRUTTORE DIRET.	0	0	1
D2 - ISTRUTTORE TECNICO	0	1	0
D1 - ISTRUTTORE AMM.VO	0	0	0
C4 - ISTRUTTORE AMM.VO	0	0	1
C3 - ISTRUTTORE AMM.VO	1	1	1
C3 - ISTRUTTORE AMM.VO	0	0	1
C3 - ISTRUTTORE TECNICO	0	0	1
C2 - ISTRUTTORE AMM.VO	4	3	1
C2 - ISTRUTTORE AMM.VO	0	0	1
C1 - ISTRUTTORE AMM.VO	1	2	1
C1 - ISTRUTTORE TECNICO	1	1	1
B5 - COLLAB. PROF.LE	0	0	2
B4 - ADDETTO CUCINA	0	0	1
B4 - COLLAB. PROF.LE	0	0	1
B4 - COLLAB. PROF.LE	2	2	0
B4 - OPERAIO TECNICO	0	0	1
B3 - ADDETTO CUCINA	1	1	0
B3 - COLLAB. PROF.LE	2	2	1
B3 - OPERAIO TECNICO	1	1	0
B3 - OPERAIO TECNICO	0	0	0
Totale personale	16	17	17

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Denominazione	Stanz. iniziale	Stanz. finale	Accertato	% Accertato
Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.799.145,00	2.797.369,00	1.803.174,92	64,46%
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti	182.375,00	247.959,00	156.498,68	63,11%
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	443.989,00	375.745,00	263.285,49	70,07%
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale	40.000,00	137.194,00	54.589,30	39,79%
Totale Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-
Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	-	-	-	-
Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	794.000,00	882.000,00	0,00	0,00%
Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	-	-	-	-
Totale Titoli	4.259.509,00	4.440.267,00	2.277.548,39	51,29%

ANDAMENTO DELLE USCITE

Denominazione	Stanz. iniziale	Stanz. finale	Impegnato	% Impegnato
Totale Titolo 1 Spese correnti	3.401.142,00	3.462.645,42	2.827.854,95	81,67%
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale	150.000,00	431.099,01	263.287,52	61,07%
Totale Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	-
Totale Titolo 4 Rimborso Prestiti	24.367,00	23.268,00	12.042,87	51,76%
Totale Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	794.000,00	882.000,00	0,00	0,00%
Totale Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	-	-	-	-
Totale Titoli	4.369.509,00	4.799.012,43	3.103.185,34	64,66%

"

Denominazione	Stanz. iniziale	Stanz. finale	Impegnato	% Impegnato
Totale Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1.401.323,00	1.515.174,88	543.881,27	35,90%
Totale Missione 2 GIUSTIZIA	128.184,00	203.507,01	91.270,87	44,85%
Totale Missione 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2.024.799,00	2.009.507,14	1.804.805,83	89,81%
Totale Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	323.533,00	342.957,00	310.770,43	90,61%
Totale Missione 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA_ CULTURALI	30.000,00	530,00	16.000,00	3.018,87%

Denominazione	Stanz. iniziale	Stanz. finale	Impegnato	% Impegnato
Totale Missione 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	-	-	-	-
Totale Missione 7 TURISMO	33.813,00	35.012,00	16.946,15	48,40%
Totale Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
Totale Missione 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	76.000,00	77.124,00	38.829,98	50,35%
Totale Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA_	254.890,00	469.036,40	265.218,81	56,55%
Totale Missione 11 SOCCORSO CIVILE	-	-	-	-
Totale Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	5.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
Totale Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE	-	-	-	-
Totale Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA_	-	-	-	-
Totale Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	-	-	-	-
Totale Missione 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	-	-	-	-
Totale Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	-	-	-
Totale Missione 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	-	-	-
Totale Missione 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	-	-	-
Totale Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	27.455,00	17.980,00	0,00	0,00%
Totale Missione 50 DEBITO PUBBLICO	-	-	-	-
Totale Missione 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-
Totale Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	-	-	-	-
Totale Missioni	4.334.997,00	4.686.828,43	3.087.723,34	65,88%

Analisi dei processi

Processo C2201
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP
Centro di Responsabilità
01 - Amministrazione generale, 06 - Segreteria generale, contratti e cultura,
Finalità
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente.
Mission
Stakeholder
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini
Nota
, ,

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1005 - N. comunicazioni finali ai cittadini riferite all'esito delle segnalazioni	60,00	45,00	46,00	50,33	50,00	50,00
1006 - N. segnalazioni pervenute dai cittadini	60,00	45,00	46,00	50,33	50,00	50,00
1007 - N. messaggi mensili pubblicati	0,00	240,00	210,00	150,00	200,00	200,00
1008 - Tempo intercorrente tra la segnalazione e l'informativa al cittadino dell'azione intrapresa in ore	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
1009 - N. richieste URP evase on-line	30,00	24,00	25,00	26,33	20,00	20,00
27 - importo sponsorizzazioni per anniversario istituzione del Comune	-	-	-	-	-	-
28 - costo anniversario istituzione del Comune	-	-	-	-	-	-
29 - n. sponsor che hanno aderito celebrazioni Anniversario Comune	-	-	-	-	-	-
30 - n. sponsor contattati Anniversario Comune	-	-	-	-	-	-
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.085,00	6.063,00	5.967,00	6.038,33	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	121.376,06	113.793,62	116.616,59	117.262,09	135.667,95	119.955,79
I0027 - N. unità operative totali ente	17,64	15,53	16,53	16,57	16,69	16,69
I0028 - N. unità operative del processo 1	1,37	0,97	1,16	1,17	1,16	1,16
I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I00344 - PREDISPOSIZIONE NUOVI PROCEDIMENTI APPALTI APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI	-	100,00	-	100,00	-	-
I00346 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA	200,00	-	100,00	150,00	100,00	100,00

I0256 - Ore di apertura settimanale URP	25,00	21,00	21,00	22,33	21,00	21,00
I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... -	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I0262 - N. accessi sito istituzionale	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0950 - N. mesi dell'anno	24,00	12,00	24,00	20,00	24,00	24,00
OB1_20172 - RAFFORZAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE AUMENTANDO LA CAPILLARITA' E PERIODICITA' DELL'INFORMAZIONE ATTRAVERSO STRUMENTI QUALI NEWSLETTER E PANNELLO INFORMATIVO LUMINOSO	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
OB4_2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
S101 - PREDISPOSIZIONE NUOVO PTPC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
S102 - PREDISPOSIZIONE NUOVO PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA'	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente)	7,04%	6,95%	6,95%	0,00%
IN003 - % personale staff (sindaco ed assessori) (I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori / I0028 - N. unità operative del processo 1)	85,71%	86,21%	86,21%	0,00%
IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0256 - Ore di apertura settimanale URP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	62,04%	58,33%	58,33%	0,00%
IN242 - Informazioni medie richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,97	0,00	0,00	0,00
IN243 - Accessi medi al sito istituzionale (I0262 - N. accessi sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,76	0,00	0,00	0,00
IN246 - % aggiornamento mensile sito istituzionale (I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale I0950 - N. mesi dell'anno)	145,00%	145,00%	145,00%	0,00%
I1004 - % di segnalazioni evase all'Urp (1005 - N. comunicazioni finali ai cittadini riferite all'esito delle segnalazioni / 1006 - N. segnalazioni pervenute dai cittadini)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
I1006 - Aggiornamento mensile del Pannello luminoso (1007 - N. messaggi mensili pubblicati)	150,00	200,00	200,00	0,00
I1007 - % evasione richieste on-line (1009 - N. richieste URP evase on-line / 1006 - N. segnalazioni pervenute dai cittadini)	52,32%	40,00%	40,00%	0,00%
S20 - % adesione degli sponsor (29 - n. sponsor che hanno aderito celebrazioni Anniversario Comune / 30 - n. sponsor contattati Anniversario Comune)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
S100 - ASSOLVERE OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013)	100,00%	200,00%	200,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN247 - % rispetto monitoraggio Piano della trasparenza (I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza / I0950 - N. mesi dell'anno)	10,00%	8,33%	8,33%	0,00%
I1005 - Tempo intercorrente tra la segnalazione e l'informativa al	48,00	48,00	48,00	0,00

cittadino dell'azione intrapresa in ore (1008 - Tempo intercorrente tra la segnalazione e l'informativa al cittadino dell'azione intrapresa in ore)				
IN0041 - MONITORAGGIO PIANO PTPC ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0042 - PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI APPALTI E CONCESSIONE NUOVO CODICE APPALTI ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0046 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OB2 2017 - RAFFORZAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE AUMENTANDO LA CAPILLARITA' E PERIODICITA' DELL'INFORMAZIONE ATTRAVERSO STRUMENTI QUALI NEWSLETTER E PANNELLO INFORMATIVO LUMINOSO ()	0,00	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,42	0,00	0,00	0,00
S19 - % copertura costi anniversario istituzione del Comune (27 - importo sponsorizzazioni per anniversario istituzione del Comune / 28 - costo anniversario istituzione del Comune)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Qualità				
IN249 - % gradimento della comunicazione dell'ente (10267 - % gradimento della comunicazione dell'ente)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
301 - 00 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	100%	4.725,00	4.725,00	4.608,33	4.608,33
40 - 00 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100%	2.000,00	2.000,00	2.072,51	1.456,41
41 - 00 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	100%	100,00	600,00	0,00	0,00
60 - 00 - INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	100%	69.945,00	69.945,00	69.945,00	58.287,50
61 - 00 - INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI - INDENNITA' DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA COMUNALE	100%	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
62 - 00 - INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI - RIMBORSO SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
63 - 00 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE E PERMESSI RETRIBUITI	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
66 - 00 - SPESE PER PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
7520 - 00 - ASSISTENZA AGLI INVALIDI E AGLI HANDICAPPATI	16%	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
Totale Spese		81.390,00	81.890,00	80.645,84	67.072,24

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	16.892,28	2.424,28

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale ore effettive al 31/12/2018	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.601,00	32,02	1.248,75
CHIARA PIERGIANNI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	19%	1.872,00	355,68	1.872,00	355,68	1.503,00	285,57	6.473,29
EDDA VAIANI	C3	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.754,00	87,70	1.630,96
CLAUDIA VIGHI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	533,00	53,30	3.224,38
BRUNO FOLCARI	B5	CP - COLLAB.	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.690,00	676,00	12.499,88

		PROF.LE								
CLAUDIA SGARIBOLDI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.587,00	634,80	11.808,40
Totale costo personale				11.232,00	2.171,52	11.232,00	2.171,52	8.668,00	1.769,39	36.885,67

Costo a previsione del processo	135.667,95	Costo realizzato del processo	119.955,79
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2201 Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP	
CdR: 01 Amministrazione generale	
CdR: 06 Segreteria generale, contratti e cultura	

Processo C2202
Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi
Centro di Responsabilità
01 - Amministrazione generale, 06 - Segreteria generale, contratti e cultura,
Finalità
"Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali."
Mission
Stakeholder
Uffici Comunali e Cittadini
Nota
, ,

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1002 - N. controlli di regolarità successiva sugli atti	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1003 - N. atti controllati - regolarità successiva	35,00	37,00	39,00	37,00	43,00	43,00
1004 - N. atti da controllare - regolarità successiva	35,00	37,00	39,00	37,00	43,00	43,00
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.085,00	6.063,00	5.967,00	6.038,33	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	166.372,05	158.187,83	184.116,61	169.558,83	241.629,31	169.473,22
I0027 - N. unità operative totali ente	17,64	15,53	16,53	16,57	16,69	16,69
I00340 - % COMPLETAMENTO ARMONIZZAZIONE CONTABILE E NUOVO STATO PATRIMONIALE	200,00	100,00	100,00	133,33	100,00	100,00
I00344 - PREDISPOSIZIONE NUOVI PROCEDIMENTI APPALTI APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI	-	200,00	100,00	150,00	100,00	100,00
I00346 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA	200,00	100,00	100,00	133,33	100,00	100,00
I0037 - N. unità operative del processo 2	2,99	2,21	2,40	2,53	2,40	2,40
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	531,00	548,00	553,00	544,00	563,00	563,00
I0039 - N. accessi agli atti evase	1,00	5,00	2,00	2,67	0,00	0,00
I0040 - N. accessi agli atti ricevute	1,00	5,00	2,00	2,67	0,00	0,00
I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	7.854,00	8.169,00	8.358,00	8.127,00	8.648,00	8.648,00
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	100,00	60,00	123,00	94,33	121,00	121,00
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	6.093,00	7.529,00	6.085,00	6.569,00	7.491,00	7.491,00
I0044 - N. anni da archiviare	106,00	71,00	93,00	90,00	93,00	93,00
I0045 - N. anni archiviati	247,00	283,00	279,00	269,67	303,00	303,00
I0046 - N. atti archiviati digitalmente	13.947,00	15.681,00	14.443,00	14.690,33	16.139,00	16.139,00

I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	24,00	21,00	21,00	22,00	21,00	21,00
I0049 - N. messi (unità operative)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0050 - N. notifiche	232,00	308,00	273,00	271,00	222,00	222,00
I0053 - N. contenziosi gestiti totali - internamente ed esternamente -	-	-	-	-	-	-
I0054 - N. contenziosi gestiti internamente	-	-	-	-	-	-
I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0066 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0067 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0069 - Importo spese postali	1.154,52	5.497,00	4.400,00	3.683,84	4.568,57	4.568,57
I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	22,00	18,00	19,00	19,67	20,00	20,00
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	49.739,00	65.313,00	72.937,00	62.663,00	64.502,55	64.502,55
I0234 - N. applicativi	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	-	0,00	0,00	-	1.159,00	1.159,00
I0950 - N. mesi dell'anno	-	-	-	-	-	-
OB4_2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
S101 - PREDISPOSIZIONE NUOVO PTPC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
S102 - PREDISPOSIZIONE NUOVO PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA'	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN008 - % personale dedicato al processo (I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente)	15,29%	14,38%	14,38%	0,00%
IN009 - Delibere e determinie medie gestite (I0038 - N. delibere e determinie GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2)	214,74	234,58	234,58	0,00
IN010 - % accesso atti evase (I0039 - N. accessi agli atti evase / I0040 - N. accessi agli atti ricevute)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN019 - % contenziosi gestiti internamente (I0054 - N. contenziosi gestiti internamente / I0053 - N. contenziosi gestiti totali - internamente ed esternamente -)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I1002 - Controlli annuali di regolarità successiva sugli atti (I0950 - N. mesi dell'anno / 1002 - N. controlli di regolarità successiva sugli atti)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente)	1,44%	1,62%	1,62%	0,00%
IN012 - Efficacia dell'archivio (I0045 - N. anni archiviati / I0044 - N. anni da archiviare)	299,63%	325,81%	325,81%	0,00%
IN013 - % atti archiviati digitalmente (I0046 - N. atti archiviati digitalmente / I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)	180,76%	186,62%	186,62%	0,00%
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo	61,11%	58,33%	58,33%	0,00%

(I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)				
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative))	135,50	111,00	111,00	0,00
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	118,71%	119,83%	119,83%	0,00%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	12,07%	11,98%	11,98%	0,00%
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN020 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione))	5,00	5,00	5,00	0,00
IN023 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario))	1,00	1,00	1,00	0,00
IN024 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni (I0066 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni)	2,00	2,00	2,00	0,00
IN025 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni (I0067 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni)	2,00	2,00	2,00	0,00
IN0041 - MONITORAGGIO PIANO PTPC ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0042 - PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI APPALTI E CONCESSIONE NUOVO CODICE APPALTI ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0046 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OB_02 - ADEMPIMENTI LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244, IN MATERIA DI DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	28,08	0,00	0,00	0,00
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costo del processo)	2,17%	1,89%	2,70%	0,81%
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	8.621,64	12.081,47	8.473,66	-3.607,80
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi)	4.820,23	4.961,73	4.961,73	0,00
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	0,00	57,95	57,95	0,00
Qualità				
IN032 - % gradimento della segreteria, del protocollo e dell'archivio (I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
I1003 - % di atti controllati - regolarità successiva (I003 - N. atti controllati - regolarità successiva / I004 - N. atti da controllare - regolarità successiva)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
455 - 00 - DIRITTI DI NOTIFICA	100%	1.200,00	1.200,00	332,98	332,98
Totale ricavi		1.200,00	1.200,00	332,98	332,98

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1462 - 00 - SPESE PER AFFRANCATURA POSTA E PER FOTORIPRODUTTORE	100%	12.000,00	12.000,00	8.007,40	4.764,26
240 - 00 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA	100%	500,00	800,00	100,00	27,33
244 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	50%	250,00	250,00	250,00	59,00
261 - 00 - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO E FONIA UFFICI COMUNALI	100%	76.500,00	77.500,00	73.768,84	52.904,25
265 - 00 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	20.000,00	39.253,14	5.454,61	0,00
Totale Spese		109.250,00	129.803,14	87.580,85	57.754,84

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	34.949,55	5.015,75

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale ore effettive al 31/12/2018	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.601,00	48,03	1.873,13
CHIARA PIERGIANNI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	32%	1.872,00	599,04	1.872,00	599,04	1.503,00	480,96	10.902,39
CLAUDIA VIGHI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	533,00	479,70	29.019,41
BRUNO FOLCARI	B5	CP - COLLAB. PROF.LE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.690,00	169,00	3.124,97
LUIGI ZANABONI	B5	CP - COLLAB. PROF.LE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.272,00	636,00	15.613,14
CLAUDIA SGARIBOLDI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.587,00	79,35	1.476,05
EGIDIO SERIO	B3	CP - COLLAB. PROF.LE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.638,00	819,00	14.867,54
Totale costo personale				13.104,00	4.492,80	13.104,00	4.492,80	9.824,00	2.712,04	76.876,62

Costo a previsione del processo	241.629,31	Costo realizzato del processo	169.473,22
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2202 Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi	
CdR: 01 Amministrazione generale	
CdR: 06 Segreteria generale, contratti e cultura	

Processo C2203
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato
Centro di Responsabilità
05 - Economico finanziario,
Finalità
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.
Mission
Stakeholder
Amministratori e Funzionari

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.085,00	6.063,00	5.967,00	6.038,33	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	91.541,08	89.448,47	101.974,17	94.321,24	124.806,20	101.400,98
I0023 - Importo spese correnti ente	3.131.919,87	3.025.446,58	3.011.362,18	3.056.242,88	3.100.000,00	3.011.700,27
I0027 - N. unità operative totali ente	17,64	15,53	16,53	16,57	16,69	16,69
I0076 - N. unità operative del processo 3	1,75	1,55	1,75	1,68	1,75	1,75
I0077 - N. unità operative dell'economato	1,75	1,55	1,75	1,68	1,75	1,75
I0080 - N. mandati emessi	2.290,00	2.004,00	2.002,00	2.098,67	2.000,00	2.098,00
I0081 - N. reversali emesse	2.736,00	1.623,00	1.890,00	2.083,00	2.050,00	2.161,00
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	63,00	103,00	92,00	86,00	132,00	132,00
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	890,00	344,00	351,00	528,33	340,00	340,00
I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti	36,00	32,00	27,00	31,67	19,00	19,00
I0087 - N. atti pervenuti	314,00	337,00	315,00	322,00	289,00	289,00
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	10,00	10,00	10,00	10,00	8,00	8,00
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	10,00	10,00	10,00	10,00	8,00	8,00
I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento)	10,00	10,00	100,00	40,00	10,00	10,00
I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0102 - Importo acquisti di economato	8.055,88	4.749,83	5.196,96	6.000,89	6.776,46	6.776,46
I0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip	2.406,83	2.475,34	1.959,23	2.280,47	1.590,86	1.590,86
I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale	-	-	-	-	-	-
I0108 - N. report trimestrali inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità	7,00	5,00	6,00	6,00	8,00	8,00
I1050 - RISPETTO TEMPI APPROVAZIONE BILANCIO E RENDICONTO	-	-	-	-	100,00	100,00
I1090 - GARA AFFIDAMENTO TOSAP PUBBLICITA' AFFISIONE E PAGHE	-	-	-	-	100,00	100,00
I1100 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO ECONOMATO	-	-	-	-	100,00	100,00

OB4 2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN037 - % personale dell'economato (I0077 - N. unità operative dell'economato / I0076 - N. unità operative del processo 3)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN038 - % personale dedicato al processo (I0076 - N. unità operative del processo 3 / I0027 - N. unità operative totali ente)	10,16%	10,49%	10,49%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unità operative del processo 3)	2.484,16	2.314,29	2.433,71	119,43
IN040 - Capacità programmatrice (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio)	16,28%	38,82%	38,82%	0,00%
IN041 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti / I0087 - N. atti pervenuti)	9,83%	6,57%	6,57%	0,00%
IN042 - % rispetto parametri di deficiarietà (I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficiarietà)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,20%	0,22%	0,23%	0,01%
Efficacia temporale				
IN045 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento))	40,00	10,00	10,00	0,00
IN047 - % rispetto controlli mensili di investimenti (I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN0041 - MONITORAGGIO PIANO PTPC ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN1050 - RISPETTO TEMPI APPROVAZIONE BILANCIO E RENDICONTO ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN10900 - ESPLETAMENTO GARA AFFIDAMENTO TOSAP PUBBLICITA' AFFISIONE E PAGHE ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN1100 - APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO ECONOMATO ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,62	0,00	0,00	0,00
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)	22,56	30,82	23,81	-7,01
IN051 - % acquisti effettuati tramite Consip (I0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip / I0102 - Importo acquisti di economato)	38,00%	23,48%	23,48%	0,00%
Qualità				
IN054 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale (I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN055 - Report trimestrali inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità (I0108 - N. report trimestrali inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità)	6,00	8,00	8,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1506 - 00 - SPESE PER RITARDATO PAGAMENTO TRANSAZIONI COMMERCIALI	100%	100,00	200,00	0,00	0,00
440 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO GEST.ECONOMICA	100%	2.500,00	2.210,00	1.930,00	9,00
442 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO	100%	100,00	100,00	50,00	0,00
460 - 00 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.125,00
560 - 00 - INTERESSI MATURATI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
65 - 00 - INDENNITA" AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART. 57 L. 142/90)	100%	8.000,00	7.450,00	7.501,51	0,00
660 - 00 - SPESE E AGGI PER RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI	100%	3.000,00	3.000,00	2.000,00	879,81
Totale Spese		15.300,00	14.560,00	12.981,51	2.013,81

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	25.484,05	3.657,32

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale ore effettive al 31/12/2018	Costo aziendale
ANTONELLA CHIESA	D5 (PEO D6)	ID - ISTRUTTORE DIRET.	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.683,00	1.346,40	53.123,53
ERICA VAILATI	C3	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.603,00	1.282,40	26.908,92
GRESI VALENTINI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.574,00	236,10	4.729,70
Totale costo personale				5.616,00	3.276,00	5.616,00	3.276,00	4.860,00	2.864,90	84.762,15

Costo a previsione del processo	124.806,20	Costo realizzato del processo	101.400,98
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2203 Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	
CdR: 05 Economico finanziario	

Processo C2204
Gestire le entrate e i tributi locali
Centro di Responsabilità
05 - Economico finanziario,
Finalità
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.
Mission
Stakeholder
Amministratori, Contribuenti

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
5001 - N. rettifiche in autotutela	-	-	-	-	0,00	-
5002 - N. avvisi di accertamento	2,00	39,00	172,00	71,00	507,00	507,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.085,00	6.063,00	5.967,00	6.038,33	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	69,00	36,00	47,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	98.463,25	54.985,98	73.058,44	75.502,56	106.532,08	83.857,29
I0027 - N. unità operative totali ente	17,64	15,53	16,53	16,57	16,69	16,69
I0111 - N. unità operative del processo 4	1,60	1,18	1,60	1,46	1,60	1,60
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi ed entrate	20,00	18,50	18,50	19,00	18,50	19,00
I0113 - N. morosi complessivi del processo	585,00	500,00	500,00	528,33	500,00	500,00
I0114 - N. contribuenti complessivi del processo	3.906,00	4.100,00	4.100,00	4.035,33	4.100,00	4.100,00
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	11.902,00	172,00	7.353,70	6.475,90	79.700,08	79.700,08
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	989.813,35	690.658,00	485.331,89	721.934,41	679.945,26	679.945,26
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato	3.471,47	1.192,72	1.716,74	2.126,98	10.000,00	49.710,90
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato	449.493,34	315.534,66	323.874,73	362.967,58	400.000,00	489.898,96
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	1.352.309,80	1.298.739,51	1.384.965,35	1.345.338,22	1.500.000,00	1.616.562,27
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	612.237,84	616.063,75	654.739,41	627.680,33	700.000,00	913.227,36
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	297.309,52	264.955,71	211.949,95	258.071,73	210.000,00	218.264,45
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	91.692,20	82.040,64	57.795,83	77.176,22	50.000,00	57.756,59
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	2.645.004,83	2.597.861,45	2.648.782,67	2.630.549,65	2.500.000,00	2.514.544,27
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	1.967.762,61	2.762.633,37	2.798.978,00	2.509.791,33	2.700.000,00	2.794.145,00
I0140 - N. procedure coattive attivate tributarie (ruoli coattivi)	-	37,00	64,00	50,50	487,00	487,00
I0141 - N. crediti in sofferenza	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	1,00	1,00	0,00	0,67	0,00	0,00
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	1,00	1,00	0,00	0,67	0,00	0,00
I1050 - RISPETTO TEMPI APPROVAZIONE BILANCIO E	-	-	-	-	100,00	100,00

RENDICONTO						
I1060 - RUOLO COATTIVO ICI EMESSI 2013 2014 E IMU ANNI 2013 2014	-	-	-	-	100,00	100,00
I1070 - RUOLO COATTIVO TARSU EMESSI 2016 E SOLLECITO TARI 2014 2015 2016	-	-	-	-	100,00	100,00
I1080 - ATTUAZIONE BARATTO AMMINISTRATIVO	-	-	-	-	100,00	100,00
OB4_2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN058 - % di morosità relative ai tributi (I0113 - N. morosi complessivi del processo / I0114 - N. contribuenti complessivi del processo)	13,09%	12,20%	12,20%	0,00%
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)	0,90%	11,72%	11,72%	0,00%
IN060 - Tasso recupero evasione TARSU / TIA / RES (I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato / I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato)	0,59%	2,50%	10,15%	7,65%
IN063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi ed entrate (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi ed entrate / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	40,43%	51,39%	52,78%	1,39%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente)	8,81%	9,59%	9,59%	0,00%
Efficacia temporale				
IN0041 - MONITORAGGIO PIANO PTPC ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN1050 - RISPETTO TEMPI APPROVAZIONE BILANCIO E RENDICONTO ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN1060 - RUOLO COATTIVO ICI EMESSI 2013 2014 E IMU ANNI 2013 2014 ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN1070 - RUOLO COATTIVO TARSU EMESSI 2016 E SOLLECITO TARI 2014 2015 2016 ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN1080 - ATTUAZIONE DEL BARATTO AMMINISTRATIVO ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,50	0,00	0,00	0,00
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari)	46,66%	46,67%	56,49%	9,83%
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari (I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari)	29,90%	23,81%	26,46%	2,65%
IN069 - Tasso recupero crediti (I0140 - N. procedure coattive attivate tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza)	126,25%	1.217,50%	1.217,50%	0,00%
Qualità				
IN070 - % di scostamento tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto (I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie / I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)	104,81%	92,59%	89,99%	-2,60%
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine (I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I5001 - % di rettifiche (5001 - N. rettifiche in autotutela / 5002 - N. avvisi di accertamento)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
640 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	100%	1.000,00	500,00	280,00	230,00
661 - 00 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	100%	24.500,00	10.500,00	23.155,08	18.770,66
7529 - 00 - ADESIONE AL PROGETTO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO A.C.L.	100%	4.600,00	7.750,00	0,00	0,00
760 - 00 - SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	100%	3.000,00	3.000,00	2.720,00	2.720,00
761 - 00 - RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI	100%	1.000,00	2.124,00	0,00	0,00
764 - 00 - RIMBORSO AI CONTRIBUENTI ICI/IMU VERSATA IN ECCESSO IN ANNI PRECEDENTI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		39.100,00	28.874,00	26.155,08	21.720,66

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	23.299,70	3.343,83

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale ore effettive al 31/12/2018	Costo aziendale
ANTONELLA CHIESA	D5 (PEO D6)	ID - ISTRUTTORE DIRET.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.683,00	168,30	6.640,44
ERICA VAILATI	C3	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.603,00	320,60	6.727,23
GRESI VALENTINI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.574,00	472,20	9.459,40
CATERINA DEL PRETE	C1	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.689,00	1.689,00	31.531,31
Totale costo personale				7.488,00	2.995,20	7.488,00	2.995,20	6.549,00	2.650,10	54.358,38

Costo a previsione del processo	106.532,08	Costo realizzato del processo	83.857,29
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2204 Gestire le entrate e i tributi locali	
CdR: 05 Economico finanziario	

Processo C2205
Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)
Centro di Responsabilità
01 - Amministrazione generale, 02 - Polizia locale, 03 - Servizi demografici e servizi alla persona, 04 - Territorio e ambiente,
Finalità
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, la manutenzione ordinaria, straordinaria e la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti
Nota
, , , ,

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	300,00	300,00	200,00	266,67	200,00	200,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.085,00	6.063,00	5.967,00	6.038,33	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	230.860,73	255.577,83	224.274,64	236.904,40	254.885,56	204.650,07
I0024 - Importo titolo II ente	629.932,00	475.841,08	214.763,03	440.178,70	457.286,83	457.286,83
I0027 - N. unità operative totali ente	17,64	15,53	16,53	16,57	16,69	16,69
I00340 - % COMPLETAMENTO ARMONIZZAZIONE CONTABILE E NUOVO STATO PATRIMONIALE	300,00	200,00	-	250,00	-	-
I00344 - PREDISPOSIZIONE NUOVI PROCEDIMENTI APPALTI APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI	-	300,00	-	300,00	-	-
I0144 - N. unità operative del processo 5	1,41	1,24	1,24	1,30	1,31	1,31
I0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP)	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
I0146 - N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP)	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
I0147 - N. totale terreni locabili	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0148 - N. totale terreni locati	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0149 - N. orti comunali occupati	20,00	20,00	25,00	21,67	20,00	18,00
I0150 - N. totale orti comunali	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
I0151 - Mq. immobili comunali	9.909,18	9.909,18	9.909,18	9.909,18	4.954,59	4.954,59
I0152 - Mq. terreni comunali	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0155 - N. beni alienati e/o ceduti	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0156 - N. richieste alienazioni	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	-	-	-	-	-	-
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	-	-	-	-	-	-
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	122,00	148,00	112,00	127,33	104,00	104,00
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	122,00	148,00	127,00	132,33	104,00	104,00

I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0167 - Provento complessivo locazione spazi	75.025,00	80.730,00	46.911,00	67.555,33	61.954,34	61.954,34
I0168 - Provento complessivo locazione terreni	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.083,33	1.000,00	900,00
I0169 - Provento complessivo locazione orti	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.083,33	1.000,00	900,00
I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale	18.869.907,00	18.869.907,00	18.869.907,00	18.869.907,00	19.009.907,00	19.009.907,00
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	151.050,00	162.460,00	94.382,00	135.964,00	124.908,34	124.808,34
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	67.106,08	83.288,22	88.987,14	79.793,81	82.247,00	82.247,00
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	69.868,00	88.610,00	94.960,00	84.479,33	93.600,00	93.600,00
I0174 - N. totale spazi di proprietà comunale	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
I0175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
I0181 - N. nuove opere realizzate	0,00	1,00	0,00	0,33	1,00	1,00
I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi	0,00	1,00	0,00	0,33	0,00	0,00
I0183 - N. nuove opere programmate	1,00	0,00	1,00	0,67	1,00	1,00
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	1,00	0,00	1,00	0,67	3,00	3,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	17,00	9,00	13,00	13,00	4,00	4,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	17,00	9,00	13,00	13,00	4,00	4,00
I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	200.000,00	0,00	185.000,00	128.333,33	250.000,00	250.000,00
I0195 - Importo speso titolo II bilancio	96.888,62	253.385,28	115.223,86	155.165,92	282.563,64	282.563,64
I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto	96.888,62	0,00	0,00	32.296,21	0,00	0,00
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	34.984,58	17.327,04	2.457.474,00	836.595,21	8.259,00	8.259,00
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	73.588,58	56.310,42	50.000,00	59.966,33	40.000,00	40.000,00
I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I2018 1 - ATTUAZIONE SERVIZIO CONSIP LUCE 3	-	-	-	-	100,00	100,00
I2018 3 - ATTUAZIONE BARATTO AMMINISTRATIVO	-	-	-	-	100,00	100,00
I2018 4 - ALIENAZIONE AREA VIA EMILIA	-	-	-	-	100,00	100,00
OB4 2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN075 - % autorizzazioni di uso sale e spazi comunali rilasciate (I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate / I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)	96,22%	100,00%	100,00%	0,00%
IN080 - % personale dedicato al processo	7,83%	7,85%	7,85%	0,00%

(I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente)				
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN072 - % spazi locati (I0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP) / I0146 - N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP))	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito (I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN073 - % alienazioni e/o cessioni beni immobili (I0155 - N. beni alienati e/o ceduti / I0156 - N. richieste alienazioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN076 - % terreni locati (I0148 - N. totale terreni locati / I0147 - N. totale terreni locabili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN077 - % orti occupati (I0149 - N. orti comunali occupati / I0150 - N. totale orti comunali)	86,67%	80,00%	72,00%	-8,00%
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate)	50,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013)	266,67%	200,00%	200,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	5,00	5,00	5,00	0,00
IN099 - Rispetto dei tempi programmati nella realizzazione di nuove opere (I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo / I0181 - N. nuove opere realizzate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0040 - COMPLETAMENTO ARMONIZZAZIONE CONTABILE E NUOVO STATO PATRIMONIALE ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0041 - MONITORAGGIO PIANO PTPC ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0043 - PRESIDIO ATTIVITA' DI CONTROLLO DI GESTIONE CON CARICAMENTO DATI ANNO 2014 ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0046 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
H1_2017 - Espletamento procedura per acquisizione CPI Scuola Media ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
H20181 - APPROVAZIONE PROGETTO - SOSTITUZIONE 50% LED ()	0,00	0,00	0,00	0,00
H2018_3 - PREDISPOSIZIONE MODULI BARATTO AMMINISTRATIVO ()	0,00	0,00	0,00	0,00
H2018_4 - PREDISPOSIZIONE ATTI PER ALIENARE AREA VIA EMILIA ()	0,00	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	39,23	0,00	0,00	0,00
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale	57,39%	49,01%	60,99%	11,98%

(I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo)				
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali)	6,82	12,50	12,50	0,00
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	94,45%	87,87%	87,87%	0,00%
IN084 - Provento medio da locazioni orti (I0169 - Provento complessivo locazione orti / I0149 - N. orti comunali occupati)	50,00	50,00	50,00	0,00
IN085 - Provento medio da locazioni terreni (I0168 - Provento complessivo locazione terreni / I0152 - Mq. terreni comunali)	9,03	8,33	7,50	-0,83
IN086 - Valore medio immobili comunali (I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale / I0151 - Mq. immobili comunali)	1.904,29	3.836,83	3.836,83	0,00
IN200 - % risorse economiche possibili impiegate nel rispetto del Patto di stabilità (I0195 - Importo speso titolo II bilancio / I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto)	480,45%	0,00%	0,00%	0,00%
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere (I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente)	29,15%	54,67%	54,67%	0,00%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	1.395,11%	20,65%	20,65%	0,00%
Qualità				
IN090 - % di utilizzo degli spazi comunali (I0175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo / I0174 - N. totale spazi di proprietà comunale)	136,36%	136,36%	136,36%	0,00%
IN204 - Presidio della realizzazione di nuove opere effettuate da terzi (I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi / I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
864 - 00 - RIMBORSO SPESE DA PRIVATI PER UTILIZZO SALA RIUNIONI	100%	700,00	700,00	400,00	360,00
954 - 00 - PROVENTI DELLA CASA DELL"ACQUA	100%	4.000,00	4.000,00	3.390,00	3.193,74
957 - 00 - RIMBORSO SPESE DA PRIVATI PER DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO COMUNALE	100%	40.000,00	40.000,00	3.431,40	2.516,40
Totale ricavi		44.700,00	44.700,00	7.221,40	6.070,14

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1061 - 00 - INCARICHI DI NATURA TECNICA	100%	8.000,00	9.500,00	5.336,35	1.218,05
1065 - 00 - SPESE PER CONSULENZA APPLICAZIONE LEGGE 626 (SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO) E PER MEDICO COMPETENTE	45%	2.430,00	2.655,00	1.771,63	1.081,94
1442 - 00 - SPESE GESTIONE AUTOVETTURE DEL COMUNE: CARBURANTE (CAP. SOGGETTO A CONTENIMENTO SPESA)	100%	3.000,00	3.460,00	3.000,00	973,35
1443 - 00 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE: CARBURANTE (NO AUTOVETTURE)	100%	6.000,00	6.500,00	4.750,00	1.565,52
1460 - 00 - SPESE PER ILLUMINAZIONE (ENEL)	100%	12.000,00	12.000,00	11.232,00	9.402,72
1463 - 00 - SPESE TELEFONICHE (TELECOM)	100%	15.000,00	17.000,00	7.300,00	6.379,54
1465 - 00 - SPESE PER UTENZE ACQUA POTABILE SERVIZI GENERALI	100%	3.500,00	3.200,00	3.500,00	1.624,17
1468 - 00 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE(NO AUTOVETTURE): MANUTENZIONI	100%	7.500,00	12.000,00	4.056,79	3.580,39
1472 - 00 - SPESE GESTIONE AUTOVETTURE: MANUTENZIONI (CAP. SOGGETTO A LIMITAZIONE DI SPESA)	100%	2.000,00	2.000,00	931,96	654,96
1473 - 00 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI DELLE AUTOVETTURE COMUNALI (CAP. SOGGETTO A LIMITAZIONE DI SPESA)	100%	1.300,00	1.300,00	1.102,82	1.102,82
1474 - 00 - SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI (NO AUTOVETTURE)	100%	4.700,00	4.700,00	4.527,43	4.527,43
260 - 00 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	100%	45.500,00	47.000,00	44.313,80	44.313,80

4281 - 00 - SPESE PER ILLUMINAZIONE(ENEL) - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	100%	14.000,00	14.000,00	14.000,00	8.336,09
4288 - 00 - SPESE PER UTENZE ACQUA POTABILE STADIO COMUNALE	100%	0,00	300,00	0,00	0,00
7660 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	100%	200,00	200,00	200,00	0,00
840 - 00 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI-ACQUISTO BENI	45%	1.350,00	1.350,00	1.287,14	1.132,54
862 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	45%	26.550,00	29.250,00	25.718,27	15.415,41
864 - 00 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CASA DELL'ACQUA	100%	10.500,00	10.500,00	10.000,00	7.401,40
900 - 00 - RIMBORSO A PRIVATI QUOTE DI FRANCHIGIA PER SINISTRI DA POLIZZA R.C.T/O.	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
940 - 00 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	100%	2.000,00	2.000,00	1.990,19	1.990,19
Totale Spese		167.530,00	180.915,00	147.018,38	110.700,32

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	19.076,63	2.737,76

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale ore effettive al 31/12/2018	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.601,00	48,03	1.873,13
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.680,00	756,00	26.954,33
CHIARA FIORENTINI	C3	IT - ISTRUTTORE TECNICO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.758,00	140,64	2.650,31
EDDA VAIANI	C3	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.754,00	175,40	3.261,92
CINZIA GANINI	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.472,00	588,80	12.612,52
GIACOMO ROSSI	B4	OP - OPERAIO TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.624,00	324,80	6.065,67
CLAUDIA SGARIBOLDI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.587,00	79,35	1.476,05
Totale costo personale				13.104,00	2.452,32	13.104,00	2.452,32	11.476,00	2.113,02	54.893,93

Costo a previsione del processo	254.885,56	Costo realizzato del processo	204.650,06
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2205 Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)

CdR: 01 Amministrazione generale	
CdR: 03 Servizi demografici e servizi alla persona	
CdR: 04 Territorio e ambiente	

Processo C2206
Gestire i servizi demografici
Centro di Responsabilità
02 - Polizia locale, 03 - Servizi demografici e servizi alla persona,
Finalità
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile e all'elettorale e alla leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
Mission
Stakeholder
Cittadini
Nota

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.085,00	6.063,00	5.967,00	6.038,33	0,00	0,00
I0002 - Popolazione straniera	841,00	858,00	840,00	846,33	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	35.331,90	45.074,50	38.517,63	39.641,34	55.949,54	47.155,36
I0027 - N. unità operative totali ente	17,64	15,53	16,53	16,57	16,69	16,69
I00340 - % COMPLETAMENTO ARMONIZZAZIONE CONTABILE E NUOVO STATO PATRIMONIALE	100,00	200,00	100,00	133,33	100,00	100,00
I00344 - PREDISPOSIZIONE NUOVI PROCEDIMENTI APPALTI APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI	-	200,00	100,00	150,00	200,00	200,00
I0180 - N. unità operative del processo 6	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	24,00	21,00	21,00	22,00	33,00	33,00
I0203 - N. pratiche totali demografici	7.530,00	5.206,00	4.885,00	5.873,67	4.753,00	4.753,00
I0212 - N. pratiche di residenza	738,00	608,00	509,00	618,33	484,00	484,00
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	738,00	608,00	509,00	618,33	484,00	484,00
I0214 - N. certificati totali demografici	4.529,00	4.281,00	3.403,00	4.071,00	3.098,00	3.098,00
I0217 - N. accertamenti anagrafici	-	450,00	-	450,00	424,00	424,00
I0218 - N. nuove residenze	-	202,00	-	202,00	308,00	308,00
I0222 - % gradimento del servizio demografico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
OB1 2018 CIE - IMPIANTO MESSA A REGIME EMISSIONE NUOVA CIE	-	-	-	-	-	100,00
OB3 2017 - INFORMATIZZAZIONE DEL REGISTRO DI MATRIMONIO CON L'INSERIMENTO DEGLI ATTI DI MATRIMONIO REDATTI NEL PERIODO DAL 1975 AL 1980	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
OB4 2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	200,00	100,00	150,00	200,00	200,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

IN098 - % personale dedicato al processo (I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,31%	5,27%	5,27%	0,00%
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze)	2,23	1,38	1,38	0,00
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	61,11%	91,67%	91,67%	0,00%
IN751 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0180 - N. unità operative del processo 6)	6.861,74	0,00	0,00	0,00
IN752 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0180 - N. unità operative del processo 6)	961,74	0,00	0,00	0,00
IN753 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici / I0180 - N. unità operative del processo 6)	11.300,76	8.921,59	8.921,59	0,00
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
OB1_2018 - IMPIANTO E MESSA A REGIME EMISSIONE NUOVA CIE ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OB2_2018 - AGGIORNAMENTO SCADENZIARIO INFORMATIZZATO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI (LOCULI) ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni / I0212 - N. pratiche di residenza)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN0040 - COMPLETAMENTO ARMONIZZAZIONE CONTABILE E NUOVO STATO PATRIMONIALE ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0043 - PRESIDIO ATTIVITA' DI CONTROLLO DI GESTIONE CON CARICAMENTO DATI ANNO 2014 ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0046 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,56	0,00	0,00	0,00
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)	3,99	7,13	6,01	-1,12
Qualità				
IN216 - % gradimento dei servizi demografici (I0222 - % gradimento del servizio demografico)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
471 - 00 - DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA"	100%	3.500,00	5.000,00	4.114,06	3.367,81
472 - 00 - RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI	100%	10.000,00	10.000,00	13.417,94	13.417,94
Totale ricavi		13.500,00	15.000,00	17.532,00	16.785,75

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1240 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE	100%	2.000,00	2.000,00	624,26	405,10
1260 - 00 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100%	2.000,00	2.000,00	1.800,00	0,00
1360 - 00 - SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI	100%	10.000,00	10.000,00	13.757,29	10.334,65
Totale Spese		14.000,00	14.000,00	16.181,55	10.739,75

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	12.814,84	1.839,11

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale ore effettive al 31/12/2018	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.601,00	48,03	1.873,13
EDDA VAIANI	C3	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.754,00	1.227,80	22.833,42
CLAUDIA SGARIBOLDI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.587,00	238,05	4.428,15
Totale costo personale				5.616,00	1.647,36	5.616,00	1.647,36	4.942,00	1.513,88	29.134,70

Costo a previsione del processo	55.949,54	Costo realizzato del processo	47.155,36
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2206 Gestire i servizi demografici	
CdR: 02 Polizia locale	
CdR: 03 Servizi demografici e servizi alla persona	

Processo C2207
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Centro di Responsabilità
05 - Economico finanziario,
Finalità
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali delle risorse umane.
Mission
Stakeholder
Funzionari e Dipendenti

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
5003 - N. ore assenza - malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.	4.193,00	3.793,00	3.924,00	3.970,00	4.500,00	4.643,00
5004 - N. ore lavorate	26.353,00	25.318,00	25.336,00	25.669,00	25.300,00	25.621,00
5005 - N. posizioni organizzative	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.085,00	6.063,00	5.967,00	6.038,33	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	31.669,98	30.844,47	32.147,41	31.553,95	41.447,17	29.203,15
I0027 - N. unità operative totali ente	17,64	15,53	16,53	16,57	16,69	16,69
I0201 - N. unità operative del processo 7	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	16,00	16,00	17,00	16,33	16,00	16,00
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	454,30	411,15	378,30	414,58	300,00	373,00
I0241 - N. ore straordinario remunerate	227,45	212,00	158,75	199,40	100,00	164,50
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	279,00	276,00	284,00	279,67	280,00	285,00
I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0250 - Giorni di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo	-	-	-	-	-	-
I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane	-	-	-	-	-	-
I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	1,00	0,00	1,00	0,67	0,00	0,00
I0253 - N. registrazioni cartellini	2.033,00	2.020,00	1.926,00	1.993,00	1.900,00	2.071,00
I1050 - RISPETTO TEMPI APPROVAZIONE BILANCIO E RENDICONTO	-	-	-	-	100,00	100,00
OB4 2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,92%	3,89%	3,89%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	364,49	0,00	0,00	0,00
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore	48,10%	33,33%	44,10%	10,77%

straordinario complessive (remunerate e in banca ore)				
IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente)	98,59%	95,87%	95,87%	0,00%
I5003 - tasso di efficacia (I0027 - N. unità operative totali ente / 5005 - N. posizioni organizzative)	5,52	5,56	5,56	0,00
Efficacia temporale				
IN233 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni (I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni)	5,00	5,00	5,00	0,00
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN235 - Giorni ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo (I0250 - Giorni di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN0041 - MONITORAGGIO PIANO PTPC ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN1050 - RISPETTO TEMPI APPROVAZIONE BILANCIO E RENDICONTO ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,23	0,00	0,00	0,00
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	112,83	148,03	102,47	-45,56
Qualità				
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini (I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini / I0253 - N. registrazioni cartellini)	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
IN238 - % gradimento interna del servizio risorse umane (I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I5002 - tasso assenza media (5003 - N. ore assenza - malattia, ferie, permessi, maternità , L. 104, ecc. / 5004 - N. ore lavorate)	15,47%	17,79%	18,12%	0,34%

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1469 - 00 - SPESE PER SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE	100%	2.000,00	4.000,00	1.200,00	94,90
1470 - 00 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA PERSONALE IN MISSIONE	100%	499,00	499,00	157,45	157,45
443 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE	100%	300,00	300,00	198,80	0,00
462 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE PAGHE AFFIDATO A TERZI	100%	2.500,00	2.500,00	2.305,80	1.188,05
464 - 00 - SPESE PER ACCERTAMENTI MEDICO-FISCALI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	100%	350,00	700,00	0,00	0,00
Totale Spese		5.649,00	7.999,00	3.862,05	1.440,40

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	9.465,50	1.358,43

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale ore effettive al 31/12/2018	Costo aziendale
ANTONELLA CHIESA	D5 (PEO D6)	ID - ISTRUTTORE DIRET.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.683,00	168,30	6.640,44
GRESI VALENTINI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	55%	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	1.574,00	865,70	17.342,23
Totale costo personale				3.744,00	1.216,80	3.744,00	1.216,80	3.257,00	1.034,00	23.982,67