

LUIGI ZANABONI		CP - COLLAB. PROF.LE									
EGIDIO SERIO	B3	CP - COLLAB. PROF.LE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.594,00	797,00	14.286,92	
CLAUDIA SGARIBOLDI	B3	CP - COLLAB. PROF.LE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.606,00	80,30	1.407,29	
<i>Totale costo personale</i>				<i>13.104,00</i>	<i>4.492,80</i>	<i>13.104,00</i>	<i>4.492,80</i>	<i>10.022,00</i>	<i>2.909,47</i>	<i>56.548,72</i>	

<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>184.240,53</i>	<i>Costo realizzato del processo</i>	<i>184.116,61</i>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.119,00	6.085,00	6.063,00	6.089,00	6.085,00	5.967,00
I00061 - PREDISPOSIZIONE RENDICONTO 2016 CON CONTABILITA' PATRIMONIALI	-	-	-	-	100,00	100,00
I00062 - PREDISPOSIZIONE DEL PRIMO BILANCIO CONSOLIDATO	-	-	-	-	100,00	100,00
I0019 - Costo del processo	103.724,60	91.541,08	89.448,47	94.904,72	117.785,22	101.974,17
I0023 - Importo spese correnti ente	2.818.894,66	3.131.919,87	3.025.446,58	2.992.087,04	3.000.000,00	3.011.362,18
I0027 - N. unità operative totali ente	17,80	17,64	15,53	16,99	16,53	16,53
I0076 - N. unità operative del processo 3	1,75	1,75	1,55	1,68	1,75	1,75
I0077 - N. unità operative dell'economato	1,75	1,75	1,55	1,68	1,75	1,75
I0080 - N. mandati emessi	2.329,00	2.290,00	2.004,00	2.207,67	2.000,00	2.002,00
I0081 - N. reversali emesse	2.803,00	2.736,00	1.623,00	2.387,33	1.800,00	1.890,00
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	107,00	63,00	103,00	91,00	92,00	92,00
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	300,00	890,00	344,00	511,33	351,00	351,00
I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti	48,00	36,00	32,00	38,67	27,00	27,00
I0087 - N. atti pervenuti	320,00	314,00	337,00	323,67	315,00	315,00
I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0091 - N. totale parametri di deficiarietà	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento)	12,00	10,00	10,00	10,67	10,00	100,00
I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti	-100,00	100,00	100,00	33,33	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	8.909,27	8.055,88	4.749,83	7.238,33	5.000,00	5.196,96
I0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip	3.011,13	2.406,83	2.475,34	2.631,10	1.900,00	1.959,23
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	3,00	7,00	5,00	5,00	6,00	6,00
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				
IN037 - % personale dell'economato (10077 - N. unità operative dell'economato / 10076 - N. unità operative del processo 3)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN038 - % personale dedicato al processo (10076 - N. unità operative del processo 3 / 10027 - N. unità operative totali ente)	9,91%	10,59%	10,59%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (10080 - N. mandati emessi + 10081 - N. reversali emesse / 10076 - N. unità operative del processo 3)	2.729,70	2.171,43	2.224,00	52,57
IN040 - Capacità programmatoria (10084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / 10085 - N. totale capitoli di bilancio)	17,80%	26,21%	26,21%	0,00%
IN041 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (10086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti / 10087 - N. atti pervenuti)	11,95%	8,57%	8,57%	0,00%
IN042 - % rispetto parametri di deficiarietà (10090 - N. parametri di deficiarietà rispettati / 10091 - N. totale parametri di deficiarietà)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN043 - Efficacia dell'economato (10102 - Importo acquisti di economato / 10023 - Importo spese correnti ente)	0,24%	0,17%	0,17%	0,01%
Efficacia temporale				
IN045 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (10095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento))	10,67	10,00	100,00	90,00
IN047 - % rispetto controlli mensili di investimenti (10097 - % rispetto controlli mensili di investimenti)	33,33%	100,00%	100,00%	0,00%
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti (10099 - % 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%
IN0061 - PREDISPOSIZIONE RENDICONTO 2016 CON CONTABILITA' ECON - PATRIMONIALE ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0062 - PREDISPOSIZIONE PRIMO BILANCIO CONSOLIDATO ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,59	19,36	17,09	-2,27
IN050 - Costo medio mandati e reversali (10019 - Costo del processo / 10080 - N. mandati emessi + 10081 - N. reversali emesse)	20,65	31,00	26,20	-4,80
IN051 - % acquisti effettuati tramite Consip (10103 - Importo acquisti di economato tramite Consip / 10102 - Importo acquisti di economato)	36,35%	38,00%	37,70%	-0,30%
Qualità				
IN054 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale (10107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	5,00	6,00	6,00	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)				
--	--	--	--	--

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
949 - 00 - CONTRIBUTO BANCA POPOLARE DI LODI PER SERVIZIO TESORERIA	100%	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale ricavi		0,00	1.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1506 - 00 - SPESE PER RITARDATO PAGAMENTO TRANSAZIONI COMMERCIALI	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
440 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO GEST.ECONOMICA	100%	500,00	300,00	2.158,00	2.087,53
442 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO	100%	100,00	80,00	50,00	0,00
460 - 00 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	100%	1.500,00	0,00	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%	7.450,00	7.450,00	7.411,06	2.413,68
660 - 00 - SPESE E AGGI PER RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI	100%	3.000,00	2.900,00	2.090,28	1.391,98
Totale Spese		12.850,00	11.030,00	13.209,34	7.018,19

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	22.585,80	4.595,41

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Costo aziendale
ANTONELLA CHIESA	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.701,00	1.360,80	54.605,28
ERICA VAILATI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.545,00	1.236,00	25.049,17
GRESI VALENTINI	C1	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.638,00	245,70	4.514,97
Totale costo personale				5.616,00	3.276,00	5.616,00	3.276,00	4.884,00	2.842,50	84.169,42

Costo a previsione del processo	117.785,22	Costo realizzato del processo	101.974,17
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
5001 - N. rettifiche in autotutela	0,00	-	-	-	-	-
5002 - N. avvisi di accertamento	24,00	2,00	39,00	21,67	150,00	172,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.119,00	6.085,00	6.063,00	6.089,00	6.085,00	5.967,00
I00060 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTARTE	-	-	-	-	100,00	100,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	69,00	47,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	114.914,72	98.463,25	54.985,98	89.454,65	88.190,79	73.058,44
I0027 - N. unità operative totali ente	17,80	17,64	15,53	16,99	16,53	16,53
I0111 - N. unità operative del processo 4	1,61	1,60	1,18	1,46	1,60	1,60
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi ed entrate	19,50	20,00	18,50	19,33	18,50	18,50
I0113 - N. morosi complessivi del processo	476,00	585,00	500,00	520,33	500,00	500,00
I0114 - N. contribuenti complessivi del processo	4.300,00	3.906,00	4.100,00	4.102,00	4.100,00	4.100,00
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	7.941,88	11.902,00	172,00	6.671,96	7.000,00	7.353,70
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	678.945,12	989.813,35	690.658,00	786.472,16	485.000,00	485.331,89
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato	1.086,61	3.471,47	1.192,72	1.916,93	1.500,00	1.716,74
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato	666.412,67	449.493,34	315.534,66	477.146,89	300.000,00	323.874,73
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	1.754.264,24	1.352.309,80	1.298.739,51	1.468.437,85	1.300.000,00	1.384.965,35
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	858.890,25	612.237,84	616.063,75	695.730,61	620.000,00	654.739,41
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	347.192,48	297.309,52	264.955,71	303.152,57	200.000,00	211.949,95
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	113.668,23	91.692,20	82.040,64	95.800,36	57.000,00	57.795,83
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	2.819.419,27	2.645.004,83	2.597.861,45	2.687.428,52	2.600.000,00	2.648.782,67
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	2.843.586,00	1.967.762,61	2.762.633,37	2.524.660,66	2.700.000,00	2.798.978,00
I0140 - N. procedure coattive attivate tributarie (ruoli coattivi)	0,00	-	37,00	18,50	50,00	64,00

10141 - N. crediti in sofferenza	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
10142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
10143 - N. totale ricorsi tributi perventi	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
OB4_2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	-	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)	12,68%	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)	0,85%	1,44%	1,52%	0,07%
IN060 - Tasso recupero evasione TARSU / TIA / RES (I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato / I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato)	0,40%	0,50%	0,53%	0,03%
IN063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi ed entrate (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi ed entrate / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	41,13%	51,39%	51,39%	0,00%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente)	8,61%	9,68%	9,68%	0,00%
Efficacia temporale				
IN0041 - MONITORAGGIO PIANO PTPC ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0060 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ()	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)	14,69	14,49	12,24	-2,25
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari)	47,38%	47,69%	47,27%	-0,42%
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari (I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari)	31,60%	28,50%	27,27%	-1,23%
IN069 - Tasso recupero crediti (I0140 - N. procedure coattive attivate tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza)	46,25%	125,00%	160,00%	35,00%
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)	106,45%	96,30%	94,63%	-1,66%
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%	500,00	500,00	450,00	409,43
661 - 00 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	100%	6.500,00	6.000,00	5.616,00	2.281,69
	100%	4.600,00	0,00	7.750,00	7.750,00

7529 - 00 - ADESIONE AL PROGETTO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO A.C.L.					
760 - 00 - SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	100%	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
761 - 00 - RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764 - 00 - RIMBORSO AI CONTRIBUENTI ICI/TMU VERSATA IN ECCESSO IN ANNI PRECEDENTI	100%	5.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Totale Spese</i>		<i>20.600,00</i>	<i>21.500,00</i>	<i>22.816,00</i>	<i>19.441,12</i>

COSTI INDIRECTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	20.649,87	4.201,52

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Costo aziendale
ANTONELLA CHIESA	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.701,00	170,10	6.825,66
ERICA VAILATI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.545,00	309,00	6.262,29
GRESI VALENTINI	C1	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.638,00	491,40	9.029,93
CATERINA DEL PRETE	C1	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.336,00	1.336,00	23.923,03
<i>Totale costo personale</i>				<i>7.488,00</i>	<i>2.995,20</i>	<i>7.488,00</i>	<i>2.995,20</i>	<i>6.220,00</i>	<i>2.306,50</i>	<i>46.040,92</i>

<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>88.190,79</i>	<i>Costo realizzato del processo</i>	<i>73.058,44</i>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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, Conseganari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti
Nota

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	100,00	300,00	300,00	233,33	200,00	200,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.119,00	6.085,00	6.063,00	6.089,00	6.085,00	5.967,00
I0019 - Costo del processo	182.421,37	230.860,73	255.577,83	222.953,31	282.633,85	224.274,64
I0024 - Importo titolo II ente	411.504,00	629.932,00	475.841,08	505.759,03	214.763,03	214.763,03
I0027 - N. unità operative totali ente	17,80	17,64	15,53	16,99	16,53	16,53
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	1,37	1,41	1,24	1,34	1,24	1,24
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	20,00	20,00	25,00	25,00
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	9.909,18	9.909,18
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	2,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00
I0156 - N. richieste alienazioni	2,00	0,00	0,00	0,67	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	106,00	122,00	148,00	125,33	112,00	112,00
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	106,00	122,00	148,00	125,33	127,00	127,00
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	75.985,00	75.025,00	80.730,00	77.246,67	46.911,00	46.911,00
I0168 - Provento complessivo locazione terreni	14.500,00	1.000,00	1.000,00	5.500,00	1.250,00	1.250,00
I0169 - Provento complessivo locazione orti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00
I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale	18.869.907,00	18.869.907,00	18.869.907,00	18.869.907,00	18.869.907,00	18.869.907,00
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	167.470,00	151.050,00	162.460,00	160.326,67	94.382,00	94.382,00
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	61.458,98	67.106,08	83.288,22	70.617,76	88.987,14	88.987,14
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	65.568,00	69.868,00	88.610,00	74.682,00	94.960,00	94.960,00
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	0,00	1,00	0,33	0,00	0,00
I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi	0,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,00
I0183 - N. nuove opere programmate	1,00	1,00	0,00	0,67	1,00	1,00
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	2,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	42,00	17,00	9,00	22,67	13,00	13,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	42,00	17,00	9,00	22,67	13,00	13,00
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	200.000,00	0,00	133.333,33	185.000,00	185.000,00
I0195 - Importo speso titolo II bilancio	143.381,63	96.888,62	253.385,28	164.551,84	115.223,86	115.223,86
I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto	143.381,63	96.888,62	0,00	80.090,08	0,00	0,00
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	48.376,12	34.984,58	17.327,04	33.562,58	2.457.474,00	2.457.474,00
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	79.128,00	73.588,58	56.310,42	69.675,67	50.000,00	50.000,00
I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Indice_1_2017 - ACQUISIZIONE CPI SCUOLA MEDIA	-	-	-	-	100,00	100,00
OB4_2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	-	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)	100,00%	88,19%	88,19%	0,00%
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente)	7,89%	7,50%	7,50%	0,00%
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)	100,00%	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)	80,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate)	50,00%	0,00%	0,00%	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)	66,67%	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)	233,33%	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%
Efficienza economica				
	36,62	46,45	37,59	-8,86

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)				
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale (I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo)	71,91%	33,39%	42,08%	8,69%
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali)	7,80	4,73	4,73	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)	94,56%	93,71%	93,71%	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)	45,83	10,42	10,42	0,00
IN086 - Valore medio immobili comunali (I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale / I0151 - Mq. immobili comunali)	1.904,29	1.904,29	1.904,29	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)	205,46%	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)	26,36%	86,14%	86,14%	0,00%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	48,17%	4.914,95%	4.914,95%	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	720,00	690,00
954 - 00 - PROVENTI DELLA CASA DELL'ACQUA	100%	4.000,00	4.000,00	4.165,37	3.848,73
957 - 00 - RIMBORSO SPESE DA PRIVATI PER DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO COMUNALE	100%	40.000,00	40.000,00	19.845,50	6.745,91
Totale ricavi		44.700,00	44.700,00	24.730,87	11.284,64

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1061 - 00 - INCARICHI DI NATURA TECNICA	100%	7.888,60	13.764,00	9.226,88	7.615,48
1065 - 00 - SPESE PER CONSULENZA APPLICAZIONE LEGGE 626 (SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO) E PER MEDICO COMPETENTE	45%	2.655,00	2.205,00	2.221,48	1.545,44
1442 - 00 - SPESE GESTIONE AUTOVETTURE DEL COMUNE: CARBURANTE (CAP. SOGGETTO A CONTENIMENTO SPESA)	100%	5.460,00	4.460,00	2.500,00	1.081,73
1443 - 00 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE: CARBURANTE (NO AUTOVETTURE)	100%	8.500,00	6.800,00	4.750,00	2.736,27
1460 - 00 - SPESE PER ILLUMINAZIONE (ENEL)	100%	12.000,00	20.000,00	12.000,00	10.628,74
1463 - 00 - SPESE TELEFONICHE (TELECOM)	100%	14.000,00	17.500,00	17.000,00	12.600,80
	100%	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

1465 - 00 - SPESE PER UTENZE ACQUA POTABILE SERVIZI GENERALI						
1468 - 00 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE(NO AUTOVETTURE); MANUTENZIONI	100%	6.000,00	7.500,00	10.563,01	9.703,61	
1472 - 00 - SPESE GESTIONE AUTOVETTURE: MANUTENZIONI (CAP. SOGETTO A LIMITAZIONE DI SPESA)	100%	2.000,00	2.000,00	1.995,31	1.785,31	
1473 - 00 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI DELLE AUTOVETTURE COMUNALI (CAP. SOGETTO A LIMITAZIONE DI SPESA)	100%	1.300,00	1.180,00	1.082,49	1.082,00	
1474 - 00 - SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI (NO AUTOVETTURE)	100%	4.700,00	4.484,00	4.231,25	4.231,00	
260 - 00 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	100%	47.000,00	62.880,00	44.045,36	44.045,36	
4281 - 00 - SPESE PER ILLUMINAZIONE(ENEL) - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	100%	14.000,00	15.000,00	14.000,00	12.347,31	
4288 - 00 - SPESE PER UTENZE ACQUA POTABILE STADIO COMUNALE	100%	300,00	300,00	300,00	300,00	
4289 - 00 - SPESE PER RISCALDAMENTO (ES.ME.) - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	100%	0,00	3.500,00	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	1.350,00	1.138,07	
862 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	45%	24.750,00	32.247,19	25.726,41	19.948,77	
864 - 00 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CASA DELL'ACQUA	100%	10.500,00	10.000,00	10.000,00	9.528,20	
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%	3.000,00	3.000,00	1.566,28	1.539,14	
Totale Spese		170.803,60	213.570,19	167.958,46	145.057,23	

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	16.003,65	3.256,17

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.585,00	47,55	1.826,76
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.703,00	766,35	26.335,18
CHIARA FIORENTINI	D2	IT - ISTRUTTORE TECNICO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.774,00	141,92	2.539,53
EDDA VAIANI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.687,00	168,70	3.124,61
CINZIA GANINI	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	40%	1.560,00	624,00	1.560,00	624,00	1.334,00	533,60	12.033,75
GIACOMO ROSSI	B3	OP - OPERAIO TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.516,00	303,20	5.792,90
CLAUDIA SGARIBOLDI	B3	CP - COLLAB. PROF.LE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.606,00	80,30	1.407,29
Totale costo personale				12.792,00	2.327,52	12.792,00	2.327,52	11.205,00	2.041,62	53.060,01

Costo a previsione del processo

282.633,85

Costo realizzato del processo

224.274,64

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	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.119,00	6.085,00	6.063,00	6.089,00	6.085,00	5.967,00
I0002 - Popolazione straniera	899,00	841,00	858,00	866,00	841,00	840,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	57.439,89	35.331,90	45.074,50	45.948,76	56.878,28	38.517,63
I0027 - N. unità operative totali ente	17,80	17,64	15,53	16,99	16,53	16,53
I00340 - % COMPLETAMENTO ARMONIZZAZIONE CONTABILE E NUOVO STATO PATRIMONIALE	-	100,00	200,00	150,00	100,00	100,00
I00344 - PREDISPOSIZIONE NUOVI PROCEDIMENTI APPALTI APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI	-	-	200,00	200,00	200,00	100,00
I0180 - N. unità operative del processo 6	1,18	0,88	0,88	0,98	0,88	0,88
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	24,00	24,00	21,00	23,00	21,00	21,00
I0203 - N. pratiche totali demografici	4.153,00	7.530,00	5.206,00	5.629,67	4.885,00	4.885,00
I0212 - N. pratiche di residenza	532,00	738,00	608,00	626,00	509,00	509,00
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	284,00	738,00	608,00	543,33	509,00	509,00
I0214 - N. certificati totali demografici	6.252,00	4.529,00	4.281,00	5.020,67	3.403,00	3.403,00
I0217 - N. accertamenti anagrafici	-	-	450,00	450,00	381,00	-
I0218 - N. nuove residenze	-	-	202,00	202,00	212,00	-
I0222 - % gradimento del servizio demografico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
OB1_2017 - PROSECUZIONE IMPIANTO E MESSA A REGIME ANPR EX DPCM 194/2014	-	-	100,00	100,00	100,00	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

OB4_2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	-	200,00	200,00	200,00	100,00
---	---	---	--------	--------	--------	--------

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)	5,77%	5,32%	5,32%	0,00%
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze)	2,23	1,80	0,00	-1,80
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	63,89%	58,33%	58,33%	0,00%
IN751 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0180 - N. unità operative del processo 6)	6.213,27	6.914,77	6.780,68	-134,09
IN752 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0180 - N. unità operative del processo 6)	883,67	955,68	954,55	-1,14
IN753 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici / I0180 - N. unità operative del processo 6)	10.867,69	9.418,18	9.418,18	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_2017 - PROSECUZIONE IMPIANTO E MESSA A REGIME ANPR EX DPCM 194/2014 (OB1_2017 - PROSECUZIONE IMPIANTO E MESSA A REGIME ANPR EX DPCM 194/2014)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
OB3_2017 - INFORMATIZZAZIONE DEL REGISTRO DI MATRIMONIO CON L'INSERIMENTO DEGLI ATTI DI MATRIMONIO REDATTI NEL PERIODO DAL 1975 AL 1980 ()	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)	86,79%	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)	7,55	9,35	6,46	-2,89
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)	4,31	6,86	4,65	-2,22
Qualità				
IN216 - % gradimento dei servizi demografici (I0222 - % gradimento del servizio demografico)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Pere.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
471 - 00 - DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA"	100%	5.000,00	6.000,00	3.491,70	3.259,95
472 - 00 - RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI	100%	10.000,00	10.000,00	5.156,48	5.156,48

Totale ricavi		15.000,00	16.000,00	8.648,18	8.416,43
---------------	--	-----------	-----------	----------	----------

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	1.437,54	1.291,14
1260 - 00 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100%	2.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1360 - 00 - SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI	100%	10.000,00	14.000,00	5.248,41	4.659,06
<i>Totale Spese</i>		<i>14.000,00</i>	<i>17.600,00</i>	<i>8.285,95</i>	<i>5.950,20</i>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	11.357,43	2.310,83

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.585,00	47,55	1.826,76
EDDA VALIANI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.687,00	1.180,90	21.872,24
CLAUDIA SGARIBOLDI	B3	CP - COLLAB. PROF.LE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.606,00	240,90	4.221,86
<i>Totale costo personale</i>				<i>5.616,00</i>	<i>1.647,36</i>	<i>5.616,00</i>	<i>1.647,36</i>	<i>4.878,00</i>	<i>1.469,35</i>	<i>27.920,85</i>

<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>56.878,28</i>	<i>Costo realizzato del processo</i>	<i>38.517,63</i>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2206 Gestire i servizi demografici	
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	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
5003 - N. ore assenza - malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.	6.247,00	4.193,00	3.793,00	4.744,33	3.924,00	3.924,00
5004 - N. ore lavorate	26.138,00	26.353,00	25.318,00	25.936,33	25.336,00	25.336,00
5005 - N. posizioni organizzative	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
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	6.119,00	6.085,00	6.063,00	6.089,00	6.085,00	5.967,00
I0019 - Costo del processo	44.233,04	31.669,98	30.844,47	35.582,50	41.483,71	32.147,41
I0027 - N. unità operative totali ente	17,80	17,64	15,53	16,99	16,53	16,53
I0201 - N. unità operative del processo 7	0,80	0,65	0,65	0,70	0,65	0,65
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	10,00	16,00	16,00	14,00	17,00	17,00
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	326,45	454,30	411,15	397,30	378,30	378,30
I0241 - N. ore straordinario remunerate	143,15	227,45	212,00	194,20	158,75	158,75
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	311,00	279,00	276,00	288,67	284,00	284,00
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	0,00	1,00	0,00	0,33	1,00	1,00
I0253 - N. registrazioni cartellini	1.835,00	2.033,00	2.020,00	1.962,67	1.926,00	1.926,00
OB4_2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	-	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)	4,12%	3,93%	3,93%	0,00%

IN229 - Popolazione media per addetto (10001 - Popolazione residente al 31 dicembre / 10027 - N. unità operative totali ente)	358,39	368,12	360,98	-7,14
IN230 - % ore straordinarie remunerate (10241 - N. ore straordinario remunerate / 10240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore))	48,88%	41,96%	41,96%	0,00%
IN231 - % personale formato (10239 - N. unità operative totali dell'ente formate / 10027 - N. unità operative totali ente)	82,40%	102,84%	102,84%	0,00%
15003 - tasso di efficacia (10027 - N. unità operative totali ente / 5005 - N. posizioni organizzative)	5,66	5,51	5,51	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				
IN233 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni (10248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni)	5,00	5,00	5,00	0,00
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (10249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN235 - Giorni ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo (10250 - 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%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,84	6,82	5,39	-1,43
IN236 - Costo cedolino (10019 - Costo del processo / 10242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	123,27	146,07	113,20	-32,87
Qualità				
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini (10252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini / 10253 - N. registrazioni cartellini)	0,02%	0,05%	0,05%	0,00%
IN238 - % gradimento interna del servizio risorse umane (10251 - % gradimento interno del servizio risorse umane)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15002 - tasso assenza media (5003 - N. ore assenza - malattia, ferie, permessi, maternità , L. 104, ecc. / 5004 - N. ore lavorate)	18,29%	15,49%	15,49%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1469 - 00 - SPESE PER SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE	100%	4.000,00	4.000,00	3.700,00	0,00
1470 - 00 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA PERSONALE IN MISSIONE	100%	499,00	499,00	145,20	138,00
443 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE	100%	300,00	250,00	208,90	158,90
462 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO GESIONE PAGHE AFFIDATO A TERZI	100%	2.500,00	4.265,16	2.305,90	2.193,55
464 - 00 - SPESE PER ACCERTAMENTI MEDICO-FISCALI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	100%	700,00	700,00	700,00	113,90
<i>Totale Spese</i>		<i>7.999,00</i>	<i>9.714,16</i>	<i>7.060,00</i>	<i>2.604,35</i>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	8.389,01	1.706,87

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Costo aziendale
ANTONELLA CHIESA	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.701,00	170,10	6.825,66
GRESI VALENTINI	C1	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	55%	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	1.638,00	900,90	16.554,88
<i>Totale costo personale</i>				<i>3.744,00</i>	<i>1.216,80</i>	<i>3.744,00</i>	<i>1.216,80</i>	<i>3.339,00</i>	<i>1.071,00</i>	<i>23.380,54</i>

<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>41.483,71</i>	<i>Costo realizzato del processo</i>	<i>32.147,41</i>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2207 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane	
CdR: 05 Economico finanziario	

Processo C2208
Gestire i servizi di polizia locale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile
Centro di Responsabilità
02 - Polizia locale, 04 - Territorio e ambiente,
Finalità
Garantire il presidio del territorio anche attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, gestire le attività burocratiche e amministrative con il pieno recupero delle sanzioni. Gestire la Protezione Civile e la Polizia Giudiziaria.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Aziende, Enti territoriali e statali, Volontari della Protezione Civile
Nota
..

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
4001 - N.volontari di protezione civile residenti sul territorio	15,00	15,00	15,00	15,00	13,00	13,00
4002 - popolazione 25/64 anni	3.482,00	3.372,00	3.394,00	3.416,00	3.314,00	3.314,00
4003 - N. iniziative realizzate dalla protezione civile	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
4004 - N. iniziative progettate dalla protezione civile	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
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	6.119,00	6.085,00	6.063,00	6.089,00	6.085,00	5.967,00
I0014 - Km. strade comunali	-	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	255.165,79	227.544,93	209.320,66	230.677,13	213.959,40	207.332,22
I0027 - N. unità operative totali ente	17,80	17,64	15,53	16,99	16,53	16,53
I00340 - % COMPLETAMENTO ARMONIZZAZIONE CONTABILE E NUOVO STATO PATRIMONIALE	-	100,00	200,00	150,00	-	-
I00344 - PREDISPOSIZIONE NUOVI PROCEDIMENTI APPALTI APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI	-	-	200,00	200,00	-	-
I0224 - N. unità operative del processo 8	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	-	-	-	-	-	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	-	-	-	-	-	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	-	-	-	-	-	-
I0279 - N. controlli su cantieri	-	-	-	-	-	-
I0280 - N. cantieri aperti	-	-	-	-	-	-
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	-	-	-	-	-	-
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-