

	<p style="text-align: center;">Comune di Tavazzano con Villavesco codice Ente 11106</p>	<p style="text-align: center;">G.C.</p>	<p style="text-align: center;">42</p>	<p style="text-align: center;">31/05/2016</p>
---	---	---	---------------------------------------	---

**COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014 E PRESA D'ATTO DELLA VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

L'anno 2016, addì 31 del mese di Maggio, alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

Nominativo:	Qualifica:	Presente
RUSSO Giuseppe	Sindaco	SI
CORVINI Gianpaolo	Cons_Vice Sindaco	SI
GOBBI Alessandra	Consigliere_Ass	SI
PIANA Gian Matteo	Consigliere_Ass	SI
BERTONI Marina	Consigliere_Ass	SI

Assiste il Segretario Comunale SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa con le funzioni previste dall'art.97, comma 4/a del D. L.vo 18 agosto 2000, n.267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. RUSSO Giuseppe, Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014 E PRESA D'ATTO DELLA VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. N. 150/2009 recante norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n. 24 in data 07/03/2014 con cui è stata approvata la Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2015 e lo schema di bilancio per l'anno 2014;
- la deliberazione di C.C. n. 13 in data 09/04/2014 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2014;
- la deliberazione di G.C. n. 74 del 14/10/2014 con cui è stato approvato il Piano degli obiettivi 2014;
- la deliberazione di G.C. n. 85 del 09/12/2014 con cui sono state approvate le variazioni al Piano degli obiettivi 2014 approvato con deliberazione di cui al punto precedente;
- la deliberazione di C.C. n. 16 del 30/04/2015 con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2014;

VISTO in particolare l'art. 4 comma 2 lett. F) del citato D. Lgs. N. 150/2009 che prevede quale ultima fase del ciclo della performance la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico – amministrativo, ai vertici dell'amministrazione, nonché ai competenti organi esterni e ai destinatari dei servizi e l'art. 10 comma 1 lett. B) che precisa che la relazione finale sul ciclo delle performance evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi di programma e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;

RILEVATO che il ciclo della performance è altresì finalizzato alla valorizzazione del merito ed al conseguente riconoscimento di meccanismi premiali ai Responsabili dei Servizi ed ai dipendenti;

DATO ATTO che il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati è determinato in seguito alla valutazione operata dal Nucleo di Valutazione;

ATTESO che i responsabili dei servizi hanno provveduto alla valutazione dei comportamenti organizzativi del personale assegnato per l'anno 2014;

VISTO che il Nucleo di Valutazione, con verbale n. 1 in data 10.05.2016, ha constatato la coerenza tra il dato atteso e il dato raggiunto, in merito ai dati quali – quantitativi attesi negli obiettivi contenuti nella performance, autorizzando le Posizioni Organizzative a completare la liquidazione dei compensi incentivanti ai propri collaboratori, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste dalla norma in termini di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 40 –bis del D. Lgs. 165/01, come modificato dal D. Lgs. 150/09;

VISTO che il Nucleo di Valutazione, con verbale n. 2 in data 10.05.2016, ha attestato la valutazione della Performance individuale delle posizioni Organizzative per l'anno 2014 quantificando l'attribuzione del premio di risultato in base alla griglia delle valutazioni dei Responsabili di servizio;

VISTO il verbale n. 3 in data 13.05.2016 con il quale il nucleo di valutazione ha validato la relazione finale sulla performance 2014;

VISTI i prospetti di valutazione allegati ai sopraccitati verbali del Nucleo di Valutazione;

PRESO ATTO delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati;

RITENUTO, pertanto, di approvare in via definitiva la relazione finale sulla Performance anno 2014 come validata dall'Organismo comunale di valutazione,

formula alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione

1. di approvare, in via definitiva, la relazione finale sulle performance anno 2014, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, così come validata dal Nucleo di Valutazione con verbale n. 3 del 13.05.2016;
2. di prendere atto della regolarità del procedimento valutativo e delle risultanze, di cui ai verbali del Nucleo di Valutazione n. 1 e 2 in data 10.05.2016;
3. di farne proprie, per quanto di competenza, le valutazioni suddette;
4. di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dei Servizi al fine del completamento del procedimento di liquidazione dei compensi incentivanti al personale assegnato;

5. di disporre che i verbali del Nucleo di valutazione vengano pubblicati sul sito internet comunale in adempimento all'obbligo di cui all'art. 11 comma 8 del D. Lgs. N. 150/2009 al fine di garantire la massima accessibilità e la massima trasparenza in ordine ai risultati conseguiti dall'Ente nel corso dell'anno 2014.

## **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che la deliberazione **NON COMPORTA** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il responsabile del servizio interessato  
Rag. Antonella Chiesa

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, dal responsabile del servizio interessato;

Dopo ampia ed esauriente discussione;

Visto l'articolo 48 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267;

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione;

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano;

## **D E L I B E R A**

di approvare la suesposta deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente

CONSIDERATA l'urgenza di che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita:

“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”;

Con voto favorevole unanime espresso palesemente

## **D E L I B E R A**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

## Copia

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
f.to RUSSO Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **21/06/2016** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000).  
n° \_\_\_\_\_ R.P.;

È stata trasmessa, con lettera in data **21/06/2016**, ai capigruppo consiliari (art.125, D.L.vo n.267/2000).

Dalla Residenza comunale, li **21/06/2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to SCHILLACI dott.ssa Maria

Rosa

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. L.vo n.267/2000);

Dalla Residenza comunale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa

---

A norma dell'art.18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme all'originale depositato presso questi uffici.

Dalla Residenza comunale, li **21/06/2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa

# COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

PROVINCIA DI LODI



RELAZIONE SUL PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO  
2014

*Art. 198 bis D.Lgs 267/2000*



# INDICE

Premessa

Caratteristiche dell'Ente

Struttura dell'Ente

Stato di realizzazione del programma finanziario dell'Ente

*Gestione di competenza*

*Indicatori finanziari*

Analisi dei processi

*C2201 - Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP*

*C2201 - Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP*

*C2202 - Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi*

*C2202 - Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi*

*C2203 - Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato*

*C2204 - Gestire le entrate e i tributi locali*

*C2205 - Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)*

*C2205 - Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)*

*C2205 - Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)*



C2205 - *Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)*

C2206 - *Gestire i servizi demografici*

C2206 - *Gestire i servizi demografici*

C2207 - *Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane*

C2208 - *Gestire i servizi di polizia locale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile*

C2208 - *Gestire i servizi di polizia locale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile*

C2209 - *Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa*

C2209 - *Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa*

C2210 - *Gestire i servizi di assistenza scolastica*

C2211 - *"Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca "*

C2211 - *"Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca "*

C2211 - *"Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca "*

C2212 - *Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani*

C2213 - *Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata, l'edilizia residenziale pubblica e il rischio geologico*

C2214 - *Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)*

C2215 - *"Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiene urbana e il servizio idrico integrato. Progettare e gestire giardini, verde pubblico e arredo urbano"*

*C2217 - Gestire i servizi di tutela minori*

*C2218 - Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili*

*C2219 - Gestire i servizi di assistenza agli anziani*

*C2220 - Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative per la formazione permanente orientamento lavoro*

*C2221 - Gestire i servizi cimiteriali*

*C2221 - Gestire i servizi cimiteriali*

*C2222 - Gestire lo Sportello Unico, regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)*

*C2222 - Gestire lo Sportello Unico, regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)*

## Conclusioni



## Popolazione (fonte dati ISTAT)

Descrizione	2012	2013	2014
Popolazione residente al 31/12	6.108	6.270	6.222
Nati nell'anno	70	71	60
Morti nell'anno	46	48	40
Immigrati	525	316	264
Emigrati	387	387	342

## Territorio

Sperficie (Kmq)	16,23
Frazioni	2

## Viabilità

Strade Comunali (Km)	17,03
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	Alberto Nantista - Segretario

## Personale dell'Ente

[Clicca qui per inserire una nota](#)

Personale	2012	2013	2014
SC - SEGRETARIO COM.LE	1	0	0
D5 - ISTRUTTORE DIRET.	2	2	2
D3 - ISTRUTTORE DIRET.	1	1	1
D2 - ISTRUTTORE TECNICO	1	1	1
D1 - ISTRUTTORE AMM.VO	1	1	0
C4 - ISTRUTTORE AMM.VO	1	1	1
C3 - ISTRUTTORE AMM.VO	1	1	1
C2 - ISTRUTTORE AMM.VO	3	3	3
C1 - ISTRUTTORE AMM.VO	2	2	1
C1 - ISTRUTTORE TECNICO	1	1	1
B4 - COLLAB. PROF.LE	4	3	3
B3 - ADDETTO CUCINA	1	1	1
B3 - COLLAB. PROF.LE	2	3	3
B3 - OPERAIO TECNICO	0	1	1
B3 - OPERAIO TECNICO	1	0	0
<b>Totale personale</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>19</b>

 Stampa


# Analisi economico-finanziaria

**Amministrazione:** 098056 - Comune di Tavazzano con Villavesco

**Periodo:** Anno - 2014

## ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Entrate in conto corrente		Stanz. iniziale	Stanz. finale	Accertato	Riscosso	% Accertato	% Riscosso
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	2.852.554,00	2.843.586,00	2.819.419,27	2.010.207,97		99,15%	71,30%
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	214.287,00	299.164,00	171.276,82	171.276,82		57,25%	100,00%
Titolo III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	555.385,00	563.545,00	540.628,56	407.362,67		95,93%	75,35%
<b>Totale entrate conto corrente</b>	<b>3.622.226,00</b>	<b>3.706.295,00</b>	<b>3.531.324,65</b>	<b>2.588.847,46</b>		<b>95,28%</b>	<b>73,31%</b>
Entrate in conto capitale		Stanz. iniziale	Stanz. finale	Accertato	Riscosso	% Accertato	% Riscosso
Titolo IV -	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
<b>Totale entrate conto capitale</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Totale Entrate</b>	<b>4.687.226,00</b>	<b>4.771.295,00</b>	<b>3.531.324,65</b>	<b>2.588.847,46</b>		<b>74,01%</b>	<b>73,31%</b>

## ANDAMENTO DELLE USCITE

Uscite in conto corrente		Stanz. iniziale	Stanz. finale	Impegnato	Pagato	% Impegnato	% Pagato
<b>Titolo I - SPESA CORRENTE</b>							
Personale	656.326,00	656.649,00	603.251,50	570.590,33		91,87%	94,59%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	47.058,00	44.245,00	33.736,84	28.810,89		76,25%	85,40%
Prestazioni di servizio	2.044.483,00	2.036.106,00	1.862.024,84	1.624.434,17		91,45%	87,24%
Trasferimenti	561.184,00	585.070,00	573.290,26	488.998,56		97,99%	85,30%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	53.724,00	53.724,00	53.720,15	53.720,15		99,99%	100,00%
Imposte e tasse	86.069,00	97.313,00	92.575,18	48.552,03		95,13%	52,45%
Oneri straordinari della gestione corrente	14.400,00	17.040,00	9.348,20	3.788,53		54,86%	40,53%
Fondo svalutazione crediti	65.136,00	65.136,00	0,00	0,00		0,00%	40,53%
Fondo di riserva	13.123,00	70.289,00	0,00	0,00		0,00%	40,53%
<b>Titolo III - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI</b>							
Rimborso di anticipazioni di cassa	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00		0,00%	40,53%
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	80.723,00	80.723,00	80.721,84	80.721,84		100,00%	100,00%
<b>Totale Spese conto corrente</b>	<b>4.687.226,00</b>	<b>4.771.295,00</b>	<b>3.308.668,81</b>	<b>2.899.616,50</b>		<b>69,35%</b>	<b>87,64%</b>
Uscite in conto capitale		Stanz. iniziale	Stanz. finale	Impegnato	Pagato	% Impegnato	% Pagato
<b>Titolo II - SPESA IN CONTO CAPITALE</b>							
Acquisizione di beni immobili	308.404,00	318.404,00	115.278,63	64.766,64		36,21%	56,18
Espropri e servit? onerose	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00%	56,18
Acquisto di beni mobili e macchine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		0,00%	56,18

Incarichi professionali	35.100,00	35.100,00	3.050,00	1.525,00	8,69%	50,00
Trasferimenti di capitale	8.000,00	8.000,00	431,00	0,00	5,39%	0,00
<b>Totale spese conto capitale</b>	<b>401.504,00</b>	<b>411.504,00</b>	<b>118.759,63</b>	<b>66.291,64</b>	<b>28,86%</b>	<b>55,82%</b>
<b>Totale Spese</b>	<b>5.088.730,00</b>	<b>5.182.799,00</b>	<b>3.427.428,44</b>	<b>2.965.908,14</b>	<b>66,13%</b>	<b>86,53%</b>

### ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Indicatore	Valore iniziale	Valore finale	Scost.	Grafico
------------	-----------------	---------------	--------	---------

\* Valori della formula divisi per mille

# Analisi dei processi

<b>Processo C2201</b>
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP
<b>Centro di Responsabilità</b>
01 - Amministrazione generale, 06 - Segreteria generale, contratti e cultura,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini
<b>Nota</b>
, ,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1001 - N. notiziari usciti nell'anno	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1005 - N. comunicazioni finali ai cittadini riferite all'esito delle segnalazioni	47,00	28,00	50,00	41,67	55,00	55,00
1006 - N. segnalazioni pervenute dai cittadini	50,00	30,00	61,00	47,00	55,00	55,00
1007 - N. messaggi mensili pubblicati	240,00	240,00	240,00	240,00	208,00	208,00
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	8,00	10,00	17,00	11,67	24,00	24,00
27 - importo sponsorizzazioni per anniversario istituzione del Comune	0,00	0,00	2.650,00	883,33	-	-
28 - costo anniversario istituzione del Comune	0,00	0,00	0,00	-	-	-
29 - n. sponsor che hanno aderito celebrazioni Anniversario Comune	0,00	0,00	3,00	1,00	-	-
30 - n. sponsor contattati Anniversario Comune	-	-	132,00	132,00	-	-
99 - %PUBBLICAZIONE 100%						



DATI D. LGS. 33/2013	-	-	-	-	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.241,00	6.234,00	6.183,00	6.219,33	6.119,00	6.119,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	159.697,60	138.110,70	146.822,10	148.210,13	127.774,03	125.129,26
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,63	20,56	21,16	17,80	17,80
I0028 - N. unità operative del processo 1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,87	0,87
I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
I0256 - Ore di apertura settimanale URP	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... -	26.000,00	29.000,00	32.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00
I0262 - N. accessi sito istituzionale	58.000,00	62.520,00	60.780,00	60.433,33	61.320,00	61.320,00
I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale	120,00	120,00	140,00	126,67	150,00	150,00
I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza	-	-	-	-	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	12,00	12,00	24,00	16,00	24,00	24,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente )	4,73%	4,89%	4,89%	0,00%
IN003 - % personale staff (sindaco ed assessori) (I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori / I0028 - N. unità operative del processo 1 )	100,00%	114,94%	114,94%	0,00%
I1001 - Notiziari usciti nell'anno (I0950 - N. mesi dell'anno / 1001 - N. notiziari usciti nell'anno )	16,00	0,00	0,00	0,00
IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0256 - Ore di apertura settimanale URP / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	69,44%	69,44%	69,44%	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 )	4,66	4,90	4,90	0,00
IN243 - Accessi medi al sito istituzionale (I0262 - N. accessi sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	9,72	10,02	10,02	0,00
IN246 - % aggiornamento mensile sito istituzionale				

(I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale I0950 - N. mesi dell'anno )	126,67%	150,00%	150,00%	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 )	88,65%	100,00%	100,00%	0,00%
I1006 - Aggiornamento mensile del Pannello luminoso (1007 - N. messaggi mensili pubblicati )	240,00	208,00	208,00	0,00
I1007 - % evasione richieste on-line (1009 - N. richieste URP evase on-line / 1006 - N. segnalazioni pervenute dai cittadini )	24,82%	43,64%	43,64%	0,00%
S20 - % adesione degli sponsor (29 - n. sponsor che hanno aderito celebrazioni Anniversario Comune / 30 - n. sponsor contattati Anniversario Comune )	0,76%	0,00%	0,00%	0,00%
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013 )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN247 - % rispetto monitoraggio Piano della trasparenza (I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza / I0950 - N. mesi dell'anno )	0,00%	8,33%	8,33%	0,00%
I1005 - Tempo intercorrente tra la segnalazione e l'informativa al cittadino dell'azione intrapresa in ore (1008 - Tempo intercorrente tra la segnalazione e l'informativa al cittadino dell'azione intrapresa in ore )	48,00	48,00	48,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	23,83	20,88	20,45	-0,43
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%
<b>Qualità</b>				
IN249 - % gradimento della comunicazione dell'ente (I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
140 - 00 - IRAP SU INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	100%	8.000,00	8.000,00	7.342,86	7.307,86
301 - 00 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	100%	3.051,00	3.988,00	3.987,10	3.987,10
40 - 00 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100%	2.000,00	2.885,00	2.884,49	2.871,49
41 - 00 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	100%	768,00	768,00	390,40	390,40
60 - 00 - INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	100%	75.000,00	71.765,00	71.764,08	71.764,08
61 - 00 - INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI - INDENNITA' DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA	100%	1.300,00	1.300,00	894,50	0,00

COMUNALE					
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%	600,00	600,00	0,00	0,00
69 - 00 - INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	100%	2.455,00	2.455,00	2.454,20	1.022,58
7520 - 00 - ASSISTENZA AGLI INVALIDI E AGLI HANDICAPPATI	16%	2.720,00	2.784,00	2.720,00	2.720,00
<b>Totale Spese</b>		<b>95.994,00</b>	<b>94.645,00</b>	<b>92.437,63</b>	<b>90.063,51</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	6.858,63	6.421,23

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.456,00	29,12	1.217,84
CLAUDIA VIGHI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.540,00	462,00	9.239,73
MARIA GRAZIA BERGAMASCHI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.556,00	622,40	11.452,29
BRUNO FOLCARI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.590,00	238,50	4.360,54
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>1.628,64</b>	<b>7.488,00</b>	<b>1.628,64</b>	<b>6.142,00</b>	<b>1.352,02</b>	<b>26.270,40</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>127.774,03</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>125.129,26</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	

<b>Processo C2202</b>
Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi
<b>Centro di Responsabilità</b>
01 - Amministrazione generale, 06 - Segreteria generale, contratti e cultura,
<b>Finalità</b>
"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."
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Uffici Comunali e Cittadini
<b>Nota</b>
, ,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1002 - N. controlli di regolarità successiva sugli atti	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00
1003 - N. atti controllati - regolarità successiva	-	-	94,00	94,00	32,00	32,00
1004 - N. atti da controllare - regolarità successiva	-	-	94,00	94,00	32,00	32,00
24 - % rinnovi concessioni cimiteriali effettuati entro fine ottobre	-	-	100,00	100,00	-	-
25 - n. rinnovi concessioni cimiteriali effettuati	-	-	15,00	15,00	-	-
26 - n. rinnovi concessioni cimiteriali scadute	-	-	15,00	15,00	-	-
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	-	-	-	-	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.241,00	6.234,00	6.183,00	6.219,33	6.119,00	6.119,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	213.512,18	192.066,89	227.064,21	210.881,09	167.611,59	161.916,52
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,63	20,56	21,16	17,80	17,80
I0037 - N. unità operative del processo 2	3,19	3,19	3,19	3,19	2,60	2,60
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	643,00	622,00	567,00	610,67	544,00	544,00
I0039 - N. accessi agli atti evase	6,00	4,00	9,00	6,33	4,00	4,00

I0040 - N. accessi agli atti ricevute	6,00	4,00	9,00	6,33	4,00	4,00
I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	10.585,00	10.149,00	9.751,00	10.161,67	8.801,00	8.801,00
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	109,00	44,00	45,00	66,00	47,00	47,00
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	7.129,00	7.584,00	8.106,00	7.606,33	6.293,00	6.293,00
I0044 - N. anni da archiviare	637,00	114,00	226,00	325,67	100,00	100,00
I0045 - N. anni archiviati	18,00	271,00	138,00	142,33	276,00	276,00
I0046 - N. atti archiviati digitalmente	9.981,00	17.805,00	17.875,00	15.220,33	15.094,00	15.094,00
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
I0049 - N. messi (unità operative)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0050 - N. notifiche	294,00	220,00	316,00	276,67	344,00	344,00
I0053 - N. contenziosi gestiti totali - internamente ed esternamente -	1,00	2,00	1,00	1,33	-	-
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	10.180,00	11.604,00	10.156,00	10.646,67	11.462,00	11.462,00
I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	59.000,00	48.495,00	50.062,00	52.519,00	50.530,00	50.530,00
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	0,00	-	0,00	0,00
I0950 - N. mesi dell'anno	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN008 - % personale dedicato al processo				

(I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente )	15,08%	14,61%	14,61%	0,00%
IN009 - Delibere e determinine medie gestite (I0038 - N. delibere e determinine GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2 )	191,43	209,23	209,23	0,00
IN010 - % accesso atti evase (I0039 - N. accessi agli atti evase / I0040 - N. accessi agli atti ricevute )	100,00%	100,00%	100,00%	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 / I002 - 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 )	0,87%	0,75%	0,75%	0,00%
IN012 - Efficacia dell'archivio (I0045 - N. anni archiviati / I0044 - N. anni da archiviare )	43,71%	276,00%	276,00%	0,00%
IN013 - % atti archiviati digitalmente (I0046 - N. atti archiviati digitalmente / I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo )	149,78%	171,50%	171,50%	0,00%
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	66,67%	66,67%	66,67%	0,00%
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative) )	138,33	172,00	172,00	0,00
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente )	103,97%	123,60%	123,60%	0,00%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente )	9,45%	11,24%	11,24%	0,00%
S18 - % rinnovi concessioni cimiteriali effettuati (25 - n. rinnovi concessioni cimiteriali effettuati / 26 - n. rinnovi concessioni cimiteriali scadute )	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013 )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
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	2,00	2,00	2,00	0,00

(I0066 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni )				
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
S17 - % rinnovi concessioni cimiteriali effettuati entro fine ottobre (24 - % rinnovi concessioni cimiteriali effettuati entro fine ottobre )	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	33,91	27,39	26,46	-0,93
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costo del processo )	5,05%	6,84%	7,08%	0,24%
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC) )	9.585,50	7.618,71	7.359,84	-258,87
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi )	4.039,92	3.886,92	3.886,92	0,00
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC) )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Qualità</b>				
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 - regolarita' successiva (I003 - N. atti controllati - regolarita' successiva / I004 - N. atti da controllare - regolarita' successiva )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

**RICAVI**

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
455 - 00 - DIRITTI DI NOTIFICA	100%	1.000,00	1.000,00	935,51	935,51
<b>Totale ricavi</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>935,51</b>	<b>935,51</b>

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1462 - 00 - SPESE PER AFFRANCATURA POSTA E PER FOTORIPRODUTTORE	100%	17.000,00	16.000,00	13.123,34	9.112,75
240 - 00 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA	100%	600,00	400,00	358,86	298,86
244 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	50%	200,00	200,00	0,00	0,00
261 - 00 - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO E FONIA UFFICI COMUNALI	100%	47.000,00	50.800,00	50.529,90	45.015,28
265 - 00 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>67.800,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>64.012,10</b>	<b>54.426,89</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	20.497,06	19.189,89

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.456,00	43,68	1.826,76
CHIARA PIERGIANNI	C3	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	51%	1.872,00	954,72	1.872,00	954,72	1.401,00	714,51	16.134,29
EDDA VAIANI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.718,00	17,18	312,17
CLAUDIA VIGHI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.540,00	616,00	12.319,64
MARIA GRAZIA BERGAMASCHI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.556,00	622,40	11.452,29
BRUNO FOLCARI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.590,00	397,50	7.267,57
LUIGI ZANABONI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.540,00	770,00	15.114,90
EGIDIO SERIO	B3	CP - COLLAB. PROF.LE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.629,00	814,50	14.286,92
<b>Totale costo personale</b>				<b>14.976,00</b>	<b>4.867,20</b>	<b>14.976,00</b>	<b>4.867,20</b>	<b>12.430,00</b>	<b>3.995,77</b>	<b>78.714,53</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>167.611,59</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>161.916,52</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	



<b>Processo C2203</b>
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato
<b>Centro di Responsabilità</b>
05 - Economico finanziario,
<b>Finalità</b>
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Amministratori e Funzionari

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	-	-	-	-	100,00	100,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.241,00	6.234,00	6.183,00	6.219,33	6.119,00	6.119,00
I0019 - Costo del processo	156.609,77	129.213,94	173.048,20	152.957,30	241.138,39	103.724,60
I0023 - Importo spese correnti ente	3.431.739,35	3.568.927,12	360.614,00	2.453.760,16	2.818.894,66	2.818.894,66
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,63	20,56	21,16	17,80	17,80
I0076 - N. unità operative del processo 3	2,84	2,84	2,84	2,84	1,75	1,75
I0077 - N. unità operative dell'economato	2,84	2,84	2,84	2,84	1,75	1,75
I0080 - N. mandati emessi	2.402,00	2.586,00	2.416,00	2.468,00	2.300,00	2.329,00
I0081 - N. reversali emesse	3.328,00	2.061,00	1.956,00	2.448,33	2.500,00	2.803,00
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	100,00	71,00	57,00	76,00	80,00	107,00
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	408,00	344,00	314,00	355,33	300,00	300,00
I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti	139,00	135,00	68,00	114,00	46,00	48,00
I0087 - N. atti pervenuti	555,00	541,00	448,00	514,67	300,00	320,00
I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati	10,00	10,00	9,00	9,67	9,00	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)	25,00	20,00	12,00	19,00	15,00	12,00
I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-100,00