

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	10.926,07	11.822,37	11.264,05	11.337,50	9.000,00	8.909,27
I0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip	1.728,15	2.782,39	3.422,98	2.644,51	3.000,00	3.011,13
I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale	-	-	-	-	-	-
I0108 - N. report trimestrali inviati ad amministratori e dirigenti relativi al rispetto del Patto di Stabilit�	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN037 - % personale dell'economato (I0077 - N. unit� operative dell'economato / I0076 - N. unit� operative del processo 3)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN038 - % personale dedicato al processo (I0076 - N. unit� operative del processo 3 / I0027 - N. unit� operative totali ente)	13,42%	9,83%	9,83%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unit� operative del processo 3)	1.731,10	2.742,86	2.932,57	189,71
IN040 - Capacit� programmatoria (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio)	21,39%	26,67%	35,67%	9,00%
IN041 - Efficacia dei controlli di regolarit� contabile (I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti / I0087 - N. atti pervenuti)	22,15%	15,33%	15,00%	-0,33%
IN042 - % rispetto parametri di deficitariet� (I0090 - N. parametri di deficitariet� rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficitariet�)	96,67%	90,00%	100,00%	10,00%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,46%	0,32%	0,32%	0,00%
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
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))	19,00	15,00	12,00	-3,00
IN047 - % rispetto controlli mensili di investimenti (I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti)	100,00%	100,00%	-100,00%	-200,00%
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionati alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				

IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	24,59	39,41	16,95	-22,46
IN050 - Costo medio mandati e reversali (10019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)	31,11	50,24	20,21	-30,03
IN051 - % acquisti effettuati tramite Consip (10103 - Importo acquisti di economato tramite Consip / I0102 - Importo acquisti di economato)	23,33%	33,33%	33,80%	0,46%
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%
IN055 - Report trimestrali inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità (10108 - N. report trimestrali inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità)	4,00	3,00	3,00	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
1600 - 00 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	100%	65.136,00	65.136,00	0,00	0,00
1620 - 00 - FONDO DI RISERVA	100%	13.123,00	70.289,00	0,00	0,00
440 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO GEST.ECONOMICA	100%	300,00	300,00	47,52	44,32
442 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO	100%	80,00	80,00	0,00	0,00
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	7.411,08	5.558,31
660 - 00 - SPESE E AGGI PER RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI	100%	4.000,00	4.000,00	3.562,44	3.562,44
Totale Spese		90.389,00	147.555,00	11.021,04	9.165,07

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	13.796,10	12.916,27

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
ANTONELLA CHIESA	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.670,00	1.336,00	49.593,95
BRUNA MOLINARI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.431,00	286,20	6.901,74
ERICA	C2	IA - ISTRUTTORE	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	1.557,00	934,20	18.776,63

VAILATI		AMM.VO								
GRESI VALENTINI	C1	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.598,00	239,70	4.514,97
Totale costo personale				7.488,00	3.276,00	7.488,00	3.276,00	6.256,00	2.796,10	79.787,29

Costo a previsione del processo	241.138,39	Costo realizzato del processo	103.724,60
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
07 - % realizzazione regolamento IUC entro luglio 2014	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
08 - n. simulazioni TARI entro settembre 2014 da predisporre	-	-	8,00	8,00	3,00	3,00
09 - n. simulazioni TARI entro settembre 2014 predisposte	-	-	3,00	3,00	3,00	7,00
10 - % realizzazione studio rinnovo/rinegoziazione convenzione riscossione Tares entro luglio	-	-	100,00	100,00	-	-
100 - n. simulazioni TASI entro settembre 2014 da predisporre	-	-	-	-	3,00	3,00
101 - n. simulazioni TASI entro settembre 2014 predisposte	-	-	-	-	3,00	9,00
5001 - N. rettifiche in autotutela	9,00	0,00	-	4,50	0,00	0,00
5002 - N. avvisi di accertamento	114,00	66,00	127,00	102,33	24,00	24,00
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
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	110.465,00	102.150,52	116.868,20	109.827,91	119.973,10	114.914,72
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,63	20,56	21,16	17,80	17,80
I0111 - N. unità operative del processo 4	1,50	1,84	1,50	1,61	1,61	1,61
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi ed entrate	15,00	19,50	19,50	18,00	19,50	19,50
I0113 - N. morosi complessivi del processo	451,00	556,00	598,00	535,00	476,00	476,00

I0114 - N. contribuenti complessivi del processo	3.629,00	4.843,00	3.990,00	4.154,00	4.222,00	4.300,00
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	16.236,70	78.772,46	32.377,90	42.462,35	7.941,88	7.941,88
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	886.727,45	1.254.949,90	720.279,54	953.985,63	678.945,12	678.945,12
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato	11.897,13	2.593,41	7.932,34	7.474,29	1.086,61	1.086,61
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato	427.528,76	391.885,69	341.035,35	386.816,60	666.412,67	666.412,67
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	384.768,25	524.137,84	611.147,62	506.684,57	1.754.264,24	1.754.264,24
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	321.038,90	355.768,96	414.861,72	363.889,86	858.890,25	858.890,25
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	140.456,36	225.883,25	278.316,29	214.885,30	347.192,48	347.192,48
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	153.319,57	368.709,32	314.424,26	278.817,72	113.668,23	113.668,23
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	2.927.647,10	3.426.212,93	2.979.163,27	3.111.007,77	2.819.419,27	2.819.419,27
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	2.853.279,00	3.273.576,00	2.985.381,00	3.037.412,00	2.843.586,00	2.843.586,00
I0140 - N. procedure coattive attivate tributarie (ruoli coattivi)	225,00	0,00	-	112,50	0,00	0,00
I0141 - N. crediti in sofferenza	47,00	68,00	38,00	51,00	40,00	40,00
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	1,00	0,00	-	0,50	1,00	1,00
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	1,00	0,00	-	0,50	1,00	1,00

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)	12,88%	11,27%	11,07%	-0,20%
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)	4,45%	1,17%	1,17%	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)	1,93%	0,16%	0,16%	0,00%
IN063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi ed entrate (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi ed entrate / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	50,00%	54,17%	54,17%	0,00%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente)	7,62%	9,04%	9,04%	0,00%

S06 - % simulazioni TARI predisposte (08 - n. simulazioni TARI entro settembre 2014 da predisporre / 09 - n. simulazioni TARI entro settembre 2014 predisposte)	266,67%	100,00%	42,86%	-57,14%
S99 - % simulazioni TASI predisposte (100 - n. simulazioni TASI entro settembre 2014 da predisporre / 101 - n. simulazioni TASI entro settembre 2014 predisposte)	0,00%	100,00%	33,33%	-66,67%
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
S05 - % realizzazione regolamento IUC entro luglio (07 - % realizzazione regolamento IUC entro luglio 2014)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
S07 - % realizzazione studio rinnovo/rinegoziazione convenzione riscossione Tares entro luglio (10 - % realizzazione studio rinnovo/rinegoziazione convenzione riscossione Tares entro luglio)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,66	19,61	18,78	-0,83
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari)	71,82%	48,96%	48,96%	0,00%
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari (I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari)	129,75%	32,74%	32,74%	0,00%
IN069 - Tasso recupero crediti (I0140 - N. procedure coattive attivate tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza)	220,59%	0,00%	0,00%	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)	102,42%	99,15%	99,15%	0,00%
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine (I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi pervenuti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
I5001 - % di rettifiche (5001 - N. rettifiche in autotutela / 5002 - N. avvisi di accertamento)	4,40%	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	0,00	0,00
661 - 00 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	100%	12.000,00	5.000,00	2.751,06	2.751,06
663 - 00 - I.V.A. A DEBITO PER SERVIZI COMUNALI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
701 - 00 - CONTRIBUTO 1 PER MILLE DEL					

GETITO I.C.I. DI COMPETENZA I.F.E.L.	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
740 - 00 - TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARSU	100%	31.700,00	41.944,00	41.944,00	0,00
760 - 00 - SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
761 - 00 - RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
764 - 00 - RIMBORSO AI CONTRIBUENTI ICI/IMU VERSATA IN ECCESSO IN ANNI PRECEDENTI	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale Spese		49.200,00	51.944,00	47.695,06	2.751,06

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	12.692,41	11.882,97

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
ANTONELLA CHIESA	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.670,00	167,00	6.199,24
BRUNA MOLINARI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.431,00	1.144,80	27.606,97
ERICA VAILATI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.557,00	622,80	12.517,75
GRESI VALENTINI	C1	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.598,00	239,70	4.514,97
JESSICA LA VECCHIA	B3	CP - COLLAB. PROF.LE	100%	302,00	302,00	302,00	302,00	228,00	228,00	4.497,76
Totale costo personale				7.790,00	3.016,40	7.790,00	3.016,40	6.484,00	2.402,30	55.336,69

Costo a previsione del processo	119.973,10	Costo realizzato del processo	114.914,72
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
20 - % realizzazione interventi manutenzione case Aler/comunali entro fine anno	-	-	100,00	100,00	-	-
21 - n. case mantenute nell'anno	-	-	3,00	3,00	-	-
22 - n. case da mantenere nell'anno	-	-	3,00	3,00	-	-
23 - % predisposizione progetto esecutivo manutenzioni straordinarie caserma entro fine anno	-	-	100,00	100,00	-	-
3/2014 - Procedura di sdemanializzazione e alienazione di un tratto di strada di proprietÃ comunale in localitÃ Pezzolo	-	-	-	-	100,00	100,00
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	158.990,59	176.993,98	186.760,75	174.248,44	199.765,40	182.421,37
I0024 - Importo titolo II ente	1.496.818,00	1.387.865,00	707.095,00	1.197.259,33	411.504,00	411.504,00
I0027 - N. unitÃ operative totali ente	21,29	21,63	20,56	21,16	17,80	17,80
I0144 - N. unitÃ operative del processo 5	1,41	1,41	1,41	1,41	1,37	1,37
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	3,00	2,00	2,00	2,33	2,00	2,00
I0148 - N. totale terreni locati	3,00	2,00	2,00	2,33	2,00	2,00
I0149 - N. orti comunali occupati	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
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	180,00	120,00	120,00	140,00	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	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00
I0156 - N. richieste alienazioni	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	-	-	-	-	-	-
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	-	-	-	-	-	-
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	90,00	88,00	90,00	89,33	53,00	106,00
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	90,00	88,00	90,00	89,33	53,00	106,00
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	67.745,00	89.582,00	74.740,00	77.355,67	75.985,00	75.985,00
I0168 - Provento complessivo locazione terreni	62.871,15	83.900,00	50.200,00	65.657,05	14.500,00	14.500,00
I0169 - Provento complessivo locazione orti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale	18.790.976,00	18.790.976,00	18.728.576,00	18.770.176,00	18.869.907,00	18.869.907,00
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	199.361,15	264.064,00	200.680,00	221.368,38	167.470,00	167.470,00
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	63.135,35	78.823,44	61.114,04	67.690,94	61.458,98	61.458,98
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	69.700,00	89.400,00	69.250,00	76.116,67	65.568,00	65.568,00
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	88,00	90,00	89,33	90,00	90,00

I0181 - N. nuove opere realizzate	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00
I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0183 - N. nuove opere programmate	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	1,00	0,00	2,00	1,00	2,00	2,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	0,00	0,00	1,00	0,33	2,00	2,00
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	35,00	56,00	71,00	54,00	42,00	42,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	35,00	56,00	71,00	54,00	42,00	42,00
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	0,00	0,00	182.500,00	60.833,33	200.000,00	200.000,00
I0195 - Importo speso titolo II bilancio	258.795,97	827.235,41	621.689,74	569.240,37	143.381,63	143.381,63
I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto	272.795,97	828.235,41	634.689,74	578.573,71	143.381,63	143.381,63
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	32.990,55	58.974,05	67.575,05	53.179,88	48.376,12	48.376,12
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	29.500,00	59.000,00	89.800,00	59.433,33	79.128,00	79.128,00
I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

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%	100,00%	100,00%	0,00%
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente)	6,66%	7,70%	7,70%	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%	100,00%	100,00%	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%	80,00%	80,00%	0,00%
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate)	100,00%	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)	33,33%	100,00%	100,00%	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%
S15 - % case Aler/comunali mantenute (21 - n. case mantenute nell'anno / 22 - n. case da mantenere nell'anno)	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%	100,00%	100,00%	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%
S14 - % realizzazione interventi manutenzione case Aler/comunali entro fine anno (20 - % realizzazione interventi manutenzione case Aler/comunali entro fine anno)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
S16 - % predisposizione progetto esecutivo manutenzioni straordinarie caserma entro fine anno (23 - % predisposizione progetto esecutivo manutenzioni straordinarie caserma entro fine anno)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3/2014 - Chiusura della procedura di sdemanializzazione e alienazione entro il 30/6/2014 (3/2014 - Procedura di sdemanializzazione e alienazione di un tratto di strada di propriet� comunale in localit� Pezzolo)	0,00	100,00	100,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	28,02	32,65	29,81	-2,83
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio				

comunale (I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo)	127,04%	83,83%	91,80%	7,97%
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali)	7,81	7,67	7,67	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)	88,93%	93,73%	93,73%	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)	468,98	120,83	120,83	0,00
IN086 - Valore medio immobili comunali (I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale / I0151 - Mq. immobili comunali)	1.894,22	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)	98,39%	100,00%	100,00%	0,00%
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere (I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente)	5,08%	48,60%	48,60%	0,00%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	89,48%	61,14%	61,14%	0,00%
Qualità				
IN090 - % di utilizzo degli spazi comunali (I0175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo / I0174 - N. totale spazi di proprietà comunale)	135,35%	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
860 - 00 - FITTI REALI DI FABBRICATI	100%	32.000,00	32.000,00	33.210,46	18.765,37
864 - 00 - RIMBORSO SPESE DA PRIVATI PER UTILIZZO SALA RIUNIONI	100%	700,00	700,00	660,00	630,00
954 - 00 - PROVENTI DELLA CASA DELL'ACQUA	100%	0,00	4.000,00	966,00	665,81
Totale ricavi		32.700,00	36.700,00	34.836,46	20.061,18

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1061 - 00 - INCARICHI DI NATURA TECNICA	25%	1.250,00	825,00	805,81	412,36

1065 - 00 - SPESE PER CONSULENZA APPLICAZIONE LEGGE 626 (SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO) E PER MEDICO COMPETENTE	45%	3.084,75	1.789,65	1.789,64	423,90
1442 - 00 - SPESE GESTIONE AUTOVETTURE DEL COMUNE: CARBURANTE (CAP. SOGGETTO A CONTENIMENTO SPESA)	100%	5.460,00	5.460,00	3.771,74	3.515,06
1443 - 00 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE: CARBURANTE (NO AUTOVETTURE)	100%	8.500,00	8.200,00	7.639,76	6.969,33
1468 - 00 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE(NO AUTOVETTURE): MANUTENZIONI	100%	6.000,00	6.000,00	5.798,89	5.698,34
1472 - 00 - SPESE GESTIONE AUTOVETTURE: MANUTENZIONI (CAP. SOGGETTO A LIMITAZIONE DI SPESA)	100%	2.000,00	2.000,00	1.834,03	1.277,60
1473 - 00 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI DELLE AUTOVETTURE COMUNALI (CAP. SOGGETTO A LIMITAZIONE DI SPESA)	100%	1.200,00	600,00	590,00	590,00
1474 - 00 - SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI (NO AUTOVETTURE)	100%	4.600,00	2.500,00	2.215,76	2.215,76
260 - 00 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	100%	63.900,00	52.000,00	51.777,24	51.777,24
7660 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	100%	500,00	500,00	258,77	258,77
840 - 00 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI-ACQUISTO BENI	45%	900,00	900,00	897,30	885,06
862 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	45%	27.000,00	32.232,60	27.752,50	24.500,99
864 - 00 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CASA DELL'ACQUA	100%	0,00	4.000,00	2.119,95	1.607,55
867 - 00 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALI PER DANNI CAUSATI DA TERZI (Con concorso di privati)	30%	12.000,00	12.000,00	5.746,20	4.468,86
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
920 - 00 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	100%	23,00	23,00	21,37	21,37
940 - 00 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	100%	2.000,00	3.000,00	2.356,03	2.356,03
Totale Spese		140.417,75	134.030,25	117.374,99	106.978,22

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	10.800,37	10.111,60

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
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.729,00	778,05	26.575,89

CHIARA FIORENTINI	D2	IT - ISTRUTTORE TECNICO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.737,00	138,96	2.551,36
EDDA VAIANI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.718,00	103,08	1.873,04
CINZIA GANINI	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.356,00	542,40	12.039,91
MARIA GRAZIA BERGAMASCHI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.556,00	155,60	2.863,07
GIACOMO ROSSI	B3	OP - OPERAIO TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.486,00	297,20	5.797,46
CLAUDIA SGARIBOLDI	B3	CP - COLLAB. PROF.LE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	153,00	7,65	1.407,29
Totale costo personale				14.976,00	2.564,64	14.976,00	2.564,64	11.191,00	2.066,62	54.934,78

Costo a previsione del processo	199.765,40	Costo realizzato del processo	182.421,37
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
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
I0002 - Popolazione straniera	927,00	903,00	899,00	909,67	899,00	899,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	60.717,46	50.914,86	65.708,30	59.113,54	65.243,75	57.439,89
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,63	20,56	21,16	17,80	17,80
I0180 - N. unità operative del processo 6	1,22	1,22	1,22	1,22	1,18	1,18
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	24,50	24,00	24,00	24,17	24,00	24,00
I0203 - N. pratiche totali demografici	2.354,00	6.799,00	3.204,00	4.119,00	4.153,00	4.153,00
I0212 - N. pratiche di residenza	540,00	654,00	593,00	595,67	532,00	532,00
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	0,00	264,00	206,00	156,67	284,00	284,00
I0214 - N. certificati totali demografici	6.890,00	6.842,00	6.482,00	6.738,00	6.252,00	6.252,00
I0217 - N. accertamenti anagrafici	-	-	-	-	400,00	-
I0218 - N. nuove residenze	-	-	-	-	194,00	-
I0222 - % gradimento del servizio demografico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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%	6,63%	6,63%	0,00%
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze)	0,00	2,06	0,00	-2,06
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	67,13%	66,67%	66,67%	0,00%
IN751 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0180 - N. unità operative del processo 6)	5.097,81	5.185,59	5.185,59	0,00
IN752 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0180 - N. unità operative del processo 6)	745,63	761,86	761,86	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)	8.899,18	8.817,80	8.817,80	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%
Efficacia temporale				
IN214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni / I0212 - N. pratiche di residenza)	26,30%	53,38%	53,38%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,50	10,66	9,39	-1,28
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)	5,44	6,27	5,52	-0,75
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%	6.000,00	6.000,00	4.815,25	4.573,20
Totale ricavi		6.000,00	6.000,00	4.815,25	4.573,20

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	1.982,07	1.284,92
1260 - 00 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1360 - 00 - SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI	100%	10.000,00	10.000,00	3.157,32	3.137,19

1365 - 00 - SPESE PER CENSIMENTO ISTAT	100%	0,00	2.640,00	2.640,00	100,46
7682 - 00 - SPESE DIVERSE PER I SERVIZI FUNEBRI	100%	700,00	700,00	350,00	350,00
Totale Spese		15.700,00	18.340,00	11.129,39	4.872,57

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	9.302,51	8.709,26

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
EDDA VAIANI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	85%	1.872,00	1.591,20	1.872,00	1.591,20	1.718,00	1.460,30	26.534,76
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
Totale costo personale				5.616,00	2.208,96	5.616,00	2.208,96	4.714,00	1.965,98	37.601,24

Costo a previsione del processo	65.243,75	Costo realizzato del processo	57.439,89
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
04 - % predisposizione fabbisogno triennale assunzioni entro luglio 2014	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
05 - n. proiezioni programma assunzioni elaborate	-	-	5,00	5,00	3,00	3,00
06 - n. proiezioni programma assunzioni da elaborare	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00
5003 - N. ore assenza - malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.	7.064,00	7.085,00	5.327,00	6.492,00	6.247,00	6.247,00
5004 - N. ore lavorate	29.599,00	29.632,00	30.619,00	29.950,00	26.138,00	26.138,00
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
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	60.597,16	54.752,62	60.261,35	58.537,04	49.884,88	44.233,04
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,63	20,56	21,16	17,80	17,80
I0201 - N. unità operative del processo 7	0,83	0,83	0,83	0,83	0,80	0,80
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	13,00	8,00	18,00	13,00	10,00	10,00
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	237,00	338,00	356,00	310,33	326,45	326,45
I0241 - N. ore straordinario remunerate	141,00	208,00	165,00	171,33	143,15	143,15
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	556,00	500,00	340,00	465,33	311,00	311,00
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	8,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
I0253 - N. registrazioni cartellini	2.364,00	1.947,00	2.311,00	2.207,33	1.835,00	1.835,00

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%	4,49%	4,49%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	293,92	343,76	343,76	0,00
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore))	55,21%	43,85%	43,85%	0,00%
IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente)	61,44%	56,18%	56,18%	0,00%
I5003 - tasso di efficacia (I0027 - N. unità operative totali ente / 5005 - N. posizioni organizzative)	7,05	5,93	5,93	0,00
S04 - % realizzazione delle proiezioni programma assunzioni (05 - n. proiezioni programma assunzioni elaborate / 06 - n. proiezioni programma assunzioni da elaborare)	166,67%	100,00%	100,00%	0,00%
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013)	0,00%	100,00%	100,00%	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
S03 - % predisposizione programma assunzioni entro LUGLIO (04 - % predisposizione fabbisogno triennale assunzioni entro luglio 2014)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,41	8,15	7,23	-0,92
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	125,80	160,40	142,23	-18,17
Qualità				
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini (I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini / I0253 - N. registrazioni cartellini)	0,18%	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)	21,68%	23,90%	23,90%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1469 - 00 - SPESE PER SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE	100%	5.000,00	5.000,00	3.457,50	3.457,50
1470 - 00 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA PERSONALE IN MISSIONE	100%	499,00	499,00	113,40	113,40
443 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
462 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE PAGHE AFFIDATO A TERZI	100%	5.000,00	4.500,00	1.994,87	1.994,87
464 - 00 - SPESE PER ACCERTAMENTI MEDICO-FISCALI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	100%	800,00	800,00	235,50	235,50
68 - 00 - SPESE FUNZIONAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE	100%	7.200,00	5.260,00	5.258,10	3.600,00
Totale Spese		18.749,00	16.309,00	11.059,37	9.401,27

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	6.306,79	5.904,58

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
ANTONELLA CHIESA	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.670,00	167,00	6.199,24
GRESI VALENTINI	C1	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.598,00	1.118,60	21.069,85
Totale costo personale				3.744,00	1.497,60	3.744,00	1.497,60	3.268,00	1.285,60	27.269,09

Costo a previsione del processo	49.884,88	Costo realizzato del processo	44.233,04
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2207 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane

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	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
4001 - N.volontari di protezione civile residenti sul territorio	20,00	22,00	15,00	19,00	15,00	15,00
4002 - popolazione 25/64 anni	3.733,00	3.662,00	3.520,00	3.638,33	3.482,00	3.482,00
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
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.241,00	6.234,00	6.183,00	6.219,33	6.119,00	6.119,00
I0014 - Km. strade comunali	-	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	171.574,79	249.271,69	262.381,47	227.742,65	258.222,56	255.165,79
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,63	20,56	21,16	17,80	17,80
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	-	-	-	-	-	-
I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	-	-	-	-	-	-
I0285 - N. corsi di educazione stradale	-	-	-	-	-	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	-	-	-	-	-	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	-	-	-	-	-	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	-	-	-	-	-	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	-	-	-	-	-	-
I0291 - N. controlli attività produttive	-	-	-	-	-	-
I0292 - N. attività produttive	-	-	-	-	-	-
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	-	-	-	-	-	-
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	-	-	-	-	-	-
I0300 - N. sanzioni emesse	-	-	-	-	-	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	-	-	-	-	-	-
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	-	-	-	-	-	-
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	-	-	-	-	-	-
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	-	-	-	-	-	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	-	-	-	-	-	-
I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile	0,00	0,00	9.447,00	3.149,00	0,00	0,00
I0711 - Spese correnti di Protezione civile	1.732,80	1.000,00	884,41	1.205,74	597,42	597,42

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---------------------------	----------------	---------------	-------------------	-------------

Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,33%	0,39%	0,39%	0,00%
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN251 - Controlli medi effettuati (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN254 - % sanzioni codice della strada immediatamente contestate (I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN257 - % attività produttive controllate (I0291 - N. controlli attività produttive / I0292 - N. attività produttive)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN258 - % cantieri controllati (I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN259 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche / I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN260 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale (I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale / I0285 - N. corsi di educazione stradale)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN754 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0224 - N. unità operative del processo 8)	88.847,62	87.414,29	87.414,29	0,00
IN755 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
I4001 - % di sensibilizzazione dei cittadini (4001 - N.volontari di protezione civile residenti sul territorio / 4002 - popolazione 25/64 anni)	0,52%	0,43%	0,43%	0,00%
I4002 - Efficacia della progettazione della protezione civile (4003 - N. iniziative realizzate dalla protezione civile / 4004 - N. iniziative progettate dalla protezione civile)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
SI 100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D.				

LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN563 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per calamità naturali in minuti (I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti)	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)	36,62	42,20	41,70	-0,50
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate (I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo / I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN565 - % media finanziamento Protezione Civile (I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile / I0711 - Spese correnti di Protezione civile)	261,17%	0,00%	0,00%	0,00%
Qualità				
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
501 - 00 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	100%	500,00	500,00	774,00	774,00
502 - 00 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI ALTRE NORME	100%	500,00	500,00	1.863,20	1.863,20
Totale ricavi		1.000,00	1.000,00	2.637,20	2.637,20

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2110 - 00 - "TRASFERIMENTO AL CONSORZIO INTECOMUNALE DI POLIZIA LOCALE ""NORD LODIGIANO"" PER CONCORSO NELLE SPESE PER LA GESTIONE ANNUALE"	100%	242.000,00	249.400,00	249.381,00	249.381,00
6060 - 00 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	100%	600,00	600,00	597,42	597,42
6061 - 00 - INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA					