

| | | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|---|
|  | <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 |
| <i>Totale personale</i> | <i>22</i> | <i>21</i> | <i>19</i> |

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 | 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 | 171.276,82 | 57,25% | 100,00% |
| Titolo III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE | 555.385,00 | 563.545,00 | 540.628,56 | 407.362,67 | 407.362,67 | 95,93% | 75,35% |
| Totale entrate conto corrente | 3.622.226,00 | 3.706.295,00 | 3.531.324,65 | 2.588.847,46 | 2.588.847,46 | 95,28% | 73,31% |
| 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% | 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% | 0,00% |
| Totale entrate conto capitale | 1.065.000,00 | 1.065.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Totale Entrate | 4.687.226,00 | 4.771.295,00 | 3.531.324,65 | 2.588.847,46 | 2.588.847,46 | 74,01% | 73,31% |

ANDAMENTO DELLE USCITE

| Uscite in conto corrente | | Stanz. iniziale | Stanz. finale | Impegnato | Pagato | % Impegnato | % Pagato |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Titolo I - SPESA CORRENTE | | | | | | | |
| Personale | 656.326,00 | 656.649,00 | 603.251,50 | 570.590,33 | 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 | 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 | 1.624.434,17 | 91,45% | 87,24% |
| Trasferimenti | 561.184,00 | 585.070,00 | 573.290,26 | 488.998,56 | 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 | 53.720,15 | 99,99% | 100,00% |
| Imposte e tasse | 86.069,00 | 97.313,00 | 92.575,18 | 48.552,03 | 48.552,03 | 95,13% | 52,45% |
| Oneri straordinari della gestione corrente | 14.400,00 | 17.040,00 | 9.348,20 | 3.788,53 | 3.788,53 | 54,86% | 40,53% |
| Fondo svalutazione crediti | 65.136,00 | 65.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 40,53% |
| Fondo di riserva | 13.123,00 | 70.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 40,53% |
| Titolo III - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI | | | | | | | |
| Rimborso di anticipazioni di cassa | 1.065.000,00 | 1.065.000,00 | 0,00 | 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 | 80.721,84 | 100,00% | 100,00% |
| Totale Spese conto corrente | 4.687.226,00 | 4.771.295,00 | 3.308.668,81 | 2.899.616,50 | 2.899.616,50 | 69,35% | 87,64% |
| Uscite in conto capitale | | Stanz. iniziale | Stanz. finale | Impegnato | Pagato | % Impegnato | % Pagato |
| Titolo II - SPESA IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| Acquisizione di beni immobili | 308.404,00 | 318.404,00 | 115.278,63 | 64.766,64 | 64.766,64 | 36,21% | 56,18 |
| Espropri e servit? onerose | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| Totale spese conto capitale | 401.504,00 | 411.504,00 | 118.759,63 | 66.291,64 | 28,86% | 55,82% |
| Totale Spese | 5.088.730,00 | 5.182.799,00 | 3.427.428,44 | 2.965.908,14 | 66,13% | 86,53% |

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

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

* Valori della formula divisi per mille

Analisi dei processi

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

| Indici | 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 |
|--|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| Efficacia | | | | |
| 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% |
| Efficacia temporale | | | | |
| 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 |
| Efficienza economica | | | | |
| 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% |
| Qualità | | | | |
| 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 |
| Totale Spese | | 95.994,00 | 94.645,00 | 92.437,63 | 90.063,51 |

| 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 |
| Totale costo personale | | | | 7.488,00 | 1.628,64 | 7.488,00 | 1.628,64 | 6.142,00 | 1.352,02 | 26.270,40 |

| | | | |
|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Costo a previsione del processo | 127.774,03 | Costo realizzato del processo | 125.129,26 |
|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------|

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

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

| Indici | 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 |
|--|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| Efficacia | | | | |
| 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% |
| Efficacia temporale | | | | |
| IN020 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| IN023 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| IN024 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni | 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% |
| Efficienza economica | | | | |
| 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 |
| Qualità | | | | |
| IN032 - % gradimento della segreteria, del protocollo e dell'archivio (I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio) | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| I1003 - % di atti controllati - 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 |
| Totale ricavi | | 1.000,00 | 1.000,00 | 935,51 | 935,51 |

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 |
| Totale Spese | | 67.800,00 | 68.400,00 | 64.012,10 | 54.426,89 |

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 |
| Totale costo personale | | | | 14.976,00 | 4.867,20 | 14.976,00 | 4.867,20 | 12.430,00 | 3.995,77 | 78.714,53 |

| | | | |
|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Costo a previsione del processo | 167.611,59 | Costo realizzato del processo | 161.916,52 |
|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------|

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 | 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 |

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 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**