

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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1001 - N. notiziari usciti nell'anno	2,00	1,00	0,00	1,00	-	-
1005 - N. comunicazioni finali ai cittadini riferite all'esito delle segnalazioni	28,00	50,00	55,00	44,33	60,00	60,00
1006 - N. segnalazioni pervenute dai cittadini	30,00	61,00	55,00	48,67	60,00	60,00
1007 - N. messaggi mensili pubblicati	240,00	240,00	208,00	229,33	0,00	0,00
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	10,00	17,00	24,00	17,00	30,00	30,00
27 - importo sponsorizzazioni per anniversario istituzione del Comune	0,00	2.650,00	-	1.325,00	-	-
28 - costo anniversario istituzione del Comune	0,00	0,00	-	-	-	-
29 - n. sponsor che hanno aderito celebrazioni Anniversario Comune	0,00	3,00	-	1,50	-	-
30 - n. sponsor contattati Anniversario Comune	-	132,00	-	132,00	-	-
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	-	-	-	-	100,00	100,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.234,00	6.183,00	6.119,00	6.178,67	6.085,00	6.085,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	138.110,70	146.822,10	125.129,26	136.687,35	128.383,23	121.376,06
I0027 - N. unità operative totali ente	21,63	20,56	17,80	20,00	17,64	17,64
I0028 - N. unità operative del processo 1	1,00	1,00	0,87	0,96	1,37	1,37
I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

I00340 - % APPLICAZIONE NUOVI SISTEMI CONTABILI	-	-	-	-	200,00	200,00
I00343 - PRESIDIO ATTIVITA' CONTROLLO DI GESTIONE CON CARICAMENTO DATI ANNO 2014	-	-	-	-	200,00	200,00
I00346 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA	-	-	-	-	200,00	200,00
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... -	29.000,00	32.000,00	30.000,00	30.333,33	30.000,00	30.000,00
I0262 - N. accessi sito istituzionale	62.520,00	60.780,00	61.320,00	61.540,00	65.000,00	65.000,00
I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale	120,00	140,00	150,00	136,67	145,00	145,00
I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00
I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	24,00	24,00	20,00	24,00	24,00
S101 - AGGIORNAMENTO PTPC E REDAZIONE RELAZIONE 2015	-	-	-	-	100,00	100,00
S102 - AGGIORNAMENTO PTTI 2015	-	-	-	-	100,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,78%	7,77%	7,77%	0,00%
IN003 - % personale staff (sindaco ed assessori) (I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori / I0028 - N. unità operative del processo 1)	104,53%	72,99%	72,99%	0,00%
I1001 - Notiziari usciti nell'anno (I0950 - N. mesi dell'anno / I001 - N. notiziari usciti nell'anno)	20,00	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)	4,91	4,93	4,93	0,00
IN243 - Accessi medi al sito istituzionale (I0262 - N. accessi sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,96	10,68	10,68	0,00
IN246 - % aggiornamento mensile sito istituzionale (I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale I0950 - N. mesi dell'anno)	136,67%	145,00%	145,00%	0,00%
I1004 - % di segnalazioni evase all'Urp (I005 - N. comunicazioni finali ai cittadini riferite all'esito delle segnalazioni / I006 - N. segnalazioni pervenute dai cittadini)	91,10%	100,00%	100,00%	0,00%
I1006 - Aggiornamento mensile del Pannello luminoso (I007 - N. messaggi mensili pubblicati)	229,33	0,00	0,00	0,00
I1007 - % evasione richieste on-line (I009 - N. richieste URP evase on-line / I006 - N. segnalazioni pervenute dai cittadini)	34,93%	50,00%	50,00%	0,00%
S20 - % adesione degli sponsor (29 - n. sponsor che hanno aderito celebrazioni Anniversario Comune / 30 - n. sponsor contattati Anniversario Comune)	1,14%	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				

IN247 - % rispetto monitoraggio Piano della trasparenza (I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza / I0950 - N. mesi dell'anno)	10,00%	8,33%	8,33%	0,00%
I1005 - Tempo intercorrente tra la segnalazione e l'informativa al cittadino dell'azione intrapresa in ore (I008 - Tempo intercorrente tra la segnalazione e l'informativa al cittadino dell'azione intrapresa in ore)	48,00	48,00	48,00	0,00
IN0040 - APPLICAZIONE NUOVI SISTEMI CONTABILI ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0043 - PRESIDIO ATTIVITA' DI CONTROLLO DI GESTIONE CON CARICAMENTO DATI ANNO 2014 ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0046 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	22,12	21,10	19,95	-1,15
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%
IN101 - AGGIORNAMENTO PTPC E REDAZIONE RELAZIONE 2015 ()	0,00	0,00	0,00	0,00
IN102 - AGGIORNAMENTO PTTI 2015 ()	0,00	0,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	6.675,57	5.985,99

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.687,00	33,74	1.217,84
EDDA VAIANI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.648,00	82,40	1.560,70
CLAUDIA VIGHI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.585,00	158,50	3.079,90
MARIA GRAZIA BERGAMASCHI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	896,00	358,40	6.678,40
BRUNO FOLCARI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.632,00	652,80	11.694,80
CLAUDIA SGARIBOLDI	B3	CP - COLLAB. PROF.LE	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.475,00	590,00	11.258,40
Totale costo personale				11.232,00	2.564,64	11.232,00	2.564,64	8.923,00	1.875,84	35.490,04

Costo a previsione del processo	42.165,61	Costo realizzato del processo	41.476,03
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1002 - N. controlli di regolarità successiva sugli atti	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1003 - N. atti controllati - regolarità successiva	-	94,00	32,00	63,00	35,00	35,00
1004 - N. atti da controllare - regolarità successiva	-	94,00	32,00	63,00	35,00	35,00
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	-	-	-	-	100,00	100,00
10001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.234,00	6.183,00	6.119,00	6.178,67	6.085,00	6.085,00
10018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
10019 - Costo del processo	192.066,89	227.064,21	161.916,52	193.682,54	185.175,92	166.372,05
10027 - N. unità operative totali ente	21,63	20,56	17,80	20,00	17,64	17,64
100340 - % APPLICAZIONE NUOVI SISTEMI CONTABILI	-	-	-	-	200,00	200,00
100343 - PRESIDIO ATTIVITA' CONTROLLO DI GESTIONE CON CARICAMENTO DATI ANNO 2014	-	-	-	-	200,00	200,00
100346 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA	-	-	-	-	200,00	200,00
10037 - N. unità operative del processo 2	3,19	3,19	2,60	2,99	2,99	2,99
10038 - N. delibere e determine GC e CC	622,00	567,00	544,00	577,67	531,00	531,00
10039 - N. accessi agli atti evase	4,00	9,00	4,00	5,67	1,00	1,00
10040 - N. accessi agli atti ricevute	4,00	9,00	4,00	5,67	1,00	1,00
10041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	10.149,00	9.751,00	8.801,00	9.567,00	7.854,00	7.854,00

I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	44,00	45,00	47,00	45,33	100,00	100,00
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	7.584,00	8.106,00	6.293,00	7.327,67	6.093,00	6.093,00
I0044 - N. anni da archiviare	114,00	226,00	100,00	146,67	106,00	106,00
I0045 - N. anni archiviati	271,00	138,00	276,00	228,33	247,00	247,00
I0046 - N. atti archiviati digitalmente	17.805,00	17.875,00	15.094,00	16.924,67	13.947,00	13.947,00
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	220,00	316,00	344,00	293,33	232,00	232,00
I0053 - N. contenziosi gestiti totali - internamente ed esternamente -	2,00	1,00	-	1,50	-	-
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	11.604,00	10.156,00	11.462,00	11.074,00	1.154,52	1.154,52
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	48.495,00	50.062,00	50.530,00	49.695,67	49.739,00	49.739,00
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	-
I0950 - N. mesi dell'anno	-	-	-	-	-	-
OB_02 2015 - ADEMPIMENTI LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244, IN MATERIA DI DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO	-	-	-	-	100,00	100,00
OB_06/2015 - PREDISPOSIZIONE ATTI PROPEDEUTICI PER BILANCIO DI PREVISIONE 2016	-	-	-	-	100,00	100,00
S101 - AGGIORNAMENTO PTPC E REDAZIONE RELAZIONE 2015	-	-	-	-	100,00	100,00
S102 - AGGIORNAMENTO PTI 2015	-	-	-	-	100,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN008 - % personale dedicato al processo (I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente)	14,97%	16,95%	16,95%	0,00%
IN009 - Delibere e determinie medie gestite (I0038 - N. delibere e determinie GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2)	192,98	177,59	177,59	0,00

IN010 - % accesso atti evase (10039 - N. accessi agli atti evase / 10040 - N. accessi agli atti ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN019 - % contenziosi gestiti internamente (10054 - N. contenziosi gestiti internamente / 10053 - N. contenziosi gestiti totali - internamente ed esternamente -)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I1002 - Controlli annuali di regolarità successiva sugli atti (10950 - N. mesi dell'anno / 1002 - N. controlli di regolarità successiva sugli atti)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN011 - Efficacia del protocollo (10042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / 10043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente)	0,62%	1,64%	1,64%	0,00%
IN012 - Efficacia dell'archivio (10045 - N. anni archiviati / 10044 - N. anni da archiviare)	155,68%	233,02%	233,02%	0,00%
IN013 - % atti archiviati digitalmente (10046 - N. atti archiviati digitalmente / 10041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)	176,91%	177,58%	177,58%	0,00%
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (10047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / 10018 - N. ore lavorative settimanali)	66,67%	66,67%	66,67%	0,00%
IN016 - Notifiche medie gestite (10050 - N. notifiche / 10049 - N. messi (unità operative))	146,67	116,00	116,00	0,00
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (10225 - N. postazioni hardware (PC) / 10027 - N. unità operative totali ente)	110,02%	124,72%	124,72%	0,00%
IN219 - Tasso sviluppo server (10226 - N. server (virtuali e fisici) / 10027 - N. unità operative totali ente)	10,00%	11,34%	11,34%	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%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN020 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (10062 - 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 (10065 - 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 (10066 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni)	2,00	2,00	2,00	0,00
IN025 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni (10067 - 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%
IN0040 - APPLICAZIONE NUOVI SISTEMI CONTABILI ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0043 - PRESIDIO ATTIVITA' DI CONTROLLO DI GESTIONE CON CARICAMENTO DATI ANNO 2014 ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0046 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OB_02 - ADEMPIMENTI LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244, IN MATERIA DI DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

BILANCIO ()				
OB_06/2015 - PREDISPOSIZIONE ATTI PROPEDEUTICI PER BILANCIO DI PREVISIONE 2016 ()	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)	31,35	30,43	27,34	-3,09
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costo del processo)	5,72%	0,62%	0,69%	0,07%
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	8.803,75	8.417,09	7.562,37	-854,72
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi)	3.822,74	3.826,08	3.826,08	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%
IN101 - AGGIORNAMENTO PTPC E REDAZIONE RELAZIONE 2015 ()	0,00	0,00	0,00	0,00
IN102 - AGGIORNAMENTO PTTI 2015 ()	0,00	0,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	14.569,30	13.064,31

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.687,00	50,61	1.826,76
CHIARA PIERGIANNI	C3	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	51%	1.872,00	954,72	1.872,00	954,72	1.539,00	784,89	16.134,36
CLAUDIA VIGHI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.585,00	1.426,50	27.719,10
MARIA GRAZIA BERGAMASCHI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	896,00	358,40	6.678,40
BRUNO FOLCARI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.632,00	163,20	2.923,70
LUIGI ZANABONI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.595,00	797,50	14.680,00
EGIDIO SERIO	B3	CP - COLLAB. PROF.LE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.646,00	823,00	14.287,00
CLAUDIA SGARIBOLDI	B3	CP - COLLAB. PROF.LE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.475,00	73,75	1.407,30
Totale costo personale				14.976,00	5.597,28	14.976,00	5.597,28	12.055,00	4.477,85	85.656,62

<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>100.225,92</i>	<i>Costo realizzato del processo</i>	<i>98.720,93</i>
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

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

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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.234,00	6.183,00	6.119,00	6.178,67	6.085,00	6.085,00
I0019 - Costo del processo	129.213,94	173.048,20	103.724,60	135.328,91	189.225,70	91.541,08
I0023 - Importo spese correnti ente	3.568.927,12	360.614,00	2.818.894,66	2.249.478,59	3.131.919,87	3.131.919,87
I0027 - N. unità operative totali ente	21,63	20,56	17,80	20,00	17,64	17,64
I00340 - % APPLICAZIONE NUOVI SISTEMI CONTABILI	-	-	-	-	100,00	100,00
I00341 - ADEGUAMENTO NUOVO ISTITUTO FATTURAZIONE ELETTRONICA	-	-	-	-	100,00	100,00
I00342 - ADEGUAMENTO NUOVO ISTITUTO SPLIT PAYMENT	-	-	-	-	100,00	100,00
I00343 - PRESIDIO ATTIVITA' CONTROLLO DI GESTIONE CON CARICAMENTO DATI ANNO 2014	-	-	-	-	100,00	100,00
I00344 - PREDISPOSIZIONE ATTI APPROVAZIONE BILANCIO PER ES. FIN. 2016	-	-	-	-	100,00	100,00
I00345 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	-	-	-	-	100,00	100,00
I00346 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA	-	-	-	-	100,00	100,00
I0076 - N. unità operative del processo 3	2,84	2,84	1,75	2,48	1,75	1,75
I0077 - N. unità operative dell'economato	2,84	2,84	1,75	2,48	1,75	1,75
I0080 - N. mandati emessi	2.586,00	2.416,00	2.329,00	2.443,67	2.290,00	2.290,00
I0081 - N. reversali emesse	2.061,00	1.956,00	2.803,00	2.273,33	2.736,00	2.736,00
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	71,00	57,00	107,00	78,33	63,00	63,00
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	344,00	314,00	300,00	319,33	890,00	890,00
I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti	135,00	68,00	48,00	83,67	36,00	36,00
I0087 - N. atti pervenuti	541,00	448,00	320,00	436,33	314,00	314,00
I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati	10,00	9,00	10,00	9,67	10,00	10,00
I0091 - N. totale parametri di deficiarietà	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	20,00	12,00	12,00	14,67	10,00	10,00

I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento)						
I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti	100,00	100,00	-100,00	33,33	100,00	100,00
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0102 - Importo acquisti di economato	11.822,37	11.264,05	8.909,27	10.665,23	8.055,88	8.055,88
I0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip	2.782,39	3.422,98	3.011,13	3.072,17	2.406,83	2.406,83
I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale	-	-	-	-	-	-
I0108 - N. report trimestrali inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità	4,00	4,00	3,00	3,67	7,00	7,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN037 - % personale dell'economato (I0077 - N. unità operative dell'economato / I0076 - N. unità operative del processo 3)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN038 - % personale dedicato al processo (I0076 - N. unità operative del processo 3 / I0027 - N. unità operative totali ente)	12,39%	9,92%	9,92%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unità operative del processo 3)	1.904,58	2.872,00	2.872,00	0,00
IN040 - Capacità programmatrice (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio)	24,53%	7,08%	7,08%	0,00%
IN041 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti / I0087 - N. atti pervenuti)	19,17%	11,46%	11,46%	0,00%
IN042 - % rispetto parametri di deficiarietà (I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficiarietà)	96,67%	100,00%	100,00%	0,00%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,47%	0,26%	0,26%	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))	14,67	10,00	10,00	0,00
IN047 - % rispetto controlli mensili di investimenti (I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti)	33,33%	100,00%	100,00%	0,00%
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN0040 - APPLICAZIONE NUOVI SISTEMI CONTABILI ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0041 - ADEGUAMENTO NUOVO ISTITUTO FATTURAZIONE ELETTRONICA ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0042 - ADEGUAMENTO NUOVO ISTITUTO SPLIT PAYMENT ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0043 - PRESIDIO ATTIVITA' DI CONTROLLO DI GESTIONE CON CARICAMENTO DATI ANNO 2014 ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

IN0044 - PREDISPOSIZIONE ATTI APPROVAZIONE BILANCIO ES. FIN. 2016 ()				
IN0045 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0046 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	21,90	31,10	15,04	-16,05
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)	28,69	37,65	18,21	-19,44
IN051 - % acquisti effettuati tramite Consip (I0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip / I0102 - Importo acquisti di economato)	28,81%	29,88%	29,88%	0,00%
Qualità				
IN054 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale (I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN055 - Report trimestrali inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità (I0108 - N. report trimestrali inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità)	3,67	7,00	7,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	8.527,18	7.646,34

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Costo aziendale
ANTONELLA CHIESA	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.830,00	1.464,00	49.593,60
BRUNA MOLINARI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	75,00	15,00	574,60
ERICA VAILATI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	1.618,00	970,80	18.797,40
GRESI VALENTINI	C1	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.693,00	253,95	4.515,00
Totale costo personale				7.488,00	3.276,00	7.488,00	3.276,00	5.216,00	2.703,75	73.480,60

Costo a previsione del processo	82.007,78	Costo realizzato del processo	81.126,94
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
5001 - N. rettifiche in autotutela	0,00	-	0,00	-	0,00	-
5002 - N. avvisi di accertamento	66,00	127,00	24,00	72,33	2,00	2,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.234,00	6.183,00	6.119,00	6.178,67	6.085,00	6.085,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	102.150,52	116.868,20	114.914,72	111.311,15	107.930,48	98.463,25
I0027 - N. unità operative totali ente	21,63	20,56	17,80	20,00	17,64	17,64
I00340 - % APPLICAZIONE NUOVI SISTEMI CONTABILI	-	-	-	-	100,00	100,00
I00343 - PRESIDIO ATTIVITA' CONTROLLO DI GESTIONE CON CARICAMENTO DATI ANNO 2014	-	-	-	-	100,00	100,00
I00346 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA	-	-	-	-	100,00	100,00
I0111 - N. unità operative del processo 4	1,84	1,50	1,61	1,65	1,60	1,60
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi ed entrate	19,50	19,50	19,50	19,50	20,00	20,00
I0113 - N. morosi complessivi del processo	556,00	598,00	476,00	543,33	600,00	585,00
I0114 - N. contribuenti complessivi del processo	4.843,00	3.990,00	4.300,00	4.377,67	3.900,00	3.906,00
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	78.772,46	32.377,90	7.941,88	39.697,41	11.000,00	11.902,00
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	1.254.949,90	720.279,54	678.945,12	884.724,85	900.000,00	989.813,35
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato	2.593,41	7.932,34	1.086,61	3.870,79	3.000,00	3.471,47
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato	391.885,69	341.035,35	666.412,67	466.444,57	440.000,00	449.493,34
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	524.137,84	611.147,62	1.754.264,24	963.183,23	1.300.000,00	1.352.309,80
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	355.768,96	414.861,72	858.890,25	543.173,64	600.000,00	612.237,84
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	225.883,25	278.316,29	347.192,48	283.797,34	250.000,00	297.309,52
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	368.709,32	314.424,26	113.668,23	265.600,60	90.000,00	91.692,20

I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	3.426.212,93	2.979.163,27	2.819.419,27	3.074.931,82	2.645.000,00	2.645.004,83
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	3.273.576,00	2.985.381,00	2.843.586,00	3.034.181,00	1.967.000,00	1.967.762,61
I0140 - N. procedure coattive attivate tributarie (ruoli coattivi)	0,00	-	0,00	-	0,00	-
I0141 - N. crediti in sofferenza	68,00	38,00	40,00	48,67	40,00	40,00
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	0,00	-	1,00	0,50	1,00	1,00
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	0,00	-	1,00	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)	12,41%	15,38%	14,98%	-0,41%
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)	4,49%	1,22%	1,20%	-0,02%
IN060 - Tasso recupero evasione TARSU / TIA / RES (I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato / I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato)	0,83%	0,68%	0,77%	0,09%
IN063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi ed entrate (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi ed entrate / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	54,17%	55,56%	55,56%	0,00%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente)	8,25%	9,07%	9,07%	0,00%
Efficacia temporale				
IN0040 - APPLICAZIONE NUOVI SISTEMI CONTABILI ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0043 - PRESIDIO ATTIVITA' DI CONTROLLO DI GESTIONE CON CARICAMENTO DATI ANNO 2014 ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0046 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	18,02	17,74	16,18	-1,56
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributarie (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributarie / I0133 - Importo totale residui attivi tributarie)	56,39%	46,15%	45,27%	-0,88%
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributarie (I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributarie / I0135 - Importo totale residui attivi extratributarie)	93,59%	36,00%	30,84%	-5,16%
IN069 - Tasso recupero crediti (I0140 - N. procedure coattive attivate tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza)	0,00%	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)	101,34%	134,47%	134,42%	-0,05%
IN071 - % ricorsi tributarie andati a buon fine (I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
I5001 - % di rettifiche (5001 - N. rettifiche in autotutela / 5002 - N. avvisi di accertamento)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	7.796,28	6.990,94

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Costo aziendale
ANTONELLA CHIESA	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.830,00	183,00	6.199,20
BRUNA MOLINARI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	75,00	60,00	2.298,40
ERICA VAILATI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.618,00	647,20	12.531,60
GRESI VALENTINI	C1	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.693,00	507,90	9.030,00
Totale costo personale				7.488,00	2.995,20	7.488,00	2.995,20	5.216,00	1.398,10	30.059,20

<i>Costo a previsione del processo</i>	37.855,48	<i>Costo realizzato del processo</i>	37.050,14
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
3/2015 - Affidamento concessione Centro sportivo "G. Restelli"	-	-	-	-	100,00	100,00
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	-	-	100,00	100,00	300,00	300,00
caserma 2015 - % Realizzazione lavori caserma - fase 2	-	-	-	-	100,00	100,00
I_OB4_2015 - %Monitoraggio e segnalazione necessità manutentive patrimonio	-	-	-	-	100,00	100,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.234,00	6.183,00	6.119,00	6.178,67	6.085,00	6.085,00
I0019 - Costo del processo	176.993,98	186.760,75	182.421,37	182.058,70	249.304,34	230.860,73
I0024 - Importo titolo II ente	1.387.865,00	707.095,00	411.504,00	835.488,00	629.932,00	629.932,00
I0027 - N. unità operative totali ente	21,63	20,56	17,80	20,00	17,64	17,64
I00340 - % APPLICAZIONE NUOVI SISTEMI CONTABILI	-	-	-	-	400,00	300,00
I00343 - PRESIDIO ATTIVITA' CONTROLLO DI GESTIONE CON CARICAMENTO DATI ANNO 2014	-	-	-	-	400,00	300,00
I00346 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA	-	-	-	-	300,00	300,00
I0144 - N. unità operative del processo 5	1,41	1,41	1,37	1,40	1,41	1,41
I0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP)	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
I0146 - N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP)	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
I0147 - N. totale terreni locabili	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0148 - N. totale terreni locati	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0149 - N. orti comunali occupati	20,00	20,00	20,00	20,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0155 - N. beni alienati e/o ceduti	2,00	1,00	2,00	1,67	0,00	0,00
I0156 - N. richieste alienazioni	2,00	1,00	2,00	1,67	0,00	0,00
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	-	-	-	-	-	-
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	-	-	-	-	-	-
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	88,00	90,00	106,00	94,67	122,00	122,00
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	88,00	90,00	106,00	94,67	122,00	122,00
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	89.582,00	74.740,00	75.985,00	80.102,33	75.025,00	75.025,00
I0168 - Provento complessivo locazione terreni	83.900,00	50.200,00	14.500,00	49.533,33	1.000,00	1.000,00
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	18.728.576,00	18.869.907,00	18.796.486,33	18.869.907,00	18.869.907,00
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	264.064,00	200.680,00	167.470,00	210.738,00	151.050,00	151.050,00
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	78.823,44	61.114,04	61.458,98	67.132,15	67.106,08	67.106,08
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	89.400,00	69.250,00	65.568,00	74.739,33	69.868,00	69.868,00
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	88,00	90,00	90,00	89,33	90,00	90,00
I0181 - N. nuove opere realizzate	0,00	2,00	0,00	0,67	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	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	0,00	2,00	2,00	1,33	1,00	1,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	56,00	71,00	42,00	56,33	17,00	17,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	56,00	71,00	42,00	56,33	17,00	17,00
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	182.500,00	200.000,00	127.500,00	200.000,00	200.000,00
I0195 - Importo speso titolo II bilancio	827.235,41	621.689,74	143.381,63	530.768,93	96.888,62	96.888,62
I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto	828.235,41	634.689,74	143.381,63	535.435,59	96.888,62	96.888,62
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	58.974,05	67.575,05	48.376,12	58.308,41	34.984,83	34.984,58
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	59.000,00	89.800,00	79.128,00	75.976,00	73.588,58	73.588,58
	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi					
--	--	--	--	--	--

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)	6,98%	7,99%	7,99%	0,00%
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN072 - % spazi locati (I0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP) / I0146 - N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP))	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito (I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN073 - % alienazioni e/o cessioni beni immobili (I0155 - N. beni alienati e/o ceduti / I0156 - N. richieste alienazioni)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN076 - % terreni locati (I0148 - N. totale terreni locati / I0147 - N. totale terreni locabili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN077 - % orti occupati (I0149 - N. orti comunali occupati / I0150 - N. totale orti comunali)	80,00%	80,00%	80,00%	0,00%
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate)	66,67%	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)	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013)	100,00%	300,00%	300,00%	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%
OB2015-1 - Realizzazione lavori caserma - fase 2 ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I_OB_2015 - Monitoraggio e segnalazione necessità manutentive patrimonio ()	0,00	0,00	0,00	0,00
IN0040 - APPLICAZIONE NUOVI SISTEMI CONTABILI ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0043 - PRESIDIO ATTIVITA' DI CONTROLLO DI GESTIONE CON CARICAMENTO DATI ANNO 2014 ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

IN0046 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA ()				
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	29,47	40,97	37,94	-3,03
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale (I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo)	115,75%	60,59%	65,43%	4,84%
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali)	8,08	7,57	7,57	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)	89,82%	96,05%	96,05%	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)	412,78	8,33	8,33	0,00
IN086 - Valore medio immobili comunali (I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale / I0151 - Mq. immobili comunali)	1.896,88	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)	99,13%	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)	15,26%	31,75%	31,75%	0,00%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	76,75%	47,54%	47,54%	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%

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	6.870,47	6.160,76

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.687,00	50,61	1.826,76
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.773,00	797,85	26.433,45
CHIARA FIORENTINI	D2	IT - ISTRUTTORE TECNICO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.755,00	140,40	2.541,76
EDDA VAIANI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.648,00	164,80	3.121,40

CINZIA GANINI	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.330,00	532,00	12.040,00
MARIA GRAZIA BERGAMASCHI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	896,00	89,60	1.669,60
GIACOMO ROSSI	B3	OP - OPERAIO TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.508,00	301,60	5.797,40
CLAUDIA SGARIBOLDI	B3	CP - COLLAB. PROF.LE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.475,00	73,75	1.407,30
Totale costo personale				14.976,00	2.639,52	14.976,00	2.639,52	12.072,00	2.150,61	54.837,67

Costo a previsione del processo	61.708,14	Costo realizzato del processo	60.998,43
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	-	-	-	-	100,00	100,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.234,00	6.183,00	6.119,00	6.178,67	6.085,00	6.085,00
I0002 - Popolazione straniera	903,00	899,00	899,00	900,33	841,00	841,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	50.914,86	65.708,30	57.439,89	58.021,02	40.926,41	35.331,90
I0027 - N. unità operative totali ente	21,63	20,56	17,80	20,00	17,64	17,64
I00340 - % APPLICAZIONE NUOVI SISTEMI CONTABILI	-	-	-	-	200,00	100,00
I00343 - PRESIDIO ATTIVITA' CONTROLLO DI GESTIONE CON CARICAMENTO DATI ANNO 2014	-	-	-	-	200,00	100,00
I00346 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA	-	-	-	-	200,00	100,00
I0180 - N. unità operative del processo 6	1,22	1,22	1,18	1,21	0,88	0,88
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
I0203 - N. pratiche totali demografici	6.799,00	3.204,00	4.153,00	4.718,67	7.530,00	7.530,00
I0212 - N. pratiche di residenza	654,00	593,00	532,00	593,00	738,00	738,00
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	264,00	206,00	284,00	251,33	738,00	738,00
I0214 - N. certificati totali demografici	6.842,00	6.482,00	6.252,00	6.525,33	4.529,00	4.529,00
I0217 - N. accertamenti anagrafici	-	-	-	-	437,00	-
I0218 - N. nuove residenze	-	-	-	-	301,00	-
I0222 - % gradimento del servizio demografico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
OB_04/2015 - APPLICAZIONE DEL PROGETTO "CARTA DI IDENTITA' - DONAZIONE ORGANI"	-	-	-	-	100,00	100,00
OB-03/2015 - APPLICAZIONE ART. 12 DELLA LEGGE 162/2014 NUOVO ISTITUTO DELL'ACCORDO DI SEPARAZIONE O SCIoglimento O	-	-	-	-	100,00	100,00

DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

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)	6,03%	4,99%	4,99%	0,00%
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze)	0,00	1,45	0,00	-1,45
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	66,67%	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)	5.120,44	6.914,77	6.914,77	0,00
IN752 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0180 - N. unità operative del processo 6)	746,13	955,68	955,68	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)	9.318,23	13.703,41	13.703,41	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				
IN214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni / I0212 - N. pratiche di residenza)	42,38%	100,00%	100,00%	0,00%
IN0040 - APPLICAZIONE NUOVI SISTEMI CONTABILI ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0043 - PRESIDIO ATTIVITA' DI CONTROLLO DI GESTIONE CON CARICAMENTO DATI ANNO 2014 ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0046 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OB_03/2015 - APPLICAZIONE ART. 12 DELLA LEGGE 162/2014 NUOVO ISTITUTO DELL'ACCORDO DI SEPARAZIONE O SCIoglimento O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OB_04/2015 - APPLICAZIONE DEL PROGETTO "CARTA DI IDENTITA' - DONAZIONE ORGANI" ()	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)	9,39	6,73	5,81	-0,92
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)	5,16	3,39	2,93	-0,46
Qualità				
IN216 - % gradimento dei servizi demografici (I0222 - % gradimento del servizio demografico)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	4.287,95	3.845,01

COSTI DEL PERSONALE							
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.				Costo aziendale

				Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.687,00	50,61	1.826,76
EDDA VAIANI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.648,00	1.153,60	21.849,80
CLAUDIA SGARIBOLDI	B3	CP - COLLAB. PROF.LE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.475,00	221,25	4.221,90
<i>Totale costo personale</i>				<i>5.616,00</i>	<i>1.647,36</i>	<i>5.616,00</i>	<i>1.647,36</i>	<i>4.810,00</i>	<i>1.425,46</i>	<i>27.898,46</i>

<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>32.186,41</i>	<i>Costo realizzato del processo</i>	<i>31.743,47</i>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2206 Gestire i servizi demografici

CdR: 03 Servizi demografici e servizi alla persona

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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
04 - % predisposizione fabbisogno triennale assunzioni entro luglio 2014	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05 - n. proiezioni programma assunzioni elaborate	-	5,00	3,00	4,00	3,00	3,00
06 - n. proiezioni programma assunzioni da elaborare	-	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
5003 - N. ore assenza - malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.	7.085,00	5.327,00	6.247,00	6.219,67	4.193,00	4.193,00
5004 - N. ore lavorate	29.632,00	30.619,00	26.138,00	28.796,33	26.353,00	26.353,00
5005 - N. posizioni organizzative	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.234,00	6.183,00	6.119,00	6.178,67	6.085,00	6.085,00
I0019 - Costo del processo	54.752,62	60.261,35	44.233,04	53.082,34	35.870,44	31.669,98
I0027 - N. unità operative totali ente	21,63	20,56	17,80	20,00	17,64	17,64
I00340 - % APPLICAZIONE NUOVI SISTEMI CONTABILI	-	-	-	-	100,00	100,00
I00343 - PRESIDIO ATTIVITA' CONTROLLO DI GESTIONE CON CARICAMENTO DATI ANNO 2014	-	-	-	-	100,00	100,00
I00346 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA	-	-	-	-	100,00	100,00
I0201 - N. unità operative del processo 7	0,83	0,83	0,80	0,82	0,65	0,65
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	8,00	18,00	10,00	12,00	16,00	16,00
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	338,00	356,00	326,45	340,15	454,30	454,30
I0241 - N. ore straordinario remunerate	208,00	165,00	143,15	172,05	227,45	227,45
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	500,00	340,00	311,00	383,67	279,00	279,00
I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0250 - Giorni di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo	-	-	-	-	-	-

I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane	-	-	-	-	-	-
I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	0,00	4,00	0,00	1,33	1,00	1,00
I0253 - N. registrazioni cartellini	1.947,00	2.311,00	1.835,00	2.031,00	2.033,00	2.033,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,10%	3,68%	3,68%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	308,98	344,95	344,95	0,00
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore))	50,58%	50,07%	50,07%	0,00%
IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente)	60,01%	90,70%	90,70%	0,00%
I5003 - tasso di efficacia (I0027 - N. unità operative totali ente / 5005 - N. posizioni organizzative)	6,67	5,88	5,88	0,00
S04 - % realizzazione delle proiezioni programma assunzioni (05 - n. proiezioni programma assunzioni elaborate / 06 - n. proiezioni programma assunzioni da elaborare)	133,33%	100,00%	100,00%	0,00%
S100 - ASSOLVERE OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN233 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni (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%
IN0040 - APPLICAZIONE NUOVI SISTEMI CONTABILI ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0043 - PRESIDIO ATTIVITA' DI CONTROLLO DI GESTIONE CON CARICAMENTO DATI ANNO 2014 ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0046 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,59	5,89	5,20	-0,69
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	138,36	128,57	113,51	-15,06
Qualità				
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini (I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini / I0253 - N. registrazioni cartellini)	0,07%	0,05%	0,05%	0,00%
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

IN238 - % gradimento interna del servizio risorse umane (10251 - % gradimento interno del servizio risorse umane)				
15002 - tasso assenza media (5003 - N. ore assenza - malattia, ferie, permessi, maternità , L. 104, ecc. / 5004 - N. ore lavorate)	21,60%	15,91%	15,91%	0,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	3.167,24	2.840,07

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Costo aziendale
ANTONELLA CHIESA	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.830,00	183,00	6.199,20
GRESI VALENTINI	C1	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	55%	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	1.693,00	931,15	16.555,00
<i>Totale costo personale</i>				<i>3.744,00</i>	<i>1.216,80</i>	<i>3.744,00</i>	<i>1.216,80</i>	<i>3.523,00</i>	<i>1.114,15</i>	<i>22.754,20</i>

<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>25.921,44</i>	<i>Costo realizzato del processo</i>	<i>25.594,27</i>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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