

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%