

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

PROVINCIA DI LODI



RELAZIONE SUL PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2018

Art. 198 bis D.Lgs 267/2000

INDICE

- Premessa
- Caratteristiche dell'Ente
- Struttura dell'Ente
- Stato di realizzazione del programma finanziario dell'Ente
 - *Gestione di competenza*
 - *Indicatori finanziari*
- Analisi dei processi
 - *C2201 - Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP*
 - *C2201 - Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP*
 - *C2202 - Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi*
 - *C2202 - Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi*
 - *C2203 - Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato*
 - *C2204 - Gestire le entrate e i tributi locali*
 - *C2205 - Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)*
 - *C2205 - Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)*
 - *C2205 - Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)*

- *C2205 - Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)*
- *C2206 - Gestire i servizi demografici*
- *C2206 - Gestire i servizi demografici*
- *C2207 - Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane*
- *C2208 - Gestire i servizi di polizia locale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile*
- *C2208 - Gestire i servizi di polizia locale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile*
- *C2209 - Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa*
- *C2209 - Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa*
- *C2210 - Gestire i servizi di assistenza scolastica*
- *C2211 - "Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca "*
- *C2211 - "Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca "*
- *C2211 - "Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca "*
- *C2212 - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani*
- *C2213 - Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata, l'edilizia residenziale pubblica e il rischio geologico*
- *C2214 - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)*
- *C2215 - "Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiene urbana e il servizio idrico integrato. Progettare e gestire giardini, verde pubblico e arredo urbano"*
- *C2217 - Gestire i servizi di tutela minori*

- *C2218 - Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili*
- *C2219 - Gestire i servizi di assistenza agli anziani*
- *C2220 - Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative per la formazione permanente orientamento lavoro*
- *C2221 - Gestire i servizi cimiteriali*
- *C2221 - Gestire i servizi cimiteriali*
- *C2222 - Gestire lo Sportello Unico, regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)*
- *C2222 - Gestire lo Sportello Unico, regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)*
- **Conclusioni**

PREMESSA

Il D. Lgs. 150/2009 (cd riforma Brunetta), che si colloca nell'ambito della normativa sull'ottimizzazione della produttività del pubblico impiego, prevede per ciascuna Amministrazione Pubblica la realizzazione di un sistema di gestione globale della performance con l'obiettivo di superare le carenze nei sistemi di programmazione, di misurazione e valutazione ed i deficit di trasparenza, elevando la conoscibilità degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Si rammenta che il Piano della Performance è un documento programmatico, previsto dall'art. 10 c. 1 del Decreto legislativo n. 150/2009, con orizzonte temporale triennale al fine di assicurare qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentanza della performance in cui sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori e i target. Il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali su cui si baserà la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance. Il concetto di performance è centrale nella gestione di un'organizzazione: "la performance è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto (sistema, organizzazione, unità organizzative, team, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita" (Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione). Il suo significato si lega strettamente all'esecuzione di un'azione, ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione e, come tale, si presta ad essere misurata e gestita, nell'ottica della utilità del suo fare, valutata dal punto di vista del fruitore. A tale proposito, il Comune di Tavazzano con Villavesco ha inteso dare corso all'adozione di questo nuovo strumento non tanto secondo la logica del puro adempimento, quanto piuttosto puntando a fare di esso una opportunità di arricchimento nell'ambito dello sviluppo di un sistema di controllo strategico. Nella stesura del Piano è stata promossa la partecipazione del personale attraverso il coinvolgimento dei responsabili dei servizi. I contenuti del Piano sono coerenti con gli strumenti e le risorse (umane, strumentali e finanziarie) disponibili. Vengono altresì evidenziati gli obiettivi settoriali in forma aggregata riconducibili ad un unico responsabile e gli obiettivi trasversali o intersettoriali, ove esistenti, riconducibili a più unità organizzative e quindi a più responsabili di servizio. Inoltre, gli obiettivi vengono, generalmente, distinti in OBIETTIVI DI PROCESSO E OBIETTIVI STRATEGICI. I primi attengono a tutta quella parte del Piano relativa alla gestione ordinaria, i secondi riguardano attività realizzabili in quel determinato anno, secondo le priorità stabilite dall'Amministrazione Comunale. Per quanto riguarda l'anno 2018 l'Amministrazione non ha individuato obiettivi strategici.

CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DI RELAZIONE SUL PIANO DELLE PERFORMANCE

[Clicca qui per inserire i criteri per la predisposizione di Relazione sul piano delle performance](#)

Popolazione (fonte dati ISTAT)

Descrizione	2016	2017	2018
Popolazione residente al 31/12	6.108	5.967	5.989
Nati nell'anno	65	50	58
Morti nell'anno	27	44	47
Immigrati	285	246	331
Emigrati	345	348	320

Territorio

Sperficie (Kmq)	16,23
Frazioni	2

Viabilità

Strade Comunali (Km)	34,1
Strade Provinciali (Km)	7,2
Strade Statali (Km)	4,55
Autostrade (Km)	0,2

Struttura organizzativa

Il Comune di Tavazzano con Villavesco ha individuato n. 6 Aree di intervento e precisamente

Codice	Centro di responsabilità	Responsabile
01	Amministrazione generale	Elisabetta Caserini
02	Polizia locale	Elisabetta Caserini
03	Servizi demografici e servizi alla persona	Elisabetta Caserini
04	Territorio e ambiente	Pasquale Corigliano
05	Economico finanziario	Antonella Chiesa
06	Segreteria generale, contratti e cultura	Mariarosa Schillaci - Segretario

Personale dell'Ente

[Clicca qui per inserire una nota](#)

Personale	2016	2017	2018
SC - SEGRETARIO COM.LE	0	0	0
D5 (PEO D6) - ISTRUTTORE DIRET.	0	0	1
D5 - ISTRUTTORE DIRET.	2	2	1
D3 - ISTRUTTORE DIRET.	1	1	0
D3 - ISTRUTTORE DIRET.	0	0	1
D2 - ISTRUTTORE TECNICO	0	1	0
D1 - ISTRUTTORE AMM.VO	0	0	0
C4 - ISTRUTTORE AMM.VO	0	0	1
C3 - ISTRUTTORE AMM.VO	1	1	1
C3 - ISTRUTTORE AMM.VO	0	0	1
C3 - ISTRUTTORE TECNICO	0	0	1
C2 - ISTRUTTORE AMM.VO	4	3	1
C2 - ISTRUTTORE AMM.VO	0	0	1
C1 - ISTRUTTORE AMM.VO	1	2	1
C1 - ISTRUTTORE TECNICO	1	1	1
B5 - COLLAB. PROF.LE	0	0	2
B4 - ADDETTO CUCINA	0	0	1
B4 - COLLAB. PROF.LE	0	0	1
B4 - COLLAB. PROF.LE	2	2	0
B4 - OPERAIO TECNICO	0	0	1
B3 - ADDETTO CUCINA	1	1	0
B3 - COLLAB. PROF.LE	2	2	1
B3 - OPERAIO TECNICO	1	1	0
B3 - OPERAIO TECNICO	0	0	0
Totale personale	16	17	17

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Denominazione	Stanz. iniziale	Stanz. finale	Accertato	% Accertato
Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.799.145,00	2.797.369,00	1.803.174,92	64,46%
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti	182.375,00	247.959,00	156.498,68	63,11%
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	443.989,00	375.745,00	263.285,49	70,07%
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale	40.000,00	137.194,00	54.589,30	39,79%
Totale Titolo 5 Entrate da riduzione di attivit� finanziarie	-	-	-	-
Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	-	-	-	-
Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	794.000,00	882.000,00	0,00	0,00%
Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	-	-	-	-
Totale Titoli	4.259.509,00	4.440.267,00	2.277.548,39	51,29%

ANDAMENTO DELLE USCITE

Denominazione	Stanz. iniziale	Stanz. finale	Impegnato	% Impegnato
Totale Titolo 1 Spese correnti	3.401.142,00	3.462.645,42	2.827.854,95	81,67%
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale	150.000,00	431.099,01	263.287,52	61,07%
Totale Titolo 3 Spese per incremento attivit� finanziarie	-	-	-	-
Totale Titolo 4 Rimborso Prestiti	24.367,00	23.268,00	12.042,87	51,76%
Totale Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	794.000,00	882.000,00	0,00	0,00%
Totale Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	-	-	-	-
Totale Titoli	4.369.509,00	4.799.012,43	3.103.185,34	64,66%

"

Denominazione	Stanz. iniziale	Stanz. finale	Impegnato	% Impegnato
Totale Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1.401.323,00	1.515.174,88	543.881,27	35,90%
Totale Missione 2 GIUSTIZIA	128.184,00	203.507,01	91.270,87	44,85%
Totale Missione 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2.024.799,00	2.009.507,14	1.804.805,83	89,81%
Totale Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	323.533,00	342.957,00	310.770,43	90,61%
Totale Missione 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA_ CULTURALI	30.000,00	530,00	16.000,00	3.018,87%

Denominazione	Stanz. iniziale	Stanz. finale	Impegnato	% Impegnato
Totale Missione 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	-	-	-	-
Totale Missione 7 TURISMO	33.813,00	35.012,00	16.946,15	48,40%
Totale Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
Totale Missione 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	76.000,00	77.124,00	38.829,98	50,35%
Totale Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA_	254.890,00	469.036,40	265.218,81	56,55%
Totale Missione 11 SOCCORSO CIVILE	-	-	-	-
Totale Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	5.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
Totale Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE	-	-	-	-
Totale Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA_	-	-	-	-
Totale Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	-	-	-	-
Totale Missione 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	-	-	-	-
Totale Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	-	-	-
Totale Missione 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	-	-	-
Totale Missione 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	-	-	-
Totale Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	27.455,00	17.980,00	0,00	0,00%
Totale Missione 50 DEBITO PUBBLICO	-	-	-	-
Totale Missione 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-
Totale Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	-	-	-	-
Totale Missioni	4.334.997,00	4.686.828,43	3.087.723,34	65,88%

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	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1005 - N. comunicazioni finali ai cittadini riferite all'esito delle segnalazioni	60,00	45,00	46,00	50,33	50,00	50,00
1006 - N. segnalazioni pervenute dai cittadini	60,00	45,00	46,00	50,33	50,00	50,00
1007 - N. messaggi mensili pubblicati	0,00	240,00	210,00	150,00	200,00	200,00
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	30,00	24,00	25,00	26,33	20,00	20,00
27 - importo sponsorizzazioni per anniversario istituzione del Comune	-	-	-	-	-	-
28 - costo anniversario istituzione del Comune	-	-	-	-	-	-
29 - n. sponsor che hanno aderito celebrazioni Anniversario Comune	-	-	-	-	-	-
30 - n. sponsor contattati Anniversario Comune	-	-	-	-	-	-
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.085,00	6.063,00	5.967,00	6.038,33	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	121.376,06	113.793,62	116.616,59	117.262,09	135.667,95	119.955,79
I0027 - N. unità operative totali ente	17,64	15,53	16,53	16,57	16,69	16,69
I0028 - N. unità operative del processo 1	1,37	0,97	1,16	1,17	1,16	1,16
I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I00344 - PREDISPOSIZIONE NUOVI PROCEDIMENTI APPALTI APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI	-	100,00	-	100,00	-	-
I00346 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA	200,00	-	100,00	150,00	100,00	100,00

I0256 - Ore di apertura settimanale URP	25,00	21,00	21,00	22,33	21,00	21,00
I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... -	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I0262 - N. accessi sito istituzionale	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza	2,00	2,00	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	24,00	12,00	24,00	20,00	24,00	24,00
OB1 2017 - RAFFORZAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE AUMENTANDO LA CAPILLARITA' E PERIODICITA' DELL'INFORMAZIONE ATTRAVERSO STRUMENTI QUALI NEWSLETTER E PANNELLO INFORMATIVO LUMINOSO	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
OB4 2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
S101 - PREDISPOSIZIONE NUOVO PTPC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
S102 - PREDISPOSIZIONE NUOVO PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA'	100,00	100,00	100,00	100,00	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)	7,04%	6,95%	6,95%	0,00%
IN003 - % personale staff (sindaco ed assessori) (I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori / I0028 - N. unità operative del processo 1)	85,71%	86,21%	86,21%	0,00%
IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0256 - Ore di apertura settimanale URP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	62,04%	58,33%	58,33%	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)	4,97	0,00	0,00	0,00
IN243 - Accessi medi al sito istituzionale (I0262 - N. accessi sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,76	0,00	0,00	0,00
IN246 - % aggiornamento mensile sito istituzionale (I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale I0950 - N. mesi dell'anno)	145,00%	145,00%	145,00%	0,00%
I1004 - % di segnalazioni evase all'Urp (1005 - N. comunicazioni finali ai cittadini riferite all'esito delle segnalazioni / 1006 - N. segnalazioni pervenute dai cittadini)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
I1006 - Aggiornamento mensile del Pannello luminoso (1007 - N. messaggi mensili pubblicati)	150,00	200,00	200,00	0,00
I1007 - % evasione richieste on-line (1009 - N. richieste URP evase on-line / 1006 - N. segnalazioni pervenute dai cittadini)	52,32%	40,00%	40,00%	0,00%
S20 - % adesione degli sponsor (29 - n. sponsor che hanno aderito celebrazioni Anniversario Comune / 30 - n. sponsor contattati Anniversario Comune)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
S100 - ASSOLVERE OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013)	100,00%	200,00%	200,00%	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	48,00	48,00	48,00	0,00

cittadino dell'azione intrapresa in ore (1008 - Tempo intercorrente tra la segnalazione e l'informativa al cittadino dell'azione intrapresa in ore)				
IN0041 - MONITORAGGIO PIANO PTPC ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0042 - PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI APPALTI E CONCESSIONE NUOVO CODICE APPALTI ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0046 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OB2 2017 - RAFFORZAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE AUMENTANDO LA CAPILLARITA' E PERIODICITA' DELL'INFORMAZIONE ATTRAVERSO STRUMENTI QUALI NEWSLETTER E PANNELLO INFORMATIVO LUMINOSO ()	0,00	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,42	0,00	0,00	0,00
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 (10267 - % gradimento della comunicazione dell'ente)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
301 - 00 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	100%	4.725,00	4.725,00	4.608,33	4.608,33
40 - 00 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100%	2.000,00	2.000,00	2.072,51	1.456,41
41 - 00 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	100%	100,00	600,00	0,00	0,00
60 - 00 - INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	100%	69.945,00	69.945,00	69.945,00	58.287,50
61 - 00 - INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI - INDENNITA' DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA COMUNALE	100%	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
62 - 00 - INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI - RIMBORSO SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
63 - 00 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE E PERMESSI RETRIBUITI	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
66 - 00 - SPESE PER PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
7520 - 00 - ASSISTENZA AGLI INVALIDI E AGLI HANDICAPPATI	16%	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
Totale Spese		81.390,00	81.890,00	80.645,84	67.072,24

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	16.892,28	2.424,28

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale ore effettive al 31/12/2018	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.601,00	32,02	1.248,75
CHIARA PIERGIANNI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	19%	1.872,00	355,68	1.872,00	355,68	1.503,00	285,57	6.473,29
EDDA VAIANI	C3	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.754,00	87,70	1.630,96
CLAUDIA VIGHI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	533,00	53,30	3.224,38
BRUNO FOLCARI	B5	CP - COLLAB.	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.690,00	676,00	12.499,88

		PROF.LE								
CLAUDIA SGARIBOLDI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.587,00	634,80	11.808,40
Totale costo personale				11.232,00	2.171,52	11.232,00	2.171,52	8.668,00	1.769,39	36.885,67

Costo a previsione del processo	135.667,95	Costo realizzato del processo	119.955,79
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1002 - N. controlli di regolarità successiva sugli atti	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1003 - N. atti controllati - regolarità successiva	35,00	37,00	39,00	37,00	43,00	43,00
1004 - N. atti da controllare - regolarità successiva	35,00	37,00	39,00	37,00	43,00	43,00
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.085,00	6.063,00	5.967,00	6.038,33	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	166.372,05	158.187,83	184.116,61	169.558,83	241.629,31	169.473,22
I0027 - N. unità operative totali ente	17,64	15,53	16,53	16,57	16,69	16,69
I00340 - % COMPLETAMENTO ARMONIZZAZIONE CONTABILE E NUOVO STATO PATRIMONIALE	200,00	100,00	100,00	133,33	100,00	100,00
I00344 - PREDISPOSIZIONE NUOVI PROCEDIMENTI APPALTI APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI	-	200,00	100,00	150,00	100,00	100,00
I00346 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA	200,00	100,00	100,00	133,33	100,00	100,00
I0037 - N. unità operative del processo 2	2,99	2,21	2,40	2,53	2,40	2,40
I0038 - N. delibere e determinine GC e CC	531,00	548,00	553,00	544,00	563,00	563,00
I0039 - N. accessi agli atti evase	1,00	5,00	2,00	2,67	0,00	0,00
I0040 - N. accessi agli atti ricevute	1,00	5,00	2,00	2,67	0,00	0,00
I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	7.854,00	8.169,00	8.358,00	8.127,00	8.648,00	8.648,00
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	100,00	60,00	123,00	94,33	121,00	121,00
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	6.093,00	7.529,00	6.085,00	6.569,00	7.491,00	7.491,00
I0044 - N. anni da archiviare	106,00	71,00	93,00	90,00	93,00	93,00
I0045 - N. anni archiviati	247,00	283,00	279,00	269,67	303,00	303,00
I0046 - N. atti archiviati digitalmente	13.947,00	15.681,00	14.443,00	14.690,33	16.139,00	16.139,00

I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	24,00	21,00	21,00	22,00	21,00	21,00
I0049 - N. messi (unità operative)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0050 - N. notifiche	232,00	308,00	273,00	271,00	222,00	222,00
I0053 - N. contenziosi gestiti totali - internamente ed esternamente -	-	-	-	-	-	-
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	1.154,52	5.497,00	4.400,00	3.683,84	4.568,57	4.568,57
I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	22,00	18,00	19,00	19,67	20,00	20,00
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	49.739,00	65.313,00	72.937,00	62.663,00	64.502,55	64.502,55
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	-	1.159,00	1.159,00
I0950 - N. mesi dell'anno	-	-	-	-	-	-
OB4 2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
S101 - PREDISPOSIZIONE NUOVO PTPC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
S102 - PREDISPOSIZIONE NUOVO PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA'	100,00	100,00	100,00	100,00	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)	15,29%	14,38%	14,38%	0,00%
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2)	214,74	234,58	234,58	0,00
IN010 - % accesso atti evase (I0039 - N. accessi agli atti evase / I0040 - N. accessi agli atti ricevute)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN019 - % contenziosi gestiti internamente (I0054 - N. contenziosi gestiti internamente / I0053 - N. contenziosi gestiti totali - internamente ed esternamente -)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I1002 - Controlli annuali di regolarità successiva sugli atti (I0950 - N. mesi dell'anno / I002 - N. controlli di regolarità successiva sugli atti)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente)	1,44%	1,62%	1,62%	0,00%
IN012 - Efficacia dell'archivio (I0045 - N. anni archiviati / I0044 - N. anni da archiviare)	299,63%	325,81%	325,81%	0,00%
IN013 - % atti archiviati digitalmente (I0046 - N. atti archiviati digitalmente / I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)	180,76%	186,62%	186,62%	0,00%
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo	61,11%	58,33%	58,33%	0,00%

(I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)				
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative))	135,50	111,00	111,00	0,00
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	118,71%	119,83%	119,83%	0,00%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	12,07%	11,98%	11,98%	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				
IN020 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione))	5,00	5,00	5,00	0,00
IN023 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario))	1,00	1,00	1,00	0,00
IN024 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni (I0066 - 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 (I0067 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni)	2,00	2,00	2,00	0,00
IN0041 - MONITORAGGIO PIANO PTPC ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0042 - PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI APPALTI E CONCESSIONE NUOVO CODICE APPALTI ()	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 BILANCIO ()	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)	28,08	0,00	0,00	0,00
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costo del processo)	2,17%	1,89%	2,70%	0,81%
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	8.621,64	12.081,47	8.473,66	-3.607,80
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi)	4.820,23	4.961,73	4.961,73	0,00
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	0,00	57,95	57,95	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 - regolarità successiva (I003 - N. atti controllati - regolarità successiva / I004 - N. atti da controllare - regolarità successiva)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
455 - 00 - DIRITTI DI NOTIFICA	100%	1.200,00	1.200,00	332,98	332,98
Totale ricavi		1.200,00	1.200,00	332,98	332,98

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1462 - 00 - SPESE PER AFFRANCATURA POSTA E PER FOTORIPRODUTTORE	100%	12.000,00	12.000,00	8.007,40	4.764,26
240 - 00 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA	100%	500,00	800,00	100,00	27,33
244 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	50%	250,00	250,00	250,00	59,00
261 - 00 - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO E FONIA UFFICI COMUNALI	100%	76.500,00	77.500,00	73.768,84	52.904,25
265 - 00 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	20.000,00	39.253,14	5.454,61	0,00
Totale Spese		109.250,00	129.803,14	87.580,85	57.754,84

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	34.949,55	5.015,75

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale ore effettive al 31/12/2018	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.601,00	48,03	1.873,13
CHIARA PIERGIANNI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	32%	1.872,00	599,04	1.872,00	599,04	1.503,00	480,96	10.902,39
CLAUDIA VIGHI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	533,00	479,70	29.019,41
BRUNO FOLCARI	B5	CP - COLLAB. PROF.LE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.690,00	169,00	3.124,97
LUIGI ZANABONI	B5	CP - COLLAB. PROF.LE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.272,00	636,00	15.613,14
CLAUDIA SGARIBOLDI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.587,00	79,35	1.476,05
EGIDIO SERIO	B3	CP - COLLAB. PROF.LE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.638,00	819,00	14.867,54
Totale costo personale				13.104,00	4.492,80	13.104,00	4.492,80	9.824,00	2.712,04	76.876,62

Costo a previsione del processo**241.629,31****Costo realizzato del processo****169.473,22****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	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.085,00	6.063,00	5.967,00	6.038,33	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	91.541,08	89.448,47	101.974,17	94.321,24	124.806,20	101.400,98
I0023 - Importo spese correnti ente	3.131.919,87	3.025.446,58	3.011.362,18	3.056.242,88	3.100.000,00	3.011.700,27
I0027 - N. unità operative totali ente	17,64	15,53	16,53	16,57	16,69	16,69
I0076 - N. unità operative del processo 3	1,75	1,55	1,75	1,68	1,75	1,75
I0077 - N. unità operative dell'economato	1,75	1,55	1,75	1,68	1,75	1,75
I0080 - N. mandati emessi	2.290,00	2.004,00	2.002,00	2.098,67	2.000,00	2.098,00
I0081 - N. reversali emesse	2.736,00	1.623,00	1.890,00	2.083,00	2.050,00	2.161,00
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	63,00	103,00	92,00	86,00	132,00	132,00
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	890,00	344,00	351,00	528,33	340,00	340,00
I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti	36,00	32,00	27,00	31,67	19,00	19,00
I0087 - N. atti pervenuti	314,00	337,00	315,00	322,00	289,00	289,00
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	10,00	10,00	10,00	10,00	8,00	8,00
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	10,00	10,00	10,00	10,00	8,00	8,00
I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento)	10,00	10,00	100,00	40,00	10,00	10,00
I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Cortei dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0102 - Importo acquisti di economato	8.055,88	4.749,83	5.196,96	6.000,89	6.776,46	6.776,46
I0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip	2.406,83	2.475,34	1.959,23	2.280,47	1.590,86	1.590,86
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	7,00	5,00	6,00	6,00	8,00	8,00
I1050 - RISPETTO TEMPI APPROVAZIONE BILANCIO E RENDICONTO	-	-	-	-	100,00	100,00
I1090 - GARA AFFIDAMENTO TOSAP PUBBLICITA' AFFISIONE E PAGHE	-	-	-	-	100,00	100,00
I1100 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO ECONOMATO	-	-	-	-	100,00	100,00

OB4 2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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)	10,16%	10,49%	10,49%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unità operative del processo 3)	2.484,16	2.314,29	2.433,71	119,43
IN040 - Capacità programmatoria (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio)	16,28%	38,82%	38,82%	0,00%
IN041 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti / I0087 - N. atti pervenuti)	9,83%	6,57%	6,57%	0,00%
IN042 - % rispetto parametri di deficitarietà (I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficitarietà)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,20%	0,22%	0,23%	0,01%
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))	40,00	10,00	10,00	0,00
IN047 - % rispetto controlli mensili di investimenti (I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionati alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN0041 - MONITORAGGIO PIANO PTPC ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN1050 - RISPETTO TEMPI APPROVAZIONE BILANCIO E RENDICONTO ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN10900 - ESPLETAMENTO GARA AFFIDAMENTO TOSAP PUBBLICITA' AFFISIONE E PAGHE ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN1100 - APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO ECONOMATO ()	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)	15,62	0,00	0,00	0,00
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)	22,56	30,82	23,81	-7,01
IN051 - % acquisti effettuati tramite Consip (I0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip / I0102 - Importo acquisti di economato)	38,00%	23,48%	23,48%	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)	6,00	8,00	8,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1506 - 00 - SPESE PER RITARDATO PAGAMENTO TRANSAZIONI COMMERCIALI	100%	100,00	200,00	0,00	0,00
440 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO GEST.ECONOMICA	100%	2.500,00	2.210,00	1.930,00	9,00
442 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO	100%	100,00	100,00	50,00	0,00
460 - 00 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.125,00
560 - 00 - INTERESSI MATURATI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
65 - 00 - INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART. 57 L. 142/90)	100%	8.000,00	7.450,00	7.501,51	0,00
660 - 00 - SPESE E AGGI PER RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI	100%	3.000,00	3.000,00	2.000,00	879,81
Totale Spese		15.300,00	14.560,00	12.981,51	2.013,81

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	25.484,05	3.657,32

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale ore effettive al 31/12/2018	Costo aziendale
ANTONELLA CHIESA	D5 (PEO D6)	ID - ISTRUTTORE DIRET.	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.683,00	1.346,40	53.123,53
ERICA VAILATI	C3	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.603,00	1.282,40	26.908,92
GRESI VALENTINI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.574,00	236,10	4.729,70
Totale costo personale				5.616,00	3.276,00	5.616,00	3.276,00	4.860,00	2.864,90	84.762,15

Costo a previsione del processo

124.806,20

Costo realizzato del processo

101.400,98

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	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
5001 - N. rettifiche in autotutela	-	-	-	-	0,00	-
5002 - N. avvisi di accertamento	2,00	39,00	172,00	71,00	507,00	507,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.085,00	6.063,00	5.967,00	6.038,33	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	69,00	36,00	47,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	98.463,25	54.985,98	73.058,44	75.502,56	106.532,08	83.857,29
I0027 - N. unità operative totali ente	17,64	15,53	16,53	16,57	16,69	16,69
I0111 - N. unità operative del processo 4	1,60	1,18	1,60	1,46	1,60	1,60
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi ed entrate	20,00	18,50	18,50	19,00	18,50	19,00
I0113 - N. morosi complessivi del processo	585,00	500,00	500,00	528,33	500,00	500,00
I0114 - N. contribuenti complessivi del processo	3.906,00	4.100,00	4.100,00	4.035,33	4.100,00	4.100,00
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	11.902,00	172,00	7.353,70	6.475,90	79.700,08	79.700,08
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	989.813,35	690.658,00	485.331,89	721.934,41	679.945,26	679.945,26
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato	3.471,47	1.192,72	1.716,74	2.126,98	10.000,00	49.710,90
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato	449.493,34	315.534,66	323.874,73	362.967,58	400.000,00	489.898,96
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	1.352.309,80	1.298.739,51	1.384.965,35	1.345.338,22	1.500.000,00	1.616.562,27
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	612.237,84	616.063,75	654.739,41	627.680,33	700.000,00	913.227,36
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	297.309,52	264.955,71	211.949,95	258.071,73	210.000,00	218.264,45
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	91.692,20	82.040,64	57.795,83	77.176,22	50.000,00	57.756,59
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	2.645.004,83	2.597.861,45	2.648.782,67	2.630.549,65	2.500.000,00	2.514.544,27
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	1.967.762,61	2.762.633,37	2.798.978,00	2.509.791,33	2.700.000,00	2.794.145,00
I0140 - N. procedure coattive attivate tributarie (ruoli coattivi)	-	37,00	64,00	50,50	487,00	487,00
I0141 - N. crediti in sofferenza	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	1,00	1,00	0,00	0,67	0,00	0,00
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	1,00	1,00	0,00	0,67	0,00	0,00
I1050 - RISPETTO TEMPI APPROVAZIONE BILANCIO E	-	-	-	-	100,00	100,00

RENDICONTO						
I1060 - RUOLO COATTIVO ICI EMESSI 2013 2014 E IMU ANNI 2013 2014	-	-	-	-	100,00	100,00
I1070 - RUOLO COATTIVO TARSU EMESSI 2016 E SOLLECITO TARI 2014 2015 2016	-	-	-	-	100,00	100,00
I1080 - ATTUAZIONE BARATTO AMMINISTRATIVO	-	-	-	-	100,00	100,00
OB4 2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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)	13,09%	12,20%	12,20%	0,00%
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)	0,90%	11,72%	11,72%	0,00%
IN060 - Tasso recupero evasione TARSU / TIA / RES (I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato / I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato)	0,59%	2,50%	10,15%	7,65%
IN063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi ed entrate (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi ed entrate / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	40,43%	51,39%	52,78%	1,39%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente)	8,81%	9,59%	9,59%	0,00%
Efficacia temporale				
IN0041 - MONITORAGGIO PIANO PTPC ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN1050 - RISPETTO TEMPI APPROVAZIONE BILANCIO E RENDICONTO ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN1060 - RUOLO COATTIVO ICI EMESSI 2013 2014 E IMU ANNI 2013 2014 ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN1070 - RUOLO COATTIVO TARSU EMESSI 2016 E SOLLECITO TARI 2014 2015 2016 ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN1080 - ATTUAZIONE DEL BARATTO AMMINISTRATIVO ()	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)	12,50	0,00	0,00	0,00
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari)	46,66%	46,67%	56,49%	9,83%
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari (I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari)	29,90%	23,81%	26,46%	2,65%
IN069 - Tasso recupero crediti (I0140 - N. procedure coattive attivate tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza)	126,25%	1.217,50%	1.217,50%	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)	104,81%	92,59%	89,99%	-2,60%
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine (I0142 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributari perventi)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I5001 - % di rettifiche (5001 - N. rettifiche in autotutela / 5002 - N. avvisi di accertamento)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
640 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	100%	1.000,00	500,00	280,00	230,00
661 - 00 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	100%	24.500,00	10.500,00	23.155,08	18.770,66
7529 - 00 - ADESIONE AL PROGETTO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO A.C.L.	100%	4.600,00	7.750,00	0,00	0,00
760 - 00 - SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	100%	3.000,00	3.000,00	2.720,00	2.720,00
761 - 00 - RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI	100%	1.000,00	2.124,00	0,00	0,00
764 - 00 - RIMBORSO AI CONTRIBUENTI ICI/IMU VERSATA IN ECCESSO IN ANNI PRECEDENTI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		39.100,00	28.874,00	26.155,08	21.720,66

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	23.299,70	3.343,83

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale ore effettive al 31/12/2018	Costo aziendale
ANTONELLA CHIESA	D5 (PEO D6)	ID - ISTRUTTORE DIRET.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.683,00	168,30	6.640,44
ERICA VAILATI	C3	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.603,00	320,60	6.727,23
GRESI VALENTINI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.574,00	472,20	9.459,40
CATERINA DEL PRETE	C1	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.689,00	1.689,00	31.531,31
Totale costo personale				7.488,00	2.995,20	7.488,00	2.995,20	6.549,00	2.650,10	54.358,38

Costo a previsione del processo	106.532,08	Costo realizzato del processo	83.857,29
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

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	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	300,00	300,00	200,00	266,67	200,00	200,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.085,00	6.063,00	5.967,00	6.038,33	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	230.860,73	255.577,83	224.274,64	236.904,40	254.885,56	204.650,07
I0024 - Importo titolo II ente	629.932,00	475.841,08	214.763,03	440.178,70	457.286,83	457.286,83
I0027 - N. unità operative totali ente	17,64	15,53	16,53	16,57	16,69	16,69
I00340 - % COMPLETAMENTO ARMONIZZAZIONE CONTABILE E NUOVO STATO PATRIMONIALE	300,00	200,00	-	250,00	-	-
I00344 - PREDISPOSIZIONE NUOVI PROCEDIMENTI APPALTI APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI	-	300,00	-	300,00	-	-
I0144 - N. unità operative del processo 5	1,41	1,24	1,24	1,30	1,31	1,31
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	25,00	21,67	20,00	18,00
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	4.954,59	4.954,59
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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0156 - N. richieste alienazioni	0,00	0,00	0,00	-	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	122,00	148,00	112,00	127,33	104,00	104,00
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	122,00	148,00	127,00	132,33	104,00	104,00

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	75.025,00	80.730,00	46.911,00	67.555,33	61.954,34	61.954,34
I0168 - Provento complessivo locazione terreni	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.083,33	1.000,00	900,00
I0169 - Provento complessivo locazione orti	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.083,33	1.000,00	900,00
I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale	18.869.907,00	18.869.907,00	18.869.907,00	18.869.907,00	19.009.907,00	19.009.907,00
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	151.050,00	162.460,00	94.382,00	135.964,00	124.908,34	124.808,34
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	67.106,08	83.288,22	88.987,14	79.793,81	82.247,00	82.247,00
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	69.868,00	88.610,00	94.960,00	84.479,33	93.600,00	93.600,00
I0174 - N. totale spazi di proprietà comunale	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
I0175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
I0181 - N. nuove opere realizzate	0,00	1,00	0,00	0,33	1,00	1,00
I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi	0,00	1,00	0,00	0,33	0,00	0,00
I0183 - N. nuove opere programmate	1,00	0,00	1,00	0,67	1,00	1,00
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	1,00	0,00	1,00	0,67	3,00	3,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	17,00	9,00	13,00	13,00	4,00	4,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	17,00	9,00	13,00	13,00	4,00	4,00
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	200.000,00	0,00	185.000,00	128.333,33	250.000,00	250.000,00
I0195 - Importo speso titolo II bilancio	96.888,62	253.385,28	115.223,86	155.165,92	282.563,64	282.563,64
I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto	96.888,62	0,00	0,00	32.296,21	0,00	0,00
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	34.984,58	17.327,04	2.457.474,00	836.595,21	8.259,00	8.259,00
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	73.588,58	56.310,42	50.000,00	59.966,33	40.000,00	40.000,00
I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I2018_1 - ATTUAZIONE SERVIZIO CONSIP LUCE 3	-	-	-	-	100,00	100,00
I2018_3 - ATTUAZIONE BARATTO AMMINISTRATIVO	-	-	-	-	100,00	100,00
I2018_4 - ALIENAZIONE AREA VIA EMILIA	-	-	-	-	100,00	100,00
OB4_2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN075 - % autorizzazioni di uso sale e spazi comunali rilasciate (I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate / I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)	96,22%	100,00%	100,00%	0,00%
IN080 - % personale dedicato al processo	7,83%	7,85%	7,85%	0,00%