

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 tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi 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%

(I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente)				
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)	0,00%	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)	86,67%	80,00%	72,00%	-8,00%
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate)	50,00%	100,00%	100,00%	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)	0,00%	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)	266,67%	200,00%	200,00%	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%
IN0040 - COMPLETAMENTO ARMONIZZAZIONE CONTABILE E NUOVO STATO PATRIMONIALE ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0041 - MONITORAGGIO PIANO PTPC ()	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%
H1_2017 - Espletamento procedura per acquisizione CPI Scuola Media ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
H20181 - APPROVAZIONE PROGETTO - SOSTITUZIONE 50% LED ()	0,00	0,00	0,00	0,00
H2018_3 - PREDISPOSIZIONE MODULI BARATTO AMMINISTRATIVO ()	0,00	0,00	0,00	0,00
H2018_4 - PREDISPOSIZIONE ATTI PER ALIENARE AREA VIA EMILIA ()	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)	39,23	0,00	0,00	0,00
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale	57,39%	49,01%	60,99%	11,98%

(I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo)				
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali)	6,82	12,50	12,50	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)	94,45%	87,87%	87,87%	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)	9,03	8,33	7,50	-0,83
IN086 - Valore medio immobili comunali (I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale / I0151 - Mq. immobili comunali)	1.904,29	3.836,83	3.836,83	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)	480,45%	0,00%	0,00%	0,00%
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere (I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente)	29,15%	54,67%	54,67%	0,00%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	1.395,11%	20,65%	20,65%	0,00%
Qualità				
IN090 - % di utilizzo degli spazi comunali (I0175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo / I0174 - N. totale spazi di proprietà comunale)	136,36%	136,36%	136,36%	0,00%
IN204 - Presidio della realizzazione di nuove opere effettuate da terzi (I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi / I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
864 - 00 - RIMBORSO SPESE DA PRIVATI PER UTILIZZO SALA RIUNIONI	100%	700,00	700,00	400,00	360,00
954 - 00 - PROVENTI DELLA CASA DELL"ACQUA	100%	4.000,00	4.000,00	3.390,00	3.193,74
957 - 00 - RIMBORSO SPESE DA PRIVATI PER DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO COMUNALE	100%	40.000,00	40.000,00	3.431,40	2.516,40
Totale ricavi		44.700,00	44.700,00	7.221,40	6.070,14

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1061 - 00 - INCARICHI DI NATURA TECNICA	100%	8.000,00	9.500,00	5.336,35	1.218,05
1065 - 00 - SPESE PER CONSULENZA APPLICAZIONE LEGGE 626 (SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO) E PER MEDICO COMPETENTE	45%	2.430,00	2.655,00	1.771,63	1.081,94
1442 - 00 - SPESE GESTIONE AUTOVETTURE DEL COMUNE: CARBURANTE (CAP. SOGGETTO A CONTENIMENTO SPESA)	100%	3.000,00	3.460,00	3.000,00	973,35
1443 - 00 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE: CARBURANTE (NO AUTOVETTURE)	100%	6.000,00	6.500,00	4.750,00	1.565,52
1460 - 00 - SPESE PER ILLUMINAZIONE (ENEL)	100%	12.000,00	12.000,00	11.232,00	9.402,72
1463 - 00 - SPESE TELEFONICHE (TELECOM)	100%	15.000,00	17.000,00	7.300,00	6.379,54
1465 - 00 - SPESE PER UTENZE ACQUA POTABILE SERVIZI GENERALI	100%	3.500,00	3.200,00	3.500,00	1.624,17
1468 - 00 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE(NO AUTOVETTURE): MANUTENZIONI	100%	7.500,00	12.000,00	4.056,79	3.580,39
1472 - 00 - SPESE GESTIONE AUTOVETTURE: MANUTENZIONI (CAP. SOGGETTO A LIMITAZIONE DI SPESA)	100%	2.000,00	2.000,00	931,96	654,96
1473 - 00 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI DELLE AUTOVETTURE COMUNALI (CAP. SOGGETTO A LIMITAZIONE DI SPESA)	100%	1.300,00	1.300,00	1.102,82	1.102,82
1474 - 00 - SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI (NO AUTOVETTURE)	100%	4.700,00	4.700,00	4.527,43	4.527,43
260 - 00 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	100%	45.500,00	47.000,00	44.313,80	44.313,80

4281 - 00 - SPESE PER ILLUMINAZIONE(ENEL) - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	100%	14.000,00	14.000,00	14.000,00	8.336,09
4288 - 00 - SPESE PER UTENZE ACQUA POTABILE STADIO COMUNALE	100%	0,00	300,00	0,00	0,00
7660 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	100%	200,00	200,00	200,00	0,00
840 - 00 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI-ACQUISTO BENI	45%	1.350,00	1.350,00	1.287,14	1.132,54
862 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	45%	26.550,00	29.250,00	25.718,27	15.415,41
864 - 00 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CASA DELL'ACQUA	100%	10.500,00	10.500,00	10.000,00	7.401,40
900 - 00 - RIMBORSO A PRIVATI QUOTE DI FRANCHIGIA PER SINISTRI DA POLIZZA R.C.T./O.	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
940 - 00 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	100%	2.000,00	2.000,00	1.990,19	1.990,19
Totale Spese		167.530,00	180.915,00	147.018,38	110.700,32

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	19.076,63	2.737,76

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
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.680,00	756,00	26.954,33
CHIARA FIORENTINI	C3	IT - ISTRUTTORE TECNICO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.758,00	140,64	2.650,31
EDDA VAIANI	C3	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.754,00	175,40	3.261,92
CINZIA GANINI	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.472,00	588,80	12.612,52
GIACOMO ROSSI	B4	OP - OPERAIO TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.624,00	324,80	6.065,67
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
Totale costo personale				13.104,00	2.452,32	13.104,00	2.452,32	11.476,00	2.113,02	54.893,93

Costo a previsione del processo	254.885,56	Costo realizzato del processo	204.650,06
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
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
I0002 - Popolazione straniera	841,00	858,00	840,00	846,33	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	35.331,90	45.074,50	38.517,63	39.641,34	55.949,54	47.155,36
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	100,00	200,00	100,00	133,33	100,00	100,00
I00344 - PREDISPOSIZIONE NUOVI PROCEDIMENTI APPALTI APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI	-	200,00	100,00	150,00	200,00	200,00
I0180 - N. unità operative del processo 6	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	24,00	21,00	21,00	22,00	33,00	33,00
I0203 - N. pratiche totali demografici	7.530,00	5.206,00	4.885,00	5.873,67	4.753,00	4.753,00
I0212 - N. pratiche di residenza	738,00	608,00	509,00	618,33	484,00	484,00
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	738,00	608,00	509,00	618,33	484,00	484,00
I0214 - N. certificati totali demografici	4.529,00	4.281,00	3.403,00	4.071,00	3.098,00	3.098,00
I0217 - N. accertamenti anagrafici	-	450,00	-	450,00	424,00	424,00
I0218 - N. nuove residenze	-	202,00	-	202,00	308,00	308,00
I0222 - % gradimento del servizio demografico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
OB1 2018 CIE - IMPIANTO MESSA A REGIME EMISSIONE NUOVA CIE	-	-	-	-	-	100,00
OB3 2017 - INFORMATIZZAZIONE DEL REGISTRO DI MATRIMONIO CON L'INSERIMENTO DEGLI ATTI DI MATRIMONIO REDATTI NEL PERIODO DAL 1975 AL 1980	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
OB4 2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	200,00	100,00	150,00	200,00	200,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	12.814,84	1.839,11

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
EDDA VAIANI	C3	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.754,00	1.227,80	22.833,42
CLAUDIA SGARIBOLDI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.587,00	238,05	4.428,15
Totale costo personale				5.616,00	1.647,36	5.616,00	1.647,36	4.942,00	1.513,88	29.134,70

<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>55.949,54</i>	<i>Costo realizzato del processo</i>	<i>47.155,36</i>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2206 Gestire i servizi demografici	
CdR: 02 Polizia locale	
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	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
5003 - N. ore assenza - malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.	4.193,00	3.793,00	3.924,00	3.970,00	4.500,00	4.643,00
5004 - N. ore lavorate	26.353,00	25.318,00	25.336,00	25.669,00	25.300,00	25.621,00
5005 - N. posizioni organizzative	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
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	31.669,98	30.844,47	32.147,41	31.553,95	41.447,17	29.203,15
I0027 - N. unità operative totali ente	17,64	15,53	16,53	16,57	16,69	16,69
I0201 - N. unità operative del processo 7	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	16,00	16,00	17,00	16,33	16,00	16,00
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	454,30	411,15	378,30	414,58	300,00	373,00
I0241 - N. ore straordinario remunerate	227,45	212,00	158,75	199,40	100,00	164,50
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	279,00	276,00	284,00	279,67	280,00	285,00
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	1,00	0,00	1,00	0,67	0,00	0,00
I0253 - N. registrazioni cartellini	2.033,00	2.020,00	1.926,00	1.993,00	1.900,00	2.071,00
I1050 - RISPETTO TEMPI APPROVAZIONE BILANCIO E RENDICONTO	-	-	-	-	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				
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,92%	3,89%	3,89%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	364,49	0,00	0,00	0,00
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore	48,10%	33,33%	44,10%	10,77%

straordinario complessive (remunerate e in banca ore))				
IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente)	98,59%	95,87%	95,87%	0,00%
I5003 - tasso di efficacia (I0027 - N. unità operative totali ente / 5005 - N. posizioni organizzative)	5,52	5,56	5,56	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
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%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,23	0,00	0,00	0,00
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	112,83	148,03	102,47	-45,56
Qualità				
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini (I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini / I0253 - N. registrazioni cartellini)	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
IN238 - % gradimento interna del servizio risorse umane (I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I5002 - tasso assenza media (5003 - N. ore assenza - malattia, ferie, permessi, maternità , L. 104, ecc. / 5004 - N. ore lavorate)	15,47%	17,79%	18,12%	0,34%

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1469 - 00 - SPESE PER SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE	100%	2.000,00	4.000,00	1.200,00	94,90
1470 - 00 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA PERSONALE IN MISSIONE	100%	499,00	499,00	157,45	157,45
443 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE	100%	300,00	300,00	198,80	0,00
462 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE PAGHE AFFIDATO A TERZI	100%	2.500,00	2.500,00	2.305,80	1.188,05
464 - 00 - SPESE PER ACCERTAMENTI MEDICO-FISCALI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	100%	350,00	700,00	0,00	0,00
Totale Spese		5.649,00	7.999,00	3.862,05	1.440,40

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	9.465,50	1.358,43

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
GRESI VALENTINI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	55%	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	1.574,00	865,70	17.342,23
Totale costo personale				3.744,00	1.216,80	3.744,00	1.216,80	3.257,00	1.034,00	23.982,67

<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>41.447,17</i>	<i>Costo realizzato del processo</i>	<i>29.203,15</i>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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

CdR: 05 Economico finanziario	
--------------------------------------	--

Processo C2208
Gestire i servizi di polizia locale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile
Centro di Responsabilità
02 - Polizia locale, 04 - Territorio e ambiente,
Finalità
Garantire il presidio del territorio anche attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, gestire le attività burocratiche e amministrative con il pieno recupero delle sanzioni. Gestire la Protezione Civile e la Polizia Giudiziaria.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Aziende, Enti territoriali e statali, Volontari della Protezione Civile
Nota
, ,

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
4001 - N.volontari di protezione civile residenti sul territorio	15,00	15,00	13,00	14,33	-	-
4002 - popolazione 25/64 anni	3.372,00	3.394,00	3.314,00	3.360,00	-	-
4003 - N. iniziative realizzate dalla protezione civile	25,00	25,00	25,00	25,00	-	-
4004 - N. iniziative progettate dalla protezione civile	25,00	25,00	25,00	25,00	-	-
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	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
I0014 - Km. strade comunali	-	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	227.544,93	209.320,66	207.332,22	214.732,60	212.775,04	191.189,97
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	100,00	200,00	-	150,00	-	-
I00344 - PREDISPOSIZIONE NUOVI PROCEDIMENTI APPALTI APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI	-	200,00	-	200,00	-	-
I0224 - N. unità operative del processo 8	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	-	-	-	-	-	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	-	-	-	-	-	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	-	-	-	-	-	-
I0279 - N. controlli su cantieri	-	-	-	-	-	-
I0280 - N. cantieri aperti	-	-	-	-	-	-
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	-	-	-	-	-	-
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	-	-	-	-	-	-
I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	-	-	-	-	-	-
I0285 - N. corsi di educazione stradale	-	-	-	-	-	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	-	-	-	-	-	-

I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	-	-	-	-	-	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	-	-	-	-	-	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	-	-	-	-	-	-
I0291 - N. controlli attività produttive	-	-	-	-	-	-
I0292 - N. attività produttive	-	-	-	-	-	-
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	-	-	-	-	-	-
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	-	-	-	-	-	-
I0300 - N. sanzioni emesse	-	-	-	-	-	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	-	-	-	-	-	-
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	-	-	-	-	-	-
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	-	-	-	-	-	-
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	-	-	-	-	-	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	-	-	-	-	-	-
I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile	1.218,00	0,00	0,00	406,00	-	-
I0711 - Spese correnti di Protezione civile	647,04	471,78	0,00	372,94	-	-
OB4_2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	200,00	100,00	150,00	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,42%	0,42%	0,42%	0,00%
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN251 - Controlli medi effettuati (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN254 - % sanzioni codice della strada immediatamente contestate (I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN257 - % attività produttive controllate (I0291 - N. controlli attività produttive / I0292 - N. attività produttive)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN258 - % cantieri controllati	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

(I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti)				
IN259 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche / I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN260 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale (I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale / I0285 - N. corsi di educazione stradale)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN754 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0224 - N. unità operative del processo 8)	86.261,90	0,00	0,00	0,00
IN755 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
I4001 - % di sensibilizzazione dei cittadini (4001 - N. volontari di protezione civile residenti sul territorio / 4002 - popolazione 25/64 anni)	0,43%	0,00%	0,00%	0,00%
I4002 - Efficacia della progettazione della protezione civile (4003 - N. iniziative realizzate dalla protezione civile / 4004 - N. iniziative progettate dalla protezione civile)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN563 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per calamità naturali in minuti (I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN0041 - MONITORAGGIO PIANO PTPC ()	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)	35,56	0,00	0,00	0,00
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate (I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo / I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN565 - % media finanziamento Protezione Civile (I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile / I0711 - Spese correnti di Protezione civile)	108,86%	0,00%	0,00%	0,00%
Qualità				
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1064 - 00 - SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA	100%	300,00	600,00	300,00	0,00
2110 - 00 - TRASFERIMENTO AL CONSORZIO INTECOMUNALE DI POLIZIA LOCALE NORD LODIGIANO PER CONCORSO NELLE SPESE PER LA GESTIONE ANNUALE	100%	186.000,00	203.412,00	186.000,00	101.145,00
6061 - 00 - INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELL'"INCOLUMITA" PUBBLICA CON RIVALSA SUI PRIVATI	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6080 - 00 - ONERI PER CONVENZIONE COSTITUZIONE SERVITU" CON PARROCCHIA PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	100%	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Spese		189.800,00	207.512,00	186.800,00	101.645,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.019,36	146,29

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
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.680,00	84,00	2.994,93
Totale costo personale				3.744,00	131,04	3.744,00	131,04	3.281,00	116,02	4.243,68

Costo a previsione del processo	212.775,04	Costo realizzato del processo	191.189,97
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2209
Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa
Centro di Responsabilità
03 - Servizi demografici e servizi alla persona, 04 - Territorio e ambiente,
Finalità
Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale, anche attraverso l'organizzazione e/o finanziamento di attività integrative. Gestire il supporto tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per l'adeguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici.
Mission
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche
Nota
, ,

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1012 - N. ore sostegno - assistenza ad personam -	9.163,00	9.883,00	9.884,00	9.643,33	9.598,00	9.598,00
1013 - N. alunni disabili	25,00	25,00	25,00	25,00	29,00	29,00
1014 - N. progetti accolti	13,00	21,00	17,00	17,00	25,00	25,00
1015 - N. progetti presentati	13,00	22,00	18,00	17,67	26,00	26,00
1016 - Importo erogato borse di studio	1.550,00	1.550,00	1.450,00	1.516,67	2.700,00	2.700,00
1017 - N. borse di studio erogate	10,00	10,00	9,00	9,67	17,00	17,00
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	200,00	200,00	200,00	200,00	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
I0019 - Costo del processo	415.919,61	434.703,08	450.332,42	433.651,70	476.238,68	431.401,81
I0027 - N. unità operative totali ente	17,64	15,53	16,53	16,57	16,69	16,69
I00344 - PREDISPOSIZIONE NUOVI PROCEDIMENTI APPALTI APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI	-	200,00	100,00	150,00	100,00	100,00
I0238 - N. unità operative del processo 9	0,98	0,94	0,94	0,95	0,98	0,98
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia, elementare e media	116,00	115,00	104,00	111,67	104,00	104,00
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia, elementare e media	116,00	115,00	104,00	111,67	104,00	104,00
I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria scuola dell'infanzia, elementare e media	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0348 - % gradimento della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado	-	-	-	-	-	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	322,00	642,00	637,00	533,67	609,00	609,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	230,00	496,00	480,00	402,00	507,00	507,00
I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I0425 - Importo finanziamento erogato	92.100,00	87.100,00	77.800,00	85.666,67	93.795,00	93.795,00