



Comune di Magnago

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 100 - Settore amministrativo finanziario

Processo C5001
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale
Centro di Costo
CDC100 - Settore amministrativo finanziario
Finalità
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni. Gestire i rapporti con il Difensore Civico
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
01 - Organi istituzionali
Stakeholder
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini, Difensore Civico

1059

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	100.116,33	-	-	-	-
I0023 - Importo spese correnti ente	6.537.429,44	6.537.429,44	6.126.391,60	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,46	-	-	-	-
I0260 - N. iscritti newsletter comunale	353,00	353,00	363,00	-	-	-	-
I0981 - N. convocazioni CC	8,00	8,00	7,00	-	-	-	-
I0982 - N. convocazioni GC	26,00	26,00	26,00	-	-	-	-
I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati	23,00	23,00	15,00	-	-	-	-
I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini	23,00	23,00	15,00	-	-	-	-
I0990 - N. comunicati stampa predisposti	25,00	25,00	20,00	-	-	-	-
I0997 - N. delibere di GC	148,00	148,00	140,00	-	-	-	-
I0998 - N. determine dirigenziali	1.055,00	1.055,00	1.050,00	-	-	-	-
I0999 - Costo delle Giunte Comunali	-	-	-	-	-	-	-
I10092 - N.cerimonie istituzionali organizzate e gestire	3,00	3,00	5,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	1,22	-	-1,22
IN244 - % copertura newsletter ((I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	3,80	3,91	-	-3,91
IN761 - Convocazioni medie per addetto ((I0981 - N. convocazioni CC + I0982 - N. convocazioni GC + I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati) / I0028 - N. unità operative del processo)	-	104,35	-	-104,35
IN763 - % convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini ((I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini / (I0981 - N. convocazioni CC + I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati)) * 100)	74,19	68,18	-	-68,18
IN778 - Comunicata stampa medi per addetto (I0990 - N. comunicati stampa predisposti / I0028 - N. unità operative del processo)	-	43,48	-	-43,48
IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I0997 - N. delibere di GC / I0998 - N. determine dirigenziali)	0,14	0,13	-	-0,13
IN770 - numero cerimonie istituzionali (I10092 - N.cerimonie istituzionali organizzate e gestire)	3,00	5,00	-	-5,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	10,79	-	-10,79
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	-	0,02	-	-0,02
IN787 - Costo unitario delle delibere di Giunta (I0999 - Costo delle Giunte Comunali / I0997 - N. delibere di GC)	-	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.582,00	158,20	-290,00	3.022,60
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.711,00	171,10	-161,00	6.210,00
SABRINA CONSOLARO	C1	Istruttore Amm.vo	26%	1.872,00	486,72	1.872,00	486,72	1.617,00	420,42	-255,00	7.790,64
Totale costo personale				5.616,00	861,12	5.616,00	861,12	4.910,00	749,72	-706,00	17.023,24

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
160 / 15 / 1 - 00 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI EX. CAP 106010	100%	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00

160 / 15 / 2 - 00 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ANCI EX. CAP 106000	100%	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00
20 / 5 / 1 - 00 - SPESE DIVERSE CONSIGLIO E GIUNTA :VARIE EX. CAP 100220	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
30 / 15 / 1 - 00 - TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONS. COM. LE EX. CAP 100500	100%	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
30 / 5 / 1 - 00 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI EX. CAP 100110	100%	67.933,33	67.933,33	0,00	0,00
30 / 5 / 2 - 00 - GETTONI DI PRESENZE ADUNANZE C. C. E COMMISSIONI CONSILIA-RI EX. CAP 100120	100%	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
30 / 5 / 5 - 00 - RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER AMMINISTRATORI COMUNALI EX. CAP 100110	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Totale costi		80.103,33	80.103,33	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.989,94	0,00

Costo a previsione	100.116,51	Costo realizzato	17.023,24
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------

Processo C5002
Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio
Centro di Costo
CDC100 - Settore amministrativo finanziario
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. Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza. Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
02 - Segreteria generale
Stakeholder
Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Cittadini

1060

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	-	-	-	-
I0002 - Popolazione straniera	552,00	552,00	560,00	-	-	-	-
I0016 - N. giorni lavorativi annui	255,00	255,00	255,00	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	201.061,93	-	-	-	-
I0023 - Importo spese correnti ente	5.812.910,88	5.812.910,88	6.126.391,60	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	-	-	-	-

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	2,45	-	-	-	-
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	1.273,00	1.273,00	1.250,00	-	-	-	-
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	423,00	423,00	300,00	-	-	-	-
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	3.917,00	3.917,00	4.000,00	-	-	-	-
I0044 - N. anni da archiviare	13,00	13,00	12,00	-	-	-	-
I0045 - N. anni archiviati	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	25,50	25,50	25,50	-	-	-	-
I0069 - Importo spese postali anno corrente	19.250,00	19.250,00	19.800,00	-	-	-	-
I1010 - Importo spese postali anno precedente	15.000,00	15.000,00	19.250,00	-	-	-	-
I1011 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri evase	31,00	31,00	20,00	-	-	-	-
I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute	31,00	31,00	20,00	-	-	-	-
I1013 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini evase	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-
I1014 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini ricevute	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-
I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	73,00	73,00	275,00	-	-	-	-
I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali	1.275,00	1.275,00	1.252,00	-	-	-	-
I1019 - N. istanze di accesso civico pervenute	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
I1020 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-
I1021 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-
I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	65,00	65,00	65,00	-	-	-	-
I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno	65,00	65,00	65,00	-	-	-	-
I1026 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	107,00	107,00	107,00	-	-	-	-
I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza	107,00	107,00	107,00	-	-	-	-
I1029 - N. segnalazioni per cause di inconvertibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale	2,00	2,00	4,00	-	-	-	-
I1060 - NUMERO UNITA OPERATIVE DEL PROCESSO	4,00	4,00	4,00	-	-	-	-
I1061 - NUMERO MESSI (UNITA' OPERATIVE)	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-
I1062 - N. notifiche	153,00	153,00	130,00	-	-	-	-
I1065 - Costo del contenzioso	12.661,79	12.661,79	10.000,00	-	-	-	-
I1066 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)	9,00	9,00	9,00	-	-	-	-
I1067 - Tempo medio di risposta per ricerca in archivio storico in giorni	8,00	8,00	8,00	-	-	-	-
I1068 - N. dati piano della trasparenza da pubblicare	115,00	115,00	120,00	-	-	-	-
I1069 - N. dati previsti nel piano della trasparenza pubblicati	107,00	107,00	107,00	-	-	-	-
I1364 - Costo delle assicurazioni	76.499,92	76.499,92	79.500,00	-	-	-	-
I3063 - N. uscite messi	85,00	85,00	70,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	6,48	-	-6,48

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo)	-	510,20	-	-510,20
IN011 - Efficacia del protocollo (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0002 - Popolazione straniera)	16,81	16,57	-	-16,57
IN012 - Efficacia dell'archivio (I0045 - N. anni archiviati / I0044 - N. anni da archiviare)	0,15	0,17	-	-0,17
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,71	0,71	-	-0,71
IN794 - % accesso atti pervenute da Consiglieri Comunali ((I1011 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri evase / I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN795 - % accesso atti proveniente da cittadini evase ((I1013 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini evase / I1014 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini ricevute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN796 - % dematerializzazione atti ((I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati / I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali) * 100)	5,73	21,96	-	-21,96
IN799 - % cittadini che utilizzano l'accesso civico ((I1019 - N. istanze di accesso civico pervenute / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	-	-	-	0,00
IN801 - % regolarità amministrativa atti ((I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie / I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN803 - % atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto ((I1026 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto / I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN108 - % personale dedicato al processo (I1060 - NUMERO UNITA OPERATIVE DEL PROCESSO / I0027 - N. unità operative totali ente)	-	0,11	-	-0,11
IN110 - % richieste accesso atti consiglieri evase (I1011 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri evase / I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute)	1,00	1,00	-	-1,00
IN111 - % Accesso atti cittadini evase ((I1013 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini evase / I1014 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini ricevute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN015 - media uscite istituzionali messi (I3063 - N. uscite messi / I0016 - N. giorni lavorativi annui)	0,33	0,27	-	-0,27
IN016 - notifiche medie gestite (I1062 - N. notifiche / I1061 - NUMERO MESSI (UNITA' OPERATIVE))	76,50	65,00	-	-65,00
IN112 - % di pubblicazioni effettuate del piano trasparenza ((I1069 - N. dati previsti nel piano della trasparenza pubblicati / I1068 - N. dati piano della trasparenza da pubblicare) * 100)	93,04	89,17	-	-89,17
IN106 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	6,48	-	-6,48
IN114 - % accesso atti cons. comunali evase ((I1011 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri evase / I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	21,67	-	-21,67
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	-	0,03	-	-0,03
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali anno corrente / I0019 - Costo del processo)	-	0,10	-	-0,10
IN793 - Risparmio spese postali (I1010 - Importo spese postali anno precedente / I0069 - Importo spese postali anno corrente)	0,78	0,97	-	-0,97
IN007 - % incidenza delle assicurazioni sul costo del processo segreteria ((I1364 - Costo delle assicurazioni / I0019 - Costo del processo) * 100)	-	39,54	-	-39,54
IN006 - % incidenza dei contenziosi sul costo del processo ((I1065 - Costo del contenzioso / I0019 - Costo del processo) * 100)	-	4,97	-	-4,97
Efficacia Temporale				
IN800 - % rispetto sedute controllo successivo di regolarità amministrativa ((I1020 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate / I1021 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN020 - tempo medio pubblicazione atti a cura della segreteria in giorni (I1066 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione))	9,00	9,00	-	-9,00
IN025 - tempo medio risposta ricerca archivio storico in gironi (I1067 - Tempo medio di risposta per ricerca in archivio storico in giorni)	8,00	8,00	-	-8,00
Qualità				
IN806 - Segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità (I1029 - N. segnalazioni per cause di inconvertibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale)	2,00	4,00	-	-4,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
EMANUELA BIANCHI	B3	Collaborat. Amm.vo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.443,00	577,20	-429,00	11.409,20
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.582,00	1.265,60	-290,00	24.180,80
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.711,00	85,55	-161,00	3.105,00
SABRINA CONSOLARO	C1	Istruttore Amm.vo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.617,00	646,80	-255,00	11.985,60
SILVANO PALETTI	B5	Collaborat. Amm.vo	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.592,00	1.273,60	-280,00	23.897,60
Totale costo personale				9.360,00	4.586,40	9.360,00	4.586,40	7.945,00	3.848,75	-1.415,00	74.578,20

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1010 / 1040 / 50 - 00 - RIMBORSO SOMME DA ASSICURAZIONE EX. CAP 315300	100%	8.714,45	8.714,45	0,00	0,00
1110 / 1110 / 99 - 00 - RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI EX. CAP 313900	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
530 / 530 / 99 - 00 - DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO EX. CAP 300100	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
530 / 560 / 30 - 00 - DIRITTI DI NOTIFICA ATTI EX. CAP 300130	100%	800,00	800,00	0,00	0,00
Totale entrate		13.514,45	13.514,45	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
130 / 10 / 1 - 00 - SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COM. LI EX. CAP 105600	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
130 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE: MESSO COMUNALE EX. CAP 102500	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
140 / 15 / 3 - 00 - SPESE MANUTENZ. UFFICI POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 104350 - TELEFONIA FISSA	100%	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
140 / 15 / 5 - 00 - SPESE MANUTENZ. UFFICI POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 104350- TELEFONIA MOBILE	100%	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
140 / 15 / 6 - 00 - SPESE MANUTENZ. UFFICI POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 104350- SPESE POSTALI	100%	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00

140 / 20 / 1 - 00 - SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COM. LI EX. CAP 105610	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
180 / 15 / 1 - 00 - SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COM. LI EX. CAP 105620	100%	160,00	160,00	0,00	0,00
180 / 20 / 1 - 00 - SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI EX. CAP 105920	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
250 / 20 / 9 - 00 - SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: DIRITTI NOTIFICA EX. CAP 104370	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
250 / 25 / 1 - 00 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI BENI IMMOBILI EX. CAP 104400	100%	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00
Totale costi		110.560,00	110.560,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	15.924,67	0,00

Costo a previsione	201.062,87	Costo realizzato	74.578,20
--------------------	------------	------------------	-----------

Processo C5003
Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate
Centro di Costo
CDC100 - Settore amministrativo finanziario
Finalità
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Effettuare il controllo di gestione dell'Ente e gestire i rapporti ed i controlli con la Società partecipate.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Stakeholder
Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Società partecipate

1061

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	297.210,29	-	-	-	-
I0023 - Importo spese correnti ente	5.812.910,88	5.812.910,88	6.126.391,60	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	2,79	-	-	-	-
I0080 - N. mandati emessi	2.938,00	2.938,00	2.900,00	-	-	-	-
I0081 - N. reversali emesse	3.597,00	3.597,00	3.500,00	-	-	-	-
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	247,00	247,00	250,00	-	-	-	-

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	480,00	480,00	562,00	-	-	-	-
I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti	58,00	58,00	45,00	-	-	-	-
I0087 - N. atti pervenuti	1.273,00	1.273,00	1.250,00	-	-	-	-
I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati	10,00	10,00	10,00	-	-	-	-
I0091 - N. totale parametri di deficiarietà	10,00	10,00	10,00	-	-	-	-
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
I0102 - Importo acquisti di economato	11.293,90	11.293,90	10.000,00	-	-	-	-
I0103 - Importo acquisti di economato tramite Mepa	81.580,06	81.580,06	80.000,00	-	-	-	-
I0104 - Importo acquisti di economato tramite piattaforma regionale	9.463,79	9.463,79	10.000,00	-	-	-	-
I0108 - N. report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità	3,00	3,00	3,00	-	-	-	-
I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate	40.000,00	40.000,00	20.000,00	-	-	-	-
I10050 - N. controlli di cassa effettuati dal revisore con esito positivo	4,00	4,00	4,00	-	-	-	-
I10051 - N. controlli di cassa totali effettuati dal revisore	4,00	4,00	4,00	-	-	-	-
I10056 - % rispetto controlli mensili saldo di cassa	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
I10058 - N. ore /settimana per azioni di controllo di ASPM	2,00	2,00	3,00	-	-	-	-
I1033 - Importo entrate riscosse su residui attivi	1.268.793,36	1.268.793,36	1.200.000,00	-	-	-	-
I1034 - Importo residui attivi	2.240.265,76	2.240.265,76	2.700.000,00	-	-	-	-
I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza	5.740.651,23	5.740.651,23	5.850.000,00	-	-	-	-
I1036 - Importo spese correnti stanziati di competenza	6.537.429,44	6.537.429,44	6.126.391,60	-	-	-	-
I1038 - Importo residui passivi di parte corrente	1.525.959,49	1.525.959,49	1.500.000,00	-	-	-	-
I1044 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	2.831,00	2.831,00	2.820,00	-	-	-	-
I1045 - N. mandati emessi	2.938,00	2.938,00	2.900,00	-	-	-	-
I9003 - Importo accertamenti di competenza	7.169.995,21	7.169.995,21	7.500.000,00	-	-	-	-
I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate	1.334.427,27	1.334.427,27	1.350.000,00	-	-	-	-
IP0090 - Importo totale riscosso di competenza	5.353.641,00	5.353.641,00	5.600.000,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	7,38	-	-7,38
IN039 - Atti medi per dipendente ((I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse) / I0028 - N. unità operative del processo)	-	2.293,91	-	-2.293,91
IN040 - Capacità programmatoria (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio)	0,51	0,44	-	-0,44
IN041 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti / I0087 - N. atti pervenuti)	0,05	0,04	-	-0,04
IN042 - % rispetto parametri di deficiarietà ((I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficiarietà) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,00	0,00	-	-0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN056 - % controlli di cassa effettuati dal revisore con esito positivo ((I10050 - N.controlli di cassa effettuati dal revisore con esito positivo / I10051 - N.controlli di cassa totali effettuati dal revisore) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	32,03	-	-32,03
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse))	-	46,44	-	-46,44
IN051 - % acquisti effettuati tramite Mepa ((I0103 - Importo acquisti di economato tramite Mepa / I0102 - Importo acquisti di economato) * 100)	722,34	800,00	-	-800,00
IN052 - % acquisti effettuati tramite piattaforma regionale ((I0104 - Importo acquisti di economato tramite piattaforma regionale / I0102 - Importo acquisti di economato) * 100)	83,80	100,00	-	-100,00
IN718 - Utile o perdita delle società partecipate (I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate)	40.000,00	20.000,00	-	-20.000,00
IN809 - % abbattimento residui attivi ((I1033 - Importo entrate riscosse su residui attivi / I1034 - Importo residui attivi) * 100)	56,64	44,44	-	-44,44
IN810 - Grado di realizzazione dell'entrata (IP0090 - Importo totale riscosso di competenza / I9003 - Importo accertamenti di competenza)	0,75	0,75	-	-0,75
IN811 - % spese correnti impegnate di competenza ((I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza / I1036 - Importo spese correnti stanziati di competenza) * 100)	87,81	95,49	-	-95,49
IN812 - % abbattimento residui passivi ((I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate / I1038 - Importo residui passivi di parte corrente) * 100)	87,45	90,00	-	-90,00
IN046 - % di rispetto controlli mensili andamento cassa (I10056 - % rispetto controlli mensili saldo di cassa)	100,00	100,00	-	-100,00
Efficacia Temporale				
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
IN816 - % mandati emessi nel rispetto dei tempi ((I1044 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento / I1045 - N. mandati emessi) * 100)	96,36	97,24	-	-97,24
IN057 - % ore di attività x controlli ASPM ((I10058 - N.ore /settimana per azioni di controllo di ASPM / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100)	5,56	8,33	-	-8,33
Qualità				
IN055 - Report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità (I0108 - N. report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità)	3,00	3,00	-	-3,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
CLELIA GRASSI	C5	Istruttore Amm.vo	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.623,00	1.460,70	-249,00	29.846,70
CRISTINA TORNO	C1	Istruttore Amm.vo	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.575,00	1.102,50	-297,00	20.974,80
EMILIANA MOCCHETTI	C3	Istruttore Amm.vo	95%	1.560,00	1.482,00	1.560,00	1.482,00	1.361,00	1.292,95	-199,00	24.578,40
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Dired. Amm.vo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.711,00	684,40	-161,00	24.840,00
Totale costo personale				7.176,00	5.226,00	7.176,00	5.226,00	6.270,00	4.540,55	-906,00	100.239,90

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1010 / 1050 / 10 - 00 - RIMBORSO SPESE DA DIREZIONE DIDATTICA EX. CAP 315610	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1010 / 1101 / 99 - 00 - RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1010 / 1102 / 99 - 00 - RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE EX CAP. 312000	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1020 / 1020 / 10 - 00 - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE EX CAP. 313820	100%	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
1020 / 1020 / 20 - 00 - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCEDEENZA DA IMPRESE EX CAP. 313830	100%	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
250 / 250 / 10 - 00 - RISTORO MINOR GETTITO IMU E COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI EX CAP. 200500	100%	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
400 / 440 / 99 - 00 - CONTR. REGIONALE L. R. NR. 65/79 ART. 19 EX. CAP 209000	100%	7.988,00	7.988,00	0,00	0,00
950 / 950 / 1 - 00 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI EX. CAP 308700 - conti tesoreria stato	100%	350,00	350,00	0,00	0,00
950 / 950 / 99 - 00 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI EX. CAP 308700 - bancari e postali	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
950 / 970 / 99 - 00 - INTERESSI DI MORA EX. CAP 309000	100%	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
980 / 980 / 99 - 00 - UTILE AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI MAGNAGO EX. CAP 310000	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		155.238,00	155.238,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1120 / 10 / 1 - 00 - SPESE ECONOMALI: ACQUISTO BENI POL. LOCAL EX. CAP 126850	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
1120 / 10 / 3 - 00 - SPESE ECONOMALI PER SERVIZIO P. L.: ACQUISTO CARBURANTE EX CAP. 126850	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1130 / 10 / 4 - 00 - SPESE ECONOMALI: PREST. SERV. POL. LOCALE EX. CAP 126860	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
1130 / 10 / 7 - 00 - SPESE ECONOMALI: RIMBORSO TRASFERTE P.L. EX. CAP 126860	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
1130 / 10 / 8 - 00 - SPESE ECONOMALI: SERVIZI AUSILIARI P.L. EX. CAP 126860	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
130 / 20 / 1 - 00 - SPESE ECONOMALI: ACQUISTO BENI SEGR. GEN - CANCELLERIA E STAMPATI EX. CAP 120030	100%	150,00	150,00	0,00	0,00
130 / 20 / 3 - 00 - SPESE ECONOMALI: ACQUISTO BENI SEGR. GEN - MATERIALE INFORMATICO EX. CAP 120030	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
140 / 10 / 1 - 00 - SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMALI PUBBLICAZIONI EX. CAP 102700	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
140 / 10 / 2 - 00 - SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMALI SPESE POSTALI EX. CAP 102700	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
140 / 10 / 3 - 00 - SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMALI TELEFONIA MOBILE EX. CAP 102700	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
140 / 10 / 4 - 00 - SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMALI RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO EX. CAP 102700	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
140 / 10 / 5 - 00 - SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMALI MANUTENZ. BENI MATERIALI EX. CAP 102700	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
140 / 10 / 6 - 00 - SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMALI RIMBORSO TRASFERTE EX. CAP 102700	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
1450 / 5 / 1 - 00 - SPESE ECONOMALI: ACQUISTO BENI SC. MAT. EX. CAP 134500	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1460 / 5 / 8 - 00 - SPESE MANTENIMENTO SC. MATERNA: SPESE ECONOMALI	100%	200,00	200,00	0,00	0,00

180 / 20 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICHE: IMPOSTE/TASSE SEGR. GEN. EX. CAP 105930	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
20 / 5 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI ORG. ISTIT. - ACQUISTO PUBBLICAZIONI EX. CAP 100230	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
20 / 5 / 3 - 00 - SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI ORG. ISTIT. SPESE DI RAPPRESENTANZA EX. CAP 100230	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2000 / 5 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI BIBLIOT. EX. CAP 147610	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
240 / 10 / 1 - 00 - ACQUISTO, ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ON LINE PER UFFICI EX. CAP 105200	100%	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
240 / 10 / 2 - 00 - ACQUISTO, ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICI CARTACEI EX. CAP 105200	100%	650,00	650,00	0,00	0,00
240 / 15 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO MATERIALE VARIO SERV. FIN. EX. CAP 105330	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
240 / 15 / 4 - 00 - SPESE ECONOMICHE SERV. FINANZIARIO MATERIALE INFORMATICO EX CAP. 105330	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
240 / 15 / 5 - 00 - SPESE ECONOMICHE SERV. FINANZIARIO CANCELLERIA EX CAP. 105330	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
240 / 15 / 6 - 00 - SPESE ECONOMICHE SERV. FINANZIARIO PUBBLICAZIONI EX CAP. 105330	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
240 / 5 / 1 - 00 - SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: STAMPATI CANCELLERIA EX. CAP 104360	100%	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
240 / 5 / 2 - 00 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE EX. CAP 104390	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2440 / 10 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICHE ACQUISTO BENI INIZIATIVE SPORTIVE EX CAP 183150	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
250 / 20 / 2 - 00 - SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI PULIZIA LOCALI E DIVERSE EX. CAP 104340	100%	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
250 / 20 / 3 - 00 - SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI:MANUTANZ. MACCHINE PER UFFICIO EX. CAP 104370	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
250 / 30 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICHE: RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX. CAP 105340	100%	150,00	150,00	0,00	0,00
250 / 30 / 3 - 00 - SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. FINANZIAR. EX. CAP 105340	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
250 / 35 / 1 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA EX. CAP 105400	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
250 / 35 / 2 - 00 - COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI EX. CAP 105400	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
250 / 45 / 1 - 00 - SPESE FORMAZIONE AGG. INVENTARIO EX. CAP 116410	100%	3.886,00	3.886,00	0,00	0,00
2770 / 10 / 1 - 00 - SERVIZI ECONOMICHE: ACQU. BENI X STRADE EX. CAP 193110	100%	150,00	150,00	0,00	0,00
30 / 20 / 1 - 00 - INDENNITA'AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CON- TI EX. CAP 101000	100%	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
30 / 5 / 3 - 00 - SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. ORG. ISTIT. EX. CAP 100130	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
3110 / 20 / 3 - 00 - SPESE ECONOMICHE: TRASFERTE EX. CAP 153530	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
3110 / 20 / 5 - 00 - SPESE ECONOMICHE: STAMPE E RILEGATURE EX. CAP 153530	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
3320 / 5 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICHE: ACQ. BENI PROT. CIVILE EX. CAP 132540	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
3330 / 5 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. PROT. CIVILE EX. CAP 132550	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
3330 / 5 / 6 - 00 - SPESE ECONOMICHE PROTEZIONE CIVILE: RIPARAZIONE AUTOMEZZI EX. CAP 132500	100%	150,00	150,00	0,00	0,00
3330 / 5 / 7 - 00 - SPESE ECONOMICHE PROTEZIONE CIVILE: CORSI E VARIE EX. CAP 132550	100%	800,00	800,00	0,00	0,00
360 / 10 / 3 - 00 - SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. TRIBUTI EX. CAP 115750	100%	150,00	150,00	0,00	0,00
3650 / 5 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI PARCHI EX. CAP 180640	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
400 / 10 / 1 - 00 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALLO ERARIO EX. CAP 215400	100%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4090 / 5 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICHE: ACQ. BENI SERV. ASSIST. EX. CAP 187500	100%	100,00	100,00	0,00	0,00

4100 / 10 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. ASSISTENZA EX. CAP 187510	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
460 / 5 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SERV. DEM. EX. CAP 106630	100%	350,00	350,00	0,00	0,00
500 / 5 / 2 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. EX. CAP 106900	100%	90,00	90,00	0,00	0,00
570 / 15 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI UFF. TECN. EX. CAP 109110	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
570 / 15 / 3 - 00 - SPESE ECONOMICHE UFF. TECNICO: MATERIALE VARIO EX CAP. 109110	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
580 / 15 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. UFF. TECN. EX. CAP 108830	100%	350,00	350,00	0,00	0,00
580 / 15 / 3 - 00 - SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. UFF. TECN. EX. CAP 108830	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
820 / 10 / 1 - 00 - RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI VARI EX. CAP 215910 - A FAMIGLIE	100%	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
820 / 10 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICHE: TRASF. SERV. GENERALI EX. CAP 215920	100%	700,00	700,00	0,00	0,00
820 / 10 / 3 - 00 - RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI VARI EX. CAP 215910 - A IMPRESE	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
Totale costi		178.826,00	178.826,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	18.145,46	0,00

Costo a previsione	297.211,36	Costo realizzato	100.239,90
--------------------	------------	------------------	------------

Processo C5004
Gestire i tributi locali e il catasto
Centro di Costo
CDC100 - Settore amministrativo finanziario
Finalità
Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Gestire le attività catastali.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Stakeholder
Cittadini, Contribuenti ed Amministratori

1062

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	-	-	-	-
I0003 - Popolazione fluttuante media	-	-	-	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	174.236,89	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	-	-	-	-

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	2,15	-	-	-	-
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi,	8,50	8,50	8,50	-	-	-	-
I0113 - N. morosi complessivi	820,00	820,00	820,00	-	-	-	-
I0114 - N. contribuenti complessivi	11.180,00	11.180,00	11.070,00	-	-	-	-
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	115.123,67	115.123,67	115.000,00	-	-	-	-
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	911.949,76	911.949,76	1.154.000,00	-	-	-	-
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato	0,00	0,00	10.000,00	-	-	-	-
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato	774.060,14	774.060,14	741.000,00	-	-	-	-
I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato	-	-	-	-	-	-	-
I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato	1.902,22	1.902,22	40.000,00	-	-	-	-
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	1.564.982,86	1.564.982,86	1.707.582,10	-	-	-	-
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	871.815,74	871.815,74	920.000,00	-	-	-	-
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	812.556,41	812.556,41	1.010.000,00	-	-	-	-
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	383.658,82	383.658,82	470.000,00	-	-	-	-
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	4.468.863,50	4.468.863,50	4.460.000,00	-	-	-	-
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	4.597.929,55	4.597.929,55	4.460.000,00	-	-	-	-
I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	148,00	148,00	130,00	-	-	-	-
I0141 - N. crediti in sofferenza	340,00	340,00	350,00	-	-	-	-
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	1,00	1,00	0,00	-	-	-	-
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	2,00	2,00	1,00	-	-	-	-
I10030 - N.avvisi di accertamento revocati in autotutela	17,00	17,00	3,00	-	-	-	-
I10032 - Tempo medio da emissione avviso accertamento ad invio ruolo	300,00	300,00	280,00	-	-	-	-
I10034 - N.Variazioni ICI/IMU gestite nell'anno	503,00	503,00	324,00	-	-	-	-
I10036 - N.unità immobiliari verificate nel corso degli anni	12.000,00	12.000,00	12.350,00	-	-	-	-
I10037 - N. unità immobiliari presenti in banca dati agenzia territorio	9,78	9,78	9.856,00	-	-	-	-
I10038 - N.pratiche calcola IMU/TASI effettaute	584,00	584,00	140,00	-	-	-	-
I10039 - N.pratiche calcola IMU/TASI previste	600,00	600,00	200,00	-	-	-	-
I1048 - Importo emesso TARI	-	-	1.009.000,00	-	-	-	-
I1049 - Costo per il servizio TARI	1.048.844,00	1.048.844,00	1.009.000,00	-	-	-	-
I1050 - N. totale ricorsi tributi pervenuti	2,00	2,00	1,00	-	-	-	-
I1051 - N. accertamenti tributari effettuati	816,00	816,00	700,00	-	-	-	-
I1052 - Importo recupero evasione erariale	159.104,10	159.104,10	153.000,00	-	-	-	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	-	-	-	-	-	-	-
I543 - N. procedimenti del processo	-	-	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	5,69	-	-5,69

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100)	-	-	-	0,00
IN058 - % di morosità relative ai tributi ((I0113 - N. morosi complessivi / I0114 - N. contribuenti complessivi) * 100)	7,33	7,41	-	-7,41
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)	0,13	0,10	-	-0,10
IN060 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato / I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA /TARES/TARI - incassato)	-	0,01	-	-0,01
IN062 - Tasso recupero imposta pubblicitaria (I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato / I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato)	-	-	-	0,00
IN063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi, entrate e catasto (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,24	0,24	-	-0,24
IN820 - Contribuenti medi per addetto (I0114 - N. contribuenti complessivi / I0028 - N. unità operative del processo)	-	5.148,84	-	-5.148,84
IN1064 - % di personale dedicato al rprocesso ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	5,69	-	-5,69
IN1065 - % avvisi di accertamento emessi ((I1051 - N. accertamenti tributari effettuati / I0114 - N. contribuenti complessivi) * 100)	7,30	6,32	-	-6,32
IN1066 - % di correttezza della banca dati ICI/IMU comunale ((I10036 - N.unità immobiliari verificate nel corso degli anni / I10037 - N. unità immobiliari presenti in banca dati agenzia territorio) * 100)	122.699,39	125,30	-	-125,30
in1067 - % di pratiche calcola IMU/TASI su quelle previste ((I10038 - N.pratiche calcola IMU/TASI effettuate / I10039 - N.pratiche calcola IMU/TASI previste) * 100)	97,33	70,00	-	-70,00
IN1069 - % avvisi di accertamento revocati in autotutela ((I10030 - N.avvisi di accertamento revocati in autotutela / I1051 - N. accertamenti tributari effettuati) * 100)	2,08	0,43	-	-0,43
IN1070 - % variazioni annuali presentate ICI/IMU ((I10034 - N.Variazioni ICI/IMU gestite nell'anno / I0114 - N. contribuenti complessivi) * 100)	4,50	2,93	-	-2,93
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	18,78	-	-18,78
IN065 - Costo pro capite del processo - popolazione fluttuante (I0019 - Costo del processo / I0003 - Popolazione fluttuante media)	-	-	-	0,00
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari ((I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari) * 100)	55,71	53,88	-	-53,88
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari ((I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari) * 100)	47,22	46,53	-	-46,53
IN069 - Tasso recupero crediti (I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza)	0,44	0,37	-	-0,37
IN819 - % copertura TARI ((I1048 - Importo emesso TARI / I1049 - Costo per il servizio TARI) * 100)	-	100,00	-	-100,00
IN822 - % copertura del processo da recupero evasione erariale ((I1052 - Importo recupero evasione erariale / I0019 - Costo del processo) * 100)	-	87,81	-	-87,81
Efficacia Temporale				
IN1068 - Tempo medio avviso accertamento/emissione ruolo (I10032 - Tempo medio da emissione avviso accertamento ad invio ruolo)	300,00	280,00	-	-280,00
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) * 100)	97,19	100,00	-	-100,00
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine ((I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi) * 100)	50,00	-	-	0,00