



# Comune di Magnago

## Provincia di Milano

**Periodo di riferimento:** Anno - 2017

**Periodo di monitoraggio:**

**Centro di responsabilità:** 100 - Settore amministrativo finanziario

417

<b>Processo C5001</b>
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale
<b>Centro di Costo</b>
CDC100 - Settore amministrativo finanziario
<b>Finalità</b>
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
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
01 - Organi istituzionali

## Stakeholder

Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini, Difensore Civico

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	87.354,60	87.354,60	76.175,80	-	-	-	-
I0023 - Importo spese correnti ente	-	6.537.429,44	5.660.792,61	6.099.111,03	6.182.538,76	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,46	0,46	0,46	-	-	-	-
I0260 - N. iscritti newsletter comunale	-	353,00	381,00	367,00	380,00	-	-	-	-
I0981 - N. convocazioni CC	-	8,00	9,00	8,50	6,00	-	-	-	-
I0982 - N. convocazioni GC	-	26,00	28,00	27,00	25,00	-	-	-	-
I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati	-	23,00	16,00	19,50	10,00	-	-	-	-
I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini	-	23,00	25,00	24,00	16,00	-	-	-	-
I0990 - N. comunicati stampa predisposti	-	25,00	22,00	23,50	25,00	-	-	-	-
I0997 - N. delibere di GC	-	148,00	158,00	153,00	160,00	-	-	-	-
I0998 - N. determine dirigenziali	-	1.055,00	1.096,00	1.075,50	1.100,00	-	-	-	-
I0999 - Costo delle Giunte Comunali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I10092 - N.cerimonie istituzionali organizzate e gestire	-	3,00	5,00	4,00	4,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,22	1,25	-	-1,25

<b>Indicatori di performance</b>	<b>Media</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
IN244 - % copertura newsletter ( ( I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	3,96	4,04	-	-4,04
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 )	119,57	89,13	-	-89,13
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 )	85,71	100,00	-	-100,00
IN778 - Comunicata stampa medi per addetto ( I0990 - N. comunicati stampa predisposti / I0028 - N. unità operative del processo )	51,09	54,35	-	-54,35
IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali ( I0997 - N. delibere di GC / I0998 - N. determine dirigenziali )	0,14	0,15	-	-0,15
IN770 - numero cerimonie istituzionali ( I10092 - N.cerimonie istituzionali organizzate e gestire )	4,00	4,00	-	-4,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	9,43	8,10	-	-8,10
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti ( I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente )	0,01	0,01	-	-0,01
IN787 - Costo unitario delle delibere di Giunta ( I0999 - Costo delle Giunte Comunali / I0997 - N. delibere di GC )	-	-	-	0,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
<b>Nome e Cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore contratto al 31/12/2017</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2017</b>	<b>Ore contratto al 31/12/2017</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2017</b>	<b>Ore lavorate effettive al 31/12/2017</b>	<b>Percentuale Ore effettive al 31/12/2017</b>	<b>Differenza ore al 31/12/2017</b>	<b>Costo Aziendale</b>
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.584,00	158,40	-288,00	3.022,50
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Dired. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.702,00	170,20	-170,00	6.210,00

SABRINA CONSOLARO	C1	Istruttore Amm.vo	26%	1.872,00	486,72	1.872,00	486,72	1.542,00	400,92	-330,00	7.858,50
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>861,12</b>	<b>5.616,00</b>	<b>861,12</b>	<b>4.828,00</b>	<b>729,52</b>	<b>-788,00</b>	<b>17.091,00</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
<b>Non ci sono entrate</b>					

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
<b>Non ci sono costi</b>					

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>59.084,80</b>	<b>0,00</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>76.175,80</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>17.091,00</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

## Processo C5002

Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio

## Centro di Costo

CDC100 - Settore amministrativo finanziario

<b>Finalità</b>
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.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
02 - Segreteria generale
<b>Stakeholder</b>
Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Cittadini

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	-	-	-	-
I0002 - Popolazione straniera	-	552,00	511,00	531,50	550,00	-	-	-	-
I0016 - N. giorni lavorativi annui	-	255,00	255,00	255,00	255,00	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	189.286,07	189.286,07	387.613,88	-	-	-	-
I0023 - Importo spese correnti ente	-	5.812.910,88	5.660.792,61	5.736.851,75	6.182.538,76	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	2,44	2,44	2,44	-	-	-	-
I0038 - N. delibere e determinine GC e CC	-	1.273,00	1.315,00	1.294,00	1.300,00	-	-	-	-
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	-	423,00	403,00	413,00	400,00	-	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	-	3.917,00	4.312,00	4.114,50	4.500,00	-	-	-	-
I0044 - N. anni da archiviare	-	13,00	10,00	11,50	-	-	-	-	-
I0045 - N. anni archiviati	-	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-	-
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	-	25,50	25,50	25,50	25,50	-	-	-	-
I0069 - Importo spese postali anno corrente	-	19.250,00	23.500,00	21.375,00	22.700,00	-	-	-	-
I1010 - Importo spese postali anno precedente	-	15.000,00	18.750,00	16.875,00	23.500,00	-	-	-	-
I1011 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri evase	-	31,00	24,00	27,50	20,00	-	-	-	-
I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute	-	31,00	24,00	27,50	20,00	-	-	-	-
I1013 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini evase	-	2,00	0,00	1,00	-	-	-	-	-
I1014 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini ricevute	-	2,00	0,00	1,00	-	-	-	-	-
I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	-	73,00	222,00	147,50	220,00	-	-	-	-
I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali	-	1.275,00	1.318,00	1.296,50	1.315,00	-	-	-	-
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	2,00	-	-	-	-
I1021 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	-	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-
I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	-	65,00	77,00	71,00	100,00	-	-	-	-
I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno	-	65,00	77,00	71,00	100,00	-	-	-	-
I1026 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	-	107,00	105,00	106,00	105,00	-	-	-	-
I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza	-	107,00	107,00	107,00	110,00	-	-	-	-
I1029 - N. segnalazioni per cause di inconvertibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale	-	2,00	7,00	4,50	5,00	-	-	-	-
I1060 - NUMERO UNITA OPERATIVE DEL PROCESSO	-	4,00	4,00	4,00	4,00	-	-	-	-
I1061 - NUMERO MESSI (UNITA' OPERATIVE)	-	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1062 - N. notifiche	-	153,00	260,00	206,50	250,00	-	-	-	-
I1065 - Costo del contenzioso	-	12.661,79	5.646,16	9.153,98	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	9,00	-	-	-	-
I1067 - Tempo medio di risposta per ricerca in archivio storico in giorni	-	8,00	8,00	8,00	8,00	-	-	-	-
I1068 - N. dati piano della trasparenza da pubblicare	-	115,00	110,00	112,50	110,00	-	-	-	-
I1069 - N. dati previsti nel piano della trasparenza pubblicati	-	107,00	107,00	107,00	110,00	-	-	-	-
I1364 - Costo delle assicurazioni	-	76.499,92	73.899,38	75.199,65	79.500,00	-	-	-	-
I3063 - N. uscite messi	-	85,00	110,00	97,50	120,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	6,46	6,61	-	-6,61
IN009 - Delibere e determine medie gestite ( I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo )	530,33	532,79	-	-532,79
IN011 - Efficacia del protocollo ( I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente )	0,10	0,09	-	-0,09
IN012 - Efficacia dell'archivio ( I0045 - N. anni archiviati / I0044 - N. anni da archiviare )	0,17	-	-	0,00
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	-	-	0,00

<b>Indicatori di performance</b>	<b>Media</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
IN796 - % dematerializzazione atti ( ( I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati / I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali ) * 100 )	11,38	16,73	-	-16,73
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 )	99,07	95,45	-	-95,45
IN108 - % personale dedicato al processo ( I1060 - NUMERO UNITA OPERATIVE DEL PROCESSO / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,11	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	-	-	0,00
IN015 - media uscite istituzionali messi ( I3063 - N. uscite messi / I0016 - N. giorni lavorativi annui )	0,38	0,47	-	-0,47
IN016 - notifiche medie gestite ( I1062 - N. notifiche / I1061 - NUMERO MESSI (UNITA' OPERATIVE) )	103,25	125,00	-	-125,00
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 )	95,11	100,00	-	-100,00
IN106 - % personale dedicato al rprocesso ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	6,46	6,61	-	-6,61
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
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	20,43	41,24	-	-41,24
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti ( I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente )	0,03	0,06	-	-0,06
IN030 - Incidenza spese postali ( I0069 - Importo spese postali anno corrente / I0019 - Costo del processo )	0,11	0,06	-	-0,06
IN793 - Risparmio spesi postali ( I1010 - Importo spese postali anno precedente / I0069 - Importo spese postali anno corrente )	0,79	1,04	-	-1,04



Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN007 - % incidenza delle assicurazioni sul costo del processo segreteria ( ( I1364 - Costo delle assicurazioni / I0019 - Costo del processo ) * 100 )	39,73	20,51	-	-20,51
IN006 - % incidenza dei contenziosi sul costo del processo ( ( I1065 - Costo del contenzioso / I0019 - Costo del processo ) * 100 )	4,84	2,58	-	-2,58
<b>Efficacia Temporale</b>				
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
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
<b>Qualità</b>				
IN806 - Segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità ( I1029 - N. segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale )	4,50	5,00	-	-5,00

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
EMANUELA BIANCHI	B3	Collaborat. Amm.vo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.482,00	592,80	-390,00	11.395,60
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.584,00	1.267,20	-288,00	24.180,00
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.702,00	85,10	-170,00	3.105,00
SABRINA CONSOLARO	C1	Istruttore Amm.vo	39%	1.872,00	730,08	1.872,00	730,08	1.542,00	601,38	-330,00	11.787,75

SILVANO PALETTI	B5	Collaborat. Amm.vo	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.561,00	1.248,80	-311,00	23.739,20
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>4.567,68</b>	<b>9.360,00</b>	<b>4.567,68</b>	<b>7.871,00</b>	<b>3.795,28</b>	<b>-1.489,00</b>	<b>74.207,55</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
<b>Non ci sono entrate</b>					

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
<b>Non ci sono costi</b>					

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>313.368,63</b>	<b>0,00</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>387.576,18</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>74.207,55</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------

## Processo C5003

Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate

## Centro di Costo

CDC100 - Settore amministrativo finanziario

<b>Finalità</b>
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.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
<b>Stakeholder</b>
Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Società partecipate

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	281.757,03	281.757,03	449.602,87	-	-	-	-
I0023 - Importo spese correnti ente	-	5.812.910,88	5.660.792,61	5.736.851,75	6.182.538,76	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	2,74	2,74	2,74	-	-	-	-
I0080 - N. mandati emessi	-	2.938,00	3.180,00	3.059,00	3.000,00	-	-	-	-
I0081 - N. reversali emesse	-	3.597,00	3.808,00	3.702,50	3.650,00	-	-	-	-
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	-	247,00	449,00	348,00	330,00	-	-	-	-
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	-	480,00	533,00	506,50	549,00	-	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti	-	58,00	65,00	61,50	35,00	-	-	-	-
I0087 - N. atti pervenuti	-	1.273,00	1.315,00	1.294,00	1.300,00	-	-	-	-
I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati	-	10,00	10,00	10,00	10,00	-	-	-	-
I0091 - N. totale parametri di deficiarietà	-	10,00	10,00	10,00	10,00	-	-	-	-
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
I0102 - Importo acquisti di economato	-	11.293,90	8.611,37	9.952,64	10.000,00	-	-	-	-
I0103 - Importo acquisti di economato tramite Mepa	-	81.580,06	150.819,63	116.199,85	80.000,00	-	-	-	-
I0104 - Importo acquisti di economato tramite piattaforma regionale	-	9.463,79	46.604,57	28.034,18	30.000,00	-	-	-	-
I0108 - N. report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità	-	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	-	-
I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate	-	40.000,00	95.339,00	67.669,50	95.000,00	-	-	-	-
I10050 - N. controlli di cassa effettuati dal revisore con esito positivo	-	4,00	4,00	4,00	4,00	-	-	-	-
I10051 - N. controlli di cassa totali effettuati dal revisore	-	4,00	4,00	4,00	4,00	-	-	-	-
I10056 - % rispetto controlli mensili saldo di cassa	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
I10058 - N. ore /settimana per azioni di controllo di ASPM	-	2,00	5,00	3,50	6,00	-	-	-	-
I1033 - Importo entrate rimosse su residui attivi	-	1.268.793,36	1.710.226,90	1.489.510,13	1.550.000,00	-	-	-	-
I1034 - Importo residui attivi	-	2.240.265,76	2.552.464,25	2.396.365,01	2.552.464,24	-	-	-	-
I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza	-	5.740.651,23	5.660.792,61	5.700.721,92	5.500.000,00	-	-	-	-
I1036 - Importo spese correnti stanziare di competenza	-	6.537.429,44	6.293.239,64	6.415.334,54	6.182.538,76	-	-	-	-
I1038 - Importo residui passivi di parte corrente	-	1.525.959,49	1.602.110,42	1.564.034,96	1.600.000,00	-	-	-	-
I1044 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	-	2.831,00	3.025,00	2.928,00	3.000,00	-	-	-	-
I1045 - N. mandati emessi	-	2.938,00	3.180,00	3.059,00	3.100,00	-	-	-	-
I9003 - Importo accertamenti di competenza	-	7.169.995,21	7.165.437,38	7.167.716,30	7.500.000,00	-	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate	-	1.334.427,27	1.201.960,02	1.268.193,65	1.200.000,00	-	-	-	-
IP0090 - Importo totale riscosso di competenza	-	5.353.641,00	5.480.567,64	5.417.104,32	5.800.000,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	7,25	7,42	-	-7,42
IN039 - Atti medi per dipendente ( ( I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse ) / I0028 - N. unità operative del processo )	2.467,70	2.427,01	-	-2.427,01
IN040 - Capacità programmatoria ( I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio )	0,69	0,60	-	-0,60
IN041 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile ( I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti / I0087 - N. atti pervenuti )	0,05	0,03	-	-0,03
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
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
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	30,42	47,83	-	-47,83
IN050 - Costo medio mandati e reversali ( I0019 - Costo del processo / ( I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse ) )	41,67	67,61	-	-67,61
IN051 - % acquisti effettuati tramite Mepa ( ( I0103 - Importo acquisti di economato tramite Mepa / I0102 - Importo acquisti di economato ) * 100 )	1.167,53	800,00	-	-800,00
IN052 - % acquisti effettuati tramite piattaforma regionale ( ( I0104 - Importo acquisti di economato tramite piattaforma regionale / I0102 - Importo acquisti di economato ) * 100 )	281,68	300,00	-	-300,00
IN718 - Utile o perdita delle società partecipate ( I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate )	67.669,50	95.000,00	-	-95.000,00

<b>Indicatori di performance</b>	<b>Media</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
IN809 - % abbattimento residui attivi ( ( I1033 - Importo entrate riscosse su residui attivi / I1034 - Importo residui attivi ) * 100 )	62,16	60,73	-	-60,73
IN810 - Grado di realizzazione dell'entrata ( IP0090 - Importo totale riscosso di competenza / I9003 - Importo accertamenti di competenza )	0,76	0,77	-	-0,77
IN811 - % spese correnti impegnate di competenza ( ( I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza / I1036 - Importo spese correnti stanziare di competenza ) * 100 )	88,86	88,96	-	-88,96
IN812 - % abbattimento residui passivi ( ( I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate / I1038 - Importo residui passivi di parte corrente ) * 100 )	81,08	75,00	-	-75,00
IN046 - % di rispetto controlli mensili andamento cassa ( I10056 - % rispetto controlli mensili saldo di cassa )	100,00	100,00	-	-100,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
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 )	95,72	96,77	-	-96,77
IN057 - % ore di attività x controlli ASPM ( ( I10058 - N.ore /settimana per azioni di controllo di ASPM / I0018 - N. ore lavorative settimanali ) * 100 )	9,72	16,67	-	-16,67
<b>Qualità</b>				
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

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
<b>Nome e Cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore contratto al 31/12/2017</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2017</b>	<b>Ore contratto al 31/12/2017</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2017</b>	<b>Ore lavorate effettive al 31/12/2017</b>	<b>Percentuale Ore effettive al 31/12/2017</b>	<b>Differenza ore al 31/12/2017</b>	<b>Costo Aziendale</b>
CLELIA GRASSI	C5	Istruttore Amm.vo	89%	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	1.563,00	1.391,07	-309,00	29.514,18

CRISTINA TORNO	C1	Istruttore Amm.vo	69%	1.872,00	1.291,68	1.872,00	1.291,68	1.514,00	1.044,66	-358,00	20.381,22
EMILIANA MOCCHETTI	C3	Istruttore Amm.vo	95%	1.560,00	1.482,00	1.560,00	1.482,00	1.285,00	1.220,75	-275,00	24.576,50
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	37%	1.872,00	692,64	1.872,00	692,64	1.702,00	629,74	-170,00	22.977,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.176,00</b>	<b>5.132,40</b>	<b>7.176,00</b>	<b>5.132,40</b>	<b>6.064,00</b>	<b>4.286,22</b>	<b>-1.112,00</b>	<b>97.448,90</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
<b>Non ci sono entrate</b>					

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
<b>Non ci sono costi</b>					

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>352.111,61</b>	<b>0,00</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>449.560,51</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>97.448,90</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------

## Processo C5004

Gestire i tributi locali e il catasto
<b>Centro di Costo</b>
CDC100 - Settore amministrativo finanziario
<b>Finalità</b>
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.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Contribuenti ed Amministratori

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	-	-	-	-
I0003 - Popolazione fluttuante media	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	177.809,03	177.809,03	346.028,22	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	2,15	2,15	2,15	-	-	-	-
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi,	-	8,50	8,50	8,50	8,50	-	-	-	-
I0113 - N. morosi complessivi	-	820,00	1.450,00	1.135,00	1.500,00	-	-	-	-
I0114 - N. contribuenti complessivi	-	11.180,00	11.143,00	11.161,50	11.150,00	-	-	-	-



Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	-	115.123,67	132.101,22	123.612,45	110,00	-	-	-	-
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	-	911.949,76	1.144.043,64	1.027.996,70	1,10	-	-	-	-
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato	-	0,00	8.083,79	4.041,90	8.000,00	-	-	-	-
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato	-	774.060,14	747.944,78	761.002,46	716,00	-	-	-	-
I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato	-	1.902,22	43.095,50	22.498,86	40.000,00	-	-	-	-
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	-	1.564.982,86	1.565.769,78	1.565.376,32	1,57	-	-	-	-
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	-	871.815,74	998.664,58	935.240,16	9.700.000,00	-	-	-	-
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	-	812.556,41	827.587,66	820.072,04	827.587,66	-	-	-	-
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	-	383.658,82	687.918,51	535.788,67	665.000,00	-	-	-	-
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	-	4.468.863,50	4.448.400,55	4.458.632,03	4.485.500,00	-	-	-	-
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	-	4.597.929,55	4.457.462,00	4.527.695,78	4.485.500,00	-	-	-	-
I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	-	148,00	344,00	246,00	340,00	-	-	-	-
I0141 - N. crediti in sofferenza	-	340,00	235,00	287,50	230,00	-	-	-	-
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	-	1,00	0,00	0,50	0,00	-	-	-	-
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	-	2,00	0,00	1,00	0,00	-	-	-	-
I10030 - N.avvisi di accertamento revocati in autotutela	-	17,00	6,00	11,50	3,00	-	-	-	-
I10032 - Tempo medio da emissione avviso accertamento ad invio ruolo	-	300,00	280,00	290,00	280,00	-	-	-	-
I10034 - N.Variazioni ICI/IMU gestite nell'anno	-	503,00	708,00	605,50	700,00	-	-	-	-
I10036 - N.unità immobiliari verificate nel corso degli anni	-	12.000,00	13.058,00	12.529,00	14,00	-	-	-	-
I10037 - N. unità immobiliari presenti in banca dati agenzia territorio	-	9,78	9.901,00	4.955,39	9.900,00	-	-	-	-
I10038 - N.pratiche calcola IMU/TASI effettuate	-	584,00	158,00	371,00	150,00	-	-	-	-
I10039 - N.pratiche calcola IMU/TASI previste	-	600,00	158,00	379,00	150,00	-	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1048 - Importo emesso TARI	-	-	1.005.000,00	1.005.000,00	980.700,00	-	-	-	-
I1049 - Costo per il servizio TARI	-	1.048.844,00	1.005.000,00	1.026.922,00	980.700,00	-	-	-	-
I1050 - N. totale ricorsi tributi pervenuti	-	2,00	0,00	1,00	1,00	-	-	-	-
I1051 - N. accertamenti tributari effettuati	-	816,00	685,00	750,50	700,00	-	-	-	-
I1052 - Importo recupero evasione erariale	-	159.104,10	232.180,07	195.642,09	196.550,00	-	-	-	-
I542 - N. procedimenti del processo lavorati con rispetto dei tempi procedurali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I543 - N. procedimenti del processo	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	5,69	5,82	-	-5,82
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ( ( I542 - N. procedimenti del processo lavorati 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 )	10,17	13,45	-	-13,45
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU ( I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato )	0,12	100,00	-	-100,00
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	11,17	-	-11,17
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 )	5.191,40	5.186,05	-	-5.186,05

<b>Indicatori di performance</b>	<b>Media</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
IN1064 - % di personale dedicato al rprocesso ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	5,69	5,82	-	-5,82
IN1065 - % avvisi di accertamento emessi ( ( I1051 - N. accertamenti tributari effettuati / I0114 - N. contribuenti complessivi ) * 100 )	6,72	6,28	-	-6,28
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 )	252,84	0,14	-	-0,14
in1067 - % di pratiche calcola IMU/TASI su quelle previste ( ( I10038 - N.pratiche calcola IMU/TASI effettaute / I10039 - N.pratiche calcola IMU/TASI previste ) * 100 )	97,89	100,00	-	-100,00
IN1069 - % avvisi di accertamento revocati in autotutela ( ( I10030 - N.avvisi di accertamento revocati in autotutela / I1051 - N. accertamenti tributari effettuati ) * 100 )	1,53	0,43	-	-0,43
IN1070 - % variazioni annuali presentate ICI/IMU ( ( I10034 - N.Variazioni ICI/IMU gestite nell'anno / I0114 - N. contribuenti complessivi ) * 100 )	5,42	6,28	-	-6,28
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	19,20	36,81	-	-36,81
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 )	59,75	617.834.394,90	-	-617.834.394,90
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari ( ( I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari ) * 100 )	65,33	80,35	-	-80,35
IN069 - Tasso recupero crediti ( I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza )	0,86	1,48	-	-1,48
IN819 - % copertura TARI ( ( I1048 - Importo emesso TARI / I1049 - Costo per il servizio TARI ) * 100 )	97,87	100,00	-	-100,00
IN822 - % copertura del processo da recupero evasione erariale ( ( I1052 - Importo recupero evasione erariale / I0019 - Costo del processo ) * 100 )	110,03	56,80	-	-56,80
<b>Efficacia Temporale</b>				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1068 - Tempo medio avviso accertamento/emissione ruolo ( I10032 - Tempo medio da emissione avviso accertamento ad invio ruolo )	290,00	280,00	-	-280,00
<b>Qualità</b>				
IN070 - % di scostamento tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto ( ( I0137 - Importo accerto titolo I entrate tributarie / I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie ) * 100 )	98,47	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
IN821 - % ricorsi tributari ( ( I1050 - N. totale ricorsi tributi pervenuti / I1051 - N. accertamenti tributari effettuati ) * 100 )	0,13	0,14	-	-0,14

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
LORENS ANURI	B3	Collaborat. Amm.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.514,00	1.514,00	-358,00	28.550,00
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.702,00	255,30	-170,00	9.315,00
RITA VICECONTI	C4	Istruttore Amm.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.525,00	1.525,00	-347,00	32.006,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>4.024,80</b>	<b>5.616,00</b>	<b>4.024,80</b>	<b>4.741,00</b>	<b>3.294,30</b>	<b>-875,00</b>	<b>69.871,00</b>

<b>ENTRATE</b>					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
<b>Non ci sono entrate</b>					