

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	276.124,00	0,00

Costo a previsione	345.995,00	Costo realizzato	69.871,00
--------------------	------------	------------------	-----------

Processo C5005
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite,
Centro di Costo
CDC100 - Settore amministrativo finanziario
Finalità
Assicurare la Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, mobiliare e demaniale dell'Ente. e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Stakeholder

Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

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	-	-	5.871,76	5.871,76	25.534,08	-	-	-	-
I0151 - Mq. immobili comunali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	-	26,00	23,00	24,50	25,00	-	-	-	-
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	-	26,00	23,00	24,50	25,00	-	-	-	-
I0167 - Provento complessivo locazione spazi	-	0,00	155,00	77,50	500,00	-	-	-	-
I10080 - Proventi diretti da illuminazione votiva	-	30.143,68	26.026,00	28.084,84	27.500,00	-	-	-	-
i10081 - N:segnalazione guasti perveuti illuminazione votiva	-	94,00	74,00	84,00	50,00	-	-	-	-
I10083 - Proventi cimiteriali da vendita	-	32.245,00	53.289,94	42.767,47	47.285,00	-	-	-	-
I1063 - N. beni mobili etichettati	-	10.529,00	10.551,00	10.540,00	10.550,00	-	-	-	-
I1064 - N. beni da inventariare	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN075 - % autorizzazioni di uso sale e spazi comunali rilasciate ((I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate / I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN836 - % beni mobili inventariati ((I1063 - N. beni mobili etichettati / I1064 - N. beni da inventariare) * 100)	-	-	-	0,00
IN0688 - numero segnalazioni guasti cimitero (i10081 - N:segnalazione guasti perveuti illuminazione votiva)	84,00	50,00	-	-50,00
Efficienza Economica				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,63	2,72	-	-2,72
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali)	-	-	-	0,00
iN0685 - % copertura economica del cimitero ((I10083 - Proventi cimiteriali da vendita + I10080 - Proventi diretti da illuminazione votiva) / I0019 - Costo del processo)	12,07	2,93	-	-2,93
IN10080 - incidenza proventi illuminazione votiva/proventi generali cimitero ((I10080 - Proventi diretti da illuminazione votiva / (I10080 - Proventi diretti da illuminazione votiva + I10083 - Proventi cimiteriali da vendita)) * 100)	39,64	36,77	-	-36,77
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
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
CLELIA GRASSI	C5	Istruttore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.563,00	78,15	-309,00	1.658,10
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
SABRINA CONSOLARO	C1	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.542,00	15,42	-330,00	302,25
Totale costo personale				5.616,00	299,52	5.616,00	299,52	4.689,00	251,97	-927,00	4.982,85

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	20.548,76	0,00

Costo a previsione	25.531,61	Costo realizzato	4.982,85
--------------------	-----------	------------------	----------

Processo C5007
Gestire i servizi demografici ed elettorali
Centro di Costo
CDC100 - Settore amministrativo finanziario
Finalità
Gestire le 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.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Stakeholder

Cittadini e Uffici Comunali

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	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	98.358,10	98.358,10	324.216,49	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	2,03	2,03	2,03	-	-	-	-
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	-	21,30	21,30	21,30	21,30	-	-	-	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	-	6.520,00	6.500,00	6.510,00	6.490,00	-	-	-	-
I0212 - N. pratiche di residenza	-	323,00	314,00	318,50	310,00	-	-	-	-
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	-	310,00	300,00	305,00	295,00	-	-	-	-
I0214 - N. certificati totali demografici	-	4.100,00	4.070,00	4.085,00	4.050,00	-	-	-	-
I0217 - N. accertamenti anagrafici	-	514,00	400,00	457,00	350,00	-	-	-	-
I0218 - N. nuove residenze	-	230,00	214,00	222,00	210,00	-	-	-	-
I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	-	205,00	200,00	202,50	200,00	-	-	-	-
I10021 - N. matrimoni civili effettuati	-	10,00	13,00	11,50	14,00	-	-	-	-
I10022 - N.matrimoni registrati	-	34,00	53,00	43,50	52,00	-	-	-	-
I10023 - N.cittadinanze rilasciate nell'anno	-	31,00	40,00	35,50	45,00	-	-	-	-
I10024 - N.richeste appuntamenti on line per passaporti	-	48,00	56,00	52,00	55,00	-	-	-	-
I10025 - N.modelli donazioni organi consegnati allo sportello	-	-	729,00	729,00	720,00	-	-	-	-
I10026 - n.pratiche donazioni organi ritornte negative/positive	-	-	78,00	78,00	75,00	-	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	-	12,53	12,53	11,69	-	-	-	-

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)	5,37	5,50	-	-5,50
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	33,17	31,65	-	-31,65
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,59	0,59	-	-0,59
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo)	4.563,05	4.630,54	-	-4.630,54
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0028 - N. unità operative del processo)	261,82	270,94	-	-270,94
IN210 - Atti medi gestiti per addetto ((I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici) / I0028 - N. unità operative del processo)	5.219,21	5.192,12	-	-5.192,12
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze)	2,06	1,67	-	-1,67
IN2110 - INCIDENZA ATTI MATRIMONIO CIVILE ((I10021 - N. matrimoni civili effettuati / I10022 - N.matrimoni registrati) * 100)	26,44	26,92	-	-26,92
IN2111 - % cittadinanze conferite sul totale della popolazione straniera ((I10023 - N.cittadinanze rilasciate nell'anno / I0002 - Popolazione straniera) * 100)	6,68	8,18	-	-8,18
IN2113 - % pratica donazione organi ritornate ((I10026 - n.pratiche donazioni organi ritornte negative/positive / I10025 - N.modelli donazioni organi consegnati allo sportello) * 100)	10,70	10,42	-	-10,42
IN2114 - numero pratiche elaborate on line per appuntamenti questura passaporti (I10024 - N.richeiste appuntamenti on line per passaporti)	52,00	55,00	-	-55,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,62	34,49	-	-34,49
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / (I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici))	9,28	30,76	-	-30,76
Efficacia Temporale				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza ((I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni / I0212 - N. pratiche di residenza) * 100)	95,76	95,16	-	-95,16
Qualità				
IN217 - % tipologie pratiche demografici on line ((I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line / I0203 - N. pratiche totali demografici) * 100)	3,11	3,08	-	-3,08

COSTI DEL PERSONALE											
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
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.702,00	136,16	-170,00	4.968,00
MARISA FITTIPALDI	C4	Istruttore Amm.vo	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	1.569,00	1.490,55	-303,00	30.405,70
ROBERTA BASSI	B4	Collaborat. Amm.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.583,00	1.583,00	-289,00	28.099,00
Totale costo personale				5.616,00	3.800,16	5.616,00	3.800,16	4.854,00	3.209,71	-762,00	63.472,70

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	260.712,42	0,00

Costo a previsione	324.185,12	Costo realizzato	63.472,70
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------

Processo C5008
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici
Centro di Costo
CDC100 - Settore amministrativo finanziario
Finalità
Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Stakeholder
Cittadini e Uffici Comunali

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	-	-	103.781,90	103.781,90	69.890,82	-	-	-	-
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	-	-	0,43	0,43	0,43	-	-	-	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	-	44,00	41,00	42,50	41,00	-	-	-	-
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	-	8,00	8,00	8,00	8,00	-	-	-	-
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	-	-	69,00	69,00	60,00	-	-	-	-
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	-	-	45,00	45,00	40,00	-	-	-	-
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	-	44.605,00	59.226,71	51.915,86	65.850,00	-	-	-	-
I0234 - N. applicativi	-	20,00	22,00	21,00	22,00	-	-	-	-
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	-	3.002,78	3.931,08	3.466,93	4.100,00	-	-	-	-
I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	-	-	69,00	69,00	60,00	-	-	-	-
I0238 - numero ore settimanali dedicate al mantenimento a regime servizi on line	-	1,50	2,00	1,75	2,00	-	-	-	-
I1098 - N. servizi erogati in modalità on-line	-	2,00	5,00	3,50	6,00	-	-	-	-
I1102 - Costo connettività	-	0,00	109,80	54,90	109,80	-	-	-	-
I1104 - N.hardware sostituito nell'anno	-	-	9,00	9,00	5,00	-	-	-	-
I1108 - Costo telefonia fissa	-	-	8.104,89	8.104,89	9.480,00	-	-	-	-
I1109 - Costo telefonia mobile	-	-	5.187,24	5.187,24	5.900,00	-	-	-	-
I1117 - N. totale servizi erogabili on line (8 servizi)	-	5,00	6,00	5,50	6,00	-	-	-	-
I1120 - N. hardware patrimonio totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1121 - N. linee telefoniche fisse	-	23,00	23,00	23,00	23,00	-	-	-	-
I1122 - N. sim	-	23,00	25,00	24,00	25,00	-	-	-	-
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
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,14	1,16	-	-1,16
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
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,12	1,11	-	-1,11
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,21	0,22	-	-0,22
IN221 - Autonomia degli interventi operativi (I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici)	0,65	0,67	-	-0,67
IN857 - % copertura dei servizi in modalità online ((I1098 - N. servizi erogati in modalità on-line / I1117 - N. totale servizi erogabili on line (8 servizi)) * 100)	63,64	100,00	-	-100,00
IN863 - % hardware sostituito nell'anno ((I1104 - N.hardware sostituito nell'anno / I1120 - N. hardware patrimonio totale) * 100)	-	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,20	7,44	-	-7,44
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	2.441,93	1.704,65	-	-1.704,65
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi)	2.472,18	2.993,18	-	-2.993,18
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	81,57	100,00	-	-100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN861 - % incidenza del costo della connettività sulle spese correnti ((I1102 - Costo connettività / I0023 - Importo spese correnti ente) * 100)	0,00	0,00	-	-0,00
IN866 - Costo unitario delle linee telefoniche fisse (I1108 - Costo telefonia fissa / I1121 - N. linee telefoniche fisse)	352,39	412,17	-	-412,17
IN867 - Costo unitario delle sim (I1109 - Costo telefonia mobile / I1122 - N. sim)	216,14	236,00	-	-236,00
Efficacia Temporale				
IN238 - % ore lavoro settimanali dedicate la mantenimento a regime servi on line ((I0238 - numero ore settimanali dedicate al mantenimento a regime servizi on line / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100)	4,86	5,56	-	-5,56
Qualità				
IN227 - Capacità di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici (I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici / I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute)	1,00	1,00	-	-1,00

COSTI DEL PERSONALE											
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
EMILIANA MOCCHETTI	C3	Istruttore Amm.vo	5%	1.560,00	78,00	1.560,00	78,00	1.285,00	64,25	-275,00	1.293,50
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.702,00	68,08	-170,00	2.484,00
MARISA FITTIPALDI	C4	Istruttore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.569,00	78,45	-303,00	1.600,30
SABRINA CONSOLARO	C1	Istruttore Amm.vo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.542,00	462,60	-330,00	9.067,50
Totale costo personale				7.176,00	808,08	7.176,00	808,08	6.098,00	673,38	-1.078,00	14.445,30

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	55.438,85	0,00

Costo a previsione	69.884,15	Costo realizzato	14.445,30
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo C5009

Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane

Centro di Costo

CDC100 - Settore amministrativo finanziario

Finalità

Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.

Visione strategica - SeS del DUP**Missione**

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

10 - Risorse umane

Stakeholder

Funzionari e dipendenti comunali

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	9.248,00	9.248,00	9.400,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	81.196,37	81.196,37	66.449,49	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	1,23	1,23	0,40	-	-	-	-

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)	3,26	1,08	-	-1,08
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	244,79	254,47	-	-254,47
IN875 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente (I0019 - Costo del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	2.149,19	1.798,85	-	-1.798,85
IN1207 - % di personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,26	1,08	-	-1,08
IN1231 - % personale formato ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,26	1,08	-	-1,08
IN1232 - Ore medie di formazione per addetto (I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,03	0,01	-	-0,01
Efficienza Economica				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,78	7,07	-	-7,07
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	2.149,19	1.798,85	-	-1.798,85
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN877 - % dipendenti con provvedimenti ufficio procedimenti disciplinari ((I0019 - Costo del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	214.918,93	179.884,92	-	-179.884,92

COSTI DEL PERSONALE											
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
CRISTINA TORNO	C1	Istruttore Amm.vo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.514,00	454,20	-358,00	8.861,40
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.702,00	170,20	-170,00	6.210,00
Totale costo personale				3.744,00	748,80	3.744,00	748,80	3.216,00	624,40	-528,00	15.071,40

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

COSTI DIRETTI				
---------------	--	--	--	--

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	51.371,91	0,00

Costo a previsione	66.443,31	Costo realizzato	15.071,40
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo C5010
Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Avvocatura e Controllo di gestione
Centro di Costo
CDC100 - Settore amministrativo finanziario
Finalità
Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali e di verifica dell'andamento della gestione attraverso il Controllo di Gestione
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
11 - Altri servizi generali
Stakeholder
Cittadini, Uffici Comunali, Organi Istituzionali

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	-	-	-	-
I0010 - N .mesi dell'anno	-	12,00	12,00	12,00	12,00	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	37.019,44	37.019,44	139.581,09	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,88	0,88	0,88	-	-	-	-
I0071 - Importo spese legali	-	12.661,79	5.646,16	9.153,98	10.000,00	-	-	-	-
I0256 - Ore di apertura settimanale URP	-	300,00	25,50	162,75	25,50	-	-	-	-
I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... -	-	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	-	-	-	-
I0260 - N. iscritti newsletter comunale	-	353,00	381,00	367,00	380,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-
I1070 - N.aggiornamenti/anno tabelloni luminosi	-	123,00	120,00	121,50	120,00	-	-	-	-
I1071 - N.news letter inviate/anno	-	28,00	32,00	30,00	35,00	-	-	-	-
I1072 - N.iscritti al servizio SMS	-	400,00	182,00	291,00	180,00	-	-	-	-
I1075 - N.accessi al sito istituzionale	-	271.309,00	286.000,00	278.654,50	290.000,00	-	-	-	-
I1076 - N.pubblicazioni sito istituzionale	-	263,00	267,00	265,00	270,00	-	-	-	-
I1137 - N. moduli gestiti da URP Sportello al cittadino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1146 - N. sinistri attivi	-	4,00	6,00	5,00	5,00	-	-	-	-
I1147 - Importo complessivo risarcimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1154 - N. totali moduli ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1160 - N. contratti assicurativi	-	6,00	6,00	6,00	6,00	-	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1161 - N. sinistri passivi	-	6,00	5,00	5,50	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)	2,33	2,38	-	-2,38
IN244 - % copertura newsletter ((I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	3,96	4,04	-	-4,04
IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0256 - Ore di apertura settimanale URP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	4,52	0,71	-	-0,71
IN242 - Informazioni medie richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,92	0,90	-	-0,90
IN881 - % moduli gestiti da urp sportello al cittadino ((I1137 - N. moduli gestiti da URP Sportello al cittadino / I1154 - N. totali moduli ente) * 100)	-	-	-	0,00
IN891 - % contratti con sinistri in attivo ((I1146 - N. sinistri attivi / I1160 - N. contratti assicurativi) * 100)	83,33	83,33	-	-83,33
IN1002 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,33	2,38	-	-2,38
IN10700 - Accessi medi al sito istituzionale (I1075 - N.accessi al sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	30,08	30,85	-	-30,85
IN1071 - aggiornamento mensile sito istituzionale (I1076 - N.pubblicazioni sito istituzionale / I0010 - N .mesi dell'anno)	22,08	22,50	-	-22,50
IN1072 - % caricamento dati previsti nel piano della 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
IN1073 - N.aggiornamenti mensili dei tabelloni luminosi (I1070 - N.aggiornamenti/anno tabelloni luminosi / I0010 - N .mesi dell'anno)	10,13	10,00	-	-10,00
IN1074 - % moduli gestiti dall'URP ((I1137 - N. moduli gestiti da URP Sportello al cittadino / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100)	-	-	-	0,00
In245 - % di iscritti al servizio comunale SMS ((I1072 - N.iscritti al servizio SMS / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	3,14	1,91	-	-1,91
IN246 - numero news letter inviate/anno (I1071 - N.news letter inviate/anno / I0010 - N .mesi dell'anno)	2,50	2,92	-	-2,92
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,00	14,85	-	-14,85

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN031 - Incidenza spese legali (I0071 - Importo spese legali / I0019 - Costo del processo)	0,25	0,07	-	-0,07
IN892 - Valore medio del risarcimento - sinistri passivi (I1147 - Importo complessivo risarcimento / I1161 - N. sinistri passivi)	-	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
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
CLELIA GRASSI	C5	Istruttore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.563,00	78,15	-309,00	1.658,10
EMANUELA BIANCHI	B3	Collaborat. Amm.vo	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	1.482,00	889,20	-390,00	17.093,40
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.702,00	51,06	-170,00	1.863,00
SILVANO PALETTI	B5	Collaborat. Amm.vo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.561,00	312,20	-311,00	5.934,80
Totale costo personale				7.488,00	1.647,36	7.488,00	1.647,36	6.308,00	1.330,61	-1.180,00	26.549,30

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	113.018,19	0,00

Costo a previsione	139.567,49	Costo realizzato	26.549,30
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------