



Comune di Magnago

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Centro di responsabilità: 100 - Settore amministrativo finanziario

417

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

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	9.248,00
I0019 - Costo del processo	-	-	103.424,47	87.354,60
I0023 - Importo spese correnti ente	6.537.429,44	6.537.429,44	5.660.792,61	5.660.792,61
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,46	0,46
I0260 - N. iscritti newsletter comunale	353,00	353,00	381,00	381,00
I0981 - N. convocazioni CC	8,00	8,00	9,00	9,00
I0982 - N. convocazioni GC	26,00	26,00	28,00	28,00
I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati	23,00	23,00	16,00	16,00
I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini	23,00	23,00	25,00	25,00
I0990 - N. comunicati stampa predisposti	25,00	25,00	22,00	22,00
I0997 - N. delibere di GC	148,00	148,00	158,00	158,00
I0998 - N. determine dirigenziali	1.055,00	1.055,00	1.096,00	1.096,00
I0999 - Costo delle Giunte Comunali	-	-	-	-
I10092 - N.cerimonie istituzionali organizzate e gestire	3,00	3,00	5,00	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	0,00
IN244 - % copertura newsletter ((I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	3,80	4,11	4,12	0,01
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)	-	115,22	115,22	0,00
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	100,00	100,00	0,00
IN778 - Comunicata stampa medi per addetto (I0990 - N. comunicati stampa predisposti / I0028 - N. unità operative del processo)	-	47,83	47,83	0,00
IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I0997 - N. delibere di GC / I0998 - N. determine dirigenziali)	0,14	0,14	0,14	0,00
IN770 - numero cerimonie istituzionali (I10092 - N.cerimonie istituzionali organizzate e gestire)	3,00	5,00	5,00	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	11,15	9,45	-1,70
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	-	0,02	0,02	-0,00
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	1.584,00	158,40	-288,00	3.146,20
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	6.735,50
SABRINA CONSOLARO	C1	Istruttore Amm.vo	26%	1.872,00	486,72	1.872,00	486,72	1.542,00	400,92	-330,00	8.523,84
Totale costo personale				5.616,00	861,12	5.616,00	861,12	4.828,00	729,52	-788,00	18.405,54

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	4.142,35	4.142,35
160 / 15 / 2 - 00 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ANCI EX. CAP 106000	100%	1.970,00	1.970,00	1.962,83	1.962,83

20 / 5 / 1 - 00 - SPESE DIVERSE CONSIGLIO E GIUNTA :VARIE EX. CAP 100220	100%	1.000,00	1.000,00	756,51	549,36
30 / 15 / 1 - 00 - TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONS. COM. LE EX. CAP 100500	100%	2.710,00	2.710,00	2.704,60	1.190,12
30 / 5 / 1 - 00 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI EX. CAP 100110	100%	67.933,33	67.933,33	55.200,00	55.200,00
30 / 5 / 2 - 00 - GETTONI DI PRESENZE ADUNANZE C. C. E COMMISSIONI CONSILIA- RI EX. CAP 100120	100%	1.700,00	1.700,00	1.366,68	878,58
30 / 5 / 5 - 00 - RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER AMMINISTRATORI COMUNALI EX. CAP 100110	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Totale costi		81.013,33	81.013,33	67.632,97	63.923,24

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.005,60	1.316,09

Costo a previsione	103.424,47	Costo realizzato	87.354,60
--------------------	------------	------------------	-----------

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

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	9.248,00
I0002 - Popolazione straniera	552,00	552,00	560,00	511,00
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	-	-	211.544,99	189.286,07
I0023 - Importo spese correnti ente	5.812.910,88	5.812.910,88	5.660.792,61	5.660.792,61
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	2,44	2,44
I0038 - N. delibere e determinine GC e CC	1.273,00	1.273,00	1.315,00	1.315,00

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	423,00	423,00	403,00	403,00
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	3.917,00	3.917,00	4.312,00	4.312,00
I0044 - N. anni da archiviare	13,00	13,00	10,00	10,00
I0045 - N. anni archiviati	2,00	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	19.250,00	23.500,00	23.500,00
I1010 - Importo spese postali anno precedente	15.000,00	15.000,00	18.750,00	18.750,00
I1011 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri evase	31,00	31,00	24,00	24,00
I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute	31,00	31,00	24,00	24,00
I1013 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini evase	2,00	2,00	0,00	0,00
I1014 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini ricevute	2,00	2,00	0,00	0,00
I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	73,00	73,00	222,00	222,00
I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali	1.275,00	1.275,00	1.318,00	1.318,00
I1019 - N. istanze di accesso civico pervenute	0,00	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	65,00	77,00	77,00
I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno	65,00	65,00	77,00	77,00
I1026 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	107,00	107,00	105,00	105,00
I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza	107,00	107,00	107,00	107,00
I1029 - N. segnalazioni per cause di inconvertibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale	2,00	2,00	7,00	7,00
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
I1062 - N. notifiche	153,00	153,00	260,00	260,00
I1065 - Costo del contenzioso	12.661,79	12.661,79	5.646,16	5.646,16
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	115,00	110,00	110,00
I1069 - N. dati previsti nel piano della trasparenza pubblicati	107,00	107,00	107,00	107,00
I1364 - Costo delle assicurazioni	76.499,92	76.499,92	73.899,38	73.899,38
I3063 - N. uscite messi	85,00	85,00	110,00	110,00

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)	-	6,46	6,46	0,00
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo)	-	538,93	538,93	0,00
IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0002 - Popolazione straniera)	0,77	0,72	0,79	0,07
IN012 - Efficacia dell'archivio (I0045 - N. anni archiviati / I0044 - N. anni da archiviare)	0,15	0,20	0,20	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,71	0,71	0,71	0,00
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	0,00
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
IN796 - % dematerializzazione atti ((I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati / I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali) * 100)	5,73	16,84	16,84	0,00
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	0,00
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	98,13	98,13	0,00
IN108 - % personale dedicato al processo (I1060 - NUMERO UNITA OPERATIVE DEL PROCESSO / I0027 - N. unità operative totali ente)	-	0,11	0,11	0,00
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	0,00
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)	0,33	0,43	0,43	0,00
IN016 - notifiche medie gestite (I1062 - N. notifiche / I1061 - NUMERO MESSI (UNITA' OPERATIVE))	76,50	130,00	130,00	0,00
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	97,27	97,27	0,00
IN106 - % personale dedicato al rprocesso ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	6,46	6,46	0,00
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	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	22,80	20,47	-2,33
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	-	0,04	0,03	-0,00
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali anno corrente / I0019 - Costo del processo)	-	0,11	0,12	0,01
IN793 - Risparmio spesi postali (I1010 - Importo spese postali anno precedente / I0069 - Importo spese postali anno corrente)	0,78	0,80	0,80	0,00
IN007 - % incidenza delle assicurazioni sul costo del processo segreteria ((I1364 - Costo delle assicurazioni / I0019 - Costo del processo) * 100)	-	34,93	39,04	4,11
IN006 - % incidenza dei contenziosi sul costo del processo ((I1065 - Costo del contenzioso / I0019 - Costo del processo) * 100)	-	2,67	2,98	0,31
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	0,00
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	0,00
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	0,00
Qualità				
IN806 - Segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità (I1029 - N. segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale)	2,00	7,00	7,00	0,00

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	1.482,00	592,80	-390,00	11.431,60
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	25.169,60
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	3.367,75
SABRINA CONSOLARO	C1	Istruttore Amm.vo	39%	1.872,00	730,08	1.872,00	730,08	1.542,00	601,38	-330,00	12.785,76
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	23.983,20
Totale costo personale				9.360,00	4.567,68	9.360,00	4.567,68	7.871,00	3.795,28	-1.489,00	76.737,91

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	7.859,15	7.859,15
1110 / 1110 / 99 - 00 - RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI EX. CAP 313900	100%	3.000,00	3.000,00	1.190,00	1.094,00
530 / 530 / 99 - 00 - DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO EX. CAP 300100	100%	4.000,00	4.000,00	2.242,06	2.079,80
530 / 560 / 30 - 00 - DIRITTI DI NOTIFICA ATTI EX. CAP 300130	100%	800,00	800,00	653,58	643,70
Totale entrate		16.514,45	16.514,45	11.944,79	11.676,65

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	700,00	700,00
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	3.343,49	3.343,49
140 / 15 / 5 - 00 - SPESE MANUTENZ. UFFICI POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 104350- TELEFONIA MOBILE	100%	5.300,00	5.300,00	5.015,71	5.015,71
140 / 15 / 6 - 00 - SPESE MANUTENZ. UFFICI POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 104350- SPESE POSTALI	100%	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
140 / 20 / 1 - 00 - SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COM. LI EX. CAP 105610	100%	1.000,00	1.000,00	439,27	439,27
180 / 15 / 1 - 00 - SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COM. LI EX. CAP 105620	100%	160,00	160,00	159,30	159,30
180 / 20 / 1 - 00 - SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI EX. CAP 105920	100%	1.400,00	1.400,00	890,00	890,00
250 / 20 / 9 - 00 - SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: DIRITTI NOTIFICA EX. CAP 104370	100%	500,00	500,00	420,00	0,00
250 / 25 / 1 - 00 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI BENI IMMOBILI EX. CAP 104400	100%	79.500,00	79.500,00	73.899,38	65.931,87
Totale costi		113.560,00	113.560,00	105.567,15	97.179,64

COSTI INDIRETTI					
-----------------	--	--	--	--	--

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	21.248,33	6.981,42

Costo a previsione	211.546,24	Costo realizzato	189.286,48
--------------------	------------	------------------	------------

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

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	9.248,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	-	-	330.273,28	281.757,03
I0023 - Importo spese correnti ente	5.812.910,88	5.812.910,88	5.660.792,61	5.660.792,61
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	2,74	2,74
I0080 - N. mandati emessi	2.938,00	2.938,00	3.180,00	3.180,00
I0081 - N. reversali emesse	3.597,00	3.597,00	3.808,00	3.808,00
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	247,00	247,00	449,00	449,00
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	480,00	480,00	533,00	533,00
I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti	58,00	58,00	65,00	65,00
I0087 - N. atti pervenuti	1.273,00	1.273,00	1.315,00	1.315,00
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	10,00	10,00	10,00	10,00
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	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	11.293,90	8.611,37	8.611,37
I0103 - Importo acquisti di economato tramite Mepa	81.580,06	81.580,06	150.819,63	150.819,63
I0104 - Importo acquisti di economato tramite piattaforma regionale	9.463,79	9.463,79	46.604,57	46.604,57
I0108 - N. report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità	3,00	3,00	3,00	3,00

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate	40.000,00	40.000,00	95.339,00	95.339,00
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	2,00	5,00	5,00
I1033 - Importo entrate riscosse su residui attivi	1.268.793,36	1.268.793,36	1.710.226,90	1.710.226,90
I1034 - Importo residui attivi	2.240.265,76	2.240.265,76	2.552.464,25	2.552.464,25
I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza	5.740.651,23	5.740.651,23	5.660.792,61	5.660.792,61
I1036 - Importo spese correnti stanziare di competenza	6.537.429,44	6.537.429,44	6.293.239,64	6.293.239,64
I1038 - Importo residui passivi di parte corrente	1.525.959,49	1.525.959,49	1.602.110,42	1.602.110,42
I1044 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	2.831,00	2.831,00	3.025,00	3.025,00
I1045 - N. mandati emessi	2.938,00	2.938,00	3.180,00	3.180,00
I9003 - Importo accertamenti di competenza	7.169.995,21	7.169.995,21	7.165.437,38	7.165.437,38
I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate	1.334.427,27	1.334.427,27	1.201.960,02	1.201.960,02
IP0090 - Importo totale riscosso di competenza	5.353.641,00	5.353.641,00	5.480.567,64	5.480.567,64

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)	-	7,25	7,25	0,00
IN039 - Atti medi per dipendente ((I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse) / I0028 - N. unità operative del processo)	-	2.550,36	2.550,36	0,00
IN040 - Capacità programmatrice (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio)	0,51	0,84	0,84	0,00
IN041 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti / I0087 - N. atti pervenuti)	0,05	0,05	0,05	0,00
IN042 - % rispetto parametri di deficiarietà ((I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficiarietà) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,00	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	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	35,60	30,47	-5,13
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse))	-	47,26	40,32	-6,94
IN051 - % acquisti effettuati tramite Mepa ((I0103 - Importo acquisti di economato tramite Mepa / I0102 - Importo acquisti di economato) * 100)	722,34	1.751,40	1.751,40	0,00
IN052 - % acquisti effettuati tramite piattaforma regionale ((I0104 - Importo acquisti di economato tramite piattaforma regionale / I0102 - Importo acquisti di economato) * 100)	83,80	541,20	541,20	0,00
IN718 - Utile o perdita delle società partecipate (I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate)	40.000,00	95.339,00	95.339,00	0,00
IN809 - % abbattimento residui attivi ((I1033 - Importo entrate riscosse su residui attivi / I1034 - Importo residui attivi) * 100)	56,64	67,00	67,00	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN810 - Grado di realizzazione dell'entrata (IP0090 - Importo totale riscosso di competenza / I9003 - Importo accertamenti di competenza)	0,75	0,76	0,76	0,00
IN811 - % spese correnti impegnate di competenza ((I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza / I1036 - Importo spese correnti stanziare di competenza) * 100)	87,81	89,95	89,95	0,00
IN812 - % abbattimento residui passivi ((I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate / I1038 - Importo residui passivi di parte corrente) * 100)	87,45	75,02	75,02	0,00
IN046 - % di rispetto controlli mensili andamento cassa (I10056 - % rispetto controlli mensili saldo di cassa)	100,00	100,00	100,00	0,00
Efficacia Temporale				
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN816 - % mandati emessi nel rispetto dei tempi ((I1044 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento / I1045 - N. mandati emessi) * 100)	96,36	95,13	95,13	0,00
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	13,89	13,89	0,00
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	0,00

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	89%	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	1.563,00	1.391,07	-309,00	34.531,11
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	22.008,93
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	25.251,95
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	24.921,35
Totale costo personale				7.176,00	5.132,40	7.176,00	5.132,40	6.064,00	4.286,22	-1.112,00	106.713,34

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	11.866,69	11.866,69
1010 / 1101 / 99 - 00 - RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA	100%	50.000,00	50.000,00	29.462,88	29.462,88
1010 / 1102 / 99 - 00 - RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE EX CAP. 312000	100%	7.000,00	7.000,00	5.220,94	5.220,94
1020 / 1020 / 10 - 00 - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE EX CAP. 313820	100%	22.900,00	22.900,00	7.961,56	7.961,56
1020 / 1020 / 20 - 00 - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCEDEENZA DA IMPRESE EX CAP. 313830	100%	34.773,00	34.773,00	37.389,59	17.974,79
250 / 250 / 10 - 00 - RISTORO MINOR GETTITO IMU E COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI EX CAP. 200500	100%	27.500,00	27.500,00	31.981,30	31.981,30

400 / 440 / 99 - 00 - CONTR. REGIONALE L. R. NR. 65/79 ART. 19 EX. CAP 209000	100%	7.988,00	7.988,00	7.987,44	7.987,44
950 / 950 / 1 - 00 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI EX. CAP 308700 - conti tesoreria stato	100%	350,00	350,00	2,66	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%	8.200,00	8.200,00	8.155,31	8.155,31
980 / 980 / 99 - 00 - UTILE AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI MAGNAGO EX. CAP 310000	100%	95.339,00	95.339,00	95.339,00	95.339,00
Totale entrate		266.250,00	266.250,00	235.367,37	215.949,91

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1120 / 10 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI POL. LOCAL EX. CAP 126850	100%	100,00	100,00	91,68	28,78
1120 / 10 / 3 - 00 - SPESE ECONOMICHE PER SERVIZIO P. L.: ACQUISTO CARBURANTE EX. CAP. 126850	100%	1.000,00	1.000,00	215,49	168,55
1130 / 10 / 4 - 00 - SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. POL. LOCALE EX. CAP 126860	100%	100,00	100,00	64,40	64,40
1130 / 10 / 7 - 00 - SPESE ECONOMICHE: RIMBORSO TRASFERTE P.L. EX. CAP 126860	100%	100,00	100,00	15,60	6,20
1130 / 10 / 8 - 00 - SPESE ECONOMICHE: SERVIZI AUSILIARI P.L. EX. CAP 126860	100%	250,00	250,00	64,00	18,00
130 / 20 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SEGR. GEN - CANCELLERIA E STAMPATI EX. CAP 120030	100%	150,00	150,00	67,71	15,00
130 / 20 / 3 - 00 - SPESE ECONOMICHE: 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 ECONOMICHE PUBBLICAZIONI EX. CAP 102700	100%	600,00	600,00	288,40	174,00
140 / 10 / 2 - 00 - SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE SPESE POSTALI EX. CAP 102700	100%	1.500,00	1.500,00	1.029,78	910,13
140 / 10 / 3 - 00 - SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE TELEFONIA MOBILE EX. CAP 102700	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
140 / 10 / 4 - 00 - SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO EX. CAP 102700	100%	200,00	200,00	108,00	68,00
140 / 10 / 5 - 00 - SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE MANUTENZ. BENI MATERIALI EX. CAP 102700	100%	200,00	200,00	47,90	33,50
140 / 10 / 6 - 00 - SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE RIMBORSO TRASFERTE EX. CAP 102700	100%	400,00	400,00	157,45	86,15
1450 / 5 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SC. MAT. EX. CAP 134500	100%	500,00	500,00	159,00	59,00
1460 / 5 / 8 - 00 - SPESE MANTENIMENTO SC. MATERNA: SPESE ECONOMICHE	100%	200,00	200,00	33,10	0,00
180 / 20 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICHE: IMPOSTE/TASSE SEGR. GEN. EX. CAP 105930	100%	300,00	300,00	288,62	222,62
20 / 5 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI ORG. ISTIT - ACQUISTO PUBBLICAZIONI EX. CAP 100230	100%	100,00	100,00	63,50	44,00
20 / 5 / 3 - 00 - SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI ORG. ISTIT SPESE DI RAPPRESENTANZA EX. CAP 100230	100%	1.000,00	1.000,00	341,34	191,00
2000 / 5 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI BIBLIOT. EX. CAP 147610	100%	500,00	500,00	7,50	7,50
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	2.468,25	2.364,25
240 / 10 / 2 - 00 - ACQUISTO, ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICI CARTACEI EX. CAP 105200	100%	650,00	650,00	609,00	609,00
240 / 15 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO MATERIALE VARIO SERV. FIN. EX. CAP 105330	100%	200,00	200,00	54,90	18,90

240 / 15 / 4 - 00 - SPESE ECONOMICHE SERV. FINANZIARIO MATERIALE INFORMATICO EX CAP. 105330	100%	400,00	400,00	123,00	86,40
240 / 15 / 5 - 00 - SPESE ECONOMICHE SERV. FINANZIARIO CANCELLERIA EX CAP. 105330	100%	300,00	300,00	290,00	193,90
240 / 15 / 6 - 00 - SPESE ECONOMICHE SERV. FINANZIARIO PUBBLICAZIONI EX CAP. 105330	100%	200,00	200,00	80,30	30,80
240 / 5 / 1 - 00 - SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: STAMPATI CANCELLERIA EX. CAP 104360	100%	4.500,00	4.500,00	3.666,36	2.400,73
240 / 5 / 2 - 00 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE EX. CAP 104390	100%	7.300,00	7.300,00	3.190,83	262,83
2440 / 10 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICHE ACQUISTO BENI INIZIATIVE SPORTIVE EX CAP 183150	100%	1.000,00	1.000,00	403,84	103,64
250 / 20 / 2 - 00 - SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI PULIZIA LOCALI E DIVERSE EX. CAP 104340	100%	29.000,00	29.000,00	28.256,54	23.839,88
250 / 20 / 3 - 00 - SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI:MANUTANZ. MACCHINE PER UFFICIO EX. CAP 104370	100%	2.000,00	2.000,00	1.604,91	1.247,45
250 / 30 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICHE: RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX. CAP 105340	100%	150,00	150,00	131,30	120,05
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%	4.500,00	4.500,00	4.459,98	3.687,71
250 / 35 / 2 - 00 - COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI EX. CAP 105400	100%	2.060,00	2.060,00	1.954,77	1.954,77
250 / 45 / 1 - 00 - SPESE FORMAZIONE AGG. INVENTARIO EX. CAP 116410	100%	3.886,00	3.886,00	3.879,60	3.879,60
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 DEIREVISORI DEI CON- TI EX. CAP 101000	100%	9.000,00	9.000,00	7.329,34	3.723,17
30 / 5 / 3 - 00 - SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. ORG. ISTIT. EX. CAP 100130	100%	50,00	50,00	50,00	0,00
3110 / 20 / 3 - 00 - SPESE ECONOMICHE: TRASFERTE EX. CAP 153530	100%	200,00	200,00	119,20	89,20
3110 / 20 / 5 - 00 - SPESE ECONOMICHE: STAMPE E RILEGATURE EX. CAP 153530	100%	100,00	100,00	16,50	16,50
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	37,70	23,30
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	30,00	30,00
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%	112.000,00	112.000,00	98.892,99	93.522,74
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	234,76	148,85
460 / 5 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SERV. DEM. EX. CAP 106630	100%	350,00	350,00	117,10	90,40
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	40,00	40,00
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	244,92	142,30
580 / 15 / 3 - 00 - SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. UFF. TECN. EX. CAP 108830	100%	250,00	250,00	54,90	0,00
820 / 10 / 1 - 00 - RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI VARI EX. CAP 215910 - A FAMIGLIE	100%	5.800,00	5.800,00	3.931,97	3.931,97
820 / 10 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICHE: TRASF. SERV. GENERALI EX. CAP 215920	100%	700,00	700,00	239,44	139,44

820 / 10 / 3 - 00 - RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI VARI EX. CAP 215910 - A IMPRESE	100%	1.700,00	1.700,00	1.643,72	1.643,72
Totale costi		199.686,00	199.686,00	167.199,59	146.438,33

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	23.875,34	7.844,56

Costo a previsione	330.274,68	Costo realizzato	281.757,49
--------------------	------------	------------------	------------

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

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	9.248,00
I0003 - Popolazione fluttuante media	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	-	-	193.644,06	177.809,03
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	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	820,00	820,00	1.450,00
I0114 - N. contribuenti complessivi	11.180,00	11.180,00	11.070,00	11.143,00
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	115.123,67	115.123,67	115.000,00	132.101,22
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	911.949,76	911.949,76	1.154.000,00	1.144.043,64
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato	0,00	0,00	10.000,00	8.083,79
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato	774.060,14	774.060,14	741.000,00	747.944,78
I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato	-	-	-	-
I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato	1.902,22	1.902,22	40.000,00	43.095,50
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	1.564.982,86	1.564.982,86	1.707.582,10	1.565.769,78

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	871.815,74	871.815,74	920.000,00	998.664,58
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	812.556,41	812.556,41	1.010.000,00	827.587,66
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	383.658,82	383.658,82	470.000,00	687.918,51
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	4.468.863,50	4.468.863,50	4.460.000,00	4.448.400,55
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	4.597.929,55	4.597.929,55	4.460.000,00	4.457.462,00
I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	148,00	148,00	130,00	344,00
I0141 - N. crediti in sofferenza	340,00	340,00	350,00	235,00
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	1,00	1,00	0,00	0,00
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	2,00	2,00	1,00	0,00
I10030 - N.avvisi di accertamento revocati in autotutela	17,00	17,00	3,00	6,00
I10032 - Tempo medio da emissione avviso accertamento ad invio ruolo	300,00	300,00	280,00	280,00
I10034 - N.Variazioni ICI/IMU gestite nell'anno	503,00	503,00	324,00	708,00
I10036 - N.unità immobiliari verificate nel corso degli anni	12.000,00	12.000,00	12.350,00	13.058,00
I10037 - N. unità immobiliari presenti in banca dati agenzia territorio	9,78	9,78	9.856,00	9.901,00
I10038 - N.pratiche calcola IMU/TASI effettuate	584,00	584,00	140,00	158,00
I10039 - N.pratiche calcola IMU/TASI previste	600,00	600,00	200,00	158,00
I1048 - Importo emesso TARI	-	-	1.009.000,00	1.005.000,00
I1049 - Costo per il servizio TARI	1.048.844,00	1.048.844,00	1.009.000,00	1.005.000,00
I1050 - N. totale ricorsi tributi pervenuti	2,00	2,00	1,00	0,00
I1051 - N. accertamenti tributari effettuati	816,00	816,00	700,00	685,00
I1052 - Importo recupero evasione erariale	159.104,10	159.104,10	153.000,00	232.180,07
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)	-	5,69	5,69	0,00
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)	7,33	7,41	13,01	5,61
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	0,12	0,02
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	-0,00
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	0,00
IN820 - Contribuenti medi per addetto (I0114 - N. contribuenti complessivi / I0028 - N. unità operative del processo)	-	5.148,84	5.182,79	33,95
IN1064 - % di personale dedicato al rprocesso ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	5,69	5,69	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1065 - % avvisi di accertamento emessi ((I1051 - N. accertamenti tributari effettuati / I0114 - N. contribuenti complessivi) * 100)	7,30	6,32	6,15	-0,18
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	131,89	6,58
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	100,00	30,00
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	0,88	0,45
IN1070 - % variazioni annuali presentate ICI/IMU ((I10034 - N.Variazioni ICI/IMU gestite nell'anno / I0114 - N. contribuenti complessivi) * 100)	4,50	2,93	6,35	3,43
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	20,87	19,23	-1,64
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	63,78	9,90
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari ((I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari) * 100)	47,22	46,53	83,12	36,59
IN069 - Tasso recupero crediti (I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza)	0,44	0,37	1,46	1,09
IN819 - % copertura TARI ((I1048 - Importo emesso TARI / I1049 - Costo per il servizio TARI) * 100)	-	100,00	100,00	0,00
IN822 - % copertura del processo da recupero evasione erariale ((I1052 - Importo recupero evasione erariale / I0019 - Costo del processo) * 100)	-	79,01	130,58	51,57
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	0,00
Qualità				
IN070 - % di scostamento tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto ((I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie / I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie) * 100)	97,19	100,00	99,80	-0,20
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine ((I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi pervenuti) * 100)	50,00	-	-	0,00
IN821 - % ricorsi tributari ((I1050 - N. totale ricorsi tributi pervenuti / I1051 - N. accertamenti tributari effettuati) * 100)	0,25	0,14	-	-0,14

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
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	28.559,00
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	10.103,25
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	36.047,00
Totale costo personale				5.616,00	4.024,80	5.616,00	4.024,80	4.741,00	3.294,30	-875,00	74.709,25

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
10 / 10 / 50 - 00 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX. CAP 100610	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10 / 10 / 99 - 00 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' EX. CAP 100600	100%	42.500,00	42.500,00	45.119,61	38.960,61
110 / 110 / 99 - 00 - ADDIZIONALE I. R. P. E. F. EX. CAP 100900	100%	935.000,00	935.000,00	935.000,00	321.871,58
110 / 120 / 10 - 00 - ADDIZIONALE I. R. P. E. F. ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX. CAP 100910	100%	3.000,00	3.000,00	2.139,07	2.139,07
146 / 146 / 20 - 00 - I.M.U. ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX CAP. 100220	100%	25.000,00	25.000,00	26.471,00	3.196,52
146 / 146 / 99 - 00 - I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA EX CAP. 100200	100%	1.154.000,00	1.154.000,00	1.144.043,64	1.125.180,13
147 / 147 / 10 - 00 - TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - EX CAP. 101500	100%	560.000,00	560.000,00	549.682,30	544.812,21
215 / 215 / 50 - 00 - T.A.R.E.S. - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX CAP. 102801	100%	44.650,00	44.650,00	37.425,00	8.083,79
217 / 217 / 99 - 00 - TASSA SUI RIFIUTI - TARI - EX CAP. 102850	100%	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	747.944,78
219 / 219 / 10 - 00 - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE EX CAP. 102815	100%	50.250,00	50.250,00	50.250,00	37.372,69
219 / 219 / 20 - 00 - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE: ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX CAP. 102820	100%	2.350,00	2.350,00	2.701,70	310,50
330 / 360 / 30 - 00 - CONTR. STATO FINALITA'DIVERSE TRR SCUOLE EX. CAP 200430	100%	2.750,00	2.750,00	2.784,86	521,65
40 / 50 / 10 - 00 - IMPOSTA COM. LE IMMOBILI: ACCERTAMENTI D'UFFICIO ANNI PRECEDENTI EX. CAP 100110	100%	136.000,00	136.000,00	149.536,00	64.299,00
Totale entrate		3.962.500,00	3.962.500,00	3.950.153,18	2.894.692,53

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
350 / 5 / 1 - 00 - SPESE FUNZIONAM. SERVIZIO TRIBUTI EX. CAP 115710	100%	300,00	300,00	219,60	219,60
350 / 5 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SERV. TRIB EX. CAP 115740	100%	150,00	150,00	8,00	8,00
350 / 5 / 3 - 00 - ACQUISTO BENI SERV. TRIBUTI RIVISTA ON LINE EX CAP. 115710	100%	183,00	183,00	183,00	183,00
3550 / 5 / 5 - 00 - SPESE PER RISCOSSIONE TARI - EX. CAP 173660	100%	6.500,00	6.500,00	4.428,54	4.428,53
360 / 10 / 1 - 00 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI MATERIA FISCAL EX. CAP 115720	100%	4.500,00	4.500,00	4.313,92	0,00
360 / 15 / 1 - 00 - SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI:CANONI ESATTORIALI E SPESE DIVERSE EX. CAP 118700	100%	28.830,00	28.830,00	28.830,00	14.304,36
360 / 15 / 2 - 00 - SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI:COMMISSIONI CONTI CORRENTI POSTALI EX. CAP 118700	100%	700,00	700,00	534,22	455,24
360 / 15 / 3 - 00 - SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI: CANONI ACCESSO BANCHE DATI EX. CAP 118700	100%	1.380,00	1.380,00	1.354,20	1.354,20
360 / 15 / 4 - 00 - SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI:SPESE POSTALI EX. CAP 118700	100%	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
380 / 5 / 1 - 00 - RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI EX. CAP 215710 - A FAMIGLIE	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
380 / 5 / 3 - 00 - RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI EX. CAP 215710 - AD IMPRESE	100%	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00
380 / 5 / 5 - 00 - TRASFERIMENTO ADDIZIONALE TARI EX. CAP 215750	100%	50.250,00	50.250,00	50.250,00	0,00
5660 / 5 / 1 - 00 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE P.M.I. EX CAP. 211500	100%	600,00	600,00	7,00	0,00

Totale costi	100.213,00	100.213,00	96.948,48	22.252,93
---------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

COSTI INDIRETTI			
Descrizione	Valore Atteso		Valore Realizzato
Costi Indiretti	18.722,91		6.151,66

Costo a previsione	193.645,16	Costo realizzato	177.809,39
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

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, Consegantari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti			

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	9.248,00
I0019 - Costo del processo	-	-	6.807,24	5.871,76
I0151 - Mq. immobili comunali	-	-	-	-
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	26,00	26,00	23,00	23,00
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	26,00	26,00	23,00	23,00
I0167 - Provento complessivo locazione spazi	0,00	0,00	155,00	155,00
I10080 - Proventi diretti da illuminazione votiva	30.143,68	30.143,68	26.026,00	26.026,00
i10081 - N:segnalazione guasti perveuti illuminazione votiva	94,00	94,00	74,00	74,00
I10083 - Proventi cimiteriali da vendita	32.245,00	32.245,00	53.289,94	53.289,94
I1063 - N. beni mobili etichettati	10.529,00	10.529,00	10.551,00	10.551,00
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	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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)	94,00	74,00	74,00	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,73	0,63	-0,10
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)	-	11,65	13,51	1,86
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)	48,32	32,81	32,81	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
CLELIA GRASSI	C5	Istruttore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.563,00	78,15	-309,00	1.939,95
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.584,00	158,40	-288,00	3.146,20
SABRINA CONSOLARO	C1	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.542,00	15,42	-330,00	327,84
Totale costo personale				5.616,00	299,52	5.616,00	299,52	4.689,00	251,97	-927,00	5.413,99

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1010 / 1015 / 10 - 00 - RECUPERO SPESE VARIE DA PARTE AFFITTUARI - FAMIGLIE EX CAP. 313701	100%	6.300,00	6.300,00	7.454,38	4.619,19
1010 / 1015 / 20 - 00 - RECUPERO SPESE VARIE DA PARTE AFFITTUARI - IMPRESE EX CAP. 313702	100%	20.400,00	20.400,00	19.022,85	1.950,00
1010 / 1015 / 30 - 00 - RECUPERO SPESE VARIE DA PARTE AFFITTUARI - I.S.P. EX CAP. 313721	100%	6.000,00	6.000,00	4.718,40	0,00
600 / 600 / 99 - 00 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA EX. CAP 301100	100%	26.000,00	26.000,00	26.026,00	9.023,59
620 / 620 / 99 - 00 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI EX. CAP 301200	100%	10.150,00	10.150,00	10.446,00	7.223,93
910 / 915 / 99 - 00 - FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI EX CAP. 306301	100%	68.750,00	68.750,00	65.358,40	40.089,40
930 / 935 / 99 - 00 - PROVENTI PER L'USO DELLE SALE COMUNALI EX CAP. 306401	100%	500,00	500,00	155,00	155,00
945 / 945 / 99 - 00 - CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI	100%	2.535,00	2.535,00	2.533,50	2.533,50
949 / 949 / 99 - 00 - CANONE GESTIONE SERVIZIO RETE GAS METANO EX CAP. 319001	100%	164.500,00	164.500,00	164.448,06	43.315,18
Totale entrate		305.135,00	305.135,00	300.162,59	108.909,79

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.393,33	457,80

Costo a previsione	6.807,32	Costo realizzato	5.871,79
--------------------	----------	------------------	----------

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	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	9.248,00
I0002 - Popolazione straniera	552,00	552,00	560,00	511,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	-	-	136.469,58	98.358,10
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	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	6.520,00	6.700,00	6.500,00
I0212 - N. pratiche di residenza	323,00	323,00	350,00	314,00
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	310,00	310,00	330,00	300,00
I0214 - N. certificati totali demografici	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.070,00
I0217 - N. accertamenti anagrafici	514,00	514,00	550,00	400,00
I0218 - N. nuove residenze	230,00	230,00	260,00	214,00
I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	205,00	205,00	210,00	200,00
I10021 - N. matrimoni civili effettuati	10,00	10,00	15,00	13,00

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I10022 - N.matrimoni registrati	34,00	34,00	40,00	53,00
I10023 - N.cittadinanze rilasciate nell'anno	31,00	31,00	35,00	40,00
I10024 - N.richeste appuntamenti on line per passaporti	48,00	48,00	60,00	56,00
I10025 - N.modelli donazioni organi consegnati allo sportello	-	-	800,00	729,00
I10026 - n.pratiche donazioni organi ritornte negative/positive	-	-	180,00	78,00
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	-	12,53	12,53

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	5,37	0,00
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	33,17	33,17	0,00
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,59	0,59	0,59	0,00
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo)	-	4.570,44	4.555,67	-14,78
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0028 - N. unità operative del processo)	-	275,86	251,72	-24,14
IN210 - Atti medi gestiti per addetto ((I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici) / I0028 - N. unità operative del processo)	-	5.369,46	5.206,90	-162,56
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze)	2,23	2,12	1,87	-0,25
IN2110 - INCIDENZA ATTI MATRIMONIO CIVILE ((I10021 - N. matrimoni civili effettuati / I10022 - N.matrimoni registrati) * 100)	29,41	37,50	24,53	-12,97
IN2111 - % cittadinanze conferite sul totale della popolazione straniera ((I10023 - N.cittadinanze rilasciate nell'anno / I0002 - Popolazione straniera) * 100)	5,62	6,25	7,83	1,58
IN2113 - % pratica donazione organi ritornate ((I10026 - n.pratiche donazioni organi ritornte negative/positive / I10025 - N.modelli donazioni organi consegnati allo sportello) * 100)	-	22,50	10,70	-11,80
IN2114 - numero pratiche elaborate on line per appuntamenti questura passaporti (I10024 - N.richeste appuntamenti on line per passaporti)	48,00	60,00	56,00	-4,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	14,71	10,64	-4,07
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / (I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici))	-	12,52	9,31	-3,21
Efficacia Temporale				
IN214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza ((I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni / I0212 - N. pratiche di residenza) * 100)	95,98	94,29	95,54	1,26
Qualità				
IN217 - % tipologie pratiche demografici on line ((I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line / I0203 - N. pratiche totali demografici) * 100)	3,14	3,13	3,08	-0,06

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

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	5.388,40
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	32.161,30
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	30.043,00
Totale costo personale				5.616,00	3.800,16	5.616,00	3.800,16	4.854,00	3.209,71	-762,00	67.592,70

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
340 / 340 / 10 - 00 - RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONE ELETTORALI A CARICO STATO EX CAP. 200600	100%	45.000,00	45.000,00	20.301,94	12.043,13
530 / 540 / 10 - 00 - DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE EX. CAP 300110	100%	700,00	700,00	598,66	570,58
570 / 570 / 99 - 00 - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA' EX. CAP 300400	100%	6.150,00	6.150,00	6.300,36	6.075,28
Totale entrate		51.850,00	51.850,00	27.200,96	18.688,99

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
670 / 15 / 1 - 00 - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE EX CAP. 107110	100%	11.340,00	11.340,00	5.678,63	2.816,35
670 / 620 / 1 - 00 - ONERI PREVIDENZIALI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE EX CAP. 107210	100%	2.700,00	2.700,00	1.351,52	670,29
680 / 5 / 1 - 00 - SPESE ECONOMALI: ACQUISTO BENI UFF. ANAGR EX. CAP 107620	100%	600,00	600,00	477,74	287,78
680 / 5 / 2 - 00 - SPESE UFFICIO ANAGRAFE: CANCELLERIA, I E VARIE EX. CAP 107600	100%	2.300,00	2.300,00	1.704,20	1.704,20
680 / 5 / 4 - 00 - ABBONAMENTI ON LINE PER UFFICIO ANAGRAFE EX CAP. 107600	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
690 / 10 / 1 - 00 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE EX. CAP 104700	100%	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
690 / 25 / 2 - 00 - SPESE ECONOMALI: PREST. SERV. ANAGRAFE EX. CAP 107630	100%	200,00	200,00	30,00	30,00
690 / 25 / 4 - 00 - UFFICIO ANAGRAFE: SERVIZI VARI (EX CAP. 107610)	100%	1.100,00	1.100,00	600,00	600,00
690 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER ELEZIONI AMM. VE NON RIMBORSAB. EX. CAP 100600	100%	30.000,00	30.000,00	12.832,66	10.423,16
730 / 10 / 1 - 00 - I.R.A.P. COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI EX CAP. 107310	100%	960,00	960,00	482,68	239,38
Totale costi		51.200,00	51.200,00	24.957,43	16.771,16

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	17.677,91	5.808,31

Costo a previsione	136.470,61	Costo realizzato	98.358,44
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------

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	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	9.248,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	-	-	108.889,03	103.781,90
I0023 - Importo spese correnti ente	5.812.910,88	5.812.910,88	5.660.792,61	5.660.792,61
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,43	0,43
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	44,00	44,00	41,00	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
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	-	-	45,00	45,00
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	44.605,00	44.605,00	59.226,71	59.226,71
I0234 - N. applicativi	20,00	20,00	22,00	22,00
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	3.002,78	3.002,78	3.931,08	3.931,08
I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	-	-	69,00	69,00
I0238 - numero ore settimanali dedicate al mantenimento a regime servizi on line	1,50	1,50	2,00	2,00
I1098 - N. servizi erogati in modalità on-line	2,00	2,00	5,00	5,00
I1102 - Costo connettività	0,00	0,00	109,80	109,80
I1104 - N.hardware sostituito nell'anno	-	-	9,00	9,00
I1108 - Costo telefonia fissa	-	-	8.104,89	8.104,89
I1109 - Costo telefonia mobile	-	-	5.187,24	5.187,24
I1117 - N. totale servizi erogabili on line (8 servizi)	5,00	5,00	6,00	6,00
I1120 - N. hardware patrimonio totale	-	-	-	-
I1121 - N. linee telefoniche fisse	23,00	23,00	23,00	23,00
I1122 - N. sim	23,00	23,00	25,00	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
---------------------------	-------	---------------	-------------------	-------------

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	1,14	0,00
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)	-	1,09	1,09	0,00
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	-	0,21	0,21	0,00
IN221 - Autonomia degli interventi operativi (I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici)	-	0,65	0,65	0,00
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)	40,00	83,33	83,33	0,00
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)	-	11,74	11,22	-0,51
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	-	2.655,83	2.531,27	-124,56
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi)	2.230,25	2.692,12	2.692,12	0,00
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	68,25	95,88	95,88	0,00
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	352,39	0,00
IN867 - Costo unitario delle sim (I1109 - Costo telefonia mobile / I1122 - N. sim)	-	207,49	207,49	0,00
Efficacia Temporale				
IN238 - % ore lavoro settimanali dedicate la manutenzione a regime servi on line ((I0238 - numero ore settimanali dedicate al mantenimento a regime servizi on line / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100)	4,17	5,56	5,56	0,00
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	0,00

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
EMILIANA MOCCHETTI	C3	Istruttore Amm.vo	5%	1.560,00	78,00	1.560,00	78,00	1.285,00	64,25	-275,00	1.329,05
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	2.694,20
MARISA FITTIPALDI	C4	Istruttore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.569,00	78,45	-303,00	1.692,70
SABRINA CONSOLARO	C1	Istruttore Amm.vo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.542,00	462,60	-330,00	9.835,20

Totale costo personale	7.176,00	808,08	7.176,00	808,08	6.098,00	673,38	-1.078,00	15.551,15
-------------------------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	------------------	------------------

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
140 / 50 / 1 - 00 - SERVIZIO SEGRETERIA: ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE	100%	7.949,00	7.949,00	7.946,00	7.858,00
240 / 15 / 1 - 00 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO (TONER ED ATTREZZATURE) I EX. CAP 105320	100%	10.100,00	10.100,00	10.071,82	4.731,98
250 / 20 / 5 - 00 - SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: CANONI SERVIZI RETE TRASMISS. DATI/ VOIP EX. CAP 104370	100%	1.450,00	1.450,00	1.448,99	1.448,99
250 / 20 / 7 - 00 - SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: GESTIONE ARCHIVIO EX. CAP 104370	100%	7.350,00	7.350,00	7.320,00	0,00
250 / 30 / 1 - 00 - SPESE PER CENTRO ELETTRONICO: SOFTWARE E LICENZE D'USO EX. CAP 105310	100%	18.000,00	18.000,00	17.786,38	13.799,42
250 / 30 / 4 - 00 - SPESE PER CENTRO ELETTRONICO: GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI EX. CAP 105310	100%	38.350,00	38.350,00	36.043,15	28.527,00
250 / 30 / 5 - 00 - SPESE PER CENTRO ELETTRONICO: SERVIZI GESTIONE DOCUMENTALE EX. CAP 105310	100%	5.124,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00
250 / 30 / 6 - 00 - SPESE PER CENTRO ELETTRONICO: BANCHE DATI ON LINE EX. CAP 105310	100%	1.256,00	1.256,00	1.255,38	1.255,38
Totale costi		89.579,00	89.579,00	86.995,72	62.744,77

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.759,10	1.235,10

Costo a previsione	108.889,25	Costo realizzato	103.781,97
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

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	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0019 - Costo del processo	-	-	98.018,25	81.196,37
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	1,23	1,23

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	3,26	0,00
IN229 - Popolazione media per addetto (I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	-	0,03	0,03	0,00
IN875 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente (I0019 - Costo del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	-	2.594,45	2.149,19	-445,26
IN1207 - % di personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	3,26	3,26	0,00
IN1231 - % personale formato ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	3,26	3,26	0,00
IN1232 - Ore medie di formazione per addetto (I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	-	0,03	0,03	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo /)	-	-	-	0,00
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	-	2.594,45	2.149,19	-445,26
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN877 - % dipendenti con provvedimenti ufficio procedimenti disciplinari ((I0019 - Costo del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	259.444,81	214.918,93	-44.525,89

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
CRISTINA TORNO	C1	Istruttore Amm.vo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.514,00	454,20	-358,00	9.569,10
LUCIA DELLI FALCONI	C5	Istruttore Amm.vo	100%	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	970,00	970,00	-590,00	30.274,00
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	6.735,50
Totale costo personale				5.304,00	2.308,80	5.304,00	2.308,80	4.186,00	1.594,40	-1.118,00	46.578,60

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
-------------	-------	---------------------	-------------------	-----------	----------

330 / 380 / 99 - 00 - CONTRIBUTI STATO A COPERTURA ONERI PER ACCERTAMENTI SANITARI EX CAP. 200460	100%	1.500,00	1.500,00	1.092,00	1.092,00
Totale entrate		1.500,00	1.500,00	1.092,00	1.092,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
140 / 5 / 1 - 00 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE EX. CAP 102410	100%	500,00	500,00	477,32	337,76
250 / 10 / 1 - 00 - SPESE FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE EX. CAP 104000	100%	4.100,00	4.100,00	3.420,00	3.193,00
250 / 10 / 2 - 00 - SPESE FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE L. 626 EX. CAP 104000	100%	6.000,00	6.000,00	390,00	0,00
250 / 20 / 4 - 00 - SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI E VARIE EX. CAP 104380	100%	6.500,00	6.500,00	6.405,00	4.468,25
250 / 20 / 8 - 00 - SPESE PER VISITE FISCALI E ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE EX. CAP 104380	100%	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00
250 / 40 / 1 - 00 - SPESE DI FUNZIONAMENTO MENSA DIPENDENTI EX. CAP 105700	100%	20.000,00	20.000,00	17.596,80	17.596,80
800 / 10 / 2 - 00 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO EX. CAP 106500	100%	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Totale costi		40.700,00	40.700,00	31.089,12	25.595,81

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.740,28	3.528,86

Costo a previsione	98.018,88	Costo realizzato	81.196,58
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

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	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	9.248,00
I0010 - N .mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	-	-	59.242,25	37.019,44
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,88	0,88
I0071 - Importo spese legali	12.661,79	12.661,79	5.646,16	5.646,16
I0256 - Ore di apertura settimanale URP	300,00	300,00	25,50	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	353,00	381,00	381,00
I1068 - N. dati piano della trasparenza da pubblicare	115,00	115,00	110,00	110,00
I1069 - N. dati previsti nel piano della trasparenza pubblicati	107,00	107,00	107,00	107,00
I1070 - N.aggiornamenti/anno tabelloni luminosi	123,00	123,00	120,00	120,00
I1071 - N.news letter inviate/anno	28,00	28,00	32,00	32,00
I1072 - N.iscritti al servizio SMS	400,00	400,00	182,00	182,00
I1075 - N.accessi al sito istituzionale	271.309,00	271.309,00	286.000,00	286.000,00
I1076 - N.pubblicazioni sito istituzionale	263,00	263,00	267,00	267,00
I1137 - N. moduli gestiti da URP Sportello al cittadino	-	-	-	-
I1146 - N. sinistri attivi	4,00	4,00	6,00	6,00
I1147 - Importo complessivo risarcimento	-	-	-	-
I1154 - N. totali moduli ente	-	-	-	-
I1160 - N. contratti assicurativi	6,00	6,00	6,00	6,00
I1161 - N. sinistri passivi	6,00	6,00	5,00	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)	-	2,33	2,33	0,00
IN244 - % copertura newsletter ((I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	3,80	4,11	4,12	0,01
IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0256 - Ore di apertura settimanale URP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	8,33	0,71	0,71	0,00
IN242 - Informazioni medie richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,92	0,92	0,92	0,00
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)	66,67	100,00	100,00	0,00
IN1002 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	2,33	2,33	0,00
IN10700 - Accessi medi al sito istituzionale (I1075 - N.accessi al sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	29,24	30,83	30,93	0,10
IN1071 - aggiornamento mensile sito istituzionale (I1076 - N.pubblicazioni sito istituzionale / I0010 - N .mesi dell'anno)	21,92	22,25	22,25	0,00
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)	93,04	97,27	97,27	0,00
IN1073 - N.aggiornamenti mensili dei tabelloni luminosi (I1070 - N.aggiornamenti/anno tabelloni luminosi / I0010 - N .mesi dell'anno)	10,25	10,00	10,00	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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)	4,31	1,96	1,97	0,01
IN246 - numero news letter inviate/anno (I1071 - N.news letter inviate/anno / I0010 - N .mesi dell'anno)	2,33	2,67	2,67	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	6,39	4,00	-2,38
IN031 - Incidenza spese legali (I0071 - Importo spese legali / I0019 - Costo del processo)	-	0,10	0,15	0,06
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 31/12/2016	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	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.563,00	78,15	-309,00	1.939,95
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	17.147,40
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	2.020,65
SILVANO PALETTI	B5	Collaborat. Amm.vo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.561,00	312,20	-311,00	5.995,80
Totale costo personale				7.488,00	1.647,36	7.488,00	1.647,36	6.308,00	1.330,61	-1.180,00	27.103,80

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
850 / 850 / 99 - 00 - PROVENTI CESSIONE CARTOGRAFIE, CAPITOLATI APPALTO E STAMPATI EX. CAP 300200	100%	1.000,00	1.000,00	520,16	520,16
Totale entrate		1.000,00	1.000,00	520,16	520,16

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
130 / 20 / 2 - 00 - SPESE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO EX. CAP 120000	100%	600,00	600,00	591,50	500,00
140 / 25 / 1 - 00 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE EX. CAP 105800	100%	20.875,57	20.875,57	3.806,40	0,00
140 / 40 / 1 - 00 - SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO EX. CAP 116500	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Totale costi		24.475,57	24.475,57	7.397,90	500,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	7.663,33	2.517,89

Costo a previsione	59.242,70	Costo realizzato	37.019,59
--------------------	-----------	------------------	-----------