



# Comune di Magnago

## Provincia di Milano

**Periodo di riferimento:** Anno - 2017

**Periodo di monitoraggio:** Dicembre

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

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

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	9.167,00
I0019 - Costo del processo	-	-	87.354,60	87.354,60	105.368,53	94.755,27
I0023 - Importo spese correnti ente	-	6.537.429,44	5.660.792,61	6.099.111,03	6.182.538,76	5.953.617,92
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	35,49
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,46	0,46	0,46	0,46
I0260 - N. iscritti newsletter comunale	-	353,00	381,00	367,00	380,00	364,00
I0981 - N. convocazioni CC	-	8,00	9,00	8,50	6,00	7,00
I0982 - N. convocazioni GC	-	26,00	28,00	27,00	25,00	31,00
I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati	-	23,00	16,00	19,50	10,00	10,00
I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini	-	23,00	25,00	24,00	16,00	17,00
I0990 - N. comunicati stampa predisposti	-	25,00	22,00	23,50	25,00	33,00
I0997 - N. delibere di GC	-	148,00	158,00	153,00	160,00	176,00
I0998 - N. determine dirigenziali	-	1.055,00	1.096,00	1.075,50	1.100,00	1.176,00
I0999 - Costo delle Giunte Comunali	-	-	-	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I10092 - N.cerimonie istituzionali organizzate e gestire	-	3,00	5,00	4,00	4,00	4,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,22	1,25	1,30	0,05
IN244 - % copertura newsletter ( ( I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	3,96	4,04	3,97	-0,07
IN761 - Convocazioni medie per addetto ( ( I0981 - N. convocazioni CC + I0982 - N. convocazioni GC + I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati ) / I0028 - N. unità operative del processo )	119,57	89,13	104,35	15,22
IN763 - % convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini ( ( I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini / ( I0981 - N. convocazioni CC + I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati ) ) * 100 )	85,71	100,00	100,00	0,00
IN778 - Comunicata stampa medi per addetto ( I0990 - N. comunicati stampa predisposti / I0028 - N. unità operative del processo )	51,09	54,35	71,74	17,39
IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali ( I0997 - N. delibere di GC / I0998 - N. determine dirigenziali )	0,14	0,15	0,15	0,00
IN770 - numero cerimonie istituzionali ( I10092 - N.cerimonie istituzionali organizzate e gestire )	4,00	4,00	4,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	9,43	11,21	10,34	-0,87
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti ( I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente )	0,01	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
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

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
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.593,00	159,30	-279,00	3.143,40
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.546,00	154,60	-326,00	7.004,35
SABRINA CONSOLARO	C1	Istruttore Amm.vo	26%	1.872,00	486,72	1.872,00	486,72	1.552,00	403,52	-320,00	8.566,55
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>861,12</b>	<b>5.616,00</b>	<b>861,12</b>	<b>4.691,00</b>	<b>717,42</b>	<b>-925,00</b>	<b>18.714,30</b>

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	4.076,65	4.076,65
160 / 15 / 2 - 00 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ANCI EX. CAP 106000	100%	2.000,00	2.000,00	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	397,72	563,64
30 / 15 / 1 - 00 - TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONS. COM. LE EX. CAP 100500	100%	2.400,00	2.400,00	580,72	871,08
30 / 5 / 1 - 00 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI EX. CAP 100110	100%	67.283,33	67.283,33	66.270,83	66.270,83
30 / 5 / 2 - 00 - GETTONI DI PRESENZE ADUNANZE C. C. E COMMISSIONI CONSILIA- RI EX. CAP 100120	100%	1.700,00	1.700,00	260,32	916,32
30 / 5 / 5 - 00 - RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER AMMINISTRATORI COMUNALI EX. CAP 100110	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>80.083,33</b>	<b>80.083,33</b>	<b>73.549,07</b>	<b>74.661,35</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.839,37	2.491,90

Costo a previsione	105.368,53	Costo realizzato	94.755,27
--------------------	------------	------------------	-----------

<b>Processo C5002</b>
Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio
<b>Centro di Costo</b>
CDC100 - Settore amministrativo finanziario
<b>Finalità</b>
Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza. Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
02 - Segreteria generale
<b>Stakeholder</b>
Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Cittadini
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	9.167,00
I0002 - Popolazione straniera	-	552,00	511,00	531,50	550,00	453,00
I0016 - N. giorni lavorativi annui	-	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	-	-	189.286,07	189.286,07	167.890,13	136.350,51

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0023 - Importo spese correnti ente	-	5.812.910,88	5.660.792,61	5.736.851,75	6.182.538,76	5.953.617,92
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	35,49
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	2,44	2,44	2,44	2,37
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	-	1.273,00	1.315,00	1.294,00	1.300,00	1.408,00
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	-	423,00	403,00	413,00	400,00	476,00
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	-	3.917,00	4.312,00	4.114,50	4.500,00	4.916,00
I0044 - N. anni da archiviare	-	13,00	10,00	11,50	-	-
I0045 - N. anni archiviati	-	2,00	2,00	2,00	-	-
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	-	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50
I0069 - Importo spese postali anno corrente	-	19.250,00	23.500,00	21.375,00	22.700,00	25.700,00
I1010 - Importo spese postali anno precedente	-	15.000,00	18.750,00	16.875,00	23.500,00	23.500,00
I1011 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri evase	-	31,00	24,00	27,50	20,00	23,00
I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute	-	31,00	24,00	27,50	20,00	23,00
I1013 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini evase	-	2,00	0,00	1,00	-	1,00
I1014 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini ricevute	-	2,00	0,00	1,00	-	1,00
I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	-	73,00	222,00	147,50	220,00	240,00
I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali	-	1.275,00	1.318,00	1.296,50	1.315,00	1.416,00
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	2,00
I1021 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	-	65,00	77,00	71,00	100,00	153,00
I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno	-	65,00	77,00	71,00	100,00	153,00
I1026 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	-	107,00	105,00	106,00	105,00	117,00
I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza	-	107,00	107,00	107,00	110,00	124,00
I1029 - N. segnalazioni per cause di inconvertibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale	-	2,00	7,00	4,50	5,00	4,00
I1060 - NUMERO UNITA OPERATIVE DEL PROCESSO	-	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I1061 - NUMERO MESSI (UNITA' OPERATIVE)	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I1062 - N. notifiche	-	153,00	260,00	206,50	250,00	264,00
I1065 - Costo del contenzioso	-	12.661,79	5.646,16	9.153,98	10.000,00	36.895,56
I1066 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)	-	9,00	9,00	9,00	9,00	10,00
I1067 - Tempo medio di risposta per ricerca in archivio storico in giorni	-	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
I1068 - N. dati piano della trasparenza da pubblicare	-	115,00	110,00	112,50	110,00	153,00
I1069 - N. dati previsti nel piano della trasparenza pubblicati	-	107,00	107,00	107,00	110,00	124,00
I1364 - Costo delle assicurazioni	-	76.499,92	73.899,38	75.199,65	79.500,00	72.759,13
I3063 - N. uscite messi	-	85,00	110,00	97,50	120,00	130,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	6,46	6,61	6,68	0,07
IN009 - Delibere e determine medie gestite ( I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo )	530,33	532,79	594,09	61,31
IN011 - Efficacia del protocollo ( I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0002 - Popolazione straniera )	17,43	17,09	20,24	3,15
IN012 - Efficacia dell'archivio ( I0045 - N. anni archiviati / I0044 - N. anni da archiviare )	0,17	-	-	0,00
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo ( I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,71	0,71	0,71	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	-	100,00	100,00
IN796 - % dematerializzazione atti ( ( I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati / I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali ) * 100 )	11,38	16,73	16,95	0,22
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 )	99,07	95,45	94,35	-1,10
IN108 - % personale dedicato al processo ( I1060 - NUMERO UNITA OPERATIVE DEL PROCESSO / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,11	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	-	100,00	100,00
IN015 - media uscite istituzionali messi ( I3063 - N. uscite messi / I0016 - N. giorni lavorativi annui )	0,38	0,47	0,51	0,04
IN016 - notifiche medie gestite ( I1062 - N. notifiche / I1061 - NUMERO MESSI (UNITA' OPERATIVE) )	103,25	125,00	132,00	7,00
IN112 - % di pubblicazioni effettuate del piano trasparenza ( ( I1069 - N. dati previsti nel piano della trasparenza pubblicati / I1068 - N. dati piano della trasparenza da pubblicare ) * 100 )	95,11	100,00	81,05	-18,95
IN106 - % personale dedicato al rprocesso ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	6,46	6,61	6,68	0,07
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
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	20,43	17,86	14,87	-2,99
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti ( I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente )	0,03	0,03	0,02	-0,00
IN030 - Incidenza spese postali ( I0069 - Importo spese postali anno corrente / I0019 - Costo del processo )	0,11	0,14	0,19	0,05
IN793 - Risparmio spesi postali ( I1010 - Importo spese postali anno precedente / I0069 - Importo spese postali anno corrente )	0,79	1,04	0,91	-0,12
IN007 - % incidenza delle assicurazioni sul costo del processo segreteria ( ( I1364 - Costo delle assicurazioni / I0019 - Costo del processo ) * 100 )	39,73	47,35	53,36	6,01
IN006 - % incidenza dei contenziosi sul costo del processo ( ( I1065 - Costo del contenzioso / I0019 - Costo del processo ) * 100 )	4,84	5,96	27,06	21,10
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN800 - % rispetto sedute controllo successivo di regolarità amministrativa ( ( I1020 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate / I1021 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento ) * 100 )	100,00	100,00	100,00	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN020 - tempo medio pubblicazione atti a cura della segreteria in giorni ( I1066 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione) )	9,00	9,00	10,00	1,00
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
<b>Qualità</b>				
IN806 - Segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità ( I1029 - N. segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale )	4,50	5,00	4,00	-1,00

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
EMANUELA BIANCHI	B3	Collaborat. Amm.vo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.535,00	614,00	-337,00	11.548,33
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.593,00	1.274,40	-279,00	25.147,18
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.546,00	77,30	-326,00	3.502,18
SABRINA CONSOLARO	C1	Istruttore Amm.vo	39%	1.872,00	730,08	1.872,00	730,08	1.552,00	605,28	-320,00	12.849,82
SILVANO PALETTI	B5	Collaborat. Amm.vo	80%	1.716,00	1.372,80	1.716,00	1.372,80	1.437,00	1.149,60	-279,00	22.178,28
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.204,00</b>	<b>4.442,88</b>	<b>9.204,00</b>	<b>4.442,88</b>	<b>7.663,00</b>	<b>3.720,58</b>	<b>-1.541,00</b>	<b>75.225,78</b>

<b>ENTRATE</b>					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1010 / 1040 / 50 - 00 - RIMBORSO SOMME DA ASSICURAZIONE EX. CAP 315300	100%	8.000,00	8.000,00	7.773,80	7.773,80
1110 / 1110 / 99 - 00 - RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI EX. CAP 313900	100%	2.500,00	2.500,00	2.425,00	2.625,00
530 / 530 / 99 - 00 - DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO EX. CAP 300100	100%	3.500,00	3.500,00	2.966,76	3.052,18
530 / 560 / 30 - 00 - DIRITTI DI NOTIFICA ATTI EX. CAP 300130	100%	800,00	800,00	341,18	368,80
<b>Totale entrate</b>		<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>13.506,74</b>	<b>13.819,78</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
130 / 10 / 1 - 00 - SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COM. LI EX. CAP 105600	100%	700,00	700,00	700,00	700,00
130 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE: MESSO COMUNALE EX. CAP 102500	100%	600,00	600,00	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	3.357,27	3.357,27
140 / 15 / 5 - 00 - SPESE MANUTENZ. UFFICI POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 104350- TELEFONIA MOBILE	100%	5.300,00	5.300,00	4.460,41	4.460,41
140 / 15 / 6 - 00 - SPESE MANUTENZ. UFFICI POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 104350- SPESE POSTALI	100%	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
140 / 20 / 1 - 00 - SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COM. LI EX. CAP 105610	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

180 / 15 / 1 - 00 - SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COM. LI EX. CAP 105620	100%	160,00	160,00	159,30	159,30
180 / 20 / 1 - 00 - SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI EX. CAP 105920	100%	5.400,00	5.400,00	2.277,37	4.342,96
250 / 20 / 9 - 00 - SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: DIRITTI NOTIFICA EX. CAP 104370	100%	500,00	500,00	170,62	420,62
250 / 25 / 1 - 00 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI BENI IMMOBILI EX. CAP 104400	100%	19.150,00	19.150,00	15.943,00	16.168,00
<b>Totale costi</b>		<b>57.810,00</b>	<b>57.810,00</b>	<b>48.267,97</b>	<b>50.808,56</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	35.291,03	12.858,17

Costo a previsione	167.890,13	Costo realizzato	136.351,92
--------------------	------------	------------------	------------

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

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	9.167,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	-	-	281.757,03	281.757,03	314.910,15	256.757,72
I0023 - Importo spese correnti ente	-	5.812.910,88	5.660.792,61	5.736.851,75	6.182.538,76	5.953.617,92
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	35,49
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	2,74	2,74	2,74	2,74
I0080 - N. mandati emessi	-	2.938,00	3.180,00	3.059,00	3.000,00	3.210,00
I0081 - N. reversali emesse	-	3.597,00	3.808,00	3.702,50	3.650,00	3.744,00
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	-	247,00	449,00	348,00	330,00	504,00
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	-	480,00	533,00	506,50	549,00	518,00
I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti	-	58,00	65,00	61,50	35,00	36,00

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0087 - N. atti pervenuti	-	1.273,00	1.315,00	1.294,00	1.300,00	1.408,00
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	-	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	-	10,00	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	100,00
I0102 - Importo acquisti di economato	-	11.293,90	8.611,37	9.952,64	10.000,00	9.596,25
I0103 - Importo acquisti di economato tramite Mepa	-	81.580,06	150.819,63	116.199,85	80.000,00	44.334,29
I0104 - Importo acquisti di economato tramite piattaforma regionale	-	9.463,79	46.604,57	28.034,18	30.000,00	211.889,21
I0108 - N. report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità	-	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate	-	40.000,00	95.339,00	67.669,50	95.000,00	92.758,00
I10050 - N.controlli di cassa effettuati dal revisore con esito positivo	-	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00
I10051 - N.controlli di cassa totali effettuati dal revisore	-	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00
I10056 - % rispetto controlli mensili saldo di cassa	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I10058 - N.ore /settimana per azioni di controllo di ASPM	-	2,00	5,00	3,50	6,00	6,00
I1033 - Importo entrate riscosse su residui attivi	-	1.268.793,36	1.710.226,90	1.489.510,13	1.550.000,00	1.588.310,08
I1034 - Importo residui attivi	-	2.240.265,76	2.552.464,25	2.396.365,01	2.552.464,24	2.552.464,24
I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza	-	5.740.651,23	5.660.792,61	5.700.721,92	5.500.000,00	5.953.617,92
I1036 - Importo spese correnti stanziare di competenza	-	6.537.429,44	6.293.239,64	6.415.334,54	6.182.538,76	6.442.425,41
I1038 - Importo residui passivi di parte corrente	-	1.525.959,49	1.602.110,42	1.564.034,96	1.600.000,00	1.602.110,42
I1044 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	-	2.831,00	3.025,00	2.928,00	3.000,00	3.200,00
I1045 - N. mandati emessi	-	2.938,00	3.180,00	3.059,00	3.100,00	3.210,00
I9003 - Importo accertamenti di competenza	-	7.169.995,21	7.165.437,38	7.167.716,30	7.500.000,00	8.052.972,62
I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate	-	1.334.427,27	1.201.960,02	1.268.193,65	1.200.000,00	1.340.555,93
IP0090 - Importo totale riscosso di competenza	-	5.353.641,00	5.480.567,64	5.417.104,32	5.800.000,00	5.697.355,19

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	7,25	7,42	7,72	0,30
IN039 - Atti medi per dipendente ( ( I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse ) / I0028 - N. unità operative del processo )	2.467,70	2.427,01	2.537,96	110,95
IN040 - Capacità programmatrice ( I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio )	0,69	0,60	0,97	0,37
IN041 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile ( I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti / I0087 - N. atti pervenuti )	0,05	0,03	0,03	-0,00
IN042 - % rispetto parametri di deficitarietà ( ( I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficitarietà ) * 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
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	30,42	33,50	28,01	-5,49



Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN050 - Costo medio mandati e reversali ( I0019 - Costo del processo / ( I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse ) )	41,67	47,35	36,92	-10,43
IN051 - % acquisti effettuati tramite Mepa ( ( I0103 - Importo acquisti di economato tramite Mepa / I0102 - Importo acquisti di economato ) * 100 )	1.167,53	800,00	462,00	-338,00
IN052 - % acquisti effettuati tramite piattaforma regionale ( ( I0104 - Importo acquisti di economato tramite piattaforma regionale / I0102 - Importo acquisti di economato ) * 100 )	281,68	300,00	2.208,04	1.908,04
IN718 - Utile o perdita delle società partecipate ( I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate )	67.669,50	95.000,00	92.758,00	-2.242,00
IN809 - % abbattimento residui attivi ( ( I1033 - Importo entrate riscosse su residui attivi / I1034 - Importo residui attivi ) * 100 )	62,16	60,73	62,23	1,50
IN810 - Grado di realizzazione dell'entrata ( IP0090 - Importo totale riscosso di competenza / I9003 - Importo accertamenti di competenza )	0,76	0,77	0,71	-0,07
IN811 - % spese correnti impegnate di competenza ( ( I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza / I1036 - Importo spese correnti stanziolate di competenza ) * 100 )	88,86	88,96	92,41	3,45
IN812 - % abbattimento residui passivi ( ( I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate / I1038 - Importo residui passivi di parte corrente ) * 100 )	81,08	75,00	83,67	8,67
IN046 - % di rispetto controlli mensili andamento cassa ( I10056 - % rispetto controlli mensili saldo di cassa )	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
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 )	95,72	96,77	99,69	2,91
IN057 - % ore di attività x controlli ASPM ( ( I10058 - N.ore /settimana per azioni di controllo di ASPM / I0018 - N. ore lavorative settimanali ) * 100 )	9,72	16,67	16,67	0,00
<b>Qualità</b>				
IN055 - Report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità ( I0108 - N. report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità )	3,00	3,00	3,00	0,00

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
CLELIA GRASSI	C5	Istruttore Amm.vo	89%	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	1.661,00	1.478,29	-211,00	34.515,88
CRISTINA TORNO	C1	Istruttore Amm.vo	69%	1.872,00	1.291,68	1.872,00	1.291,68	1.599,00	1.103,31	-273,00	21.955,18
EMILIANA MOCCHETTI	C3	Istruttore Amm.vo	95%	1.560,00	1.482,00	1.560,00	1.482,00	1.345,00	1.277,75	-215,00	25.649,46
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	37%	1.872,00	692,64	1.872,00	692,64	1.546,00	572,02	-326,00	25.916,10
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.176,00</b>	<b>5.132,40</b>	<b>7.176,00</b>	<b>5.132,40</b>	<b>6.151,00</b>	<b>4.431,37</b>	<b>-1.025,00</b>	<b>108.036,62</b>

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	10.848,10	10.848,10

1010 / 1101 / 99 - 00 - RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA	100%	52.000,00	52.000,00	33.560,91	33.560,91
1010 / 1102 / 99 - 00 - RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE EX CAP. 312000	100%	7.000,00	7.000,00	8.398,18	8.398,18
1020 / 1020 / 10 - 00 - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE EX CAP. 313820	100%	20.000,00	20.000,00	12.378,07	12.875,50
1020 / 1020 / 20 - 00 - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCEDEZZA DA IMPRESE EX CAP. 313830	100%	25.000,00	25.000,00	14.170,41	25.641,05
250 / 250 / 10 - 00 - RISTORO MINOR GETTITO IMU E COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI EX CAP. 200500	100%	41.200,00	41.200,00	41.891,75	41.891,75
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	0,00	1,95
950 / 950 / 99 - 00 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI EX. CAP 308700 - bancari e postali	100%	200,00	200,00	0,00	2,32
950 / 970 / 99 - 00 - INTERESSI DI MORA EX. CAP 309000	100%	3.200,00	3.200,00	3.305,47	3.305,47
980 / 980 / 99 - 00 - UTILE AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI MAGNAGO EX. CAP 310000	100%	92.758,00	92.758,00	0,00	92.758,00
<b>Totale entrate</b>		<b>261.696,00</b>	<b>261.696,00</b>	<b>132.540,33</b>	<b>237.270,67</b>

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	99,70	99,70
1120 / 10 / 3 - 00 - SPESE ECONOMICHE PER SERVIZIO P. L.: ACQUISTO CARBURANTE EX CAP. 126850	100%	550,00	550,00	228,36	277,26
1130 / 10 / 4 - 00 - SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. POL. LOCALE EX. CAP 126860	100%	100,00	100,00	53,90	81,80
1130 / 10 / 7 - 00 - SPESE ECONOMICHE: RIMBORSO TRASFERTE P.L. EX. CAP 126860	100%	200,00	200,00	67,36	75,36
1130 / 10 / 8 - 00 - SPESE ECONOMICHE: SERVIZI AUSILIARI P.L. EX. CAP 126860	100%	150,00	150,00	0,00	40,00
130 / 20 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SEGR. GEN - CANCELLERIA E STAMPATI EX. CAP 120030	100%	150,00	150,00	36,90	106,90
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%	400,00	400,00	137,40	281,90
140 / 10 / 2 - 00 - SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE SPESE POSTALI EX. CAP 102700	100%	2.500,00	2.500,00	1.213,59	1.515,40
140 / 10 / 4 - 00 - SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO EX. CAP 102700	100%	350,00	350,00	172,80	226,80
140 / 10 / 5 - 00 - SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE MANUTENZ. BENI MATERIALI EX. CAP 102700	100%	150,00	150,00	0,00	16,80
140 / 10 / 6 - 00 - SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE RIMBORSO TRASFERTE EX. CAP 102700	100%	300,00	300,00	97,95	213,05
1450 / 5 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SC. MAT. EX. CAP 134500	100%	500,00	500,00	175,05	275,05
1460 / 5 / 8 - 00 - SPESE MANTENIMENTO SC. MATERNA: SPESE ECONOMICHE	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
180 / 20 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICHE: IMPOSTE/TASSE SEGR. GEN. EX. CAP 105930	100%	300,00	300,00	210,38	275,38
20 / 5 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI ORG. ISTIT - ACQUISTO PUBBLICAZIONI EX. CAP 100230	100%	100,00	100,00	39,00	64,40
20 / 5 / 3 - 00 - SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI ORG. ISTIT SPESE DI RAPPRESENTANZA EX. CAP 100230	100%	1.000,00	1.000,00	47,40	558,30

2000 / 5 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI BIBLIOT. EX. CAP 147610	100%	500,00	500,00	73,33	164,78
240 / 10 / 1 - 00 - ACQUISTO, ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ON LINE PER UFFICI EX. CAP 105200	100%	2.700,00	2.700,00	2.654,95	2.654,95
240 / 10 / 2 - 00 - ACQUISTO, ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICI CARTACEI EX. CAP 105200	100%	700,00	700,00	639,00	639,00
240 / 15 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO MATERIALE VARIO SERV. FIN. EX. CAP 105330	100%	200,00	200,00	48,10	65,50
240 / 15 / 4 - 00 - SPESE ECONOMICHE SERV. FINANZIARIO MATERIALE INFORMATICO EX CAP. 105330	100%	400,00	400,00	138,60	255,34
240 / 15 / 5 - 00 - SPESE ECONOMICHE SERV. FINANZIARIO CANCELLERIA EX CAP. 105330	100%	300,00	300,00	75,90	135,90
240 / 15 / 6 - 00 - SPESE ECONOMICHE SERV. FINANZIARIO PUBBLICAZIONI EX CAP. 105330	100%	200,00	200,00	24,00	84,00
240 / 5 / 1 - 00 - SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: STAMPATI CANCELLERIA EX. CAP 104360	100%	4.300,00	4.300,00	2.026,79	3.505,55
240 / 5 / 2 - 00 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE EX. CAP 104390	100%	2.000,00	2.000,00	488,00	488,00
2440 / 10 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICHE ACQUISTO BENI INIZIATIVE SPORTIVE EX CAP 183150	100%	1.000,00	1.000,00	447,93	597,93
250 / 20 / 2 - 00 - SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI PULIZIA LOCALI E DIVERSE EX. CAP 104340	100%	29.000,00	29.000,00	24.751,63	26.959,96
250 / 20 / 3 - 00 - SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI:MANUTANZ. MACCHINE PER UFFICIO EX. CAP 104370	100%	1.800,00	1.800,00	805,20	805,20
250 / 30 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICHE: RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX. CAP 105340	100%	250,00	250,00	91,85	201,85
250 / 35 / 1 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA EX. CAP 105400	100%	4.000,00	4.000,00	3.699,77	3.804,17
250 / 35 / 2 - 00 - COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI EX. CAP 105400	100%	3.350,00	3.350,00	1.884,76	1.906,14
250 / 45 / 1 - 00 - SPESE FORMAZIONE AGG. INVENTARIO EX. CAP 116410	100%	2.400,00	2.400,00	2.342,40	2.342,40
30 / 20 / 1 - 00 - INDENNITA'AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEIREVISORI DEI CON- TI EX. CAP 101000	100%	9.000,00	9.000,00	3.840,13	7.536,02
30 / 5 / 3 - 00 - SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. ORG. ISTIT. EX. CAP 100130	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
3110 / 20 / 3 - 00 - SPESE ECONOMICHE: TRASFERTE EX. CAP 153530	100%	200,00	200,00	120,50	160,50
3110 / 20 / 5 - 00 - SPESE ECONOMICHE: STAMPE E RILEGATURE EX. CAP 153530	100%	100,00	100,00	17,50	17,50
3320 / 5 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICHE: ACQ. BENI PROT. CIVILE EX. CAP 132540	100%	200,00	200,00	86,00	86,00
3330 / 5 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. PROT. CIVILE EX. CAP 132550	100%	300,00	300,00	87,64	137,64
3330 / 5 / 6 - 00 - SPESE ECONOMICHE PROTEZIONE CIVILE: RIPARAZIONE AUTOMEZZI EX. CAP 132500	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%	88.500,00	88.500,00	81.719,79	81.719,79
4090 / 5 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICHE: ACQ. BENI SERV. ASSIST. EX. CAP 187500	100%	300,00	300,00	23,59	23,59
4100 / 10 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. ASSISTENZA EX. CAP 187510	100%	500,00	500,00	427,27	461,47
460 / 5 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SERV. DEM. EX. CAP 106630	100%	350,00	350,00	166,78	232,78
500 / 5 / 2 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. EX. CAP 106900	100%	60,00	60,00	0,00	0,00
570 / 15 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI UFF. TECN. EX. CAP 109110	100%	200,00	200,00	0,00	40,00
580 / 15 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. UFF. TECN. EX. CAP 108830	100%	350,00	350,00	118,60	191,40
580 / 15 / 3 - 00 - SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. UFF. TECN. EX. CAP 108830	100%	250,00	250,00	0,00	146,00
820 / 10 / 1 - 00 - RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI VARI EX. CAP 215910 - A FAMIGLIE	100%	5.800,00	5.800,00	4.170,96	5.543,46
820 / 10 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICHE: TRASF. SERV. GENERALI EX. CAP 215920	100%	700,00	700,00	318,25	468,25

820 / 10 / 3 - 00 - RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI VARI EX. CAP 215910 - A IMPRESE	100%	450,00	450,00	0,00	301,00
<b>Totale costi</b>		<b>167.710,00</b>	<b>167.710,00</b>	<b>133.869,01</b>	<b>145.784,17</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	40.768,08	14.853,71

Costo a previsione	314.910,15	Costo realizzato	256.759,34
--------------------	------------	------------------	------------

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

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	9.167,00
I0003 - Popolazione fluttuante media	-	-	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	-	-	177.809,03	177.809,03	194.206,68	109.258,86
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	35,49
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	2,15	2,15	2,15	2,15
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi,	-	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
I0113 - N. morosi complessivi	-	820,00	1.450,00	1.135,00	1.500,00	1.446,00
I0114 - N. contribuenti complessivi	-	11.180,00	11.143,00	11.161,50	11.150,00	11.323,00
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	-	115.123,67	132.101,22	123.612,45	110.000,00	202.301,59
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	-	911.949,76	1.144.043,64	1.027.996,70	1.100.000,00	1.190.325,33
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato	-	0,00	8.083,79	4.041,90	8.000,00	0,00
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato	-	774.060,14	747.944,78	761.002,46	716.000,00	707.759,94
I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato	-	-	-	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato	-	1.902,22	43.095,50	22.498,86	40.000,00	44.537,45
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	-	1.564.982,86	1.565.769,78	1.565.376,32	1.570.000,00	1.604.429,47
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	-	871.815,74	998.664,58	935.240,16	970.000,00	1.009.612,31
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	-	812.556,41	827.587,66	820.072,04	827.587,66	827.587,66
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	-	383.658,82	687.918,51	535.788,67	665.000,00	536.306,55
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	-	4.468.863,50	4.448.400,55	4.458.632,03	4.485.500,00	4.568.591,06
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	-	4.597.929,55	4.457.462,00	4.527.695,78	4.485.500,00	4.548.866,00
I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	-	148,00	344,00	246,00	340,00	402,00
I0141 - N. crediti in sofferenza	-	340,00	235,00	287,50	230,00	450,00
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	-	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	-	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00
I10030 - N.avvisi di accertamento revocati in autotutela	-	17,00	6,00	11,50	3,00	15,00
I10032 - Tempo medio da emissione avviso accertamento ad invio ruolo	-	300,00	280,00	290,00	280,00	270,00
I10034 - N.Variazioni ICI/IMU gestite nell'anno	-	503,00	708,00	605,50	700,00	669,00
I10036 - N.unità immobiliari verificate nel corso degli anni	-	12.000,00	13.058,00	12.529,00	14.000,00	13.727,00
I10037 - N. unità immobiliari presenti in banca dati agenzia territorio	-	9,78	9.901,00	4.955,39	9.900,00	9.889,00
I10038 - N.pratiche calcola IMU/TASI effettuate	-	584,00	158,00	371,00	150,00	146,00
I10039 - N.pratiche calcola IMU/TASI previste	-	600,00	158,00	379,00	150,00	146,00
I1048 - Importo emesso TARI	-	-	1.005.000,00	1.005.000,00	980.700,00	980.700,00
I1049 - Costo per il servizio TARI	-	1.048.844,00	1.005.000,00	1.026.922,00	980.700,00	980.700,00
I1050 - N. totale ricorsi tributi pervenuti	-	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00
I1051 - N. accertamenti tributari effettuati	-	816,00	685,00	750,50	700,00	856,00
I1052 - Importo recupero evasione erariale	-	159.104,10	232.180,07	195.642,09	196.550,00	525.059,82
I542 - N. procedimenti del processo lavorati con rispetto dei tempi procedurali	-	-	-	-	-	-
I543 - N. procedimenti del processo	-	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	5,69	5,82	6,06	0,24
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ( ( I542 - N. procedimenti del processo lavorati con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo ) * 100 )	-	-	-	0,00
IN058 - % di morosità relative ai tributi ( ( I0113 - N. morosi complessivi / I0114 - N. contribuenti complessivi ) * 100 )	10,17	13,45	12,77	-0,68
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU ( I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato )	0,12	0,10	0,17	0,07
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	-	-0,01
IN062 - Tasso recupero imposta pubblicitaria ( I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato / I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato )	-	-	-	0,00
IN063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi, entrate e catasto ( I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,24	0,24	0,24	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN820 - Contribuenti medi per addetto ( I0114 - N. contribuenti complessivi / I0028 - N. unità operative del processo )	5.191,40	5.186,05	5.266,51	80,47
IN1064 - % di personale dedicato al rprocesso ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	5,69	5,82	6,06	0,24
IN1065 - % avvisi di accertamento emessi ( ( I1051 - N. accertamenti tributari effettuati / I0114 - N. contribuenti complessivi ) * 100 )	6,72	6,28	7,56	1,28
IN1066 - % di correttezza della banca dati ICI/IMU comunale ( ( I10036 - N.unità immobiliari verificate nel corso degli anni / I10037 - N. unità immobiliari presenti in banca dati agenzia territorio ) * 100 )	252,84	141,41	138,81	-2,60
in1067 - % di pratiche calcola IMU/TASI su quelle previste ( ( I10038 - N.pratiche calcola IMU/TASI effettuate / I10039 - N.pratiche calcola IMU/TASI previste ) * 100 )	97,89	100,00	100,00	0,00
IN1069 - % avvisi di accertamento revocati in autotutela ( ( I10030 - N.avvisi di accertamento revocati in autotutela / I1051 - N. accertamenti tributari effettuati ) * 100 )	1,53	0,43	1,75	1,32
IN1070 - % variazioni annuali presentate ICI/IMU ( ( I10034 - N.Variazioni ICI/IMU gestite nell'anno / I0114 - N. contribuenti complessivi ) * 100 )	5,42	6,28	5,91	-0,37
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	19,20	20,66	11,92	-8,74
IN065 - Costo pro capite del processo - popolazione fluttuante ( I0019 - Costo del processo / I0003 - Popolazione fluttuante media )	-	-	-	0,00
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari ( ( I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari ) * 100 )	59,75	61,78	62,93	1,14
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari ( ( I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari ) * 100 )	65,33	80,35	64,80	-15,55
IN069 - Tasso recupero crediti ( I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza )	0,86	1,48	0,89	-0,58
IN819 - % copertura TARI ( ( I1048 - Importo emesso TARI / I1049 - Costo per il servizio TARI ) * 100 )	97,87	100,00	100,00	0,00
IN822 - % copertura del processo da recupero evasione erariale ( ( I1052 - Importo recupero evasione erariale / I0019 - Costo del processo ) * 100 )	110,03	101,21	480,56	379,36
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN1068 - Tempo medio avviso accertamento/emissione ruolo ( I10032 - Tempo medio da emissione avviso accertamento ad invio ruolo )	290,00	280,00	270,00	-10,00
<b>Qualità</b>				
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 )	98,47	100,00	100,43	0,43
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine ( ( I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi ) * 100 )	50,00	-	-	0,00
IN821 - % ricorsi tributari ( ( I1050 - N. totale ricorsi tributi pervenuti / I1051 - N. accertamenti tributari effettuati ) * 100 )	0,13	0,14	-	-0,14

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
LORENS ANURI	B3	Collaborat. Amm.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.612,00	1.612,00	-260,00	29.583,95
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.546,00	231,90	-326,00	10.506,53

RITA VICECONTI	C4	Istruttore Amm.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.669,00	1.669,00	-203,00	36.639,38
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>4.024,80</b>	<b>5.616,00</b>	<b>4.024,80</b>	<b>4.827,00</b>	<b>3.512,90</b>	<b>-789,00</b>	<b>76.729,86</b>

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%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10 / 10 / 99 - 00 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' EX. CAP 100600	100%	44.000,00	44.000,00	38.378,45	41.014,45
110 / 110 / 99 - 00 - ADDIZIONALE I. R. P. E. F. EX. CAP 100900	100%	965.000,00	965.000,00	317.853,93	959.555,33
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	3.105,53	3.105,53
146 / 146 / 20 - 00 - I.M.U. ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX CAP. 100220	100%	280.000,00	280.000,00	97.791,87	305.676,83
146 / 146 / 99 - 00 - I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA EX CAP. 100200	100%	1.160.000,00	1.160.000,00	835.922,89	1.190.325,83
147 / 147 / 10 - 00 - TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - EX CAP. 101500	100%	560.000,00	560.000,00	417.755,84	562.805,54
215 / 215 / 50 - 00 - T.A.R.E.S. - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX CAP. 102801	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
217 / 217 / 99 - 00 - TASSA SUI RIFIUTI - TARI - EX CAP. 102850	100%	980.700,00	980.700,00	707.769,94	977.736,67
219 / 219 / 10 - 00 - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE EX CAP. 102815	100%	49.035,00	49.035,00	35.434,27	48.269,33
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%	550,00	550,00	0,00	0,00
330 / 360 / 30 - 00 - CONTR. STATO FINALITA'DIVERSE TRR SCUOLE EX. CAP 200430	100%	2.750,00	2.750,00	2.839,33	2.839,33
<b>Totale entrate</b>		<b>4.047.035,00</b>	<b>4.047.035,00</b>	<b>2.456.852,05</b>	<b>4.091.328,84</b>

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	0,00	0,00
350 / 5 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SERV. TRIB EX. CAP 115740	100%	150,00	150,00	12,60	12,60
350 / 5 / 3 - 00 - ACQUISTO BENI SERV. TRIBUTI RIVISTA ON LINE EX CAP. 115710	100%	200,00	200,00	183,00	183,00
3550 / 5 / 5 - 00 - SPESE PER RISCOSSIONE TARI - EX. CAP 173660	100%	6.000,00	6.000,00	5.294,52	5.684,92
360 / 10 / 1 - 00 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI MATERIA FISCAL EX. CAP 115720	100%	4.500,00	4.500,00	0,00	4.313,92
360 / 15 / 1 - 00 - SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI:CANONI ESATTORIALI E SPESE DIVERSE EX. CAP 118700	100%	20.000,00	20.000,00	11.848,93	19.412,07
360 / 15 / 2 - 00 - SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI:COMMISSIONI CONTI CORRENTI POSTALI EX. CAP 118700	100%	700,00	700,00	688,83	697,38
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%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
380 / 5 / 1 - 00 - RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI EX. CAP 215710 - A FAMIGLIE	100%	1.400,00	1.400,00	0,00	1.352,00
380 / 5 / 3 - 00 - RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI EX. CAP 215710 - AD IMPRESE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

380 / 5 / 5 - 00 - TRASFERIMENTO ADDIZIONALE TARI EX. CAP 215750	100%	49.035,00	49.035,00	0,00	48.269,33
5660 / 5 / 1 - 00 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE P.M.I. EX CAP. 211500	100%	600,00	600,00	0,00	600,00
<b>Totale costi</b>		<b>86.765,00</b>	<b>86.765,00</b>	<b>20.882,08</b>	<b>84.379,42</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	31.970,11	11.648,20

Costo a previsione	194.206,68	Costo realizzato	109.260,14
--------------------	------------	------------------	------------

<b>Processo C5005</b>
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite,
<b>Centro di Costo</b>
CDC100 - Settore amministrativo finanziario
<b>Finalità</b>
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
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegantari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	9.167,00
I0019 - Costo del processo	-	-	5.871,76	5.871,76	7.697,51	6.278,72
I0151 - Mq. immobili comunali	-	-	-	-	-	-
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	-	26,00	23,00	24,50	25,00	26,00
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	-	26,00	23,00	24,50	25,00	27,00
I0167 - Provento complessivo locazione spazi	-	0,00	155,00	77,50	500,00	650,00
I10080 - Proventi diretti da illuminazione votiva	-	30.143,68	26.026,00	28.084,84	27.500,00	26.450,26
i10081 - N:segnalazione guasti perveuti illuminazione votiva	-	94,00	74,00	84,00	50,00	54,00
I10083 - Proventi cimiteriali da vendita	-	32.245,00	53.289,94	42.767,47	47.285,00	46.665,62
I1063 - N. beni mobili etichettati	-	10.529,00	10.551,00	10.540,00	10.550,00	10.591,00
I1064 - N. beni da inventariare	-	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				



Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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	96,30	-3,70
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	54,00	4,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,63	0,82	0,68	-0,13
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	9,72	11,65	1,93
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	36,18	-0,60
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

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	1.661,00	83,05	-211,00	1.939,09
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.593,00	159,30	-279,00	3.143,40
SABRINA CONSOLARO	C1	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.552,00	15,52	-320,00	329,48
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>299,52</b>	<b>5.616,00</b>	<b>299,52</b>	<b>4.806,00</b>	<b>257,87</b>	<b>-810,00</b>	<b>5.411,97</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1010 / 1015 / 10 - 00 - RECUPERO SPESE VARIE DA PARTE AFFITTUARI - FAMIGLIE EX CAP. 313701	100%	6.400,00	6.400,00	1.142,85	8.320,88
1010 / 1015 / 20 - 00 - RECUPERO SPESE VARIE DA PARTE AFFITTUARI - IMPRESE EX CAP. 313702	100%	17.800,00	17.800,00	420,00	19.746,71
1010 / 1015 / 30 - 00 - RECUPERO SPESE VARIE DA PARTE AFFITTUARI - I.S.P. EX CAP. 313721	100%	4.800,00	4.800,00	0,00	5.359,24
600 / 600 / 99 - 00 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA EX. CAP 301100	100%	27.500,00	27.500,00	24.962,80	26.450,26
620 / 620 / 99 - 00 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI EX. CAP 301200	100%	8.000,00	8.000,00	4.629,00	6.686,00
910 / 915 / 99 - 00 - FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI EX CAP. 306301	100%	69.000,00	69.000,00	43.917,68	67.970,88
930 / 935 / 99 - 00 - PROVENTI PER L'USO DELLE SALE COMUNALI EX CAP. 306401	100%	650,00	650,00	650,00	650,00
945 / 945 / 99 - 00 - CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI	100%	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00

949 / 949 / 99 - 00 - CANONE GESTIONE SERVIZIO RETE GAS METANO EX CAP. 319001	100%	165.000,00	165.000,00	0,00	159.659,66
<b>Totale entrate</b>		<b>301.750,00</b>	<b>301.750,00</b>	<b>75.722,33</b>	<b>294.843,63</b>

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.379,17	866,84

Costo a previsione	7.697,51	Costo realizzato	6.278,82
--------------------	----------	------------------	----------

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

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	9.167,00
I0002 - Popolazione straniera	-	552,00	511,00	531,50	550,00	453,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	-	-	98.358,10	98.358,10	138.834,91	97.092,71
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	35,49
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	2,03	2,03	2,03	2,03
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	-	21,30	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	6.620,00
I0212 - N. pratiche di residenza	-	323,00	314,00	318,50	310,00	329,00
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	-	310,00	300,00	305,00	295,00	302,00
I0214 - N. certificati totali demografici	-	4.100,00	4.070,00	4.085,00	4.050,00	3.700,00

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0217 - N. accertamenti anagrafici	-	514,00	400,00	457,00	350,00	339,00
I0218 - N. nuove residenze	-	230,00	214,00	222,00	210,00	221,00
I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	-	205,00	200,00	202,50	200,00	190,00
I10021 - N. matrimoni civili effettuati	-	10,00	13,00	11,50	14,00	12,00
I10022 - N.matrimoni registrati	-	34,00	53,00	43,50	52,00	44,00
I10023 - N.cittadinanze rilasciate nell'anno	-	31,00	40,00	35,50	45,00	56,00
I10024 - N.richeiste appuntamenti on line per passaporti	-	48,00	56,00	52,00	55,00	48,00
I10025 - N.modelli donazioni organi consegnati allo sportello	-	-	729,00	729,00	720,00	731,00
I10026 - n.pratiche donazioni organi ritornte negative/positive	-	-	78,00	78,00	75,00	76,00
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	-	12,53	12,53	11,61	11,61

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	5,37	5,50	5,72	0,22
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	33,17	31,43	32,71	1,28
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 )	4.563,05	4.630,54	4.515,76	-114,78
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici ( I0002 - Popolazione straniera / I0028 - N. unità operative del processo )	261,82	270,94	223,15	-47,78
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	5.083,74	-108,37
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico ( I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze )	2,06	1,67	1,53	-0,13
IN2110 - INCIDENZA ATTI MATRIMONIO CIVILE ( ( I10021 - N. matrimoni civili effettuati / I10022 - N.matrimoni registrati ) * 100 )	26,44	26,92	27,27	0,35
IN2111 - % cittadinanze conferite sul totale della popolazione straniera ( ( I10023 - N.cittadinanze rilasciate nell'anno / I0002 - Popolazione straniera ) * 100 )	6,68	8,18	12,36	4,18
IN2113 - % pratica donazione organi ritornte ( ( I10026 - n.pratiche donazioni organi ritornte negative/positive / I10025 - N.modelli donazioni organi consegnati allo sportello ) * 100 )	10,70	10,42	10,40	-0,02
IN2114 - numero pratiche elaborate on line per appuntamenti questura passaporti ( I10024 - N.richeiste appuntamenti on line per passaporti )	52,00	55,00	48,00	-7,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,62	14,77	10,59	-4,18
IN215 - Costo medio atti demografici ( I0019 - Costo del processo / ( I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici ) )	9,28	13,17	9,41	-3,76
<b>Efficacia Temporale</b>				
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	91,79	-3,37
<b>Qualità</b>				
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	2,87	-0,21

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	1.546,00	123,68	-326,00	5.603,48
MARISA FITTIPALDI	C4	Istruttore Amm.vo	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	1.586,00	1.506,70	-286,00	32.746,54
ROBERTA BASSI	B4	Collaborat. Amm.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.693,00	1.693,00	-179,00	30.797,21
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>3.800,16</b>	<b>5.616,00</b>	<b>3.800,16</b>	<b>4.825,00</b>	<b>3.323,38</b>	<b>-791,00</b>	<b>69.147,23</b>

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%	31.050,00	31.050,00	17.893,30	17.893,30
530 / 540 / 10 - 00 - DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE EX. CAP 300110	100%	700,00	700,00	429,78	459,68
570 / 570 / 99 - 00 - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA' EX. CAP 300400	100%	6.000,00	6.000,00	5.232,60	5.448,96
<b>Totale entrate</b>		<b>37.750,00</b>	<b>37.750,00</b>	<b>23.555,68</b>	<b>23.801,94</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
670 / 15 / 1 - 00 - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE EX CAP. 107110	100%	11.560,00	11.560,00	4.796,66	4.796,66
670 / 620 / 1 - 00 - ONERI PREVIDENZIALI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE EX CAP. 107210	100%	2.750,00	2.750,00	1.141,59	1.141,59
680 / 5 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI UFF. ANAGR EX. CAP 107620	100%	500,00	500,00	263,33	345,51
680 / 5 / 2 - 00 - SPESE UFFICIO ANAGRAFE: CANCELLERIA, I E VARIE EX. CAP 107600	100%	2.000,00	2.000,00	1.110,31	1.110,31
690 / 10 / 1 - 00 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE EX. CAP 104700	100%	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
690 / 25 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. ANAGRAFE EX. CAP 107630	100%	100,00	100,00	18,00	22,90
690 / 25 / 4 - 00 - UFFICIO ANAGRAFE: SERVIZI VARI (EX CAP. 107610)	100%	1.000,00	1.000,00	680,76	680,76
690 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER ELEZIONI AMM. VE NON RIMBORSAB. EX. CAP 100600	100%	20.000,00	20.000,00	8.477,63	14.483,01
730 / 10 / 1 - 00 - I.R.A.P. COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI EX CAP. 107310	100%	980,00	980,00	460,34	460,34
<b>Totale costi</b>		<b>40.690,00</b>	<b>40.690,00</b>	<b>16.948,62</b>	<b>24.841,08</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>30.185,73</b>	<b>10.998,07</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>138.834,91</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>97.093,92</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------

<b>Processo C5008</b>
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici
<b>Centro di Costo</b>
CDC100 - Settore amministrativo finanziario
<b>Finalità</b>
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.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
08 - Statistica e sistemi informativi
<b>Stakeholder</b>
Cittadini e Uffici Comunali
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	9.167,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	-	-	103.781,90	103.781,90	111.548,86	84.829,25
I0023 - Importo spese correnti ente	-	5.812.910,88	5.660.792,61	5.736.851,75	6.182.538,76	5.953.617,92
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	35,49
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,43	0,43	0,43	0,43
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	-	44,00	41,00	42,50	41,00	41,00
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	-	8,00	8,00	8,00	8,00	9,00
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	-	-	69,00	69,00	60,00	63,00
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	-	-	45,00	45,00	40,00	48,00
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	-	44.605,00	59.226,71	51.915,86	65.850,00	56.347,00
I0234 - N. applicativi	-	20,00	22,00	21,00	22,00	22,00
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	-	3.002,78	3.931,08	3.466,93	4.100,00	4.788,00
I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	-	-	69,00	69,00	60,00	50,00
I0238 - numero ore settimanali dedicate al mantenimento a regime servizi on line	-	1,50	2,00	1,75	2,00	2,00
I1098 - N. servizi erogati in modalità on-line	-	2,00	5,00	3,50	6,00	6,00
I1102 - Costo connettività	-	0,00	109,80	54,90	109,80	1.487,00
I1104 - N.hardware sostituito nell'anno	-	-	9,00	9,00	5,00	0,00
I1108 - Costo telefonia fissa	-	-	8.104,89	8.104,89	9.480,00	7.679,00
I1109 - Costo telefonia mobile	-	-	5.187,24	5.187,24	5.900,00	4.621,00
I1117 - N. totale servizi erogabili on line (8 servizi)	-	5,00	6,00	5,50	6,00	6,00
I1120 - N. hardware patrimonio totale	-	-	-	-	-	-
I1121 - N. linee telefoniche fisse	-	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I1122 - N. sim	-	23,00	25,00	24,00	25,00	26,00
I542 - N. procedimenti del processo lavorati con rispetto dei tempi procedurali	-	-	-	-	-	-
I543 - N. procedimenti del processo	-	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,14	1,16	1,21	0,05
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	1,16	0,05
IN219 - Tasso sviluppo server ( I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,21	0,22	0,25	0,04
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	0,76	0,10
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	0,00
IN863 - % hardware sostituito nell'anno ( ( I1104 - N.hardware sostituito nell'anno / I1120 - N. hardware patrimonio totale ) * 100 )	-	-	-	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	11,20	11,87	9,25	-2,61
IN223 - Costo medio postazione informatica ( I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC) )	2.441,93	2.720,70	2.069,01	-651,70
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software ( I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi )	2.472,18	2.993,18	2.561,23	-431,95
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware ( I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC) )	81,57	100,00	116,78	16,78
IN861 - % incidenza del costo della connettività sulle spese correnti ( ( I1102 - Costo connettività / I0023 - Importo spese correnti ente ) * 100 )	0,00	0,00	0,02	0,02
IN866 - Costo unitario delle linee telefoniche fisse ( I1108 - Costo telefonia fissa / I1121 - N. linee telefoniche fisse )	352,39	412,17	333,87	-78,30
IN867 - Costo unitario delle sim ( I1109 - Costo telefonia mobile / I1122 - N. sim )	216,14	236,00	177,73	-58,27
<b>Efficacia Temporale</b>				
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 )	4,86	5,56	5,56	0,00
<b>Qualità</b>				
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	1,26	0,26

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	1.345,00	67,25	-215,00	1.349,97
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.546,00	61,84	-326,00	2.801,74
MARISA FITTIPALDI	C4	Istruttore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.586,00	79,30	-286,00	1.723,50
SABRINA CONSOLARO	C1	Istruttore Amm.vo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.552,00	465,60	-320,00	9.884,48
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.176,00</b>	<b>808,08</b>	<b>7.176,00</b>	<b>808,08</b>	<b>6.029,00</b>	<b>673,99</b>	<b>-1.147,00</b>	<b>15.759,69</b>

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
140 / 50 / 1 - 00 - SERVIZIO SEGRETERIA: ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE	100%	8.050,00	8.050,00	7.800,00	7.946,00
240 / 15 / 1 - 00 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO (TONER ED ATTREZZATURE) I EX. CAP 105320	100%	10.000,00	10.000,00	8.866,59	9.081,31
250 / 20 / 5 - 00 - SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI:CANONI SERVIZI RETE TRASMISS. DATI/ VOIP EX. CAP 104370	100%	1.600,00	1.600,00	1.278,19	1.278,19
250 / 20 / 7 - 00 - SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: GESTIONE ARCHIVIO EX. CAP 104370	100%	1.893,00	1.893,00	0,00	329,40
250 / 30 / 1 - 00 - SPESE PER CENTRO ELETTRONICO: SOFTWARE E LICENZE D'USO EX. CAP 105310	100%	22.500,00	22.500,00	10.894,08	21.275,86
250 / 30 / 4 - 00 - SPESE PER CENTRO ELETTRONICO: GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI EX. CAP 105310	100%	39.500,00	39.500,00	32.007,98	39.489,81
250 / 30 / 5 - 00 - SPESE PER CENTRO ELETTRONICO: SERVIZI GESTIONE DOCUMENTALE EX. CAP 105310	100%	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
250 / 30 / 6 - 00 - SPESE PER CENTRO ELETTRONICO:BANCHE DATI ON LINE EX. CAP 105310	100%	1.200,00	1.200,00	1.004,30	1.004,30
<b>Totale costi</b>		<b>89.623,00</b>	<b>89.623,00</b>	<b>66.731,14</b>	<b>85.284,87</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>6.418,80</b>	<b>2.338,67</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>111.548,86</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>84.829,50</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------

<b>Processo C5009</b>
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
<b>Centro di Costo</b>
CDC100 - Settore amministrativo finanziario
<b>Finalità</b>
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.

<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
10 - Risorse umane
<b>Stakeholder</b>
Funzionari e dipendenti comunali
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	9.167,00
I0019 - Costo del processo	-	-	81.196,37	81.196,37	67.849,91	53.386,68
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	35,49
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	1,23	1,23	0,40	0,40
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	-	-	709,00	709,00	850,00	742,00
I0241 - N. ore straordinario remunerate	-	-	709,00	709,00	650,00	607,00
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	-	-	604,00	604,00	600,00	604,00
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	-	-	250,00	250,00	200,00	250,00
I0253 - N. registrazioni cartellini	-	-	32.120,00	32.120,00	0,00	-
I1001 - N.ore formazione gratuita a favore dipendenti comunali	-	-	168,00	168,00	120,00	168,00
I1002 - N.ore formazione totale personale comunale	-	-	350,00	350,00	400,00	350,00
I1004 - N.unità operative totali dell'ente formate	-	-	22,00	22,00	15,00	22,00
I1005 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale/giorni	-	-	4,00	4,00	4,00	4,00
I1130 - N. ore formazione erogate da piano formazione	-	-	-	-	-	-
I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)	-	-	-	-	0,00	1,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	3,26	1,08	1,13	0,04
IN229 - Popolazione media per addetto ( I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente )	245,18	254,47	258,30	3,83
IN230 - % ore straordinarie remunerate ( ( I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore) ) * 100 )	100,00	76,47	81,81	5,34
IN875 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente ( I1130 - N. ore formazione erogate da piano formazione / I0027 - N. unità operative totali ente )	-	-	-	0,00
IN1207 - % di personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	3,26	1,08	1,13	0,04
IN1231 - % personale formato ( ( I1004 - N.unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	58,23	40,61	61,99	21,38
IN1232 - Ore medie di formazione per addetto ( I1002 - N.ore formazione totale personale comunale / I0027 - N. unità operative totali ente )	9,26	10,83	9,86	-0,97
<b>Efficienza Economica</b>				



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 )	8,77	7,22	5,82	-1,39
IN236 - Costo cedolino ( I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.) )	134,43	113,08	88,39	-24,69
IN1235 - % di utilizzo della formazione gratuita ( ( I1001 - N.ore formazione gratuita a favore dipendenti comunali / I1002 - N.ore formazione totale personale comunale ) * 100 )	48,00	30,00	48,00	18,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA ( I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA )	100,00	100,00	100,00	0,00
IN1233 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni ( I1005 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale/giorni )	4,00	4,00	4,00	0,00
<b>Qualità</b>				
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini ( ( I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini / I0253 - N. registrazioni cartellini ) * 100 )	0,78	-	-	0,00
IN877 - % dipendenti con provvedimenti ufficio procedimenti disciplinari ( ( I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...) / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	-	-	2,82	2,82

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	1.599,00	479,70	-273,00	9.545,73
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.546,00	154,60	-326,00	7.004,35
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>748,80</b>	<b>3.744,00</b>	<b>748,80</b>	<b>3.145,00</b>	<b>634,30</b>	<b>-599,00</b>	<b>16.550,08</b>

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%	1.100,00	1.100,00	622,00	622,00
<b>Totale entrate</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>622,00</b>	<b>622,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
140 / 5 / 1 - 00 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE EX. CAP 102410	100%	650,00	650,00	239,38	372,45
250 / 10 / 1 - 00 - SPESE FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE EX. CAP 104000	100%	4.100,00	4.100,00	2.660,00	3.033,00
250 / 10 / 2 - 00 - SPESE FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE L. 626 EX. CAP 104000	100%	3.700,00	3.700,00	0,00	1.220,00
250 / 20 / 4 - 00 - SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI E VARIE EX. CAP 104380	100%	15.000,00	15.000,00	10.874,25	14.697,00
250 / 20 / 8 - 00 - SPESE PER VISITE FISCALI E ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE EX. CAP 104380	100%	800,00	800,00	111,60	111,60
250 / 40 / 1 - 00 - SPESE DI FUNZIONAMENTO MENSA DIPENDENTI EX. CAP 105700	100%	18.500,00	18.500,00	17.948,74	17.948,74

800 / 10 / 2 - 00 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO EX. CAP 106500	100%	2.836,00	2.836,00	2.835,76	2.835,76
<b>Totale costi</b>		<b>45.586,00</b>	<b>45.586,00</b>	<b>34.669,73</b>	<b>40.218,55</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.947,93	2.167,11

Costo a previsione	67.849,91	Costo realizzato	53.386,92
--------------------	-----------	------------------	-----------

<b>Processo C5010</b>
Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Avvocatura e Controllo di gestione
<b>Centro di Costo</b>
CDC100 - Settore amministrativo finanziario
<b>Finalità</b>
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
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
11 - Altri servizi generali
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Uffici Comunali, Organi Istituzionali
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	9.167,00
I0010 - N .mesi dell'anno	-	12,00	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	93.646,95	51.983,63
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	35,49
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,88	0,88	0,88	0,86
I0071 - Importo spese legali	-	12.661,79	5.646,16	9.153,98	10.000,00	36.895,56
I0256 - Ore di apertura settimanale URP	-	300,00	25,50	162,75	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	8.500,00
I0260 - N. iscritti newsletter comunale	-	353,00	381,00	367,00	380,00	399,00
I1068 - N. dati piano della trasparenza da pubblicare	-	115,00	110,00	112,50	110,00	153,00
I1069 - N. dati previsti nel piano della trasparenza pubblicati	-	107,00	107,00	107,00	110,00	124,00
I1070 - N. aggiornamenti/anno tabelloni luminosi	-	123,00	120,00	121,50	120,00	132,00
I1071 - N.news letter inviate/anno	-	28,00	32,00	30,00	35,00	36,00
I1072 - N.iscritti al servizio SMS	-	400,00	182,00	291,00	180,00	167,00

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I1075 - N.accessi al sito istituzionale	-	271.309,00	286.000,00	278.654,50	290.000,00	314.047,00
I1076 - N.pubblicazioni sito istituzionale	-	263,00	267,00	265,00	270,00	284,00
I1137 - N. moduli gestiti da URP Sportello al cittadino	-	-	-	-	-	-
I1146 - N. sinistri attivi	-	4,00	6,00	5,00	5,00	6,00
I1147 - Importo complessivo risarcimento	-	-	-	-	-	-
I1154 - N. totali moduli ente	-	-	-	-	-	-
I1160 - N. contratti assicurativi	-	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00
I1161 - N. sinistri passivi	-	6,00	5,00	5,50	5,00	8,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	2,33	2,38	2,42	0,04
IN244 - % copertura newsletter ( ( I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	3,96	4,04	4,35	0,31
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	0,93	0,02
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	85,71	2,38
IN1002 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	2,33	2,38	2,42	0,04
IN10700 - Accessi medi al sito istituzionale ( I1075 - N.accessi al sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	30,08	30,85	34,26	3,41
IN1071 - aggiornamento mensile sito istituzionale ( I1076 - N.pubblicazioni sito istituzionale / I0010 - N .mesi dell'anno )	22,08	22,50	23,67	1,17
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	81,05	-18,95
IN1073 - N.aggiornamenti mensili dei tabelloni luminosi ( I1070 - N.aggiornamenti/anno tabelloni luminosi / I0010 - N .mesi dell'anno )	10,13	10,00	11,00	1,00
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	1,82	-0,09
IN246 - numero news letter inviate/anno ( I1071 - N.news letter inviate/anno / I0010 - N .mesi dell'anno )	2,50	2,92	3,00	0,08
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,00	9,96	5,67	-4,29
IN031 - Incidenza spese legali ( I0071 - Importo spese legali / I0019 - Costo del processo )	0,25	0,11	0,71	0,60
IN892 - Valore medio del risarcimento - sinistri passivi ( I1147 - Importo complessivo risarcimento / I1161 - N. sinistri passivi )	-	-	-	0,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

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	1.661,00	83,05	-211,00	1.939,09
EMANUELA BIANCHI	B3	Collaborat. Amm.vo	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	1.535,00	921,00	-337,00	17.322,49
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.546,00	46,38	-326,00	2.101,31
SILVANO PALETTI	B5	Collaborat. Amm.vo	20%	1.716,00	343,20	1.716,00	343,20	1.437,00	287,40	-279,00	5.544,57
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.332,00</b>	<b>1.616,16</b>	<b>7.332,00</b>	<b>1.616,16</b>	<b>6.179,00</b>	<b>1.337,83</b>	<b>-1.153,00</b>	<b>26.907,46</b>

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	842,45	872,45
<b>Totale entrate</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>842,45</b>	<b>872,45</b>

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	254,37	254,37
140 / 25 / 1 - 00 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE EX. CAP 105800	100%	50.569,07	50.569,07	20.144,97	31.425,77
140 / 40 / 1 - 00 - SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO EX. CAP 116500	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Totale costi</b>		<b>54.169,07</b>	<b>54.169,07</b>	<b>20.399,34</b>	<b>34.680,14</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	12.837,61	4.677,34

Costo a previsione	93.646,95	Costo realizzato	51.984,14
--------------------	-----------	------------------	-----------