



| Indici                                                                                            | 2015 | 2016          | 2017          | Media         | Atteso nell'anno | Raggiunto     | 2019          | 2020          | 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------|
| I03001 - Importo spese autorizzate economato                                                      | -    | 15.288,52     | 8.744,74      | 12.016,63     | 8.000,00         | 8.776,24      | 8.000,00      | 8.000,00      | -    |
| I03002 - Rendite patrimoniali                                                                     | -    | 136.357,80    | 134.353,29    | 135.355,55    | 135.000,00       | 129.332,69    | 135.000,00    | 135.000,00    | -    |
| I03003 - Valore patrimonio immobiliare disponibile                                                | -    | 1.139.018,69  | 1.139.018,00  | 1.139.018,35  | 955.000,00       | 1,12          | 960.000,00    | 965.000,00    | -    |
| I03004 - Valore patrimonio immobiliare indisponibile                                              | -    | 10.251.168,26 | 10.251.168,26 | 10.251.168,26 | 31.020.000,00    | 41.207.094,47 | 31.020.000,00 | 31.020.000,00 | -    |
| I03005 - Tempo dedicato a rendicontazioni/statistiche/monitoraggi                                 | -    | 1.432,00      | 540,00        | 986,00        | 500,00           | 540,00        | 500,00        | 500,00        | -    |
| I03006 - N. ore lavorative annue (standard)                                                       | -    | 1.644,00      | 1.644,00      | 1.644,00      | 1.644,00         | 1.644,00      | 1.644,00      | 1.644,00      | -    |
| I0994 - Costo del centro di costo                                                                 | -    | 75.630,28     | 322.113,15    | 198.871,72    | 239.238,20       | 205.654,17    | 63.250,00     | 63.250,00     | -    |
| I1018 - N. unit operative del centro di costo                                                     | -    | -             | 3,39          | 3,39          | 4,30             | 4,30          | -             | -             | -    |
| I1033 - Importo entrate riscosse su residui attivi                                                | -    | 2.285.756,39  | 2.124.092,43  | 2.204.924,41  | 2.417.734,39     | 2.169.907,63  | 2.417.734,39  | 2.417.734,39  | -    |
| I1034 - Importo residui attivi                                                                    | -    | 1.649.197,90  | 4.561.764,24  | 3.105.481,07  | 4.561.763,00     | 4.290.817,36  | 4.561.763,00  | 4.561.763,00  | -    |
| I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza                                            | -    | 867.879,59    | 8.636.632,26  | 4.752.255,93  | 8.772.000,00     | 8.832.648,07  | 8.753.914,00  | 8.741.953,00  | -    |
| I1036 - Importo spese correnti stanziati di competenza                                            | -    | 10.777.467,27 | 10.298.203,34 | 10.537.835,31 | 10.283.203,00    | 10.432.611,56 | 9.887.993,00  | 9.842.178,00  | -    |
| I1038 - Importo residui passivi di parte corrente                                                 | -    | 1.305.069,72  | 1.619.347,86  | 1.462.208,79  | 1.577.871,00     | 1.800.654,24  | 1.580.953,00  | 1.590.615,00  | -    |
| I1041 - N. reversali di incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento                     | -    | 3.068,00      | 3.084,00      | 3.076,00      | 3.080,00         | 3.262,00      | 3.085,00      | 3.090,00      | -    |
| I1042 - N. reversali di incasso emesse                                                            | -    | 3.068,00      | 3.084,00      | 3.076,00      | 3.080,00         | 3.262,00      | 3.085,00      | 3.090,00      | -    |
| I1044 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento                                  | -    | 2.932,00      | 2.928,00      | 2.930,00      | 2.928,00         | 2.520,00      | 2.930,00      | 2.930,00      | -    |
| I1045 - N. mandati emessi                                                                         | -    | 2.932,00      | 2.928,00      | 2.930,00      | 2.928,00         | 2.520,00      | 2.930,00      | 2.930,00      | -    |
| I9003 - Importo accertamenti di competenza                                                        | -    | 11.154.623,95 | 13.371.085,34 | 12.262.854,65 | 11.172.497,00    | 11.576.402,64 | 11.182.497,00 | 11.205.435,00 | -    |
| I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate                                          | -    | 1.156.552,40  | 1.092.153,94  | 1.124.353,17  | 1.090.000,00     | 1.120.237,20  | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | -    |
| I9006 - N. pareri di regolarità contabile emessi del rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento | -    | 944,00        | 963,00        | 953,50        | 970,00           | 954,00        | 975,00        | 980,00        | -    |
| IP0090 - Importo totale riscosso di competenza                                                    | -    | 8.790.012,26  | 10.669.721,72 | 9.729.866,99  | 10.685.000,00    | 9.419.616,25  | 10.690.000,00 | 10.700.000,00 | -    |

| Indicatori di performance                                                                                                                                   | Media    | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>                                                                                                                                            |          |               |                   |             |
| IN039 - Atti medi per dipendente ( ( I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse ) / I0028 - N. unit operative del processo )                   | 1.771,68 | 1.397,21      | 1.344,65          | -52,56      |
| IN040 - Capacità programatoria ( I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio )                                   | 0,53     | 0,56          | 1,20              | 0,64        |
| IN042 - % rispetto parametri di deficitarietà ( ( I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficitarietà ) * 100 ) | 95,00    | 100,00        | 100,00            | 0,00        |
| IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente ) * 100 )                       | 4,40     | 5,54          | 5,41              | -0,13       |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unit operative del centro di costo / I0027 - N. unit operative totali ente ) * 100 )         | 4,40     | 5,54          | 5,41              | -0,13       |
| IN043 - Efficacia dell'economato ( ( I0102 - Importo acquisti di economato / I03001 - Importo spese autorizzate economato ) * 100 )                         | 62,78    | 100,00        | 100,00            | 0,00        |
| <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 )                                                                                                                                                                        | 15,82  | 19,08         | 16,50             | -2,58       |
| IN809 - % abbattimento residui attivi ( ( I1033 - Importo entrate riscosse su residui attivi / I1034 - Importo residui attivi ) * 100 )                                                                                                                                                    | 71,00  | 53,00         | 50,57             | -2,43       |
| IN810 - Grado di realizzazione dell'entrata ( IP0090 - Importo totale riscosso di competenza / I9003 - Importo accertamenti di competenza )                                                                                                                                                | 0,79   | 0,96          | 0,81              | -0,14       |
| IN811 - % spese correnti impegnate di competenza ( ( I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza / I1036 - Importo spese correnti stanziare di competenza ) * 100 )                                                                                                             | 45,10  | 85,30         | 84,66             | -0,64       |
| IN812 - % abbattimento residui passivi ( ( I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate / I1038 - Importo residui passivi di parte corrente ) * 100 )                                                                                                                          | 76,89  | 69,08         | 62,21             | -6,87       |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                                                                                                                                                         | 15,82  | 19,08         | 16,50             | -2,58       |
| IN050 - Costo medio mandati e reversali ( I0019 - Costo del processo / ( I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse ) )                                                                                                                                                       | 33,11  | 39,82         | 35,57             | -4,25       |
| IN03001 - Redditivit  del patrimonio ( ( I03002 - Rendite patrimoniali / ( I03003 - Valore patrimonio immobiliare disponibile + I03004 - Valore patrimonio immobiliare indisponibile ) ) * 100 )                                                                                           | 1,19   | 0,42          | 0,31              | -0,11       |
| Efficacia Temporale                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |               |                   |             |
| IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionati alla Corte dei Conti ( I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti )                                                                                                            | 100,00 | 100,00        | 100,00            | 0,00        |
| IN814 - % pareri di regolarit  contabile emessi nel rispetto dei tempi ( ( I9006 - N. pareri di regolarit  contabile emessi del rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento / I9006 - N. pareri di regolarit  contabile emessi del rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento ) * 100 ) | 100,00 | 100,00        | 100,00            | 0,00        |
| IN815 - % reversali di incasso emesse nel rispetto dei tempi ( ( I1041 - N. reversali di incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento / I1042 - N. reversali di incasso emesse ) * 100 )                                                                                          | 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 )                                                                                                                                 | 100,00 | 100,00        | 100,00            | 0,00        |
| IN03002 - % di tempo unitario dedicato a rendicontazioni/statistiche/monitoraggi ( ( I03005 - Tempo dedicato a rendicontazioni/statistiche/monitoraggi / ( I1018 - N. unit  operative del centro di costo * I03006 - N. ore lavorative annue (standard) ) ) *100 )                         | 17,69  | 7,07          | 7,64              | 0,57        |
| Qualit                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |               |                   |             |
| IN055 - Report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Pareggio di Bilancio ( I0108 - N. report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Pareggio di Bilancio )                                                               | 10,00  | 10,00         | 10,00             | 0,00        |

| COSTI DEL PERSONALE    |         |                           |       |                             |                                         |                             |                                         |                                      |                                         |                              |                 |
|------------------------|---------|---------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome         | Livello | Profilo                   | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale |
| DOMENICO FARINA        | D3      | RESPONSABILE SETTORE      | 57%   | 1.872,00                    | 1.067,04                                | 1.872,00                    | 1.067,04                                | 1.872,00                             | 1.067,04                                | 0,00                         | 27.391,26       |
| MARILENA RITA TRIOLET  | D1      | ISTRUTTORE DIRETTIVO      | 57%   | 1.872,00                    | 1.067,04                                | 1.872,00                    | 1.067,04                                | 1.887,00                             | 1.075,59                                | 15,00                        | 8.102,62        |
| BRUNA CONTRATTO        | C5      | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 80%   | 1.872,00                    | 1.497,60                                | 1.872,00                    | 1.497,60                                | 1.879,50                             | 1.503,60                                | 7,50                         | 20.446,18       |
| CRISTINA VERDE         | B6      | OPERATORE INFORMATICO     | 92%   | 1.872,00                    | 1.722,24                                | 1.872,00                    | 1.722,24                                | 1.942,00                             | 1.786,64                                | 70,00                        | 22.612,45       |
| ANGELA DE SANTIS       | B2      | OPERATORE AMMINISTRATIVO  | 92%   | 1.872,00                    | 1.722,24                                | 1.872,00                    | 1.722,24                                | 1.899,00                             | 1.747,08                                | 27,00                        | 20.380,45       |
| Totale costo personale |         |                           |       | 9.360,00                    | 7.076,16                                | 9.360,00                    | 7.076,16                                | 9.479,50                             | 7.179,95                                | 119,50                       | 98.932,96       |

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

| COSTI DIRETTI                                                                   |       |                     |                   |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione                                                                     | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato        | Pagato           |
| 110 - 99 - SP.PER CONSUL.TECNICHE SETTORE AMM.VO E FIN.                         | 50%   | 10.000,00           | 10.000,00         | 9.249,46         | 2.684,00         |
| 148 - 1 - UFFICI FINANZIARI - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI                   | 90%   | 1.350,00            | 1.350,00          | 373,50           | 373,50           |
| 148 - 3 - UFFICI FINANZIARI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO                    | 50%   | 1.000,00            | 1.000,00          | 341,60           | 158,60           |
| 148 - 99 - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO UFF, FINANZIARI                       | 80%   | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.108,58         | 533,81           |
| 149 - 1 - ABBONAMENTI - ACCESSO A BANCHE DATI ON-LINE                           | 50%   | 1.500,00            | 1.500,00          | 0,00             | 0,00             |
| 149 - 99 - ABBONAMENTI A LIBRI E RIVISTE                                        | 100%  | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.493,72         | 2.104,72         |
| 152 - 1 - UFFICI FINANZIARI - NOLEGGI IMPIANTI E MACCHINARI                     | 75%   | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.854,80         | 2.854,80         |
| 152 - 2 - UFFICI FINANZIARI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE | 85%   | 9.350,00            | 9.350,00          | 9.146,49         | 7.590,99         |
| 152 - 3 - UFFICI FINANZIARI - SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE                   | 50%   | 4.000,00            | 4.000,00          | 3.588,02         | 3.283,02         |
| 152 - 4 - UFFICI FINANZIARI - COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI                | 100%  | 3.000,00            | 3.000,00          | 1.224,43         | 1.224,43         |
| 152 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI FINANZIARI                             | 75%   | 5.250,00            | 24.000,00         | 23.993,45        | 10.513,35        |
| 226 - 99 - CANONI DI LOCAZIONE                                                  | 100%  | 32.000,00           | 32.000,00         | 31.740,00        | 31.740,00        |
| 34 - 99 - ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA                             | 100%  | 11.000,00           | 11.000,00         | 9.876,48         | 5.075,20         |
| <b>Totale costi</b>                                                             |       | <b>86.450,00</b>    | <b>105.200,00</b> | <b>95.990,53</b> | <b>68.136,42</b> |

| COSTI INDIRETTI |               |                   |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione     | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 34.266,46     | 10.730,68         |

|                    |            |                  |            |
|--------------------|------------|------------------|------------|
| Costo a previsione | 239.238,20 | Costo realizzato | 205.654,17 |
|--------------------|------------|------------------|------------|

| Processo C5009                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane                                                                                     |
| Centro di Costo                                                                                                                           |
| 011001 - Risorse umane                                                                                                                    |
| 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                                                                                                          |
| Nota monitoraggio                                                                                                                         |

| Indici                                                               | 2015 | 2016       | 2017       | Media      | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019      | 2020      | 2021 |
|----------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre                         | -    | 12.603,00  | 12.539,00  | 12.571,00  | 12.539,00        | 12.462,00 | 12.729,00 | 12.748,00 | -    |
| I0019 - Costo del processo                                           | -    | 160.327,23 | 247.988,22 | 204.157,73 | 116.899,51       | 93.580,17 | 2.250,00  | 2.250,00  | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente                               | -    | 70,33      | 83,82      | 77,08      | 77,62            | 79,52     | -         | -         | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo                              | -    | 2,40       | 2,73       | 2,57       | 2,79             | 2,79      | -         | -         | -    |
| I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore) | -    | 1.878,00   | 1.834,00   | 1.856,00   | 1.834,00         | 2.298,00  | 1.834,00  | 1.834,00  | -    |

| Indici                                                                  | 2015 | 2016       | 2017       | Media      | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019     | 2020     | 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------------|-----------|----------|----------|------|
| I0241 - N. ore straordinario remunerate                                 | -    | 1.300,00   | 1.395,00   | 1.347,50   | 1.400,00         | 1.794,00  | 1.400,00 | 1.400,00 | -    |
| I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.) | -    | 985,00     | 964,00     | 974,50     | 985,00           | 982,00    | 985,00   | 985,00   | -    |
| I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA                      | -    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00           | 100,00    | 100,00   | 100,00   | -    |
| I03005 - Tempo dedicato a rendicontazioni/statistiche/monitoraggi       | -    | 121,00     | 182,00     | 151,50     | 170,00           | 175,00    | 170,00   | 170,00   | -    |
| I03006 - N. ore lavorative annue (standard)                             | -    | 1.644,00   | 1.644,00   | 1.644,00   | 1.644,00         | 1.644,00  | 1.644,00 | 1.644,00 | -    |
| I03007 - N. determine di Settore                                        | -    | 114,00     | 142,00     | 128,00     | 95,00            | 97,00     | 95,00    | 95,00    | -    |
| I03008 - N. determine riguardanti il personale                          | -    | 19,00      | 50,00      | 34,50      | 45,00            | 37,00     | 45,00    | 45,00    | -    |
| I03009 - N.pratiche pensionistiche / ricongiunzioni / riscatti / ecc.   | -    | 2,00       | 6,00       | 4,00       | 6,00             | 6,00      | 6,00     | 6,00     | -    |
| I03010 - N. visite mediche annuali del personale                        | -    | 59,00      | 46,00      | 52,50      | 50,00            | 47,00     | 50,00    | 50,00    | -    |
| I0994 - Costo del centro di costo                                       | -    | 160.327,23 | 247.988,22 | 204.157,73 | 116.899,51       | 93.580,17 | 2.250,00 | 2.250,00 | -    |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo                          | -    | 2,40       | 2,73       | 2,57       | 2,79             | 2,79      | -        | -        | -    |
| I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali                   | -    | 17,00      | 10,00      | 13,50      | 15,00            | 12,00     | 15,00    | 15,00    | -    |
| I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)              | -    | 0,00       | 0,00       | -          | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 0,00     | -    |
| I1134 - N. riunioni sindacali                                           | -    | 6,00       | 3,00       | 4,50       | 6,00             | 6,00      | 6,00     | 6,00     | -    |

| 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 )                                                                                                                             | 3,33   | 3,59          | 3,51              | -0,09       |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )                                                                                                               | 3,33   | 3,59          | 3,51              | -0,09       |
| IN229 - Popolazione media per addetto ( I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente )                                                                                                                                     | 163,10 | 161,54        | 156,72            | -4,83       |
| IN230 - % ore straordinarie remunerate ( ( I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore) ) * 100 )                                                                                                 | 72,60  | 76,34         | 78,07             | 1,73        |
| IN876 - Durata media delle contrattazioni sindacali ( I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali / I1134 - N. riunioni sindacali )                                                                                                                       | 3,00   | 2,50          | 2,00              | -0,50       |
| IN03003 - % determine riguardanti il personale ( ( I03008 - N. determine riguardanti il personale / I03007 - N. determine di Settore ) * 100 )                                                                                                                      | 26,95  | 47,37         | 38,14             | -9,22       |
| IN03004 - % pratiche per cessazioni ( ( I03009 - N.pratiche pensionistiche / ricongiunzioni / riscatti / ecc. / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )                                                                                                    | 5,19   | 7,73          | 7,55              | -0,18       |
| IN03005 - Grado assistenza medica obbligatoria al personale ( I03010 - N. visite mediche annuali del personale / I0027 - N. unità operative totali ente )                                                                                                           | 0,68   | 0,64          | 0,59              | -0,05       |
| <b>Efficienza Economica</b>                                                                                                                                                                                                                                         |        |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                                                                                                                                                 | 16,24  | 9,32          | 7,51              | -1,81       |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                                                                                                                                  | 16,24  | 9,32          | 7,51              | -1,81       |
| IN236 - Costo cedolino ( I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.) )                                                                                                                                     | 209,50 | 118,68        | 95,30             | -23,38      |
| <b>Efficacia Temporale</b>                                                                                                                                                                                                                                          |        |               |                   |             |
| IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA ( I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA )                                                                                                                                                           | 100,00 | 100,00        | 100,00            | 0,00        |
| IN03002 - % di tempo unitario dedicato a rendicontazioni/statistiche/monitoraggi ( ( I03005 - Tempo dedicato a rendicontazioni/statistiche/monitoraggi / ( I1018 - N. unità operative del centro di costo * I03006 - N. ore lavorative annue (standard) ) ) * 100 ) | 3,59   | 3,71          | 3,82              | 0,11        |
| <b>Qualità</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |        |               |                   |             |
| IN877 - % dipendenti con provvedimenti ufficio procedimenti disciplinari ( ( I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...) / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )                                                                          | -      | -             | -                 | 0,00        |

## COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome         | Livello | Profilo                   | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale |
|------------------------|---------|---------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| DOMENICO FARINA        | D3      | RESPONSABILE SETTORE      | 30%   | 1.872,00                    | 561,60                                  | 1.872,00                    | 561,60                                  | 1.872,00                             | 561,60                                  | 0,00                         | 14.416,45       |
| PASQUA GRAZIA MASUTTO  | D1      | ISTRUTTORE DIRETTIVO      | 90%   | 1.872,00                    | 1.684,80                                | 1.872,00                    | 1.684,80                                | 1.913,00                             | 1.721,70                                | 41,00                        | 24.093,04       |
| MARILENA RITA TRIOLET  | D1      | ISTRUTTORE DIRETTIVO      | 30%   | 1.872,00                    | 561,60                                  | 1.872,00                    | 561,60                                  | 1.887,00                             | 566,10                                  | 15,00                        | 4.264,54        |
| BRUNA CONTRATTO        | C5      | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.879,50                             | 93,98                                   | 7,50                         | 1.277,89        |
| MARIA PISANO           | C1      | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 90%   | 1.872,00                    | 1.684,80                                | 1.872,00                    | 1.684,80                                | 2.024,00                             | 1.821,60                                | 152,00                       | 24.294,20       |
| Totale costo personale |         |                           |       | 9.360,00                    | 4.586,40                                | 9.360,00                    | 4.586,40                                | 9.575,50                             | 4.764,98                                | 215,50                       | 68.346,11       |

## ENTRATE

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

## COSTI DIRETTI

| Descrizione                                                                     | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 102 - 99 - SPESE PER CONCORSI                                                   | 100%  | 5.000,00            | 5.000,00          | 3.467,22  | 2.514,84  |
| 148 - 1 - UFFICI FINANZIARI - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI                   | 10%   | 150,00              | 150,00            | 41,50     | 41,50     |
| 148 - 3 - UFFICI FINANZIARI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO                    | 50%   | 1.000,00            | 1.000,00          | 341,60    | 158,60    |
| 148 - 99 - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO UFF, FINANZIARI                       | 20%   | 500,00              | 500,00            | 277,15    | 133,45    |
| 149 - 1 - ABBONAMENTI - ACCESSO A BANCHE DATI ON-LINE                           | 50%   | 1.500,00            | 1.500,00          | 0,00      | 0,00      |
| 152 - 1 - UFFICI FINANZIARI - NOLEGGI IMPIANTI E MACCHINARI                     | 25%   | 1.000,00            | 1.000,00          | 951,60    | 951,60    |
| 152 - 2 - UFFICI FINANZIARI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE | 15%   | 1.650,00            | 1.650,00          | 1.614,09  | 1.339,59  |
| 152 - 3 - UFFICI FINANZIARI - SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE                   | 50%   | 4.000,00            | 4.000,00          | 3.588,02  | 3.283,02  |
| 152 - 5 - UFFICI FINANZIARI - ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE                | 100%  | 3.000,00            | 3.000,00          | 0,00      | 0,00      |
| 152 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI FINANZIARI                             | 25%   | 1.750,00            | 8.000,00          | 7.997,82  | 3.504,45  |
| Totale costi                                                                    |       | 19.550,00           | 25.800,00         | 18.278,99 | 11.927,05 |

## COSTI INDIRETTI

| Descrizione     | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 22.210,23     | 6.955,23          |

|                    |            |                  |           |
|--------------------|------------|------------------|-----------|
| Costo a previsione | 116.899,51 | Costo realizzato | 93.580,32 |
|--------------------|------------|------------------|-----------|

## Processo C5010

Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Avvocatura e Controllo di gestione

## Centro di Costo

011103 - Controllo di gestione

## 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 |
| <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                                                | 2015 | 2016      | 2017      | Media     | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019      | 2020      | 2021 |
|-------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre          | -    | 12.603,00 | 12.539,00 | 12.571,00 | 12.539,00        | 12.462,00 | 12.729,00 | 12.748,00 | -    |
| I0019 - Costo del processo                            | -    | 18.633,02 | 10.857,63 | 14.745,33 | 17.526,69        | 15.486,49 | 10.000,00 | 10.000,00 | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente                | -    | 70,33     | 83,82     | 77,08     | 77,62            | 79,52     | -         | -         | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo               | -    | 0,10      | 0,11      | 0,11      | 0,23             | 0,23      | -         | -         | -    |
| I0994 - Costo del centro di costo                     | -    | 18.633,02 | 10.857,63 | 14.745,33 | 17.526,69        | 15.486,49 | 10.000,00 | 10.000,00 | -    |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo        | -    | 0,10      | 0,11      | 0,11      | 0,23             | 0,23      | -         | -         | -    |
| I1149 - N. report elaborati dal Controllo di gestione | -    | 3,00      | 6,00      | 4,50      | 6,00             | 6,00      | 6,00      | 6,00      | -    |

| 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 )               | 0,14     | 0,30          | 0,29              | -0,01       |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 ) | 0,14     | 0,30          | 0,29              | -0,01       |
| <b>Efficienza Economica</b>                                                                                                                           |          |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                                   | 1,17     | 1,40          | 1,24              | -0,16       |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )                    | 1,17     | 1,40          | 1,24              | -0,16       |
| IN895 - Costo medio report controllo di gestione ( I0994 - Costo del centro di costo / I1149 - N. report elaborati dal Controllo di gestione )        | 3.276,74 | 2.921,12      | 2.581,08          | -340,03     |
| <b>Efficacia Temporale</b>                                                                                                                            |          |               |                   |             |
| <b>Qualità</b>                                                                                                                                        |          |               |                   |             |

| COSTI DEL PERSONALE           |         |                           |       |                             |                                         |                             |                                         |                                      |                                         |                              |                 |
|-------------------------------|---------|---------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome                | Livello | Profilo                   | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale |
| DOMENICO FARINA               | D3      | RESPONSABILE SETTORE      | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 2.402,74        |
| MARILENA RITA TRIOLET         | D1      | ISTRUTTORE DIRETTIVO      | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.887,00                             | 94,35                                   | 15,00                        | 710,76          |
| BRUNA CONTRATTO               | C5      | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 10%   | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.879,50                             | 187,95                                  | 7,50                         | 2.555,77        |
| <b>Totale costo personale</b> |         |                           |       | <b>5.616,00</b>             | <b>374,40</b>                           | <b>5.616,00</b>             | <b>374,40</b>                           | <b>5.638,50</b>                      | <b>375,90</b>                           | <b>22,50</b>                 | <b>5.669,27</b> |

|                |
|----------------|
| <b>ENTRATE</b> |
|----------------|

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

| COSTI DIRETTI                                           |       |                     |                   |           |          |
|---------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                             | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato   |
| 110 - 99 - SP.PER CONSUL.TECNICHE SETTORE AMM.VO E FIN. | 50%   | 10.000,00           | 10.000,00         | 9.249,46  | 2.684,00 |
| Totale costi                                            |       | 10.000,00           | 10.000,00         | 9.249,46  | 2.684,00 |

| COSTI INDIRETTI |               |                   |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione     | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 1.813,08      | 567,77            |

|                    |           |                  |           |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|
| Costo a previsione | 17.526,69 | Costo realizzato | 15.486,50 |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|