

Comune di		ANNO 2012							
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2009		2010		2011		2012		
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	
Avanzo applicato									
1 - Tributarie									
2 - Trasferimento Stato									
3 - Extratributarie									
4 - Alienazioni, trasf., ecc.									
5 - Entrate da acc.prestiti									
6 - Servizi conto terzi									
Totale entrate									

Gestione delle Spese									
Titoli	2009		2010		2011		2012		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente									
2 - Spese c/capitale									
3 - Rimborso di prestiti									
4 - Servizi conto terzi									
Totale spesa									

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2009		2010		2011		2012	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie								
2	Contributi e trasferimenti								
3	Extratributarie								
4	Contributi conto capitale								
5	Accensioni di prestiti								
6	Servizi conto terzi								
Totale residui su entrate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	SPESE	2009		2010		2011		2012	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti								
2	Spese per investimenti								
3	Rimborso di prestiti								
4	Servizi conto terzi								
Totale residui su spese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)				
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)				
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)				
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)				
Anticipazioni di cassa				

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+extratributarie Entrate correnti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statale Entrate correnti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+extratributarie Numero abitanti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statale Numero abitanti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Capacità gestionale				
Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Comune di					ANNO	2012
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE						
Personale in servizio						
Descrizione	2009	2010	2011	2012		
Dirigenti						
Posizioni Organizzative						
Dipendenti						
Totale Personale in servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Età media del personale						
Descrizione	2009	2010	2011	2012		
Dirigenti						
Posizioni Organizzative						
Dipendenti						
Totale Età Media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indici di assenza						
Descrizione	2009	2010	2011	2012		
Malattia + Ferie + Altro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Malattia + Altro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Spesa complessiva per il personale				
Spesa per la formazione (stanziato)				
Spesa per la formazione (impegnato)				

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa complessiva personale				

Comune di					ANNO	2012		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 16								
Gestire le entrate ed i tributi locali								
Finalità del Processo								
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini								
Stakeholders								
Amministratori-contribuenti								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	0	0	0	0,00		0		
N. morosi				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. contribuenti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. dipendenti del servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
€ entrate tributarie (Tit. I, II e III dell'Entrata)				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
€ incassati morosità				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
€ morosità accertate				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. controlli morosità				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Totale ore lavoro				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Totale recupero evasione ICI				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Totale Entrate ICI				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Totale recupero evasione TARSU				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Totale Entrate TARSU				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Totale importo riscosso di competenza				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Totale importo accertato di competenza				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Totale importo riscosso residui				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Totale importo accertato residui				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. rettifiche effettuate				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. avvisi di accertamento				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. ricorsi accolti per l'ente				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Totali ricorsi gestiti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di morosità (morosi/contribuenti)				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Addetti su entrate proprie (n. dipendenti del servizio/€ entrate correnti (tit I, II e III dell'entrata))				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controllo morosità (n. controlli morosità/ore lavoro)				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione TARSU (Totale recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)				0,00		0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Tasso di riscossione entrate di competenza (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di smaltimento residui attivi (Totale importo riscosso residui / totale importo accertato residui)				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% di rettifica (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% ricorsi andati a buon fine (N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 17								
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)								
Finalità del Processo								
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare								
Stakeholders								
Amministratori								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	0	0	0	0,00		0		
N° immobili locati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° immobili concessi				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° immobili utilizzati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° totale immobili				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Provento complessivo da concessioni				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Fitti attivi da locazioni				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo complessivo titoli I e II				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Utilizzo da locazione (N° immobili locati/n° totale immobili)				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Utilizzo da concessione (N° immobili concessi/n° totale immobili)				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di utilizzo utilizzati / N° totale immobili)				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Provento medio da concessioni complessivo da concessione/concessioni)				(provento	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio da locazioni locazione/locazioni)				(fitti attivi da	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio di gestione immobili Titoli I e II /immobili gestiti)				(costo complessivo	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								