

| 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 statali 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 statali 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 | | |
| Età media del personale | | | | | | |
| Descrizione | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| Dirigenti | | | | | | |
| Posizioni Organizzative | | | | | | |
| Dipendenti | | | | | | |
| Totale Età Media | 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% | | |
| Malattia + Altro | 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> | | | | | | | | |