



Processi



Processo C2204
Gestire le entrate e i tributi locali
Centro di Responsabilità
CDR02 - Settore servizi finanziari,
Finalità
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.
Stakeholder
Amministratori, Contribuenti

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0019 - Costo del processo	154.905,69	147.346,58	214.850,23	172.367,50	180.198,26	131.111,53
Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento		
Efficienza economica						
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,26	11,64	0,00	-11,64		
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari)	110,75%	99,95%	0,00%	-99,95%		
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari (I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari)	120,18%	99,99%	0,00%	-99,99%		
IN069 - Tasso recupero crediti (I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza)	0,09%	0,07%	0,00%	-0,07%		

COSTI DIRETTI						
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato	
180 - 2 - ACQUISTO DI STAMPATI E PRODOTTI DIVERSI	30%	1.200,00	1.200,00	500,1	11,25	
180 - 3 - SPESE PER TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	26%	9.100,00	9.100,00	8.067,23	2.604,13	
181 - 00 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI	30%	450	450	378	119,07	
240 - 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI	30%	1.050,00	1.050,00	983,25	575,54	
280 - 3 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	6.000,00	6.000,00	0	0	
590 - 00 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI	100%	28.000,00	28.000,00	23.000,00	14.104,11	
600 - 00 - SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI COMUNALI	100%	5.000,00	5.000,00	0	0	
614 - 00 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO TRIBUTI	100%	2.500,00	2.500,00	1.333,00	0	
615 - 00 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	100%	15.000,00	15.000,00	4.717,05	1.452,00	
618 - 00 - SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI - SERVIZIO TRIBUTI -	100%	3.000,00	3.000,00	0	0	
Totale Spese		71.300,00	71.300,00	38.978,63	18.866,10	

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	23.592,87	6.827,51

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo aziendale
LAURA AZZOLINA	C2	IR - Istruttore Ragioniere	60%	1.872,00	1.123,20	19.068,85
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	15%	1.872,00	280,8	8.294,17
LOREDANA TROISI	B3	EA - Esecutore Amm.vo	96%	1.872,00	1.797,12	28.727,09
MARINA VALLINO	C2	IR - Istruttore Ragioniere	90%	1.872,00	1.684,80	29.215,28
Totale costo personale				7.488,00	4.885,92	85.305,39

Costo del processo	131.111,53
---------------------------	-------------------