

							ANNO	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Ragioneria							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 13								
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 citt								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholders								
Amministratori-contribuenti								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	
Indici di Quantità								
Popolazione	3325,00	3311,00	3321,00	3319,00	3310,00	0,00		
N. morosi	358,00	328,00	332,00	339,33	332,00		-100,00%	
N. dipendenti del servizio	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		-100,00%	
N. controlli morosità	329,00	331,00	382,00	347,33	350,00		-100,00%	
N. totale di posizioni contributive	3425,00	3437,00	3430,00	3430,67	3440,00		-100,00%	
Indici di Tempo								
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00		-100,00%	
Indici di Costo								
Totale importo riscosso di competenza	€ 440.450,82	€ 635.883,45	€ 707.020,50	€ 594.451,59	€ 700.000,00		-100,00%	
Totale importo accertato di competenza	€ 841.704,00	€ 841.736,19	€ 845.852,46	€ 843.097,55	€ 840.000,00		-100,00%	
Totale importo riscosso residui	€ 355.524,24	€ 384.362,06	€ 166.068,06	€ 301.984,79	€ 165.000,00		-100,00%	
Totale importo accertato residui	€ 494.705,29	€ 542.609,37	€ 310.375,31	€ 449.229,99	€ 310.000,00		-100,00%	
Costo processo	€ 43.122,90	€ 49.345,62	€ 50.490,70	€ 47.653,07	€ 50.000,00		-100,00%	
Totale recupero evasione altri tributi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	
Totale entrate altri tributi	€ 18.171,10	€ 21.278,00	€ 22.033,96	€ 20.494,35	€ 23.500,00		-100,00%	
€ entrate tributarie (Tit. I dell'Entrata)	€ 1.140.461,29	€ 1.126.576,42	€ 1.704.486,35	€ 1.323.841,35	€ 1.673.938,00		-100,00%	
€ incassati morosità	€ 19.176,45	€ 2.263,76	€ 115.691,65	€ 47.377,29	€ 18.000,00		-100,00%	
€ morosità accertate	€ 19.176,45	€ 14.359,64	€ 115.691,65	€ 49.742,58	€ 20.000,00		-100,00%	
Totale recupero evasione ICI	€ 18.176,45	€ 4.638,21	€ 114.400,61	€ 45.738,42	€ 20.000,00		-100,00%	
Totale Entrate ICI/IMU	€ 450.500,00	€ 452.082,00	€ 461.764,93	€ 454.782,31	€ 540.000,00		-100,00%	
Totale recupero evasione TAR SU	€ 1.000,00	€ 9.721,43	€ 1.291,04	€ 4.004,16	€ 5.000,00		-100,00%	
Totale Entrate TAR SU	€ 383.204,00	€ 368.376,19	€ 362.053,57	€ 371.211,25	€ 379.500,00		-100,00%	
Indici di Qualità								
N. rettifiche effettuate	6,00	2,00	3,00	3,67	5,00		-100,00%	
N. avvisi di accertamento	179,00	188,00	286,00	217,67	200,00		-100,00%	
N. ricorsi accolti per l'ente	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00		-100,00%	
Totali ricorsi gestiti	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00		-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
MOSSO Luciana	D3	25%						
FENOGLIO Barbara	C4	25%						
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia								
% di morosità posizioni contributive)	(morosi/n. totale di				9,89%	9,65%	#DIV/0!	#DIV/0!
Entrate proprie su Addetti (tit I dell'entrata)/n. dipendenti del servizio	€ entrate tributarie				€ 661.920,68	836969	#DIV/0!	1
% morosità recuperate morosità/€ morosità accertate)	(€ incassati su				95,24%	90,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli posizioni contributive/n. totale di posizioni contributive)	(n. controlli sulle				10,12%	10,17%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione ICI ICI / totale entrate ICI)	(Totale recupero evasione				10,06%	3,70%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione TAR SU TAR SU/ totale entrate TAR SU)	(Totale recupero evasione				1,08%	1,32%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione Altri tributi evasione altri tributi/ totale entrate altri tributi)	(Totale recupero				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Velocità media incasso (esclusa la riscossione coattiva) (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)					55,00	55,00	0,00	-55,00

Indicatori di Efficienza Economica					
Tasso di riscossione entrate di competenza di competenza / totale importo accertato di competenza)	(Totale importo riscosso	70,51%	83,33%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di smaltimento residui attivi residui / totale importo accertato residui)	(Totale importo riscosso	67,22%	53,23%	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite (costo del processo/popolazione)		€ 14,36	€ 15,11	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% di rettifica avvisi di accertamento)	(N. rettifiche effettuate /n.	1,68%	2,50%	#DIV/0!	#DIV/0!
% ricorsi andati a buon fine l'Ente/Totale ricorsi gestiti)	(N. ricorsi accolti per	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

2012

ndini

Raggiunto
nell'anno/
Atteso nell'anno

-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%

-100,00%

-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
#DIV/0!
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%

-100,00%
-100,00%
#DIV/0!
#DIV/0!

ESITO

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

OK

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!