



Processi

Amministrazione: 015131 - Comune di Magnago

Data di Monitoraggio: 31/12/2013

Processo C2201
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP
Centro di Responsabilità
01 - Settore amministrativo finanziario,
Finalità
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo di vari canali di informazione quali sms, sito istituzionale, tabelloni luminosi, comunicati stampa, punti informa comune.
Mission
Cura ed implementazione della comunicazione anche a mezzo servizio news letter quindicinale/mensile per informare i cittadini, aggiornamento costante sezione amministrazione trasparente, revisione del regolamento sui procedimenti amministrativi ed individuazione dei tempi dei singoli procedimenti.
Stakeholder
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1000 - N. dati previsti nel piano della trasparenza da pubblicare	0,00	0,00	20,00	6,67	50,00	117,00
1001 - N. dati previsti nel piano della trasparenza pubblicati	0,00	0,00	20,00	6,67	50,00	85,00
1002 - N. iscritti al servizio sms	336,00	349,00	391,00	358,67	395,00	398,00
1003 - N. iscritti servizio news letter	0,00	0,00	209,00	69,67	210,00	283,00
1004 - N. news lettere inviate annualmente	0,00	0,00	6,00	2,00	20,00	21,00
1005 - N. aggiornamenti annuali dei tabelloni luminosi	0,00	0,00	13,00	4,33	50,00	123,00
1006 - N. moduli complessivi dell'Ente gestibili da URP	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1007 - N. moduli complessivi dell'Ente gestiti da URP	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
2052 - N. unità operative del processo da Dote Comune	0,00	0,00	0,00	-	1,00	1,00
2053 - Costo della Dote Comune relativa al processo	0,00	0,00	0,00	-	3.180,00	3.180,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.090,00	9.145,00	9.213,00	9.149,33	9.213,00	9.234,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	127.262,11	189.310,41	122.636,76	146.403,09	166.549,83	134.569,27
I0027 - N. unità operative totali ente	37,15	43,16	40,43	40,25	40,80	40,80
I0028 - N. unità operative del processo 1	1,20	3,70	1,70	2,20	1,68	1,68
I0256 - Ore di apertura settimanale URP	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50
I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... -	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.133,33	6.500,00	6.500,00
I0262 - N. accessi sito istituzionale	152.672,00	286.992,00	377.125,00	272.263,00	550.000,00	222.904,00
I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale	212,00	223,00	217,00	217,33	220,00	240,00
I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità	5,47%	4,12%	4,12%	0,00%

operative totali ente)				
IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0256 - Ore di apertura settimanale URP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	70,83%	70,83%	70,83%	0,00%
IN242 - Informazioni medie richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,67	0,71	0,70	0,00
IN243 - Accessi medi al sito istituzionale (I0262 - N. accessi sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	29,76	59,70	24,14	-35,56
IN246 - % aggiornamento mensile sito istituzionale (I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale I0950 - N. mesi dell'anno)	217,33%	220,00%	240,00%	20,00%
I1000 - % caricamento dati previsti nel piano della trasparenza (1001 - N. dati previsti nel piano della trasparenza pubblicati / 1000 - N. dati previsti nel piano della trasparenza da pubblicare)	100,00%	100,00%	72,65%	-27,35%
I1004 - N. di aggiornamenti mensili dei tabelloni luminosi (1005 - N. aggiornamenti annuali dei tabelloni luminosi / I0950 - N. mesi dell'anno)	0,36	4,17	10,25	6,08
I1005 - % moduli dell'Ente gestiti dall'URP (1007 - N. moduli complessivi dell'Ente gestiti da URP / 1006 - N. moduli complessivi dell'Ente gestibili da URP)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I016 - % personale da Dote Comune (2052 - N. unità operative del processo da Dote Comune / I0028 - N. unità operative del processo 1)	0,00%	59,52%	59,52%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,00	18,08	14,57	-3,50
I2039 - % incidenza della Dote Comune sul costo del processo (2053 - Costo della Dote Comune relativa al processo / I0019 - Costo del processo)	0,00%	1,91%	2,36%	0,45%
Qualità				
IN249 - % gradimento della comunicazione dell'ente (I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I1001 - % iscritti al servizio sms (1002 - N. iscritti al servizio sms / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,92%	4,29%	4,31%	0,02%
I1002 - % di iscritti al servizio news letter (1003 - N. iscritti servizio news letter / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,76%	2,28%	3,06%	0,79%
I1003 - N. di news letter inviate mensilmente (1004 - N. news lettere inviate annualmente / I0950 - N. mesi dell'anno)	0,17	1,67	1,75	0,08

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
130 / 20 / 2 - 00 - SPESE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO EX. CAP 120000	100%	1.900,00	900,00	362,10	0,00
140 / 15 / 3 - 00 - SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 104350	4%	1.400,00	1.145,37	1.077,52	1.063,78
140 / 40 / 1 - 00 - SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO EX. CAP 116500	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
140 / 45 / 1 - 00 - SPESE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO EX. CAP 120010	100%	800,00	0,00	0,00	0,00
20 / 10 / 1 - 00 - SPESE DI RAPPRESENTANZA EX. CAP 100300	100%	700,00	200,00	170,95	170,95
20 / 5 / 1 - 00 - SPESE DIVERSE CONSIGLIO E GIUNTA :VARIE EX. CAP 100220	100%	1.000,00	1.000,00	974,05	863,30
250 / 30 / 1 - 00 - SPESE PER CENTRO ELETTRONICO:ASSISTENZA SOFTWARE E CENTRALINO TELEFONICO EX. CAP 105310	6%	1.440,00	1.542,00	1.533,17	992,57
30 / 15 / 1 - 00 - TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONS. COM. LE EX. CAP 100500	100%	1.500,00	1.500,00	1.452,00	1.112,53
30 / 20 / 1 - 00 - INDENNITA'AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CON- TI EX. CAP 101000	100%	8.300,00	7.500,00	7.497,28	5.022,57
30 / 5 / 1 - 00 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI EX. CAP 100110	100%	62.500,00	62.500,00	60.900,00	50.600,00
30 / 5 / 2 - 00 - GETTONI DI PRESENZE ADUNANZE C. C. E COMMISSIONI CONSILIA- RI EX. CAP 100120	100%	4.500,00	4.500,00	1.728,19	0,00
4.100 / 65 / 1 - 00 - CONVENZIONE ANCI PER SERVIZIO CIVILE EX. CAP 191100	25%	2.650,00	2.650,00	2.625,00	1.950,00
Totale Spese		89.690,00	86.437,37	81.320,26	61.775,70

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	26.863,45	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
MARIA LUISA GIANI	D6	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.789,00	178,90	83,00	6.779,93
GIULIANA CACCIA	C2	CA - Collaborat. Amm.vo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.583,00	316,60	289,00	6.211,23
SABRINA CONSOLARO	C1	CIA - Istruttore Amm.vo	58%	1.872,00	1.085,76	1.872,00	1.085,76	1.475,00	855,50	397,00	17.725,54
SILVANO PALETTI	B5	CA - Collaborat. Amm.vo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.504,00	451,20	368,00	8.910,45
LORENS ANURI	B3	CA - Collaborat. Amm.vo	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.515,00	757,50	357,00	13.621,86
Totale costo personale				9.360,00	3.144,96	9.360,00	3.144,96	7.866,00	2.559,70	1.494,00	53.249,01
Costo a previsione del processo					166.549,83			Costo realizzato del processo			134.569,27

Note del processo C2201 Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP

CdR: 01 Settore amministrativo finanziario

L'indice IN243 - Accessi al sito era stato eccessivamente sovrastimato in fase di dato atteso

Processo C2202
Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi
Centro di Responsabilità
01 - Settore amministrativo finanziario,
Finalità
"Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali."
Mission
Razionalizzare e coordinare le attività trasversali degli organi politici e dei funzionari al fine di ottimizzare tempi/costi, implementare le attività di sdeamianizzazione degli atti istituzionali, gestione contratti ed attività diverse con firme digitali e mantenimento degli standard ottimali del sistema informatico dell'Ente ad integrazione e supporto del consulente a favore di tutti i settori della struttura, in particolar modo con la redazione del nuovo piano di sicurezza informatica che se pur non obbligatorio è considerato necessario per l'Ente.
Stakeholder
Uffici Comunali e Cittadini

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1008 - Costo del contenzioso	33.551,78	24.096,82	6.834,08	21.494,23	6.000,00	5.928,96
1009 - Costo delle assicurazioni	61.074,02	66.100,00	77.992,67	68.388,90	78.000,00	78.000,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.090,00	9.145,00	9.213,00	9.149,33	9.213,00	9.234,00
I0016 - N. giorni lavorativi annui	255,00	253,00	253,00	253,67	255,00	255,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	37,50
I0019 - Costo del processo	277.601,21	273.242,13	264.097,20	271.646,85	288.298,59	234.400,83
I0027 - N. unità operative totali ente	37,15	43,16	40,43	40,25	40,80	40,80
I0037 - N. unità operative del processo 2	2,45	2,95	2,95	2,78	2,58	2,58
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	1.005,00	1.043,00	1.099,00	1.049,00	1.045,00	1.178,00
I0039 - N. accessi agli atti evase	17,00	10,00	25,00	17,33	25,00	30,00
I0040 - N. accessi agli atti ricevute	17,00	10,00	25,00	17,33	25,00	30,00
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	388,00	434,00	453,00	425,00	420,00	525,00
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	4.004,00	4.071,00	3.743,00	3.939,33	3.500,00	3.737,00
I0044 - N. anni da archiviare	26,00	16,00	15,00	19,00	15,00	15,00
I0045 - N. anni archiviati	10,00	1,00	0,00	3,67	0,00	-
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50
I0049 - N. messi (unità operative)	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	2,00
I0050 - N. notifiche	149,00	214,00	181,00	181,33	130,00	163,00
I0051 - N. uscite messi	31,00	38,00	27,00	32,00	23,00	35,00
I0060 - % rispetto approvazione Piano delle performance	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0061 - % rispetto monitoraggio intermedio Piano delle performance	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)	10,00	10,00	9,00	9,67	9,00	9,00
I0067 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni	15,00	15,00	10,00	13,33	10,00	8,00
I0069 - Importo spese postali	21.799,00	24.019,00	24.241,00	23.353,00	24.500,00	18.281,31
I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	38,00	40,00	42,00	40,00	42,00	42,00
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	49.920,00	40.878,00	40.623,00	43.807,00	38.500,00	38.500,00
I0234 - N. applicativi	15,00	16,00	17,00	16,00	18,00	18,00
I0235 - Importo totale canoni	2.662,00	3.173,00	1.149,00	2.328,00	2.100,00	2.100,00

manutenzione hardware				
Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN008 - % personale dedicato al processo (I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente)	6,92%	6,32%	6,32%	0,00%
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2)	376,89	405,04	456,59	51,55
IN010 - % accesso atti evase (I0039 - N. accessi agli atti evase / I0040 - N. accessi agli atti ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente)	10,79%	12,00%	14,05%	2,05%
IN012 - Efficacia dell'archivio (I0045 - N. anni archiviati / I0044 - N. anni da archiviare)	19,30%	0,00%	0,00%	0,00%
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	70,83%	70,83%	68,00%	-2,83%
IN015 - Uscite istituzionali medie dei messi (I0051 - N. uscite messi / I0016 - N. giorni lavorativi annui)	0,13	0,09	0,14	0,05
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative))	4,53	3,25	81,50	78,25
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	99,39%	102,94%	102,94%	0,00%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	22,36%	22,06%	22,06%	0,00%
Efficacia temporale				
IN020 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione))	9,67	9,00	9,00	0,00
IN025 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni (I0067 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni)	13,33	10,00	8,00	-2,00
IN027 - % rispetto approvazione Piano delle performance (I0060 - % rispetto approvazione Piano delle performance)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN028 - % rispetto monitoraggio intermedio Piano delle performance (I0061 - % rispetto monitoraggio intermedio Piano delle performance)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	29,69	31,29	25,38	-5,91
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costo del processo)	8,60%	8,50%	7,80%	-0,70%
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	6.791,17	6.864,25	5.580,97	-1.283,28
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi)	2.737,94	2.138,89	2.138,89	0,00
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	58,20	50,00	50,00	0,00
I007 - % incidenza delle assicurazioni sul costo del processi (I009 - Costo delle assicurazioni / I0019 - Costo del processo)	25,18%	27,06%	33,28%	6,22%
I006 - % incidenza dei contenziosi sul costo del processo (I008 - Costo del contenzioso / I0019 - Costo del processo)	7,91%	2,08%	2,53%	0,45%
Qualità				
IN032 - % gradimento della segreteria, del protocollo e dell'archivio (I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1.110 / 1.110 / 99 - 00 - RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI EX. CAP 313900	100%	11.000,00	11.000,00	3.262,30	3.161,74
530 / 530 / 99 - 00 - DIRITTI DI SEGRETERIA E	100%	8.500,00	8.500,00	3.697,64	3.697,64

ROGITO EX. CAP 300100					
530 / 560 / 30 - 00 - DIRITTI DI NOTIFICA ATTI EX. CAP 300130	100%	800,00	800,00	742,06	653,58
850 / 850 / 99 - 00 - PROVENTI CESSIONE CARTOGRAFIE, CAPITOLATI APPALTO E STAMPATI EX. CAP 300200	100%	1.600,00	1.000,00	817,43	817,43
850 / 860 / 99 - 00 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI EX. CAP 313800	50%	18.500,00	25.000,00	25.560,13	25.376,16
Totale Ricavi		40.400,00	46.300,00	34.079,56	33.706,55

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
130 / 10 / 1 - 00 - SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COM. LI EX. CAP 105600	100%	700,00	700,00	700,00	700,00
130 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE: MESSO COMUNALE EX. CAP 102500	100%	1.000,00	1.000,00	359,90	0,00
140 / 20 / 1 - 00 - SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COM. LI EX. CAP 105610	100%	650,00	650,00	326,70	326,70
140 / 25 / 1 - 00 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE EX. CAP 105800	100%	6.000,00	6.000,00	5.928,96	0,00
150 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER LOCAZIONI EX. CAP 106200	100%	677,00	677,00	676,33	676,33
160 / 10 / 1 - 00 - QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO EX. CAP 103700	100%	850,00	850,00	385,73	355,51
160 / 15 / 1 - 00 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI EX. CAP 106010	100%	2.400,00	2.400,00	2.229,53	2.229,53
160 / 15 / 2 - 00 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ANCI EX. CAP 106000	100%	2.120,00	2.120,00	1.616,85	1.616,85
180 / 15 / 1 - 00 - SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COM. LI EX. CAP 105620	100%	160,00	160,00	159,30	159,30
180 / 20 / 1 - 00 - SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI EX. CAP 105920	100%	13.500,00	13.500,00	4.798,27	3.698,51
240 / 15 / 1 - 00 - SPESE PER PEZZI DI RICAMBIO P. C. E MACCHINE PER UFFICI EX. CAP 105320	100%	5.600,00	5.600,00	5.254,30	4.839,50
250 / 20 / 3 - 00 - SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI:CANONI ASSISTENZA HARDWARE EX. CAP 104370	100%	27.300,00	27.300,00	26.016,24	18.621,50
250 / 25 / 1 - 00 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI EX. CAP 104400	100%	78.000,00	78.000,00	78.000,00	71.761,47
250 / 30 / 1 - 00 - SPESE PER CENTRO ELETTRONICO:ASSISTENZA SOFTWARE E CENTRALINO TELEFONICO EX. CAP 105310	94%	22.560,00	24.158,00	24.019,71	15.550,32
Totale Spese		161.517,00	163.115,00	150.471,82	120.535,52

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	41.254,58	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
MARIA LUISA GIANI	D6	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.789,00	268,35	83,00	10.169,90
GIULIANA CACCIA	C2	CA - Collaborat. Amm.vo	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.583,00	1.108,10	289,00	21.739,29
MATTIA DRAGHI	C2	IA - Istruttore Amm.vo	100%	234,00	234,00	234,00	234,00	197,00	197,00	37,00	5.382,40
SABRINA CONSOLARO	C1	CIA - Istruttore Amm.vo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.475,00	590,00	397,00	12.224,51
SILVANO PALETTI	B5	CA - Collaborat. Amm.vo	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.504,00	1.052,80	368,00	20.791,06
LORENS ANURI	B3	CA - Collaborat. Amm.vo	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.515,00	757,50	357,00	13.621,86
Totale costo personale				9.594,00	4.820,40	9.594,00	4.820,40	8.063,00	3.973,75	1.531,00	83.929,01

Costo a previsione del processo	288.298,59	Costo realizzato del processo	234.400,83
----------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2202 Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi	
CdR: 01 Settore amministrativo finanziario	

Processo C2203
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato
Centro di Responsabilità
01 - Settore amministrativo finanziario,
Finalità
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.
Mission
Monitoraggio costante e puntuale delle attività finanziarie in particolar modo con riferimento al patto di stabilità, ai saldi di cassa ed agli equilibri finanziari. Azione di verifica e controllo nei confronti di tutti i settori dell'Ente circa il rispetto dei termini di liquidazione e pagamento contrattuali. Ulteriore analisi della situazione di indebitamento dell'Ente con proposte di rimodulazione dello stock di debito. Individuazione di nuovi contratti atti al contenimento della spesa, nel mantenimento degli standard di qualità, anche a supporto dei diversi settori dell'ente.
Stakeholder
Amministratori e Funzionari

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1010 - N. controlli cassa effettuati dal Revisore risultati positivi	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00
1011 - N. controlli cassa totali effettuati dal Revisore	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.090,00	9.145,00	9.213,00	9.149,33	9.213,00	9.234,00
I0019 - Costo del processo	311.646,78	357.815,52	345.047,91	338.170,07	367.396,25	314.272,18
I0023 - Importo spese correnti ente	6.132.401,00	6.522.387,00	5.818.695,00	6.157.827,67	5.956.181,00	5.760.785,34
I0027 - N. unità operative totali ente	37,15	43,16	40,43	40,25	40,80	40,80
I0076 - N. unità operative del processo 3	2,84	2,84	2,84	2,84	2,79	2,79
I0077 - N. unità operative dell'economato	2,84	2,84	2,84	2,84	2,79	2,79
I0080 - N. mandati emessi	3.168,00	3.641,00	3.265,00	3.358,00	3.000,00	2.972,00
I0081 - N. reversali emesse	3.647,00	4.236,00	3.037,00	3.640,00	3.000,00	2.726,00
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	215,00	313,00	132,00	220,00	100,00	119,00
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	521,00	559,00	438,00	506,00	450,00	495,00
I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti -monitorato da 2013-	0,00	0,00	0,00	-	200,00	180,00
I0087 - N. atti pervenuti	1.005,00	1.043,00	1.099,00	1.049,00	1.045,00	1.175,00
I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati	10,00	8,00	10,00	9,33	10,00	10,00
I0091 - N. totale parametri di deficiarietà	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento)	30,00	20,00	12,00	20,67	12,00	10,00
I0096 - % rispetto controlli mensili saldo cassa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni	15,00	10,00	5,00	10,00	5,00	4,00
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0102 - Importo acquisti di economato	18.494,00	17.181,00	19.003,00	18.226,00	15.000,00	16.056,02
I0103 - Importo acquisti tramite Consip	20.234,37	52.881,14	45.179,60	39.431,70	70.000,00	31.530,77
I0104 - Importo acquisti tramite piattaforma regionale	0,00	621,94	0,00	207,31	2.000,00	18.088,61
I0105 - Importo totale gare espletate	111.570,00	154.220,00	213.850,00	159.880,00	112.000,00	142.472,68
I0106 - Importo gare telematiche espletate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	49.619,38
I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0108 - N. report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto	3,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00

del Patto di Stabilità				
Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN037 - % personale dell'economato (I0077 - N. unità operative dell'economato / I0076 - N. unità operative del processo 3)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN038 - % personale dedicato al processo (I0076 - N. unità operative del processo 3 / I0027 - N. unità operative totali ente)	7,06%	6,84%	6,84%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unità operative del processo 3)	2.464,08	2.150,54	2.042,29	-108,24
IN040 - Capacità programmatoria (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio)	43,48%	22,22%	24,04%	1,82%
IN041 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti -monitorato da 2013- / I0087 - N. atti pervenuti)	0,00%	19,14%	15,32%	-3,82%
IN042 - % rispetto parametri di deficiarietà (I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficiarietà)	93,33%	100,00%	100,00%	0,00%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,30%	0,25%	0,28%	0,03%
I008 - % controlli cassa effettuati dal Revisore risultati positivi (I010 - N. controlli cassa effettuati dal Revisore risultati positivi / I011 - N. controlli cassa totali effettuati dal Revisore)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN045 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento))	20,67	12,00	10,00	-2,00
IN046 - % rispetto controlli mensili saldo cassa (I0096 - % rispetto controlli mensili saldo cassa)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN047 - % rispetto controlli mensili di investimenti (I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN048 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni (I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni)	10,00	5,00	4,00	-1,00
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	36,96	39,88	34,03	-5,84
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)	48,32	61,23	55,15	-6,08
IN051 - % acquisti effettuati tramite Consip (I0103 - Importo acquisti tramite Consip / I0105 - Importo totale gare espletate)	24,66%	62,50%	22,13%	-40,37%
IN052 - % acquisti effettuati tramite piattaforma regionale (I0104 - Importo acquisti tramite piattaforma regionale / I0105 - Importo totale gare espletate)	0,13%	1,79%	12,70%	10,91%
IN053 - % acquisti effettuati tramite gare telematiche da economato (I0106 - Importo gare telematiche espletate / I0105 - Importo totale gare espletate)	0,00%	0,00%	34,83%	34,83%
Qualità				
IN054 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale (I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN055 - Report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità (I0108 - N. report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità)	2,00	1,00	2,00	1,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1.010 / 1.020 / 10 - 00 - RECUPERO QUOTA CONVENZIONE PER SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE EX CAP. 315500	8%	3.196,80	3.196,80	3.196,80	0,00
1.170 / 1.170 / 99 - 00 - CANONE GESTIONE SERVIZIO GAS METANO EX. CAP 319000	100%	200.000,00	200.000,00	187.291,09	91.631,03

400 / 440 / 99 - 00 - CONTR. REGIONALE L. R. NR. 65/79 ART. 19 EX. CAP 209000	100%	7.988,00	7.988,00	7.987,44	7.987,44
850 / 860 / 99 - 00 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI EX. CAP 313800	50%	18.500,00	25.000,00	25.560,13	25.376,16
870 / 870 / 99 - 00 - RECUPERO SPESE VARIE DA PARTE AFFITTUARIDI LOCALI IN STABILI COMUNALI EX. CAP 313700	100%	32.134,00	28.134,00	24.189,46	2.418,93
870 / 880 / 20 - 00 - RECUPERO SPESE MANUTENZ CENTRO ANZIANI EX. CAP 313720	100%	6.000,00	6.000,00	6.122,17	0,00
910 / 910 / 99 - 00 - FITTI REALI DI FABBRICATI EX. CAP 306300	100%	77.275,00	79.075,00	78.763,21	77.171,66
950 / 950 / 99 - 00 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI EX. CAP 308700	100%	3.500,00	3.500,00	1.970,48	167,72
950 / 960 / 10 - 00 - INTERESSI ATTIVI DA CDP EX. CAP 308710	100%	450,00	450,00	284,34	142,17
950 / 970 / 99 - 00 - INTERESSI DI MORA EX. CAP 309000	100%	5.000,00	5.000,00	2.200,37	2.013,18
980 / 1.000 / 20 - 00 - UTILE AMGA SPAProventi diversi.Rimborsi e recuperi da enti eprivati. EX. CAP 310020	100%	480,00	480,00	480,00	480,00
Totale Ricavi		354.523,80	358.823,80	338.045,49	207.388,29

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1.120 / 10 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICI: ACQUISTO BENI POL. LOCALE EX. CAP 126850	100%	300,00	300,00	300,00	92,00
1.130 / 10 / 4 - 00 - SPESE ECONOMICI: PREST. SERV. POL. LOCALE EX. CAP 126860	100%	450,00	450,00	450,00	96,17
1.450 / 5 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICI: ACQUISTO BENI SC. MAT. EX. CAP 134500	100%	200,00	200,00	200,00	156,08
130 / 20 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICI: ACQUISTO BENI SEGR. GEN EX. CAP 120030	100%	250,00	250,00	250,00	190,54
140 / 10 / 1 - 00 - SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICI EX. CAP 102700	100%	3.090,00	3.090,00	2.850,00	2.088,64
140 / 15 / 3 - 00 - SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 104350	96%	33.600,00	27.488,85	25.860,38	25.530,69
180 / 20 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICI: IMPOSTE/TASSE SEGR. GEN. EX. CAP 105930	100%	1.700,00	1.300,00	950,00	720,55
2.000 / 5 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICI: ACQUISTO BENI BIBLIOT. EX. CAP 147610	100%	200,00	200,00	200,00	39,89
2.770 / 10 / 1 - 00 - SERVIZI ECONOMICI: ACQU. BENI X STRADE EX. CAP 193110	100%	150,00	150,00	150,00	18,15
20 / 5 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICI: ACQUISTO BENI ORG. ISTIT. EX. CAP 100230	100%	800,00	1.100,00	1.080,00	525,86
240 / 10 / 1 - 00 - ACQUISTO, ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICI EX. CAP 105200	100%	3.500,00	3.500,00	3.413,59	3.413,59
240 / 15 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICI: ACQUISTO BENI SERV. FIN. EX. CAP 105330	100%	1.500,00	1.500,00	1.060,00	363,97
240 / 5 / 1 - 00 - SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: STAMPATI CANCELLERIA MAT. DI CONSUMO EX. CAP 104360	100%	10.750,00	10.750,00	7.397,16	3.003,98
240 / 5 / 2 - 00 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE EX. CAP 104390	100%	1.500,00	0,00	0,00	0,00
250 / 20 / 2 - 00 - SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI PULIZIA LOCALI E DIVERSE EX. CAP 104340	100%	27.400,00	27.400,00	27.039,38	20.910,55
250 / 30 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICI: PREST. SERV. FINANZIAR. EX. CAP 105340	100%	200,00	200,00	200,00	123,05
250 / 35 / 1 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA EX. CAP 105400	100%	3.100,00	3.100,00	2.191,41	1.805,06
250 / 45 / 1 - 00 - SPESE FORMAZIONE AGG. INVENTARIO EX. CAP 116410	100%	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3.110 / 20 / 3 - 00 - SPESE ECONOMICI: PREST. SERV. URBANISTIC EX. CAP 153530	100%	200,00	200,00	200,00	129,94
3.650 / 5 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICI: ACQUISTO BENI PARCHI EX. CAP 180640	100%	50,00	0,00	0,00	0,00
30 / 5 / 3 - 00 - SPESE ECONOMICI: PREST. SERV. ORG. ISTIT. EX. CAP 100130	100%	100,00	100,00	100,00	0,00
350 / 5 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICI: ACQUISTO BENI SERV. TRIB EX. CAP 115740	100%	200,00	200,00	70,00	0,00
360 / 10 / 1 - 00 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI MATERIA FISCAL EX. CAP 115720	100%	4.500,00	4.500,00	4.313,92	0,00
360 / 10 / 3 - 00 - SPESE ECONOMICI: PREST. SERV. TRIBUTI EX. CAP 115750	100%	500,00	500,00	240,00	23,86
4.090 / 5 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICI: ACQ. BENI SERV. ASSIST. EX. CAP 187500	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
4.100 / 10 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICI: PREST. SERV. ASSISTENZA EX. CAP 187510	100%	250,00	250,00	250,00	93,35
4.200 / 10 / 1 - 00 - SPESE ECONOMATO - ACQUISTO BENI EX CAP. 165700	100%	0,00	200,00	200,00	0,00
400 / 10 / 1 - 00 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALLO ERARIO EX. CAP 215400	100%	120.000,00	120.000,00	120.000,00	117.496,70
460 / 5 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICI: ACQUISTO BENI SERV. DEM. EX. CAP 106630	100%	200,00	200,00	200,00	4,50

500 / 5 / 2 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. EX. CAP 106900	100%	700,00	700,00	381,45	381,45
570 / 15 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI UFF. TECN. EX. CAP 109110	100%	200,00	200,00	200,00	123,30
580 / 15 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. UFF. TECN. EX. CAP 108830	100%	260,00	460,00	460,00	154,08
680 / 5 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI UFF. ANAGR EX. CAP 107620	100%	500,00	500,00	350,00	197,79
690 / 25 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. ANAGRAFE EX. CAP 107630	100%	200,00	200,00	170,00	170,00
820 / 10 / 1 - 00 - RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI VARI EX. CAP 215910	100%	800,00	2.400,00	2.400,00	426,36
820 / 10 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICHE: TRASF. SERV. GENERALI EX. CAP 215920	100%	700,00	700,00	700,00	236,00
Totale Spese		220.300,00	214.538,85	206.027,29	180.716,10

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	44.612,51	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
MARIA LUISA GIANI	D6	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	37%	1.872,00	692,64	1.872,00	692,64	1.789,00	661,93	83,00	25.085,74
CLELIA GRASSI	C5	IA - Istruttore Amm.vo	99%	1.872,00	1.853,28	1.872,00	1.853,28	1.680,00	1.663,20	192,00	37.761,81
EMILIANA MOCCHETTI	C3	IA - Istruttore Amm.vo	100%	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.339,00	1.339,00	221,00	26.452,73
CRISTINA TORNO	C1	IA - Istruttore Amm.vo	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	1.650,00	990,00	222,00	18.944,61
Totale costo personale				7.176,00	5.229,12	7.176,00	5.229,12	6.458,00	4.654,13	718,00	108.244,89

Costo a previsione del processo	367.396,25	Costo realizzato del processo	314.272,19
----------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2203 Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	
CdR: 01 Settore amministrativo finanziario	

Processo C2204
Gestire le entrate e i tributi locali
Centro di Responsabilità
01 - Settore amministrativo finanziario,
Finalità
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini al fine di meglio orientarli nell'evoluzione dei sistemi tributari.
Mission
Adozione dei regolamenti atti all'attuazione delle nuove norme tributarie (Tares) e definizione del relativo piano finanziario e tariffario in economia. Proseguire nell'attività di accertamento dell'evasione tributaria. Attivare le procedure per definire i canoni concessori non ricognitori a favore dell'entrata dell'ente.
Stakeholder
Amministratori, Contribuenti

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1012 - N. avvisi di accertamento emessi	277,00	649,00	827,00	584,33	600,00	647,00
1013 - Tempo medio da avviso di accertamento a emissione del ruolo in giorni	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	300,00
1014 - N. avvisi di accertamento revocati in autotutela	21,00	46,00	35,00	34,00	30,00	23,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.090,00	9.145,00	9.213,00	9.149,33	9.213,00	9.234,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	37,50
I0019 - Costo del processo	130.457,82	132.530,91	122.198,51	128.395,75	187.061,75	147.107,48
I0027 - N. unità operative totali ente	37,15	43,16	40,43	40,25	40,80	40,80
I0111 - N. unità operative del processo 4	2,15	2,15	2,15	2,15	1,71	1,71
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate e tributi	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
I0113 - N. morosi complessivi del processo	701,00	700,00	820,00	740,33	850,00	758,00
I0114 - N. contribuenti complessivi del processo	10.967,00	11.016,00	11.012,00	10.998,33	11.000,00	10.985,00
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	52.400,00	136.366,00	101.838,00	96.868,00	80.000,00	107.757,96
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	1.376.198,00	1.468.049,00	1.904.015,00	1.582.754,00	1.100.000,00	912.065,79
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato	91.377,00	94.607,00	32.143,00	72.709,00	8.000,00	6.204,70
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato	931.741,00	1.216.489,00	913.637,00	1.020.622,33	750.000,00	959.387,38
I0119 - Importo totale recupero TOSAP - incassato	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0120 - Importo totale entrate TOSAP - incassato	24.485,00	18.939,00	21.107,00	21.510,33	18.000,00	16.715,20
I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato	5.500,00	24.753,00	25.467,00	18.573,33	15.000,00	11.997,61
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	1.392.985,00	1.444.952,00	1.277.337,00	1.371.758,00	1.391.918,00	1.391.918,00
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	919.873,00	907.905,00	620.945,00	816.241,00	550.000,00	559.153,50
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	163.799,00	932.065,00	852.846,00	649.570,00	750.900,00	750.900,00
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	623.529,00	604.842,00	554.201,00	594.190,67	530.000,00	507.143,65
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	3.419.102,00	4.686.206,00	4.492.372,00	4.199.226,67	4.312.480,00	3.794.297,25
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	3.410.136,00	4.730.061,00	4.532.211,00	4.224.136,00	4.312.480,00	4.676.093,00
I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	136,00	83,00	220,00	146,33	200,00	190,00
I0141 - N. crediti in sofferenza	696,00	663,00	820,00	726,33	837,00	655,00

I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	9,00	19,00	6,00	11,33	5,00	2,00
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	10,00	20,00	12,00	14,00	0,00	3,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN058 - % di morosità relative ai tributi (I0113 - N. morosi complessivi del processo / I0114 - N. contribuenti complessivi del processo)	6,73%	7,73%	6,90%	-0,83%
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)	6,12%	7,27%	11,81%	4,54%
IN060 - Tasso recupero evasione TARSU / TIA / RES (I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato / I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato)	7,12%	1,07%	0,65%	-0,42%
IN061 - Tasso recupero TOSAP (I0119 - Importo totale recupero TOSAP - incassato / I0120 - Importo totale entrate TOSAP - incassato)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN062 - Tasso recupero imposta pubblicitaria gestito esternamente (I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato / I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi ed entrate (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate e tributi / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	23,61%	23,61%	22,67%	-0,94%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,34%	4,19%	4,19%	0,00%
I009 - % avvisi di accertamento emessi (I012 - N. avvisi di accertamento emessi / I0114 - N. contribuenti complessivi del processo)	5,31%	5,45%	5,89%	0,44%
Efficacia temporale				
I010 - Tempo medio da avviso di accertamento a emissione del ruolo in giorni (I013 - Tempo medio da avviso di accertamento a emissione del ruolo in giorni)	330,00	330,00	300,00	-30,00
I011 - % avvisi di accertamento revocati in autotutela (I014 - N. avvisi di accertamento revocati in autotutela / I012 - N. avvisi di accertamento emessi)	5,82%	5,00%	3,55%	-1,45%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,03	20,30	15,93	-4,37
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari)	59,50%	39,51%	40,17%	0,66%
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari (I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari)	91,47%	70,58%	67,54%	-3,04%
IN069 - Tasso recupero crediti (I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza)	20,15%	23,89%	29,01%	5,11%
Qualità				
IN070 - % di scostamento tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto (I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie / I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)	99,41%	100,00%	81,14%	-18,86%
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine (I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi)	80,95%	0,00%	66,67%	66,67%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
10 / 10 / 99 - 00 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' EX. CAP 100600	100%	16.000,00	16.000,00	13.968,85	7.985,12
110 / 110 / 99 - 00 - ADDIZIONALE I. R. P. E. F. EX. CAP 100900	100%	805.000,00	805.000,00	805.000,00	270.913,93
110 / 120 / 10 - 00 - ADDIZIONALE I. R. P. E. F. ARRETRATI EX. CAP 100910	100%	55.000,00	98.868,00	98.868,00	98.868,00
146 / 146 / 50 - 00 - I.M.U. SPERIMENTALE: ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE EX CAP. 100210	100%	217.500,00	217.500,00	5.820,35	0,00
146 / 146 / 99 - 00 - I.M.U. SPERIMENTALE: FATTISPECIE DIVERSA DA ABITAZIONE PRINCIPALE EX CAP. 100200	100%	1.470.000,00	1.530.285,00	866.374,94	855.570,60
170 / 200 / 99 - 00 - RACCOLTA RIFIUTI ANNO PRECEDENTE U. T. EX. CAP 102600	100%	18.000,00	18.000,00	19.286,35	5.396,10

215 / 215 / 99 - 00 - T.A.R.E.S. - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI EX CAP. 102800	100%	1.016.480,00	1.016.480,00	1.016.480,00	819.174,59
216 / 216 / 99 - 00 - ADDIZIONALE PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA ED IGIENE AMBIENTALE D, LGS504/92 EX CAP. 102810	100%	52.000,00	52.000,00	52.000,00	48.467,74
330 / 360 / 30 - 00 - CONTR. STATO FINALITA'DIVERSE TRR SCUOLE EX. CAP 200430	100%	2.650,00	2.650,00	2.990,37	2.990,37
40 / 50 / 10 - 00 - IMPOSTA COM. LE IMMOBILI: ACCERTAMENTI D'UFFICIO ANNI PRECEDENTI EX. CAP 100110	100%	155.000,00	155.000,00	157.332,35	48.796,46
945 / 945 / 99 - 00 - CANONI CONCESSIONI NON RICOGNITORI	100%	80.000,00	80.000,00	67.634,00	0,00
Totale Ricavi		3.887.630,00	3.991.783,00	3.105.755,21	2.158.162,91

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3.550 / 5 / 5 - 00 - SPESE PER RISCOSSIONE RUOLO T. R. R. EX. CAP 173660	100%	17.000,00	13.000,00	13.000,00	8.567,94
350 / 5 / 1 - 00 - SPESE FUNZIONAM. SERVIZIO TRIBUTI EX. CAP 115710	100%	750,00	750,00	504,88	504,05
360 / 15 / 1 - 00 - SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI:CANONI ESATTORIALI E SPESE DIVERSE EX. CAP 118700	100%	28.500,00	28.500,00	16.134,00	4.056,26
380 / 5 / 1 - 00 - RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI EX. CAP 215710	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.876,00
380 / 5 / 2 - 00 - TRASFERIMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES EX CAP. 215720	100%	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
Totale Spese		102.250,00	98.250,00	85.638,88	15.004,25

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	27.343,15	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
MARIA LUISA GIANI	D6	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.789,00	268,35	83,00	10.169,90
RITA VICECONTI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.627,00	1.627,00	245,00	35.599,87
Marcella Colombo	B3	CA - Collaborat. Amm.vo	100%	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	936,00	936,00	116,00	15.698,83
Totale costo personale				4.796,00	3.204,80	4.796,00	3.204,80	4.352,00	2.831,35	444,00	61.468,60

Costo a previsione del processo	187.061,75	Costo realizzato del processo	147.107,48
----------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2204 Gestire le entrate e i tributi locali	
CdR: 01 Settore amministrativo finanziario	

Processo C2205
Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)
Centro di Responsabilità
03 - Corpo di Polizia locale, 04 - Settore lavori pubblici e Protezione civile,
Finalità
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, la manutenzione ordinaria, straordinaria e la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.
Mission
Riduzione delle cause di interruzione del normale svolgimento delle attività che si svolgono negli immobili, attraverso la programmazione degli interventi manutentivi. Adeguamento degli immobili alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene, contenimento energetico ed abbattimento barriere architettoniche. Assicurare un controllo assiduo sulle proprietà comunali segnalando agli uffici competenti in tempo reale qualsiasi inconveniente.
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti
Nota
/ /

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo	-	-	-	-	-	-
4000 - N. reclami evasi manutenzioni edificio comunale	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4002 - N. richieste interventi manutenzioni ordinarie urgenti	5,00	5,00	4,00	4,67	4,00	3,00
4004 - Importo effettivamente sostenuto dall'Ente per le progettazioni interne	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.090,00	9.145,00	9.213,00	9.149,33	9.213,00	9.234,00
I0019 - Costo del processo	324.796,47	409.740,50	262.049,43	332.195,47	303.646,08	272.757,83
I0024 - Importo titolo II ente	480.039,23	855.196,13	379.549,87	571.595,08	700.250,00	712.890,00
I0027 - N. unità operative totali ente	37,15	43,16	40,43	40,25	40,80	40,80
I0144 - N. unità operative del processo 5	1,51	1,51	1,51	1,51	1,49	1,49
I0155 - N. beni alienati e/o ceduti	0,00	0,00	0,00	-	1,00	3,00
I0156 - N. richieste alienazioni	2,00	3,00	2,00	2,33	1,00	-
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	30,00	35,00	33,00	32,67	26,00	35,00
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	30,00	37,00	33,00	33,33	26,00	35,00
I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute	414,00	271,00	234,00	306,33	450,00	203,00
I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati	409,00	269,00	232,00	303,33	230,00	203,00
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	101.288,24	176.784,03	69.403,90	115.825,39	60.000,00	85.591,70
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	102.980,00	177.730,00	69.927,50	116.879,17	60.000,00	91.327,00
I0178 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni del patrimonio effettuate da terzi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0179 - N. interventi di manutenzione del patrimonio comunale effettuati da terzi (ODS)	462,00	400,00	415,00	425,67	400,00	390,00
I0181 - N. nuove opere realizzate	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00
I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi	3,00	3,00	0,00	2,00	0,00	0,00
I0183 - N. nuove opere programmate	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	1,00	5,00	3,00	3,00	2,00	1,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	1,00	4,00	3,00	2,67	2,00	1,00

I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	1,00	4,00	1,00	2,00	2,00	1,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	1,00	3,00	4,00	2,67	2,00	6,00
I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	82.144,30	602.745,58	10.000,00	231.629,96	61.000,00	0,00
I0193 - Importo teorico progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie	16.321,44	49.820,05	674.955,00	247.032,16	38.800,00	20.000,00
I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie	2.593,91	30.003,97	2.954,06	11.850,65	6.240,89	0,00
I0195 - Importo speso titolo II bilancio	480.039,23	855.196,13	379.549,87	571.595,08	700.250,00	310.354,73
I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto	500.000,00	900.000,00	390.000,00	596.666,67	90.000,00	168.117,57
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	0,00	17.320,00	80.377,00	32.565,67	563.150,00	0,00
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	231.000,00	240.000,00	400.000,00	290.333,33	563.150,00	410.000,00
I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN073 - % alienazioni e/o cessioni beni immobili (I0155 - N. beni alienati e/o ceduti / I0156 - N. richieste alienazioni)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)	98,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN079 - Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio (I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati / I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute)	99,02%	51,11%	100,00%	48,89%
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,75%	3,65%	3,65%	0,00%
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere)	88,89%	100,00%	100,00%	0,00%
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	75,00%	100,00%	16,67%	-83,33%
I4001 - % di richieste di manutenzioni ordinarie urgenti (4002 - N. richieste interventi manutenzioni ordinarie urgenti / I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute)	1,52%	0,89%	1,48%	0,59%
Efficacia temporale				
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	1,00	1,00	1,00	0,00
IN099 - Rispetto dei tempi programmati nella realizzazione di nuove opere (I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo / I0181 - N. nuove opere realizzate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	36,31	32,96	29,54	-3,42
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	99,10%	100,00%	93,72%	-6,28%
IN200 - % risorse economiche possibili impiegate nel rispetto del Patto di stabilità (I0195 - Importo speso titolo II bilancio / I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto)	95,80%	778,06%	184,61%	-593,45%
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere (I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 -	40,52%	8,71%	0,00%	-8,71%

Importo titolo II ente)				
IN202 - Incidenza economica delle progettazioni interne (I0193 - Importo teorico progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie)	2.084,55%	621,71%	0,00%	-621,71%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	11,22%	100,00%	0,00%	-100,00%
I4003 - Risparmio sostenuto dell'ente tramite le progettazioni interne (I0193 - Importo teorico progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie - 4004 - Importo effettivamente sostenuto dall'Ente per le progettazioni interne)	247.032,16	38.800,00	20.000,00	-18.800,00
I3016 - Costo pro capite del processo - al netto del rimborso da comune in convenzione - (I0019 - Costo del processo / 3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualità				
IN091 - Presidio degli interventi manutentivi effettuati da terzi sul patrimonio comunale (I0178 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni del patrimonio effettuate da terzi / I0179 - N. interventi di manutenzione del patrimonio comunale effettuati da terzi (ODS))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN204 - Presidio della realizzazione di nuove opere effettuate da terzi (I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi / I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
140 / 15 / 1 - 00 - SPESE MANUTENZ. UFFICI: RISCALDAMENTO EX. CAP 104325	100%	41.600,00	43.600,00	43.600,00	28.339,93
140 / 15 / 2 - 00 - SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI ILLUMINAZIONE EX. CAP 104330	100%	32.150,00	32.150,00	32.150,00	21.300,55
140 / 15 / 4 - 00 - SPESE MANUTENZ. PROPRIETA' COMUNALI: ACQUA EX CAP. 104335	100%	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.958,59
460 / 5 / 1 - 00 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI ACQ. BENI EX. CAP 106620	100%	9.400,00	9.400,00	8.774,75	1.722,78
470 / 10 / 1 - 00 - SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI EX. CAP 116010	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.195,03
470 / 15 / 1 - 00 - MANUTENZIONE MONUMENTI EX. CAP 148310	100%	4.100,00	4.100,00	4.100,00	2.053,40
470 / 5 / 2 - 00 - ONERI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI EX. CAP 106600	100%	60.000,00	91.327,00	85.591,70	22.295,46
510 / 5 / 1 - 00 - CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE EX. CAP 115800	100%	1.850,00	1.850,00	1.825,15	1.825,15
570 / 10 / 1 - 00 - MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	100%	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
570 / 15 / 2 - 00 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO EX. CAP 109100	100%	1.600,00	600,00	128,96	0,00
570 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	100%	2.000,00	3.000,00	2.973,42	1.518,42
580 / 10 / 1 - 00 - SPESE UFFICIO TECNICO: ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX. CAP 108640	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
580 / 10 / 2 - 00 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI DIREZIONE COLLAUDI EX. CAP 108600	100%	10.600,00	10.600,00	10.593,34	1.672,35
580 / 15 / 1 - 00 - MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI EX. CAP 108810	100%	8.740,00	4.613,00	4.463,50	2.125,92
620 / 10 / 1 - 00 - MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI EX. CAP 108820	100%	250,00	250,00	226,25	226,25
Totale Spese		190.290,00	219.490,00	212.427,07	92.733,83

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	23.825,32	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
BARBARA PEREGO	D5	IDT - Istr. Diret. Tecnico	30%	1.404,00	421,20	1.404,00	421,20	1.151,00	345,30	253,00	9.544,06
MARINO DE BERNARDI	D4	IDT - Istr. Diret. Tecnico	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.662,00	332,40	210,00	8.255,90
WILLIAM VIOLA	D4	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.658,00	82,90	214,00	3.117,56

ENRICO CASATI	D2	IDT - Istr. Diret. Tecnico	36%	1.872,00	673,92	1.872,00	673,92	1.664,00	599,04	208,00	18.552,40
PAOLA PORTALUPPI	D2	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.609,00	160,90	263,00	4.150,85
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	IT - Istruttore Tecnico	22%	1.300,00	286,00	1.300,00	286,00	1.107,00	243,54	193,00	4.776,89
TERESINA RIZZI	C1	IT - Istruttore Tecnico	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.623,00	324,60	249,00	6.171,17
EMANUELE PETTINEO	B3	CT - Collaborat. Tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.605,00	160,50	267,00	2.943,70
GIUSEPPE DE BERNARDI	B1	CT - Collaborat. Tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.471,00	147,10	401,00	2.818,24
Totale costo personale				15.808,00	2.785,12	15.808,00	2.785,12	13.550,00	2.396,28	2.258,00	60.330,76

Costo a previsione del processo	303.646,08	Costo realizzato del processo	272.757,83
----------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2205 Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)

CdR: 03 Corpo di Polizia locale	oltre al rilascio delle concessioni vi è il controllo dei lavori/scavi e l'applicazione delle sanzioni conseguenti.
CdR: 04 Settore lavori pubblici e Protezione civile	Pur avendo previsto a bilancio la realizzazione di n. 6 manutenzioni straordinarie, conseguentemente al rispetto dei limiti di spesa imposti da patto di stabilità, non sono stati redatti i progetti definitivi - esecutivi e conseguentemente gli interventi non sono stati realizzati . Nell'anno 2013 sono stati realizzate n. 2 manutenzioni straordinarie progettate a fine 2012.

Processo C2206
Gestire i servizi demografici
Centro di Responsabilità
01 - Settore amministrativo finanziario, 03 - Corpo di Polizia locale,
Finalità
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile e all'elettorale e alla leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti anche attraverso lo strumento dell'autocertificazione. Attivazione di azioni diverse volte a accogliere ed orientare i neo residenti.
Mission
Attività di accompagnamento nelle diverse fasi della cittadinanza: nascita - matrimonio . maggiore età - lutti - nuovi residenti - acquisizione cittadinanza. In collaborazione con l'Ufficio Demografico verifica di tutte le pratiche di residenza, cancellazione e variazione anagrafica, incrocio dei dati con il sistema informatico delle cessioni di fabbricato.
Stakeholder
Cittadini
Nota
/ /

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo	0,00	0,00	0,00	-	5,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.090,00	9.145,00	9.213,00	9.149,33	9.213,00	9.234,00
I0002 - Popolazione straniera	477,00	525,00	546,00	516,00	546,00	539,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	97.406,42	131.735,12	114.777,76	114.639,77	130.719,86	91.823,14
I0027 - N. unità operative totali ente	37,15	43,16	40,43	40,25	40,80	40,80
I0180 - N. unità operative del processo 6	2,33	2,43	2,43	2,40	2,43	2,43
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	21,30	21,30	21,30	21,30	21,30	21,50
I0203 - N. pratiche totali demografici	6.915,00	13.380,00	6.714,00	9.003,00	6.800,00	6.550,00
I0212 - N. pratiche di residenza	294,00	242,00	216,00	250,67	200,00	260,00
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	257,00	215,00	197,00	223,00	170,00	240,00
I0214 - N. certificati totali demografici	5.787,00	6.652,00	5.771,00	6.070,00	5.800,00	5.100,00
I0217 - N. accertamenti anagrafici	422,00	369,00	319,00	370,00	240,00	101,00
I0218 - N. nuove residenze	294,00	242,00	216,00	250,67	150,00	184,00
I0222 - % gradimento del servizio demografico	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	80,00	2.100,00	110,00	763,33	300,00	260,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN098 - % personale dedicato al processo (I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,95%	5,96%	5,96%	0,00%
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	59,17%	59,17%	59,72%	0,56%
IN751 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0180 - N. unità operative del processo 6)	3.817,52	3.791,36	3.800,00	8,64
IN752 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0180 - N. unità operative del processo 6)	215,30	224,69	221,81	-2,88
IN753 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici / I0180 - N. unità operative del processo 6)	6.289,15	5.185,19	4.794,24	-390,95
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze)	1,48	1,60	0,55	-1,05
Efficacia temporale				

IN214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni / I0212 - N. pratiche di residenza)	88,96%	85,00%	92,31%	7,31%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,53	14,19	9,94	-4,24
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)	7,61	10,37	7,88	-2,49
I3016 - Costo pro capite del processo - al netto del rimborso da comune in convenzione - (I0019 - Costo del processo / 3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	2,84	0,00	-2,84
Qualità				
IN216 - % gradimento dei servizi demografici (I0222 - % gradimento del servizio demografico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN217 - % tipologie pratiche demografici on line (I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line / I0203 - N. pratiche totali demografici)	8,48%	4,41%	3,97%	-0,44%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
530 / 540 / 10 - 00 - DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE EX. CAP 300110	100%	700,00	700,00	601,12	565,24
570 / 570 / 99 - 00 - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA' EX. CAP 300400	100%	9.500,00	8.500,00	8.192,00	7.722,44
Totale Ricavi		10.200,00	9.200,00	8.793,12	8.287,68

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
680 / 5 / 2 - 00 - SPESE UFFICIO ANAGRAFE: CANCELLERIA, PICCOLE ATTREZZATURE, MATRIMONI CIVILI E VARIE EX. CAP 107600	100%	3.600,00	3.600,00	3.599,68	2.793,03
690 / 10 / 1 - 00 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE EX. CAP 104700	100%	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
690 / 25 / 1 - 00 - SPESE UFFICIO ANAGRAFE: SERVIZI VARI EX. CAP 107610	100%	1.700,00	1.200,00	1.159,66	986,15
Totale Spese		7.000,00	6.500,00	6.459,34	3.779,18

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	38.856,06	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
MARIA LUISA GIANI	D6	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.789,00	143,12	83,00	5.423,94
WILLIAM VIOLA	D4	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.658,00	82,90	214,00	3.117,56
PAOLA PORTALUPPI	D2	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.609,00	80,45	263,00	2.075,42
MARISA FITTIPALDI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.589,00	1.589,00	283,00	34.763,37
LUCA FOGLIA	C1	PL - Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.631,00	81,55	241,00	1.832,84
CARLO ROGNONI	C1	PL - Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.613,00	80,65	259,00	1.824,97
MAKSIM SPILLER	C1	PL - Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.619,00	80,95	253,00	1.793,95
RICCARDO CIRINCIONE	C1	PL - Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.561,00	78,05	311,00	1.798,18
NICOLO' RACHELE	C1	PL - Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.605,00	80,25	267,00	1.839,40
ROBERTA BASSI	B4	CA - Collaborat. Amm.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.635,00	1.635,00	237,00	30.894,15
Totale costo personale				18.720,00	4.548,96	18.720,00	4.548,96	16.309,00	3.931,92	2.411,00	85.363,80

Costo a previsione del processo	130.719,86	Costo realizzato del processo	91.823,14
----------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2206 Gestire i servizi demografici

CdR: 01 Settore amministrativo finanziario	
CdR: 03 Corpo di Polizia locale	all'interno degli accertamenti citati vengono effettuati tutti i controlli su immigrazione, igienicità dei locali ecc.

Processo C2207
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Centro di Responsabilità
01 - Settore amministrativo finanziario,
Finalità
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali delle risorse umane anche attraverso un processo di innovazione.
Mission
Progettazione attuazione nuovo sistema di rilevazione presenze con obiettivo di sdemanializzazione delle pratiche legate al personale implementandone l'efficienza e la comunicazione con il personale. Azioni mirate alla misurazione del benessere organizzativo da rassegnare agli organi competenti per eventuali azioni rivolenti. Avvio dello studio atto alla modifica dei regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi per l'armonizzazione al nuovo contesto normativo.
Stakeholder
Funzionari e Dipendenti

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1015 - N. ore di formazione gratuita cui hanno partecipato i dipendenti comunali	138,00	98,00	143,00	126,33	240,00	219,00
1016 - N. ore di formazione totale cui hanno partecipato i dipendenti comunali	425,00	257,00	254,00	312,00	360,00	515,00
1017 - % revisione del Contratto decentrato entro il 31 dicembre 2013	0,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00
1018 - N. tirocinanti e stagisti coordinati	2,00	2,00	8,00	4,00	10,00	11,00
1019 - N. volontari del Servizio Civile Nazionale coordinati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.090,00	9.145,00	9.213,00	9.149,33	9.213,00	9.234,00
I0019 - Costo del processo	102.882,11	118.305,31	97.436,64	106.208,02	106.337,12	83.472,31
I0027 - N. unità operative totali ente	37,15	43,16	40,43	40,25	40,80	40,80
I0201 - N. unità operative del processo 7	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	52,00	49,00	41,00	47,33	40,00	40,00
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	1.124,00	1.119,00	1.020,00	1.087,67	1.020,00	895,00
I0241 - N. ore straordinario remunerate	1.124,00	1.119,00	1.020,00	1.087,67	1.020,00	895,00
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	732,00	696,00	600,00	676,00	600,00	631,00
I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni	12,00	7,00	4,00	7,67	4,00	4,00
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0250 - Giorni di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo	0,00	46,00	180,00	75,33	0,00	-
I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	720,00	600,00	480,00	600,00	450,00	440,00
I0253 - N. registrazioni cartellini	1.020,00	1.100,00	1.280,00	1.133,33	1.300,00	26.365,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,06%	3,01%	3,01%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	227,33	225,81	226,32	0,51
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore))	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente)	117,61%	98,04%	98,04%	0,00%

I013 - Ore medie di formazione per addetto (1016 - N. ore di formazione totale cui hanno partecipato i dipendenti comunali / I0027 - N. unità operative totali ente)	7,75	8,82	12,62	3,80
I014 - % rivisitazione Contratto decentrato entro il 31 dicembre (1017 - % revisione del Contratto decentrato entro il 31 dicembre 2013)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN233 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni (I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni)	7,67	4,00	4,00	0,00
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN235 - Giorni ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo (I0250 - Giorni di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo)	75,33	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,61	11,54	9,04	-2,50
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	157,11	177,23	132,29	-44,94
Qualità				
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini (I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini / I0253 - N. registrazioni cartellini)	52,94%	34,62%	1,67%	-32,95%
IN238 - % gradimento interna del servizio risorse umane (I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I012 - % utilizzo della formazione gratuita (1015 - N. ore di formazione gratuita cui hanno partecipato i dipendenti comunali / 1016 - N. ore di formazione totale cui hanno partecipato i dipendenti comunali)	40,49%	66,67%	42,52%	-24,14%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1.010 / 1.090 / 99 - 00 - RECUPERO SPESE P. LE IN COMANDO E/O CONV. EX. CAP 316200	100%	4.800,00	4.800,00	2.780,11	1.957,19
1.010 / 1.140 / 99 - 00 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INDENNIZZO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE EX CAP. 316210	100%	1.000,00	1.000,00	217,27	0,00
330 / 380 / 99 - 00 - CONTRIBUTI STATO A COPERTURA ONERI PER ACCERTAMENTI SANITARI EX CAP. 200460	100%	507,00	507,00	297,38	297,38
Totale Ricavi		6.307,00	6.307,00	3.294,76	2.254,57

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
120 / 15 / 1 - 00 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE EX. CAP 103800	100%	5.000,00	5.000,00	2.524,31	2.349,21
140 / 5 / 1 - 00 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE EX. CAP 102410	100%	2.300,00	1.300,00	696,37	649,12
160 / 5 / 1 - 00 - FONDO MOBILITA' ARTT.17/20 DPR 465/97 EX. CAP 103600	100%	6.000,00	0,00	0,00	0,00
250 / 10 / 1 - 00 - SPESE FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE EX. CAP 104000	100%	3.636,00	3.636,00	3.577,81	2.310,81
250 / 20 / 4 - 00 - SPESE MANUTENZIONE EDIFICI: ELABORAZIONE STIPENDI E VARIE EX. CAP 104380	100%	7.200,00	7.350,00	7.345,16	4.475,59
250 / 40 / 1 - 00 - SPESE DI FUNZIONAMENTO MENSA DIPENDENTI EX. CAP 105700	100%	20.000,00	20.000,00	19.995,42	18.805,56
250 / 5 / 1 - 00 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE EX. CAP 101410	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
800 / 10 / 2 - 00 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO EX. CAP 106500	100%	3.200,00	3.400,00	3.400,00	0,00
Totale Spese		47.386,00	40.736,00	37.539,07	28.590,29

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	19.667,88	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
MARIA LUISA GIANI	D6	IDA - Istr. Diret.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.789,00	178,90	83,00	6.779,93

LUCIA DELLI FALCONI	C5	IA - Istruttore Amm.vo	99%	1.560,00	1.544,40	1.560,00	1.544,40	1.041,00	1.030,59	519,00	29.681,00
CRISTINA TORNO	C1	IA - Istruttore Amm.vo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.650,00	495,00	222,00	9.472,31
Totale costo personale				5.304,00	2.293,20	5.304,00	2.293,20	4.480,00	1.704,49	824,00	45.933,24

Costo a previsione del processo	106.337,12	Costo realizzato del processo	83.472,31
----------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2207 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane

CdR: 01 Settore amministrativo finanziario

L'indice I0253 è stato per quanto riguarda sia il dato del triennio che l'atteso 2013 interpretato in modo errato quali registrazioni dei giustificativi di assenze in luogo del n. delle timbrature effettuate dal personale.

Processo C2208
Gestire i servizi di polizia locale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile
Centro di Responsabilità
03 - Corpo di Polizia locale, 04 - Settore lavori pubblici e Protezione civile,
Finalità
Garantire il presidio del territorio anche attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, gestire le attività burocratiche e amministrative con il pieno recupero delle sanzioni. Gestire la Protezione Civile e la Polizia Giudiziaria.
Mission
Gestione della Polizia Locale nei molteplici compiti di istituto (Polizia Giudiziaria, Amministrativa, Edilizia, Annonaria) controllo del territorio in materia di sicurezza urbana anche a mezzo di sistemi tecnologici (videosorveglianza), controllo della viabilità in tutti i suoi aspetti . Garantire la formazione e l'aggiornamento professionale del personale. Collaborazione con le altre Forze dell'ordine. Garantire la civile convivenza nell'ambito urbano. Organizzare iniziative sulla sicurezza e sull'educazione stradale rivolte ai cittadini e ai minori. Gestione dell'Emergenza, organizzato in modo da contrastare l'impatto sulla comunità di emergenze naturali o causate dall'uomo, attraverso l'addestramento, la correlazione, la cooperazione e l'applicazione coordinata di tutte le risorse umane e tecnologiche disponibili. Diffusione della cultura di protezione civile
Stakeholder
Cittadini, Aziende, Enti territoriali e statali, Volontari della Protezione Civile
Nota
, ,

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
3000 - N. telecamere monitorate	27,00	28,00	28,00	27,67	30,00	32,00
3001 - N. contrassegni invalidi non europei	44,00	64,00	39,00	49,00	0,00	-
3002 - N. contrassegni invalidi europei	0,00	0,00	0,00	-	30,00	30,00
3003 - N. ore educazione stradale e civica oratorio feriale	32,00	32,00	7,00	23,67	10,00	13,00
3004 - N. partecipanti al corso di difesa personale	0,00	0,00	30,00	10,00	26,00	26,00
3005 - popolazione femminile residente al 31/12	4.570,00	4.583,00	4.640,00	4.597,67	4.680,00	4.680,00
3007 - N. controlli annuali parchi	500,00	500,00	500,00	500,00	560,00	560,00
3008 - N. servizi annuali scuole/asili	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
3009 - Km annuali percorsi con i veicoli di servizio della polizia Locale	34.000,00	42.156,00	48.169,00	41.441,67	44.000,00	44.000,00
3010 - N. ordinanze	65,00	110,00	73,00	82,67	65,00	65,00
3011 - N. denunce	25,00	31,00	40,00	32,00	30,00	30,00
3012 - N. notifiche effettuate per conto della Prefettura e della Procura	28,00	45,00	50,00	41,00	45,00	90,00
3013 - N. autorizzazioni pubblicitarie	36,00	48,00	34,00	39,33	35,00	35,00
3014 - N. cessioni di fabbricati	107,00	295,00	149,00	183,67	160,00	160,00
3015 - N. infortuni sul lavoro	79,00	95,00	77,00	83,67	80,00	80,00
3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo	0,00	0,00	0,00	-	60,00	60,00
4005 - N. Volontari Protezione Civile	17,00	17,00	20,00	18,00	20,00	19,00
4006 - N. Ore di controllo del territorio effettuate dal G.C.V.P.C.	151,00	107,50	119,50	126,00	120,00	158,00
4007 - N. Ore totali servizio effettuate dal G.C.V.P.C.	2.194,00	2.933,00	2.454,00	2.527,00	2.400,00	3.569,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.090,00	9.145,00	9.213,00	9.149,33	9.213,00	9.234,00
I0014 - Km. strade comunali	62,00	62,00	62,00	62,00	63,00	63,00
I0019 - Costo del processo	189.919,97	288.665,82	230.733,85	236.439,88	317.795,50	245.812,73
I0027 - N. unità operative totali ente	37,15	43,16	40,43	40,25	40,80	40,80
I0050 - N. notifiche	25,00	30,00	28,00	27,67	40,00	45,00
I0224 - N. unità operative del processo 8	2,95	6,25	4,25	4,48	4,22	4,22
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	55.000,00	55.000,00	59.475,00	56.491,67	56.500,00	10.000,00
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	10.399,00	10.096,00	11.353,00	10.616,00	0,00	11.090,00

I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	560,00	560,00	560,00	560,00	600,00	600,00
I0279 - N. controlli su cantieri	8,00	7,00	6,00	7,00	6,00	6,00
I0280 - N. cantieri aperti	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	0,00	0,00	47,00	15,67	47,00	47,00
I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	48,00	50,00	106,00	68,00	150,00	-150,00
I0285 - N. corsi di educazione stradale	1,00	1,00	2,00	1,33	3,00	3,00
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	16,00	13,00	15,00	14,67	14,00	14,00
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	765,00	780,00	800,00	781,67	700,00	700,00
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	1.302,00	1.246,00	1.040,00	1.196,00	1.000,00	1.000,00
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	171,00	180,00	168,00	173,00	0,00	111,00
I0291 - N. controlli attività produttive	13,00	8,00	17,00	12,67	20,00	20,00
I0292 - N. attività produttive	455,00	461,00	459,00	458,33	460,00	460,00
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	10,00	10,00	7,00	9,00	5,00	5,00
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0300 - N. sanzioni emesse	1.362,00	1.286,00	1.085,00	1.244,33	1.025,00	1.025,00
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	71.549,84	76.304,50	68.531,80	72.128,71	50.000,00	50.000,00
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	101.199,59	103.851,50	96.206,77	100.419,29	90.000,00	-100.666,37
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	1.428,00	5.678,58	0,00	2.368,86	0,00	-
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	56.708,40	53.271,56	46.178,12	52.052,69	40.000,00	68.500,00
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	6,00	16,00	7,00	9,67	5,00	5,00
I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	2,95	6,25	4,25	4,48	4,22	4,22
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I0711 - Spese correnti di Protezione civile	8.537,66	9.536,74	7.189,82	8.421,41	7.500,00	7.500,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente)	11,14%	10,34%	10,34%	0,00%
i4004 - % volontari di protezione civile (4005 - N. Volontari Protezione Civile / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,20%	0,22%	0,21%	-0,01%
I4005 - % ore di controllo del territorio effettuate dai volontari Protezione Civile (4006 - N. Ore di controllo del territorio effettuate dal G.C.V.P.C. / 4007 - N. Ore totali servizio effettuate dal G.C.V.P.C.)	4,99%	5,00%	4,43%	-0,57%
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	532,14%	0,00%	90,17%	90,17%
IN251 - Controlli medi effettuati (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -)	100,88	94,17	16,67	-77,50
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	911,16	896,83	158,73	-738,10
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km.	0,24	0,22	0,22	0,00

strade comunali)				
IN254 - % sanzioni codice della strada immediatamente contestate (I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	65,36%	70,00%	70,00%	0,00%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	1,63%	0,00%	1,00%	1,00%
IN257 - % attività produttive controllate (I0291 - N. controlli attività produttive / I0292 - N. attività produttive)	2,76%	4,35%	4,35%	0,00%
IN258 - % cantieri controllati (I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN259 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche / I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)	6,38	2,13	2,13	0,00
IN260 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale (I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale / I0285 - N. corsi di educazione stradale)	51,00	50,00	-50,00	-100,00
IN754 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0224 - N. unità operative del processo 8)	2.040,74	2.183,18	2.188,15	4,98
IN755 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
I3000 - N. telecamere presenti sul territorio monitorate (3000 - N. telecamere monitorate)	27,67	30,00	32,00	2,00
I3005 - Controlli medi parchi per addetto (3007 - N. controlli annuali parchi / I0224 - N. unità operative del processo 8)	111,52	132,70	132,70	0,00
I3006 - Servizi medi scuole/asili per addetto (3008 - N. servizi annuali scuole/asili / I0224 - N. unità operative del processo 8)	173,98	184,83	184,83	0,00
I3007 - Km medi percorsi dagli addetti (3009 - Km annuali percorsi con i veicoli di servizio della polizia Locale / I0224 - N. unità operative del processo 8)	9.243,49	10.426,54	10.426,54	0,00
I3008 - Ordinanze medie per agente (3010 - N. ordinanze / I0224 - N. unità operative del processo 8)	18,44	15,40	15,40	0,00
I3009 - Denunce medie per agente (3011 - N. denunce / I0224 - N. unità operative del processo 8)	7,14	7,11	7,11	0,00
I3010 - % notifiche effettuate per conto della Procura e della Prefettura (3012 - N. notifiche effettuate per conto della Prefettura e della Procura / I0050 - N. notifiche)	148,19%	112,50%	200,00%	87,50%
Efficacia temporale				
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -)	9,00	5,00	5,00	0,00
IN563 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per calamità naturali in minuti (I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti)	0,00	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	25,84	34,49	26,62	-7,87
IN565 - % media finanziamento Protezione Civile (I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile / I0711 - Spese correnti di Protezione civile)	118,75%	0,00%	0,00%	0,00%
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)	71,83%	55,56%	-49,67%	-105,22%
IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate (I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo / I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)	4,55%	0,00%	0,00%	0,00%
I3016 - Costo pro capite del processo - al netto del rimborso da comune in convenzione - (I0019 - Costo del processo / 3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	0,57	0,44	-0,13
Qualità				
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse)	0,78%	0,49%	0,49%	0,00%
I3001 - % di aggiornamento dei contrassegni invalidi europei (3002 - N. contrassegni invalidi europei / 3001 - N. contrassegni invalidi non europei)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I3002 - N. ore educazione stradale e civica rivolta agli utenti dell'oratorio feriale (3003 - N. ore educazione stradale e civica oratorio feriale)	23,67	10,00	13,00	3,00
I3003 - % di partecipazione femminile ai corsi di difesa personale (3004 - N. partecipanti al corso di difesa personale / 3005 - popolazione femminile residente al 31/12)	0,22%	0,56%	0,56%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1.010 / 1.020 / 10 - 00 - RECUPERO QUOTA CONVENZIONE PER SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE EX CAP. 315500	72%	28.771,20	28.771,20	28.771,20	0,00
580 / 580 / 99 - 00 - SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI EX. CAP 300800	100%	8.000,00	8.000,00	2.222,00	2.222,00
830 / 830 / 99 - 00 - SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA EX ART. 208 COMMA 1 EX. CAP 300900	100%	80.000,00	88.000,00	73.210,45	63.858,76
830 / 835 / 99 - 00 - PROVENTI PER CONTRAVVENZIONI SU STRADE NON COMUNALI AL CODICE DELLA STRADA ex cap. 300920	100%	1.000,00	1.000,00	117,60	117,60
Totale Ricavi		117.771,20	125.771,20	104.321,25	66.198,36

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1.120 / 10 / 2 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF. POLIZIA LOCALE EX. CAP 126800	100%	4.200,00	4.200,00	4.189,43	1.379,93
1.120 / 15 / 1 - 00 - SPESE DOTAZIONE PARCO AUTOMEZZI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE EX. CAP 127000	100%	5.700,00	5.700,00	5.665,23	5.373,93
1.120 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO P.LE SERVIZIO POLIZIA LOCALE EX. CAP 126500	100%	11.800,00	13.000,00	11.984,16	3.391,16
1.130 / 10 / 1 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF. SERVIZIO POLIZIA LOCALE EX. CAP 126810	100%	17.000,00	16.800,00	14.652,42	9.327,52
1.130 / 10 / 2 - 00 - SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EX. CAP 126820	100%	16.850,00	17.050,00	16.906,49	14.078,53
1.130 / 15 / 1 - 00 - SPESE PER RIPARAZ. AUTOMEZZI EX. CAP 127010	100%	5.200,00	5.200,00	5.160,65	1.738,03
1.140 / 5 / 1 - 00 - SPESE MANTENIM. E FUNZ. UFF. VIGILANZA EX. CAP 126830	100%	700,00	700,00	605,40	302,72
1.150 / 10 / 1 - 00 - TRASFERIMENTI CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA	100%	1.000,00	1.000,00	117,60	0,00
1.150 / 5 / 1 - 00 - CONTRIBUTI CASE SICURE EX CAP. 127500	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.790 / 10 / 1 - 00 - CANONE NOLEGGIO VELOOK EX CAP 192880	100%	0,00	5.000,00	4.941,00	0,00
3.320 / 5 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICI: ACQ. BENI PROT. CIVILE EX. CAP 132540	100%	200,00	200,00	200,00	50,00
3.320 / 5 / 2 - 00 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO EX. CAP 132500	100%	3.400,00	4.030,00	4.024,60	1.949,88
3.330 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE EX. CAP 132510	100%	2.600,00	2.080,00	2.079,75	2.062,95
3.330 / 5 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICI: PREST. SERV. PROT. CIVILE EX. CAP 132550	100%	800,00	800,00	740,00	228,30
3.350 / 5 / 1 - 00 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER INIZIATIVE PROTEZIONE CIVILE EX CAP. 132560	100%	0,00	300,00	300,00	0,00
3.370 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE EX. CAP 132520	100%	290,00	290,00	278,92	278,92
800 / 5 / 1 - 00 - SPESE E CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CANILE DI LEGNANO ENPA EX. CAP 104900	100%	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.400,00
Totale Spese		74.540,00	81.150,00	76.645,65	41.561,87

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	67.478,42	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
BARBARA PEREGO	D5	IDT - Istr. Diret. Tecnico	5%	1.404,00	70,20	1.404,00	70,20	1.151,00	57,55	253,00	1.590,68

MARINO DE BERNARDI	D4	IDT - Istr. Diret. Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.662,00	83,10	210,00	2.063,97
WILLIAM VIOLA	D4	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	38%	1.872,00	711,36	1.872,00	711,36	1.658,00	630,04	214,00	23.693,49
ENRICO CASATI	D2	IDT - Istr. Diret. Tecnico	22%	1.872,00	411,84	1.872,00	411,84	1.664,00	366,08	208,00	11.337,58
PAOLA PORTALUPPI	D2	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	1.609,00	965,40	263,00	24.905,08
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	IT - Istruttore Tecnico	5%	1.300,00	65,00	1.300,00	65,00	1.107,00	55,35	193,00	1.085,66
LUCA FOGLIA	C1	PL - Polizia locale	65%	1.872,00	1.216,80	1.872,00	1.216,80	1.631,00	1.060,15	241,00	23.826,89
TERESINA RIZZI	C1	IT - Istruttore Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.623,00	81,15	249,00	1.542,79
CARLO ROGNONI	C1	PL - Polizia locale	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.613,00	645,20	259,00	14.599,78
MAKSIM SPILLER	C1	PL - Polizia locale	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.619,00	647,60	253,00	14.351,58
RICCARDO CIRINCIONE	C1	PL - Polizia locale	65%	1.872,00	1.216,80	1.872,00	1.216,80	1.561,00	1.014,65	311,00	23.376,37
NICOLO' RACHELE	C1	PL - Polizia locale	65%	1.872,00	1.216,80	1.872,00	1.216,80	1.605,00	1.043,25	267,00	23.912,25
EMANUELE PETTINEO	B3	CT - Collaborat. Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.605,00	80,25	267,00	1.471,85
GIUSEPPE DE BERNARDI	B1	CT - Collaborat. Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.471,00	73,55	401,00	1.409,12
Totale costo personale				25.168,00	7.904,00	25.168,00	7.904,00	21.579,00	6.803,32	3.589,00	169.167,08

Costo a previsione del processo	317.795,50	Costo realizzato del processo	245.812,73
----------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2208 Gestire i servizi di polizia locale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile

CdR: 03 Corpo di Polizia locale	IO289 - nel periodo giugno/ottobre sono state effettuate n.28 pattuglie serali extraservizio a cui aggiungere tutti i servizi alle manifestazioni festive e serali. 3012 occorre aggiungere le notificazioni effettuate per DTT, INAIL, POLIZIE VARIE. IO312 - dato che occorre riesumare dagli incassi della Ragioneria. 3001 - non vengono piu' rilasciati i contrassegni non europei. IO274 - nel totale dell'attività complessiva sono compresi gli straordinari , il totale senza gli straordinari è di n. ore 10.481,00
CdR: 04 Settore lavori pubblici e Protezione civile	

Processo C2209
Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa
Centro di Responsabilità
02 - Settore servizi alla persona, 04 - Settore lavori pubblici e Protezione civile,
Finalità
Gestire e coordinare la scuola dell'infanzia comunale, assicurare strumenti funzionamento scuola infanzia privata, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale, anche attraverso l'organizzazione e/o finanziamento di attività integrative. Gestire il supporto tecnico alla scuola materna, primarie e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per l'adeguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici. Gestione diretta affidamento progetti pof. Ottimizzazione dell'utilizzo degli immobili, mediante interventi manutentivi programmati ed in coerenza con le caratteristiche degli stessi.
Mission
Riduzione delle cause di interruzioni del normale svolgimento delle attività didattiche attraverso una programmazione attenta degli interventi manutentivi. Adeguamento degli immobili alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene, contenimento energetico ed abbattimento barriere architettoniche. Prosecuzione nell'azione di riorganizzazione della scuola dell'infanzia comunale attraverso una nuova modalità organizzativa. Azioni di razionalizzazione dei costi di attuazione dei pof. Costante rapporto con le attività scolastiche al fine di assicurare il miglior diritto allo studio possibile.
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche, Associazione genitori.
Nota
/ /

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
2000 - Importo contributo scuola dell'infanzia parrocchiale	158.380,00	156.000,00	144.000,00	152.793,33	145.000,00	143.737,00
2001 - Importo destinato alla disabilità nelle scuole	74.980,97	66.838,97	75.762,70	72.527,55	74.000,00	69.114,00
2002 - N. domande accolte di sostegno alla disabilità nelle scuole	7,00	15,00	16,00	12,67	16,00	15,00
2003 - N. domande presentate di sostegno alla disabilità nelle scuole	7,00	19,00	19,00	15,00	19,00	19,00
2004 - N. ore annuale sostegno disabilità nelle scuole	2.798,00	2.798,00	3.068,00	2.888,00	3.000,00	3.416,00
2005 - Importo contributo POF destinato al materiale di facile consumo	26.703,00	34.082,00	36.862,00	32.549,00	38.500,00	38.300,00
2006 - N. ore annuali di attività sportive integrative erogate attraverso POF	250,00	270,00	335,00	285,00	335,00	360,00
2007 - N. casi monitorati di abbandono scolastico (segnalazioni)	0,00	0,00	2,00	0,67	1,00	5,00
2052 - N. unità operative del processo da Dote Comune	1,00	2,00	2,00	1,67	2,00	2,00
2053 - Costo della Dote Comune relativa al processo	1.700,00	2.900,00	9.640,00	4.746,67	4.840,00	4.500,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.090,00	9.145,00	9.213,00	9.149,33	9.213,00	9.234,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	398,00	394,00	387,00	393,00	387,00	380,00
I0017 - N. giorni annuali	214,00	216,00	216,00	215,33	214,00	217,00
I0019 - Costo del processo	876.222,41	830.628,07	837.570,64	848.140,37	988.576,02	867.842,73
I0027 - N. unità operative totali ente	37,15	43,16	40,43	40,25	40,80	40,80
I0238 - N. unità operative del processo 9	6,39	6,39	6,72	6,50	6,98	6,98
I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia	99,00	99,00	100,00	99,33	100,00	99,00
I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia	99,00	99,00	104,00	100,67	105,00	105,00
I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia	253,00	256,00	257,00	255,33	255,00	240,00
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	73,00	38,00	30,00	47,00	35,00	35,00
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	71,00	36,00	30,00	45,67	35,00	35,00

I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0343 - Proventi totali di competenza scuola dell'infanzia	172.661,00	158.184,00	140.579,00	157.141,33	139.000,00	126.173,00
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	15.600,00	14.400,00	16.257,20	15.419,07	15.100,00	15.004,00
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	15.600,00	14.400,00	16.300,00	15.433,33	15.100,00	15.004,00
I0348 - % gradimento scuola dell'infanzia	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	68,00	35,00	27,00	43,33	30,00	30,00
I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -	20,00	17,00	17,00	18,00	17,00	17,00
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -	166,00	133,00	142,00	147,00	140,00	131,00
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	160,00	120,00	138,00	139,33	135,00	131,00
I0357 - N. alunni scuole primarie	659,00	695,00	750,00	701,33	810,00	593,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	370,00	375,00	386,00	377,00	360,00	267,00
I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	51.226,00	47.040,00	55.096,50	51.120,83	53.100,00	52.998,00
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	51.840,00	47.040,00	55.100,00	51.326,67	53.100,00	52.998,00
I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie	150,00	35,00	136,00	107,00	120,00	110,00
I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF	2.800,00	2.800,00	2.700,00	2.766,67	2.700,00	2.700,00
I0417 - N. ore annuali complessive di lezione	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	2.880,00
I0421 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale	200,00	206,00	134,00	180,00	134,00	213,00
I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale	8,00	9,00	9,00	8,67	9,00	10,00
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF	48.780,00	48.115,00	50.533,00	49.142,67	50.900,00	62.437,00
I0714 - N. posti occupati asilo nido	99,00	99,00	100,00	99,33	100,00	99,00
I0720 - N. ore servizio scuola infanzia estiva settimanali	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
I0721 - N. domande scuola infanzia estiva accolte	31,00	22,00	20,00	24,33	20,00	20,00
I0722 - N. domande scuola infanzia estiva presentate	31,00	22,00	20,00	24,33	20,00	20,00
I0723 - N. utenti scuola infanzia estiva	31,00	22,00	20,00	24,33	20,00	20,00
I0724 - N. settimane apertura scuola infanzia estiva	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0736 - % gradimento scuola infanzia estiva	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0951 - Ore potenziali massime apertura scuola dell'infanzia	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	53,00
I0969 - N. richieste Dote Scuola elaborate	90,00	97,00	104,00	97,00	120,00	222,00
I0976 - Popolazione 6-18 anni	1.068,00	1.079,00	1.101,00	1.082,67	1.101,00	1.149,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente)	16,15%	17,11%	17,11%	0,00%
IN292 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuola dell'infanzia (I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia / I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia)	97,16%	100,00%	100,00%	0,00%
IN305 - Stato di conservazione del patrimonio scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole	774,07%	794,12%	770,59%	-23,53%

elementari e medie - / I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -)				
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -)	94,78%	96,43%	100,00%	3,57%
IN282 - % copertura posti scuola dell'infanzia (I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia / I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia)	99,33%	100,00%	99,00%	-1,00%
IN283 - % utenti potenziali scuola dell'infanzia (I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia / I0006 - Popolazione 3-6 anni)	25,61%	27,13%	27,63%	0,50%
IN284 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa scuola dell'infanzia (I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia / I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia)	1,01	1,05	1,05	0,00
IN286 - Giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia (I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia / I0017 - N. giorni annuali)	118,58%	119,16%	110,60%	-8,56%
IN355 - % di attività formative integrative (I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF / I0417 - N. ore annuali complessive di lezione)	85,92%	83,85%	93,75%	9,90%
IN358 - Capacità di sostegno agli alunni stranieri (I0421 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale / I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale)	20,77	14,89	21,30	6,41
IN747 - % di Dote Scuola elaborate (I0969 - N. richieste Dote Scuola elaborate / I0976 - Popolazione 6-18 anni)	8,96%	10,90%	19,32%	8,42%
IN573 - Orario disponibilità media settimanale scuola infanzia comunale estiva (I0720 - N. ore servizio scuola infanzia estiva settimanali / I0951 - Ore potenziali massime apertura scuola dell'infanzia)	100,00%	100,00%	99,06%	-0,94%
IN574 - % soddisfazione delle domande scuola infanzia estiva (I0721 - N. domande scuola infanzia estiva accolte / I0722 - N. domande scuola infanzia estiva presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN575 - % fidelizzazione estiva dell'utenza scuola infanzia comunale (I0723 - N. utenti scuola infanzia estiva / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	24,50%	20,00%	20,20%	0,20%
IN576 - Settimane di apertura della scuola infanzia comunale estiva (I0724 - N. settimane apertura scuola infanzia estiva)	5,00	5,00	5,00	0,00
I2000 - % utenti mediazione culturale (I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado + I0714 - N. posti occupati asilo nido)	0,74%	0,71%	1,04%	0,33%
I2003 - % soddisfazione delle richieste di assistenza disabili nelle scuole (2002 - N. domande accolte di sostegno alla disabilità nelle scuole / 2003 - N. domande presentate di sostegno alla disabilità nelle scuole)	84,44%	84,21%	78,95%	-5,26%
I2041 - % personale da Dote Comune (2052 - N. unità operative del processo da Dote Comune / I0238 - N. unità operative del processo 9)	25,64%	28,65%	28,65%	0,00%
Efficacia temporale				
IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola dell'infanzia in giorni (I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)")	1,00	1,00	1,00	0,00
I2004 - Ore medie destinate al sostegno disabili nelle scuole (2004 - N. ore annuale sostegno disabilità nelle scuole / 2002 - N. domande accolte di sostegno alla disabilità nelle scuole)	228,00	187,50	227,73	40,23
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	92,70	107,30	93,98	-13,32
IN301 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia (I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia / I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia)	99,91%	100,00%	100,00%	0,00%
IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado (I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie)	99,60%	100,00%	100,00%	0,00%
IN311 - Costo unitario delle manutenzioni nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0019 - Costo del processo / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	786,53	844,94	1.009,12	164,18

IN296 - % di copertura economica scuola dell'infanzia (I0343 - Proventi totali di competenza scuola dell'infanzia / I0019 - Costo del processo)	18,53%	14,06%	14,54%	0,48%
IN299 - Provento medio per utente scuola dell'infanzia (I0343 - Proventi totali di competenza scuola dell'infanzia / I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia)	1.581,96	1.390,00	1.274,47	-115,53
IN362 - Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa (I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado + I0714 - N. posti occupati asilo nido)	49.619,00	51.360,00	62.803,00	11.443,00
I2001 - Incidenza del contributo scuola dell'infanzia parrocchiale (2000 - Importo contributo scuola dell'infanzia parrocchiale / I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF)	310,92%	284,87%	230,21%	-54,66%
I2002 - Importo medio destinato al sostegno disabili nelle scuole (2001 - Importo destinato alla disabilità nelle scuole / 2002 - N. domande accolte di sostegno alla disabilità nelle scuole)	5.725,86	4.625,00	4.607,60	-17,40
I2005 - % risorse POF destinate al materiale di consumo nelle scuole (2005 - Importo contributo POF destinato al materiale di facile consumo / I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF)	66,23%	75,64%	61,34%	-14,30%
I2039 - % incidenza della Dote Comune sul costo del processo (2053 - Costo della Dote Comune relativa al processo / I0019 - Costo del processo)	0,56%	0,49%	0,52%	0,03%
Qualità				
IN302 - % gradimento scuola dell'infanzia (I0348 - % gradimento scuola dell'infanzia)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN304 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nella scuola dell'infanzia (I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,47%	0,33%	0,32%	0,00%
IN312 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,17%	1,30%	1,19%	-0,11%
IN586 - % gradimento scuola infanzia estiva (I0736 - % gradimento scuola infanzia estiva)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I2006 - % ore POF sostenute con il coinvolgimento delle associazioni sportive del territorio (2006 - N. ore annuali di attività sportive integrative erogate attraverso POF / I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF)	10,30%	12,41%	13,33%	0,93%
I2007 - Monitoraggio abbandono scolastico (2007 - N. casi monitorati di abbandono scolastico (segnalazioni) / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0,06%	0,09%	0,58%	0,50%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
480 / 480 / 99 - 00 - CONTRIBUTO PROVVEDITORATO PER PARITA' SCOLASTICA SCUOLA MA- TERNA L. 247/00 EX. CAP 207300	100%	56.000,00	56.000,00	58.392,28	58.392,28
700 / 700 / 99 - 00 - PROV. GESTIONE SC. MATERNA:RETTE FREQUENZA EX. CAP 303700	100%	117.000,00	117.000,00	126.173,87	117.503,07
Totale Ricavi		173.000,00	173.000,00	184.566,15	175.895,35

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1.450 / 10 / 2 - 00 - SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA:STAMPATI E VARIE EX. CAP 134660	100%	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
1.450 / 10 / 3 - 00 - SPESE MANTEN. SC. MATERNA:PULIZIA E VARIE EX. CAP 134680	100%	1.300,00	1.300,00	1.025,20	721,07
1.460 / 5 / 1 - 00 - SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONE ORDINARIA EX. CAP 134610	100%	15.100,00	15.100,00	15.004,00	7.359,46
1.460 / 5 / 2 - 00 - SPESE MANTEN. TO SC. MATERNA:RISCALDAMENTO EX. CAP 134620	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.722,75
1.460 / 5 / 3 - 00 - SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA:ILLU- MINAZIONE E FORZA MOTRICE EX. CAP 134630	100%	7.450,00	7.450,00	7.450,00	5.857,18
1.460 / 5 / 5 - 00 - SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA: POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 134650	100%	1.000,00	738,00	738,00	738,00
1.460 / 5 / 6 - 00 - SPESE MANTENIMENTO SC. MATERNA: ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI ANIMAZIONE EX. CAP 134670	100%	13.500,00	13.500,00	13.039,40	11.960,32
1.460 / 5 / 7 - 00 - SPESE MANTENIMENTO SC. MATERNA: SERVIZI PERSONALE ESTERNO (PULIZIA E VARIE) EX. CAP 134690	100%	43.500,00	43.500,00	43.323,53	28.222,42
1.480 / 10 / 1 - 00 - CONTRIBUTI A DIREZIONE DIDATTICA NUOVA SEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE EX CAP. 134750	100%	8.500,00	8.500,00	8.500,00	6.910,35
1.480 / 5 / 1 - 00 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI EX. CAP 134700	100%	145.000,00	144.000,00	143.737,10	116.624,53

1.490 / 5 / 1 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUI DIVERSI EX. CAP 134800	100%	500,00	500,00	362,20	362,20
1.560 / 10 / 3 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI ACQUISTO BENI PER DIREZIONE DIDATTICA EX. CAP 136650	100%	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.570 / 5 / 1 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO SC. ELEMENTARE: MANUTENZIONE EX. CAP 136610	100%	24.600,00	24.600,00	24.563,00	13.430,77
1.570 / 5 / 2 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI: RISCALDAMENTO EX. CAP 136620	100%	80.250,00	80.250,00	80.250,00	54.876,03
1.570 / 5 / 3 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI ILLUMINAZIONE EX. CAP 136630	100%	28.600,00	26.600,00	26.600,00	21.244,91
1.570 / 5 / 5 - 00 - SPESE DI MANTENIM. SC. ELEM. :TELEFONICHE EX. CAP 136670	100%	4.800,00	3.500,00	3.491,50	3.491,50
1.570 / 5 / 6 - 00 - SPESE SC. ELEM. :ATTIVITA'INTEGRATIVE-GITE EX. CAP 136680	100%	20.000,00	20.000,00	18.646,42	13.725,56
1.590 / 10 / 1 - 00 - CONTRIBUTI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ATTIVITA' PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI EX. CAP 137400	100%	24.000,00	24.000,00	24.000,00	19.787,17
1.590 / 5 / 1 - 00 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SC. ELEM. EX. CAP 136800	100%	12.500,00	12.500,00	12.500,00	11.724,87
1.600 / 10 / 1 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUI DIVERSI EX. CAP 137800	100%	2.800,00	2.800,00	703,87	703,87
1.680 / 5 / 1 - 00 - SPESE MANUTENZ. SC. MEDIA:MANUTENZ. ORDIN. EX. CAP 138610	100%	28.500,00	28.500,00	28.435,00	9.218,02
1.680 / 5 / 2 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO SC. MEDIE:RISCAL. TO EX. CAP 138620	100%	64.300,00	69.300,00	69.300,00	46.433,21
1.680 / 5 / 3 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO SC. MEDIE:ILLUMIN. EX. CAP 138630	100%	14.300,00	15.300,00	15.300,00	12.899,58
1.680 / 5 / 4 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO SC. MEDIE: TELEFONICHE E VARIE EX. CAP 138640	100%	950,00	606,00	606,00	606,00
1.680 / 5 / 5 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO SC. MEDIE:ATTIVITA'INTEGRATIVE GITE E CORSI EX. CAP 138650	100%	5.500,00	5.500,00	4.842,50	4.358,00
1.700 / 5 / 1 - 00 - CONTRIBUTI DIREZIONE DIDATTICA X SC. MED. EX. CAP 138400	100%	10.100,00	10.100,00	10.100,00	7.000,00
1.710 / 5 / 1 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI DIVERSI EX. CAP 146110	100%	700,00	460,00	460,00	460,00
4.100 / 60 / 1 - 00 - AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SPESE SERVIZI EX. CAP 191050	19%	68.970,00	70.110,00	68.970,00	52.631,33
4.100 / 65 / 1 - 00 - CONVENZIONE ANCI PER SERVIZIO CIVILE EX. CAP 191100	55%	5.830,00	5.830,00	5.775,00	4.290,00
4.120 / 20 / 1 - 00 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA HANDICAP EX. CAP 187620	20%	4.000,00	3.000,00	2.999,22	1.735,00
Totale Spese		659.850,00	659.844,00	650.721,94	470.094,10

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	111.611,23	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
BARBARA PEREGO	D5	IDT - Istr. Diret. Tecnico	17%	1.404,00	238,68	1.404,00	238,68	1.151,00	195,67	253,00	5.408,30
MARINO DE BERNARDI	D4	IDT - Istr. Diret. Tecnico	24%	1.872,00	449,28	1.872,00	449,28	1.662,00	398,88	210,00	9.907,08
ANTONELLA TUNESI	D3	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	24%	1.872,00	449,28	1.872,00	449,28	1.743,00	418,32	129,00	13.401,36
ENRICO CASATI	D2	IDT - Istr. Diret. Tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.664,00	166,40	208,00	5.153,44
ANNALISA PISANI	C3	I - Insegnanti sc. Mat.	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.487,00	1.487,00	385,00	32.680,04
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	IT - Istruttore Tecnico	5%	1.300,00	65,00	1.300,00	65,00	1.107,00	55,35	193,00	1.085,66
STEFANIA RUDONI	C2	I - Insegnanti sc. Mat.	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.489,00	1.489,00	383,00	31.449,87
MARIAROSARIA PONTONE	C1	I - Insegnanti sc. Mat.	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.496,00	1.496,00	376,00	31.253,30
TERESINA RIZZI	C1	IT - Istruttore Tecnico	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.623,00	324,60	249,00	6.171,17
ARIANNA POZZI	C1	I - Insegnanti sc. Mat.	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	767,00	767,00	169,00	15.624,42
ROSALINDA PISONI	B6	CA - Collaborat.	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.622,00	405,50	250,00	7.810,60

EMANUELE PETTINEO	B3	Amm.vo CT - Collaborat. Tecnico	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.605,00	144,45	267,00	2.649,33
EMANUELA BIANCHI	B3	CA - Collaborat. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.073,00	53,65	799,00	1.322,85
INGRID BIENATI	B3	CA - Collaborat. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	520,00	26,00	1.352,00	314,37
GIUSEPPE DE BERNARDI	B1	CT - Collaborat. Tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.471,00	147,10	401,00	2.818,24
Maria Luisa Giacomazzi	A5	A - Ausiliario	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.593,00	1.593,00	279,00	25.779,49
SILVANA BARRA	A2	A - Ausiliario	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.535,00	1.535,00	337,00	24.291,28
Totale costo personale				29.848,00	13.070,72	29.848,00	13.070,72	23.608,00	10.702,92	6.240,00	217.120,79

Costo a previsione del processo	988.576,02	Costo realizzato del processo	867.842,73
----------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2209 Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa

CdR: 02 Settore servizi alla persona	2005 da convenzione anche materiel per progetti evisite di istruzione i0425 compresa pedagogista....70% i0951 in verita 52.5
CdR: 04 Settore lavori pubblici e Protezione civile	

Processo C2210
Gestire i servizi di assistenza scolastica
Centro di Responsabilità
02 - Settore servizi alla persona,
Finalità
Garantire l'erogazione dei servizi di pre-post scuola, refezione scolastica e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti.
Mission
Costante attività di monitoraggio delle attività assicurate da terzi anche a mezzo idonee commissioni, adozione di idonee convenzioni con le agenzie educative del territorio e dell'associazionismo. Gestione delle morosità che tenga conto degli obblighi dell'utenza riparametrato con l'attuale contesto economico sociale.
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
2008 - N. domande accolte pre-post scuola	38,00	39,00	69,00	48,67	50,00	74,00
2009 - Importo per sostegno centro estivo	18.489,90	19.996,74	19.969,84	19.485,49	20.000,00	20.000,00
2010 - N. utenti centro estivo	341,00	368,00	346,00	351,67	346,00	434,00
2011 - N. domande presentate pre-post scuola	38,00	39,00	69,00	48,67	50,00	74,00
2012 - Importo borse di studio erogate	8.500,00	8.500,00	4.200,00	7.066,67	6.000,00	5.200,00
2013 - N. borse di studio assegnate	30,00	40,00	17,00	29,00	17,00	20,00
2042 - N. morosi refezione scolastica con pagamento rateizzato del servizio	10,00	17,00	19,00	15,33	20,00	27,00
2051 - Importo a carico dell'ente per esenzione mensa	6.716,00	9.309,00	11.144,00	9.056,33	12.000,00	14.019,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.090,00	9.145,00	9.213,00	9.149,33	9.213,00	9.234,00
I0019 - Costo del processo	142.274,82	336.885,15	439.821,79	306.327,25	461.422,20	447.261,27
I0027 - N. unità operative totali ente	37,15	43,16	40,43	40,25	40,80	40,80
I0254 - N. unità operative del processo 10	0,28	0,28	0,58	0,38	0,88	0,88
I0357 - N. alunni scuole primarie	348,00	338,00	379,00	355,00	405,00	399,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	184,00	196,00	187,00	189,00	180,00	176,00
I0375 - N. morosi pre-post scuola	0,00	0,00	0,00	-	6,00	8,00
I0376 - N. utenti pre-post scuola	38,00	39,00	69,00	48,67	50,00	74,00
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	565,00	576,00	656,00	599,00	585,00	713,00
I0383 - N. domande presentate refezione scolastica	565,00	576,00	656,00	599,00	585,00	713,00
I0384 - N. pasti alunni	532,00	543,00	624,00	566,33	585,00	623,00
I0385 - N. pasti corpo docente	33,00	33,00	32,00	32,67	32,00	34,00
I0386 - N. morosi refezione scolastica	54,00	46,00	74,00	58,00	100,00	178,00
I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione	10,00	10,00	18,00	12,67	25,00	24,00
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	30,00
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	24.095,00	21.463,00	21.463,00	22.340,33	22.000,00	19.504,00
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	56.924,00	203.130,00	380.384,00	213.479,33	450.054,00	377.500,00
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	11.323,00	14.171,00	15.584,00	13.692,67	16.000,00	16.108,00
I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola	0,00	0,00	0,00	-	553,00	976,00
I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola	0,00	0,00	0,00	-	1.487,00	1.019,00
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0,00	134.877,00	302.069,00	145.648,67	401.000,00	293.990,00

I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	11.050,00	6.000,00	11.726,00	9.592,00	9.000,00	11.115,00
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	10.000,00	10.000,00	11.600,00	10.533,33	11.600,00	11.600,00
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	1.274,00	6.121,00	7.598,00	4.997,67	9.000,00	58.772,00
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	19.668,00	22.167,00	17.000,00	19.611,67	25.000,00	52.827,00
I0411 - % gradimento del pre-post scuola	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1.185,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN240 - % personale dedicato al processo (I0254 - N. unità operative del processo 10 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,94%	2,16%	2,16%	0,00%
IN320 - % di morosi pre-post scuola (I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	0,00%	12,00%	10,81%	-1,19%
IN324 - % di utilizzo della refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	110,11%	100,00%	124,00%	24,00%
IN325 - % soddisfazione delle richieste refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0383 - N. domande presentate refezione scolastica)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN326 - % morosità refezione scolastica (I0386 - N. morosi refezione scolastica / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	9,68%	17,09%	24,96%	7,87%
IN327 - % utenti della refezione scolastica con esenzione o integrazione (I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	2,11%	4,27%	3,37%	-0,91%
I2008 - % soddisfazione delle richieste pre-post scuola (2008 - N. domande accolte pre-post scuola / 2011 - N. domande presentate pre-post scuola)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
I2032 - % utenti morosi che necessitano della rateizzazione del servizio mensa (2042 - N. morosi refezione scolastica con pagamento rateizzato del servizio / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	2,56%	3,42%	3,79%	0,37%
Efficacia temporale				
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	32,50	32,50	30,00	-2,50
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	33,48	50,08	48,44	-1,65
IN336 - % copertura economica del pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola)	61,29%	72,73%	82,59%	9,86%
IN337 - % morosità recuperate pre-post scuola (I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola / I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola)	0,00%	37,19%	95,78%	58,59%
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	459,05	440,00	263,57	-176,43
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	281,36	320,00	217,68	-102,32
IN345 - % copertura economica della refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni + I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti + I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi / I0393 - Costo diretto della refezione scolastica)	77,65%	93,68%	83,90%	-9,78%
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente)	356,39	729,42	574,58	-154,84
IN347 - Contribuzione comunale a pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0384 - N.	119,77	83,85	134,04	50,19

pasti alunni)					
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica (I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica)	25,48%	36,00%	111,25%	75,25%	
IN349 - Provento medio per utente refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	243,15	685,47	412,33	-273,14	
IN756 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10)	0,00	0,00	377,44	377,44	
I2009 - Incidenza sul costo del centro estivo (2009 - Importo per sostegno centro estivo / I0019 - Costo del processo)	6,36%	4,33%	4,47%	0,14%	
I2010 - Costo unitario del centro estivo (2009 - Importo per sostegno centro estivo / 2010 - N. utenti centro estivo)	55,41	57,80	46,08	-11,72	
I2011 - Valore medio delle borse di studio (2012 - Importo borse di studio erogate / 2013 - N. borse di studio assegnate)	243,68	352,94	260,00	-92,94	
I2038 - % incidenza delle esenzioni sul costo della refezione scolastica (2051 - Importo a carico dell'ente per esenzione mensa / I0393 - Costo diretto della refezione scolastica)	4,24%	2,67%	3,71%	1,05%	
Qualità					
IN351 - % gradimento del pre-post scuola (I0411 - % gradimento del pre-post scuola)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
IN353 - % gradimento della refezione scolastica (I0412 - % gradimento della refezione scolastica)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
IN354 - % reclami refezione scolastica (I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1.010 / 1.050 / 10 - 00 - RIMBORSO SPESE DA DIREZIONE DIDATTICA EX. CAP 315610	100%	11.000,00	11.000,00	11.115,36	11.115,36
1.010 / 1.080 / 99 - 00 - RIMBORSO UTENZE MENSE SCOLASTICHE EX. CAP 316000	100%	14.036,00	14.036,00	14.036,00	10.152,00
660 / 660 / 99 - 00 - PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA EX. CAP 301300	100%	237.000,00	237.000,00	230.946,03	189.292,61
660 / 680 / 10 - 00 - PROVENTI GESTIONE SC. MATERNA:REFEZIONE EX. CAP 303710	100%	67.000,00	67.000,00	63.990,00	52.818,09
690 / 690 / 99 - 00 - PROVENTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA EX. CAP 301400	100%	10.500,00	9.500,00	9.491,00	7.570,00
Totale Ricavi		339.536,00	338.536,00	329.578,39	270.948,06

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1.460 / 5 / 4 - 00 - SPESE MANTEN. TO SC. MATERNA:REFEZIONE EX. CAP 134640	100%	80.000,00	80.000,00	80.000,00	49.278,52
1.570 / 5 / 4 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI SERVIZIO PRE SCUOLA EX. CAP 136640	100%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.983,01
1.890 / 5 / 1 - 00 - SPESE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE:RINNOVOATTREZZATURE EX. CAP 141610	100%	0,00	400,00	384,30	0,00
1.900 / 5 / 1 - 00 - SPESE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE:APPALTOFORNITURA PASTI EX. CAP 141620	100%	290.000,00	290.000,00	290.000,00	192.150,48
1.900 / 5 / 2 - 00 - SPESE SERV. MENSE:CONTROLLO QUALITA'/GARA EX. CAP 141640	100%	8.500,00	8.670,00	8.669,20	5.756,20
1.920 / 5 / 1 - 00 - INTERVENTI SOSTEGNO SCOLAST:BORSE STUDIO EX. CAP 142000	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.100 / 15 / 1 - 00 - INTERVENTI SOCIO ASSISTENZ. X HANDICAP EX. CAP 187610	15%	2.550,00	2.250,00	2.177,67	923,34
4.100 / 40 / 1 - 00 - SPESE PER FREQUENZA GRATUITA MENSE SCOLASTICHE EX. CAP 190100	100%	10.000,00	12.000,00	11.999,23	4.088,29
4.120 / 5 / 1 - 00 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE ORATORI EX. CAP 120410	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.000,00
Totale Spese		424.050,00	426.320,00	426.230,40	266.179,84

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	14.071,33	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
ANTONELLA TUNESI	D3	IDA - Istr. Diret.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.743,00	174,30	129,00	5.583,90

		Amm.vo										
ROSALINDA PISONI	B6	CA - Collaborat. Amm.vo	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	1.622,00	291,96	250,00	5.623,63	
EMANUELA BIANCHI	B3	CA - Collaborat. Amm.vo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.073,00	321,90	799,00	7.937,12	
INGRID BIENATI	B3	CA - Collaborat. Amm.vo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	520,00	156,00	1.352,00	1.886,22	
Totale costo personale				7.488,00	1.647,36	7.488,00	1.647,36	4.958,00	944,16	2.530,00	21.030,87	
Costo a previsione del processo				461.422,20				Costo realizzato del processo				447.261,26

Note del processo C2210 Gestire i servizi di assistenza scolastica	
CdR: 02 Settore servizi alla persona	i0384 dato medio giornaliero i0978 voci utenza attiva no morosi i0386 dai 100 € in su atteso problema addebito rid post dicembre

Processo C2211
Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico e culturale. Gestire la biblioteca
Centro di Responsabilità
02 - Settore servizi alla persona, 03 - Corpo di Polizia locale, 04 - Settore lavori pubblici e Protezione civile,
Finalità
"Gestire, mantenere e valorizzare gli edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali. Gestire e valorizzare la biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii."
Mission
Favorire il coordinamento e la razionalizzazione dell'offerta culturale sia promossa dall'Ente che dai diversi attori del territorio, anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini-utenti. favorire l'utilizzo della biblioteca quale strumento per avvicinare l'utente al libro in considerazione dell'attuale contesto socio economico. Garantire la fruizione dell'immobile, attraverso la programmazione attenta degli interventi manutentivi. Collaborazione con l'ufficio competente le istruttorie per le varie iniziative e/o manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale.
Stakeholder
Cittadini e Associazioni
Nota
. . .

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
2014 - N. utenti delle iniziative di promozione della lettura	40,00	45,00	50,00	45,00	60,00	91,00
2015 - N. iniziative di promozione della lettura	2,00	4,00	4,00	3,33	7,00	5,00
2016 - N. bambini partecipanti alle iniziative di promozione della lettura	25,00	40,00	30,00	31,67	30,00	159,00
2017 - N. iniziative di promozione della lettura per bambini	1,00	3,00	4,00	2,67	6,00	7,00
2018 - N. utenti dei servizi attivazione CRS, pagamento refezione scolastica, offer e cerco lavoro presso la biblioteca	155,00	178,00	732,00	355,00	484,00	365,00
2019 - N. iniziative culturali con la collaborazione della Consulta	0,00	0,00	2,00	0,67	2,00	2,00
2020 - N. iniziative culturali gratuite per la cittadinanza	12,00	7,00	7,00	8,67	7,00	8,00
2052 - N. unità operative del processo da Dote Comune	0,00	0,00	0,00	-	1,00	1,00
2053 - Costo della Dote Comune relativa al processo	0,00	0,00	0,00	-	3.000,00	3.000,00
3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo	0,00	0,00	0,00	-	5,00	5,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.090,00	9.145,00	9.213,00	9.149,33	9.213,00	9.234,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	178.893,31	185.260,03	157.202,09	173.785,14	206.275,60	158.407,11
I0027 - N. unità operative totali ente	37,15	43,16	40,43	40,25	40,80	40,80
I0238 - N. unità operative del processo 9	2,12	2,22	2,42	2,25	2,67	2,67
I0272 - N. unità operative del processo 11	2,12	2,22	2,42	2,25	2,67	2,67
I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute biblioteca	13,00	30,00	17,00	20,00	15,00	15,00
I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase biblioteca	13,00	30,00	17,00	20,00	15,00	15,00
I0437 - Mq patrimonio biblioteca	322,54	322,54	322,54	322,54	322,54	322,54
I0438 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzioni ordinarie sulla biblioteca	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0439 - Tempo medio sopralluogo per guasti sulla biblioteca in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0445 - % gradimento da indagine relativo alla gestione e manutenzioni ordinaria nel	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico						
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	913,00	1.137,00	1.304,00	1.118,00	1.400,00	1.421,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	9.827,00	12.881,00	16.203,00	12.970,33	16.000,00	16.064,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	24,00	24,00	24,00	24,00	20,00	20,00
I0450 - N. libri del patrimonio librario	16.514,00	18.452,00	16.815,00	17.260,33	17.000,00	18.522,00
I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	1.796,00	2.367,00	2.053,00	2.072,00	2.060,00	1.669,00
I0458 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali accolte	12,00	11,00	10,00	11,00	8,00	7,00
I0459 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali presentate	12,00	11,00	10,00	11,00	8,00	7,00
I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte	7,00	4,00	7,00	6,00	7,00	8,00
I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate	7,00	4,00	7,00	6,00	7,00	8,00
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	7,00	7,00	6,00	6,67	6,00	6,00
I0465 - N. iniziative culturali di terzi	10,00	6,00	7,00	7,67	7,00	8,00
I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	10,00	6,00	7,00	7,67	6,00	6,00
I0468 - N. iniziative culturali comunali	7,00	6,00	4,00	5,67	5,00	6,00
I0472 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati in giorni	45,00	40,00	35,00	40,00	30,00	30,00
I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca	10.920,00	10.560,00	6.050,00	9.176,67	6.050,00	6.050,00
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca	10.920,00	10.920,00	6.700,00	9.513,33	6.050,00	6.050,00
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	48.228,00	36.955,00	28.218,00	37.800,33	29.250,00	32.070,00
I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali	18.200,00	28.328,00	8.974,00	18.500,67	12.000,00	12.804,00
I0480 - Costo della biblioteca	17.268,00	19.250,00	29.707,00	22.075,00	29.408,00	29.186,00
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0482 - % gradimento iniziative culturali	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,60%	6,54%	6,54%	0,00%
IN365 - Efficacia degli interventi manutentivi sulla biblioteca (I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase biblioteca / I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute biblioteca)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,22%	15,20%	15,39%	0,19%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	11,60	11,43	11,30	-0,12
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	66,67%	55,56%	55,56%	0,00%
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	0,75	0,94	0,87	-0,07
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	15,97%	12,88%	10,39%	-2,49%
IN387 - % soddisfazione delle richieste di contributo da parte di associazioni culturali (I0458 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali accolte / I0459 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN388 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni culturali (I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

accolte / I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate)				
IN390 - Contribuzione all'offerta culturale non comunale (I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune / I0465 - N. iniziative culturali di terzi)	100,00%	85,71%	75,00%	-10,71%
I2012 - Partecipazione media alle iniziative di promozione della lettura per adulti (2014 - N. utenti delle iniziative di promozione della lettura / 2015 - N. iniziative di promozione della lettura)	13,50	8,57	18,20	9,63
I2013 - Partecipazione media alle iniziative di promozione della lettura per bambini (2016 - N. bambini partecipanti alle iniziative di promozione della lettura / 2017 - N. iniziative di promozione della lettura per bambini)	11,88	5,00	22,71	17,71
I2040 - % personale da Dote Comune (2052 - N. unità operative del processo da Dote Comune / I0272 - N. unità operative del processo 11)	0,00%	37,45%	37,45%	0,00%
Efficacia temporale				
IN369 - Tempo medio intervento guasti sulla biblioteca (I0438 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzioni ordinarie sulla biblioteca)	3,00	3,00	3,00	0,00
IN370 - Tempo medio sopralluogo per guasti sulla biblioteca in giorni (I0439 - Tempo medio sopralluogo per guasti sulla biblioteca in giorni)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN396 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni culturali o privati in giorni (I0472 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati in giorni)	40,00	30,00	30,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	18,99	22,39	17,15	-5,23
IN373 - Costo medio a mq della biblioteca (I0019 - Costo del processo / I0437 - Mq patrimonio biblioteca)	538,80	639,53	491,12	-148,41
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della biblioteca (I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca)	96,46%	100,00%	100,00%	0,00%
IN397 - Costo prestito libri (I0480 - Costo della biblioteca / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	1,70	1,84	1,82	-0,02
IN401 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali (I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio)	5.670,05	4.875,00	5.345,00	470,00
IN402 - Costo medio delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	3.264,82	2.400,00	2.134,00	-266,00
I3016 - Costo pro capite del processo - al netto del rimborso da comune in convenzione - (I0019 - Costo del processo / 3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	4,48	3,43	-1,05
I2039 - % incidenza della Dote Comune sul costo del processo (2053 - Costo della Dote Comune relativa al processo / I0019 - Costo del processo)	0,00%	1,45%	1,89%	0,44%
Qualità				
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura - attività e manutenzione spazi (I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN377 - % gradimento della gestione del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico (I0445 - % gradimento da indagine relativo alla gestione e manutenzioni ordinaria nel patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN405 - % gradimento iniziative culturali (I0482 - % gradimento iniziative culturali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I2033 - % cittadini che usufruiscono dei servizi erogati presso la Biblioteca (pagamento refezione scolastica, attivazione PIN CRS, offero e cerco lavoro, supporto alla predisposizione del CV) (2018 - N. utenti dei servizi attivazione CRS, pagamento refezione scolastica, offero e cerco lavoro presso la biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,88%	5,25%	3,95%	-1,30%
I2014 - % iniziative organizzate in collaborazione con la Consulta culturale (2019 - N. iniziative culturali con la collaborazione della Consulta / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	11,76%	40,00%	33,33%	-6,67%
I2015 - % iniziative culturali gratuite per la cittadinanza (2020 - N. iniziative culturali gratuite per la cittadinanza / I0468 -	152,94%	140,00%	133,33%	-6,67%

N. iniziative culturali comunali)					
RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
930 / 930 / 99 - 00 - PROVENTI PER L'USO DELLE SALE COM. LI EX. CAP 306400	100%	1.000,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00
Totale Ricavi		1.000,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2.000 / 5 / 4 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BI- BLIOTECHE: ACQUISTO BENI EX. CAP 147600	100%	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.010 / 10 / 1 - 00 - SPESE BIBLIOTECA: TELEFONICHE EX. CAP 147510	100%	600,00	219,00	218,50	218,50
2.010 / 10 / 2 - 00 - SPESE BIBLIOTECA: MANUTENZIONE ORDINAR. EX. CAP 147530	100%	6.050,00	6.050,00	6.050,00	2.894,06
2.010 / 10 / 3 - 00 - SPESE MANTEN. BIBLIOTECHE: ILLUMINAZIONE EX. CAP 147500	100%	2.150,00	2.150,00	2.150,00	1.298,32
2.010 / 15 / 1 - 00 - SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE: RISCALDAMENTO EX. CAP 147630	100%	6.200,00	6.200,00	6.200,00	4.171,68
2.010 / 25 / 2 - 00 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE MOSTRE / CONCERTI CORSI / CONVEGNI / CONFERENZE/ CINEFORUM E MANIFESTAZIONI VARIE EX. CAP 147900	100%	14.500,00	13.000,00	11.455,50	8.150,36
2.020 / 5 / 1 - 00 - AFFITTO E NOLEGGIO BENI PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI EX. CAP 147920	100%	3.000,00	1.500,00	1.349,00	403,00
2.030 / 5 / 1 - 00 - ADESIONE CENTRO SISTEMI EX. CAP 147640	100%	16.478,00	16.478,00	14.378,80	14.378,80
2.140 / 10 / 1 - 00 - CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI E MANIFESTAZIONI VARIE EX. CAP 151010	100%	18.000,00	18.000,00	17.870,00	870,00
2.140 / 10 / 2 - 00 - ADESIONE INTERPOLI PROVINCIA DI MILANO PER INIZIATIVE CULTURALI DEL CASTANESE EX. CAP 151020	100%	7.400,00	7.400,00	7.370,40	7.370,40
2.140 / 10 / 3 - 00 - SPESE PER MANIFESTAZIONI PRO-LOCO EX. CAP 151000	100%	13.000,00	13.000,00	13.000,00	9.100,04
20 / 15 / 1 - 00 - SPESE PER SOLENNITA' CIVILI EX. CAP 100400	100%	300,00	0,00	0,00	0,00
4.100 / 65 / 1 - 00 - CONVENZIONE ANCI PER SERVIZIO CIVILE EX. CAP 191100	20%	2.120,00	2.120,00	2.100,00	1.560,00
Totale Spese		90.998,00	87.317,00	82.142,20	50.415,16

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	42.693,69	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
BARBARA PEREGO	D5	IDT - Istr. Diret. Tecnico	2%	1.404,00	28,08	1.404,00	28,08	1.151,00	23,02	253,00	636,27
MARINO DE BERNARDI	D4	IDT - Istr. Diret. Tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.662,00	49,86	210,00	1.238,38
WILLIAM VIOLA	D4	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.658,00	82,90	214,00	3.117,56
ANTONELLA TUNESI	D3	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.743,00	348,60	129,00	11.167,80
ENRICO CASATI	D2	IDT - Istr. Diret. Tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.664,00	49,92	208,00	1.546,03
PAOLA PORTALUPPI	D2	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.609,00	80,45	263,00	2.075,42
DANIELA BRANCA	D1	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.642,00	1.642,00	230,00	24.135,35
LUCA FOGLIA	C1	PL - Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.631,00	81,55	241,00	1.832,84
TERESINA RIZZI	C1	IT - Istruttore Tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.623,00	48,69	249,00	925,68
CARLO ROGNONI	C1	PL - Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.613,00	80,65	259,00	1.824,97
MAKSIM SPILLER	C1	PL - Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.619,00	80,95	253,00	1.793,95
RICCARDO CIRINCIONE	C1	PL - Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.561,00	78,05	311,00	1.798,18
NICOLO' RACHELE	C1	PL - Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.605,00	80,25	267,00	1.839,40

CLAUDIA CALCANTI	B4	CA - Collaborat. Amm.vo	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	793,00	793,00	143,00	13.741,22
EMANUELE PETTINEO	B3	CT - Collaborat. Tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.605,00	48,15	267,00	883,11
EMANUELA BIANCHI	B3	CA - Collaborat. Amm.vo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.073,00	214,60	799,00	5.291,41
INGRID BIENATI	B3	CA - Collaborat. Amm.vo	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	520,00	130,00	1.352,00	1.571,85
GIUSEPPE DE BERNARDI	B1	CT - Collaborat. Tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.471,00	44,13	401,00	845,47
Totale costo personale				32.292,00	4.988,88	32.292,00	4.988,88	26.243,00	3.956,77	6.049,00	76.264,91
Costo a previsione del processo				206.275,60			Costo realizzato del processo			158.407,11	

Note del processo C2211 Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico e culturale. Gestire la biblioteca

CdR: 02 Settore servizi alla persona	una delle due addette al servizio assente tutto anno 2013 per maternita le ore lavorative pertanto non sono indicate nella presente scheda si segnala per quadratura personale servizio i0472 tempi successivi alla deliberazione sponsor in natura su eventi culturali non inserito idem per recupero gestione festival rock
CdR: 03 Corpo di Polizia locale	
CdR: 04 Settore lavori pubblici e Protezione civile	

Processo C2212
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
Centro di Responsabilità
02 - Settore servizi alla persona, 04 - Settore lavori pubblici e Protezione civile,
Finalità
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti, garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii.
Mission
Favorire la nascita di gruppi organizzati in ambito giovanile anche attraverso lo studio di idonea convenzione, assicurare il corretto utilizzo e pagamento delle strutture sportive, favorire l'informazione delle associazioni circa le nuove normative di riferimento. Avviare uno studio di fattibilità atto a modificare l'attuale forma di contribuzione. Garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza connessi alla conduzione ed uso dell'impiantistica presente negli immobili utilizzati dalle società sportive.
Stakeholder
Cittadini, Studenti, Giovani, Associazioni, Società Sportive.
Nota
,,

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.090,00	9.145,00	9.213,00	9.149,33	9.213,00	9.234,00
I0019 - Costo del processo	162.364,79	166.305,17	143.149,31	157.273,09	151.941,63	136.768,24
I0027 - N. unità operative totali ente	37,15	43,16	40,43	40,25	40,80	40,80
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	0,42	0,42	0,57	0,47	0,72	0,72
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	186,50	187,50	192,50	188,83	196,00	16.850,00
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	186,50	187,50	192,50	188,83	196,00	16.850,00
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	2,00	2,00	3,00	2,33	3,00	3,00
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0489 - N. controlli effettuati sugli impianti sportivi	2,00	5,00	5,00	4,00	3,00	5,00
I0490 - N. controlli programmati sugli impianti sportivi	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	452,00	500,00	313,00	421,67	344,00	249,00
I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute palestre	3,00	4,00	5,00	4,00	3,00	3,00
I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase palestre	3,00	4,00	5,00	4,00	3,00	3,00
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	12,00	11,00	10,00	11,00	8,00	6,00
I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	12,00	11,00	10,00	11,00	9,00	6,00
I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	7,00	4,00	7,00	6,00	11,00	2,00
I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	7,00	4,00	7,00	6,00	11,00	2,00
I0507 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria palestre in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0508 - Tempo medio risposta ai patrocinii in giorni	30,00	15,00	10,00	18,33	10,00	10,00
I0509 - Proventi di competenza sport	10.219,00	15.572,00	19.124,75	14.971,92	16.800,00	24.002,25
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni	109.163,00	95.651,00	97.327,00	100.713,67	97.000,00	95.679,88

sportivi e del tempo libero					
I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,17%	1,76%	1,76%	0,00%
IN410 - % controllo impianti sportivi (I0489 - N. controlli effettuati sugli impianti sportivi / I0490 - N. controlli programmati sugli impianti sportivi)	200,00%	150,00%	250,00%	100,00%
IN413 - Efficacia degli interventi manutentivi palestre (I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase palestre / I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute palestre)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	0,47	0,60	0,60	0,00
IN412 - % di popolazione sportiva (I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,61%	3,73%	2,70%	-1,04%
IN414 - % soddisfazione delle richieste di contributo da parte di associazioni sportive (I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate)	100,00%	88,89%	100,00%	11,11%
IN415 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni sportive (I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN418 - Tempo medio sopralluogo per guasti palestre in giorni (I0507 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria palestre in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	1,00	1,00	1,00	0,00
IN419 - Tempo medio risposta richieste di patrocinio ad associazioni sportive in giorni (I0508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni)	18,33	10,00	10,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,19	16,49	14,81	-1,68
IN420 - % di copertura del processo (I0509 - Proventi di competenza sport + I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero / I0019 - Costo del processo)	0,10	0,11	0,18	0,06
IN422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni sportive (I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportivi e del tempo libero / I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte)	9.155,79	12.125,00	15.946,65	3.821,65

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
740 / 740 / 99 - 00 - PROVENTI IMPIANTI SPORT. :PALESTRE-STADIO EX. CAP 301900	100%	16.800,00	16.800,00	24.002,25	15.262,25
Totale Ricavi		16.800,00	16.800,00	24.002,25	15.262,25

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2.340 / 5 / 2 - 00 - SPESE MANUTENZ. IMPIANTI SPORTIVI EX. CAP 182930	100%	4.400,00	4.400,00	4.356,00	3.473,32
2.360 / 5 / 1 - 00 - CAMPO SPORTIVO: GESTIONE ASSOCIAZ. SPORT EX. CAP 182810	100%	64.000,00	57.500,00	57.500,00	55.999,81
2.370 / 5 / 2 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUI ENTI SETT. PUBBL EX. CAP 183420	100%	7.720,00	7.720,00	7.716,64	7.716,64
2.440 / 5 / 1 - 00 - SPESE INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE EX. CAP 183100	100%	3.800,00	3.800,00	3.757,00	1.076,85
2.450 / 5 / 1 - 00 - INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE EX. CAP 183110	100%	3.750,00	3.750,00	1.800,00	1.800,00
2.460 / 5 / 1 - 00 - AFFITTO E NOLEGGIO BENI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE EX. CAP 183120	100%	700,00	500,00	500,00	450,00
2.470 / 10 / 1 - 00 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE EX. CAP 190310	100%	2.000,00	2.000,00	1.200,00	710,00
2.470 / 5 / 1 - 00 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE	100%	39.000,00	39.000,00	38.179,88	11.929,88

SPORTIVE EX. CAP 183000				
Totale Spese		125.370,00	118.670,00	115.009,52
				83.156,50

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	11.512,91	0,00

COSTI DEL PERSONALE												
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale	
BARBARA PEREGO	D5	IDT - Istr. Diret. Tecnico	2%	1.404,00	28,08	1.404,00	28,08	1.151,00	23,02	253,00	636,27	
MARINO DE BERNARDI	D4	IDT - Istr. Diret. Tecnico	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.662,00	132,96	210,00	3.302,36	
ANTONELLA TUNESI	D3	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.743,00	174,30	129,00	5.583,90	
ENRICO CASATI	D2	IDT - Istr. Diret. Tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.664,00	49,92	208,00	1.546,03	
TERESINA RIZZI	C1	IT - Istruttore Tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.623,00	48,69	249,00	925,68	
ROSALINDA PISONI	B6	CA - Collaborat. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.622,00	162,20	250,00	3.124,24	
EMANUELE PETTINEO	B3	CT - Collaborat. Tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.605,00	48,15	267,00	883,11	
EMANUELA BIANCHI	B3	CA - Collaborat. Amm.vo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.073,00	160,95	799,00	3.968,56	
INGRID BIENATI	B3	CA - Collaborat. Amm.vo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	520,00	78,00	1.352,00	943,11	
GIUSEPPE DE BERNARDI	B1	CT - Collaborat. Tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.471,00	44,13	401,00	845,47	
Totale costo personale				18.252,00	1.338,48	18.252,00	1.338,48	14.134,00	922,32	4.118,00	21.758,72	

Costo a previsione del processo	151.941,63	Costo realizzato del processo	136.768,24
----------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2212 Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani	
CdR: 02 Settore servizi alla persona	i0492 unico dato censito minorenni residenti i0485 moltiplicato per 5 impianti i0512 compreso trasferimeto gestione impianti
CdR: 04 Settore lavori pubblici e Protezione civile	

Processo C2213
Gestire la pianificazione territoriale e l'edilizia privata.
Centro di Responsabilità
05 - Settore ambiente e territorio,
Finalità
"Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia di edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi.
Mission
Assicurare lo sviluppo e la salvaguardia del territorio in conformità alle politiche urbanistiche garantendo l'integrazione delle attività ed il coordinamento della progettazione sul territorio.
Stakeholder
Cittadini, Progettisti, Imprese edili, Amministratori, Inquilini.

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
5000 - N. pratiche edilizie riferite a edifici esistenti	156,00	150,00	124,00	143,33	130,00	143,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.090,00	9.145,00	9.213,00	9.149,33	9.213,00	9.234,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	257.515,99	277.121,69	166.301,11	233.646,26	176.669,56	139.915,06
I0027 - N. unità operative totali ente	37,15	43,16	40,43	40,25	40,80	40,80
I0318 - N. unità operative del processo 13	2,20	2,20	2,20	2,20	2,18	2,18
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
I0549 - N. richieste integrazioni atti	62,00	63,00	35,00	53,33	35,00	34,00
I0551 - N. richieste accesso atti evase	107,00	98,00	87,00	97,33	80,00	85,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	107,00	98,00	87,00	97,33	80,00	85,00
I0553 - N. controlli DIA	124,00	79,00	31,00	78,00	35,00	30,00
I0554 - N. DIA presentate	124,00	79,00	31,00	78,00	35,00	30,00
I0555 - N. controlli SCIA	23,00	43,00	50,00	38,67	55,00	47,00
I0556 - N. SCIA presentate	23,00	43,00	50,00	38,67	55,00	47,00
I0559 - N. titoli abilitativi	165,00	173,00	134,00	157,33	150,00	158,00
I0566 - N. piani attuativi approvati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0567 - N. piani attuativi presentati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0570 - N. abusi accertati	2,00	6,00	3,00	3,67	3,00	4,00
I0571 - N. controlli su attività edilizie	14,00	17,00	20,00	17,00	35,00	40,00
I0572 - N. attività edilizie	100,00	120,00	120,00	113,33	135,00	140,00
I0574 - Tempo di abbattimento DIA in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	20,00	20,00
I0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	370.582,50	907.514,18	339.978,20	539.358,29	300.000,00	274.541,50
I0582 - N. ricorsi di edilizia	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0583 - N. pratiche di diniego	8,00	18,00	5,00	10,33	5,00	3,00
I0957 - N. pratiche accolte totali del processo 13	165,00	173,00	134,00	157,33	140,00	158,00
I0958 - N. pratiche presentate totali del processo 13	174,00	207,00	145,00	175,33	150,00	166,00
I1020 - superficie di espansione realizzata	0,00	13.908,00	0,00	4.636,00	0,00	0,00
I1021 - superficie massima di espansione prevista dal PGT	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
I1022 - N. controlli CIA	11,00	49,00	48,00	36,00	50,00	64,00
I1023 - N. CIA presentate	11,00	49,00	48,00	36,00	50,00	64,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,47%	5,34%	5,34%	0,00%
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	15,28%	15,28%	15,28%	0,00%
IN451 - Tasso di accessibilità agli atti (I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN452 - Grado di controllo DIA (I0553 - N. controlli DIA / I0554 - N. DIA presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie)	21,57%	8,57%	10,00%	1,43%
IN458 - % controlli attività edilizia (I0571 - N. controlli su attività edilizie / I0572 - N. attività edilizie)	15,00%	25,93%	28,57%	2,65%
IN733 - % soddisfazione delle richieste (I0559 - N. titoli abilitativi / I0958 - N. pratiche presentate totali del processo 13)	89,73%	100,00%	95,18%	-4,82%
IN734 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0958 - N. pratiche presentate totali del processo 13)	30,42%	23,33%	20,48%	-2,85%
I5000 - % pratiche edilizie relative al patrimonio esistente (5000 - N. pratiche edilizie riferite a edifici esistenti / I0559 - N. titoli abilitativi)	91,10%	86,67%	90,51%	3,84%
I015 - % realizzazione superficie di espansione prevista dal PRGC (PGT) vigente (I1020 - superficie di espansione realizzata / I1021 - superficie massima di espansione prevista dal PGT)	3,57%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN461 - Tempo di abbattimento DIA in giorni (I0574 - Tempo di abbattimento DIA in giorni)	30,00	20,00	20,00	0,00
IN462 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (I0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione))	75,00	75,00	75,00	0,00
IN463 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni (I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni)	15,00	15,00	15,00	0,00
IN464 - Tempo medio controllo SCIA in giorni (I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni)	15,00	15,00	15,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	25,54	19,18	15,15	-4,02
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi)	3.428,12	2.000,00	1.737,60	-262,40
IN735 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0958 - N. pratiche presentate totali del processo 13)	1.332,58	1.177,80	842,86	-334,94
IN757 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0318 - N. unità operative del processo 13)	106.202,85	81.041,08	64.181,22	-16.859,86
Qualità				
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
530 / 550 / 20 - 00 - DIR. DI SEGRET:PRATICHE UFF. URBANISTICA EX. CAP 300120	100%	27.500,00	27.500,00	24.651,41	24.651,41
580 / 590 / 99 - 00 - SANZIONI PER RITARDATO PAGAM. ONERI CONC EX. CAP 314500	100%	11.700,00	15.700,00	7.138,79	7.138,79
Totale Ricavi		39.200,00	43.200,00	31.790,20	31.790,20

COSTI DIRETTI					

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3.100 / 10 / 1 - 00 - SPESE FUNZIONAM. UFFICIO URBANISTICA EX. CAP 153500	100%	500,00	0,00	0,00	0,00
3.110 / 20 / 1 - 00 - SPESE FUNZIONAM. UFFICIO URBANISTICA EX. CAP 153510	100%	1.000,00	1.000,00	700,28	0,00
3.110 / 20 / 2 - 00 - SPESE UFFICIO URBANISTICA: COLLABORAZIONE TECNICA ESTERNA E COMMISSIONE PAESAGGIO EX. CAP 153520	100%	400,00	200,00	200,00	0,00
3.110 / 20 / 4 - 00 - SPESE FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO EDILIZIA EX CAP. 153550	100%	0,00	3.050,00	2.984,00	0,00
3.110 / 5 / 2 - 00 - SPESE PER REDAZIONI MODIFICHE VARIAZIONI STRUMENTI URBANISTICI EX. CAP 108900	100%	15.000,00	1.000,00	328,79	179,34
3.130 / 10 / 1 - 00 - RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI EX. CAP 154200	100%	11.000,00	48.000,00	47.144,28	9.867,92
3.130 / 5 / 1 - 00 - CONTRIBUTO ATTIVAZIONE CATASTO DECENTRAT EX. CAP 154100	100%	2.500,00	1.950,00	1.946,67	1.946,67
Totale Spese		30.400,00	55.200,00	53.304,02	11.993,93

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	34.858,52	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
FRANCESCO PASTORI	D4	IDT - Istr. Diret. Tecnico	78%	1.872,00	1.460,16	1.872,00	1.460,16	1.658,00	1.293,24	214,00	44.611,91
ROSA MARIA FERRE'	C3	IT - Istruttore Tecnico	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.579,00	1.579,00	293,00	32.426,80
CRISTINA CALLONI	C1	CA - Collaborat. Amm.vo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	450,00	180,00	1.422,00	9.572,33
Totale costo personale				5.616,00	4.080,96	5.616,00	4.080,96	3.687,00	3.052,24	1.929,00	86.611,04

Costo a previsione del processo	176.669,56	Costo realizzato del processo	139.915,06
----------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2213 Gestire la pianificazione territoriale e l'edilizia privata.	
CdR: 05 Settore ambiente e territorio	

Processo C2214
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)
Centro di Responsabilità
03 - Corpo di Polizia locale, 04 - Settore lavori pubblici e Protezione civile,
Finalità
"Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori e della illuminazione pubblica." Gestire e garantire tutti i martedì dei mesi invernali il servizio gratuito di trasporto pubblico urbano per le fasce più deboli.
Mission
Esecuzione della migliore sequenza temporale degli interventi manutentivi. Ottimizzazione utilizzo delle strade per prolungarne il ciclo di vita. Garantire una adeguata illuminazione pubblica nell'ottica del contenimento e risparmio energetico. Gestione e organizzazione del servizio di trasporto urbano gratuito nei mesi invernali rivolto a favore delle fasce più deboli della cittadinanza. Gestione della viabilità e della manutenzione della segnaletica stradale con interventi rivolti alla posa di nuova segnaletica ovvero alla manutenzione e/o sostituzione di quella ammalorata anche in collaborazione con l'U.T.C.. Attuazione delle direttive previste dal PUT.
Stakeholder
Utenti della strada
Nota
/ /

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
3006 - N. segnalazioni all'U.T.LL.PP. disservizi strade	58,00	25,00	53,00	45,33	0,00	90,00
3016 - Costo del servizio trasporto locale	4.840,00	4.525,00	5.270,00	4.878,33	0,00	4.180,00
3017 - Introito da utenti per il servizio trasporto locale	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
3018 - N. mesi dell'anno in cui si eroga il servizio trasporto locale	5,00	5,00	6,00	5,33	0,00	6,00
3020 - Km annuali percorsi dal trasporto locale	253,00	241,50	287,50	260,67	0,00	1.300,00
3021 - N. utenti del servizio trasporto locale - dato rilevato da 2013 -	0,00	0,00	0,00	-	0,00	600,00
3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo	0,00	0,00	0,00	-	15,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.090,00	9.145,00	9.213,00	9.149,33	9.213,00	9.234,00
I0014 - Km. strade comunali	124,20	124,93	124,93	124,69	126,00	126,00
I0019 - Costo del processo	521.185,30	598.570,67	544.551,54	554.769,17	593.251,69	554.100,95
I0027 - N. unità operative totali ente	37,15	43,16	40,43	40,25	40,80	40,80
I0325 - N. unità operative del processo 14	2,04	2,44	2,44	2,31	2,44	2,44
I0600 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	8,00	10,00	12,00	10,00	10,00	10,00
I0601 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	313,00	178,00	211,00	234,00	200,00	247,00
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	3,00	3,45	0,00	2,15	2,50	0,00
I0604 - Km. strade comunali illuminate	46,70	47,23	47,23	47,05	47,50	47,50
I0616 - N. segnali	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0618 - N. segnali sostituiti	190,00	105,00	130,00	141,67	0,00	60,00
I0619 - N. interventi effettuati PUT	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0620 - N. interventi programmati PUT	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	110.903,19	150.103,58	109.272,01	123.426,26	100.000,00	203.126,66
I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	110.905,00	150.500,00	109.757,00	123.720,67	100.000,00	205.000,00
I0628 - Costo ripavimentazione	323.000,00	193.900,00	0,00	172.300,00	388.000,00	0,00
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	227.095,00	242.350,00	268.000,00	245.815,00	268.000,00	188.000,00
I0631 - Costo segnaletica titolo I	0,00	0,00	0,00	-	0,00	30.000,00
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	23,00	20,00	16,00	19,67	16,00	14,00
I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade, illuminazione pubblica e viabilità	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0950 - N. mesi dell'anno	0,00	0,00	0,00	-	0,00	12,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,73%	5,98%	5,98%	0,00%
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (I0601 - N. interventi manutenzione ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutenzione ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -)	2.340,00%	2.000,00%	2.470,00%	470,00%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali)	37,74%	37,70%	37,70%	0,00%
IN490 - % segnali stradali sostituiti (I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN491 - % realizzazione del Piano Urbano del Traffico (I0619 - N. interventi effettuati PUT / I0620 - N. interventi programmati PUT)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I3004 - N. segnalazioni all'Ufficio competente relative ai disservizi stradali (3006 - N. segnalazioni all'U.T.LL.PP. disservizi strade)	45,33	0,00	90,00	90,00
I3015 - % utenti del servizio trasporto locale (3021 - N. utenti del servizio trasporto locale - dato rilevato da 2013 - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00%	0,00%	6,50%	6,50%
Efficacia temporale				
IN494 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento))	1,00	1,00	1,00	0,00
IN495 - Tempo medio di intervento guasti strade e illuminazione pubblica in giorni (I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -)	3,00	3,00	3,00	0,00
IN493 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni (I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni)	3,00	3,00	3,00	0,00
I3014 - % copertura annuale del servizio trasporto locale (3018 - N. mesi dell'anno in cui si eroga il servizio trasporto locale / I0950 - N. mesi dell'anno)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	60,63	64,39	60,01	-4,39
IN496 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle strade (I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica / I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica)	99,76%	100,00%	99,09%	-0,91%
IN497 - Costo chilometrico strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	4.449,31	4.708,35	4.397,63	-310,72
IN498 - Costo chilometrico asfaltatura (I0628 - Costo ripavimentazione / I0603 - Km. strade comunali ripavimentate)	80.139,53	155.200,00	0,00	-155.200,00
IN500 - Costo chilometrico dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate)	5.224,18	5.642,11	3.957,89	-1.684,21
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	0,00	0,00	238,10	238,10
IN502 - Costo medio della viabilità per km	4.449,31	4.708,35	4.397,63	-310,72

(I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)				
I3011 - % incidenza del servizio trasporto locale sul costo del processo (3016 - Costo del servizio trasporto locale / I0019 - Costo del processo - 3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo)	0,88%	0,00%	0,75%	0,75%
I3012 - % copertura del servizio trasporto locale (3017 - Introito da utenti per il servizio trasporto locale / I0019 - Costo del processo - 3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I3013 - Costo chilometrico del servizio trasporto locale (3016 - Costo del servizio trasporto locale / 3020 - Km annuali percorsi dal trasporto locale)	18,71	0,00	3,22	3,22
I3016 - Costo pro capite del processo - al netto del rimborso da comune in convenzione - (I0019 - Costo del processo / 3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	4,29	0,00	-4,29
Qualità				
IN504 - % gradimento della manutenzione ordinaria delle strade e illuminazione pubblica (I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade, illuminazione pubblica e viabilità)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,21%	0,17%	0,15%	-0,02%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1.010 / 1.020 / 10 - 00 - RECUPERO QUOTA CONVENZIONE PER SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE EX CAP. 315500	19%	7.592,40	7.592,40	7.592,40	0,00
Totale Ricavi		7.592,40	7.592,40	7.592,40	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2.770 / 15 / 1 - 00 - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE EX. CAP 193310	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.999,98
2.770 / 5 / 1 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM. LI: ACQUISTO MANUTENZIONE ATTREZZI EX. CAP 192810	100%	7.000,00	7.000,00	6.997,68	5.386,30
2.770 / 5 / 2 - 00 - SPESE PER IMPIANTI SEMAFORICI EX. CAP 192840	100%	4.500,00	4.500,00	4.499,14	0,00
2.780 / 10 / 1 - 00 - SPESE PER SEGNALETICA STRADALE EX. CAP 193300	100%	18.000,00	18.000,00	17.999,36	11.069,36
2.780 / 5 / 2 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI: MANUTENZIONI SEMAFORI EX. CAP 192830	100%	8.000,00	8.000,00	7.873,29	986,15
2.780 / 5 / 3 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' EX. CAP 192860	100%	98.000,00	106.000,00	106.000,00	59.103,72
2.810 / 10 / 1 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUI DIVERSI EX. CAP 194200	100%	10.000,00	10.000,00	9.995,75	9.995,75
2.890 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER SERVIZIO PUBBL. ILLUMINAZIONE EX. CAP 193910	100%	270.000,00	285.300,00	285.300,00	252.181,29
3.000 / 10 / 1 - 00 - SPESE PER PIANO URBANO DEL TRAFFICO ASSISTENZA SCOLASTICA EX. CAP 197600	100%	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese		440.500,00	458.800,00	458.665,22	358.722,55

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	39.015,96	0,00

COSTI DEL PERSONALE												
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale	
BARBARA PEREGO	D5	IDT - Istr. Diret. Tecnico	25%	1.404,00	351,00	1.404,00	351,00	1.151,00	287,75	253,00	7.953,38	
MARINO DE BERNARDI	D4	IDT - Istr. Diret. Tecnico	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.662,00	498,60	210,00	12.383,84	
WILLIAM VIOLA	D4	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.658,00	331,60	214,00	12.470,26	
ENRICO CASATI	D2	IDT - Istr. Diret. Tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.664,00	166,40	208,00	5.153,44	
PAOLA PORTALUPPI	D2	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.609,00	160,90	263,00	4.150,85	
PIERA ANGELA	C2	IT - Istruttore	15%	1.300,00	195,00	1.300,00	195,00	1.107,00	166,05	193,00	3.256,97	

GALLAZZI		Tecnico										
LUCA FOGLIA	C1	PL - Polizia locale	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.631,00	244,65	241,00	5.498,51	
TERESINA RIZZI	C1	IT - Istruttore Tecnico	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.623,00	243,45	249,00	4.628,38	
CARLO ROGNONI	C1	PL - Polizia locale	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.613,00	725,85	259,00	16.424,75	
MAKSIM SPILLER	C1	PL - Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.619,00	80,95	253,00	1.793,95	
RICCARDO CIRINCIONE	C1	PL - Polizia locale	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.561,00	312,20	311,00	7.192,73	
NICOLO' RACHELE	C1	PL - Polizia locale	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.605,00	321,00	267,00	7.357,62	
EMANUELE PETTINEO	B3	CT - Collaborat. Tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.605,00	160,50	267,00	2.943,70	
GIUSEPPE DE BERNARDI	B1	CT - Collaborat. Tecnico	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.471,00	220,65	401,00	4.227,35	
Totale costo personale				25.168,00	4.570,80	25.168,00	4.570,80	21.579,00	3.920,55	3.589,00	95.435,73	

Costo a previsione del processo	593.251,69	Costo realizzato del processo	554.100,95
----------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2214 Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)	
CdR: 03 Corpo di Polizia locale	IO616 il censimento della segnaletica non è mai stato fatto in quanto i costi per un software gestionale sono troppo elevati. Sono stati effettuati n. 6 interventi extra PUT.
CdR: 04 Settore lavori pubblici e Protezione civile	Per mero errore, agli indici IO626 ed IO627 sono stati inseriti quale valori attesi quelli relativi alle sole manutenzioni stradali ed incluso all'indice IO630 il costo di manutenzione della rete di pubblica illuminazione. Ora i valori sono stati corretti. Il costo di ripavimentazione differisce da quello atteso a causa dei limiti imposti dal rispetto del patto di stabilità.

Processo C2215
Gestire il Servizio di igiene urbana e l'ambiente
Centro di Responsabilità
03 - Corpo di Polizia locale, 04 - Settore lavori pubblici e Protezione civile, 05 - Settore ambiente e territorio,
Finalità
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano Gestire (e/o controllare) il sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti. Garantire la corretta manutenzione, cura e fruizione del verde urbano sia nelle proprietà comunali che demaniali
Mission
Assicurare la qualità dell'ambiente attraverso la salvaguardia del territorio dall'inquinamento e dal degrado ambientale. Conservare e mantenere il patrimonio arboreo esistente e contenere la diffusione della pianta infestante denominata "Ambrosia". Mantenere le aree a verde con annessi arredi e giochi. Gestione della cattura e ricovero in idonea struttura dei cani vaganti. Intervento in merito agli scarichi abusivi di rifiuti tossici e non , su segnalazione dell'ufficio competente controllo della corretta esposizione dei rifiuti solidi urbani nei giorni di raccolta. Controllo del corretto uso delle arde verdi pubbliche.
Stakeholder
Cittadini e Aziende
Nota
. . .

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo	0,00	0,00	0,00	-	5,00	5,00
5001 - Kg. rifiuti abbandonati recuperati dagli addetti comunali	24.270,00	30.180,00	33.160,00	29.203,33	30.000,00	32.180,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.090,00	9.145,00	9.213,00	9.149,33	9.213,00	9.234,00
I0011 - Km. territorio	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30
I0013 - Mq. verde pubblico	154.146,00	158.146,00	158.146,00	156.812,67	158.146,00	158.146,00
I0019 - Costo del processo	1.172.836,45	1.153.851,79	1.104.362,65	1.143.683,63	1.082.850,38	1.045.817,58
I0027 - N. unità operative totali ente	37,15	43,16	40,43	40,25	40,80	40,80
I0351 - N. unità operative del processo 15	2,07	2,17	2,17	2,14	2,17	2,17
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	9,00	10,00	10,00	9,67	8,00	7,00
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	9,00	10,00	10,00	9,67	8,00	8,00
I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate	0,00	4.000,00	1.155,00	1.718,33	0,00	0,00
I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate	0,00	4.000,00	1.155,00	1.718,33	0,00	0,00
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0,00	0,00	0,00	-	1.400,00	1.400,00
I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0647 - N. progettazioni verde pubblico	1,00	0,00	1,00	0,67	0,00	0,00
I0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	90.452,08	82.383,58	90.899,60	87.911,75	72.410,00	70.069,00
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	90.600,00	82.400,00	90.900,00	87.966,67	72.410,00	70.069,00
I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0655 - Kg. raccolta differenziata	2.254.105,00	2.240.342,00	2.176.131,00	2.223.526,00	2.100.000,00	2.143.616,00
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	4,00	8,00	2,00	4,67	2,00	10,00
I0661 - Kg. totali rifiuti (RSU + differenziata)	3.714.595,00	3.574.295,00	3.442.511,00	3.577.133,67	3.400.000,00	3.466.576,00
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	4.196,00	4.220,00	4.358,00	4.258,00	4.400,00	4.190,00
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti	929.097,00	972.950,00	992.906,00	964.984,33	1.068.480,00	1.016.480,00
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	929.097,00	972.950,00	992.906,00	964.984,33	1.068.480,00	1.016.480,00
I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati	5.000,00	20.000,00	4.500,00	9.833,33	7.000,00	8.306,00
I0668 - Costo diretto raccolta differenziata	630.566,00	636.569,00	484.664,00	583.933,00	484.664,00	430.859,00
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	76,00	66,00	53,00	65,00	50,00	54,00
I0672 - % gradimento raccolta rifiuti	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati	3,00	5,00	5,00	4,33	6,00	6,00
I0689 - N. animali randagi gestiti	1,00	20,00	12,00	11,00	10,00	10,00
I0690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0692 - Costo diretto del mantenimento animali	3.200,00	3.200,00	2.800,00	3.066,67	2.800,00	2.800,00
I0959 - Costo diretto servizio verde	88.475,08	67.400,00	84.899,90	80.258,33	68.410,00	66.112,70
I0960 - Costo diretto raccolta rifiuti	1.003.407,00	984.274,00	1.016.051,00	1.001.244,00	1.016.000,00	1.017.644,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN307 - % personale dedicato al processo (I0351 - N. unità operative del processo 15 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,31%	5,32%	5,32%	0,00%
IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Kg. raccolta differenziata / I0661 - Kg. totali rifiuti (RSU + differenziata))	62,16%	61,76%	61,84%	0,07%
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Kg. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	840,10	772,73	827,35	54,62
I5001 - % rifiuti abbandonati recuperati dagli addetti comunali (5001 - Kg. rifiuti abbandonati recuperati dagli addetti comunali / I0661 - Kg. totali rifiuti (RSU + differenziata))	0,82%	0,88%	0,93%	0,05%
IN508 - Stato di conservazione del verde pubblico- cigli stradali, parchi e giardini (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)	100,00%	100,00%	87,50%	-12,50%
IN509 - % realizzazione nuove aree verdi (I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate / I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN510 - % progettazioni interne verde pubblico e arredo urbano (I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne / I0647 - N. progettazioni verde pubblico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN546 - Controlli ambientali medi (I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati / I0011 - Km. territorio)	0,38	0,53	0,53	0,00
Efficacia temporale				
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)	4,00	4,00	4,00	0,00
IN513 - Rispetto dei tempi programmati manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (I0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo / I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN549 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni (I0690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni)	1,00	1,00	1,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	125,00	117,54	113,26	-4,28
IN529 - % di copertura economica del servizio di igiene urbana (I0666 - Proventi raccolta rifiuti / I0960 - Costo diretto raccolta rifiuti)	96,38%	105,17%	99,89%	-5,28%
IN530 - Provento medio utente (I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	226,63	242,84	242,60	-0,24
IN531 - Costo per micro discariche (I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati / I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati)	2.107,14	3.500,00	830,60	-2.669,40
IN532 - Costo delle raccolta differenziata (I0668 - Costo diretto raccolta differenziata / I0655 - Kg. raccolta	0,26	0,23	0,20	-0,03

differenziata)				
IN737 - Costo medio rifiuti kg (I0960 - Costo diretto raccolta rifiuti / I0661 - Kg. totali rifiuti (RSU + differenziata))	0,28	0,30	0,29	-0,01
IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano)	99,94%	100,00%	100,00%	0,00%
IN736 - Costo medio mq verde pubblico (I0959 - Costo diretto servizio verde / I0013 - Mq. verde pubblico)	0,51	0,43	0,42	-0,01
IN551 - Costo medio mantenimento animali randagi (I0692 - Costo diretto del mantenimento animali / I0689 - N. animali randagi gestiti)	278,79	280,00	280,00	0,00
I3016 - Costo pro capite del processo - al netto del rimborso da comune in convenzione - (I0019 - Costo del processo / 3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	23,51	22,65	-0,86
Qualità				
IN533 - % gradimento servizio di igiene urbana (I0672 - % gradimento raccolta rifiuti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana (I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	1,53%	1,14%	1,29%	0,15%
IN518 - % gradimento verde pubblico (I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi (I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico)	0,00%	0,89%	0,89%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1.010 / 1.010 / 99 - 00 - RECUPERO SPESE GESTIONE CONVENZIONE PARCO ROGGIE EX. CAP 313500	100%	6.000,00	660,00	345,89	0,00
890 / 895 / 10 - 00 - BONUS RACCOLTE DIFFERENZIATE EX. CAP. 309600	100%	7.100,00	7.100,00	7.108,60	0,00
Totale Ricavi		13.100,00	7.760,00	7.454,49	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2.780 / 15 / 1 - 00 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO EX. CAP 193400	100%	40.000,00	42.000,00	42.000,00	23.771,23
2.780 / 5 / 1 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM. LI CANONE APPALTO MANUTENZIONE EX. CAP 192820	100%	95.000,00	95.000,00	94.770,98	78.975,80
3.100 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER ACQUISTO COMPLEMENTI DI ARREDO URBANO EX. CAP 153400	100%	4.000,00	4.000,00	3.928,40	0,00
3.130 / 20 / 1 - 00 - CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO AMIANTO	100%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.440 / 5 / 1 - 00 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE EX. CAP 171710	100%	3.600,00	3.600,00	3.574,00	1.452,00
3.470 / 10 / 2 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. EX. CAP 172300	100%	35.000,00	35.000,00	34.658,90	34.658,90
3.550 / 5 / 6 - 00 - APPALTI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EX. CAP 173600	100%	712.000,00	706.000,00	705.814,16	584.770,43
3.650 / 5 / 1 - 00 - SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI EX. CAP 180610	100%	1.200,00	1.200,00	629,20	572,00
3.660 / 20 / 1 - 00 - MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI EX. CAP 180620	100%	67.200,00	66.200,00	66.112,70	38.896,83
3.660 / 20 / 2 - 00 - SPESE SERVIZIO PARCHI: ENERGIA ELETTRICA EX. CAP 180630	100%	1.050,00	1.050,00	1.050,00	297,36
3.660 / 25 / 1 - 00 - SPESE COSTITUZIONE PARCO INTERCOMUNALE EX. CAP 180710	100%	9.000,00	1.000,00	524,08	0,00
3.660 / 30 / 1 - 00 - SPESE PER PULIZIA BOSCHI EX. CAP 180900	100%	7.000,00	10.000,00	10.000,00	1.694,00
3.660 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER DISINFESTAZ. E DERATIZZAZIONE EX. CAP 172410	100%	7.000,00	1.000,00	653,40	653,40
3.660 / 5 / 2 - 00 - SPESE PER BONIFICA ACQUE DI SPAGLIO EX. CAP 172400	100%	7.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Totale Spese		996.050,00	975.050,00	972.715,82	765.741,95

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	34.698,62	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al	Percentuale ore	Ore contratto al	Percentuale ore	Ore lavorate effettive al	Percentuale ore effettive	Differenza ore al	Costo aziendale

				31/12/2013	contratto al 31/12/2013	31/12/2013	contratto al 31/12/2013	31/12/2013	al 31/12/2013	31/12/2013		
BARBARA PEREGO	D5	IDT - Istr. Diret. Tecnico	5%	1.404,00	70,20	1.404,00	70,20	1.151,00	57,55	253,00	1.590,68	
MARINO DE BERNARDI	D4	IDT - Istr. Diret. Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.662,00	83,10	210,00	2.063,97	
FRANCESCO PASTORI	D4	IDT - Istr. Diret. Tecnico	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.658,00	331,60	214,00	11.438,95	
WILLIAM VIOLA	D4	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.658,00	82,90	214,00	3.117,56	
ENRICO CASATI	D2	IDT - Istr. Diret. Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.664,00	83,20	208,00	2.576,72	
PAOLA PORTALUPPI	D2	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.609,00	160,90	263,00	4.150,85	
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	IT - Istruttore Tecnico	3%	1.300,00	39,00	1.300,00	39,00	1.107,00	33,21	193,00	651,39	
CRISTINA CALLONI	C1	CA - Collaborat. Amm.vo	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	450,00	270,00	1.422,00	14.358,50	
LUCA FOGLIA	C1	PL - Polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.631,00	163,10	241,00	3.665,68	
TERESINA RIZZI	C1	IT - Istruttore Tecnico	21%	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	1.623,00	340,83	249,00	6.479,73	
CARLO ROGNONI	C1	PL - Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.613,00	80,65	259,00	1.824,97	
MAKSIM SPILLER	C1	PL - Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.619,00	80,95	253,00	1.793,95	
RICCARDO CIRINCIONE	C1	PL - Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.561,00	78,05	311,00	1.798,18	
NICOLO' RACHELE	C1	PL - Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.605,00	80,25	267,00	1.839,40	
EMANUELE PETTINEO	B3	CT - Collaborat. Tecnico	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.605,00	321,00	267,00	5.887,39	
GIUSEPPE DE BERNARDI	B1	CT - Collaborat. Tecnico	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.471,00	514,85	401,00	9.863,82	
Totale costo personale				28.912,00	4.059,12	28.912,00	4.059,12	23.687,00	2.762,14	5.225,00	73.101,76	
Costo a previsione del processo				1.082.850,38			Costo realizzato del processo			1.045.817,58		

Note del processo C2215 Gestire il Servizio di igiene urbana e l'ambiente

CdR: 03 Corpo di Polizia locale	IO692 - naturalmente a seconda della segnalazione e della gravità del fatto le risposte sono anche in tempo reale. oltre agli animali gestiti occorre ricordare il recupero e la rimozione delle carcasse di animali morti (cani,gatti,pecore)per varie motivazioni (investimenti, macellazioni abusive ecc).
CdR: 04 Settore lavori pubblici e Protezione civile	
CdR: 05 Settore ambiente e territorio	

Processo C2216
Monitorare l'andamento della concessione asilo nido
Centro di Responsabilità
02 - Settore servizi alla persona,
Finalità
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso il controllo del servizio in concessione
Mission
Monitoraggio dell'attività del gestore , interventi di calmierazione a favore dei nuclei aventi diritto, confronto con gli utenti anche a mezzo dell'analisi di schede di customer.
Stakeholder
Bimbi 0-3anni e loro famiglie

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
2022 - N. controlli della gestione del nido effettuati	0,00	2,00	2,00	1,33	2,00	2,00
2023 - N. controlli della gestione del nido programmati	0,00	2,00	2,00	1,33	2,00	2,00
2044 - N. utenti nido con calmierazione della retta	0,00	9,00	11,00	6,67	12,00	10,00
2045 - Importo a carico dell'ente per calmierazione della retta nido	0,00	5.200,00	16.512,00	7.237,33	19.000,00	19.825,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.090,00	9.145,00	9.213,00	9.149,33	9.213,00	9.234,00
I0004 - Popolazione 0-3 anni	389,00	369,00	389,00	382,33	389,00	376,00
I0019 - Costo del processo	33.512,70	8.641,13	19.742,69	20.632,17	24.516,50	23.062,34
I0027 - N. unità operative totali ente	37,15	43,16	40,43	40,25	40,80	40,80
I0365 - N. unità operative del processo 16	1,08	0,08	0,08	0,41	0,08	0,08
I0714 - N. posti occupati asilo nido	0,00	22,00	23,00	15,00	23,00	23,00
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	22,00	22,00	23,00	22,33	23,00	23,00
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati-	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
I0735 - % gradimento asilo nido	0,00	0,00	93,00	31,00	92,00	92,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN328 - % personale dedicato al processo (I0365 - N. unità operative del processo 16 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,03%	0,20%	0,20%	0,00%
IN567 - % di copertura posti asilo nido gestito in concessione (I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	44,12%	67,65%	67,65%	0,00%
IN568 - % di utenti potenziali asilo nido gestito in concessione (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	5,84%	5,91%	6,12%	0,20%
IN569 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa asilo nido gestito in concessione (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	65,69%	67,65%	67,65%	0,00%
IN570 - Indice di Lisbona (I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	8,89%	8,74%	9,04%	0,30%
I2034 - % utenti nido con calmierazione della retta (2044 - N. utenti nido con calmierazione della retta / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	44,44%	52,17%	43,48%	-8,70%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,26	2,66	2,50	-0,16
I2035 - Importo medio calmierazione della retta asilo nido (2045 - Importo a carico dell'ente per calmierazione della retta nido / 2044 - N. utenti nido con calmierazione della retta)	1.085,60	1.583,33	1.982,50	399,17

Qualità				
IN585 - % gradimento asilo nido gestito in concessione (I0735 - % gradimento asilo nido)	31,00%	92,00%	92,00%	0,00%
I2016 - % rispetto dei controlli sulla gestione del nido in concessione (2022 - N. controlli della gestione del nido effettuati / 2023 - N. controlli della gestione del nido programmati)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4.100 / 70 / 1 - 00 - INTEGRAZIONE AL CONCESSIONARIO GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO	100%	21.000,00	20.000,00	19.825,05	0,00
Totale Spese		21.000,00	20.000,00	19.825,05	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.279,21	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
ANTONELLA TUNESI	D3	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.743,00	52,29	129,00	1.675,17
ROSALINDA PISONI	B6	CA - Collaborat. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.622,00	81,10	250,00	1.562,12
Totale costo personale				3.744,00	149,76	3.744,00	149,76	3.365,00	133,39	379,00	3.237,29

Costo a previsione del processo	24.516,50	Costo realizzato del processo	23.062,34
----------------------------------------	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2216 Monitorare l'andamento della concessione asilo nido	
CdR: 02 Settore servizi alla persona	controlli anche di natura amministrativa

Processo C2217
Gestire i servizi di tutela minori
Centro di Responsabilità
02 - Settore servizi alla persona,
Finalità
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.
Mission
Assicurare attraverso la costante collaborazione ed il successivo controllo dell'attività dell'unità minori, lo studio di ogni possibile forma di intervento ancor a mezzo implementazione della rete di sostegno extra familiare.
Stakeholder
Minori assistiti e loro famiglie, Famiglie affidatarie

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
2021 - N. utenti SEM	8,00	7,00	4,00	6,33	6,00	6,00
2024 - Ore di apertura annuali Sportello Spazio Ascolto	60,00	60,00	64,00	61,33	50,00	72,00
2025 - N. utenti Sportello Spazio Ascolto	14,00	20,00	11,00	15,00	10,00	22,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.090,00	9.145,00	9.213,00	9.149,33	9.213,00	9.234,00
I0005 - Popolazione 0-18 anni	1.646,00	1.656,00	1.677,00	1.659,67	1.677,00	1.709,00
I0019 - Costo del processo	104.057,96	106.582,55	135.937,20	115.525,90	160.381,46	157.121,95
I0027 - N. unità operative totali ente	37,15	43,16	40,43	40,25	40,80	40,80
I0415 - N. unità operative del processo 17	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie-	35,00	38,00	32,00	35,00	32,00	40,00
I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	23,00	28,00	28,00	26,33	23,00	25,00
I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)	23,00	28,00	28,00	26,33	23,00	25,00
I0744 - N. minori in affido	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0745 - N. minori in comunità	4,00	4,00	3,00	3,67	3,00	6,00
I0746 - N. casi penali minori seguiti	0,00	2,00	2,00	1,33	3,00	4,00
I0747 - Costo diretto servizio affido minori	0,00	4.557,00	3.671,00	2.742,67	3.702,00	3.479,00
I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	79.105,00	77.246,00	62.307,00	72.886,00	87.261,00	96.247,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN361 - % personale dedicato al processo (I0415 - N. unità operative del processo 17 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,12%	0,12%	0,12%	0,00%
IN588 - Minori e famiglie seguiti per segnalazioni (I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori / I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie-)	75,24%	71,88%	62,50%	-9,38%
IN589 - % minori assistiti (I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) / I0005 - Popolazione 0-18 anni)	1,59%	1,37%	1,46%	0,09%
IN590 - % minori allontanati (I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunità / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM))	21,52%	21,74%	32,00%	10,26%
IN592 - Tasso di criticità minorile (I0746 - N. casi penali minori seguiti / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM))	5,06%	13,04%	16,00%	2,96%
I2019 - Utenti medi dello Sportello Spazio Ascolto (2025 - N. utenti Sportello Spazio Ascolto / 2024 - Ore di apertura annuali Sportello Spazio Ascolto)	0,24	0,20	0,31	0,11
Efficacia temporale				
I2018 - Ore annuali di apertura dello Sportello Spazio Ascolto (2024 - Ore di apertura annuali Sportello Spazio Ascolto)	61,33	50,00	72,00	22,00
Efficienza economica				

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,63	17,41	17,02	-0,39
IN594 - Costo dei minori in comunità (I0748 - Costo diretto servizio comunità minori I0745 - N. minori in comunità)	72.886,00	87.261,00	96.247,00	8.986,00
IN595 - Costo del servizio affidi (I0747 - Costo diretto servizio affido minori / I0744 - N. minori in affido)	1.371,33	1.851,00	1.739,50	-111,50
Qualità				
I2017 - % minori seguiti con attività preventive (2021 - N. utenti SEM / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM))	24,05%	26,09%	24,00%	-2,09%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
480 / 510 / 99 - 00 - CONTRIBUTI PER TUTELA MINORI DA AZIENDA SOCIALE (CIRCOLARE 4 ARTT. 80/81/82) EX. CAP 210800	100%	3.000,00	6.000,00	2.970,00	2.970,00
Totale Ricavi		3.000,00	6.000,00	2.970,00	2.970,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1.900 / 10 / 1 - 00 - SPESE FUNZIONAMENTO SPORTELLO ASCOLTO EX. CAP 141700	100%	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
4.100 / 60 / 1 - 00 - AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SPESE SERVIZI EX. CAP 191050	41%	148.830,00	151.290,00	148.830,00	113.572,86
Totale Spese		154.330,00	156.790,00	154.330,00	113.572,86

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	799,51	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
ANTONELLA TUNESI	D3	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.743,00	87,15	129,00	2.791,95
Totale costo personale				1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.743,00	87,15	129,00	2.791,95

Costo a previsione del processo	160.381,46	Costo realizzato del processo	157.121,95
----------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2217 Gestire i servizi di tutela minori	
CdR: 02 Settore servizi alla persona	minori in realtà 6.5

Processo C2218
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
Centro di Responsabilità
02 - Settore servizi alla persona,
Finalità
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia della persona.
Mission
Azioni di monitoraggio e controllo, costituzione di una rete con i diversi attori coinvolti atti a fornire elementi di valutazione per nuove forme progettuali.
Stakeholder
Persone con disabilità, loro famiglie e servizi diversi.

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.090,00	9.145,00	9.213,00	9.149,33	9.213,00	9.234,00
I0019 - Costo del processo	165.371,37	174.836,43	135.689,36	158.632,39	142.864,06	138.382,61
I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili	4,00	3,00	2,00	3,00	2,00	2,00
I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili	4,00	3,00	2,00	3,00	2,00	2,00
I0757 - N. domande accolte inserimento CDD	6,00	6,00	5,00	5,67	5,00	5,00
I0758 - N. domande presentate inserimento CDD	6,00	6,00	5,00	5,67	5,00	5,00
I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	7,00	4,00	4,00	5,00	1,00	4,00
I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili	7,00	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00
I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni	5,00	4,00	2,00	3,67	2,00	2,00
I0766 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento SIL in giorni	0,00	0,00	15,00	5,00	15,00	15,00
I0767 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento CDD in giorni	0,00	0,00	60,00	20,00	60,00	60,00
I0769 - Costo diretto del servizio SAD	0,00	0,00	8.827,00	2.942,33	5.000,00	295.177,00
I0771 - Costo diretto del CDD	66.615,00	66.000,00	59.339,00	63.984,67	59.700,00	57.250,82
I0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	8.688,00	10.344,00	8.279,00	9.103,67	12.680,00	876.599,00
I0777 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0963 - N. domande accolte totali del processo 18	17,00	13,00	11,00	13,67	8,00	11,00
I0964 - N. domande presentate totali del processo 18	17,00	13,00	11,00	13,67	11,00	11,00
I0965 - Proventi processo 18	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0966 - N. utenti complessivi del processo 18	17,00	13,00	11,00	13,67	8,00	11,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN598 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili / I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN600 - % soddisfazione delle richieste inserimento Centro diurno disabili (I0757 - N. domande accolte inserimento CDD I0758 - N. domande presentate inserimento CDD)	5,67%	5,00%	5,00%	0,00%

IN601 - % soddisfazione delle richieste di inserimenti lavorativi persone diversamente abili (I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili / I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili)	100,00%	25,00%	100,00%	75,00%
IN741 - % soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I0963 - N. domande accolte totali del processo 18 / I0964 - N. domande presentate totali del processo 18)	100,00%	72,73%	100,00%	27,27%
Efficacia temporale				
IN604 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili in giorni (I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni)	3,67	2,00	2,00	0,00
IN605 - Tempi medi di inserimento nel servizio inserimenti lavorativi in giorni (I0766 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento SIL in giorni)	5,00	15,00	15,00	0,00
IN606 - Tempi medi di inserimento nel Centro diurno disabili in giorni (I0767 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento CDD in giorni)	20,00	60,00	60,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,34	15,51	14,99	-0,52
IN610 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0769 - Costo diretto del servizio SAD / I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili)	980,78	2.500,00	147.588,50	145.088,50
IN612 - Costo unitario del servizio Centro diurno disabili (I0771 - Costo diretto del CDD I0757 - N. domande accolte inserimento CDD)	63.984,67	59.700,00	57.250,82	-2.449,18
IN613 - Costo unitario degli inserimenti lavorativi (I0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili / I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili)	1.820,73	12.680,00	219.149,75	206.469,75
IN742 - % di copertura del processo (I0965 - Proventi processo 18 / I0019 - Costo del processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN743 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0966 - N. utenti complessivi del processo 18)	11.607,25	17.858,01	12.580,24	-5.277,77
Qualità				
IN616 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili (I0777 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
330 / 380 / 50 - 00 - INTERVENTO SOTEGNO COMUNI DL 78/10 - ART. 14 - COMMA 13 - UNA TANTUM EX. CAP 200450	100%	0,00	0,00	28.152,65	28.152,65
Totale Ricavi		0,00	0,00	28.152,65	28.152,65

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4.100 / 15 / 1 - 00 - INTERVENTI SOCIO ASSISTENZ. X HANDICAP EX. CAP 187610	70%	11.900,00	10.500,00	10.162,45	4.308,91
4.100 / 60 / 1 - 00 - AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SPESE SERVIZI EX. CAP 191050	15%	54.450,00	55.350,00	54.450,00	41.551,05
4.120 / 20 / 1 - 00 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA HANDICAP EX. CAP 187620	69%	13.800,00	10.350,00	10.347,31	5.985,75
4.120 / 30 / 1 - 00 - SERVIZI DELEGATI ASL (CSE/SFA/CA+CRH) EX. CAP 191030	100%	58.000,00	57.300,00	57.256,82	41.636,96
Totale Spese		138.150,00	133.500,00	132.216,58	93.482,67

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	3.198,03	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
ANTONELLA TUNESI	D3	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.743,00	52,29	129,00	1.675,17
ROSALINDA PISONI	B6	CA - Collaborat.	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.622,00	32,44	250,00	624,85

		Amm.vo										
DOSOLINA BUSSI RONCALINI	B5	AD - Assist. Domic.	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.265,00	189,75	607,00	3.866,01	
Totale costo personale				5.616,00	374,40	5.616,00	374,40	4.630,00	274,48	986,00	6.166,03	
Costo a previsione del processo				142.864,06				Costo realizzato del processo				138.382,61

Note del processo C2218 Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	
----------------------------------------------------------------------------------------------	--

CdR: 02 Settore servizi alla persona	per sil tempo medio dato orientativo
---------------------------------------------	--------------------------------------

Processo C2219
Gestire i servizi di assistenza agli anziani
Centro di Responsabilità
02 - Settore servizi alla persona, 04 - Settore lavori pubblici e Protezione civile,
Finalità
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.
Mission
Progettazione nuova forma di servizio esternalizzata, monitoraggio nei periodi di criticità del bisogno, collaborazione con il centro anziani per la realizzazione di progetti volti al benessere della terza età. Garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza connessi alla conduzione ed uso dei locali.
Stakeholder
Anziani, loro famiglie e associazioni diverse.
Nota
/ /

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
2028 - Importo contributi alle famiglie per anziani in strutture	10.200,00	9.949,00	11.600,00	10.583,00	2.400,00	2.400,00
2029 - N. anziani in strutture	1,00	2,00	2,00	1,67	1,00	1,00
2030 - Importo contributo Centro sociale anziani	17.300,00	15.500,00	13.500,00	15.433,33	13.500,00	13.000,00
2031 - N. iscritti al Centro sociale anziani	630,00	610,00	550,00	596,67	510,00	510,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.090,00	9.145,00	9.213,00	9.149,33	9.213,00	9.234,00
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	1.568,00	1.622,00	1.686,00	1.625,33	1.686,00	1.755,00
I0019 - Costo del processo	147.311,81	154.130,07	150.328,05	150.589,98	162.923,87	145.277,14
I0027 - N. unità operative totali ente	37,15	43,16	40,43	40,25	40,80	40,80
I0446 - N. unità operative del processo 19	0,98	0,98	1,03	1,00	1,02	1,02
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	58,00	63,00	62,00	61,00	58,00	60,00
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	10,00	8,00	12,00	10,00	8,00	8,00
I0784 - N. domande presentate SAD anziani	10,00	8,00	12,00	10,00	8,00	8,00
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	25,00	24,00	25,00	24,67	23,00	23,00
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	25,00	24,00	25,00	24,67	23,00	23,00
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	2.000,00	1.600,00	2.300,00	1.966,67	1.155,00	1.450,00
I0791 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari Centro sociale anziani	4,00	14,00	5,00	7,67	5,00	4,00
I0792 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari Centro sociale anziani	4,00	14,00	5,00	7,67	5,00	4,00
I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	5,00	4,00	2,00	3,67	2,00	2,00
I0804 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie Centro sociale anziani	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00
I0807 - Costo diretto SAD anziani	5.740,00	5.126,00	16.649,00	9.171,67	15.500,00	6.700,00
I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani	34.600,00	48.967,00	40.069,00	41.212,00	35.000,00	24.779,00
I0812 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie -Centro sociale anziani	2.040,00	1.800,00	4.719,00	2.853,00	5.000,00	4.719,00
I0813 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie - Centro sociale anziani	2.040,00	2.040,00	5.000,00	3.026,67	5.000,00	4.719,00
I0818 - % gradimento servizi rivolti agli anziani	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0821 - N. segnalazioni sul Centro sociale anziani	2,00	3,00	2,00	2,33	2,00	2,00

I0826 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani	98,00	95,00	102,00	98,33	74,00	100,00
I0967 - N. domande accolte totali del processo 19	36,00	34,00	39,00	36,33	32,00	32,00
I0968 - N. domande presentate totali del processo 19	36,00	34,00	39,00	36,33	32,00	32,00
I0977 - Importo proventi processo 19	41.939,00	54.440,00	46.863,00	47.747,33	39.770,00	29.141,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN393 - % personale dedicato al processo (I0446 - N. unità operative del processo 19 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,48%	2,50%	2,50%	0,00%
IN626 - Efficacia degli interventi manutentivi Centro sociale anziani (I0792 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari Centro sociale anziani / I0791 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari Centro sociale anziani)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN619 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I0783 - N. domande accolte SAD anziani / I0784 - N. domande presentate SAD anziani)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN621 - % soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani / I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (I0789 - N. ore di SAD anziani erogate / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	196,67	144,38	181,25	36,88
IN624 - % anziani assistiti (I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -)	3,75%	3,44%	3,42%	-0,02%
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,76%	18,30%	19,01%	0,71%
IN745 - % soddisfazione delle richieste assistenza anziani (I0967 - N. domande accolte totali del processo 19 / I0968 - N. domande presentate totali del processo 19)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN634 - Tempo medio sopralluogo per guasti Centro sociale anziani in giorni (I0804 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie Centro sociale anziani)	3,00	3,00	1,00	-2,00
IN633 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani in giorni (I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione))	3,67	2,00	2,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,46	17,68	15,73	-1,95
IN641 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria Centro sociale anziani (I0812 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie -Centro sociale anziani / I0813 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie - Centro sociale anziani)	94,26%	100,00%	100,00%	0,00%
IN637 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare anziani (I0807 - Costo diretto SAD anziani / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	917,17	1.937,50	837,50	-1.100,00
IN639 - Costo unitario del servizio consegna pasti a domicilio anziani (I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani / I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	1.670,76	1.521,74	1.077,35	-444,39
IN746 - % di copertura del processo (I0977 - Importo proventi processo 19 / I0019 - Costo del processo)	31,71%	24,41%	20,06%	-4,35%
I2021 - Importo medio del contributo alle famiglie per anziani in strutture (2028 - Importo contributi alle famiglie per anziani in strutture / 2029 - N. anziani in strutture)	6.349,80	2.400,00	2.400,00	0,00
I2022 - Importo medio del contributo per anziano frequentante il Centro sociale anziani (2030 - Importo contributo Centro sociale anziani / 2031 - N. iscritti al Centro sociale anziani)	25,87	26,47	25,49	-0,98
Qualità				
IN652 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti Centro sociale anziani (I0821 - N. segnalazioni sul Centro sociale anziani / I0001 -	0,03%	0,02%	0,02%	0,00%

Popolazione residente al 31 dicembre)				
IN649 - % gradimento servizi rivolti agli anziani (I0818 - % gradimento servizi rivolti agli anziani)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN650 - Grado di attenzione anziani (I0826 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani / I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo)	1,61	1,28	1,67	0,39

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
710 / 720 / 99 - 00 - PROVENTI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOM. EX. CAP 314800	100%	1.270,00	1.270,00	1.112,50	1.112,50
710 / 730 / 10 - 00 - SERV. ASSISTENZA DOMICILIARE ACCREDITATA EX. CAP 314810	100%	4.000,00	4.000,00	3.249,48	2.341,98
900 / 900 / 10 - 00 - PROVENTI SERVIZI MENSA ANZIANI EX. CAP 301310	100%	34.500,00	34.500,00	24.779,20	22.735,50
Totale Ricavi		39.770,00	39.770,00	29.141,18	26.189,98

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3.990 / 5 / 1 - 00 - SPESE CENTRO ANZIANI: MANUTENZIONE EX. CAP 190810	100%	5.000,00	5.000,00	4.719,00	2.185,91
3.990 / 5 / 2 - 00 - SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: ILLUMIN. EX. CAP 190830	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.134,59
3.990 / 5 / 3 - 00 - SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: GAS METANO EX. CAP 190850	100%	12.200,00	12.200,00	12.200,00	7.116,57
3.990 / 5 / 4 - 00 - SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: ACQUA EX. CAP 190860	100%	250,00	250,00	250,00	132,71
4.010 / 5 / 1 - 00 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE ANZIANI EX. CAP 190900	100%	13.000,00	13.000,00	13.000,00	4.900,00
4.090 / 15 / 1 - 00 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. SOCIAL EX. CAP 187820	100%	550,00	550,00	550,00	550,00
4.100 / 20 / 1 - 00 - SPESE UFFICIO SOCIO-CULTURALE: ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX. CAP 187700	100%	5.000,00	5.000,00	4.816,50	3.763,52
4.100 / 25 / 1 - 00 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. SOCIALI EX. CAP 187810	100%	1.000,00	1.000,00	730,16	448,73
4.100 / 55 / 1 - 00 - SPESE PER LA FORNITURA PASTI EX. CAP 190600	100%	35.000,00	35.000,00	35.000,00	19.023,48
4.100 / 60 / 1 - 00 - AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SPESE SERVIZI EX. CAP 191050	10%	36.300,00	36.900,00	36.300,00	27.700,70
4.120 / 20 / 1 - 00 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA HANDICAP EX. CAP 187620	10%	2.000,00	1.500,00	1.499,61	867,50
4.140 / 10 / 1 - 00 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. SOCIAL EX. CAP 187830	100%	35,00	35,00	32,95	0,00
Totale Spese		116.335,00	116.435,00	115.098,22	71.823,71

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	16.309,95	0,00

COSTI DEL PERSONALE												
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale	
BARBARA PEREGO	D5	IDT - Istr. Diret. Tecnico	2%	1.404,00	28,08	1.404,00	28,08	1.151,00	23,02	253,00	636,27	
MARINO DE BERNARDI	D4	IDT - Istr. Diret. Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.662,00	83,10	210,00	2.063,97	
ANTONELLA TUNESI	D3	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.743,00	87,15	129,00	2.791,95	
ENRICO CASATI	D2	IDT - Istr. Diret. Tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.664,00	49,92	208,00	1.546,03	
TERESINA RIZZI	C1	IT - Istruttore Tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.623,00	48,69	249,00	925,68	
ROSALINDA PISONI	B6	CA - Collaborat. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.622,00	81,10	250,00	1.562,12	
DOSOLINA BUSSI RONCALINI	B5	AD - Assist. Domic.	75%	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	1.265,00	948,75	607,00	19.330,04	
EMANUELA BIANCHI	B3	CA - Collaborat. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.073,00	53,65	799,00	1.322,85	
Totale costo personale				14.508,00	1.918,80	14.508,00	1.918,80	11.803,00	1.375,38	2.705,00	30.178,92	

Costo a previsione del processo	162.923,87	Costo realizzato del processo	145.277,14
----------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2219 Gestire i servizi di assistenza agli anziani	
CdR: 02 Settore servizi alla persona	i0807 costi coop e azienda no personale comunale
CdR: 04 Settore lavori pubblici e Protezione civile	

Processo C2220
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative a loro sostegno.
Centro di Responsabilità
02 - Settore servizi alla persona, 04 - Settore lavori pubblici e Protezione civile,
Finalità
"Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti (sostegno all'affitto, microcredito, bonus, ecc.). Gestire un servizio di informazione sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro."
Mission
Studio di fattibilità, progettazione ed attuazione progetti per le famiglie in situazione di bisogno lavorativo ed abitativo, attività di supporto informazione ed azioni mirate volte a sostenere il cittadino che si trova in situazioni di fragilità. Garantire l'agibilità degli alloggi per mezzo di interventi manutentivi.
Stakeholder
Cittadini bisognosi, Destinatari degli interventi del Piano di Zona, cooperative e associazioni.
Nota
/ /

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
2032 - N. ISEE elaborati	444,00	449,00	492,00	461,67	500,00	503,00
2033 - N. bonus elettrico e gas erogati	110,00	102,00	117,00	109,67	110,00	165,00
2034 - N. utenti del servizio Future Job	0,00	0,00	0,00	-	5,00	30,00
2035 - N. bilanci delle competenze elaborati	0,00	0,00	0,00	-	10,00	10,00
2036 - N. utenti del servizio Future Job che hanno trovato occupazione	0,00	0,00	0,00	-	2,00	5,00
2037 - N. nuclei familiari coinvolti nel programma "Magnago contro la crisi"	19,00	11,00	26,00	18,67	30,00	37,00
2038 - N. nuclei familiari al 31 dicembre	3.739,00	3.758,00	3.800,00	3.765,67	3.795,00	-
2039 - N. domande presentate programma "Magnago contro la crisi"	19,00	11,00	26,00	18,67	30,00	37,00
2040 - N. informazioni fornite dallo Sportello servizi alla persona - da 2014 -	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
2041 - N. ore di apertura settimanali Sportello servizi sociali	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	9,00
2043 - N. domande accolte programma "Magnago contro la crisi"	17,00	11,00	24,00	17,33	23,00	33,00
2046 - N. bonus maternità elaborati	10,00	12,00	16,00	12,67	12,00	12,00
2047 - N. bonus nuclei famiglia elaborati	14,00	23,00	20,00	19,00	30,00	33,00
2048 - N. incontri con soggetti terzi relativi alle persone con amministratore di sostegno	0,00	0,00	0,00	-	5,00	10,00
2049 - N. persone con amministratore di sostegno	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2050 - Patrimonio gestito in qualità di amministratori di sostegno	30.000,00	40.000,00	40.000,00	36.666,67	170.000,00	170.000,00
4008 - Importo manutenzione ordinaria edifici E.E.P.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4009 - N. richieste accolte interventi manutenzioni straordinarie effettuate da ALER	6,00	3,00	1,00	3,33	2,00	2,00
4010 - N. richieste totali interventi manutenzioni straordinarie trasmesse da ALER	6,00	3,00	20,00	9,67	2,00	2,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.090,00	9.145,00	9.213,00	9.149,33	9.213,00	9.234,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	148.519,02	194.398,00	186.491,39	176.469,47	238.232,38	194.456,83
I0027 - N. unità operative totali ente	37,15	43,16	40,43	40,25	40,80	40,80
I0483 - N. unità operative del processo 20	0,75	0,75	1,00	0,83	1,22	1,22

I0828 - N. domande assistenza sociale accolte	596,00	759,00	366,00	573,67	400,00	410,00
I0830 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili	596,00	759,00	366,00	573,67	400,00	420,00
I0833 - N. contatti sportello immigrazione	0,00	0,00	49,00	16,33	50,00	55,00
I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale	788,00	807,00	654,00	749,67	800,00	1.381,00
I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)	0,75	0,75	1,00	0,83	1,22	1,22
I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative)	0,75	0,75	1,00	0,83	1,22	1,22
I0838 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale	596,00	759,00	366,00	573,67	600,00	1.623,00
I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	110,00	112,00	120,00	114,00	130,00	157,00
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	50,00	65,00	70,00	61,67	80,00	90,00
I0845 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale	14,00	14,00	13,00	13,67	13,00	13,00
I0846 - N. volontari operanti nel settore sociale	93,00	90,00	88,00	90,33	93,00	93,00
I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	36,00	37,00	11,00	28,00	11,00	11,00
I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili	36,00	37,00	11,00	28,00	11,00	11,00
I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	9,00	9,00	11,00	9,67	11,00	11,00
I0855 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione	0,00	0,00	2,00	0,67	2,00	2,50
I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni	45,00	40,00	30,00	38,33	20,00	15,00
I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	44.308,00	48.961,00	62.090,00	51.786,33	65.594,00	72.064,00
I0862 - Importo totale contributi erogati	54.663,00	88.961,00	72.343,00	71.989,00	75.928,00	80.421,00
I0937 - N. unità operative del processo 42	0,75	0,75	1,00	0,83	1,22	1,22

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
I4007 - % richieste accolte interventi manutenzioni ordinarie effettuate da ALER (4009 - N. richieste accolte interventi manutenzioni straordinarie effettuate da ALER / 4010 - N. richieste totali interventi manutenzioni straordinarie trasmesse da ALER)	34,48%	100,00%	100,00%	0,00%
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,07%	2,99%	2,99%	0,00%
IN657 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative))	899,60	655,74	1.131,97	476,23
IN658 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale (I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale / I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative))	136,80	106,56	128,69	22,13
IN659 - % utilizzatori del Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,19%	8,68%	14,96%	6,27%
IN660 - Media delle prestazioni Servizio Sociale Professionale (I0838 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale / I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale)	5,03	4,62	10,34	5,72
IN661 - % soddisfazione delle richieste sociali (I0828 - N. domande assistenza sociale accolte / I0830 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili)	100,00%	100,00%	97,62%	-2,38%
IN662 - Volontari medi per associazione sociale (I0846 - N. volontari operanti nel settore sociale / I0845 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale)	6,61	7,15	7,15	0,00
IN664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte / I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN726 - % personale dedicato al processo (I0937 - N. unità operative del processo 42 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,07%	2,99%	2,99%	0,00%

IN750 - Accesso allo Sportello Immigrati (I0833 - N. contatti sportello immigrazione / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,18%	0,54%	0,60%	0,05%
IN758 - % personale su popolazione (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
I2024 - % popolazione assistita tramite bonus (2033 - N. bonus elettrico e gas erogati / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,20%	1,19%	1,79%	0,59%
I2028 - % nuclei familiari coinvolti nel progetto "Magnago contro la crisi" (2037 - N. nuclei familiari coinvolti nel programma "Magnago contro la crisi" / 2038 - N. nuclei familiari al 31 dicembre)	0,50%	0,79%	0,00%	-0,79%
I2029 - % soddisfazione delle richieste di partecipazione al progetto "Magnago contro la crisi" (2043 - N. domande accolte programma "Magnago contro la crisi" / 2039 - N. domande presentate programma "Magnago contro la crisi")	92,86%	76,67%	89,19%	12,52%
Efficacia temporale				
IN663 - Tasso di accessibilità sportello affitti (I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	23,06%	23,06%	23,06%	0,00%
IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	26,85%	30,56%	30,56%	0,00%
IN668 - Tasso di accessibilità dello sportello immigrazione (I0855 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	1,85%	5,56%	6,94%	1,39%
IN670 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni (I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni)	38,33	20,00	15,00	-5,00
I2030 - Tasso di accessibilità dello Sportello servizi alla persona (2041 - N. ore di apertura settimanali Sportello servizi sociali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	23,06%	23,06%	25,00%	1,94%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,29	25,86	21,06	-4,80
I4006 - Incidenza manutenzioni ordinarie ALER (4008 - Importo manutenzione ordinarie edifici E.E.P. / I0019 - Costo del processo)	5,67%	4,20%	5,14%	0,94%
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	1.167,39	949,10	893,57	-55,53
IN675 - % di contribuzione comunale (I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati)	71,94%	86,39%	89,61%	3,22%
Qualità				
I2023 - % ISEE elaborati (2032 - N. ISEE elaborati / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,05%	5,43%	5,45%	0,02%
I2025 - % utenti del servizio sociale partecipanti al progetto Future Job (2034 - N. utenti del servizio Future Job / I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale)	0,00%	3,85%	19,11%	15,26%
I2026 - % bilanci delle competenze elaborati (2035 - N. bilanci delle competenze elaborati / 2034 - N. utenti del servizio Future Job)	0,00%	200,00%	33,33%	-166,67%
I2027 - % realizzazione del matching (2036 - N. utenti del servizio Future Job che hanno trovato occupazione / 2034 - N. utenti del servizio Future Job)	0,00%	40,00%	16,67%	-23,33%
I2036 - Incontri medi per ogni persona per cui l'ente è amministratore di sostegno (2048 - N. incontri con soggetti terzi relativi alle persone con amministratore di sostegno / 2049 - N. persone con amministratore di sostegno)	0,00	5,00	10,00	5,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1.010 / 1.100 / 99 - 00 - RECUPERO ANTICIPI MOROSITA' UTENZE ALER EX. CAP 316400	100%	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.110 / 1.120 / 99 - 00 - RECUPERO QUOTE PER ANTICIPI UTENTI BISOGNOSI Elezioni e referendum rimborso spese. EX. CAP 314000	100%	2.298,00	2.298,00	2.298,00	574,50
100 / 100 / 99 - 00 - ENTRATE DERIVANTI 5 X 1000 DELL'IRE	100%	1.600,00	1.600,00	1.760,49	1.760,49
400 / 420 / 99 - 00 - CONTRIBUTO REGIONALE SPORTELLI AFFITTI EX. CAP 206600	100%	25.000,00	25.000,00	8.357,17	8.357,17
910 / 920 / 10 - 00 - FITTI REALI DI FABBRICATI: CASE IACP EX. CAP 306310	100%	32.630,00	36.780,00	35.388,05	0,00
Totale Ricavi		65.028,00	69.178,00	51.303,71	10.692,16

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3.220 / 5 / 1 - 00 - MANUTENZIONE ALLOGGI EDILIZIA RES. PUBBL. EX. CAP 153720	100%	14.500,00	14.500,00	11.451,59	1.155,59
3.220 / 5 / 2 - 00 - ANTICIPO MOROSITA' UTENZE ALER EX. CAP 153730	100%	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.220 / 5 / 3 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA SPESE DI GESTIONE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE ERP EX. CAP 153700	100%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.365,98
4.090 / 10 / 1 - 00 - ASSIST. ALLETTATI DISABILI PERSONE SOLE EX. CAP 187600	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.090 / 20 / 1 - 00 - SPESE PER ASSISTENZA EX. CAP 188860	100%	2.000,00	500,00	0,00	0,00
4.100 / 15 / 1 - 00 - INTERVENTI SOCIO ASSISTENZ. X HANDICAP EX. CAP 187610	15%	2.550,00	2.250,00	2.177,67	923,34
4.100 / 60 / 1 - 00 - AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SPESE SERVIZI EX. CAP 191050	15%	54.450,00	55.350,00	54.450,00	41.551,05
4.120 / 15 / 1 - 00 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZ. DI VOLONTARIATO EX. CAP 150810	100%	7.000,00	6.000,00	5.500,00	0,00
4.120 / 20 / 1 - 00 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA HANDICAP EX. CAP 187620	1%	200,00	150,00	149,96	86,75
4.120 / 25 / 3 - 00 - CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER AFFITTI EX. CAP 188850	100%	25.000,00	25.000,00	8.357,17	0,00
4.120 / 25 / 4 - 00 - SPESE PER ASSISTENZA EX. CAP 188800	100%	55.000,00	60.000,00	58.396,04	18.935,79
Totale Spese		180.200,00	183.250,00	158.982,43	67.018,50

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	19.507,98	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
BARBARA PEREGO	D5	IDT - Istr. Diret. Tecnico	2%	1.404,00	28,08	1.404,00	28,08	1.151,00	23,02	253,00	636,27
ANTONELLA TUNESI	D3	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	1.743,00	313,74	129,00	10.051,02
ENRICO CASATI	D2	IDT - Istr. Diret. Tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.664,00	49,92	208,00	1.546,03
TERESINA RIZZI	C1	IT - Istruttore Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.623,00	81,15	249,00	1.542,79
ROSALINDA PISONI	B6	CA - Collaborat. Amm.vo	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.622,00	567,70	250,00	10.934,83
DOSOLINA BUSSI RONCALINI	B5	AD - Assist. Domic.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.265,00	126,50	607,00	2.577,34
EMANUELA BIANCHI	B3	CA - Collaborat. Amm.vo	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.073,00	268,25	799,00	6.614,26
INGRID BIENATI	B3	CA - Collaborat. Amm.vo	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	520,00	130,00	1.352,00	1.571,85
Totale costo personale				14.508,00	2.293,20	14.508,00	2.293,20	10.661,00	1.560,28	3.847,00	35.474,40

Costo a previsione del processo	238.232,38	Costo realizzato del processo	194.456,83
----------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2220 Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative a loro sostegno.	
CdR: 02 Settore servizi alla persona	considerata nella media apertura sportello dote scuola in orario dedicato con appuntamento 2048 alcuni anche per via telefonica per nuovo caso acquisito nel 2014 i0861 comprende anche contributi soggetti disabili non ricompresi nel processo disabili giornata del volontariato non inserita tutta sostenuta da sponsor bando attività produttive con 3000 € stanziamento non inserito
CdR: 04 Settore lavori pubblici e Protezione civile	

Processo C2221
Gestire i servizi cimiteriali
Centro di Responsabilità
01 - Settore amministrativo finanziario, 04 - Settore lavori pubblici e Protezione civile,
Finalità
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei contratti cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.
Mission
Ottimizzazione delle capacità di controllo del servizio al fine di fornire un efficace e puntuale servizio al cittadino. Favorire tempistiche celeri per la definizione dei contratti cimiteriali.
Stakeholder
Cittadini
Nota
/ /

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.090,00	9.145,00	9.213,00	9.149,33	9.213,00	9.234,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0019 - Costo del processo	136.607,49	150.388,27	133.992,58	140.329,45	172.722,30	134.218,76
I0027 - N. unità operative totali ente	37,15	43,16	40,43	40,25	40,80	40,80
I0525 - N. unità operative del processo 21	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
I0879 - N. aree cimiteriali occupate	2.103,00	2.111,00	2.118,00	2.110,67	2.125,00	2.136,00
I0880 - N. aree cimiteriali libere	346,00	338,00	331,00	338,33	324,00	313,00
I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	46,00	31,00	49,00	42,00	40,00	46,00
I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero	46,00	31,00	49,00	42,00	40,00	46,00
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0892 - Proventi cimiteriali da vendita	62.294,00	58.405,00	69.948,00	63.549,00	50.000,00	26.435,00
I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	34.586,00	32.283,00	37.487,00	34.785,33	38.200,00	33.214,95
I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero	9.822,00	9.480,00	14.000,00	11.100,67	15.500,00	15.500,00
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	10.080,00	10.080,00	14.912,00	11.690,67	15.500,00	15.500,00
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	122,00	137,00	113,00	124,00	105,00	150,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN431 - % personale dedicato al processo (I0525 - N. unità operative del processo 21 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,25%	3,21%	3,21%	0,00%
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	85,71%	85,71%	85,71%	0,00%
IN680 - % disponibilità all'utilizzo (I0880 - N. aree cimiteriali libere / I0879 - N. aree cimiteriali occupate)	16,03%	15,25%	14,65%	-0,59%
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero / I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti	3,00	3,00	3,00	0,00

cimitero in giorni (I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -)				
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,34	18,75	14,54	-4,21
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero (I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)	94,95%	100,00%	100,00%	0,00%
IN685 - % copertura economica del cimitero (I0892 - Proventi cimiteriali da vendita + I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni / I0019 - Costo del processo)	70,07%	51,06%	44,44%	-6,62%
IN686 - Presidio delle entrate cimiteriali (I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni / I0892 - Proventi cimiteriali da vendita + I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Qualità				
IN688 - Segnalazioni guasti cimitero (I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero)	124,00	105,00	150,00	45,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
600 / 600 / 99 - 00 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA EX. CAP 301100	100%	32.000,00	32.000,00	28.634,95	25.228,95
620 / 620 / 99 - 00 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI EX. CAP 301200	100%	6.200,00	6.200,00	4.580,00	3.221,00
620 / 650 / 99 - 00 - RIMBORSO SERVIZI TUMULAZIONE SALME EX. CAP 314200	100%	70.000,00	70.000,00	34.157,00	19.559,21
940 / 940 / 99 - 00 - CANONE PER CONCESSIONE CIMITERIALE EX. CAP 307000	100%	50.000,00	35.000,00	26.435,00	18.180,96
Totale Ricavi		158.200,00	143.200,00	93.806,95	66.190,12

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4.200 / 5 / 1 - 00 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI EX. CAP 165600	100%	3.500,00	2.000,00	1.952,82	0,00
4.210 / 10 / 1 - 00 - SPESE PER SERVIZI TUMULAZIONE SALME EX. CAP 166000	100%	70.000,00	70.000,00	52.877,00	23.566,81
4.210 / 5 / 1 - 00 - SPESE MANUT. CIMITERI:ENERGIA ELETRICA EX. CAP 165610	100%	14.700,00	14.700,00	14.700,00	11.592,29
4.210 / 5 / 2 - 00 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERI EX. CAP 165630	100%	3.000,00	3.000,00	2.920,00	728,00
4.210 / 5 / 3 - 00 - SPESE MANUTENZ. CIMITERI:MANUTENZ. ORDIN. EX. CAP 165640	100%	15.500,00	15.500,00	15.500,00	3.692,03
4.230 / 5 / 1 - 00 - QUOTA PER FUNZIONAMENTO CAMERA MORTUARIA EX. CAP 165900	100%	2.600,00	2.600,00	2.462,63	1.226,25
4.240 / 5 / 1 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP EX. CAP 164700	100%	2.100,00	2.100,00	1.931,10	1.931,10
Totale Spese		111.400,00	109.900,00	92.343,55	42.736,48

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	20.947,09	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
MARIA LUISA GIANI	D6	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.789,00	35,78	83,00	1.355,99
BARBARA PEREGO	D5	IDT - Istr. Diret. Tecnico	10%	1.404,00	140,40	1.404,00	140,40	1.151,00	115,10	253,00	3.181,35
ENRICO CASATI	D2	IDT - Istr. Diret. Tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.664,00	49,92	208,00	1.546,03
GIULIANA CACCIA	C2	CA - Collaborat. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.583,00	158,30	289,00	3.105,61
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	IT - Istruttore Tecnico	50%	1.300,00	650,00	1.300,00	650,00	1.107,00	553,50	193,00	10.856,57
TERESINA RIZZI	C1	IT - Istruttore Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.623,00	81,15	249,00	1.542,79
CRISTINA TORNO	C1	IA - Istruttore Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.650,00	165,00	222,00	3.157,44

EMANUELE PETTINEO	B3	CT - Collaborat. Tecnico	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.605,00	642,00	267,00	11.774,79
GIUSEPPE DE BERNARDI	B1	CT - Collaborat. Tecnico	19%	1.872,00	355,68	1.872,00	355,68	1.471,00	279,49	401,00	5.354,65
Totale costo personale				15.808,00	2.456,48	15.808,00	2.456,48	13.643,00	2.080,24	2.165,00	41.875,21
Costo a previsione del processo					172.722,30		Costo realizzato del processo			134.218,76	

Note del processo C2221 Gestire i servizi cimiteriali
**CdR: 01 Settore amministrativo
finanziario**
**CdR: 04 Settore lavori pubblici e
Protezione civile**

Processo C2222
Gestire lo Sportello Unico, regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)
Centro di Responsabilità
03 - Corpo di Polizia locale,
Finalità
"Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive ed industriali . Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, nel rispetto delle norme in materia."
Mission
Gestione del commercio cittadino in tutte le sue forme. Gestione del SUAP Comunale per la gestione di tutte le istruttorie riferite a qualsiasi attività sia permanente che temporanea . Verifica delle istruttorie gestite dal SUAP sovracomunale. Aggiornamento alle nuove normative dei vari regolamenti comunali di riferimento.
Stakeholder
Tecnici professionisti, Imprenditori, Attività Produttive, Esercizi commerciali, Media e grande distribuzione, Operatori ambulanti

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo	0,00	0,00	0,00	-	10,00	10,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.090,00	9.145,00	9.213,00	9.149,33	9.213,00	9.234,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	49.021,47	47.296,46	38.688,85	45.002,26	49.415,93	39.532,66
I0027 - N. unità operative totali ente	37,15	43,16	40,43	40,25	40,80	40,80
I0537 - N. unità operative del processo 22	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
I0901 - N. domande SUAP evase	44,00	30,00	28,00	34,00	32,00	35,00
I0902 - N. domande SUAP pervenute	44,00	30,00	28,00	34,00	32,00	35,00
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	44,00	30,00	28,00	34,00	32,00	35,00
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	10,50	10,50	10,50	10,50	4,00	9,00
I0914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	22,00	15,00	15,00	17,33	14,00	17,00
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	44,00	30,00	28,00	34,00	30,00	17,00
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	17,00	8,00	10,00	11,67	16,00	18,00
I0920 - N. attività commerciali	95,00	89,00	85,00	89,67	0,00	130,00
I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante)	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	80,00
I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN447 - % personale dedicato al processo (I0537 - N. unità operative del processo 22 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,49%	1,47%	1,47%	0,00%
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP gestite da EuroPa (I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line gestite da EuroPa (I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive gestite da EuroPa (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	29,17%	11,11%	25,00%	13,89%
IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali (I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate)	50,98%	46,67%	100,00%	53,33%

IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali)	13,01%	0,00%	13,85%	13,85%
IN703 - % di licenze commerciali attive (I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,90%	0,89%	0,87%	-0,02%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,92	5,36	4,28	-1,08
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo - 3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo / I0901 - N. domande SUAP evase)	1.323,60	1.543,94	1.129,22	-414,72
I3016 - Costo pro capite del processo - al netto del rimborso da comune in convenzione - (I0019 - Costo del processo / 3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	0,54	0,43	-0,11
Qualità				
IN700 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico (I0914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN709 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali (I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1.010 / 1.020 / 10 - 00 - RECUPERO QUOTA CONVENZIONE PER SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE EX CAP. 315500	1%	399,60	399,60	399,60	0,00
1.140 / 1.140 / 99 - 00 - CANONE GESTIONE AREE MERCATO EX. CAP 317000	100%	15.483,00	15.483,00	15.483,00	7.440,00
150 / 150 / 99 - 00 - TASSA OCC SPAZI ED AREE PUBBLICHE EX. CAP 102200	100%	20.400,00	20.400,00	17.215,69	16.269,79
850 / 870 / 99 - 00 - PROVENTI DERIVANTI DA SPORTELLO SUAP EX CAP 313810	100%	3.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
Totale Ricavi		39.282,60	39.532,60	36.348,29	26.959,79

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3.000 / 5 / 1 - 00 - SERVIZIO DI TRASPORTO LOCALE EX. CAP 197500	100%	6.000,00	5.000,00	4.964,20	2.280,00
4.750 / 5 / 1 - 00 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMMERCIO EX. CAP 208600	100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.760 / 5 / 2 - 00 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO EX. CAP 208900	100%	5.000,00	5.000,00	4.746,62	0,00
5.660 / 5 / 1 - 00 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE P.M.I. EX CAP. 211500	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
800 / 10 / 1 - 00 - SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI EX. CAP 106520	100%	500,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese		15.500,00	13.000,00	12.710,82	2.280,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	9.594,09	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
WILLIAM VIOLA	D4	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.658,00	331,60	214,00	12.470,26
MAKSIM SPILLER	C1	PL - Polizia locale	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.619,00	647,60	253,00	14.351,58
Totale costo personale				3.744,00	1.123,20	3.744,00	1.123,20	3.277,00	979,20	467,00	26.821,84

Costo a previsione del processo	49.415,93	Costo realizzato del processo	39.532,66
----------------------------------------	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2222 Gestire lo Sportello Unico, regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)	
CdR: 03 Corpo di Polizia locale	per attività commerciali si intendono anche gli artigiani che possono commerciare i propri prodotti. nel 2013 è stato portato a compimento il progetto "DISTRETTI DEL COMMERCIO" che a fronte di un intervento pubblico di €. 56.995,94 ha ottenuto un finanziamento di €. 25.733,66.

