



Processi

Amministrazione: 003008 - Comune di Arona

Data di Monitoraggio: 31/12/2014

Processo C2201
Comunicazione istituzionale e trasparenza amministrativa
Centro di Responsabilità
DIR0101 - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE,
Finalità
Garantire la comunicazione istituzionale, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Organi Istituzionali, Uffici Comunali

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
D1001 - N. pubblicazioni Albo Pretorio On Line	3.402,00	2.879,00	2.792,00	3.024,33	2.700,00	2.828,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.374,00	14.412,00	14.407,00	14.397,67	14.161,00	14.161,00
I0019 - Costo del processo	39.341,14	41.726,12	40.913,21	40.660,16	39.650,63	39.032,06
I0027 - N. unità operative totali ente	104,29	95,95	95,95	98,73	93,81	93,81
I0028 - N. unità operative del processo 1	1,38	1,50	1,48	1,45	1,49	1,49
I0262 - N. accessi sito istituzionale	0,00	150.000,00	176.170,00	108.723,33	148.000,00	156.035,00
I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente	-	-	-	-	-	100,00
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 operative totali ente)	1,47%	1,59%	1,59%	0,00%
IN243 - Accessi medi al sito istituzionale (I0262 - N. accessi sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,55	10,45	11,02	0,57
ID1001 - Aggiornamento mensile Albo Pretorio On Line (D1001 - N. pubblicazioni Albo Pretorio On Line / I0950 - N. mesi dell'anno)	252,03	225,00	235,67	10,67
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,82	2,80	2,76	-0,04
Qualità				
IN249 - % gradimento della comunicazione dell'ente (I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
85 - 10 - Sistema informativo comunale - Attrezzature informatiche - Manutenzione e funzionamento - Servizi	2%	600,00	600,00	550,84	499,14
Totale Spese		600,00	600,00	550,84	499,14

COSTI INDIRETTI

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	4.388,81	3.819,40

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	5%	702,00	35,10	702,00	35,10	702,00	35,10	0,00	910,28
CORRADO ZANETTA	SEG	SG - segretario generale	5%	432,00	21,60	432,00	21,60	432,00	21,60	0,00	1.464,50
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	696,80
MARIA LUISA FORTE	C1	IT - Istruttore tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.331,99
MARTA BROVELLI	B3	CA - Collab.re ammin.vo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	3.222,87
GERARDO CUOZZO	B3	CA - Collab.re ammin.vo	50%	936,00	468,00	936,00	468,00	936,00	468,00	0,00	6.041,49
ALFONSO CUOZZO	B6	ES - Esecutore servizi	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	5.450,75
SONIA SOTGIU	B6	ES - Esecutore servizi	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	0,00	15.543,16
Totale costo personale				11.430,00	2.789,82	11.430,00	2.789,82	11.430,00	2.789,82	0,00	34.661,83

Costo a previsione del processo	39.650,64	Costo realizzato del processo	39.032,07
----------------------------------------	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2201 Comunicazione istituzionale e trasparenza amministrativa	
CdR: DIR0101 GESTIONE E SVILUPPO RISORSE	

Processo C2202
Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi
Centro di Responsabilità
DIR0101 - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE,
Finalità
"Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali."
Mission
Stakeholder
Organi istituzionali, Uffici Comunali e Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
D1002 - N. atti protocollati in entrata complessivamente in tutto l'ente	26.641,00	28.257,00	25.501,00	26.799,67	25.500,00	27.726,00
D1007 - N. punti ODG sedute di Giunta	599,00	639,00	565,00	601,00	560,00	460,00
D1008 - N. punti ODG sedute di Consiglio	203,00	174,00	158,00	178,33	150,00	109,00
D1009 - N. atti GC (Delibere e direttive)	511,00	519,00	484,00	504,67	480,00	394,00
D1010 - N. atti CC (Delibere e verbali di seduta)	131,00	112,00	113,00	118,67	110,00	101,00
D1012 - Tempo medio stipula atti pubblici (da trasmissione fascicolo all'ufficio contratti alla stipula)	75,00	95,00	33,00	67,67	30,00	23,00
D1013 - Server fisici	6,00	7,00	8,00	7,00	8,00	8,00
D1014 - Server virtuali	2,00	6,00	8,00	5,33	8,00	10,00
D1015 - N. atti protocollati (arrivo, partenza, interni)	48.108,00	49.599,00	43.925,00	47.210,67	43.900,00	43.559,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.374,00	14.412,00	14.407,00	14.397,67	14.161,00	14.161,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	17,00	17,00	36,00	23,33	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	468.125,26	433.350,89	357.436,76	419.637,64	416.953,00	399.970,07
I0027 - N. unità operative totali ente	104,29	95,95	95,95	98,73	93,81	93,81
I0037 - N. unità operative del processo 2	10,63	9,73	9,24	9,87	9,27	9,27
I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	23.872,00	25.473,00	23.213,00	24.186,00	23.000,00	22.055,00
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
I0049 - N. messi (unità operative)	10,63	9,73	9,24	9,87	9,27	9,27
I0050 - N. notifiche	1.952,00	1.433,00	1.197,00	1.527,33	1.200,00	1.035,00
I0053 - N. contenziosi gestiti	15,00	20,00	17,00	17,33	17,00	15,00
I0069 - Importo spese postali	42.000,00	42.000,00	38.000,00	40.666,67	-	-
I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio	-	-	-	-	-	100,00
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	18.021,60	19.339,43	21.027,38	19.462,80	21.000,00	19.556,60
I0234 - N. applicativi	12,00	12,00	13,00	12,33	13,00	17,00

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)	9,99%	9,88%	9,88%	0,00%

IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	72,86%	47,22%	47,22%	0,00%
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative))	154,80	129,45	111,65	-17,80
IN019 - % contenziosi gestiti (I0053 - N. contenziosi gestiti)	17,33%	17,00%	15,00%	-2,00%
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	119,52%	125,79%	125,79%	0,00%
ID1002 - Efficacia del protocollo in entrata (I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo / D1002 - N. atti protocollati in entrata complessivamente in tutto l'ente)	90,25%	90,20%	79,55%	-10,65%
ID1005 - % atti GC su proposte (D1009 - N. atti GC (Delibere e direttive) / D1007 - N. punti ODG sedute di Giunta)	83,97%	85,71%	85,65%	-0,06%
ID1006 - % atti CC effettivamente trattati e deliberati (D1010 - N. atti CC (Delibere e verbali di seduta) / D1008 - N. punti ODG sedute di Consiglio)	66,54%	73,33%	92,66%	19,33%
ID1008 - Server fisici (D1013 - Server fisici)	7,00	8,00	8,00	0,00
ID1009 - Server virtuali (D1014 - Server virtuali)	5,33	8,00	10,00	2,00
ID1010 - N. atti protocollati (arrivo, partenza, interni) (D1015 - N. atti protocollati (arrivo, partenza, interni))	47.210,67	43.900,00	43.559,00	-341,00
Efficacia temporale				
ID1007 - Tempo medio stipula contratto (D1012 - Tempo medio stipula atti pubblici (da trasmissione fascicolo all'ufficio contratti alla stipula))	67,67	30,00	23,00	-7,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	29,15	29,44	28,24	-1,20
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costo del processo)	9,69%	0,00%	0,00%	0,00%
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	3.556,25	3.533,50	3.389,58	-143,92
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi)	1.578,07	1.615,38	1.150,39	-465,00
Qualità				
IN032 - % gradimento della segreteria, del protocollo e dell'archivio (I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
195 - 10 - Diritti di segreteria - contratti	100%	6.850,00	6.850,00	8.192,95	8.192,95
195 - 11 - Diritti di scritturazione contratti	100%	150,00	150,00	230,36	230,36
355 - 30 - Rifusione spese per liti	100%	0,00	30.877,00	30.696,34	30.696,34
Totale Ricavi		7.000,00	37.877,00	39.119,65	39.119,65

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10 - 10 - Sindaco e amministratori comunali - rappresentanza	100%	950,00	1.110,00	930,84	368,80
10 - 30 - Org. istituzionali - pubblicità non obbligatoria art. 6 c. 8 D.L.78/10	100%	390,00	390,00	172,74	172,74
10 - 31 - organi istituzionali - acquisto stampa locale	100%	1.500,00	1.500,00	1.461,28	1.121,78
10 - 32 - Org. istituzionali - pubblicità obbligatoria art. 6 c. 8 D.L.78/10	100%	40,00	40,00	32,00	31,96
10 - 40 - Organi istituzionali - acq. beni diversi per funzionamento	100%	1.500,00	1.500,00	50,00	41,08
103 - 1 - Imposte e tasse	100%	200,00	200,00	120,30	120,30
107 - 20 - Acquisto beni strumentali I settore < € 517,00	100%	500,00	0,00	0,00	0,00
107 - 21 - Interventi straordinari S.I.C. hardware - software	100%	10.000,00	10.000,00	9.653,30	2.644,46
31 - 2 - Indennità di missione e rimborso spese forzose Amministratori	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.228,50

31 - 4 - Indennità di carica - Presidente del Consiglio	100%	3.350,00	3.350,00	3.346,56	3.346,56
31 - 8 - consiglio comunale - servizi diversi per funzionamento	100%	3.500,00	3.500,00	1.350,00	330,68
324 - 10 - altri servizi generali - acquisto beni di consumo	100%	150,00	150,00	0,00	0,00
338 - 10 - ufficio contratti - servizi diversi	100%	410,00	10,00	8,75	8,75
350 - 5 - ufficio contratti - imposte diverse (registro, bollo volturazione, ipotecaria, catastale ecc)	100%	8.750,00	9.150,00	8.999,00	7.899,00
350 - 6 - ufficio legale - imposte diverse (registro, bollo, volturazione, ipotecarie)	100%	170,00	170,00	0,00	0,00
357 - 20 - Liti, controversie: soccombenza	100%	5.000,00	89.006,00	89.006,00	0,00
46 - 10 - sindaco e amministratori rappresentanza	100%	418,00	58,00	24,40	24,40
46 - 20 - Consiglio Comunale - Rappresentanza	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
46 - 40 - Organi istituzionali - servizi diversi	100%	625,00	625,00	0,00	0,00
50 - 12 - Trasferimenti iniziative promozione e sostegno pari opportunità	100%	800,00	800,00	800,00	250,00
50 - 15 - Trasferimenti correnti ad enti settore pubblico e privato	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
70 - 1 - Cancelleria, modulistica, stampati e materiale per l'ufficio segreteria	100%	2.475,00	2.475,00	1.031,12	184,00
70 - 2 - Acquisto vestiario - Messi e Uscieri	100%	800,00	800,00	676,00	675,64
70 - 3 - autovetture messi e I settore beni diversi	100%	375,00	375,00	349,50	229,50
70 - 4 - Segnaletica interna - Uffici Comunali	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
70 - 5 - Abbonamenti - ufficio segreteria e segretario generale	100%	1.700,00	1.700,00	1.585,44	1.560,44
70 - 6 - Acquisto beni diversi ufficio segreteria, appalti segretario gen.	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
72 - 50 - Servizio Organizzazione Generale - abbonamenti	100%	60,00	60,00	50,00	38,90
80 - 10 - rilegatura atti e servizi diversi ufficio segreteria protocollo	100%	2.000,00	2.500,00	1.699,56	1.496,24
80 - 20 - autovetture messi e I settore manutenzioni div.	100%	500,00	700,00	590,58	590,58
85 - 10 - Sistema informativo comunale - Attrezzature informatiche - Manutenzione e funzionamento - Servizi	98%	29.400,00	29.400,00	26.991,27	24.457,79
95 - 1 - CSI Piemonte - quota associativa	100%	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Spese		80.863,00	164.869,00	151.428,64	47.322,10

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	27.304,86	23.762,29

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	25%	702,00	175,50	702,00	175,50	702,00	175,50	0,00	4.551,40
CORRADO ZANETTA	SEG	SG - segretario generale	25%	432,00	108,00	432,00	108,00	432,00	108,00	0,00	7.322,50
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.967,96
BARBARA BELLOTTI	C1	IA - Istruttore ammin.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	22.731,50
MARIA LUISA FORTE	C1	IT - Istruttore tecnico	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	0,00	25.307,72
VALERIA RODI	C1	IA - Istruttore ammin.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	23.561,60
ANDREA ANTONIOLI	B3	CA - Collab.re ammin.vo	50%	624,00	312,00	624,00	312,00	624,00	312,00	0,00	3.327,92
MARTA BROVELLI	B3	CA - Collab.re ammin.vo	85%	1.872,00	1.591,20	1.872,00	1.591,20	1.872,00	1.591,20	0,00	18.262,93
GERARDO CUOZZO	B3	CA - Collab.re ammin.vo	50%	936,00	468,00	936,00	468,00	936,00	468,00	0,00	6.041,49
DANIELA PONTIROLI	B3	CA - Collab.re ammin.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	23.388,48

GRAZIO RINELLI	B3	MN - Messo notificatore	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	7.272,90
ALFONSO CUOZZO	B6	ES - Esecutore servizi	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	0,00	21.802,99
FRANCA RAGAZZONI	B6	EOS - Esecut operativo spec	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	10.416,36
SONIA SOTGIU	B6	ES - Esecutore servizi	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	3.885,79
GIOVANNI IMMUCCI	A4	OP - Operatore	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	19.447,32
MARIA AUSILIA NISTICO'	A4	OP - Operatore	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	20.490,29
Totale costo personale				25.158,00	17.349,90	25.158,00	17.349,90	25.158,00	17.349,90	0,00	224.779,14

Costo a previsione del processo	416.953,00	Costo realizzato del processo	399.970,07
----------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2202 Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi	
CdR: DIR0101 GESTIONE E SVILUPPO RISORSE	

Processo C2203
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato
Centro di Responsabilità
DIR0103 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI CIMITERIALI ED ASSICURATIVI,
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
Stakeholder
Amministratori, dirigenti e Funzionari, dipendenti assegnati ai diversi dirigenti e funzionari

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.374,00	14.412,00	14.407,00	14.397,67	14.161,00	14.161,00
I0019 - Costo del processo	180.497,60	198.083,08	188.817,17	189.132,62	297.656,26	207.719,77
I0027 - N. unità operative totali ente	104,29	95,95	95,95	98,73	93,81	93,81
I0075 - buoni economici emessi	-	-	-	-	-	517,00
I0076 - N. unità operative del processo 3	3,79	3,30	3,22	3,44	3,25	3,25
I0077 - N. unità operative dell'economato	3,79	3,30	3,22	3,44	3,25	3,25
I0080 - N. mandati emessi	7.673,00	8.095,00	7.572,00	7.780,00	7.570,00	9.587,00
I0081 - N. reversali emesse	5.186,00	4.673,00	5.091,00	4.983,33	5.090,00	6.615,00
I0083 - Fatture passive protocollate e smistate agli uffici	3.594,00	3.609,00	3.525,00	3.576,00	3.525,00	3.551,00
I0084 - N. variazioni di capitoli/articoli registrate	5,00	7,00	5,00	5,67	5,00	102,00
I0085 - N. totale capitoli/articoli iscritti in bilancio	0,00	0,00	1.210,00	403,33	1.500,00	1.430,00
I0086 - n. pareri e visti regolarità contabile emessi	2.030,00	2.032,00	1.926,00	1.996,00	1.930,00	1.600,00
I0087 - n. impegni registrati e successive rettifiche/o integrazioni	2.910,00	2.915,00	2.871,00	2.898,67	2.900,00	3.173,00
I0088 - n. accertamenti registrati e successive rettifiche/o integrazioni	747,00	724,00	885,00	785,33	790,00	1.075,00
I0089 - tempo medio emissione mandato da acquisizione fattura al protocollo	0,00	43,00	31,00	24,67	30,00	19,00
I0100 - n. impegni pluriennali registrati e successive rettifiche/o integrazioni	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economica	0,00	0,00	-	-	-	100,00

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)	3,48%	3,46%	3,46%	0,00%
IN040 - Capacità programmatrice (I0084 - N. variazioni di capitoli/articoli registrate / I0085 - N. totale capitoli/articoli iscritti in bilancio)	1,40%	0,33%	7,13%	6,80%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,14	21,02	14,67	-6,35

IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)	14,82	23,51	12,82	-10,69
Qualità				
IN054 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economica (I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economica)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
10 - 99 - Addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica	100%	0,00	2.200,00	2.204,18	2.204,18
103 - 2 - Contributo non fiscalizzati da federalismo municipale	100%	12.800,00	7.250,00	7.244,42	7.244,42
103 - 3 - Contributo per su servizi non commerciali	100%	144.000,00	130.240,00	130.242,62	130.242,62
345 - 10 - Interessi c/c tesoreria Bpso	100%	0,00	180,00	177,79	177,79
345 - 11 - interessi attivi conto tesoreria Unica	100%	14.400,00	14.400,00	14.475,26	14.475,26
345 - 20 - Interessi su C/C BancoPosta	100%	800,00	1.500,00	1.543,58	1.543,58
355 - 10 - Proventi vari	100%	6.500,00	7.650,00	7.884,70	7.329,12
356 - 1 - Imposta a credito su servizi rilevanti a fini d'imposta	100%	40.000,00	40.000,00	23.974,81	13.237,98
45 - 99 - Addizionale comunale IRPEF	100%	1.600.000,00	1.600.000,00	1.254.551,50	363.599,81
46 - 99 - Addizionale irpef - ruoli	100%	200,00	0,00	0,00	0,00
81 - 99 - Fondo sperimentale di riequilibrio	100%	0,00	20.474,00	20.478,99	20.478,99
82 - 99 - Fondo di solidarietà	100%	224.000,00	72.260,00	116.885,54	100.734,78
84 - 1 - Rversamento quota alimentazione fondo di solidarietà anno 2013	100%	0,00	55.816,00	52.746,31	52.746,31
Totale Ricavi		2.042.700,00	1.951.970,00	1.632.409,70	714.014,84

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
121 - 10 - Cancelleria, carta, modulistica e stampati - Uffici Finanziari	100%	900,00	534,00	215,27	89,62
121 - 40 - Acquisto beni diversi - Uffici Finanziari	100%	200,00	366,00	366,00	0,00
121 - 50 - Abbonamenti - Uffici Finanziari	100%	500,00	500,00	439,20	439,20
129 - 10 - servizi finanziari - prestazioni di servizi	100%	1.800,00	250,00	238,70	238,70
129 - 12 - personale interinale straordinario	100%	15.000,00	13.318,00	10.050,00	6.062,37
129 - 13 - servizio archiviazione informatica ordinativi firma digitale	100%	2.500,00	2.500,00	2.186,84	1.830,00
140 - 1 - Imposte e tasse	100%	1.000,00	1.400,00	1.392,00	2,00
140 - 10 - Personale - Gestione economica e finanziaria - Retribuzioni - Imposta	100%	11.500,00	11.500,00	11.463,88	9.458,36
140 - 12 - IRAP personale T.D. ed interinale servizi finanziari	100%	1.300,00	1.300,00	1.190,00	291,28
140 - 2 - Ritenuta fiscale interessi c/c bancari tesoreria	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.895,05
140 - 3 - Ritenuta fiscale e imposta bollo c/c postali	100%	800,00	800,00	800,00	325,83
31 - 10 - Organo di revisione economica finanziaria - trattamento economico	100%	9.000,00	9.000,00	8.947,73	2.964,46
340 - 11 - interessi di mora e passivi diversi	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
346 - 5 - centro per l'impiego - trasferimenti per spese gestione	100%	3.650,00	3.650,00	3.471,19	3.471,19
350 - 2 - IVA a debito del comune da versare all'Erario	100%	50.000,00	49.478,00	49.139,27	36.902,44
350 - 7 - imposta di bollo quietanze e altre documentazioni	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
369 - 10 - Fondo svalutazione crediti	100%	24.480,00	24.480,00	0,00	0,00
370 - 10 - Fondo di riserva	100%	41.034,00	57.723,00	0,00	0,00
Totale Spese		167.414,00	180.549,00	92.900,08	64.970,50

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	9.572,90	8.330,90

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	2%	702,00	14,04	702,00	14,04	702,00	14,04	0,00	364,11
CORRADO ZANETTA	SEG	SG - segretario generale	2%	432,00	8,64	432,00	8,64	432,00	8,64	0,00	585,80

GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	696,80
ANNA MARIA BODIO	D5	FSC - Funzion. Serv. Cont.	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	29.588,49
LUCIA GRAMONI	D6	ID - Istruttore direttivo	88%	676,00	594,88	676,00	594,88	676,00	594,88	0,00	20.977,44
MARIA ROSA REINA	C1	IC - Istruttore contabile	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	0,00	21.826,75
GIGLIOLA SACCHI	C1	IA - Istruttore ammin.vo	28%	1.872,00	524,16	1.872,00	524,16	1.872,00	524,16	0,00	7.372,95
DUILIA CADEI	B6	ES - Esecutore servizi	98%	1.872,00	1.834,56	1.872,00	1.834,56	1.872,00	1.834,56	0,00	21.340,02
Totale costo personale				11.170,00	6.083,80	11.170,00	6.083,80	11.170,00	6.083,80	0,00	102.752,36

Costo a previsione del processo	292.874,26	Costo realizzato del processo	203.983,34
----------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2203 Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	
CdR: DIR0103 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI CIMITERIALI ED ASSICURATIVI	Indice I0084 - Fino all'anno 2014 non era conosciuto il numero di variazioni effettuate con determinazioni dirigenziali, ma solo il numero di variazioni effettuati con delibera di Giunta e di Consiglio. Indice I0085 - IL nuovo software elimina annualmente i capitoli/articoli inutilizzati da più di 3 anni. Indice I0107 - Il dato è stato determinato in via extracontabile sulla base del valore -11 rispetto alla scadenza dell'indice "tempestività dei pagamenti".

Processo C2204
Gestire le entrate e i tributi locali
Centro di Responsabilità
DIR0102 - TRIBUTI,
Finalità
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.
Mission
Stakeholder
Amministratori, Contribuenti

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
D1017 - % gradimento esterno Servizi Tributari	-	-	-	-	-	100,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.374,00	14.412,00	14.407,00	14.397,67	14.161,00	14.161,00
I0003 - Popolazione fluttuante media	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	97,00	97,00	-	97,00	97,00	-97,00
I0019 - Costo del processo	272.021,04	337.666,30	427.205,65	345.631,00	439.850,43	356.960,19
I0027 - N. unità operative totali ente	104,29	95,95	95,95	98,73	93,81	93,81
I0100 - n. impegni pluriennali registrati e successive rettifiche/o integrazioni	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0111 - N. unità operative del processo 4	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto	17,00	17,00	-	17,00	17,00	17,00
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	251.020,94	267.918,48	-	259.469,71	469.000,00	299.238,00
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	2.752.807,39	4.865.688,41	-	3.809.247,90	3.919.000,00	3.867.582,00
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato	208.204,11	145.004,73	-	176.604,42	112.600,00	-112.515,00
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato	1.666.968,40	1.819.452,93	-	1.743.210,67	2.401.250,00	-2.027.119,00
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	678.517,23	743.894,80	-	711.206,02	-	-
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	336.788,76	278.088,05	-	307.438,41	-	-
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	0,00	0,00	-	-	-	-
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	0,00	0,00	-	-	-	-
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	8.466.724,35	9.360.772,31	-	8.913.748,33	-	-
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	8.592.521,74	9.510.500,17	-	9.051.510,96	-	-
I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	0,00	0,00	-	-	-	-
I0141 - N. crediti in sofferenza	0,00	0,00	-	-	-	-
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	2,00	4,00	-	3,00	-	-
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	1,00	2,00	-	1,50	1,00	-1,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)	6,81%	11,97%	7,74%	-4,23%

IN060 - Tasso recupero evasione TARSU / TIA / RES (I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato / I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato)	10,13%	4,69%	5,55%	0,86%
IN063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi, entrate e catasto (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	17,53%	17,53%	-17,53%	-35,05%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,65%	2,79%	2,79%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	24,01	31,06	25,21	-5,85
IN065 - Costo pro capite del processo - popolazione fluttuante (I0019 - Costo del processo / I0003 - Popolazione fluttuante media)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari)	43,23%	0,00%	0,00%	0,00%
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari (I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN069 - Tasso recupero crediti (I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	98,48%	0,00%	0,00%	0,00%
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine (I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi)	200,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ID1012 - % gradimento esterno Servizi Tributari (D1017 - % gradimento esterno Servizi Tributari)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
20 - 20 - Imposta com.le - Accertamenti e liquidazioni	100%	160.000,00	160.000,00	129.805,04	129.805,04
21 - 1 - Imposta comunale propria	100%	3.919.500,00	3.919.500,00	3.867.582,89	3.867.582,89
22 - 1 - Imposta municipale propria - accertamenti e liquidazioni	100%	294.000,00	294.000,00	169.433,19	169.433,19
22 - 2 - IMU - ravvedimenti	100%	120.000,00	120.000,00	121.701,39	121.701,39
22 - 3 - IMU anno precedente	100%	11.200,00	11.200,00	11.378,83	11.327,83
23 - 99 - Imposta di soggiorno	100%	122.000,00	112.240,00	98.710,45	98.710,45
25 - 1 - Imposta com.le sulla pubblicità	100%	120.000,00	105.000,00	106.151,10	106.151,10
25 - 2 - Imposta com.le sulla pubblicità - Anni precedenti	100%	10.000,00	25.000,00	26.102,11	26.102,11
329 - 10 - Canoni ricognitori su aree pubbliche di proprietà o in uso	100%	13.500,00	14.420,00	16.224,56	16.224,56
60 - 1 - Tassa com.le	100%	295.000,00	275.000,00	242.972,30	242.972,30
60 - 2 - Tassa com.le - Anni precedenti	100%	30.000,00	50.000,00	50.823,45	50.823,45
61 - 1 - Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.)	100%	545.000,00	494.080,00	494.055,54	493.537,98
80 - 99 - Diritti sulle pubbliche affissioni	100%	38.000,00	38.000,00	37.323,57	37.323,57
Totale Ricavi		5.678.200,00	5.618.440,00	5.372.264,42	5.371.695,86

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1200 - 12 - TARES - servizio stampa, postalizzazione, rendicontazione	100%	30.000,00	30.000,00	12.653,00	11.777,94
1221 - 20 - Tassa comunale - costi sociali	100%	150.000,00	130.000,00	107.882,73	107.882,73
1221 - 31 - TARES - Sgravi per rifiuti smaltibili	100%	16.000,00	15.190,64	0,00	0,00
155 - 10 - Cancelleria, modulistica, stampati e manifesti - Ufficio Tributi	100%	1.200,00	1.200,00	394,98	256,54
155 - 11 - acquisto beni diversi - Ufficio tributi	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
155 - 12 - pubblicità non obbligatoria - art. 6 c. 8	100%	200,00	200,00	52,00	25,62
1560 - 99 - Riscossione Diritti affissioni e Imposta Pubblicità - Compensi e commissioni	100%	27.200,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
167 - 1 - Riscossione tributi comunali - compensi e commissioni	100%	53.000,00	57.050,00	57.038,93	44.294,22
167 - 2 - ufficio tributi prestazioni di servizi diversi	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

167 - 4 - IFEL - quota x servizi effettuati	100%	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
177 - 1 - ICI - Rimborso imposta non dovuta	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
177 - 2 - Canoni ricognitori - Rimborso somme non dovute	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
177 - 3 - Altri tributi - rimborso tributi non dovuti	100%	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00
177 - 5 - restituzione IMU non dovuta o erroneamente versata	100%	16.000,00	16.000,00	6.730,00	6.730,00
195 - 1 - Spese soccombenza - Commissione Tributaria	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
Totale Spese		311.600,00	295.540,64	218.651,64	199.567,05

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	7.717,23	6.715,99

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	3%	702,00	21,06	702,00	21,06	702,00	21,06	0,00	546,17
CORRADO ZANETTA	SEG	SG - segretario generale	3%	432,00	12,96	432,00	12,96	432,00	12,96	0,00	878,70
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	696,80
MAURIZIO LUONGO	D6	IA - Istruttore ammin.vo	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	36.987,93
SONIA COLOMBO	C1	IA - Istruttore ammin.vo	100%	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	18.924,86
LORENA MARTINI	B3	CA - Collab.re ammin.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	26.511,39
Totale costo personale				8.050,00	4.909,54	8.050,00	4.909,54	8.050,00	4.909,54	0,00	84.545,84

Costo a previsione del processo	387.803,71	Costo realizzato del processo	309.913,47
----------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2204 Gestire le entrate e i tributi locali	
CdR: DIR0102 TRIBUTI	

Processo C2205
Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP, telecomunicazioni e gestione beni demanio lacuale)
Centro di Responsabilità
DIR0201 - SERVIZI PER IL TERRITORIO,
Finalità
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare e del demanio lacuale, la manutenzione ordinaria, straordinaria, la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica e la gestione del sistema telecomunicazioni in relazione alle risorse economiche disponibili.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
D2008 - Numero fabbricati locati ERP	11,00	11,00	8,00	10,00	8,00	8,00
D2009 - Numero fabbricati locabili ERP	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00
D2010 - Provento complessivo immobili ERP	7.129,54	6.933,84	5.206,89	6.423,42	5.666,33	5.652,26
D2011 - Contributo sociale affitto - N. domande presentate	102.116,41	90.000,00	0,00	64.038,80	93,00	140,00
D2012 - N. autorizzazioni demaniali temporanee richieste	20,00	17,00	23,00	20,00	20,00	17,00
D2013 - Proventi da autorizzazioni demaniali	17.782,38	16.425,29	20.262,10	18.156,59	12.500,00	16.458,55
D2014 - Proventi da concessioni demaniali trasferimenti gestioni associate	81.340,34	97.032,61	99.128,74	92.500,56	99.000,00	124.464,88
D2015 - N. contrassegni natanti richiesti registro nautico	0,00	334,00	69,00	134,33	65,00	69,00
D2019 - N. autorizzazioni demaniali temporanee rilasciate	20,00	17,00	23,00	20,00	20,00	17,00
D2020 - N. contrassegni natanti rilasciati registro nautico	0,00	334,00	69,00	134,33	65,00	69,00
D2021 - N. Ristrutturazioni ed ammodernamento impianti dati/fonia /elettrici da effettuare	16,00	12,00	14,00	14,00	22,00	22,00
D2022 - N. implementazioni e riconfigurazioni segnali analogici e digitali centralini telefonici da effettuare	6,00	6,00	8,00	6,67	15,00	17,00
D2023 - N. implementazioni e riconfigurazioni segnali analogici e digitali centralini telefonici effettuati	6,00	6,00	8,00	6,67	15,00	17,00
D2024 - N. Ristrutturazioni ed ammodernamento impianti dati/fonia /elettrici effettuate	16,00	12,00	14,00	14,00	22,00	22,00
D2030 - Contributo sociale affitto - N. domande istruite	0,00	0,00	-	-	93,00	93,00
D2032 - % GRADIMENTO DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	-	-	-	-	-	0,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.374,00	14.412,00	14.407,00	14.397,67	14.161,00	14.161,00
I0019 - Costo del processo	1.027.354,05	902.805,47	811.740,70	913.966,74	957.301,60	853.652,51
I0024 - Importo titolo II ente	0,00	0,00	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	104,29	95,95	95,95	98,73	93,81	93,81
I0144 - N. unità operative del processo 5	8,47	7,72	7,69	7,96	7,70	7,70
I0145 - N. fabbricati locati (comprese case comunali no ERP)	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
I0146 - N. totale fabbricati locabili (comprese case comunali no ERP)	2,00	2,00	23,00	9,00	23,00	23,00

I0151 - Mq. immobili comunali	0,00	0,00	-	-	-	-
I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati	3,00	3,00	6,00	4,00	2,00	1,00
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	3,00	3,00	6,00	4,00	2,00	1,00
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	13,00	17,00	18,00	16,00	20,00	27,00
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	16,00	20,00	18,00	18,00	25,00	31,00
I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute	130,00	119,00	125,00	124,67	130,00	132,00
I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati	130,00	119,00	125,00	124,67	130,00	132,00
I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale	40.673.819,21	40.673.819,21	-	40.673.819,21	-	-
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0,00	0,00	-	-	108.333,67	85.722,53
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0,00	0,00	-	-	98.787,50	82.672,70
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0,00	0,00	-	-	112.900,00	114.240,00
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	18,00	19,00	3,00	13,33	4,00	2,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	17,00	16,00	3,00	12,00	4,00	3,00
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	836.723,00	3.930.801,00	-	2.383.762,00	-	-
I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie	580.900,00	1.175.801,00	-	878.350,50	-	-
I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie	600.900,00	1.321.801,00	-	961.350,50	-	-
I0195 - Importo speso titolo II bilancio	0,00	0,00	-	-	-	-
I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto	0,00	0,00	-	-	-	-
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	-	-	-	-
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente)	8,06%	8,21%	8,21%	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)	90,00%	100,00%	150,00%	50,00%
IN072 - % spazi locati (I0145 - N. fabbricati locati (comprese case comunali no ERP) / I0146 - N. totale fabbricati locabili (comprese case comunali no ERP))	255,56%	100,00%	100,00%	0,00%
IN075 - % autorizzazioni di uso sale e spazi comunali rilasciate (I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate / I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)	88,89%	80,00%	87,10%	7,10%
IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito (I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti)	100,00%	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)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
ID2005 - % fabbricati (D2008 - Numero fabbricati locati ERP / D2009 - Numero fabbricati locabili ERP)	200,00%	160,00%	400,00%	240,00%
ID2006 - % autorizzazioni demaniali temporanee rilasciate (D2019 - N. autorizzazioni demaniali temporanee rilasciate / D2012 - N. autorizzazioni demaniali temporanee richieste)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

ID2007 - % contrassegni natanti rilasciati registro nautico (D2020 - N. contrassegni natanti rilasciati registro nautico / D2015 - N. contrassegni natanti richiesti registro nautico)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
ID2009 - % ristrutturazioni ed ammodernamento impianti dati/fonia/elettrici (D2024 - N. Ristrutturazioni ed ammodernamento impianti dati/fonia/elettrici effettuate / D2021 - N. Ristrutturazioni ed ammodernamento impianti dati/fonia/elettrici da effettuare)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
ID2010 - Implementazioni e riconfigurazioni seganli analogici e digitali centralini telefonici (D2023 - N. implementazioni e riconfigurazioni segnali analogici e digitali centralini telefonici effettuati / D2022 - N. implementazioni e riconfigurazioni segnali analogici e digitali centralini telefonici da effettuare)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
ID2012 - % domande contributo sociale affitto (D2030 - Contributo sociale affitto - N. domande istruite / D2011 - Contributo sociale affitto - N. domande presentate)	0,00%	100,00%	66,43%	-33,57%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	63,48	67,60	60,28	-7,32
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	0,00%	87,50%	72,37%	-15,13%
IN086 - Valore medio immobili comunali (I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale / I0151 - Mq. immobili comunali)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale (I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo)	0,00%	11,32%	10,04%	-1,27%
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere (I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN202 - Incidenza economica delle progettazioni interne (I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie)	91,37%	0,00%	0,00%	0,00%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
101 - 1 - Uffici Giudiziari - Contributo spese gestione	100%	5.000,00	5.720,00	5.722,37	5.722,37
178 - 1 - Contributo regionale per il sostegno alla locazione	100%	8.000,00	72.294,78	72.294,78	72.294,78
191 - 99 - Gestione associata demanio lago Maggiore trasferimenti	100%	99.000,00	113.650,00	123.640,88	123.640,88
320 - 20 - Compartecipazione provento gas - Una Tantum	100%	152.000,00	152.000,00	151.297,23	151.297,23
330 - 10 - Immobili comunali - fitti attivi	100%	114.000,00	130.000,00	200.239,88	157.174,41
330 - 11 - Sale comunali - rimborsi spese utilizzo	100%	1.500,00	1.500,00	1.541,00	1.541,00
330 - 12 - Immobili indisponibili - canoni concessione	100%	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
355 - 15 - LL.PP. escussioni cauzioni provvisorie	100%	1.000,00	1.715,00	1.714,82	1.714,82
355 - 21 - rimborsi per sinistri II settore immobili - automezzi	100%	1.000,00	4.900,00	6.081,00	6.081,00
379 - 10 - Rimborso spese rilascio concessioni demaniali	100%	500,00	950,00	850,00	800,00
379 - 11 - Canoni concessione demaniale temporanee boe	100%	12.500,00	16.700,00	16.508,55	16.508,55
379 - 12 - Canoni concessioni demaniali anni precedenti	100%	0,00	0,00	4.736,26	4.736,26
379 - 13 - Acconti canoni concessioni demaniali 2012	100%	0,00	0,00	4.908,95	4.908,95
379 - 14 - Canoni concessioni demaniali aree mercatali	100%	2.400,00	3.230,00	4.882,76	4.873,25
380 - 99 - Rimborso spese condominiali	100%	15.200,00	15.200,00	13.302,11	3.745,85
95 - 4 - Contributo per lo sviluppo degli investimenti	100%	99.450,00	99.450,00	99.481,44	99.481,44
Totale Ricavi		513.550,00	619.809,78	709.702,03	657.020,79

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
107 - 22 - Beni < 517 € e interventi straordinari telefonia	100%	1.000,00	1.000,00	695,91	0,00
1098 - 10 - servizi e incarichi diversi ERP	100%	2.000,00	2.000,00	1.774,37	1.522,56
1099 - 1 - Sostegno alla locazione - Contributi c.regionale	100%	8.000,00	72.294,78	72.294,78	0,00
1099 - 2 - Sostegno alla locazione - Contributi quota fin. da comune	100%	24.000,00	0,00	0,00	0,00
1099 - 3 - Trasferimenti diversi - Erp	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1110 - 10 - Alloggi - Morosità incolpevole degli assegnatari - Consorzio spesa	100%	17.000,00	17.872,00	17.871,39	871,39
1450 - 7 - Immobili servizi sociali - ac. beni x manutenzioni	40%	480,00	480,00	460,40	371,74
1470 - 20 - Immobili servizi sociali - servizi per manutenzione	40%	6.800,00	6.800,00	6.412,56	5.253,07
1470 - 80 - Centro incontro anziani - pulizia	100%	5.500,00	5.500,00	5.286,49	4.854,19
1485 - 10 - noleggio fotocopiatrici in uso al III settore	100%	1.950,00	1.950,00	1.717,11	1.050,39
1490 - 52 - Assistenza economica sostegno locazione	100%	19.200,00	26.193,00	26.193,00	25.952,00
1718 - 1 - Servizio Gas - Oneri diversi di gestione	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
210 - 10 - Patrimonio immobiliare - Acquisto beni consumo - Manutenzioni < Pce>	100%	22.900,00	27.900,00	26.090,07	19.978,04
210 - 12 - Acquisto beni gestione demaniale	100%	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00
210 - 13 - Beni di consumo x manutenzioni aree demaniali	100%	1.900,00	1.900,00	428,40	329,63
210 - 14 - carta, cancelleria modulistica stampati - uff. patrimonio	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
210 - 15 - patrimonio - spese pubblicità non obbligatoria	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
212 - 10 - Spese condominiali casa Dezza	100%	3.100,00	2.388,82	2.388,82	2.388,82
212 - 11 - Spese condominiali immobile Via XX settembre - Paradiso B	100%	5.000,00	5.783,83	5.783,83	5.783,83
212 - 12 - spese Condominiali immobile < Fiorente B>	100%	4.400,00	4.327,35	3.024,63	1.848,79
213 - 1 - Palazzo ed immobili comunali spese telefoniche	100%	16.350,00	11.850,00	11.850,00	10.844,32
213 - 2 - Immobili com.li - enel , gas , idrico	100%	17.000,00	17.000,00	16.999,37	11.786,88
213 - 20 - Alloggi ex 40 - Spese di pulizia	100%	1.230,00	1.230,00	1.198,53	1.100,55
213 - 21 - Magazzini comunali - spese pulizia	100%	300,00	300,00	264,57	236,71
213 - 22 - Palazzo Comunale - spese pulizia	100%	70.250,00	67.250,00	47.513,65	40.155,58
213 - 3 - Imm. caserma carabinieri - linee e reti trasmissione	100%	2.300,00	500,00	461,00	458,50
213 - 30 - Aree demaniale- UtENZE	100%	15.250,00	5.250,00	5.250,00	1.028,00
213 - 4 - Spese connettività internet	100%	11.500,00	10.500,00	10.499,90	8.372,58
213 - 40 - alloggi - UtENZE	100%	20.700,00	19.700,00	19.699,20	12.038,92
213 - 5 - Palazzo comunale - enel, gas idrico	100%	97.500,00	104.500,00	104.430,70	70.633,51
218 - 11 - Patrimonio immobiliare - manutenzioni servizi	100%	90.000,00	86.340,00	56.582,63	34.826,08
218 - 12 - Patrimonio immobiliare- spese per facchinaggio	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
218 - 13 - Servizi gestione demaniale	100%	2.000,00	5.660,00	3.660,00	3.660,00
223 - 10 - Patrimonio comunale - censi e canoni	100%	20.000,00	20.000,00	18.158,09	16.311,76
223 - 11 - Fitto passivo - Palacongressi	100%	300,00	300,00	300,00	0,00
223 - 13 - canoni di leasing x attrezzature e beni diversi	100%	9.000,00	9.000,00	8.784,00	4.741,90
224 - 10 - canoni immobili proprietà comunale - riversamento quota ATC	100%	1.000,00	1.000,00	929,01	0,00
224 - 11 - sportello demanio - trasferimenti	100%	14.500,00	20.500,00	18.718,68	15.840,00
224 - 12 - Trasferimenti diversi x gestione aree demaniali	100%	1.000,00	700,00	674,70	674,70
233 - 1 - Imposte e tasse	100%	5.000,00	8.000,00	5.225,00	3.791,90
234 - 3 - Aree demaniali - oneri straordinari di gestione	100%	2.500,00	2.500,00	2.318,00	0,00
234 - 6 - oneri diversi immobili x ripristino danni da sinistri	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
254 - 10 - Cancelleria, modulistica, stampati- Ufficio Tecnico	35%	700,00	700,00	415,54	247,65
254 - 11 - Ufficio Tecnico pubblicità non obbligatoria art. 6 c. 8 DL 78/10	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
254 - 20 - Acquisto vestiario - operai comunali	21%	315,00	315,00	170,10	52,42
254 - 30 - Fornitura carburante e lubrificanti autovetture - Ufficio tecnico	80%	216,80	0,00	0,00	0,00
254 - 31 - Fornitura carburante autocarri, trattorini decespugliatori in dotazione U.T.	34%	2.380,00	2.380,00	2.352,80	1.454,43
254 - 32 - Manutenzioni x autocarri, trattorini decespugliatori in dotazione U.T.	100%	750,00	750,00	430,00	0,00
254 - 40 - Acquisto materie prime e beni diversi - Ufficio Tecnico	80%	880,00	880,00	572,00	122,73

254 - 50 - Abbonamenti - Ufficio tecnico	50%	426,50	426,50	426,50	426,50
268 - 10 - Ufficio Tecnico - Consulenze e collaborazioni	100%	3.000,00	3.000,00	490,39	489,49
268 - 11 - uff. tecnico - lavoro interinale	100%	33.000,00	33.000,00	33.000,00	24.827,09
268 - 20 - Ufficio Tecnico - Prestazione servizi	100%	8.000,00	8.000,00	2.100,74	1.947,99
268 - 22 - uff. tecnico - manutenzioni autocarri	34%	1.598,00	1.785,00	1.784,18	1.322,47
268 - 23 - uffici LL.PP - formazione	100%	750,00	750,00	550,00	550,00
268 - 24 - Servizi per pubblicità obbligatoria gare sopra soglia	100%	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
274 - 10 - Ufficio tecnico - noleggi	48%	580,80	580,80	489,56	244,78
277 - 1 - Imposte e tasse automezzi	80%	92,80	92,80	92,31	19,75
277 - 2 - imposte e tasse autocarri in dotazione U.T.	100%	404,00	125,00	124,28	124,28
278 - 10 - Acquisto beni strumentali < € 517,00	100%	2.000,00	2.000,00	1.631,39	362,34
393 - 99 - Uffici giudiziari - Gestione - Pulizia locali	100%	10.750,00	10.750,00	5.678,58	2.726,40
395 - 99 - Immobile ex Pretura e Uffici Giudice di Pace - Prestazione di servizi - Manutenzioni	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
396 - 40 - Giudice di Pace - Utenze	100%	14.100,00	12.100,00	12.083,97	7.535,08
457 - 11 - Fotocopiatori e attrezzature in dotazione - noleggio	100%	800,00	800,00	766,11	574,59
71 - 20 - Sistema informativo comunale - Servizi di telefonia e telecomunicazioni - Manutenzione e funzionamento - Acquisto beni	100%	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.771,53
85 - 20 - Sistema informativo comunale - Servizi di telefonia e telecomunicazioni - Manutenzione e funzionamento - Servizi	100%	27.000,00	27.000,00	26.998,36	21.471,46
93 - 20 - Noleggio fotocopiatrici e beni in dotazione al I settore	100%	3.500,00	3.500,00	3.141,06	1.873,89
Totale Spese		664.353,90	706.604,88	608.936,66	375.851,21

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	22.680,41	19.737,82

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	3%	702,00	21,06	702,00	21,06	702,00	21,06	0,00	546,17
CORRADO ZANETTA	SEG	SG - segretario generale	3%	432,00	12,96	432,00	12,96	432,00	12,96	0,00	878,70
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	53%	1.872,00	992,16	1.872,00	992,16	1.872,00	992,16	0,00	45.483,91
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	696,80
SILVANA PAGANELLI AZZA	D5	FT - Funzionario tecnico	55%	1.600,00	880,00	1.600,00	880,00	1.600,00	880,00	0,00	19.255,08
AZZURRA BAGAINI	C1	IT - Istruttore tecnico	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	4.665,23
TATIANA COSUL	C1	IT - Istruttore tecnico	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	23.321,63
GRAZIA D'ALESSANDRO	C1	IT - Istruttore tecnico	50%	1.600,00	800,00	1.600,00	800,00	1.600,00	800,00	0,00	10.835,97
MORENO DEL PRATO	C1	IT - Istruttore tecnico	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	18.332,21
LAURA MARZETTI	C1	IA - Istruttore ammin.vo	64%	1.872,00	1.198,08	1.872,00	1.198,08	1.872,00	1.198,08	0,00	14.651,85
ENRICO POZZI	C1	IT - Istruttore tecnico	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	23.636,64
MASSIMO TURANO	C1	IT - Istruttore tecnico	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	12.314,92
DANIELA GIORIA	B3	CA - Collab.re ammin.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.294,90
PIETRO MANFERDELLI	B3	CA - Collab.re ammin.vo	55%	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	0,00	12.668,34

GUGLIELMO AUTELITANO	B6	ET - Esecutore tecnico	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	7.914,55
MARCO ISOLINI	B6	ET - Esecutore tecnico	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	7.053,40
ANTONIO MANCIAVILLANO	B6	O - Operaio	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	4.434,80
CLAUDIO ZIROTTI	B6	ET - Esecutore tecnico	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	7.011,96
SEBASTIANO BARONE	A4	OP - Operatore	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	5.969,26
Totale costo personale				31.478,00	14.406,18	31.478,00	14.406,18	31.478,00	14.406,18	0,00	221.966,31

Costo a previsione del processo	951.251,60	Costo realizzato del processo	850.640,79
----------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

CdR: DIRO201 SERVIZI PER IL TERRITORIO

Processo C2206
Gestire i servizi demografici
Centro di Responsabilità
DIR0101 - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE, DIR0103 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI CIMITERIALI ED ASSICURATIVI, DIR0202 - SERVIZI POLIZIA AMMINISTRATIVA, COMMERCIO, DEMOGRAFICI, SUAP,
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.
Mission
Stakeholder
Cittadini
Nota
. . .

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
D1004 - N. Cancellazioni/Iscrizioni /Variazioni Elettori	1.310,00	1.450,00	1.296,00	1.352,00	1.280,00	1.361,00
D1005 - N. Tessere rilasciate	579,00	573,00	771,00	641,00	730,00	733,00
D1006 - N. Iscritti nelle liste elettorali	12.314,00	11.902,00	12.137,00	12.117,67	12.180,00	12.156,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.374,00	14.412,00	14.407,00	14.397,67	14.161,00	14.161,00
I0002 - Popolazione straniera	1.477,00	1.552,00	1.625,00	1.551,33	1.450,00	1.450,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	153.913,15	170.311,31	170.967,65	165.064,04	210.316,47	202.682,44
I0027 - N. unità operative totali ente	104,29	95,95	95,95	98,73	93,81	93,81
I0180 - N. unità operative del processo 6	5,69	5,66	5,69	5,68	5,66	5,66
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
I0203 - N. pratiche totali demografici	7.106,00	7.814,00	7.073,00	7.331,00	7.200,00	7.188,00
I0214 - N. certificati totali demografici	11.467,00	7.330,00	7.172,00	8.656,33	6.530,00	6.524,00
I0217 - N. accertamenti anagrafici	1.850,00	2.074,00	1.924,00	1.949,33	1.720,00	1.757,00
I0218 - N. nuove residenze	586,00	733,00	649,00	656,00	600,00	597,00
I0220 - N. certificati emessi che necessitano di bollo	111,00	481,00	450,00	347,33	450,00	400,00
I0222 - % gradimento del servizio demografico	-	-	-	-	-	100,00
I221 - n. endiconti elettorali inviati alla Prefettura	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
P2003 - pratiche e atti rilasciati entro due giorni	5.261,00	7.082,00	6.929,00	6.424,00	7.120,00	7.050,00

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)	5,75%	6,03%	6,03%	0,00%
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	66,67%	66,67%	66,67%	0,00%
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze)	2,97	2,87	2,94	0,08
IP2002 - % popolazione straniera residente (I0002 - Popolazione straniera / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,77%	10,24%	10,24%	0,00%

IP2003 - % certificati in bollo (I0220 - N. certificati emessi che necessitano di bollo / I0214 - N. certificati totali demografici)	0,04	0,07	0,06	-0,01
ID1003 - % variazioni/cancellazioni/iscrizioni rispetto agli iscritti nelle liste elettorali (D1004 - N. Cancellazioni/Iscrizioni/Variazioni Elettori / D1006 - N. Iscritti nelle liste elettorali)	11,16%	10,51%	11,20%	0,69%
ID1004 - % tessere rilasciate rispetto agli iscritti nelle liste elettorali (D1005 - N. Tessere rilasciate / D1006 - N. Iscritti nelle liste elettorali)	5,29%	5,99%	6,03%	0,04%
Efficacia temporale				
IP2004 - % rispetto tempi rilascio pratiche servizi demografici (P2003 - pratiche e atti rilasciati entro due giorni / I0203 - N. pratiche totali demografici)	0,88	0,99	0,98	-0,01
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,46	14,85	14,31	-0,54
Qualità				
IN216 - % gradimento dei servizi demografici (I0222 - % gradimento del servizio demografico)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
180 - 1 - Contributo ISTAT censimento popolazione	100%	0,00	0,00	22,00	22,00
180 - 2 - Contributo ISTAT rilevazioni consumi famiglie e forze di lavoro	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
195 - 20 - Diritti di segreteria - certificati	100%	1.200,00	1.200,00	1.218,88	1.218,88
210 - 99 - Diritti rilascio Carte d'identità	100%	12.000,00	12.000,00	10.433,52	10.433,52
358 - 1 - Rimborsi forfettari celebrazioni matrimoni	100%	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00
365 - 99 - Provento funzionamento S.E.C.	100%	600,00	600,00	576,52	548,77
Totale Ricavi		16.800,00	16.800,00	14.050,92	14.023,17

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
290 - 10 - cancelleria modulistica stampatl	100%	1.675,00	1.675,00	1.293,62	65,77
290 - 11 - cancelleria ufficio stato civile	100%	300,00	300,00	263,56	63,56
290 - 12 - cancelleria ufficio elettorale	100%	100,00	100,00	63,56	63,54
290 - 40 - uffici demografici - acquisto beni diversi	100%	1.500,00	1.500,00	1.323,15	1.100,00
290 - 41 - ufficio stato civile, acq. beni diversi	100%	750,00	750,00	671,00	671,00
290 - 42 - ufficio elettorale - acquisto beni diversi	100%	200,00	250,00	214,49	214,49
290 - 43 - Commissione Circondariale - acq. beni diversi	100%	200,00	0,00	0,00	0,00
290 - 50 - uffici demografici - abbonamenti	100%	210,00	210,00	208,00	208,00
309 - 10 - Quota adesione Anusca	100%	150,00	280,00	130,00	130,00
314 - 10 - Servizi demografici - oneri straordinari di gestione	100%	0,00	200,00	0,00	0,00
Totale Spese		5.085,00	5.265,00	4.167,38	2.516,36

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	16.671,58	14.508,58

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	10%	702,00	70,20	702,00	70,20	702,00	70,20	0,00	1.820,56
CORRADO ZANETTA	SEG	SG - segretario generale	10%	432,00	43,20	432,00	43,20	432,00	43,20	0,00	2.929,00
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	696,80
MONICA RONDONI	D6	ID - Istruttore direttivo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	8.513,22
VIRNA CICERI	C1	IA - Istruttore ammin.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	24.112,47

DANIELLA PAVAN	C1	IA - Istruttore ammin.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	24.287,06
SILVIA PROLA	C1	IA - Istruttore ammin.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	25.851,15
GIGLIOLA SACCHI	C1	IA - Istruttore ammin.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	526,64
MAURA DE PONTI	B3	CA - Collab.re ammin.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	23.515,94
PAOLA LIRA	B3	CA - Collab.re ammin.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	24.206,49
GRAZIO RINELLI	B3	MN - Messo notificatore	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	8.485,05
DUILIA CADEI	B6	ES - Esecutore servizi	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	435,51
Totale costo personale				19.854,00	10.596,60	19.854,00	10.596,60	19.854,00	10.596,60	0,00	145.379,89

Costo a previsione del processo	167.316,47	Costo realizzato del processo	164.055,85
----------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2206 Gestire i servizi demografici	
CdR: DIR0101 GESTIONE E SVILUPPO RISORSE	
CdR: DIR0202 SERVIZI POLIZIA AMMINISTRATIVA, COMMERCIO, DEMOGRAFICI, SUAP	
CdR: DIR0103 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI CIMITERIALI ED ASSICURATIVI	

Processo C2207
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Centro di Responsabilità
DIR0301 - SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE,
Finalità
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali delle risorse umane.
Mission
Stakeholder
Funzionari e Dipendenti

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.374,00	14.412,00	14.407,00	14.397,67	14.161,00	14.161,00
I0019 - Costo del processo	76.112,16	101.964,76	193.706,47	123.927,80	118.117,89	107.780,68
I0027 - N. unità operative totali ente	104,29	95,95	95,95	98,73	93,81	93,81
I0201 - N. unità operative del processo 7	1,18	1,61	1,27	1,35	1,28	1,28
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	44,00	75,00	93,00	70,67	50,00	90,00
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	4.250,00	4.108,00	-	4.179,00	6.000,00	9.457,00
I0241 - N. ore straordinario remunerate	1.013,50	952,75	1.138,00	1.034,75	900,00	912,00
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.530,00	1.658,00	1.428,00	1.538,67	1.400,00	1.528,00
I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane	-	-	-	-	70,00	100,00
I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	10.580,00	10.650,00	10.731,00	10.653,67	10.500,00	10.250,00
I0253 - N. registrazioni cartellini	10.580,00	9.620,00	10.112,00	10.104,00	10.500,00	9.500,00

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)	1,37%	1,36%	1,36%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	145,83	150,95	150,95	0,00
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore))	24,76%	15,00%	9,64%	-5,36%
IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente)	71,58%	53,30%	95,94%	42,64%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,61	8,34	7,61	-0,73
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	80,54	84,37	70,54	-13,83
Qualità				
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini (I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini / I0253 - N. registrazioni cartellini)	105,44%	100,00%	107,89%	7,89%
IN238 - % gradimento interna del servizio risorse umane (I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane)	0,00%	70,00%	100,00%	30,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
350 - 1 - Personale - Proventi e rimborsi diversi	100%	2.800,00	1.300,00	690,78	690,78
Totale Ricavi		2.800,00	1.300,00	690,78	690,78

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1073 - 1 - Pers. Urbanistica - formazione ed aggiornamento professionale	100%	750,00	750,00	0,00	0,00
1470 - 19 - Dipendenti III settore - formazione	100%	2.000,00	2.000,00	1.747,00	1.746,14
1490 - 50 - Assistenti sociali - iscrizione albo professionale	100%	385,00	385,00	362,00	362,00
1490 - 51 - Assistenti soc. T.D. - iscrizione albo professionale	100%	130,00	130,00	130,00	0,00
316 - 5 - Pensioni ed assegni ad onere ripartito	100%	1.000,00	1.000,00	443,48	221,74
72 - 1 - Ufficio e Servizio - Acquisto di beni	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
81 - 10 - Personale 1° Settore - Formazione e aggiornamento professionale	100%	3.700,00	3.700,00	1.731,00	1.569,00
81 - 50 - Piano di formazione - Personale comunale	100%	3.900,00	3.200,00	1.600,00	0,00
91 - 1 - Ufficio e Servizio - Prestazioni di servizi - Spese diverse	100%	14.100,00	15.600,00	15.505,47	6.874,92
91 - 10 - Organismo indipendente di valutazione - Compensi e rimborsi	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
95 - 20 - Fondo mobilità - Agenzia Autonoma Albo Segretari	100%	4.002,00	4.002,00	0,00	0,00
95 - 21 - Trasferimenti per convenzione di segreteria generale	100%	39.690,00	39.290,00	39.290,00	9.152,37
Totale Spese		72.257,00	72.657,00	62.808,95	20.926,17

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	3.770,25	3.281,09

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	4%	702,00	28,08	702,00	28,08	702,00	28,08	0,00	728,22
CORRADO ZANETTA	SEG	SG - segretario generale	4%	432,00	17,28	432,00	17,28	432,00	17,28	0,00	1.171,60
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	10.451,94
SONIA SIMEONE	C1	IC - Istruttore contabile	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	21.387,37
GIAN MARIA GAGNA	B3	CA - Collab.re ammin.vo	100%	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	7.951,51
Totale costo personale				5.070,00	2.390,16	5.070,00	2.390,16	5.070,00	2.390,16	0,00	41.690,64

Costo a previsione del processo	118.117,89	Costo realizzato del processo	107.780,68
----------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2207 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane	
CdR: DIR0301 SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE	

Processo C2208
Gestire i servizi di polizia locale / municipale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, e sanzioni e la Protezione Civile.
Centro di Responsabilità
DIR0201 - SERVIZI PER IL TERRITORIO, DIR0202 - SERVIZI POLIZIA AMMINISTRATIVA, COMMERCIO, DEMOGRAFICI, SUAP, PO01 - POLIZIA LOCALE,
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 e la Polizia Giudiziaria.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Aziende, Enti territoriali e statali, Volontari della Protezione Civile
Nota
. . .

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.374,00	14.412,00	14.407,00	14.397,67	14.161,00	14.161,00
I0014 - Km. strade comunali	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
I0019 - Costo del processo	550.029,41	677.938,44	696.683,29	641.550,38	806.364,64	725.977,86
I0027 - N. unità operative totali ente	104,29	95,95	95,95	98,73	93,81	93,81
I0224 - N. unità operative del processo 8	12,42	12,95	13,62	13,00	14,07	14,07
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	1.900,00	1.840,00	5.000,00	2.913,33	8.736,00	20.016,00
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	4.380,00	4.380,00	18.000,00	8.920,00	0,00	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	0,00	14,00	-	7,00	70,00	-85,00
I0279 - N. controlli su cantieri	10,00	10,00	-	10,00	25,00	-44,00
I0280 - N. cantieri aperti	0,00	0,00	-	-	5,00	-5,00
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	31,00	28,00	-	29,50	30,00	-27,00
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	514,00	514,00	232,00	420,00	500,00	0,00
I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	810,00	830,00	-	820,00	850,00	-850,00
I0285 - N. corsi di educazione stradale	34,00	34,00	-	34,00	34,00	-34,00
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	27,00	29,00	-	28,00	40,00	-35,00
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	91,00	73,00	-	82,00	80,00	-64,00
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	10.451,00	19.293,00	-	14.872,00	12.000,00	-12.982,00
I0291 - N. controlli attività produttive	15,00	13,00	-	14,00	15,00	-
I0292 - N. attività produttive	623,00	620,00	-	621,50	610,00	-610,00
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
I0300 - N. sanzioni emesse	10.515,00	19.541,00	-	15.028,00	12.000,00	-12.982,00
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	80.587,96	74.180,55	-	77.384,26	70.000,00	-72.740,00
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	0,00	356.595,00	-	178.297,50	113.700,00	-163.250,70
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	416,00	463,00	-	439,50	30,00	-75,00

I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	12,42	12,95	13,62	13,00	14,07	14,07
I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile	0,00	0,00	-	-	-	-
I0711 - Spese correnti di Protezione civile	0,00	0,00	-	-	2.150,00	1.622,50
I0920 - N. attività commerciali	623,00	620,00	622,00	621,67	610,00	608,00
P1001 - N. notifiche eseguite di P.G.	34,00	43,00	-	38,50	55,00	-82,00
P1003 - n. atti delegati	28,00	14,00	-	21,00	40,00	-49,00
P2001 - N. controlli regolarità contributiva operatori commercio su aree pubbliche	241,00	246,00	232,00	239,67	250,00	250,00
P2004 - n. autorizzazioni/rinnovi insegne e impianti pubblicitari	101,00	121,00	125,00	115,67	90,00	95,00
P2006 - ricorsi polizia amministrativa	0,00	1,00	0,00	0,33	0,00	-
P2007 - revoche e dinieghi polizia amministrativa	7,00	7,00	4,00	6,00	4,00	5,00

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)	13,16%	15,00%	15,00%	0,00%
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)	32,66%	0,00%	0,00%	0,00%
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 -)	416,19	124,80	-235,48	-360,28
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,41	0,59	-0,51	-1,10
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)	0,55%	0,67%	0,49%	-0,17%
IN257 - % attività produttive controllate (I0291 - N. controlli attività produttive / I0292 - N. attività produttive)	2,25%	2,46%	0,00%	-2,46%
IN258 - % cantieri controllati (I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti)	0,00%	500,00%	880,00%	380,00%
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)	0,07	0,06	0,00	-0,06
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)	24,12	25,00	25,00	0,00
IN754 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0224 - N. unità operative del processo 8)	1.107,80	1.006,47	1.006,47	0,00
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%
IP2001 - Controlli medi regolarità per operatori di attività commerciali su aree pubbliche (P2001 - N. controlli regolarità contributiva operatori commercio su aree pubbliche / I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)	57,06%	50,00%	0,00%	-50,00%
IP2005 - % insegne e impianti (P2004 - n. autorizzazioni/rinnovi insegne e impianti pubblicitari / I0920 - N. attività commerciali)	0,19	0,15	0,16	0,01
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	44,56	56,94	51,27	-5,68
IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate (I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo / I0313 - Importo sanzioni codice della strada e	43,40%	61,57%	44,56%	-17,01%

amministrative accertati a ruolo)				
IN565 - % media finanziamento Protezione Civile (I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile / I0711 - Spese correnti di Protezione civile)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	2,92%	0,25%	0,58%	0,33%
IP2006 - % ricorsi polizia amministrativa (P2006 - ricorsi polizia amministrativa / P2007 - revoche e dinieghi polizia amministrativa)	0,06	0,00	0,00	0,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
190 - 10 - Sanzioni amministrative - Pol. Municipale	100%	2.000,00	2.250,00	1.874,30	1.874,30
190 - 11 - proventi ordinanze di ingiunzione - Pol. Amministrativa	100%	3.000,00	800,00	0,00	0,00
308 - 10 - Polizia municipale - Risorse generali - Violazioni - Rimborso spese compilazione e \notifica verbali	100%	100.000,00	91.100,00	91.099,82	91.099,82
310 - 10 - proventi sanzioni	100%	760.000,00	578.370,00	578.545,67	578.545,67
310 - 12 - proventi sanzioni CDS - recupero anni precedenti	100%	70.000,00	66.550,00	72.740,09	72.740,09
355 - 23 - rimborsi per sinistri gest. Pol. Locale	100%	1.000,00	5.326,00	5.231,09	2.126,00
Totale Ricavi		936.000,00	744.396,00	749.490,97	746.385,88

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1130 - 10 - Protezione civile - acquisto beni consumo	100%	500,00	200,00	107,46	107,46
1130 - 11 - serv. prot.civile e sicurezza - carburante automezzi	100%	500,00	500,00	500,00	300,37
1140 - 1 - serv. prot.civile e sicurezza - prestazione servizi	100%	750,00	250,00	0,00	0,00
1140 - 2 - ser. prot. civile e sicurezza automezzi manutenzione	100%	400,00	1.200,00	1.015,04	251,47
1150 - 10 - Contributi ad associazioni x finalità di protezione civile	100%	9.850,00	19.850,00	19.850,00	14.925,00
1157 - 1 - Serv. sicurezza e protezione civile imposte e tasse	100%	120,00	120,00	115,39	115,39
1158 - 1 - Oneri derivanti dalle garanzie fideiussorie assunte	100%	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
1158 - 10 - protezione civile - oneri straordinari di gestione	100%	1.107,00	40.825,50	39.938,18	16.602,78
254 - 10 - Cancelleria, modulistica, stampati- Ufficio Tecnico	1%	20,00	20,00	11,87	7,08
274 - 10 - Ufficio tecnico - noleggi	1%	12,10	12,10	10,20	5,10
430 - 1 - corredo e casermaggio polizia municipale	100%	12.000,00	13.105,14	12.840,50	0,00
430 - 10 - Cancelleria, carta, modulistica e manifesti - Polizia Municipale	100%	7.400,00	6.009,81	4.382,81	860,72
430 - 11 - acq. beni ed. stradale art. 208 c. 4 lett.c)	100%	1.000,00	1.999,79	999,79	999,79
430 - 12 - Polizia Locale - pubblicità non obbligatoria art. 6 c. 8 DL 78/10	100%	150,00	150,00	0,00	0,00
430 - 15 - Testi, pubblicazioni, prontuari x serv. Polizia Locale	100%	1.000,00	1.000,00	813,58	544,12
430 - 21 - Corso formazione PL - pubblicazioni	100%	1.500,00	1.400,00	750,50	750,50
430 - 30 - Fornitura beni consumo, carburante e lubrificanti - Polizia Municipale	100%	7.500,00	6.019,76	5.820,00	4.962,15
430 - 40 - Acquisto materie prime e beni diversi - Polizia Municipale	100%	500,00	890,40	590,40	140,00
430 - 50 - Abbonamenti - Polizia Municipale	100%	500,00	875,10	840,95	375,10
447 - 10 - Polizia stradale - Violazioni CdS - Servizi vari (art.208 lett.b)	100%	9.000,00	9.000,00	5.536,07	4.570,48
447 - 11 - Spese tiro a segno (art.208 lett.c)	100%	2.500,00	2.000,00	2.000,00	57,12
447 - 13 - Corso formazione PL - compensi docenti, commisioni e spese comune	100%	6.543,00	6.543,00	6.543,00	1.050,00
447 - 15 - Gestione automezzi e prestazioni di servizi - PM	100%	5.000,00	7.355,00	5.901,32	5.340,45
447 - 16 - Trasporto, custodia e alienaz. veicoli sequestrati e abbandonati (art.208 lett.c)	100%	2.000,00	0,00	0,00	0,00
447 - 17 - PM - servizi diversi	100%	2.000,00	0,00	0,00	0,00
447 - 18 - Trasporto e rottamazione. veicoli abbandonati ex DPR 460/99 (art.208 lett.c)	100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00

447 - 19 - Proventi Cds - spese gestione riscossione diretta	100%	17.000,00	17.180,00	17.180,00	0,00
447 - 2 - Esternalizzazione verbali stranieri	100%	8.500,00	8.500,00	3.500,00	0,00
447 - 20 - Comando P.M. - utenze	100%	8.500,00	7.000,00	6.999,03	4.081,45
447 - 21 - Comando P.M. spese di pulizia	100%	9.500,00	9.500,00	4.638,51	4.259,20
447 - 22 - Comando P L - software assistenza e manutenzione	100%	1.800,00	1.800,00	1.786,08	1.786,08
447 - 23 - attrezzature telecomunicazioni - servizi manutenzioni	100%	1.446,00	1.446,00	1.446,00	187,84
447 - 4 - Commissioni concessionari - Cds	100%	5.000,00	5.000,00	4.999,40	2.119,62
447 - 5 - servizio esternalizzazione stampa postalizzazione verbali C.d.S.	100%	160.000,00	138.270,00	107.000,00	92.059,46
447 - 6 - Canile - ricovero e mantenimento cani	100%	23.000,00	23.000,00	18.174,00	12.274,42
447 - 7 - Spese postali - notifiche verbali - sanzioni Cds	100%	3.500,00	3.320,00	0,00	0,00
447 - 9 - Personale P.L. formazione ed aggiornamento professionale	100%	2.000,00	2.000,00	1.030,00	1.030,00
457 - 20 - Ponte radio accessi MCTC- canoni e concessioni governative	100%	5.600,00	5.600,00	5.394,58	2.945,32
460 - 10 - Contributo economico - adozione cani presso canile rifugio	100%	600,00	200,00	0,00	0,00
460 - 40 - Rimborso verbali erroneamente pagati	100%	3.000,00	3.400,00	1.546,26	1.546,26
468 - 1 - Imposte e tasse	100%	420,00	420,00	300,00	185,48
468 - 2 - Ritenute ed imposte diverse c.c.p.	100%	200,00	200,00	200,00	96,08
469 - 1 - acq. beni strumentali valore inf. 517,00€ (art.208 lett.c)	100%	2.500,00	400,00	400,00	400,00
469 - 3 - Rimborso danni da sinistri parco mezzi P.L.	100%	500,00	2.971,00	2.876,09	499,51
475 - 10 - Cancelleria, carta, modulistica e manifesti - Polizia Amministrativa	100%	150,00	150,00	110,73	54,15
475 - 11 - Acquisto beni diversi - Polizia Amministrativa	50%	100,00	50,00	0,00	0,00
475 - 50 - Abbonamenti - Polizia Amministrativa	100%	250,00	250,00	250,00	231,80
485 - 10 - Polizia amministrativa - prestazioni di servizi diversi	50%	150,00	50,00	0,00	0,00
485 - 11 - Polizia amministrativa - servizi commissioni comunali	100%	500,00	300,00	0,00	0,00
498 - 10 - Polizia amministrativa - Oneri straordinari della gestione corrente	50%	125,00	75,00	0,00	0,00
Totale Spese		338.193,10	361.407,60	286.397,74	175.721,75

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	41.443,30	36.066,38

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	3%	702,00	21,06	702,00	21,06	702,00	21,06	0,00	546,17
CORRADO ZANETTA	SEG	SG - segretario generale	3%	432,00	12,96	432,00	12,96	432,00	12,96	0,00	878,70
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	1.716,37
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	696,80
EZIO CATTANEO	D6	IPL - ispettore Polizia Loc	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	0,00	33.853,43
FILOMENA QUATRARO	D6	IV - Istrutt.re di vigilanza	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	30.847,96
MONICA RONDONI	D6	ID - Istruttore direttivo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	12.769,83
DONATELLA CREUSO	D6	CPL - Commissario polizia locale	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	39.075,64
DONATO CUOZZO	C1	APL - Agente polizia locale	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	0,00	27.485,10
MICHELE DE MICCO	C1	APL - Agente polizia locale	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.760,22

ELENA LIPARI	C1	APL - Agente polizia locale	100%	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	4.719,23
LAURA MARZETTI	C1	IA - Istruttore ammin.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	457,87
FLAVIA MEAZZA	C1	APL - Agente polizia locale	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	24.912,96
RAFFAELLA MILANINI	C1	IA - Istruttore ammin.vo	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	0,00	20.205,01
FRANCA MOIA	C1	IA - Istruttore ammin.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	25.647,53
MORENA PAVANELLO	C1	APL - Agente polizia locale	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	27.792,74
BRUNA SILVIA PIACONI	C1	APL - Agente polizia locale	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	24.297,87
PATRIZIA RIVA	C1	IA - Istruttore ammin.vo	34%	1.872,00	636,48	1.872,00	636,48	1.872,00	636,48	0,00	8.510,02
MASSIMO SANFILIPPO	C1	APL - Agente polizia locale	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.141,65
ALESSIA DAMIAN	C1	APL - Agente polizia locale	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	25.881,73
CLAUDIO GRANDI	B6	ADS - Ausiliario della sosta	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	20.579,45
GIANFRANCO PADOAN	B6	ADS - Ausiliario della sosta	100%	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	5.071,10
FRANCA RAGAZZONI	B6	EOS - Esecut operativo spec	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	10.416,36
Totale costo personale				37.560,00	26.332,50	37.560,00	26.332,50	37.560,00	26.332,50	0,00	403.263,74

Costo a previsione del processo	806.114,64	Costo realizzato del processo	725.727,86
----------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2208 Gestire i servizi di polizia locale / municipale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, e sanzioni e la Protezione Civile.	
CdR: DIR0201 SERVIZI PER IL TERRITORIO	
CdR: DIR0202 SERVIZI POLIZIA AMMINISTRATIVA, COMMERCIO, DEMOGRAFICI, SUAP	
CdR: PO01 POLIZIA LOCALE	

Processo C2209
Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa
Centro di Responsabilità
DIR0201 - SERVIZI PER IL TERRITORIO,
Finalità
Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali, 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 primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per l'adeguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici.
Mission
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
D2001 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole medie	85,00	97,00	85,00	89,00	90,00	92,00
D2002 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole medie	85,00	97,00	85,00	89,00	90,00	92,00
D2003 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole medie	85,00	97,00	85,00	89,00	90,00	92,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.374,00	14.412,00	14.407,00	14.397,67	14.161,00	14.161,00
I0019 - Costo del processo	261.360,92	203.252,82	221.322,69	228.645,48	240.926,96	217.350,29
I0027 - N. unità operative totali ente	104,29	95,95	95,95	98,73	93,81	93,81
I0238 - N. unità operative del processo 9	2,05	1,45	1,43	1,64	1,43	1,43
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	62,00	58,00	55,00	58,33	52,00	51,00
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	62,00	58,00	55,00	58,33	52,00	51,00
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	0,00	0,00	-	-	12.687,50	6.443,72
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	0,00	0,00	-	-	14.500,00	14.500,00
I0348 - % gradimento scuola dell'infanzia	-	-	-	-	-	0,00
I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari	179,00	108,00	130,00	139,00	120,00	121,00
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari	179,00	108,00	130,00	139,00	120,00	121,00
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari	179,00	108,00	130,00	139,00	120,00	121,00
I0357 - N. alunni scuole primarie	0,00	0,00	-	-	-	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0,00	0,00	-	-	-	-

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)	1,66%	1,52%	1,52%	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)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

IN305 - Stato di conservazione del patrimonio scuole elementari (I0354 - N. interventiI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari / I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole elementari (I0354 - N. interventiI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
ID2001 - Stato di conservazione del patrimonio scuole medie (D2003 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole medie / D2001 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole medie)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
ID2002 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole medie (D2003 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole medie / D2002 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole medie)	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)	15,88	17,01	15,35	-1,66
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)	0,00%	87,50%	44,44%	-43,06%
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualità				
IN302 - % gradimento scuola dell'infanzia (I0348 - % gradimento scuola dell'infanzia)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
254 - 10 - Cancelleria, modulatoria, stampati- Ufficio Tecnico	4%	80,00	80,00	47,49	28,30
254 - 20 - Acquisto vestiario - operai comunali	15%	225,00	225,00	121,50	37,44
254 - 31 - Fornitura carburante autocarri, trattori decespugliatori in dotazione U.T.	10%	700,00	700,00	692,00	427,77
268 - 22 - uff. tecnico - manutenzioni autocarri	10%	470,00	525,00	524,76	388,96
274 - 10 - Ufficio tecnico - noleggi	10%	121,00	121,00	101,99	51,00
512 - 99 - Immobili scuola materna - Acquisto beni di consumo - Manutenzione	100%	2.500,00	2.500,00	1.580,00	577,32
524 - 10 - Immobili scuola materna - Prestazione di servizi - Manutenzione	100%	12.000,00	12.000,00	4.863,72	2.557,55
545 - 99 - Interessi passivi - Mutui - Scuola materna	100%	7.250,00	7.250,00	7.211,85	7.211,85
574 - 99 - Immobili istruzione elementare - Acquisto beni di consumo - Manutenzione	100%	7.500,00	7.500,00	3.400,00	2.555,87
594 - 10 - Imm. scuole elementari - manutenzioni prestazioni di servizi	100%	29.500,00	29.500,00	23.057,23	12.435,00
594 - 12 - manutenzioni impianti telecomunicazioni immobili scuola elementare	100%	550,00	550,00	547,55	273,77
594 - 20 - immobili scuola elementare - utenze	100%	104.300,00	93.300,00	93.300,00	55.344,96
610 - 99 - Interessi passivi - mutuo- Scuola elementare	100%	8.200,00	8.200,00	8.157,71	8.157,71
611 - 10 - Interventi straordinari scuole elementari	100%	5.000,00	762,00	0,00	0,00
648 - 11 - scuola media manutenzioni	100%	19.000,00	19.000,00	16.968,37	8.701,50
740 - 12 - imm. mensa scolastica - oneri straordinari gestione	95%	950,00	950,00	0,00	0,00
Totale Spese		198.346,00	183.163,00	160.574,17	98.749,01

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	4.212,08	3.665,60

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	3%	702,00	21,06	702,00	21,06	702,00	21,06	0,00	546,17

CORRADO ZANETTA	SEG	SG - segretario generale	3%	432,00	12,96	432,00	12,96	432,00	12,96	0,00	878,70
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	2.574,56
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	696,80
SILVANA PAGANELLI AZZA	D5	FT - Funzionario tecnico	5%	1.600,00	80,00	1.600,00	80,00	1.600,00	80,00	0,00	1.750,46
AZZURRA BAGAINI	C1	IT - Istruttore tecnico	43%	1.872,00	804,96	1.872,00	804,96	1.872,00	804,96	0,00	6.686,82
LAURA MARZETTI	C1	IA - Istruttore ammin.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.144,68
GUGLIELMO AUTELITANO	B6	ET - Esecutore tecnico	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	6.783,90
MARCO ISOLINI	B6	ET - Esecutore tecnico	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	5.877,84
CLAUDIO ZIROTTI	B6	ET - Esecutore tecnico	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	7.011,96
Totale costo personale				15.838,00	2.678,66	15.838,00	2.678,66	15.838,00	2.678,66	0,00	33.951,88

Costo a previsione del processo	221.326,96	Costo realizzato del processo	198.191,65
----------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2209 Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa	
CdR: DIR0201 SERVIZI PER IL TERRITORIO	

Processo C2210
Gestire i servizi di assistenza scolastica
Centro di Responsabilità
DIR0302 - ISTRUZIONE SPORT CULTURA TURISMO,
Finalità
Garantire l'erogazione dei servizi di pre-post scuola, trasporto scolastico, refezione scolastica e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità. Garantire il diritto allo studio sia attraverso la fornitura di libri di testo e l'istruzione delle pratiche per i contributi regionali che il sostegno delle attività svolte dalle scuole.
Mission
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.374,00	14.412,00	14.407,00	14.397,67	14.161,00	14.161,00
I0019 - Costo del processo	984.625,39	983.639,05	1.026.530,10	998.264,85	1.070.407,63	943.608,94
I0027 - N. unità operative totali ente	104,29	95,95	95,95	98,73	93,81	93,81
I0254 - N. unità operative del processo 10	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
I0357 - N. alunni scuole primarie	579,00	571,00	572,00	574,00	560,00	559,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	446,00	479,00	493,00	472,67	480,00	479,00
I0376 - N. utenti pre-post scuola	43,00	49,00	50,00	47,33	50,00	49,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	95,00	100,00	102,00	99,00	90,00	85,00
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	1.043,00	1.122,00	1.267,00	1.144,00	1.150,00	1.299,00
I0383 - N. domande presentate refezione scolastica	1.043,00	1.122,00	1.267,00	1.144,00	1.150,00	1.299,00
I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione	544,00	476,00	676,00	565,33	650,00	644,00
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	8.477,50	8.487,50	8.783,50	8.582,83	8.500,00	9.379,00
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	9.265,00	8.780,00	8.621,50	8.888,83	9.500,00	7.869,33
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	385.700,87	394.399,62	390.068,81	390.056,43	386.000,00	369.165,87
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	-	-	-	-	-	74,00
p6009 - n. alunni scuole dell'infanzia	197,00	201,00	197,00	198,33	190,00	199,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
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 + p6009 - n. alunni scuole dell'infanzia)	91,89%	93,50%	105,01%	11,52%
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%
IN327 - % utenti della refezione scolastica con esenzione o integrazione (I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	49,42%	56,52%	49,58%	-6,95%
IN240 - % personale dedicato al processo (I0254 - N. unità operative del processo 10 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,46%	2,59%	2,59%	0,00%

Efficacia temporale				
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	10,00	10,00	10,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	69,34	75,59	66,63	-8,95
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	181,33	170,00	191,41	21,41
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	89,79	105,56	92,58	-12,98
IN349 - Provento medio per utente refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	340,96	335,65	284,19	-51,46
Qualità				
ip007 - gradimento servizi di ristorazione scolastica - idagine presso studenti ed insegnanti ()	0,00	0,00	0,00	0,00
IN353 - % gradimento della refezione scolastica (I0412 - % gradimento della refezione scolastica)	0,00%	0,00%	74,00%	74,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
130 - 10 - Contributo Regione per libri di testo (L. 448/98)	100%	23.000,00	27.483,00	27.483,00	0,00
130 - 11 - Contr. reg. L. R. 28/07 - art. 32 x gestione funzioni attribuite	100%	1.000,00	1.500,00	1.497,32	0,00
130 - 30 - Contributo Regione per borse di studio (LR 62/00)	100%	25.000,00	0,00	0,00	0,00
179 - 99 - Rimborso per utilizzo prodotti lattieri	100%	1.300,00	2.200,00	3.229,00	3.118,19
215 - 1 - Proventi rette mensa scolastica	100%	386.000,00	378.000,00	366.954,77	174.830,38
215 - 2 - Mensa insegnanti - rimborso spesa da parte dello Stato	100%	12.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00
215 - 4 - Mensa - ricavi straordinari anni precedenti	100%	0,00	2.700,00	3.437,64	3.437,64
225 - 99 - Servizio pre scuola - Proventi	100%	8.500,00	9.500,00	9.512,95	4.040,87
230 - 99 - Servizio trasporto scolastico - proventi	100%	9.500,00	8.200,00	8.126,81	5.685,98
355 - 12 - Rimborso spese pubblicazione bandi ex Art. 35 L. 17.12.12. - appalto ristorazione scolastica	100%	769,00	769,00	768,60	0,00
Totale Ricavi		467.069,00	442.352,00	431.010,09	191.113,06

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
515 - 10 - scuole materne - utenze e canoni telefonia	100%	27.200,00	26.000,00	25.839,15	15.079,63
646 - 20 - Scuola media utenze	100%	67.500,00	67.500,00	67.499,82	39.965,99
705 - 10 - Acquisto beni di consumo diversi	100%	450,00	450,00	100,00	0,00
705 - 11 - Acquisto beni di consumo diversi - mensa scolastica	100%	550,00	550,00	0,00	0,00
705 - 20 - Libri di testo - cedole librerie	100%	20.000,00	20.000,00	17.997,92	14.978,83
705 - 21 - Beni servizio istruzione	100%	1.100,00	1.100,00	768,18	218,59
705 - 30 - Acquisto carburanti e lubrificanti -	100%	8.000,00	8.000,00	7.100,00	6.128,00
719 - 1 - Appalto servizio mensa scolastica	100%	582.000,00	582.000,00	521.442,24	383.634,74
719 - 2 - Servizio controllo qualità mensa	100%	6.700,00	6.700,00	3.195,20	2.545,20
719 - 3 - Mensa scolastica - servizi accessori	100%	44.600,00	44.600,00	37.363,68	25.422,88
719 - 4 - Scuolabus - servizi diversi	100%	25.000,00	25.000,00	21.912,08	14.472,49
719 - 6 - Scuolabus - manutenzione automezzi	100%	5.500,00	5.500,00	4.100,62	3.807,62
719 - 7 - Pre-scuola - Appalto servizio	100%	8.900,00	8.900,00	7.543,00	5.634,58
719 - 8 - Servizi per centri estivi e servizi scolastici	100%	5.500,00	5.500,00	4.320,00	1.575,00
719 - 9 - Spese per proposte Consiglio Comunale Ragazzi	100%	1.700,00	1.700,00	305,00	305,00
721 - 10 - Mensa - Utenze	100%	11.350,00	11.350,00	11.349,75	6.199,08
721 - 20 - Mensa - commissioni	100%	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.820,22
721 - 31 - Commissioni di incasso tariffazione servizio pre scuola	100%	200,00	200,00	200,00	6,98
725 - 2 - - commissioni	100%	200,00	200,00	200,00	7,22
730 - 1 - Mensa scolastica - utilizzo beni di terzi	100%	1.950,00	0,00	0,00	0,00
732 - 1 - Trasferimenti alle autonomie scolastiche costi gestion	100%	11.200,00	11.200,00	10.000,00	5.000,00
732 - 10 - Erogazione contributi libri di testo L.488/98	100%	25.650,00	30.133,00	27.483,00	0,00
732 - 11 - Erogazione borse di studio (L.R. 62/00)	100%	27.900,00	0,00	0,00	0,00

732 - 2 - "Quota associativa ""Consorzio Case di vacanze comuni novaresi""	100%	6.700,00	6.700,00	5.860,49	5.860,49
732 - 3 - Trasferimenti sostegno centri estivi scolastic	100%	14.700,00	14.700,00	7.000,00	0,00
732 - 4 - Trasferimenti attività scolastiche progetti	100%	29.500,00	36.500,00	31.490,04	390,04
732 - 5 - Trasferimenti ad istituti scolastici per progetti educazione stradale art 208 c 4 c)	100%	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
732 - 6 - Trasferimenti per trasporto scolastico scuola media	100%	1.500,00	1.500,00	1.056,50	0,00
738 - 2 - Bolli automezzi trasporto scolastico	100%	750,00	550,00	521,18	521,18
740 - 11 - Acquisto beni strumentali assistenza scolastica < € 517,00	100%	4.500,00	7.000,00	6.913,97	0,00
740 - 13 - trasporto scol. - oneri straordinari di gestione acq. beni strum < 517,00,€	100%	2.450,00	2.450,00	243,53	199,60
Totale Spese		956.650,00	939.383,00	835.205,35	537.773,36

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	7.157,59	6.228,95

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	3%	702,00	21,06	702,00	21,06	702,00	21,06	0,00	546,17
CORRADO ZANETTA	SEG	SG - segretario generale	3%	432,00	12,96	432,00	12,96	432,00	12,96	0,00	878,70
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	696,80
NADIA PIRALI	D5	FSC - Funzion. Serv. Cont.	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	17.050,83
PATRIZIA BARBERIS	C1	IA - Istruttore ammin.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	25.768,25
LEO RODOLFO SASSANO	B3	CP - Collab.re professionale	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	22.126,30
Totale costo personale				8.622,00	4.545,54	8.622,00	4.545,54	8.622,00	4.545,54	0,00	67.067,04

Costo a previsione del processo	1.013.607,63	Costo realizzato del processo	908.501,34
----------------------------------------	---------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2210 Gestire i servizi di assistenza scolastica	
CdR: DIR0302 ISTRUZIONE SPORT CULTURA TURISMO	

Processo C2211
Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Museo Archeologico. Gestire la biblioteca
Centro di Responsabilità
DIR0201 - SERVIZI PER IL TERRITORIO, DIR0302 - ISTRUZIONE SPORT CULTURA TURISMO,
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. Gestire e valorizzare il Civico Museo Archeologico, con particolare riguardo all'attività didattica rivolta alle scuole. 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 patrocini."
Mission
Stakeholder
Cittadini e Associazioni
Nota
/ /

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.374,00	14.412,00	14.407,00	14.397,67	14.161,00	14.161,00
I0019 - Costo del processo	277.891,33	250.253,18	263.349,16	263.831,22	305.438,02	278.730,24
I0027 - N. unità operative totali ente	104,29	95,95	95,95	98,73	93,81	93,81
I0272 - N. unità operative del processo 11	5,46	4,61	4,62	4,90	4,62	4,62
I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio artistico culturale scientifico storico -	8,00	8,00	5,00	7,00	9,00	10,00
I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio artistico culturale scientifico storico -	8,00	8,00	5,00	7,00	9,00	10,00
I0440 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	0,00	0,00	-	-	5.250,00	3.804,72
I0441 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	0,00	0,00	-	-	6.000,00	6.000,00
I0445 - % gradimento da indagine relativo alla gestione e manutenzioni ordinaria nel patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	-	-	-	-	-	0,00
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	805,00	882,00	953,00	880,00	880,00	796,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	15.156,00	15.894,00	15.712,00	15.587,33	15.500,00	15.815,00
I0450 - N. libri del patrimonio librario	48.801,00	52.952,00	77.914,00	59.889,00	80.500,00	81.000,00
P6001 - numero attività didattiche Museo Archeologico	7,00	8,00	22,00	12,33	8,00	8,00
P6002 - numero complessivo visitatori annui Museo Archeologico	6.687,00	3.633,00	2.589,00	4.303,00	2.800,00	3.015,00
P6003 - numero annuo studenti visitatori Museo Archeologico	859,00	949,00	409,00	739,00	730,00	585,00

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)	4,96%	4,92%	4,92%	0,00%

IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,11%	6,21%	5,62%	-0,59%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	17,71	17,61	19,87	2,25
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	0,26	0,19	0,20	0,00
IN365 - Efficacia degli interventi manutentivi sul patrimonio patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico (I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio artistico culturale scientifico storico - / I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio artistico culturale scientifico storico -)	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)	18,32	21,57	19,68	-1,89
IN371 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico (I0440 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico / I0441 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico)	0,00%	87,50%	63,41%	-24,09%
Qualità				
IDP6001 - studenti su totale visitatori museo (P6003 - numero annuo studenti visitatori Museo Archeologico / P6002 - numero complessivo visitatori annui Museo Archeologico)	17,17%	26,07%	19,40%	-6,67%
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%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
145 - 99 - Trasferimento Regionale - Servizio biblioteca	100%	0,00	2.800,00	0,00	0,00
245 - 10 - Proventi Biblioteca - quote di iscrizione	100%	4.600,00	4.600,00	6.478,22	6.478,22
245 - 20 - Proventi Biblioteca - servizi accessori (internet, fotocopie ecc.)	100%	0,00	0,00	64,13	64,13
246 - 99 - Museo archeologico e Sala Mostre - proventi	100%	1.300,00	1.800,00	1.836,50	1.836,50
250 - 99 - Iniziative culturali - proventi	100%	2.500,00	5.100,00	11.162,00	11.162,00
352 - 11 - trasferimenti da privati per manifestazioni ed iniziative nel campo culturale	100%	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Ricavi		8.400,00	15.300,00	21.540,85	21.540,85

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
254 - 10 - Cancelleria, modulistica, stampati- Ufficio Tecnico	1%	20,00	20,00	11,87	7,08
254 - 20 - Acquisto vestiario - operai comunali	6%	90,00	90,00	48,60	14,98
254 - 31 - Fornitura carburante autocarri, trattorini decespugliatori in dotazione U.T.	2%	140,00	140,00	138,40	85,55
268 - 22 - uff. tecnico - manutenzioni autocarri	2%	94,00	105,00	104,95	77,79
274 - 10 - Ufficio tecnico - noleggi	2%	24,20	24,20	20,40	10,20
760 - 1 - Acquisto beni - libri	100%	20.000,00	22.800,00	20.656,00	12.921,42
760 - 2 - Acquisto pubblicazioni periodiche	100%	4.400,00	4.400,00	3.914,80	92,60
760 - 3 - Acquisto beni Biblioteca	100%	2.200,00	2.200,00	1.231,97	322,44
760 - 4 - Acquisto beni di consumo Museo e Sala Mostre	100%	1.100,00	1.100,00	456,19	29,10
760 - 5 - Biblioteca - beni x manutenzioni	100%	500,00	500,00	320,00	270,00
760 - 6 - Museo - beni x manutenzioni	100%	500,00	500,00	320,00	40,00
760 - 7 - Biblioteca pubblicità non obbligatoria art. 6 c. 8 DL 78/10	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
779 - 1 - Servizio pulizia - Biblioteca	100%	7.550,00	7.550,00	7.515,74	6.891,96
779 - 10 - biblioteca - software assistenza e manutenzione	100%	2.150,00	2.150,00	2.124,02	2.124,02
779 - 2 - Servizio pulizia Museo e sala mostre	100%	3.520,00	3.520,00	3.427,21	3.146,99
779 - 20 - Museo Archeologico - Mostre (art. 6c. 8 Dl.78/2010)	100%	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.498,96
779 - 4 - Servizio apertura ed attività didattiche Museo	100%	16.400,00	19.900,00	16.390,22	9.770,82
779 - 5 - Servizi diversi Biblioteca	100%	3.700,00	3.700,00	1.208,60	1.158,60

779 - 6 - Personale straordinario	100%	2.350,00	2.350,00	1.746,00	0,00
781 - 10 - Utenze - Biblioteca	100%	18.500,00	18.500,00	18.499,51	11.310,35
781 - 20 - Utenze - Museo archeologico	100%	18.000,00	18.000,00	17.999,31	10.413,54
781 - 30 - Utenze - Museo Mineralogico e Sala mostre	100%	5.900,00	5.900,00	5.899,78	2.892,85
790 - 99 - Immobili beni culturali - Prestazione di servizi - Manutenzione	100%	4.000,00	4.000,00	3.164,72	2.299,28
800 - 10 - Museo - Utilizzo beni di terzi	100%	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
808 - 11 - Imposte e tasse biblioteca e archivio storico	100%	500,00	500,00	469,22	452,30
810 - 12 - Interventi straordinari biblioteca e museo	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
810 - 13 - Museo - progetti, attività straordinarie, acquisto beni < 516,00	100%	4.200,00	5.650,00	4.662,08	469,70
810 - 14 - Biblioteca -acquisto beni < 516€	100%	0,00	2.450,00	2.441,22	1.006,50
820 - 1 - Acquisto beni di consumo - Iniziative e manifestazioni culturali	100%	4.200,00	4.190,00	2.692,57	2.198,55
820 - 2 - cultura - pubblicità non obbligatoria art. 6 c. 8 DL 78/2010	100%	1.400,00	1.400,00	1.300,93	800,93
820 - 3 - Feste nazionali e celebrazioni ricorrenze (rappresentanza) acquisto beni	100%	250,00	260,00	257,40	105,60
823 - 10 - Servizi diversi - iniziative culturali	100%	21.000,00	24.950,00	20.205,20	19.054,00
823 - 11 - Servizi diversi - feste nazionali e celebrazioni ricorrenze	100%	550,00	600,00	600,00	600,00
830 - 2 - Quota associativa - consorzio	100%	1.250,00	1.250,00	1.100,00	1.100,00
830 - 5 - trasferimenti per premi concorso di poesia	100%	600,00	600,00	600,00	600,00
860 - 1 - Imposte e tasse	100%	1.500,00	1.500,00	170,00	4,88
948 - 9 - servizi diversi palacongressi	100%	4.450,00	4.450,00	4.110,07	791,67
Totale Spese		158.038,20	172.249,20	147.306,98	94.562,66

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	13.608,25	11.842,69

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	3%	702,00	21,06	702,00	21,06	702,00	21,06	0,00	546,17
CORRADO ZANETTA	SEG	SG - segretario generale	3%	432,00	12,96	432,00	12,96	432,00	12,96	0,00	878,70
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	858,19
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	696,80
SILVANA PAGANELLI AZZA	D5	FT - Funzionario tecnico	5%	1.600,00	80,00	1.600,00	80,00	1.600,00	80,00	0,00	1.750,46
NADIA PIRALI	D5	FSC - Funzion. Serv. Cont.	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	12.788,12
ROSALIA ONGARO	D6	ID - Istruttore direttivo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	30.870,50
MORENO DEL PRATO	C1	IT - Istruttore tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.618,89
LAURA MARZETTI	C1	IA - Istruttore ammin.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	457,87
ANGELA CARAMELLA	B3	ES - Esecutore servizi	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	0,00	14.603,68
TIZIANA RITA SCIARINI	B3	CA - Collab.re ammin.vo	100%	1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	0,00	16.440,97
GUGLIELMO AUTELITANO	B6	ET - Esecutore tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.261,30
NELLI BONELLI	B6	EA - Esecutore applicato	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	20.191,16
MARCO ISOLINI	B6	ET - Esecutore tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.351,13
DAVIDE NOBILI	B6	A - Applicato	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	9.929,32

CLAUDIO ZIROTTI	B6	ET - Esecutore tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.337,32
Totale costo personale				25.614,00	8.654,50	25.614,00	8.654,50	25.614,00	8.654,50	0,00	119.580,57

Costo a previsione del processo	305.438,02	Costo realizzato del processo	278.730,24
----------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

CdR: DIR0201 SERVIZI PER IL TERRITORIO

CdR: DIR0302 ISTRUZIONE SPORT CULTURA TURISMO

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
DIR0201 - SERVIZI PER IL TERRITORIO, DIR0301 - SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE, DIR0302 - ISTRUZIONE SPORT CULTURA TURISMO,
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 patrocini. Garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Studenti, Giovani, Anziani, Associazioni, Società Sportive, Operatori Turistici.
Nota
...

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
d3002 - % gradimento servizio sport	-	-	-	-	-	0,00
DIR03002 - N. contributi concessi alle associazioni sportive, culturali, sociali e volontariato	52,00	62,00	61,00	58,33	60,00	63,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.374,00	14.412,00	14.407,00	14.397,67	14.161,00	14.161,00
I0019 - Costo del processo	174.778,64	201.169,54	237.192,51	204.380,23	226.248,28	221.558,92
I0027 - N. unità operative totali ente	104,29	95,95	95,95	98,73	93,81	93,81
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	0,86	0,84	0,85	0,85	0,85	0,85
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	52,00	62,00	61,00	58,33	60,00	63,00
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive e del tempo libero	139.308,11	162.768,00	177.321,00	159.799,04	137.321,00	171.240,40

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)	0,86%	0,91%	0,91%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,20	15,98	15,65	-0,33
IN422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni sportive (I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive e del tempo libero / I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte)	2.739,41	2.288,68	2.718,10	429,42

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
331 - 10 - Caanoni concessione, fitti e rimborsi utilizzo impianti sportivi	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Ricavi		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1490 - 2 - Trasferimenti Associazioni per coll. con C.D. e CAD	100%	9.500,00	8.500,00	8.500,00	1.750,00
1490 - 6 - trasferimenti ad enti ed associazioni diverse per attività sociale	100%	30.250,00	35.250,00	35.250,00	0,00
254 - 10 - Cancelleria, modulistica, stampati- Ufficio Tecnico	1%	20,00	20,00	11,87	7,08
274 - 10 - Ufficio tecnico - noleggi	1%	12,10	12,10	10,20	5,10
830 - 1 - Contributi - Associazioni culturali	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
830 - 3 - Trasferimenti per iniziative culturali	100%	17.611,00	27.611,00	27.530,40	12.890,40
830 - 6 - Trasferimento a Provincia per servizio civile volontario	100%	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
891 - 2 - Spese straordinarie impianti sportivi	100%	5.600,00	17.100,00	14.978,30	0,00
900 - 10 - Acquisto beni di consumo iniziative sportive	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
910 - 10 - Servizi diversi iniziative sportive	100%	3.900,00	3.900,00	3.697,80	933,80
915 - 10 - Trasferimenti per iniziative sportive	100%	11.550,00	11.550,00	11.550,00	1.000,00
915 - 11 - Trasferimenti ad associazioni sportive	100%	58.410,00	78.410,00	78.410,00	4.000,00
Totale Spese		148.803,10	194.303,10	189.938,57	30.586,38

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	2.503,68	2.178,85

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	3%	702,00	21,06	702,00	21,06	702,00	21,06	0,00	546,17
CORRADO ZANETTA	SEG	SG - segretario generale	3%	432,00	12,96	432,00	12,96	432,00	12,96	0,00	878,70
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	858,19
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	0,00	7.664,76
SILVANA PAGANELLI AZZA	D5	FT - Funzionario tecnico	5%	1.600,00	80,00	1.600,00	80,00	1.600,00	80,00	0,00	1.750,46
NADIA PIRALI	D5	FSC - Funzion. Serv. Cont.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.262,71
MORENO DEL PRATO	C1	IT - Istruttore tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.309,44
LAURA MARZETTI	C1	IA - Istruttore ammin.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	457,87
MARIA ANTONIETTA NEGRA	C1	IA - Istruttore ammin.vo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	3.878,46
ANGELA CARAMELLA	B3	ES - Esecutore servizi	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.433,95
ANDREA MANCUSO	B3	CC - Collab.re contabile	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	5.400,80
Totale costo personale				17.710,00	1.592,90	17.710,00	1.592,90	17.710,00	1.592,90	0,00	29.441,50

Costo a previsione del processo	226.248,28	Costo realizzato del processo	221.558,93
----------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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: DIR0301 SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE	

Processo C2213
Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata, l'edilizia residenziale pubblica e il rischio geologico
Centro di Responsabilità
DIR0201 - SERVIZI PER IL 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. Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o case comunali. Gestire i procedimenti (legati alla L.R. 45/89) in materia di vincolo idrogeologico sul territorio. Gestire i procedimenti di autorizzazione paesaggistica sul territorio in delega regionale (L.R. 32/2008)."
Mission
Stakeholder
Cittadini, Progettisti, Imprese edili, Amministratori, Inquilini, Cittadini con difficoltà abitative

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
D2033 - GRadimento del servizio di pianificazione territoriale, l'edilizia privata, l'edilizia residenziale pubblica e il rischio geologico	-	-	-	-	-	0,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.374,00	14.412,00	14.407,00	14.397,67	14.161,00	14.161,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	156.598,05	156.574,46	155.652,17	156.274,89	159.240,23	152.334,17
I0027 - N. unità operative totali ente	104,29	95,95	95,95	98,73	93,81	93,81
I0318 - N. unità operative del processo 13	4,79	4,51	4,51	4,60	4,52	4,52
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
I0549 - N. richieste integrazioni atti	323,00	412,00	498,00	411,00	300,00	396,00
I0551 - N. richieste accesso atti evase	150,00	141,00	158,00	149,67	130,00	179,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	150,00	141,00	158,00	149,67	130,00	179,00
I0555 - N. controlli SCIA	230,00	137,00	146,00	171,00	140,00	157,00
I0556 - N. SCIA	230,00	137,00	146,00	171,00	140,00	157,00
I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	80,00	91,00	68,00	79,67	65,00	97,00
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	83,00	89,00	80,00	84,00	80,00	109,00
I0566 - N. piani attuativi approvati	2,00	4,00	0,00	2,00	1,00	1,00
I0567 - N. piani attuativi presentati	3,00	4,00	0,00	2,33	1,00	1,00
I0570 - N. abusi accertati	12,00	8,00	10,00	10,00	10,00	27,00
I0571 - N. controlli su attività edilizie	40,00	38,00	21,00	33,00	30,00	33,00
I0572 - N. attività edilizie	470,00	507,00	573,00	516,67	500,00	537,00
I0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione)	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	40,00
I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni	8,00	7,00	7,00	7,33	7,00	7,00
I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni	26,00	29,00	30,00	28,33	28,00	25,00
I0582 - N. ricorsi di edilizia	5,00	11,00	4,00	6,67	4,00	1,00
I0583 - N. pratiche di diniego	10,00	14,00	3,00	9,00	3,00	4,00
I0957 - N. domande accolte totali del processo 13	-	-	422,00	422,00	400,00	408,00
I0958 - N. domande presentate totali del processo 13	449,00	465,00	464,00	459,33	430,00	412,00
P4005 - Certificati di destinazione urbanistica rilasciati	80,00	123,00	142,00	115,00	120,00	97,00

P4006 - Certificati di agibilità rilasciati	52,00	61,00	48,00	53,67	45,00	54,00
P4007 - Orinanze a tutela della pubblica incolumità emesse	33,00	31,00	43,00	35,67	35,00	39,00
P4008 - Redazione strumenti urbanistici e normativi e loro varianti	7,00	3,00	2,00	4,00	2,00	2,00
P4009 - Certificati di destinazione urbanistica richiesti	82,00	123,00	142,00	115,67	140,00	97,00
P4010 - Certificati di agibilità richiesti	46,00	73,00	78,00	65,67	45,00	54,00
P4011 - domande di autorizzazione idrogeologica richieste	7,00	9,00	8,00	8,00	8,00	5,00
P4012 - domande di autorizzazione idrogeologica rilasciate	7,00	9,00	8,00	8,00	8,00	4,00
P4013 - Comunicazioni di attività edilizia art.6 DPR 380/01 presentate	80,00	153,00	160,00	131,00	140,00	183,00
P4014 - Comunicazioni di attività edilizia art.6 DPR 380/01 verificate	80,00	153,00	160,00	131,00	140,00	183,00
P4015 - Permessi di costruire rilasciati	60,00	88,00	70,00	72,67	50,00	48,00
P4016 - Provvedimenti assunti in materia di vigilanza urbanistica	26,00	13,00	7,00	15,33	10,00	27,00
P4017 - Denunce opere strutturali sismiche depositate	15,00	19,00	20,00	18,00	15,00	22,00
P4018 - Verifiche e collaudo opere di urbanizzazione eseguite da privati	4,00	3,00	4,00	3,67	4,00	5,00

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)	4,66%	4,82%	4,82%	0,00%
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	47,22%	47,22%	47,22%	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%
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -)	94,84%	81,25%	88,99%	7,74%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati)	85,71%	100,00%	100,00%	0,00%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie)	30,30%	33,33%	81,82%	48,48%
IN458 - % controlli attività edilizia (I0571 - N. controlli su attività edilizie / I0572 - N. attività edilizie)	6,39%	6,00%	6,15%	0,15%
IN734 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13)	89,48%	69,77%	96,12%	26,35%
IP4001 - % Certificati di destinazione urbanistica rilasciati (P4006 - Certificati di agibilità rilasciati / P4009 - Certificati di destinazione urbanistica richiesti)	46,40%	32,14%	55,67%	23,53%
IP4002 - % di certificati di agibilità rilasciati (P4006 - Certificati di agibilità rilasciati / P4010 - Certificati di agibilità richiesti)	81,73%	100,00%	100,00%	0,00%
IP4003 - % soddisfazione autorizzazioni idrogeologiche richieste (P4012 - domande di autorizzazione idrogeologica rilasciate / P4011 - domande di autorizzazione idrogeologica richieste)	100,00%	100,00%	80,00%	-20,00%
IP4004 - Grado di controllo Comunicazioni art.6 DPR 380/01 (P4014 - Comunicazioni di attività edilizia art.6 DPR 380/01 verificate / P4013 - Comunicazioni di attività edilizia art.6 DPR 380/01 presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN733 - % soddisfazione delle richieste (I0957 - N. domande accolte totali del processo 13 / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13)	91,87%	93,02%	99,03%	6,01%

Efficacia temporale				
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))	45,00	45,00	40,00	-5,00
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)	7,33	7,00	7,00	0,00
IN464 - Tempo medio controllo SCIA in giorni (I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni)	28,33	28,00	25,00	-3,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,85	11,24	10,76	-0,49
Qualità				
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego)	74,07%	133,33%	25,00%	-108,33%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
162 - 1 - Contributo reg. Fondo morosità incolpevole L.R.3/2010 art. 20 c. 1	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
200 - 99 - "Diritti di segreteria ""servizio urbanistica ed edilizia privata"" (art. 10 - L. 68/93)"	100%	30.000,00	30.000,00	29.163,95	29.163,95
262 - 99 - D.G.R. 16/05 - Autorizzazioni impianti radioelettrici - Rimborso spese per attività istruttoria -	100%	2.000,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00
375 - 99 - Proventi canone indicatori turistico-recettivi	100%	10.950,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00
Totale Ricavi		43.950,00	43.980,00	42.543,95	42.543,95

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1073 - 10 - Urbanistica - Prestazione di servizi	100%	5.000,00	3.658,00	7,18	5,88
1073 - 11 - Urbanistica - software assistenza manutenzione	100%	940,00	940,00	915,00	915,00
1075 - 10 - urbanistica- canoni noleggi attrezzature	100%	1.210,00	1.210,00	1.019,92	254,98
1095 - 1 - Serv. urbanistica - acq. beni valore inf. 516€	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
254 - 10 - Cancelleria, modulistica, stampati- Ufficio Tecnico	29%	580,00	580,00	344,30	205,20
254 - 30 - Fornitura carburante e lubrificanti autovetture - Ufficio tecnico	20%	54,20	0,00	0,00	0,00
254 - 40 - Acquisto materie prime e beni diversi - Ufficio Tecnico	20%	220,00	220,00	143,00	30,68
254 - 50 - Abbonamenti - Ufficio tecnico	50%	426,50	426,50	426,50	426,50
277 - 1 - Imposte e tasse automezzi	20%	23,20	23,20	23,08	4,94
Totale Spese		9.453,90	8.057,70	2.878,98	1.843,18

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	13.313,70	11.586,36

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	3%	702,00	21,06	702,00	21,06	702,00	21,06	0,00	546,17
CORRADO ZANETTA	SEG	SG - segretario generale	3%	432,00	12,96	432,00	12,96	432,00	12,96	0,00	878,70
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	0,00	11.156,43
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	696,80
ALBERTO CLERICI	D6	FT - Funzionario tecnico	74%	1.872,00	1.385,28	1.872,00	1.385,28	1.872,00	1.385,28	0,00	35.335,05
WALTER MASSENZANA	D6	IDT - Istrutt. Diett. Tecnico	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.865,78
CINZIA BRUSETTI	C1	IT - Istruttore tecnico	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	25.349,63

LAURA MARZETTI	C1	IA - Istruttore ammin.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	457,87
DANIELA GIORIA	B3	CA - Collab.re ammin.vo	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	20.654,13
SEBASTIANO BARONE	A4	OP - Operatore	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	13.928,27
Totale costo personale				16.110,00	8.458,02	16.110,00	8.458,02	16.110,00	8.458,02	0,00	137.868,83

Costo a previsione del processo	159.240,23	Costo realizzato del processo	152.334,17
----------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2213 Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata, l'edilizia residenziale pubblica e il rischio geologico	
CdR: DIRO201 SERVIZI PER IL TERRITORIO	

Processo C2214
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)
Centro di Responsabilità
DIR0201 - SERVIZI PER IL TERRITORIO, PO01 - POLIZIA LOCALE,
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."
Mission
Stakeholder
Utenti della strada
Nota
,,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
D4001 - % gradimento esterno Servizio Segnaletica	-	-	-	-	0,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.374,00	14.412,00	14.407,00	14.397,67	14.161,00	14.161,00
I0014 - Km. strade comunali	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
I0019 - Costo del processo	1.118.132,20	1.122.642,30	999.848,21	1.080.207,57	1.074.974,36	903.420,83
I0027 - N. unità operative totali ente	104,29	95,95	95,95	98,73	93,81	93,81
I0325 - N. unità operative del processo 14	3,14	2,72	2,71	2,86	2,71	2,71
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	3,10	18,00	8,00	9,70	0,00	-
I0604 - Km. strade comunali illuminate	0,00	0,00	-	-	-	-
I0613 - N. punti luminosi totali	1.982,00	1.987,00	1.987,00	1.985,33	1.997,00	1.988,00
I0614 - N. punti luminosi comunali	692,00	692,00	692,00	692,00	700,00	698,00
I0616 - N. segnali	2.750,00	2.750,00	-	2.750,00	2.750,00	-
I0618 - N. segnali sostituiti	329,00	257,00	-	293,00	150,00	-
I0622 - N. parcheggi a pagamento	875,00	875,00	-	875,00	875,00	-
I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni	36,00	80,00	-	58,00	158,00	-
I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	0,00	0,00	-	-	204.144,50	213.131,56
I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	0,00	0,00	-	-	233.308,00	213.131,56
I0628 - Costo ripavimentazione	41.551,65	241.086,50	-	141.319,08	-	-
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	0,00	0,00	-	-	-	-
I0631 - Costo segnaletica titolo I	128.553,60	178.036,73	-	153.295,17	90.500,00	-
I0633 - Proventi da parcometri	1.058.707,52	905.686,78	-	982.197,15	980.000,00	-
I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade, illuminazione pubblica e viabilità	-	-	-	-	-	-

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)	2,89%	2,89%	2,89%	0,00%

IN490 - % segnali stradali sostituiti (I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali)	10,65%	5,45%	0,00%	-5,45%
IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale (I0614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N. punti luminosi totali)	34,86%	35,05%	35,11%	0,06%
Efficacia temporale				
IN493 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni (I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni)	58,00	158,00	0,00	-158,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	75,03	75,91	63,80	-12,11
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)	0,00%	87,50%	100,00%	12,50%
IN497 - Costo chilometrico strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	15.885,41	15.808,45	13.285,60	-2.522,85
IN498 - Costo chilometrico asfaltatura (I0628 - Costo ripavimentazione / I0603 - Km. strade comunali ripavimentate)	14.568,98	0,00	0,00	0,00
IN500 - Costo chilometrico dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	2.254,34	1.330,88	0,00	-1.330,88
IN503 - Provento medio a parcheggio (I0633 - Proventi da parcometri / I0622 - N. parcheggi a pagamento)	1.122,51	1.120,00	0,00	-1.120,00
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%
ID4001 - % gradimento esterno Servizio Segnaletica (D4001 - % gradimento esterno Servizio Segnaletica)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
315 - 10 - Aree a parcheggio a pagamento proventi	100%	980.000,00	1.004.200,00	987.666,51	987.666,51
315 - 11 - proventi aree parcheggio Minipark	100%	39.000,00	40.600,00	39.374,05	39.374,05
340 - 10 - interessi attivi su mutui passivi cassa DD.PP.	100%	1.000,00	850,00	855,67	855,67
356 - 12 - Rimborso da regione per mutui in ammortamento	100%	10.363,00	10.363,00	10.363,00	0,00
Totale Ricavi		1.030.363,00	1.056.013,00	1.038.259,23	1.027.896,23

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1000 - 99 - Interessi passivi mutui Cdp - Strade	100%	58.900,00	49.950,00	49.931,71	49.931,71
1002 - 99 - interessi passivi mutui Cdp marciapiedi	100%	5.650,00	5.650,00	5.629,11	5.629,11
1005 - 12 - potenziamento miglioramento circolazione e segnaletica interventi straordinari	100%	3.000,00	500,00	475,80	475,80
1005 - 14 - Acq. beni < 516€ x ZTL, potenz. circolaz. stradale art. 208 let. B	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1005 - 8 - On.div. arredo urbano x ripristini danni da sinistri	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1005 - 9 - oneri div. segnaletica x ripristini danni da sinistri	100%	500,00	0,00	0,00	0,00
1020 - 10 - Illuminazione pubblica - utenze e manutenzione	100%	141.000,00	156.000,00	156.000,00	122.202,03
1020 - 11 - illum. pubblica - manutenzione pali non di proprietà	100%	67.800,00	74.330,00	74.000,00	61.480,00
1020 - 20 - Illuminazione pubblica impianti di proprietà - spese varie di manutenzione	100%	120.000,00	129.780,00	129.425,71	111.363,55
1025 - 99 - Interessi passivi - mutui - Illuminazione pubblica	100%	55,00	55,00	52,87	52,87
218 - 15 - Aree demaniali - manutenzioni alberate in aree viabilità	100%	17.500,00	26.820,00	786,90	0,00
254 - 10 - Cancelleria, modulistica, stampati- Ufficio Tecnico	10%	200,00	200,00	118,73	70,76

254 - 20 - Acquisto vestiario - operai comunali	16%	240,00	240,00	129,60	39,94
254 - 31 - Fornitura carburante autocarri, trattorini decespugliatori in dotazione U.T.	17%	1.190,00	1.190,00	1.176,40	727,22
268 - 22 - uff. tecnico - manutenzioni autocarri	17%	799,00	892,50	892,09	661,24
274 - 10 - Ufficio tecnico - noleggi	15%	181,50	181,50	152,99	76,49
424 - 99 - Spesa miglioramento circolazione - tutela utenti deboli (art. 208 lett. c)	100%	13.100,00	13.100,00	13.100,00	11.470,00
457 - 12 - Telecamere ZTL - canoni leasing - art. 208 lett. b)	100%	17.000,00	16.000,00	16.000,00	15.571,43
980 - 2 - Incentivi R.d.p. - L109/94 lavori strade e neve	100%	3.800,00	0,00	0,00	0,00
984 - 10 - parcometri comunali - carta cancelleria e stampati x gestione	100%	4.000,00	5.000,00	4.864,81	4.863,05
984 - 11 - Parcometri - beni di consumo x manutenzioni	100%	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
984 - 13 - Segnaletica - acq. materiale di consumo art. 208 lett. a)	100%	1.500,00	589,00	589,00	588,04
984 - 14 - Acquisto segnaletica stradale (art.208 lett.a)	100%	5.000,00	5.000,00	3.910,96	1.723,46
985 - 10 - Strade acquisto beni - manutenzione Pce	100%	7.000,00	7.000,00	6.931,67	3.320,25
985 - 20 - Strade acquisto beni - manutenzione Prc	100%	8.000,00	8.000,00	7.768,96	951,60
990 - 10 - Strade comunali - Prestazione di servizi - Manutenzione	100%	107.000,00	66.765,00	66.706,44	35.293,11
990 - 11 - Strade comunali - Prestazioni di servizi - Manutenzione	100%	20.000,00	19.700,00	13.223,29	0,00
990 - 13 - manutenzione verde per miglioramento circolazione stradale	100%	10.000,00	10.000,00	7.000,00	0,00
990 - 20 - Strade - Servizio sgombero neve	100%	88.600,00	68.600,00	68.560,95	2.025,33
990 - 21 - Strade - Servizio sgombero neve	100%	36.400,00	36.400,00	7.600,94	0,00
991 - 1 - Segnaletica stradale - Manut. ordinaria - Prestazione di servizi art.208/a)	100%	40.000,00	17.711,00	14.967,68	10.954,24
991 - 11 - Telecamere Video sorveglianza leasing - copertura assicurativa art. 208 lett. b	100%	700,00	700,00	700,00	535,15
991 - 2 - Segnaletica stradale orizzontale- Manutenzione ordinaria - Prestazione di servizi Prc	100%	12.000,00	0,00	0,00	0,00
991 - 20 - Parchimetri - Manutenzione e servizi diversi	100%	18.000,00	18.000,00	1.485,96	753,96
991 - 22 - Minipark - servizi diversi x manutenzione e gestione	100%	25.000,00	25.000,00	7.789,70	6.588,00
991 - 3 - Segnaletica stradale luminosa - Manutenz ordin e funzionam - Prestazione di servizi (art.208 lett.a)	100%	3.000,00	3.000,00	793,00	793,00
991 - 4 - Telecamere e video sorveglianza manutenzioni, riparazioni servizi div. (art.208 lett.b)	100%	20.000,00	17.300,00	11.712,00	11.102,00
991 - 5 - Impianti semaforici - Utenze	100%	1.600,00	1.400,00	1.400,00	969,30
991 - 6 - Telecamere videosorveglianza - utenze	100%	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.310,59
991 - 7 - "Segnaletica orizzontale ""blu"" prestazioni di servizi"	100%	28.000,00	53.800,00	15.780,00	0,00
991 - 8 - impianti ZTL - utenze - art. 208 let b.	100%	2.300,00	3.300,00	3.300,00	2.509,32
991 - 9 - Minipark e relative telecamere -copertura assicurativa beni in leasing	100%	1.360,00	1.360,00	120,00	75,42
994 - 6 - Aree a parch a pagamento utenze/assicuraz	100%	1.050,00	1.050,00	1.008,94	1.008,94
995 - 10 - parcheggi a pagamento- attrezz. in noleggi e leasing	100%	3.500,00	3.500,00	3.200,00	3.037,88
995 - 11 - attrez. manut strade-segnaletica noleg-leas	100%	1.604,00	1.604,00	1.604,00	1.496,70
995 - 12 - area a destinare a parcheggio -leasing	100%	130.000,00	130.000,00	112.289,25	78.113,82
996 - 1 - Parcheggi a pagam. restituzioni somme	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
998 - 10 - Viabilità e circolazione stradale - Imposte	100%	3.950,00	3.700,00	3.670,66	3.077,64
Totale Spese		1.036.479,50	987.968,00	817.450,11	550.842,94

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	7.982,33	6.946,69

COSTI DEL PERSONALE												
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale	
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	3%	702,00	21,06	702,00	21,06	702,00	21,06	0,00	546,17	
CORRADO ZANETTA	SEG	SG - segretario generale	3%	432,00	12,96	432,00	12,96	432,00	12,96	0,00	878,70	
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	8.581,87	

GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	696,80
SILVANA PAGANELLI AZZA	D5	FT - Funzionario tecnico	10%	1.600,00	160,00	1.600,00	160,00	1.600,00	160,00	0,00	3.500,92
EZIO CATTANEO	D6	IPL - ispettore Polizia Loc	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	8.463,36
DONATO CUOZZO	C1	APL - Agente polizia locale	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.871,28
CHIARA MARIA GIRAUDDO	C1	IT - Istruttore tecnico	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	0,00	15.148,01
LAURA MARZETTI	C1	IA - Istruttore ammin.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.289,35
RAFFAELLA MILANINI	C1	IA - Istruttore ammin.vo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	5.051,25
PIETRO MANFERDELLI	B3	CA - Collab.re ammin.vo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	4.606,67
GUGLIELMO AUTELITANO	B6	ET - Esecutore tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.130,65
MARCO ISOLINI	B6	ET - Esecutore tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.351,13
ANTONIO MANCIAVILLANO	B6	O - Operaio	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	0,00	17.739,22
CLAUDIO ZIROTTI	B6	ET - Esecutore tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.168,66
Totale costo personale				25.198,00	5.079,94	25.198,00	5.079,94	25.198,00	5.079,94	0,00	79.024,03

Costo a previsione del processo	1.074.974,36	Costo realizzato del processo	903.420,83
----------------------------------------	---------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2214 Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)	
CdR: DIR0201 SERVIZI PER IL TERRITORIO	

Processo C2215
Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiene urbano, il servizio idrico integrato. Progettare e gestire giardini, verde pubblico, arredo urbano e attrezzature ludiche
Centro di Responsabilità
DIR0102 - TRIBUTI, DIR0201 - SERVIZI PER IL TERRITORIO,
Finalità
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Pianificare la gestione e la manutenzione del verde pubblico, assicurando il decoro dell'arredo urbano in relazione alle risorse economiche disponibili. Gestire (e/o controllare) il sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti. Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete idrica.
Mission
Stakeholder
Cittadini e Aziende
Nota
''

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
D2004 - Spesa sostenuta per manutenzione arredo urbano e attrezzature ludiche	0,00	0,00	-	-	6.387,00	9.181,23
D2005 - Spesa programmata per manutenzione arredo urbano e attrezzature ludiche	0,00	0,00	-	-	7.300,00	9.181,23
D2006 - N. manutenzioni ordinarie arredo urbano e attrezzature ludiche effettuate	12,00	9,00	10,00	10,33	11,00	12,00
D2007 - N. manutenzioni ordinarie arredo urbano e attrezzature ludiche programmate	12,00	9,00	10,00	10,33	11,00	12,00
D2025 - N. aree verdi gestite	73,00	75,00	75,00	74,33	75,00	75,00
D2026 - N. alberi verde pubblico	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
D2027 - N. progetti riqualificazioni aree verdi da effettuare	3,00	4,00	2,00	3,00	4,00	4,00
D2028 - N. progetti riqualificazioni aree verdi effettuati	3,00	4,00	2,00	3,00	4,00	5,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.374,00	14.412,00	14.407,00	14.397,67	14.161,00	14.161,00
I0013 - Mq. verde pubblico	118.000,00	120.000,00	120.000,00	119.333,33	120.000,00	120.000,00
I0019 - Costo del processo	2.729.625,08	2.812.443,56	2.833.109,49	2.791.726,04	2.891.574,33	2.804.837,82
I0027 - N. unità operative totali ente	104,29	95,95	95,95	98,73	93,81	93,81
I0351 - N. unità operative del processo 15	4,09	3,96	3,98	4,01	3,98	3,98
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico effettuate	1.075,00	1.023,00	1.000,00	1.032,67	990,00	990,00
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico programmate	1.075,00	1.023,00	1.000,00	1.032,67	990,00	990,00
I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	0,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico	0,00	0,00	-	-	189.437,50	180.882,83
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico	0,00	0,00	-	-	216.500,00	217.885,50
I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano	-	-	70,00	70,00	-	-
I0655 - Ql. raccolta differenziata	42.870,00	42.379,75	45.060,00	43.436,58	-	-
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	73.510,00	72.004,00	75.917,00	73.810,33	-	-
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	8.449,00	8.436,00	-	8.442,50	8.400,00	-

I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti	2.265.498,00	2.305.100,00	-	2.285.299,00	2.401.250,00	-
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	0,00	0,00	-	-	-	-
I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati	0,00	0,00	-	-	-	-
I0668 - Costo diretto raccolta differenziata	0,00	0,00	-	-	-	-
I0672 - % gradimento raccolta rifiuti	-	-	-	-	-	0,00
I8002 - Spesa impegnata servizio spazzament	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	8,74	0,00	0,00	0,00
IN307 - % personale dedicato al processo (I0351 - N. unità operative del processo 15 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,06%	4,24%	4,24%	0,00%
IN508 - Stato di conservazione del verde pubblico (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico effettuate / I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	58,85%	0,00%	0,00%	0,00%
ID2004 - Stato di conservazione dell'arredo urbano e delle attrezzature ludiche (D2006 - N. manutenzioni ordinarie arredo urbano e attrezzature ludiche effettuate / D2007 - N. manutenzioni ordinarie arredo urbano e attrezzature ludiche programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
ID2008 - % progetti riqualificazione aree verdi (D2028 - N. progetti riqualificazioni aree verdi effettuati / D2027 - N. progetti riqualificazioni aree verdi da effettuare)	100,00%	100,00%	125,00%	25,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	193,90	204,19	198,07	-6,13
IN529 - % di copertura economica del servizio di igiene urbana (I0666 - Proventi raccolta rifiuti / I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati + I0668 - Costo diretto raccolta differenziata)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN530 - Provento medio utente (I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	270,69	285,86	0,00	-285,86
IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico (I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico)	0,00%	87,50%	83,02%	-4,48%
IN532 - Costo delle raccolta differenziata (I0668 - Costo diretto raccolta differenziata / I0655 - Ql. raccolta differenziata)	0,00	0,00	0,00	0,00
ID2003 - % risorse destinate manutenzione ordinaria arredo urbano e attrezzature ludiche (D2004 - Spesa sostenuta per manutenzione arredo urbano e attrezzature ludiche / D2005 - Spesa programmata per manutenzione arredo urbano e attrezzature ludiche)	0,00%	87,49%	100,00%	12,51%
Qualità				
IN520 - % mq verde dedicato ai cani (I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani / I0013 - Mq. verde pubblico)	0,84%	1,25%	1,25%	0,00%
IN518 - % gradimento verde pubblico (I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano)	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN533 - % gradimento servizio di igiene urbana (I0672 - % gradimento raccolta rifiuti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
103 - 1 - Contributo finalizzati diversi	100%	0,00	190.400,00	191.630,69	191.630,69
103 - 4 - Trasferimento M.I.U.R. per servizio rifiuti in edifici scolastici	100%	13.000,00	13.000,00	13.187,47	13.187,47
240 - 30 - Provento sponsorizzazioni - ambiente	100%	0,00	0,00	614,88	614,88
355 - 24 - rimborsi per sinistri II settore arredo urbano	100%	5.500,00	7.814,00	8.348,62	8.213,12

356 - 10 - Mutui in ammortamento - restituzioni quote interessi	100%	101.500,00	102.000,00	102.051,30	102.051,30
399 - 99 - "Trasferimenti da privati immobile ""Rocca Borromeo""	100%	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00
69 - 1 - Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.)	100%	2.401.250,00	2.401.250,00	2.334.683,67	2.061.918,44
70 - 99 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.)	100%	112.600,00	112.600,00	112.612,81	50.790,35
75 - 99 - Tarsu - addizionale 10%	100%	5.900,00	5.900,00	5.897,25	5.104,60
83 - 99 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente ex art. 19 D. Lgs. 504/1992	100%	130.100,00	130.100,00	113.630,43	95.846,75
Totale Ricavi		2.779.650,00	2.972.864,00	2.892.457,12	2.529.357,60

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1005 - 13 - Arredo urbano - acq. beni inferiori 516 €	100%	9.000,00	15.600,00	15.576,14	13.578,60
1005 - 16 - Rispristino manto stradale x escussioni cauzioni tagli stradali	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1177 - 10 - Servizio idrico - Prestazioni servizi C.G.A. - Spurgo tombinature	100%	10.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00
1177 - 11 - Servizio idrico manutenzioni diverse	100%	5.000,00	5.000,00	1.036,23	401,83
1196 - 10 - acq. beni di consumo diversi x servizio smaltimento rifiuti	100%	4.600,00	4.600,00	4.000,00	2.255,82
1197 - 2 - Interventi straordinari servizio idrico	100%	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1200 - 10 - Servizio smaltimento rifiuti gestione	100%	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	1.639.267,60
1200 - 11 - commissioni bonifico fatture consorzio CMN	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
1221 - 1 - Trasferimenti CMN - realizzazione piattaforma	100%	34.000,00	34.000,00	32.669,86	16.334,93
1221 - 10 - Tassa comunale - Sgravi e rimborsi	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1221 - 2 - restituzione Tributo Esercizio Funzioni Ambientali - Provincia	100%	130.100,00	129.762,64	113.289,19	0,00
1240 - 10 - Aree verdi, parchi -tutela ambientale - Acq. beni e attrezzature	100%	25.000,00	25.000,00	18.480,18	10.930,99
1240 - 11 - arredo urbano, giochi - acq. beni di consumo	100%	6.300,00	6.300,00	6.233,71	5.337,58
1240 - 12 - Rocca Borromeo - Alimenti per animali	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
1240 - 19 - Rocca Borromeo - Manutenzione acq. beni	100%	6.000,00	6.000,00	4.741,88	2.806,29
1240 - 20 - Tutela ambientale - Acquisto beni	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
1250 - 10 - Parchi e tutela ambientale - Gestione	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1250 - 17 - Rocca Borromeo - servizi diversi x gestione animali	100%	1.300,00	1.300,00	1.037,00	38,53
1250 - 18 - Rocca Borromeo - manutenzione verde e custodia	100%	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
1250 - 19 - Rocca Borromeo - manutenzione e servizi diversi	100%	23.500,00	16.691,96	11.954,79	5.339,94
1250 - 20 - Aree verdi demaniali - Manutenzione	100%	25.000,00	35.000,00	23.832,88	0,00
1250 - 23 - Parchi - manutenzione	100%	83.500,00	83.500,00	67.446,72	27.276,03
1250 - 25 - Arredo urbano - manutenzioni, riparazioni, servizi diversi	100%	1.000,00	3.808,04	2.947,52	2.947,52
1250 - 30 - Parchi e tutela verde - utenze	100%	48.900,00	48.000,00	48.000,00	36.197,16
1250 - 31 - Rocca Borromeo - utenze	100%	1.100,00	1.100,00	1.100,00	597,00
1250 - 32 - Rocca Borromeo - Premi assicurativi	100%	4.000,00	3.670,00	3.650,00	3.650,00
1251 - 10 - noleggi x gestione parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	100%	3.000,00	3.000,00	1.819,88	919,88
1252 - 10 - Trasferimenti diversi parchi e tutela ambientale	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1252 - 20 - Trasferimento ARPA - DGR 16/05 - concorso spese istruttoria autorizzazione impianti radioelettrici	100%	1.500,00	1.500,00	640,00	640,00
1268 - 3 - Interventi straordinari parchi e tutela ambientale	100%	20.000,00	30.000,00	27.745,12	7.500,00
1268 - 5 - Acquisto beni strumentali < i 517,00	100%	1.500,00	1.500,00	469,70	469,70
1268 - 7 - Rocca Borromeo - oneri strordinari x gestione	100%	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
254 - 20 - Acquisto vestiario - operai comunali	33%	495,00	495,00	267,30	82,37
254 - 31 - Fornitura carburante autocarri, trattorini decespugliatori in dotazione U.T.	28%	1.960,00	1.960,00	1.937,60	1.197,77
268 - 22 - uff. tecnico - manutenzioni autocarri	28%	1.316,00	1.470,00	1.469,32	1.089,09
274 - 10 - Ufficio tecnico - noleggi	15%	181,50	181,50	152,99	76,49
460 - 12 - prevenzione randagismo felino - canino trasferimenti	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00
Totale Spese		2.724.652,50	2.738.339,14	2.657.798,01	1.781.435,13

COSTI INDIRETTI

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	11.723,12	10.202,15

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	3%	702,00	21,06	702,00	21,06	702,00	21,06	0,00	546,17
CORRADO ZANETTA	SEG	SG - segretario generale	3%	432,00	12,96	432,00	12,96	432,00	12,96	0,00	878,70
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	8.581,87
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	696,80
MAURIZIO LUONGO	D6	IA - Istruttore ammin.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.109,77
MARINA PIVA	D6	ID - Istruttore direttivo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	31.100,73
CHIARA MARIA GIRAUDO	C1	IT - Istruttore tecnico	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	10.098,67
LAURA MARZETTI	C1	IA - Istruttore ammin.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.144,68
PIETRO MANFERDELLI	B3	CA - Collab.re ammin.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.151,67
GUGLIELMO AUTELITANO	B6	ET - Esecutore tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.261,30
DANIELE CACI	B6	OT - Operatore tecnico	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	21.116,55
MARCO ISOLINI	B6	ET - Esecutore tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.175,57
CLAUDIO ZIROTTI	B6	ET - Esecutore tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.337,32
GIUSEPPE BONOMO	A4	OT - Operatore tecnico	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	21.762,28
Totale costo personale				23.598,00	7.447,14	23.598,00	7.447,14	23.598,00	7.447,14	0,00	106.962,07

Costo a previsione del processo	2.857.024,33	Costo realizzato del processo	2.774.962,23
----------------------------------------	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo C2215 Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiene urbana, il servizio idrico integrato. Progettare e gestire giardini, verde pubblico, arredo urbano e attrezzature ludiche	
CdR: DIR0201 SERVIZI PER IL TERRITORIO	
CdR: DIR0102 TRIBUTI	

Processo C2216
Gestire l'asilo nido
Centro di Responsabilità
DIR0201 - SERVIZI PER IL TERRITORIO, DIR0301 - SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE,
Finalità
"Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto. Assicurare la manutenzione ordinaria degli spazi comunali in relazione alle risorse economiche disponibili."
Mission
Stakeholder
Bimbi 0-3anni e loro famiglie
Nota

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.374,00	14.412,00	14.407,00	14.397,67	14.161,00	14.161,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	571.624,42	510.447,73	495.444,47	525.838,87	486.403,62	476.267,70
I0027 - N. unità operative totali ente	104,29	95,95	95,95	98,73	93,81	93,81
I0365 - N. unità operative del processo 16	11,24	9,88	9,88	10,33	7,84	7,84
I0714 - N. posti occupati asilo nido	57,00	59,00	57,00	57,67	58,00	57,00
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	55,00	72,00	57,00	61,33	42,00	52,00
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	218,00	217,00	217,00	217,33	213,00	209,00
I0723 - N. utenti nido estivo	49,00	53,00	49,00	50,33	47,00	47,00
I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	22,00	45,00	30,00	32,33	35,00	33,00
I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	22,00	45,00	30,00	32,33	35,00	33,00
I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido	236.220,04	208.800,72	181.222,55	208.747,77	199.888,48	211.355,07
I0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido	0,00	0,00	-	-	9.625,00	5.660,24
I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido	0,00	0,00	-	-	11.000,00	11.000,00
I0735 - % gradimento asilo nido	0,00	0,00	70,00	23,33	-	0,00
I0736 - % gradimento nido estivo	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00

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)	10,47%	8,36%	8,36%	0,00%
IN577 - Efficacia degli interventi manutentivi asilo nido (I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido / I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN584 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria asilo nido (I0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido / I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido)	0,00%	87,50%	51,46%	-36,04%
IN569 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	102,22%	70,00%	86,67%	16,67%

IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali)	59,54%	58,36%	57,26%	-1,10%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	36,52	34,35	33,63	-0,72
IN582 - % di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo)	39,70%	41,10%	44,38%	3,28%
IN583 - Costo medio utente (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido + I0723 - N. utenti nido estivo)	4.868,88	4.632,42	4.579,50	-52,92
Qualità				
IN585 - % gradimento asilo nido (I0735 - % gradimento asilo nido)	23,33%	0,00%	0,00%	0,00%
IN586 - % gradimento nido estivo (I0736 - % gradimento nido estivo)	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
183 - 10 - Funz. amministrative di vigilanza in ambito socio ass. Trasferimenti A.S.L.	25%	250,00	125,00	0,00	0,00
187 - 2 - Contributo provinciale Asilo Nido	100%	19.850,00	0,00	0,00	0,00
280 - 99 - Servizio Asilo Nido -proventi	100%	180.000,00	212.000,00	211.355,07	169.062,90
355 - 16 - Rimborso imposta bollo, e mora servizio asilo nido	100%	1.000,00	1.000,00	1.400,00	1.194,00
Totale Ricavi		201.100,00	213.125,00	212.755,07	170.256,90

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1280 - 2 - Acquisto beni consumo Asilo Nido	100%	8.000,00	7.300,00	7.299,00	1.325,76
1283 - 99 - Asilo nido - Acquisto beni di consumo per manutenzioni	100%	2.000,00	2.000,00	950,00	180,14
1289 - 99 - Asilo nido - Prestazioni di servizio per manutenzioni	100%	9.000,00	9.000,00	4.710,24	3.710,49
1291 - 10 - Asilo nido - Utenze	100%	19.700,00	19.650,00	19.649,40	12.710,83
1291 - 11 - Asilo Nido attrezzature informatiche manutenzione	100%	800,00	800,00	239,12	239,12
1291 - 20 - Rette Asilo nido - Commissioni	100%	700,00	700,00	700,00	288,47
1291 - 4 - Asilo nido - Connettività internet	100%	0,00	50,00	50,00	0,00
1293 - 1 - Asilo nido - spese telefonia e reti di trasmissione	100%	0,00	297,00	296,87	192,22
1293 - 4 - Servizio Mensa Asilo Nido	100%	57.000,00	54.000,00	54.000,00	44.074,65
1293 - 6 - Servizio educativo integrativo Asilo Nido post nido	100%	23.000,00	23.000,00	23.000,00	15.973,93
1293 - 7 - Servizio supplenza personale ausiliario Asilo Nido	100%	53.000,00	53.000,00	53.000,00	41.821,77
1293 - 8 - Servizio supplenza personale educativo Asilo Nido	100%	22.500,00	22.500,00	22.500,00	15.627,62
1293 - 9 - Servizi vari Asilo Nido	100%	16.000,00	19.033,00	18.032,22	12.997,49
1310 - 10 - Fitti, Noleggi, leasing attrezzature ed utilizzo beni di terzi - asilo nido e minori	100%	850,00	850,00	805,20	805,20
1311 - 3 - Assistenza economica per rette Asilo Nido	100%	9.000,00	12.254,18	12.254,18	7.077,00
1318 - 1 - Imposte e tasse	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.283,24
1321 - 12 - Acquisto beni strumentali < € 517,00	100%	500,00	1.200,00	1.123,00	0,00
254 - 10 - Cancelleria, modulistica, stampati- Ufficio Tecnico	1%	20,00	20,00	11,87	7,08
254 - 20 - Acquisto vestiario - operai comunali	5%	75,00	75,00	40,50	12,48
254 - 31 - Fornitura carburante autocarri, trattorini decespugliatori in dotazione U.T.	3%	210,00	210,00	207,60	128,33
268 - 22 - uff. tecnico - manutenzioni autocarri	3%	141,00	157,50	157,43	116,69
274 - 10 - Ufficio tecnico - noleggi	1%	12,10	12,10	10,20	5,10
Totale Spese		224.008,10	227.608,78	220.536,83	158.577,61

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	23.092,78	20.096,69

COSTI DEL PERSONALE		
----------------------------	--	--

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	3%	702,00	21,06	702,00	21,06	702,00	21,06	0,00	546,17
CORRADO ZANETTA	SEG	SG - segretario generale	3%	432,00	12,96	432,00	12,96	432,00	12,96	0,00	878,70
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	858,19
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	3.483,98
SILVANA PAGANELLI AZZA	D5	FT - Funzionario tecnico	5%	1.600,00	80,00	1.600,00	80,00	1.600,00	80,00	0,00	1.750,46
ANNALISA FACONDO	D6	ID - Istruttore direttivo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	10.792,36
CARMEN GIORDANO	D6	ID - Istruttore direttivo	15%	1.144,00	171,60	1.144,00	171,60	1.144,00	171,60	0,00	2.128,36
PAOLA PADULAZZI	C5	IE - Istruttore educativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	11.334,60
SILVANA ANGELINI	C1	ISC - Istrutt Socio culturale	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	27.624,87
SILVIA ANSEMI	C1	EAN - Educatore asilo nido	100%	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	0,00	26.723,08
MARINA BABINO	C1	EAN - Educatore asilo nido	100%	381,00	381,00	381,00	381,00	381,00	381,00	0,00	17.507,81
AZZURRA BAGAINI	C1	IT - Istruttore tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	1.555,08
LUCIA BOSSI	C1	EAN - Educatore asilo nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	17.055,46
FRANCESCA BROGGIO	C1	ESC - Educatore Socio Cult	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	25.972,83
ANNA FORTE	C1	IE - Istruttore educativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.292,36
LAURA MARZETTI	C1	IA - Istruttore ammin.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	457,87
MORENA BOZZA	C1	EAN - Educatore asilo nido	100%	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	24.055,15
GUGLIELMO AUTELITANO	B6	ET - Esecutore tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.130,65
MARCO ISOLINI	B6	ET - Esecutore tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.351,13
MARIA GRAZIA PACE	B6	ET - Esecutore tecnico	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	23.821,64
CLAUDIO ZIROTTI	B6	ET - Esecutore tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.337,32
Totale costo personale				31.686,00	14.671,38	31.686,00	14.671,38	31.686,00	14.671,38	0,00	230.658,06

Costo a previsione del processo	481.359,62	Costo realizzato del processo	471.291,58
----------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2216 Gestire l'asilo nido	
CdR: DIR0201 SERVIZI PER IL TERRITORIO	
CdR: DIR0301 SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE	

Processo C2217
Gestire i servizi di tutela minori
Centro di Responsabilità
DIR0301 - SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE,
Finalità
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.
Mission
Stakeholder
Minori assistiti e loro famiglie, Famiglie affidatarie

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
d3003 - % gradimento servizio di tutela minori	-	-	-	-	-	0,00
DIR03001 - N. abitanti convenzione servizi socio assistenziali	26.624,00	26.775,00	26.681,00	26.693,33	26.371,00	26.371,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.374,00	14.412,00	14.407,00	14.397,67	14.161,00	14.161,00
I0005 - Popolazione 0-18 anni	2.019,00	2.012,00	2.007,00	2.012,67	1.985,00	1.985,00
I0019 - Costo del processo	489.904,24	408.931,19	321.545,11	406.793,51	296.606,53	276.188,24
I0027 - N. unità operative totali ente	104,29	95,95	95,95	98,73	93,81	93,81
I0415 - N. unità operative del processo 17	2,02	1,91	1,91	1,95	1,91	1,91
I0741 - N. minori assistiti e minori disabili assistiti	126,00	146,00	148,00	140,00	145,00	465,00
I0742 - N. utenti ADM	29,00	42,00	44,00	38,33	43,00	44,00
I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	5.706,25	5.388,75	5.662,80	5.585,93	5.762,00	5.949,50
I0745 - N. minori in comunità	9,00	5,00	0,00	4,67	3,00	3,00
I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	229.854,03	154.633,90	39.813,28	141.433,74	104.000,00	99.794,00

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)	1,97%	2,04%	2,04%	0,00%
IN589 - % minori assistiti (I0741 - N. minori assistiti e minori disabili assistiti / I0005 - Popolazione 0-18 anni)	6,96%	7,30%	23,43%	16,12%
IN593 - Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini (I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente / I0742 - N. utenti ADM)	145,72	134,00	135,22	1,22
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	28,25	20,95	19,50	-1,44
IN594 - Costo dei minori in comunità (I0748 - Costo diretto servizio comunità minori I0745 - N. minori in comunità)	141.433,74	104.000,00	99.794,00	-4.206,00
INDIR001 - Costo pro capite del processo servizi socio assistenziali (I0019 - Costo del processo / DIR03001 - N. abitanti convenzione servizi socio assistenziali)	15,24	11,25	10,47	-0,77

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
162 - 12 - Quota fondo regionale - Servizio minori	100%	85.786,00	95.086,00	0,00	0,00

162 - 16 - Quota trasferimento fondo regionale - Servizio di educativa territoriale	80%	16.612,80	16.612,80	0,00	0,00
162 - 18 - Quota trasferimento fondo regionale - Trasferimenti nel settore sociale	20%	5.502,80	5.502,80	0,00	0,00
162 - 19 - Quota trasferimento fondo regionale - Segretariato sociale	20%	1.135,00	1.135,00	0,00	0,00
162 - 21 - C.R. art. 5 c. 4 L.R. 1/04 - minori riconosciuti dalla sola madre (ex prov)	100%	24.376,00	24.376,00	0,00	0,00
162 - 23 - Contributo regionale adozioni difficili	100%	1.820,00	1.820,00	1.829,88	0,00
162 - 4 - Cr. Reg. gestanti in difficoltà, martenità, donne vittime di violenza	70%	2.137,80	2.137,80	2.137,90	0,00
181 - 10 - Quota trasferimento Comuni servizi sociali convenzionati	20%	71.189,20	71.189,20	71.189,60	48.483,60
305 - 5 - Servizio trasporti sociali - proventi	20%	200,00	200,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		208.759,60	218.059,60	75.157,38	48.483,60

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1295 - 12 - Servizi vari per minori	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1311 - 1 - Affidamenti familiari - contributi	100%	28.000,00	22.045,82	15.404,88	15.404,88
1311 - 2 - Trasf. x minori riconosciuti sola madre (competenza ex Provincia)	100%	29.430,00	29.430,00	29.430,00	29.430,00
1311 - 6 - Trasferimenti per adozioni difficili	100%	6.100,00	6.100,00	6.022,44	6.022,44
1311 - 8 - Ass. istenza economica per rette minori inseriti in comunità	100%	104.000,00	100.500,00	99.794,00	79.604,00
1450 - 10 - Acquisto beni di consumo - Carburante e lubrificanti automezzi	20%	352,00	352,00	352,00	268,10
1450 - 4 - <3° Settore> - spese varie	20%	300,00	210,00	204,98	53,15
1450 - 5 - Assistenza economica - acq. beni - ticket restaurant	10%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1450 - 9 - Acquisto beni di consumo - Manifesti informativi Cancelleria e stampati	20%	300,00	271,72	271,72	31,72
1470 - 41 - Rimborsi diversi ad enti ed associazioni per servizi convenzionati	20%	5.000,00	5.500,00	5.500,00	4.152,35
1470 - 5 - Servizi diversi uffici di staff	20%	820,00	1.162,20	862,20	74,72
1490 - 23 - Trasferimenti a Comuni per personale comandato	10%	3.750,00	3.750,00	3.750,00	2.783,88
1490 - 43 - Assistenza economica per minori	100%	14.000,00	21.850,00	21.666,34	16.375,57
1506 - 2 - Servizi socio assistenziali - fondo di solidarietà	20%	8.256,20	8.256,20	0,00	0,00
Totale Spese		212.808,20	211.927,94	195.758,56	156.700,81

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	5.625,92	4.896,01

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	3%	702,00	21,06	702,00	21,06	702,00	21,06	0,00	546,17
CORRADO ZANETTA	SEG	SG - segretario generale	3%	432,00	12,96	432,00	12,96	432,00	12,96	0,00	878,70
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.967,96
RITA BOZZATO	D6	ID - Istruttore direttivo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	31.251,88
ANNALISA FACONDO	D6	ID - Istruttore direttivo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	4.047,13
CARMEN GIORDANO	D6	ID - Istruttore direttivo	40%	1.144,00	457,60	1.144,00	457,60	1.144,00	457,60	0,00	5.675,62
VINCENZA PERNICE	D6	ID - Istruttore direttivo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	4.939,24
MARIA ANTONIETTA NEGRA	C1	IA - Istruttore ammin.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.585,64
ANDREA MANCUSO	B3	CC - Collab.re contabile	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.160,32
Totale costo personale				13.510,00	3.580,42	13.510,00	3.580,42	13.510,00	3.580,42	0,00	59.052,67

Costo a previsione del processo	276.606,53	Costo realizzato del processo	259.707,24
----------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2217 Gestire i servizi di tutela minori	
CdR: DIR0301 SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE	

Processo C2218
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
Centro di Responsabilità
DIR0201 - SERVIZI PER IL TERRITORIO, DIR0301 - SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE,
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
Stakeholder
Persone con disabilità e loro famiglie
Nota
, ,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
DIR03001 - N. abitanti convenzione servizi socio assistenziali	26.624,00	26.775,00	26.681,00	26.693,33	26.371,00	26.371,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.374,00	14.412,00	14.407,00	14.397,67	14.161,00	14.161,00
I0019 - Costo del processo	854.208,88	805.822,19	816.690,76	825.573,94	1.020.171,62	1.003.602,83
I0027 - N. unità operative totali ente	104,29	95,95	95,95	98,73	93,81	93,81
I0430 - N. unità operative del processo 18	8,04	7,37	7,39	7,60	7,39	7,39
I0753 - N. utenti in carico SAD persone diversamente abili	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili	-	-	-	-	-	-
I0757 - N. domande accolte inserimento CDD	24,00	25,00	25,00	24,67	25,00	28,00
I0762 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari CDD	7,00	8,00	6,00	7,00	7,00	8,00
I0763 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari CDD	7,00	8,00	6,00	7,00	7,00	8,00
I0769 - Costo diretto del servizio SAD	48.664,00	37.010,00	35.720,90	40.464,97	36.000,00	36.534,00
I0771 - Costo diretto del CDD	343.798,00	353.226,36	313.225,00	336.749,79	305.088,00	316.756,28
I0775 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie CDD	0,00	0,00	-	-	14.000,00	15.980,00
I0776 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie CDD	0,00	0,00	-	-	16.000,00	16.000,00
I0777 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili	-	-	-	-	-	0,00
I0966 - N. utenti complessivi del processo 18	61,00	60,00	62,00	61,00	62,00	66,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN366 - % personale dedicato al processo (I0430 - N. unità operative del processo 18 / I0027 - N. unità operative totali ente)	7,70%	7,88%	7,88%	0,00%
IN603 - Efficacia degli interventi manutentivi Centro diurno disabili (I0763 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari CDD / I0762 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari CDD)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN598 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0753 - N. utenti in carico SAD persone diversamente abili / I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili)	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)	57,34	72,04	70,87	-1,17
IN615 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria Centro diurno disabili (I0775 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie CDD / I0776 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie CDD)	0,00%	87,50%	99,88%	12,38%
IN612 - Costo unitario del servizio Centro diurno disabili (I0771 - Costo diretto del CDD I0757 - N. domande accolte inserimento CDD)	336.749,79	305.088,00	316.756,28	11.668,28
IN743 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0966 - N. utenti complessivi del processo 18)	13.534,00	16.454,38	15.206,10	-1.248,28
IN610 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0769 - Costo diretto del servizio SAD / I0753 - N. utenti in carico SAD persone diversamente abili)	3.372,08	3.000,00	3.044,50	44,50
INDIR001 - Costo pro capite del processo servizi socio assistenziali (I0019 - Costo del processo / DIR03001 - N. abitanti convenzione servizi socio assistenziali)	30,93	38,69	38,06	-0,63
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
160 - 15 - Fondo reg .x disabilità - handicap centro diurno (L. 104/92)	100%	87.250,00	87.250,00	87.250,00	31.530,32
160 - 16 - Fondo reg .x disabilità- Ciechi pluriminorati (L. 284/97)	100%	1.417,00	1.417,00	1.417,00	0,00
160 - 17 - Fondo reg .x disabilità - Handicap gravissimo (L. 162/98)	100%	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00
162 - 14 - Quota fondo regionale - Inserimenti strutture residenziali	70%	31.541,30	31.541,30	0,00	0,00
162 - 15 - Quota trasferimento fondo regionale - Centro Diurno e CAD	100%	30.677,00	30.677,00	0,00	0,00
162 - 16 - Quota trasferimento fondo regionale - Servizio di educativa territoriale	20%	4.153,20	4.153,20	0,00	0,00
162 - 17 - Quota fondo regionale - Tirocini ed inserimenti lavorativi	50%	2.339,50	2.339,50	0,00	0,00
162 - 18 - Quota trasferimento fondo regionale - Trasferimenti nel settore sociale	20%	5.502,80	5.502,80	0,00	0,00
162 - 19 - Quota trasferimento fondo regionale - Segretariato sociale	20%	1.135,00	1.135,00	0,00	0,00
162 - 2 - Contributi reg.li progetti settore servizi sociali	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
177 - 1 - Contributi regionali per ricoveri e ospitalità pazienti di provenienza psichiatrica ed ex art.26	100%	13.756,00	13.756,00	13.756,09	3.714,46
181 - 10 - Quota trasferimento Comuni servizi sociali convenzionati	20%	71.189,20	71.189,20	71.189,60	48.483,60
183 - 10 - Funz. amministrative di vigilanza in ambito socio ass. Trasferimenti A.S.L.	15%	150,00	75,00	0,00	0,00
187 - 6 - Provincia - contributo assistenza scolastica alunni disabili sc. Superiori L.R. 28/07	100%	0,00	3.556,00	3.556,00	3.556,00
305 - 15 - ASL - rimborso quota sanitaria educativa territoriale	100%	20.000,00	26.475,00	26.475,62	24.881,51
305 - 2 - Centro Diurno e CAD - Concorso spesa ASL 13	100%	200.000,00	208.009,00	208.008,98	181.171,84
305 - 5 - Servizio trasporti sociali - proventi	20%	200,00	200,00	0,00	0,00
305 - 6 - Proventi pasti utenti centro diurno disabili	100%	10.500,00	10.500,00	9.693,70	7.070,30
351 - 11 - Trasferimenti da privati per Centro educativo Brum	100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00
351 - 15 - Trasferimenti diversi servizi socio assistenziali	100%	2.000,00	3.240,00	21.046,31	19.897,99
Totale Ricavi		499.911,00	518.116,00	459.493,30	320.306,02

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1450 - 10 - Acquisto beni di consumo - Carburante e lubrificanti automezzi	20%	352,00	352,00	352,00	268,10
1450 - 15 - Acquisto beni C.D. e CAD	100%	5.000,00	4.605,25	4.605,25	3.582,85
1450 - 16 - Acquisto beni automezzi C.D. e CAD	100%	1.000,00	200,00	200,00	26,93
1450 - 2 - Servizio disabili - carburante	100%	12.000,00	13.166,70	13.166,70	9.748,48
1450 - 3 - spese pubblicità facoltativa (manifesti)	50%	180,00	94,23	94,23	93,79

1450 - 4 - <3° Settore> - spese varie	20%	300,00	210,00	204,98	53,15
1450 - 5 - Assistenza economica - acq. beni - ticket restaurant	10%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1450 - 7 - Immobili servizi sociali - ac. beni x manutenzioni	60%	720,00	720,00	690,60	557,60
1450 - 9 - Acquisto beni di consumo - Manifesti informativi Cancelleria e stampati	20%	300,00	271,72	271,72	31,72
1470 - 1 - Appalto servizio assistenza domiciliare	20%	66.320,00	66.320,00	65.177,14	48.848,12
1470 - 11 - Cad - impianti telecomunicazione - servizi e manutenzione	100%	500,00	500,00	429,44	429,44
1470 - 20 - Immobili servizi sociali - servizi per manutenzione	60%	10.200,00	10.200,00	9.618,84	7.879,60
1470 - 22 - Manutenzione automezzi	50%	2.000,00	1.680,00	1.679,55	1.294,46
1470 - 24 - Utenze CAD	100%	33.200,00	33.200,00	33.199,03	19.908,67
1470 - 25 - Sal. Merzagora - Utenze	100%	2.700,00	3.200,00	3.200,00	2.067,46
1470 - 29 - CAD - commissioni incasso servizio mensa	100%	200,00	700,00	700,00	262,44
1470 - 3 - Servizio Educativa territoriale CAD	100%	381.100,00	381.100,00	381.100,00	262.528,24
1470 - 30 - Servizio mensa C.D. e CAD	100%	27.800,00	27.800,00	27.758,89	23.758,21
1470 - 31 - Servizi vari per automezzi - C.D. e CAD	100%	3.000,00	1.140,00	1.107,04	982,74
1470 - 4 - servizi diversi e collaborazioni C.D.e CAD	100%	34.000,00	34.000,00	32.647,54	25.135,49
1470 - 41 - Rimborsi diversi ad enti ed associazioni per servizi convenzionati	20%	5.000,00	5.500,00	5.500,00	4.152,35
1470 - 5 - Servizi diversi uffici di staff	20%	820,00	1.162,20	862,20	74,72
1470 - 7 - Servizio pulizia CAD e C.D.	100%	14.300,00	14.300,00	14.093,26	12.940,95
1470 - 9 - Servizi diversi per disabili	100%	37.622,00	37.622,00	37.495,82	22.659,17
1490 - 23 - Trasferimenti a Comuni per personale comandato	10%	3.750,00	3.750,00	3.750,00	2.783,88
1490 - 3 - Tirocini ed inserimenti lavorativi per disabili	100%	60.639,00	69.339,00	68.207,46	64.283,86
1490 - 30 - L. 284/97 Piani progettuali a favore di ciechi pluriminorati	100%	2.456,00	0,00	0,00	0,00
1490 - 33 - progetto vita indipendente trasferimenti	100%	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1490 - 40 - Assegni di cura disabili	100%	6.730,00	13.430,00	13.430,00	13.430,00
1490 - 44 - Assistenza economica disabili	100%	5.270,00	7.470,00	7.469,36	7.469,36
1490 - 46 - Assistenza economica - integrazioni rette case di riposo	30%	78.000,00	62.541,21	62.307,23	45.200,34
1490 - 7 - Trasferimenti alla Provincia per servizio civile volontario	100%	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1502 - 1 - Imposte e tasse	100%	150,00	150,00	0,00	0,00
1502 - 2 - Imposta di bollo - parco automezzi	50%	840,00	645,50	645,45	645,45
1506 - 2 - Servizi socio assistenziali - fondo di solidarietà	20%	8.256,20	8.256,20	0,00	0,00
254 - 10 - Cancelleria, modulistica, stampati- Ufficio Tecnico	1%	20,00	20,00	11,87	7,08
254 - 20 - Acquisto vestiario - operai comunali	3%	45,00	45,00	24,30	7,49
254 - 31 - Fornitura carburante autocarri, trattorini decespugliatori in dotazione U.T.	2%	140,00	140,00	138,40	85,55
268 - 22 - uff. tecnico - manutenzioni autocarri	2%	94,00	105,00	104,95	77,79
274 - 10 - Ufficio tecnico - noleggi	1%	12,10	12,10	10,20	5,10
740 - 12 - imm. mensa scolastica - oneri straordinari gestione	5%	50,00	50,00	0,00	0,00
Totale Spese		813.766,30	806.498,11	792.753,45	583.780,59

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	21.767,31	18.943,18

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	3%	702,00	21,06	702,00	21,06	702,00	21,06	0,00	546,17
CORRADO ZANETTA	SEG	SG - segretario generale	3%	432,00	12,96	432,00	12,96	432,00	12,96	0,00	878,70
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	858,19
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.967,96
SILVANA PAGANELLI AZZA	D5	FT - Funzionario tecnico	5%	1.600,00	80,00	1.600,00	80,00	1.600,00	80,00	0,00	1.750,46

ANNALISA FACONDO	D6	ID - Istruttore direttivo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	4.047,13
VINCENZA PERNICE	D6	ID - Istruttore direttivo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.469,62
GLORIA MARIA RUSSO	D6	ID - Istruttore direttivo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	25.220,59
LUCIA AMATULLI	C1	EP - Educatore profess.le	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	22.931,45
MORENO DEL PRATO	C1	IT - Istruttore tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.618,89
MIRELLA GHIZZARDI	C1	IE - Istruttore educativo	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	25.065,35
LAURA MARZETTI	C1	IA - Istruttore ammin.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	457,87
MARIA ANTONIETTA NEGRA	C1	IA - Istruttore ammin.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.585,64
GIANCARLO ROSSI	C1	ISC - Istrutt Socio culturale	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	23.452,84
ERIKA SACCHI	C1	ISC - Istrutt Socio culturale	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	23.999,67
ANDREA MANCUSO	B3	CC - Collab.re contabile	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.160,32
GUGLIELMO AUTELITANO	B6	ET - Esecutore tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.130,65
SONIA CAMPORELLI	B6	AD - Assistente domicil.re	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	21.584,31
SONIA COLACI	B6	AD - Assistente domicil.re	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	20.836,16
MARCO ISOLINI	B6	ET - Esecutore tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.175,57
CLAUDIO ZIROTTI	B6	ET - Esecutore tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.168,66
Totale costo personale				35.494,00	13.835,78	35.494,00	13.835,78	35.494,00	13.835,78	0,00	191.906,20

Costo a previsione del processo	1.020.171,62	Costo realizzato del processo	1.003.602,83
----------------------------------------	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo C2218 Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	
CdR: DIR0201 SERVIZI PER IL TERRITORIO	
CdR: DIR0301 SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE	

Processo C2219
Gestire i servizi di assistenza agli anziani
Centro di Responsabilità
DIR0301 - SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE,
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
Stakeholder
Anziani e loro famiglie

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
DIR03001 - N. abitanti convenzione servizi socio assistenziali	26.624,00	26.775,00	26.681,00	26.693,33	26.371,00	26.371,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.374,00	14.412,00	14.407,00	14.397,67	14.161,00	14.161,00
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	3.850,00	3.885,00	3.933,00	3.889,33	3.952,00	3.952,00
I0019 - Costo del processo	628.283,57	692.062,09	710.901,93	677.082,53	622.134,41	606.587,34
I0027 - N. unità operative totali ente	104,29	95,95	95,95	98,73	93,81	93,81
I0446 - N. unità operative del processo 19	1,93	1,82	1,82	1,86	0,82	0,82
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	362,00	351,00	352,00	355,00	350,00	413,00
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	119,00	124,00	126,00	123,00	120,00	116,00
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	10.699,00	10.731,50	11.659,65	11.030,05	11.000,00	12.490,40
I0818 - % gradimento servizi rivolti agli anziani	-	-	-	-	-	-
I0977 - Importo proventi processo 19	19.480,94	15.039,52	19.120,28	17.880,25	15.000,00	17.672,65

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)	1,88%	0,87%	0,87%	0,00%
IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (I0789 - N. ore di SAD anziani erogate / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	89,68	91,67	107,68	16,01
IN624 - % anziani assistiti (I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -)	9,13%	8,86%	10,45%	1,59%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	47,03	43,93	42,84	-1,10
IN746 - % di copertura del processo (I0977 - Importo proventi processo 19 / I0019 - Costo del processo)	2,64%	2,41%	2,91%	0,50%
INDIR001 - Costo pro capite del processo servizi socio assistenziali (I0019 - Costo del processo / DIR03001 - N. abitanti convenzione servizi socio assistenziali)	25,37	23,59	23,00	-0,59
Qualità				
IN649 - % gradimento servizi rivolti agli anziani (I0818 - % gradimento servizi rivolti agli anziani)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
162 - 10 - Contributo regionale a sostegno domiciliarità	100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00

162 - 13 - Quota fondo regionale - Assistenza domiciliare	100%	83.467,00	83.467,00	0,00	0,00
162 - 14 - Quota fondo regionale - Inserimenti strutture residenziali	30%	13.517,70	13.517,70	0,00	0,00
162 - 18 - Quota trasferimento fondo regionale - Trasferimenti nel settore sociale	20%	5.502,80	5.502,80	0,00	0,00
162 - 19 - Quota trasferimento fondo regionale - Segretariato sociale	20%	1.135,00	1.135,00	0,00	0,00
162 - 40 - C.Reg. x Assegni di cura - L.R.1/2004- sostegno anziani non autosufficienti	100%	77.007,00	77.007,00	77.006,41	63.305,62
181 - 10 - Quota trasferimento Comuni servizi sociali convenzionati	20%	71.189,20	71.189,20	71.189,60	48.483,60
183 - 10 - Funz. amministrative di vigilanza in ambito socio ass. Trasferimenti A.S.L.	60%	600,00	300,00	0,00	0,00
281 - 10 - Proventi iniziative - Centro Incontro anziani	100%	8.500,00	8.500,00	8.675,00	7.060,00
305 - 10 - Proventi servizio pasti a domicilio	100%	31.500,00	21.495,62	19.524,50	12.970,40
305 - 3 - Servizio Assistenza domiciliare - Concorso	100%	55.000,00	60.996,00	50.977,75	15.239,47
305 - 4 - ASL - Ctr. Assegno domiciliarietà anziani no auto DGR 39	100%	6.790,00	6.790,00	6.796,20	6.796,20
305 - 5 - Servizio trasporti sociali - proventi	40%	400,00	400,00	0,00	0,00
305 - 9 - Proventi rette Assistenza Domiciliare	100%	15.000,00	17.751,00	17.672,65	17.395,01
Totale Ricavi		419.608,70	368.051,32	251.842,11	171.250,30

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1450 - 10 - Acquisto beni di consumo - Carburante e lubrificanti automezzi	20%	352,00	352,00	352,00	268,10
1450 - 3 - spese pubblicità facoltativa (manifesti)	50%	180,00	94,23	94,23	93,79
1450 - 4 - <3° Settore> - spese varie	20%	300,00	210,00	204,98	53,15
1450 - 5 - Assistenza economica - acq. beni - ticket restaurant	10%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1450 - 6 - C.I Anziani acquisto beni di consumo	100%	1.000,00	1.150,00	1.150,00	566,29
1450 - 9 - Acquisto beni di consumo - Manifesti informativi Cancelleria e stampati	20%	300,00	271,72	271,72	31,72
1470 - 1 - Appalto servizio assistenza domiciliare	80%	265.280,00	265.280,00	260.708,58	195.392,49
1470 - 12 - Servizi funebri - indigenti	100%	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1470 - 13 - - sostegno anziani prelievi	100%	4.000,00	3.000,00	2.571,00	1.191,00
1470 - 23 - C.I. Anziani - Utenze	100%	14.700,00	14.700,00	14.699,09	9.432,33
1470 - 27 - commissioni incasso	100%	1.000,00	300,00	300,00	32,29
1470 - 28 - - commissioni incasso	100%	500,00	700,00	700,00	513,05
1470 - 41 - Rimborsi diversi ad enti ed associazioni per servizi convenzionati	40%	10.000,00	11.000,00	11.000,00	8.304,69
1470 - 5 - Servizi diversi uffici di staff	20%	820,00	1.162,20	862,20	74,72
1470 - 8 - Appalto servizio pasti a domicilio	100%	46.000,00	37.488,62	36.488,61	29.900,17
1470 - 81 - C.I. Anziani collaborazioni coordinate cont. e somm. lavoro x animazione e psicomotricita	100%	9.100,00	7.421,00	7.421,00	6.314,00
1470 - 82 - C.I. Anziani - servizi diversi	100%	18.000,00	19.000,00	18.875,00	14.620,85
1490 - 23 - Trasferimenti a Comuni per personale comandato	10%	3.750,00	3.750,00	3.750,00	2.783,88
1490 - 4 - Assegni di cura anziani	100%	56.150,00	56.150,00	56.150,00	56.150,00
1490 - 42 - Assistenza economica anziani	100%	8.000,00	14.000,00	13.999,83	13.999,83
1490 - 46 - Assistenza economica - integrazioni rette case di riposo	70%	182.000,00	145.929,50	145.383,53	105.467,47
1506 - 2 - Servizi socio assistenziali - fondo di solidarietà	20%	8.256,20	8.256,20	0,00	0,00
Totale Spese		635.188,20	593.715,46	578.481,76	448.689,82

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	2.415,32	2.101,95

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	3%	702,00	21,06	702,00	21,06	702,00	21,06	0,00	546,17
CORRADO ZANETTA	SEG	SG - segretario generale	3%	432,00	12,96	432,00	12,96	432,00	12,96	0,00	878,70
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.967,96

ANNALISA FACONDO	D6	ID - Istruttore direttivo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	4.047,13
VINCENZA PERNICE	D6	ID - Istruttore direttivo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	4.939,24
MARIA ANTONIETTA NEGRA	C1	IA - Istruttore ammin.vo	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	6.464,11
ANDREA MANCUSO	B3	CC - Collab.re contabile	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.160,32
Totale costo personale				10.494,00	1.531,62	10.494,00	1.531,62	10.494,00	1.531,62	0,00	26.003,63

Costo a previsione del processo	622.134,41	Costo realizzato del processo	606.587,34
----------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2219 Gestire i servizi di assistenza agli anziani	
CdR: DIR0301 SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE	

Processo C220
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative per la formazione permanente orientamento lavoro
Centro di Responsabilità
DIR0301 - SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE,
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 e di orientamento al lavoro radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro."
Mission
Stakeholder
Cittadini bisognosi, Destinatari degli interventi del Piano di Zona, Imprese

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
d3004 - % gradimento intervento in favore di soggetti in difficoltà	-	-	-	-	-	-
DIR03001 - N. abitanti convenzione servizi socio assistenziali	26.624,00	26.775,00	26.681,00	26.693,33	26.371,00	26.371,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.374,00	14.412,00	14.407,00	14.397,67	14.161,00	14.161,00
I0019 - Costo del processo	216.011,21	282.099,07	291.663,02	263.257,77	272.682,22	253.966,93
I0027 - N. unità operative totali ente	104,29	95,95	95,95	98,73	93,81	93,81
I0483 - N. unità operative del processo 20	2,00	1,74	1,74	1,83	1,74	1,74
I0828 - N. domande assistenza sociale accolte	392,00	427,00	516,00	445,00	420,00	448,00
I0830 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili	473,00	501,00	602,00	525,33	580,00	620,00
I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale	1.340,00	1.623,00	1.961,00	1.641,33	1.800,00	1.971,00
I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)	2,00	1,74	1,74	1,83	1,74	1,74
I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative)	2,00	1,74	1,74	1,83	1,74	1,74
I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	905,00	988,00	987,00	960,00	950,00	1.092,00
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	348,00	415,00	489,00	417,33	450,00	479,00
I0862 - Importo totale contributi erogati	554.240,10	653.886,01	663.878,49	624.001,53	640.000,00	695.278,85
I0937 - N. unità operative del processo 42	2,00	1,74	1,74	1,83	1,74	1,74

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,85%	1,85%	1,85%	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))	898,54	1.034,48	1.132,76	98,28
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))	525,55	545,98	627,59	81,61
IN659 - % utilizzatori del Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / DIR03001 - N. abitanti convenzione servizi socio assistenziali)	6,15%	6,83%	7,47%	0,65%
IN661 - % soddisfazione delle richieste sociali (I0828 - N. domande assistenza sociale accolte / I0830 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili)	84,71%	72,41%	72,26%	-0,16%

IN726 - % personale dedicato al processo (I0937 - N. unità operative del processo 42 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,85%	1,85%	1,85%	0,00%
IN758 - % personale su popolazione (I0483 - N. unità operative del processo 20 / DIR03001 - N. abitanti convenzione servizi socio assistenziali)	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	18,28	19,26	17,93	-1,32
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	1.495,21	1.422,22	1.451,52	29,30
INDIR001 - Costo pro capite del processo servizi socio assistenziali (I0019 - Costo del processo / DIR03001 - N. abitanti convenzione servizi socio assistenziali)	9,86	10,34	9,63	-0,71

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
103 - 8 - Riversamento 5 per mille finalità sociali	100%	0,00	4.692,00	4.692,32	4.692,32
131 - 1 - Contributi Regionali potenziamento e miglioramento Sistema Informativo Servizi Sociali	100%	10.000,00	9.900,00	9.900,00	7.920,00
162 - 17 - Quota fondo regionale - Tirocini ed inserimenti lavorativi	50%	2.339,50	2.339,50	0,00	0,00
162 - 18 - Quota trasferimento fondo regionale - Trasferimenti nel settore sociale	40%	11.005,60	11.005,60	0,00	0,00
162 - 19 - Quota trasferimento fondo regionale - Segretariato sociale	40%	2.270,00	2.270,00	0,00	0,00
162 - 4 - Cr. Reg. gestanti in difficoltà, martenità, donne vittime di violenza	30%	916,20	916,20	916,24	0,00
181 - 10 - Quota trasferimento Comuni servizi sociali convenzionati	40%	142.378,40	142.378,40	142.379,20	96.967,20
187 - 1 - Contributo prov.le progetti diversi sett. sociale	100%	621,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00
187 - 8 - Contributo Provincia per gestione e progetti Sportello lavoro	100%	0,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00
305 - 5 - Servizio trasporti sociali - proventi	20%	200,00	200,00	0,00	0,00
351 - 10 - Trasferimenti diversi progetto borse lavoro - fondo emergenza lavoro	100%	8.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
355 - 14 - Restituzione contributi economici div.	100%	500,00	660,00	660,00	660,00
355 - 22 - rimborsi per sinistri III settore	100%	500,00	0,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		178.730,70	184.136,70	168.322,76	120.014,52

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1450 - 10 - Acquisto beni di consumo - Carburante e lubrificanti automezzi	40%	704,00	704,00	704,00	536,20
1450 - 4 - <3° Settore> - spese varie	40%	600,00	420,00	409,97	106,30
1450 - 5 - Assistenza economica - acq. beni - ticket restaurant	70%	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1450 - 8 - Acquisto beni di consumo - Abbonamenti pubblicazioni, giornali e riviste	100%	500,00	641,00	641,00	616,00
1450 - 9 - Acquisto beni di consumo - Manifesti informativi Cancelleria e stampati	40%	600,00	543,44	543,44	63,44
1470 - 22 - Manutenzione automezzi	50%	2.000,00	1.680,00	1.679,55	1.294,46
1470 - 41 - Rimborsi diversi ad enti ed associazioni per servizi convenzionati	20%	5.000,00	5.500,00	5.500,00	4.152,35
1470 - 5 - Servizi diversi uffici di staff	40%	1.640,00	2.324,40	1.724,40	149,45
1470 - 56 - Sportello Lavoro somministrazione lavoro e collaborazioni coordinate continuative	100%	12.000,00	11.568,00	11.568,00	8.415,51
1470 - 57 - Collaborazione coordinata conntinuativa - somministrazione lavoro Sportello Immigrati	100%	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.065,62
1470 - 60 - Servizi diversi per la famiglia	100%	19.009,00	18.950,00	18.950,00	14.976,72
1490 - 23 - Trasferimenti a Comuni per personale comandato	70%	26.250,00	26.250,00	26.250,00	19.487,19
1490 - 35 - trasferimenti progetto prestito d'onore vittime violenza	100%	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1490 - 36 - traferimenti progetto borse lavoro e fondo emergenza lavoro	100%	8.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
1490 - 37 - trasferimenti diversi	100%	205,00	205,00	205,00	204,07
1490 - 45 - Assistenza economica nuclei famigliari	100%	63.977,00	90.279,29	90.191,88	89.577,88
1490 - 55 - Quota associativa adesione rete non di solo pane	100%	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1502 - 2 - Imposta di bollo - parco automezzi	50%	840,00	645,50	645,45	645,45

1506 - 2 - Servizi socio assistenziali - fondo di solidarietà	40%	16.512,40	16.512,40	0,00	0,00
316 - 13 - Personale accessorio occasionale (voucher)	100%	0,00	10.800,00	10.460,00	10.460,00
326 - 33 - Riparazioni causa sinistri parco mezzi III settore	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale Spese		188.837,40	219.773,03	201.722,68	181.000,63

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	5.125,18	4.460,24

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	3%	702,00	21,06	702,00	21,06	702,00	21,06	0,00	546,17
CORRADO ZANETTA	SEG	SG - segretario generale	3%	432,00	12,96	432,00	12,96	432,00	12,96	0,00	878,70
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.967,96
ANNALISA FACONDO	D6	ID - Istruttore direttivo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	4.047,13
CARMEN GIORDANO	D6	ID - Istruttore direttivo	45%	1.144,00	514,80	1.144,00	514,80	1.144,00	514,80	0,00	6.385,07
VINCENZA PERNICE	D6	ID - Istruttore direttivo	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	12.348,11
MARIA ANTONIETTA NEGRA	C1	IA - Istruttore ammin.vo	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	9.049,75
ANDREA MANCUSO	B3	CC - Collab.re contabile	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	7.561,12
Totale costo personale				11.638,00	3.263,22	11.638,00	3.263,22	11.638,00	3.263,22	0,00	47.784,01

Costo a previsione del processo	272.682,22	Costo realizzato del processo	253.966,93
----------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2220 Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative per la formazione permanente orientamento lavoro	
CdR: DIR0301 SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE	

Processo C2221
Gestire i servizi cimiteriali
Centro di Responsabilità
DIR0103 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI CIMITERIALI ED ASSICURATIVI, DIR0201 - SERVIZI PER IL TERRITORIO,
Finalità
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.
Mission
Stakeholder
Cittadini
Nota
,,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
D1016 - % gradimento esterno Servizi Cimiteriali	0,00	0,00	-	-	-	100,00
D2016 - N. lampade votive gestite	3.193,00	3.235,00	3.050,00	3.159,33	3.050,00	2.997,00
D2017 - Proventi lampade votive	0,00	0,00	-	-	46.000,00	48.086,39
D2018 - N. inumazioni in campo comune effettuate	32,00	35,00	28,00	31,67	35,00	29,00
D2029 - N. inumazioni nel campo comune da effettuare	32,00	35,00	28,00	31,67	35,00	0,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.374,00	14.412,00	14.407,00	14.397,67	14.161,00	14.161,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	-	7,00	7,00	7,00
I0019 - Costo del processo	148.159,38	126.713,11	156.256,11	143.709,53	150.074,65	137.585,96
I0027 - N. unità operative totali ente	104,29	95,95	95,95	98,73	93,81	93,81
I0525 - N. unità operative del processo 21	1,93	1,74	1,83	1,83	1,78	1,78
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	6,50	6,50	-	6,50	6,50	6,50
I0876 - N. esumazioni campo comune a scadenza periodo (15 anni) effettuate	174,00	29,00	107,00	103,33	55,00	55,00
I0877 - N. esumazioni campo comune a scadenza periodo (15 anni) da effettuare da programma annuale	328,00	57,00	107,00	164,00	55,00	0,00
I0878 - n. tumulazione aggiuntive autorizzate	79,00	34,00	30,00	47,67	35,00	38,00
I0881 - n. loculi concessi	7,00	12,00	52,00	23,67	8,00	15,00
I0882 - n. ossari concessi	67,00	20,00	26,00	37,67	22,00	24,00
I0883 - n. aree cimiteriali concesse	4,00	2,00	2,00	2,67	2,00	12,00
I0884 - n. autorizzazioni affidamento ceneri rilasciate	9,00	17,00	21,00	15,67	15,00	9,00
I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	3,00	7,00	13,00	7,67	11,00	14,00
I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero	3,00	7,00	13,00	7,67	11,00	14,00
I0893 - Proventi illuminazione votiva	46.998,00	49.928,00	47.834,00	48.253,33	48.000,00	45.000,00
I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero	0,00	0,00	-	-	10.062,50	3.500,00
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0,00	0,00	-	-	11.500,00	11.500,00
I0898 - richieste sottoscrizione atti aggiuntivi alla concessione	0,00	0,00	24,00	8,00	24,00	28,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso	Valore	Scostamento
---------------------------	-------	---------------	--------	-------------

	triennio		realizzato	
Efficacia				
IN431 - % personale dedicato al processo (I0525 - N. unità operative del processo 21 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,86%	1,90%	1,90%	0,00%
IN678 - % rispetto esumazioni ed estumulazioni (I0876 - N. esumazioni campo comune a scadenza periodo (15 anni) effettuate / I0877 - N. esumazioni campo comune a scadenza periodo (15 anni) da effettuare da programma annuale)	63,01%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	92,86%	92,86%	92,86%	0,00%
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%
ID2011 - % inumazioni nel campo comune (D2018 - N. inumazioni in campo comune effettuate / D2029 - N. inumazioni nel campo comune da effettuare)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,98	10,60	9,72	-0,88
IN685 - % copertura economica gestione/utilizzo cimiteri (+ I0893 - Proventi illuminazione votiva + / I0019 - Costo del processo)	33,58%	31,98%	32,71%	0,72%
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero (I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)	0,00%	87,50%	30,43%	-57,07%
Qualità				
ID1011 - % gradimento esterno Servizi Cimiteriali (D1016 - % gradimento esterno Servizi Cimiteriali)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
260 - 1 - Rimborsi attività istruttoria servizi cimiteriali	100%	2.000,00	6.000,00	5.586,90	5.586,90
260 - 2 - proventi servizi cimiteriali	100%	10.000,00	20.000,00	20.984,70	20.984,70
265 - 99 - Servizio lampade votive - Proventi	100%	48.000,00	45.000,00	45.000,00	22.763,98
270 - 99 - Rimborso arredi cimiteriali	100%	0,00	550,00	571,75	571,75
Totale Ricavi		60.000,00	71.550,00	72.143,35	49.907,33

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1520 - 1 - serv. cimiteriali pubblicità non obbligatoria art. 6 c. 8 DL 78/10	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
1520 - 2 - Cimiteri comunali- beni per manutenzioni	100%	3.500,00	3.500,00	2.785,88	2.040,32
1529 - 10 - Servizi vari - cimiteri	100%	6.500,00	2.700,00	2.516,06	1.279,55
1529 - 20 - Utenze - cimiteri	100%	9.350,00	10.350,00	10.350,00	7.016,29
1529 - 21 - Serv. Lampade votive - spese tenuta ccp	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	382,78
1529 - 30 - Cimiteri comunali manutenzioni e servizi cimiteriali	100%	56.500,00	56.500,00	49.098,92	27.514,59
1535 - 1 - servizi necroscopico-cimiteriali - trasferimenti	100%	650,00	650,00	78,51	78,51
1542 - 10 - Interventi straordinari cimiteri	100%	10.000,00	10.000,00	9.711,68	0,00
1542 - 11 - servizi cimiteriali - oneri straordinari gestione	100%	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
254 - 10 - Cancelleria, modulistica, stampati- Ufficio Tecnico	5%	100,00	100,00	59,36	35,38
254 - 20 - Acquisto vestiario - operai comunali	1%	15,00	15,00	8,10	2,50
254 - 31 - Fornitura carburante autocarri, trattorini decespugliatori in dotazione U.T.	3%	210,00	210,00	207,60	128,33
268 - 22 - uff. tecnico - manutenzioni autocarri	3%	141,00	157,50	157,43	116,69
274 - 10 - Ufficio tecnico - noleggi	5%	60,50	60,50	51,00	25,50
Totale Spese		90.286,50	87.503,00	76.024,54	38.620,43

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	5.243,00	4.562,77

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	3%	702,00	21,06	702,00	21,06	702,00	21,06	0,00	546,17
CORRADO ZANETTA	SEG	SG - segretario generale	3%	432,00	12,96	432,00	12,96	432,00	12,96	0,00	878,70
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	2.574,56
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	696,80
ANNA MARIA BODIO	D5	FSC - Funzion. Serv. Cont.	24%	1.872,00	449,28	1.872,00	449,28	1.872,00	449,28	0,00	10.144,62
SILVANA PAGANELLI AZZA	D5	FT - Funzionario tecnico	5%	1.600,00	80,00	1.600,00	80,00	1.600,00	80,00	0,00	1.750,46
LUCIA GRAMONI	D6	ID - Istruttore direttivo	2%	676,00	13,52	676,00	13,52	676,00	13,52	0,00	476,76
GRAZIA D'ALESSANDRO	C1	IT - Istruttore tecnico	50%	1.600,00	800,00	1.600,00	800,00	1.600,00	800,00	0,00	10.835,97
LAURA MARZETTI	C1	IA - Istruttore ammin.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	457,87
MARIA ROSA REINA	C1	IC - Istruttore contabile	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.148,78
GIGLIOLA SACCHI	C1	IA - Istruttore ammin.vo	68%	1.872,00	1.272,96	1.872,00	1.272,96	1.872,00	1.272,96	0,00	17.905,73
PIETRO MANFERDELLI	B3	CA - Collab.re ammin.vo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	4.606,67
MARCO ISOLINI	B6	ET - Esecutore tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.175,57
Totale costo personale				19.986,00	3.323,70	19.986,00	3.323,70	19.986,00	3.323,70	0,00	53.198,65

Costo a previsione del processo	145.944,65	Costo realizzato del processo	133.785,96
----------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2221 Gestire i servizi cimiteriali	
CdR: DIR0201 SERVIZI PER IL TERRITORIO	
CdR: DIR0103 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI CIMITERIALI ED ASSICURATIVI	

Processo C222
Gestire lo Sportello Unico per le attività produttive e l'apertura delle attività commerciali
Centro di Responsabilità
DIR0202 - SERVIZI POLIZIA AMMINISTRATIVA, COMMERCIO, DEMOGRAFICI, SUAP, DIR0203 - SUAP,
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 regolazione delle attività produttive ed industriali - Autorizzazione all'apertura delle attività commerciali."
Mission
Semplificazione delle procedure Gestione amministrativa rapida ed efficace anche attraverso l'implementazione dei sistemi informativi Tempi certi Collaborazione e informazione con aziende e professionisti
Stakeholder
Tecnici professionisti, Imprenditori, Attività Produttive, Esercizi commerciali, Media e grande distribuzione
Nota
,,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.374,00	14.412,00	14.407,00	14.397,67	14.161,00	14.161,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
I0019 - Costo del processo	56.849,60	62.579,47	65.038,91	61.489,33	66.038,32	64.290,19
I0027 - N. unità operative totali ente	104,29	95,95	95,95	98,73	93,81	93,81
I0525 - N. unità operative del processo 21	1,53	1,63	1,70	1,62	1,70	1,70
I0537 - N. unità operative del processo 22	1,53	1,63	1,70	1,62	1,70	1,70
I0901 - N. domande SUAP evase	249,00	464,00	534,00	415,67	530,00	547,00
I0902 - N. domande SUAP pervenute	252,00	468,00	534,00	418,00	530,00	547,00
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	196,00	419,00	501,00	372,00	500,00	511,00
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni	55,00	60,00	54,00	56,33	55,00	37,00
I0914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico	-	-	-	-	-	100,00
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	233,00	224,00	228,00	228,33	170,00	182,00
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	235,00	225,00	228,00	229,33	170,00	182,00
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	345,00	361,00	350,00	352,00	340,00	334,00
I0920 - N. attività commerciali	623,00	620,00	622,00	621,67	610,00	608,00
I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante)	880,00	877,00	854,00	870,33	860,00	858,00
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali	-	-	-	-	-	100,00
P2008 - ricorsi commercio	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	-
P2009 - revoche e dinieghi commercio	10,00	16,00	7,00	11,00	12,00	15,00

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)	1,64%	1,81%	1,81%	0,00%

IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP (I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	99,44%	100,00%	100,00%	0,00%
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line (I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	89,00%	94,34%	93,42%	-0,92%
IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	14,29%	14,29%	14,29%	0,00%
IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali (I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate)	99,56%	100,00%	100,00%	0,00%
IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	40,48%	40,48%	40,48%	0,00%
IN759 - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande SUAP evase / I0525 - N. unità operative del processo 21)	256,58	311,76	321,76	10,00
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali)	56,62%	55,74%	54,93%	-0,80%
IN703 - % di licenze commerciali attive (I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,04%	6,07%	6,06%	-0,01%
Efficacia temporale				
IN697 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni)	56,33	55,00	37,00	-18,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,27	4,66	4,54	-0,12
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase)	147,93	124,60	117,53	-7,07
Qualità				
IN709 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali (I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
IP2007 - % ricorsi commercio (P2008 - ricorsi commercio / P2009 - revoche e dinieghi commercio)	0,09	0,00	0,00	0,00
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%	100,00%	100,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
182 - 11 - Sportello unico per le attività produttive - Trasf. Comuni convenzionati	100%	15.000,00	15.000,00	17.429,77	13.656,71
318 - 10 - Diritti di istruttoria - Sportello Unico Attività produttive	100%	5.500,00	5.500,00	10.406,30	10.406,30
355 - 40 - Rimborso spese interventi CCVLPS	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		20.600,00	20.600,00	27.836,07	24.063,01

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1662 - 10 - Servizi vari - Sportello unico	100%	348,00	348,00	209,15	209,15
1662 - 11 - SUAP - manutenzione software	100%	2.600,00	2.600,00	2.562,00	2.562,00
1715 - 1 - trasferimenti a sostegno di nuove attività imprenditoriali	100%	3.000,00	570,00	563,38	563,38
1715 - 2 - trasferimenti diversi servizi per incentivazione del commercio	100%	1.200,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00
475 - 11 - Acquisto beni diversi - Polizia Amministrativa	50%	100,00	50,00	0,00	0,00
485 - 10 - Polizia amministrativa - prestazioni di servizi diversi	50%	150,00	50,00	0,00	0,00
498 - 10 - Polizia amministrativa - Oneri straordinari della gestione corrente	50%	125,00	75,00	0,00	0,00
Totale Spese		7.523,00	5.493,00	4.534,53	4.534,53

COSTI INDIRETTI					
------------------------	--	--	--	--	--

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	5.007,36	4.357,70

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	3%	702,00	21,06	702,00	21,06	702,00	21,06	0,00	546,17
CORRADO ZANETTA	SEG	SG - segretario generale	3%	432,00	12,96	432,00	12,96	432,00	12,96	0,00	878,70
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	858,19
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	696,80
ALBERTO CLERICI	D6	FT - Funzionario tecnico	26%	1.872,00	486,72	1.872,00	486,72	1.872,00	486,72	0,00	12.415,02
MONICA RONDONI	D6	ID - Istruttore direttivo	41%	1.872,00	767,52	1.872,00	767,52	1.872,00	767,52	0,00	17.452,11
AZZURRA BAGAINI	C1	IT - Istruttore tecnico	17%	1.872,00	318,24	1.872,00	318,24	1.872,00	318,24	0,00	2.643,63
PATRIZIA RIVA	C1	IA - Istruttore ammin.vo	66%	1.872,00	1.235,52	1.872,00	1.235,52	1.872,00	1.235,52	0,00	16.519,44
ANDREA ANTONIOLI	B3	CA - Collab.re ammin.vo	50%	624,00	312,00	624,00	312,00	624,00	312,00	0,00	3.327,92
Totale costo personale				12.990,00	3.191,46	12.990,00	3.191,46	12.990,00	3.191,46	0,00	55.337,96

Costo a previsione del processo	65.838,32	Costo realizzato del processo	64.230,19
----------------------------------------	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2222 Gestire lo Sportello Unico per le attività produttive e l'apertura delle attività commerciali	
CdR: DIR0203 SUAP	
CdR: DIR0202 SERVIZI POLIZIA AMMINISTRATIVA, COMMERCIO, DEMOGRAFICI, SUAP	

Processo C4322
Gestire servizi e manifestazioni turistiche
Centro di Responsabilità
DIR0201 - SERVIZI PER IL TERRITORIO, DIR0301 - SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE, DIR0302 - ISTRUZIONE SPORT CULTURA TURISMO,
Finalità
Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica attraverso la divulgazione di informazioni, lo sviluppo dell'incoming turistico, l'elaborazione di progetti per creare sinergie tra le richieste degli utenti e l'offerta turistica della Città.
Mission
Stakeholder
Operatori Turistici/Turisti
Nota
...

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
DIR03003 - N. contributi concessi alle associazioni turistiche	9,00	9,00	10,00	9,33	10,00	12,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.374,00	14.412,00	14.407,00	14.397,67	14.161,00	14.161,00
I0019 - Costo del processo	124.497,19	212.437,54	237.206,65	191.380,46	251.044,03	231.676,59
I0027 - N. unità operative totali ente	104,29	95,95	95,95	98,73	93,81	93,81
I0537 - N. unità operative del processo 22	1,53	1,21	0,84	1,19	0,84	0,84
I0545 - % gradimento dell'assistenza turistica offerta (indagine presso turisti)	0,00	0,00	-	-	-	0,00
IPO06 - ore settimanali (media) di apertura dell'ufficio turistico	34,50	34,50	34,00	34,33	33,50	33,50
P6005 - n.° pratiche utilizzo palacongressi (gratuiti e a tariffa ridotta)	28,00	33,00	23,00	28,00	15,00	18,00
P6006 - n. giorni di apertura festivi	58,00	55,00	55,00	56,00	57,00	57,00
P6007 - giorni totali anno	121,67	122,00	121,67	121,78	121,67	121,67

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)	1,21%	0,90%	0,90%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,29	17,73	16,36	-1,37
Ip6002 - % giorni di apertura annui su giorni totali (P6006 - n. giorni di apertura festivi / P6007 - giorni totali anno)	45,99%	46,85%	46,85%	0,00%
Qualità				
IN446 - % gradimento dell'assistenza turistica offerta (I0545 - % gradimento dell'assistenza turistica offerta (indagine presso turisti))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
240 - 20 - Proventi sponsorizzazioni - turismo	100%	0,00	2.200,00	9.200,00	1.700,00
Totale Ricavi		0,00	2.200,00	9.200,00	1.700,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
254 - 10 - Cancelleria, modulistica, stampati- Ufficio Tecnico	1%	20,00	20,00	11,87	7,08

254 - 31 - Fornitura carburante autocarri, trattorini decespugliatori in dotazione U.T.	1%	70,00	70,00	69,20	42,78
268 - 22 - uff. tecnico - manutenzioni autocarri	1%	47,00	52,50	52,48	38,90
274 - 10 - Ufficio tecnico - noleggi	1%	12,10	12,10	10,20	5,10
940 - 2 - Acquisto beni di consumo - Ufficio accoglienza turistica	100%	900,00	900,00	50,00	0,00
948 - 1 - spese pulizia Ufficio IAT	100%	4.000,00	4.000,00	3.908,52	0,00
948 - 2 - Servizi diversi Ufficio IAT	100%	650,00	650,00	50,00	0,00
948 - 3 - Esternalizzazione servizio IAT	100%	55.000,00	50.000,00	40.485,39	35.537,94
948 - 5 - servizi turistici - spese di pubblicità prestazioni di servizi	100%	550,00	550,00	0,00	0,00
948 - 6 - ufficio IAT - utenze	100%	5.900,00	5.900,00	5.899,53	2.684,00
949 - 1 - Quota associativa	100%	2.900,00	2.900,00	2.600,00	2.600,00
960 - 1 - iniziative turistiche pubblicità non obbligatoria	100%	900,00	900,00	700,48	134,20
960 - 2 - iniziative turistiche acquisto beni diversi	100%	3.000,00	3.000,00	200,00	0,00
964 - 1 - Manifestazioni Turistiche - Noleggio attrezzature	100%	10.400,00	5.400,00	2.562,00	2.440,00
965 - 99 - Servizi diversi per iniziative turistiche	100%	33.000,00	17.000,00	16.568,50	8.750,00
966 - 10 - Contributi ad associazioni turistiche	100%	14.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
966 - 11 - Trasferimenti per iniziative turistiche	100%	65.150,00	102.150,00	102.150,00	65.000,00
967 - 30 - Imposte e tasse per iniziative turistiche	100%	3.000,00	2.500,00	1.640,00	940,08
Totale Spese		199.499,10	220.004,60	200.958,17	118.180,07

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	2.474,23	2.153,22

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	3%	702,00	21,06	702,00	21,06	702,00	21,06	0,00	546,17
CORRADO ZANETTA	SEG	SG - segretario generale	3%	432,00	12,96	432,00	12,96	432,00	12,96	0,00	878,70
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	858,19
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	3.483,98
SILVANA PAGANELLI AZZA	D5	FT - Funzionario tecnico	5%	1.600,00	80,00	1.600,00	80,00	1.600,00	80,00	0,00	1.750,46
NADIA PIRALI	D5	FSC - Funzion. Serv. Cont.	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	8.525,41
MORENO DEL PRATO	C1	IT - Istruttore tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.309,44
LAURA MARZETTI	C1	IA - Istruttore ammin.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	457,87
MARIA ANTONIETTA NEGRA	C1	IA - Istruttore ammin.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.292,82
ANGELA CARAMELLA	B3	ES - Esecutore servizi	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	7.301,84
ANDREA MANCUSO	B3	CC - Collab.re contabile	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.160,32
Totale costo personale				17.710,00	1.574,18	17.710,00	1.574,18	17.710,00	1.574,18	0,00	28.565,20

Costo a previsione del processo	251.044,03	Costo realizzato del processo	231.676,59
----------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4322 Gestire servizi e manifestazioni turistiche	
CdR: DIR0201 SERVIZI PER IL TERRITORIO	
CdR: DIR0302 ISTRUZIONE SPORT CULTURA TURISMO	

CdR: DIR0301 SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE	
-----------------------------------------------------------------------------------	--

Processo C2223
gestire i servizi assicurativi
Centro di Responsabilità
DIR0103 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI CIMITERIALI ED ASSICURATIVI,
Finalità
gestione delle coperture assicurative sottoscritte dall'ente, con gestione dei sinistri a contro e a favore
Mission
Stakeholder
soggetti esterni (danneggiati), utilizzatori automezzi e fabbricati comunali, Dirigenti, Amministratori

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0090 - n. richieste di risarcimento danni presentate nell'anno	41,00	49,00	35,00	41,67	35,00	37,00
I0091 - n. richieste di risarcimento danni gestite dal broker/compagnia assicurativa	35,00	44,00	13,00	30,67	11,00	2,00
I0092 - n. richieste di risarcimento danni gestite dall'ufficio autonomamente o con perito	6,00	5,00	22,00	11,00	24,00	22,00
I0093 - n. appendici contrattuali richieste	2,00	5,00	4,00	3,67	4,00	2,00
I0095 - Tempo medio di trasmissione delle richieste risarcitorie all'assicurazione	10,00	5,00	5,00	6,67	5,00	5,00
I0096 - n. sinistri a favore gestiti dall'ufficio	15,00	22,00	14,00	17,00	14,00	8,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
326 - 10 - Polizze - premi	100%	100.000,00	84.500,00	84.492,69	80.842,69
326 - 20 - Franchigie a carico Ente	100%	57.100,00	1.927,50	1.900,00	1.900,00
326 - 30 - servizi diversi per assicurazioni	100%	10.325,00	4.825,00	4.500,80	2.233,08
346 - 2 - Serv. Assicurazioni - trasferimenti diversi	100%	20.000,00	30.500,00	23.005,90	13.005,90
991 - 10 - ZTL, video sorveglianza acq. leasing - franchigie assicurative art. 208 c. 5 lett. b)	100%	360,00	360,00	0,00	0,00
Totale Spese		187.785,00	122.112,50	113.899,39	97.981,67

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.296,02	1.127,88

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
ANNA MARIA BODIO	D5	FSC - Funzion. Serv. Cont.	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.113,46
LUCIA GRAMONI	D6	ID - Istruttore direttivo	10%	676,00	67,60	676,00	67,60	676,00	67,60	0,00	2.383,80
GRAZIO RINELLI	B3	MN - Messo notificatore	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	8.485,05
Totale costo personale				4.420,00	816,40	4.420,00	816,40	4.420,00	816,40	0,00	12.982,31

Costo a previsione del processo	136.390,83	Costo realizzato del processo	128.009,58
----------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2223 gestire i servizi assicurativi	
CdR: DIR0103 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI CIMITERIALI ED ASSICURATIVI	