



# Processi

**Amministrazione:** 003008 - Comune di Arona

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2015

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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
D1001 - N. pubblicazioni Albo Pretorio On Line	2.879,00	2.792,00	2.828,00	2.833,00	2.600,00	2.828,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.412,00	14.407,00	14.161,00	14.326,67	14.152,00	14.152,00
I0019 - Costo del processo	41.726,12	40.913,21	38.232,42	40.290,58	32.472,41	31.759,05
I0027 - N. unità operative totali ente	95,95	95,95	93,81	95,24	103,75	103,75
I0028 - N. unità operative del processo 1	1,50	1,48	1,49	1,49	1,25	1,25
I0262 - N. accessi sito istituzionale	150.000,00	176.170,00	156.035,00	160.735,00	150.000,00	241.951,00
I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente	-	-	100,00	100,00	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
<b>Efficacia</b>				
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,56%	1,20%	1,20%	0,00%
IN243 - Accessi medi al sito istituzionale (I0262 - N. accessi sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	11,22	10,60	17,10	6,50
ID1001 - Aggiornamento mensile Albo Pretorio On Line (D1001 - N. pubblicazioni Albo Pretorio On Line / I0950 - N. mesi dell'anno )	236,08	216,67	235,67	19,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,81	2,29	2,24	-0,05
<b>Qualità</b>				
IN249 - % gradimento della comunicazione dell'ente (I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10 - 33 - abbonamenti on line serv. organi istituzionali	100%	590,00	590,00	588,55	588,55
85 - 2 - Gestione e manutenzione applicazioni informatiche	1%	190,00	185,50	185,48	185,48
<b>Totale Spese</b>		<b>780,00</b>	<b>775,50</b>	<b>774,03</b>	<b>774,03</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	2.964,05	2.252,16

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
CORRADO ZANETTA	SEG	SEG - segretario generale	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.560,00	46,80	-9,36	2.348,35
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	779,17
CORRADO ZANETTA	D6	ID - Istruttore direttivo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	730,00
MARIA LUISA FORTE	C1	IT - Istruttore tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	772,35
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	3.224,06
ALFONSO CUOZZO	B6	ES - Esecutore servizi	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	4.761,90
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	16.117,03
<b>Totale costo personale</b>				<b>13.104,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>13.104,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>12.792,00</b>	<b>2.330,64</b>	<b>-9,36</b>	<b>28.732,86</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>32.472,41</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>31.759,04</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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

<b>Processo C2202</b>
Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi
<b>Centro di Responsabilità</b>
DIR0101 - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE,
<b>Finalità</b>
"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."
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Organi istituzionali, Uffici Comunali e Cittadini

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
D1002 - N. atti protocollati in entrata complessivamente in tutto l'ente	28.257,00	25.501,00	27.726,00	27.161,33	28.000,00	30.361,00
D1007 - N. punti ODG sedute di Giunta	639,00	565,00	460,00	554,67	450,00	439,00
D1008 - N. punti ODG sedute di Consiglio	174,00	158,00	109,00	147,00	110,00	83,00
D1009 - N. atti GC (Delibere e direttive)	519,00	484,00	394,00	465,67	360,00	391,00
D1010 - N. atti CC (Delibere e verbali di seduta)	112,00	113,00	101,00	108,67	55,00	91,00
D1012 - Tempo medio stipula atti pubblici (da trasmissione fascicolo all'ufficio contratti alla stipula)	95,00	33,00	23,00	50,33	30,00	25,00
D1013 - Server fisici	7,00	8,00	8,00	7,67	8,00	8,00
D1014 - Server virtuali	6,00	8,00	10,00	8,00	10,00	13,00
D1015 - N. atti protocollati (arrivo, partenza, interni)	49.599,00	43.925,00	43.559,00	45.694,33	49.000,00	49.955,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.412,00	14.407,00	14.161,00	14.326,67	14.152,00	14.152,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	17,00	36,00	36,00	29,67	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	433.350,89	357.436,76	394.995,16	395.260,94	681.745,31	639.397,68
I0027 - N. unità operative totali ente	95,95	95,95	93,81	95,24	103,75	103,75
I0037 - N. unità operative del processo 2	9,73	9,24	9,27	9,41	10,78	10,78
I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	25.473,00	23.213,00	22.055,00	23.580,33	21.000,00	19.353,00
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
I0049 - N. messi (unità operative)	9,73	9,24	9,27	9,41	10,78	10,78
I0050 - N. notifiche	1.433,00	1.197,00	1.035,00	1.221,67	1.000,00	1.386,00
I0053 - N. contenziosi gestiti	20,00	17,00	15,00	17,33	15,00	12,00
I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio	-	-	100,00	100,00	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	19.339,43	21.027,38	19.556,60	19.974,47	21.580,58	22.496,00
I0234 - N. applicativi	12,00	13,00	17,00	14,00	18,00	18,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN008 - % personale dedicato al processo (I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente )	9,88%	10,39%	10,39%	0,00%
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	57,30%	47,22%	47,22%	0,00%

IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative) )	129,78	92,76	128,57	35,81
IN019 - % contenziosi gestiti (I0053 - N. contenziosi gestiti )	17,33%	15,00%	12,00%	-3,00%
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente )	123,90%	113,73%	113,73%	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 )	86,82%	75,00%	63,74%	-11,26%
ID1005 - % atti GC su proposte (D1009 - N. atti GC (Delibere e direttive) / D1007 - N. punti ODG sedute di Giunta )	83,95%	80,00%	89,07%	9,07%
ID1006 - % atti CC effettivamente trattati e deliberati (D1010 - N. atti CC (Delibere e verbali di seduta) / D1008 - N. punti ODG sedute di Consiglio )	73,92%	50,00%	109,64%	59,64%
ID1008 - Server fisici (D1013 - Server fisici )	7,67	8,00	8,00	0,00
ID1009 - Server virtuali (D1014 - Server virtuali )	8,00	10,00	13,00	3,00
ID1010 - N. atti protocollati (arrivo, partenza, interni) (D1015 - N. atti protocollati (arrivo, partenza, interni) )	45.694,33	49.000,00	49.955,00	955,00
<b>Efficacia temporale</b>				
ID1007 - Tempo medio stipula contratto (D1012 - Tempo medio stipula atti pubblici (da trasmissione fascicolo all'ufficio contratti alla stipula) )	50,33	30,00	25,00	-5,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	27,59	48,17	45,18	-2,99
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC) )	3.349,67	5.777,50	5.418,62	-358,88
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi )	1.426,75	1.198,92	1.249,78	50,86
<b>Qualità</b>				
IN032 - % gradimento della segreteria, del protocollo e dell'archivio (I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
182 - 10 - Servizio di Segreteria - trasferimento comuni convenzionati	100%	31.745,00	31.745,00	31.744,92	31.744,92
195 - 10 - Diritti di segreteria - contratti	100%	7.500,00	7.500,00	7.757,82	7.757,82
195 - 11 - Diritti di scritturazione contratti	100%	200,00	200,00	219,56	219,56
<b>Totale Ricavi</b>		<b>39.445,00</b>	<b>39.445,00</b>	<b>39.722,30</b>	<b>39.722,30</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10 - 10 - Sindaco e amministratori comunali - rappresentanza	100%	1.100,00	1.300,00	1.167,80	220,00
10 - 30 - Org. istituzionali - pubblicit^ non obbligatoria art. 6 c. 8 D.L.78/10	100%	390,00	390,00	206,38	153,72
10 - 31 - organi istituzionali - acquisto stampa locale	100%	1.050,00	1.050,00	762,00	426,90
10 - 32 - Org. istituzionali - pubblicit^ obbligatoria art. 6 c. 8 D.L.78/10	100%	40,00	40,00	26,00	25,62
10 - 40 - Organi istituzionali - acq. beni diversi per funzionamento	100%	1.500,00	1.400,00	418,44	33,67
103 - 1 - Imposte e tasse	100%	125,00	125,00	120,67	120,67
103 - 19 - IRAP - interinale servizi informatici	100%	250,00	250,00	250,00	119,95
107 - 20 - Acquisto beni strumentali I settore < € 517,00	100%	500,00	210,00	201,30	201,30
107 - 21 - Interventi straordinari S.I.C. hardware - software	100%	10.000,00	15.367,58	14.941,57	4.075,16
31 - 2 - Indennit^ di missione e rimborso spese forzose Amministratori	100%	1.385,61	1.385,61	875,21	489,60
31 - 4 - Indennit^ di carica - Presidente del Consiglio	100%	3.350,00	3.350,00	3.347,00	3.253,60
31 - 7 - Gettoni di presenza - Consiglieri	100%	3.000,00	2.300,00	2.171,68	671,68
31 - 8 - consiglio comunale - servizi diversi per funzionamento	100%	2.000,00	2.000,00	1.350,00	352,12

326 - 11 - Servizio Legale - patrocini legali e spese notarili	100%	20.000,00	101.035,26	91.753,37	9.218,39
326 - 12 - Accantonamento fondo spese legali	100%	43.000,00	3.189,74	0,00	0,00
330 - 99 - Spese notarili e consulenze legali	100%	105.448,32	104.972,32	101.363,38	36.112,91
350 - 5 - ufficio contratti - imposte di registro e bollo	100%	3.980,00	2.596,38	2.596,00	1.496,00
350 - 6 - ufficio legale - imposte diverse (registro, bollo, volturazione, ipotecarie)	100%	200,00	1.192,62	618,54	618,54
357 - 20 - Liti, controversie: soccombenza	100%	106.074,00	101.325,00	92.534,71	86.460,71
46 - 10 - sindaco e amministratori rappresentanza	100%	268,00	68,00	24,40	0,00
46 - 40 - Organi istituzionali - servizi diversi	100%	625,00	625,00	182,25	147,25
50 - 12 - Trasferimenti iniziative promozione e sostegno pari opportunità	100%	800,00	1.294,00	1.294,00	800,00
70 - 1 - Cancelleria, modulistica, stampati e materiale per l'ufficio segreteria	100%	350,00	350,00	349,96	228,96
70 - 10 - Acquisto pubblicazioni ufficio segreteria, appalti segretario gen.	100%	250,00	170,00	0,00	0,00
70 - 2 - Acquisto vestiario - Messi	100%	800,00	800,00	425,00	424,54
70 - 3 - autovetture messi e I settore beni diversi	100%	450,00	450,00	395,00	95,00
70 - 5 - Abbonamenti - ufficio segreteria e segretario generale	100%	400,00	400,00	310,00	0,00
70 - 6 - Acquisto beni diversi ufficio segreteria, appalti segretario gen.	100%	350,00	460,00	427,25	427,24
70 - 9 - Abbonamenti on line - ufficio segreteria e segretario generale	100%	1.450,00	1.450,00	1.403,44	1.403,44
72 - 50 - Servizi informatici- abbonamenti	100%	60,00	60,00	50,00	0,00
80 - 1 - Canone manutenzione Francopost protocollo	100%	500,00	360,00	359,90	359,90
80 - 10 - Rilegatura atti ufficio segreteria	100%	1.200,00	1.100,00	1.050,00	825,33
80 - 2 - Conservazione contratti ufficio segreteria	100%	50,00	50,00	31,77	0,00
80 - 20 - autovetture messi e I settore manutenzioni div.	100%	500,00	500,00	401,24	401,24
80 - 3 - Servizio di sistemazione archivio	100%	5.000,00	0,00	0,00	0,00
81 - 5 - Segretario generale - Aggiornamento	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
85 - 10 - serv. informatici - prestazioni professionali	100%	5.000,00	5.840,38	5.840,38	5.840,38
85 - 8 - Sistemi informatici - personale interinale	100%	2.760,00	2.960,00	2.960,00	2.950,58
87 - 99 - Spese postali	100%	35.000,00	35.000,00	29.200,00	28.737,33
95 - 1 - CSI Piemonte - quota associativa	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>359.905,93</b>	<b>396.116,89</b>	<b>359.908,64</b>	<b>186.691,73</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>25.561,98</b>	<b>19.422,60</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
CORRADO ZANETTA	SEG	SEG - segretario generale	28%	1.872,00	524,16	1.872,00	524,16	1.560,00	436,80	-87,36	21.917,92
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	7.791,70
CORRADO ZANETTA	D6	ID - Istruttore direttivo	28%	1.872,00	524,16	1.872,00	524,16	1.872,00	524,16	0,00	6.813,30
STEFANO ANTICHI	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	24.040,76
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	22.599,96
MARIA LUISA FORTE	C1	IT - Istruttore tecnico	97%	1.872,00	1.815,84	1.872,00	1.815,84	1.872,00	1.815,84	0,00	24.972,79
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	23.097,34
ANDREA ANTONIOLI	B3	CA - Collab.re ammin.vo	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	10.546,86
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	18.269,68
DANIELA PONTIROLI	B3	CA - Collab.re ammin.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.560,00	1.560,00	-312,00	19.381,40

GRAZIO RINELLI	B3	MN - Messo notificatore	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	6.990,96
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	19.047,58
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	10.461,67
SONIA SOTGIU	B6	ES - Esecutore servizi	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	4.029,26
MARIA GRAZIA VALLARA	B6	ES - Esecutore servizi	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	10.328,37
PATRIZIA NAPPA	B6	ES - Esecutore servizi	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	9.686,72
MARIA AUSILIA NUSTICO'	A4	OP - Operatore	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	20.090,19
<b>Totale costo personale</b>				<b>29.952,00</b>	<b>20.180,16</b>	<b>29.952,00</b>	<b>20.180,16</b>	<b>29.328,00</b>	<b>19.780,80</b>	<b>-399,36</b>	<b>260.066,44</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>681.745,31</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>639.397,68</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Note del processo C2202 Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi</b>	
<b>CdR: DIR0101 GESTIONE E SVILUPPO RISORSE</b>	D1008 - N. punti ODG sedute di Consiglio - il decremento dei valori è legato alla non presentazione di interrogazione da parte dei Consiglieri di Minoranza rispetto al precedente quinquennio di amministrazione

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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.412,00	14.407,00	14.161,00	14.326,67	14.152,00	14.152,00
I0019 - Costo del processo	198.083,08	188.817,17	205.975,60	197.625,28	532.569,61	273.674,37
I0027 - N. unità operative totali ente	95,95	95,95	93,81	95,24	103,75	103,75
I0075 - buoni economici emessi	-	-	517,00	517,00	350,00	802,00
I0076 - N. unità operative del processo 3	3,30	3,22	3,25	3,26	4,19	4,19
I0077 - N. unità operative dell'economato	3,30	3,22	3,25	3,26	4,19	4,19
I0080 - N. mandati emessi	8.095,00	7.572,00	9.587,00	8.418,00	9.570,00	10.453,00
I0081 - N. reversali emesse	4.673,00	5.091,00	6.615,00	5.459,67	6.600,00	9.345,00
I0083 - Fatture passive protocollate e smistate agli uffici	3.609,00	3.525,00	3.551,00	3.561,67	-	-
I0084 - N. variazioni di capitoli/articoli registrate	7,00	5,00	102,00	38,00	80,00	146,00
I0085 - N. totale capitoli/articoli iscritti in bilancio	0,00	1.210,00	1.430,00	880,00	1.430,00	1.603,00
I0086 - n. pareri e visti regolarità contabile emessi	2.032,00	1.926,00	1.600,00	1.852,67	1.600,00	1.433,00
I0087 - n. impegni registrati e successive rettifiche/o integrazioni	2.915,00	2.871,00	3.173,00	2.986,33	3.150,00	5.477,00
I0088 - n. accertamenti registrati e successive rettifiche/o integrazioni	724,00	885,00	1.075,00	894,67	1.075,00	1.332,00
I0089 - tempo medio emissione mandato da acquisizione fattura al protocollo	43,00	31,00	19,00	31,00	30,00	29,30
I0100 - n. impegni pluriennali registrati e successive rettifiche/o integrazioni	-	-	-	-	-	-
I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economica	0,00	-	100,00	50,00	-	-
I0673 - N. fatture acquisite da protocollo e caricate con imputazione in contabilità	-	-	-	-	3.000,00	3.461,00
I0674 - N. fatture assoggettate a split payment	-	-	-	-	2.000,00	2.169,00
I0675 - N. fatture caricate in piattaforma	-	-	-	-	3.000,00	3.461,00
I0676 - N. pagamenti caricati in piattaforma	-	-	-	-	3.000,00	3.360,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
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 )	3,42%	4,04%	4,04%	0,00%

IN040 - Capacità programmatoria (I0084 - N. variazioni di capitoli/articoli registrate / I0085 - N. totale capitoli/articoli iscritti in bilancio )	4,32%	5,59%	9,11%	3,51%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	13,79	37,63	19,34	-18,29
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse )	14,24	32,94	13,82	-19,11
<b>Qualità</b>				
IN054 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale (I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale )	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
10 - 99 - Addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica	100%	0,00	0,00	3,61	3,61
103 - 2 - Contributo non fiscalizzati da federalismo municipale	100%	6.700,00	6.713,00	7.385,82	7.385,82
103 - 7 - Contributo IMU/TASI (art., 1 c. 731 L.143/13)	100%	100.000,00	127.000,00	127.007,06	127.007,06
15 - 1 - Invim da ruoli	100%	155,00	155,00	154,71	154,71
345 - 11 - interessi attivi conto tesoreria Unica	100%	3.000,00	3.080,00	3.085,43	3.085,43
345 - 20 - Interessi su C/C BancoPosta	100%	1.000,00	1.360,00	1.366,30	1.366,30
355 - 1 - Proventi fotocopie, copie cd	100%	500,00	500,00	545,32	545,32
355 - 10 - Rimborsi vari	100%	5.988,15	4.688,15	6.230,31	5.742,16
356 - 1 - Imposta a credito su servizi rilevanti a fini d'imposta	100%	10.736,83	44.536,83	44.569,55	44.569,55
356 - 2 - Imposta a credito su servizi rilevanti a fini d'imposta	100%	88,00	88,00	88,00	88,00
45 - 99 - Addizionale comunale IRPEF	100%	1.600.000,00	1.600.000,00	1.597.524,77	1.597.524,77
46 - 99 - Addizionale irpef anni precedenti o da ruoli	100%	150.200,00	206.100,00	197.971,08	197.971,08
82 - 99 - Fondo di solidariet^	100%	16.150,00	16.150,00	16.150,76	16.150,76
84 - 1 - Rversamento quota alimentazione fondo di solidariet^ anno 2014	100%	38.750,00	3.350,00	3.382,24	3.382,24
<b>Totale Ricavi</b>		<b>1.933.267,98</b>	<b>2.013.720,98</b>	<b>2.005.464,96</b>	<b>2.004.976,81</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
121 - 10 - Cancelleria, carta, modulistica e stampati - Uffici Finanziari	100%	930,00	880,00	370,91	268,64
121 - 40 - Acquisto beni diversi - Uffici Finanziari	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
121 - 50 - Abbonamenti banche dati on line - Uffici Finanziari	100%	500,00	550,00	500,20	500,20
129 - 10 - servizi finanziari - prestazioni di servizi	100%	1.830,00	30,00	30,00	0,00
129 - 13 - servizio archiviazione informatica ordinativi firma digitale	100%	2.500,00	2.500,00	2.186,84	1.830,00
131 - 99 - Servizio Tesoreria e Ccp - Rimborso spese	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	280,18
140 - 1 - Imposte e tasse	100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00
140 - 10 - Gestione economica e finanziaria - Imposta	100%	11.727,64	11.777,64	11.696,23	9.745,57
140 - 12 - IRAP personale T.D. ed interinale servizi finanziari	100%	900,00	900,00	868,59	721,02
140 - 2 - imposta Bollo Ritenuta fiscale interessi c/c bancari tesoreria	100%	1.000,00	2.000,00	1.148,40	948,40
140 - 3 - Ritenuta fiscale e imposta bollo c/c postali	100%	800,00	1.300,00	1.298,63	716,66
31 - 10 - Organo di revisione economica finanziaria - trattamento economico	100%	8.000,00	8.000,00	7.900,00	0,00
340 - 1 - interessi passivi diversi	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
340 - 11 - interessi di mora	100%	250,00	10.050,00	10.050,00	0,00
346 - 5 - centro per l'impiego - trasferimenti per spese gestione	100%	3.650,00	3.650,00	3.556,21	0,00
350 - 2 - IVA a debito del comune da versare all'Erario	100%	20.736,83	122.236,83	111.579,34	107.767,45
350 - 7 - imposta di bollo quietanze e altre documentazioni	100%	250,00	128,28	0,00	0,00
355 - 99 - Rimborsi - tasse ed entrate	100%	200,00	900,00	0,00	0,00
369 - 10 - fondo crediti di dubbia esigibilit^	100%	20.700,00	150.220,00	0,00	0,00
369 - 11 - fondo crediti di dubbia esigibilit^ Cds (lett. a,b,c)	100%	45.300,00	72.746,00	0,00	0,00
370 - 10 - Fondo di riserva	100%	58.999,28	19.375,57	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>180.723,75</b>	<b>408.694,32</b>	<b>152.185,35</b>	<b>122.778,12</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	9.935,50	7.549,23

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
CORRADO ZANETTA	SEG	SEG - segretario generale	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.560,00	31,20	-6,24	1.565,57
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	779,17
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	29.223,85
LUCIA GRAMONI	D6	ID - Istruttore direttivo	88%	1.560,00	1.372,80	1.560,00	1.372,80	1.560,00	1.372,80	0,00	21.871,78
CORRADO ZANETTA	D6	ID - Istruttore direttivo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	486,66
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	21.607,22
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	7.093,23
DANIELA FARINA	C1	IA - Istruttore ammin.vo	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	10.017,42
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	21.294,90
<b>Totale costo personale</b>				<b>15.600,00</b>	<b>7.849,92</b>	<b>15.600,00</b>	<b>7.849,92</b>	<b>15.288,00</b>	<b>7.843,68</b>	<b>-6,24</b>	<b>113.939,79</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>532.569,61</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>273.674,37</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2203 Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	
<b>CdR: DIR0103 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI CIMITERIALI ED ASSICURATIVI</b>	

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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
D1017 - % gradimento esterno Servizi Tributari	-	-	100,00	100,00	100,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.412,00	14.407,00	14.161,00	14.326,67	14.152,00	14.152,00
I0003 - Popolazione fluttuante media	-	-	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	97,00	-	-97,00	-	97,00	-
I0019 - Costo del processo	337.666,30	427.205,65	355.554,12	373.475,36	468.428,46	335.287,54
I0027 - N. unità operative totali ente	95,95	95,95	93,81	95,24	103,75	103,75
I0100 - n. impegni pluriennali registrati e successive rettifiche/o integrazioni	-	-	-	-	-	-
I0111 - N. unità operative del processo 4	2,62	2,62	2,62	2,62	3,56	3,56
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto	17,00	-	17,00	17,00	17,00	-
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	267.918,48	-	299.238,00	283.578,24	60.346,00	-
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	4.865.688,41	-	3.867.582,00	4.366.635,21	272.896,00	-
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato	145.004,73	-	-112.515,00	16.244,87	5.560,00	-
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato	1.819.452,93	-	-2.027.119,00	-	1.095.566,00	-
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	743.894,80	-	-	743.894,80	-	-
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	278.088,05	-	-	278.088,05	-	-
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	0,00	-	-	-	-	-
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	0,00	-	-	-	-	-
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	9.360.772,31	-	-	9.360.772,31	-	-
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	9.510.500,17	-	-	9.510.500,17	-	-
I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	0,00	-	-	-	-	-
I0141 - N. crediti in sofferenza	0,00	-	-	-	-	-
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	4,00	-	-	4,00	-	-
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	2,00	-	-1,00	0,50	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato )	6,49%	22,11%	0,00%	-22,11%

IN060 - Tasso recupero evasione TARSU / TIA / RES (I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato / I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato )	0,00%	0,51%	0,00%	-0,51%
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 )	0,00%	17,53%	0,00%	-17,53%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,75%	3,43%	3,43%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	26,07	33,10	23,69	-9,41
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 )	37,38%	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%
<b>Qualità</b>				
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 )	98,43%	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 )	800,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ID1012 - % gradimento esterno Servizi Tributari (D1017 - % gradimento esterno Servizi Tributari )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
20 - 20 - Imposta com.le - Accertamenti e liquidazioni	100%	75.000,00	138.700,27	133.222,95	80.507,63
21 - 1 - Imposta Municipale Propria	100%	3.692.000,00	3.574.830,00	3.575.010,86	3.572.276,03
22 - 1 - Imposta municipale propria - accertamenti e liquidazioni	100%	375.000,00	391.500,00	414.116,45	209.446,86
22 - 2 - IMU - ravvedimenti	100%	120.000,00	199.370,00	145.109,83	145.109,83
22 - 3 - IMU anno precedente	100%	6.700,00	25.772,00	25.772,95	25.772,95
23 - 99 - Imposta di soggiorno	100%	106.000,00	106.000,00	120.840,05	119.650,85
25 - 1 - Imposta com.le sulla pubblicit^	100%	110.000,00	114.930,00	115.023,31	106.418,72
25 - 2 - Imposta com.le sulla pubblicit^ - Anni precedenti	100%	20.000,00	10.070,00	9.532,98	9.197,86
329 - 10 - Canoni ricognitori su aree pubbliche di propriet^ o in uso	100%	21.700,00	25.500,00	25.564,68	25.560,68
60 - 1 - Tassa com.le	100%	250.000,00	300.200,00	300.226,84	217.809,31
60 - 2 - Tassa com.le - Anni precedenti	100%	30.000,00	25.200,00	25.206,70	20.057,37
61 - 1 - Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.)	100%	495.000,00	495.000,00	490.542,68	482.254,74
80 - 99 - Diritti sulle pubbliche affissioni	100%	38.000,00	47.800,00	49.958,11	36.561,44
<b>Totale Ricavi</b>		<b>5.339.400,00</b>	<b>5.454.872,27</b>	<b>5.430.128,39</b>	<b>5.050.624,27</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1200 - 1 - TARI- commissioni Posta	100%	1.000,00	1.000,00	100,00	77,72
1200 - 12 - TARI- servizio stampa, postalizzazione, rendicontazione	100%	29.000,00	29.000,00	15.614,00	12.031,64
1221 - 12 - TARI - sgravi e rimborsi	100%	45.000,00	45.000,00	14.166,70	14.166,70
1221 - 20 - - costi sociali	100%	115.000,00	115.000,00	113.348,84	113.348,84
1221 - 3 - T.E.F.A. - restituzione tributo versato (persone fisiche)	100%	1.000,00	1.000,00	94,56	94,56
1221 - 31 - TARI - Sgravi per rifiuti smaltibili a riciclo	100%	17.000,00	17.000,00	6.477,20	6.477,20
1221 - 4 - T.E.F.A - restituzione tributo versato (imprese private)	100%	1.000,00	1.000,00	228,76	228,76
155 - 1 - Manifesti - Ufficio Tributi	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
155 - 10 - Cancelleria, modulistica, stampati - Ufficio Tributi	100%	600,00	600,00	265,46	115,45

155 - 11 - acquisto beni diversi - Ufficio tributi	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
155 - 12 - pubblicit^ non obbligatoria - art. 6 c. 8	100%	200,00	200,00	128,10	76,86
1560 - 99 - Riscossione Diritti affissioni e Imposta Pubblicit^ - Compensi e commissioni	100%	28.500,00	31.000,00	28.410,89	23.555,93
167 - 1 - Riscossione tributi comunali - compensi e commissioni	100%	57.820,00	71.820,00	48.994,68	28.054,09
167 - 4 - IFEL - quota x servizi effettuati	100%	4.855,08	4.855,08	55,08	0,00
167 - 5 - Spese procedure esecutive ruoli Equitalia (art. 17 D.Lgs.112/99)	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
174 - 99 - Quote associative - ANUTEL	100%	900,00	900,00	900,00	900,00
177 - 1 - ICI erroneamente versata (famiglie)	100%	32.500,00	32.330,00	14.818,37	6.893,00
177 - 3 - Altri tributi - rimborso tributi non dovuti	100%	3.000,00	3.000,00	997,00	997,00
177 - 5 - restituzione IMU erroneamente versata (famiglie)	100%	25.500,00	24.179,00	8.071,00	8.071,00
190 - 1 - Entrate tributarie - Imposta di bollo	100%	200,00	200,00	200,00	99,82
195 - 1 - Spese soccombenza - Commissione Tributaria	100%	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>369.475,08</b>	<b>384.484,08</b>	<b>253.370,64</b>	<b>215.188,57</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>8.441,62</b>	<b>6.414,14</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
CORRADO ZANETTA	SEG	SEG - segretario generale	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.560,00	46,80	-9,36	2.348,35
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	779,17
MAURIZIO LUONGO	D6	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	25.636,44
CORRADO ZANETTA	D6	ID - Istruttore direttivo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	730,00
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	16.430,82
TANIA PAGANO	C1	IA - Istruttore ammin.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	477,00	477,00	-1.395,00	5.639,94
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	23.938,05
<b>Totale costo personale</b>				<b>12.532,00</b>	<b>6.672,64</b>	<b>12.532,00</b>	<b>6.672,64</b>	<b>10.825,00</b>	<b>5.268,28</b>	<b>-1.404,36</b>	<b>75.502,76</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>468.428,46</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>335.287,54</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Processo C2205</b>
Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP, telecomunicazioni e gestione beni demanio lacuale)
<b>Centro di Responsabilità</b>
DIR0201 - SERVIZI PER IL TERRITORIO,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
D2008 - Numero fabbricati locati ERP	11,00	8,00	8,00	9,00	10,00	12,00
D2009 - Numero fabbricati locabili ERP	5,00	5,00	2,00	4,00	3,00	1,00
D2010 - Provento complessivo immobili ERP	6.933,84	5.206,89	5.652,26	5.931,00	6.600,00	-
D2011 - Contributo sociale affitto - N. domande presentate	90.000,00	0,00	140,00	30.046,67	120,00	101,00
D2012 - N. autorizzazioni demaniali temporanee richieste	17,00	23,00	17,00	19,00	17,00	10,00
D2013 - Proventi da autorizzazioni demaniali	16.425,29	20.262,10	16.458,55	17.715,31	13.000,00	18.747,00
D2014 - Proventi da concessioni demaniali trasferimenti gestioni associate	97.032,61	99.128,74	124.464,88	106.875,41	91.000,00	103.552,00
D2015 - N. contrassegni natanti richiesti registro nautico	334,00	69,00	69,00	157,33	60,00	57,00
D2019 - N. autorizzazioni demaniali temporanee rilasciate	17,00	23,00	17,00	19,00	17,00	9,00
D2020 - N. contrassegni natanti rilasciati registro nautico	334,00	69,00	69,00	157,33	60,00	57,00
D2021 - N. Ristrutturazioni ed ammodernamento impianti dati/fonia /elettrici da effettuare	12,00	14,00	22,00	16,00	15,00	17,00
D2022 - N. implementazioni e riconfigurazioni segnali analogici e digitali centralini telefonici da effettuare	6,00	8,00	17,00	10,33	15,00	9,00
D2023 - N. implementazioni e riconfigurazioni segnali analogici e digitali centralini telefonici effettuati	6,00	8,00	17,00	10,33	8,00	9,00
D2024 - N. Ristrutturazioni ed ammodernamento impianti dati/fonia /elettrici effettuate	12,00	14,00	22,00	16,00	5,00	17,00
D2030 - Contributo sociale affitto - N. domande istruite	0,00	-	93,00	46,50	120,00	101,00
D2032 - % GRADIMENTO DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	-	-	0,00	-	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.412,00	14.407,00	14.161,00	14.326,67	14.152,00	14.152,00
I0019 - Costo del processo	902.805,47	811.740,70	849.520,17	854.688,78	924.279,08	868.428,00
I0024 - Importo titolo II ente	0,00	-	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	95,95	95,95	93,81	95,24	103,75	103,75
I0144 - N. unità operative del processo 5	7,72	7,69	7,70	7,70	7,93	7,93
I0145 - N. fabbricati locati (comprese case comunali no ERP)	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	25,00
I0146 - N. totale fabbricati locabili (comprese case comunali no ERP)	2,00	23,00	23,00	16,00	23,00	26,00

I0151 - Mq. immobili comunali	0,00	-	-	-	-	-
I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati	3,00	6,00	1,00	3,33	-	-
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	3,00	6,00	1,00	3,33	-	-
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	17,00	18,00	27,00	20,67	-	-
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	20,00	18,00	31,00	23,00	-	-
I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute	119,00	125,00	132,00	125,33	125,00	130,00
I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati	119,00	125,00	132,00	125,33	125,00	130,00
I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale	40.673.819,21	-	-	40.673.819,21	-	-
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0,00	-	85.722,53	42.861,27	-	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	19,00	3,00	2,00	8,00	4,00	15,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	16,00	3,00	3,00	7,33	6,00	9,00
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	3.930.801,00	-	-	3.930.801,00	-	-
I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie	1.175.801,00	-	-	1.175.801,00	-	-
I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie	1.321.801,00	-	-	1.321.801,00	-	-
I0195 - Importo speso titolo II bilancio	0,00	-	-	-	-	-
I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto	0,00	-	-	-	-	-
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	0,00	-	-	-	-	-
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	0,00	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente )	8,09%	7,64%	7,64%	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 )	91,67%	150,00%	60,00%	-90,00%
IN072 - % spazi locati (I0145 - N. fabbricati locati (comprese case comunali no ERP) / I0146 - N. totale fabbricati locabili (comprese case comunali no ERP) )	143,75%	100,00%	96,15%	-3,85%
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 )	89,86%	0,00%	0,00%	0,00%
IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito (I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti )	100,00%	0,00%	0,00%	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 )	225,00%	333,33%	1.200,00%	866,67%
ID2006 - % autorizzazioni demaniali temporanee rilasciate (D2019 - N. autorizzazioni demaniali temporanee rilasciate / D2012 - N. autorizzazioni demaniali temporanee richieste )	100,00%	100,00%	90,00%	-10,00%
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%	33,33%	100,00%	66,67%
ID2010 - Implementazioni e riconfigurazioni segnali 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%	53,33%	100,00%	46,67%
ID2012 - % domande contributo sociale affitto (D2030 - Contributo sociale affitto - N. domande istruite / D2011 - Contributo sociale affitto - N. domande presentate )	0,15%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	59,66	65,31	61,36	-3,95
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 )	5,01%	0,00%	0,00%	0,00%
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 )	88,95%	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%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
101 - 1 - Uffici Giudiziari - Contributo spese gestione	100%	2.500,00	1.652,87	291,26	291,26
178 - 1 - Contr. regionale per il sostegno alla locazione e rimborso istruttoria x altri comuni	100%	77.000,00	85.900,00	85.838,13	85.838,13
191 - 99 - Gestione associata demanio lago Maggiore trasferimenti	100%	91.000,00	106.500,00	103.552,05	103.552,05
330 - 10 - Immobili comunali - fitti attivi	100%	139.000,00	139.000,00	155.444,71	144.970,11
330 - 11 - Sale comunali - rimborsi spese utilizzo	100%	1.500,00	1.500,00	1.650,00	1.600,00
330 - 12 - Immobili indisponibili - canoni concessione	100%	2.000,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00
330 - 9 - Proventi alienazione beni valore acquisto inf. € 516,46	100%	0,00	0,00	901,01	901,01
355 - 15 - LL.PP. escussioni cauzioni provvisorie	100%	1.000,00	300,00	300,00	300,00
355 - 21 - rimborsi per sinistri II settore immobili - automezzi	100%	3.000,00	13.343,00	13.333,00	13.333,00
359 - 1 - Escussione fidiussioni II settore	100%	0,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
379 - 10 - Rimborso spese rilascio concessioni demaniali	100%	500,00	500,00	450,00	450,00
379 - 11 - Canoni concessione demaniale temporanee	100%	15.000,00	12.846,00	12.845,70	12.845,70
379 - 13 - canoni subconcessioni demaniali (L.N.I.)	100%	4.900,00	4.900,00	4.691,62	4.691,62
379 - 14 - Canoni concessioni demaniali aree mercatali	100%	2.000,00	2.000,00	1.209,59	1.209,59
380 - 99 - Rimborso spese condominiali	100%	15.200,00	15.200,00	6.711,48	6.711,48
95 - 4 - Contributo per lo sviluppo degli investimenti	100%	86.300,00	86.300,00	86.333,25	86.333,25
<b>Totale Ricavi</b>		<b>440.900,00</b>	<b>516.841,87</b>	<b>521.951,80</b>	<b>511.427,20</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
107 - 22 - Beni < 517 € e interventi straordinari telefonia	100%	600,00	600,00	600,00	600,00
1098 - 10 - servizi e incarichi diversi ERP	100%	8.100,80	8.100,80	8.100,80	0,00
1099 - 1 - Sostegno alla locazione - Contributi c.regionale	100%	74.566,35	61.253,73	61.191,86	59.625,51
1099 - 2 - Sostegno alla locazione - Contributi quota fin. da comune	100%	10.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1099 - 3 - Trasferimenti diversi - Erp	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

1110 - 10 - Alloggi - Morosit^ incolpevole degli assegnatari - Consorso spesa	100%	67.748,56	67.748,56	56.568,17	0,00
1450 - 7 - Immobili servizi sociali - ac. beni x manutenzioni	40%	480,00	480,00	480,00	392,26
1470 - 20 - Cad e salone merzagora - serv. manut. immobili	40%	1.060,40	586,06	232,24	112,24
1470 - 80 - Centro incontro anziani - pulizia	100%	5.000,00	4.976,00	4.975,33	4.146,10
1485 - 10 - noleggio fotocopiatrici in uso al III settore	100%	1.750,00	1.500,00	1.473,81	1.105,35
210 - 10 - Patrimonio immobiliare - Acquisto beni consumo - Manutenzioni < Pce>	100%	22.900,00	22.900,00	20.652,73	14.460,38
210 - 12 - Acquisto beni gestione demaniale	100%	1.500,00	1.500,00	1.037,00	1.037,00
210 - 13 - Beni di consumo x manutenzioni aree demaniali	100%	900,00	900,00	364,00	106,70
210 - 14 - carta, cancelleria modulistica stampati - uff. patrimonio	100%	100,00	100,00	92,35	92,35
210 - 15 - patrimonio - spese pubblicit^ non obbligatoria	100%	200,00	0,00	0,00	0,00
211 - 1 - Patrimonio com.le - Gestione - Spese tenuta conto e commissioni ccpp	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	271,50
211 - 99 - Patrimonio com.le - Gestione - Servizi vari	100%	500,00	2.000,00	666,36	97,60
212 - 10 - Spese condominiali casa Dezza	100%	3.100,00	3.100,00	2.716,23	2.715,99
212 - 11 - Spese condominiali immobile Via XX settembre - Paradiso B	100%	6.000,00	6.000,00	5.204,03	2.508,95
212 - 12 - spese Condominiali immobile < Fiorente B>	100%	3.400,00	3.400,00	2.942,61	849,76
213 - 1 - Palazzo ed immobili comunali - telefonia fissa	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.788,09
213 - 12 - Palazzo comunale - idrico	100%	12.400,00	10.000,00	10.000,00	5.229,30
213 - 13 - Palazzo comunale - gas	100%	46.000,00	48.000,00	46.000,00	28.231,74
213 - 14 - alloggi - idrico	100%	4.300,00	4.300,00	4.200,00	3.731,12
213 - 15 - alloggi - Gas	100%	10.600,00	10.000,00	10.000,00	6.135,13
213 - 2 - Immobili com.li - energia elettrica	100%	8.750,00	14.000,00	9.100,00	6.463,19
213 - 20 - Alloggi ex 40 - Spese di pulizia	100%	1.030,00	790,00	788,10	656,79
213 - 21 - Magazzini comunali - spese pulizia	100%	300,00	300,00	297,49	247,86
213 - 22 - Palazzo Comunale - spese pulizia	100%	47.719,85	45.219,85	44.977,02	33.572,00
213 - 3 - Imm. caserma carabinieri - linee e reti trasmissione	100%	500,00	460,00	457,72	455,75
213 - 30 - Aree demaniale - Acqua	100%	1.800,00	1.800,00	1.800,00	478,52
213 - 4 - Spese connettivit^ internet	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.240,96
213 - 40 - alloggi - Energia elettrica	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.683,17
213 - 5 - Palazzo comunale - energia elettrica	100%	47.000,00	44.000,00	44.000,00	35.451,77
213 - 7 - Palazzo ed immobili comunali - telefonia mobile	100%	5.800,00	5.300,00	5.300,00	2.594,22
213 - 8 - Immobili com.li - idrico	100%	1.600,00	3.000,00	3.000,00	2.238,15
213 - 9 - Immobili com.li - gas	100%	4.500,00	5.500,00	5.500,00	3.936,70
218 - 1 - Patrimonio - impianti e macchinari manutenzione e riparazioni	100%	41.550,00	50.824,16	50.459,69	48.350,78
218 - 11 - Patrimonio - beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni	100%	45.275,00	36.232,44	21.948,34	18.126,96
218 - 12 - Patrimonio - spese facchinaggio	100%	500,00	0,00	0,00	0,00
218 - 13 - Servizi gestione demaniale	100%	4.604,80	645,80	609,80	2,50
223 - 10 - Patrimonio comunale - censi e canoni	100%	20.000,00	20.000,00	17.920,04	17.410,46
223 - 11 - Fitto passivo - Palacongressi	100%	300,00	300,00	300,00	300,00
223 - 13 - canoni di noleggio x attrezzature e beni diversi	100%	9.000,00	9.000,00	8.784,00	6.588,00
224 - 10 - canoni immobili propriet^ comunale - riversamento quota ATC	100%	1.929,01	1.929,01	1.925,62	929,01
224 - 11 - sportello demanio - trasferimenti	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.960,00
224 - 12 - Trasferimenti diversi x gestione aree demaniali	100%	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00
224 - 14 - Restituzione canoni demaniali non dovuti	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
228 - 99 - Interessi passivi - Mutui - Ristrutturazione immobili	100%	260,00	260,00	0,00	0,00
233 - 1 - Imposta Imu	100%	3.220,76	3.216,76	2.510,76	2.128,52
233 - 4 - Imposta di bollo e di registro	100%	2.450,00	3.454,00	2.954,00	1.418,29
234 - 3 - Aree demaniali - oneri straordinari di gestione	100%	0,00	9.800,00	9.800,00	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%	350,00	385,00	384,84	197,75
254 - 11 - Ufficio Tecnico pubblicit^ non obbligatoria art. 6 c. 8 DL 78/10	100%	200,00	100,00	0,00	0,00
254 - 20 - Acquisto vestiario - operai comunali	21%	210,00	210,00	210,00	71,01
254 - 30 - Fornitura carburante e lubrificanti autovetture - Ufficio tecnico	80%	216,80	216,80	0,00	0,00

254 - 31 - Fornitura carburante autocarri, trattorini decespugliatori in dotazione U.T.	34%	2.380,00	2.788,00	2.776,48	1.868,98
254 - 32 - Manutenzioni x autocarri, trattorini decespugliatori in dotazione U.T.	100%	750,00	350,00	0,00	0,00
254 - 40 - Acquisto materie prime e beni diversi - Ufficio Tecnico	80%	480,00	480,00	391,36	76,56
254 - 50 - Abbonamenti - Ufficio tecnico	50%	447,50	447,50	445,84	445,84
268 - 1 - Ufficio Tecnico - Spese notarili	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
268 - 10 - Ufficio Tecnico - Consulenze	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
268 - 2 - Ufficio Tecnico - Collaborazioni	100%	1.000,00	710,00	622,20	622,20
268 - 20 - Ufficio Tecnico - Prestazione servizi	100%	3.400,00	3.400,00	3.350,00	3.226,75
268 - 22 - uff. tecnico - manutenzioni autocarri	34%	2.890,00	4.465,22	4.462,97	3.873,35
268 - 23 - uffici LL.PP - formazione	100%	2.000,00	926,40	430,00	430,00
268 - 3 - Ufficio Tecnico - Prestazioni professionali	100%	800,00	800,00	622,20	622,20
274 - 10 - Ufficio tecnico - noleggi	48%	580,80	388,80	377,15	282,86
277 - 2 - imposte e tasse autocarri in dotazione U.T.	100%	520,00	220,00	148,97	148,97
278 - 10 - Acquisto beni strumentali < € 517,00	100%	1.500,00	1.500,00	1.364,27	1.204,27
396 - 3 - Giudice di Pace - Gas	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	771,45
396 - 40 - Giudice di Pace - Energia elettrica	100%	1.750,00	3.100,00	3.100,00	2.174,42
457 - 11 - Fotocopiatori e attrezzature in dotazione - noleggio	100%	800,00	770,00	766,11	574,59
71 - 20 - Uff. telecomunicazioni Acquisto beni	100%	2.100,00	5.700,00	5.700,00	5.457,15
72 - 10 - Servizio prevenzione e protezione ex dlgs. 626/1994 - Acquisto di beni	100%	1.000,00	1.200,00	1.200,00	408,65
85 - 1 - Servizi di telefonia e telecomunicazioni - Canone accesso banca dati Anci	100%	1.470,00	1.470,00	1.462,78	1.462,78
85 - 20 - Ufficio telecomunicazioni - Manutenzione e funzionamento	100%	24.460,00	26.610,00	26.610,00	19.629,46
85 - 21 - ufficio telecomunicazioni - spese telefoniche x cellulari in dotazione uffici	100%	140,00	140,00	135,00	135,00
93 - 20 - Noleggio fotocopiatrici I settore e locaz. combinatore telefonico	100%	3.400,00	2.700,00	2.571,81	2.002,05
<b>Totale Spese</b>		<b>637.640,63</b>	<b>652.054,89</b>	<b>602.062,07</b>	<b>412.156,95</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>18.803,94</b>	<b>14.287,68</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
CORRADO ZANETTA	SEG	SEG - segretario generale	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.560,00	46,80	-9,36	2.348,35
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	53%	1.872,00	992,16	1.872,00	992,16	1.872,00	992,16	0,00	44.719,50
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	779,17
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	17.091,20
CORRADO ZANETTA	D6	ID - Istruttore direttivo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	730,00
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	22.322,79
GRAZIA D'ALESSANDRO	C1	IT - Istruttore tecnico	50%	1.560,00	780,00	1.560,00	780,00	1.560,00	780,00	0,00	10.569,65
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	17.799,29
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	14.464,79
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	23.396,71
MASSIMO TURANO	C1	IT - Istruttore tecnico	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	12.455,80
STEFANIA RUSCIANO	C1	IA - Istruttore ammin.vo	64%	1.768,00	1.131,52	1.768,00	1.131,52	1.768,00	1.131,52	0,00	13.186,32

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	12.416,84
GUGLIELMO AUTELITANO	B6	ET - Esecutore tecnico	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	8.038,73
MARCO ISOLINI	B6	ET - Esecutore tecnico	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	6.890,85
ANTONIO MANCIAVILLANO	B6	O - Operaio	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	4.355,94
CLAUDIO ZIROTTI	B6	ET - Esecutore tecnico	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	6.993,89
SEBASTIANO BARONE	A4	OP - Operatore	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	5.963,81
<b>Totale costo personale</b>				<b>32.072,00</b>	<b>14.847,20</b>	<b>32.072,00</b>	<b>14.847,20</b>	<b>31.760,00</b>	<b>14.837,84</b>	<b>-9,36</b>	<b>224.523,63</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>895.382,46</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>840.873,38</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

**CdR: DIR0201 SERVIZI PER IL TERRITORIO**

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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
D1004 - N. Cancellazioni/Iscrizioni /Variazioni Elettori	1.450,00	1.296,00	1.361,00	1.369,00	1.350,00	1.239,00
D1005 - N. Tessere rilasciate	573,00	771,00	733,00	692,33	770,00	651,00
D1006 - N. Iscritti nelle liste elettorali	11.902,00	12.137,00	12.156,00	12.065,00	12.250,00	12.204,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.412,00	14.407,00	14.161,00	14.326,67	14.152,00	14.152,00
I0002 - Popolazione straniera	1.552,00	1.625,00	1.450,00	1.542,33	1.477,00	1.477,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	170.311,31	170.967,65	199.644,90	180.307,95	185.593,77	180.734,94
I0027 - N. unità operative totali ente	95,95	95,95	93,81	95,24	103,75	103,75
I0180 - N. unità operative del processo 6	5,66	5,69	5,66	5,67	5,80	5,80
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
I0203 - N. pratiche totali demografici	7.814,00	7.073,00	7.188,00	7.358,33	7.070,00	6.963,00
I0214 - N. certificati totali demografici	7.330,00	7.172,00	6.524,00	7.008,67	5.970,00	5.922,00
I0217 - N. accertamenti anagrafici	2.074,00	1.924,00	1.757,00	1.918,33	1.650,00	1.663,00
I0218 - N. nuove residenze	733,00	649,00	597,00	659,67	540,00	592,00
I0220 - N. certificati emessi che necessitano di bollo	481,00	450,00	400,00	443,67	490,00	482,00
I0222 - % gradimento del servizio demografico	-	-	100,00	100,00	66,67	-
I221 - n. endiconti elettorali inviati alla Prefettura	1,00	1,00	2,00	1,33	-	-
P2003 - pratiche e atti rilasciati entro due giorni	7.082,00	6.929,00	7.050,00	7.020,33	6.990,00	6.879,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN098 - % personale dedicato al processo (I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente )	5,95%	5,59%	5,59%	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 )	2,91	3,06	2,81	-0,25
IP2002 - % popolazione straniera residente (I0002 - Popolazione straniera / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,77%	10,44%	10,44%	0,00%

IP2003 - % certificati in bollo (I0220 - N. certificati emessi che necessitano di bollo / I0214 - N. certificati totali demografici )	0,06	0,08	0,08	0,00
ID1003 - % variazioni/cancellazioni/iscrizioni rispetto agli iscritti nelle liste elettorali (D1004 - N. Cancellazioni/Iscrizioni/Variazioni Elettori / D1006 - N. Iscritti nelle liste elettorali )	11,35%	11,02%	10,15%	-0,87%
ID1004 - % tessere rilasciate rispetto agli iscritti nelle liste elettorali (D1005 - N. Tessere rilasciate / D1006 - N. Iscritti nelle liste elettorali )	5,74%	6,29%	5,33%	-0,95%
<b>Efficacia temporale</b>				
IP2004 - % rispetto tempi rilascio pratiche servizi demografici (P2003 - pratiche e atti rilasciati entro due giorni / I0203 - N. pratiche totali demografici )	0,95	0,99	0,99	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	12,59	13,11	12,77	-0,34
<b>Qualità</b>				
IN216 - % gradimento dei servizi demografici (I0222 - % gradimento del servizio demografico )	100,00%	66,67%	0,00%	-66,67%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
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	1.295,41	1.295,41
210 - 99 - Diritti rilascio Carte d'identit^	100%	10.500,00	10.400,00	10.567,60	10.567,60
358 - 1 - Rimborsi forfettari celebrazioni matrimoni	100%	2.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
365 - 99 - Provento funzionamento S.E.C.	100%	600,00	600,00	1.182,24	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>15.300,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.345,25</b>	<b>15.163,01</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10 - 34 - Elezioni comunali - cancelleria e stampati	100%	1.200,00	1.058,00	1.057,60	940,69
290 - 10 - cancelleria modulistica stampati	100%	1.500,00	1.450,00	1.194,25	187,20
290 - 11 - cancelleria ufficio stato civile	100%	300,00	300,00	236,63	57,71
290 - 12 - cancelleria ufficio elettorale	100%	100,00	100,00	71,74	71,74
290 - 40 - uffici demografici - acquisto pubblicazioni	100%	1.200,00	1.150,00	1.128,00	28,00
290 - 41 - ufficio stato civile, acq. beni diversi	100%	750,00	750,00	748,64	748,64
290 - 42 - ufficio elettorale - acquisto beni diversi	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
290 - 43 - Commissione Circondariale - acq. beni diversi	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
290 - 50 - uffici demografici - abbonamenti	100%	250,00	250,00	210,00	210,00
299 - 99 - Sottocommissione elettorale circondariale - Spese	100%	1.500,00	1.500,00	1.081,94	0,00
306 - 99 - Ufficio Servizi demografici - Prestazione di servizi	100%	1.150,00	4.670,00	4.640,66	774,48
308 - 1 - servizio elettorale - utilizzo beni di terzi	100%	150,00	150,00	0,00	0,00
309 - 10 - Quota adesione Anusca	100%	450,00	450,00	310,00	310,00
31 - 6 - Elezioni Comunali - servizi diversi	100%	22.000,00	20.562,00	20.554,90	20.282,23
<b>Totale Spese</b>		<b>30.950,00</b>	<b>32.790,00</b>	<b>31.234,36</b>	<b>23.610,69</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>13.753,20</b>	<b>10.450,01</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
CORRADO ZANETTA	SEG	SEG - segretario generale	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.560,00	156,00	-31,20	7.827,83
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	779,17
MONICA RONDONI	D6	ID - Istruttore direttivo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	8.025,83

CORRADO ZANETTA	D6	ID - Istruttore direttivo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.433,32
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	23.865,05
DANIELLA PAVAN	C1	IA - Istruttore ammin.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	-468,00	17.408,33
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	25.364,89
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	506,66
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	21.745,02
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	22.503,77
GRAZIO RINELLI	B3	MN - Messo notificatore	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	8.156,12
DUILIA CADEI	B6	ES - Esecutore servizi	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	434,59
<b>Totale costo personale</b>				<b>22.464,00</b>	<b>10.857,60</b>	<b>22.464,00</b>	<b>10.857,60</b>	<b>21.684,00</b>	<b>10.358,40</b>	<b>-499,20</b>	<b>139.050,57</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>185.593,77</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>180.734,94</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Note del processo C2206 Gestire i servizi demografici</b>	
<b>CdR: DIR0101 GESTIONE E SVILUPPO RISORSE</b>	
<b>CdR: DIR0202 SERVIZI POLIZIA AMMINISTRATIVA, COMMERCIO, DEMOGRAFICI, SUAP</b>	

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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.412,00	14.407,00	14.161,00	14.326,67	14.152,00	14.152,00
I0019 - Costo del processo	101.964,76	193.706,47	107.093,75	134.254,99	117.210,00	91.026,36
I0027 - N. unità operative totali ente	95,95	95,95	93,81	95,24	103,75	103,75
I0201 - N. unità operative del processo 7	1,61	1,27	1,28	1,39	2,15	2,15
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	75,00	93,00	90,00	86,00	50,00	66,00
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	4.108,00	-	9.457,00	6.782,50	6.800,00	7.873,00
I0241 - N. ore straordinario remunerate	952,75	1.138,00	912,00	1.000,92	1.000,00	667,00
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.658,00	1.428,00	1.528,00	1.538,00	1.500,00	1.580,00
I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	10.650,00	10.731,00	10.250,00	10.543,67	10.000,00	10.200,00
I0253 - N. registrazioni cartellini	9.620,00	10.112,00	9.500,00	9.744,00	9.500,00	10.400,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,46%	2,07%	2,07%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente )	150,43	136,40	136,40	0,00
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore) )	14,76%	14,71%	8,47%	-6,23%
IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente )	90,30%	48,19%	63,61%	15,42%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	9,37	8,28	6,43	-1,85
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.) )	87,29	78,14	57,61	-20,53
<b>Qualità</b>				
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini (I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini / I0253 - N. registrazioni cartellini )	108,21%	105,26%	98,08%	-7,19%
IN238 - % gradimento interna del servizio risorse umane (I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
350 - 1 - Personale - Proventi e rimborsi diversi	100%	2.900,00	6.500,00	9.610,19	9.610,19
<b>Totale Ricavi</b>		<b>2.900,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>9.610,19</b>	<b>9.610,19</b>

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	1.050,00	822,00	722,00
1490 - 50 - Assistenti sociali - iscrizione albo professionale	100%	385,00	385,00	0,00	0,00
1490 - 51 - Assistenti soc. T.D. - iscrizione albo professionale	100%	260,00	260,00	130,00	0,00
72 - 1 - Ufficio e Servizio - Acquisto di beni	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
72 - 2 - Servizio Organizzazione Generale - cancelleria e stampati	100%	2.000,00	0,00	0,00	0,00
81 - 10 - Personale 1° Settore - Formazione e aggiornamento professionale	100%	3.700,00	3.700,00	1.596,00	344,00
81 - 50 - Piano di formazione - Personale comunale	100%	6.850,00	6.850,00	4.461,82	1.600,00
91 - 1 - Ufficio e Servizio - Prestazioni di servizi - Spese diverse	100%	15.587,48	15.587,48	13.913,48	6.102,64
91 - 10 - Organismo indipendente di valutazione - Compensi e rimborsi	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
95 - 21 - Trasferimenti a Ministero per convenzione di segreteria generale	100%	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>50.832,48</b>	<b>47.882,48</b>	<b>22.923,30</b>	<b>9.768,64</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>5.098,17</b>	<b>3.873,71</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	11.687,55
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	26.766,12
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	25.775,68
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>4.024,80</b>	<b>5.616,00</b>	<b>4.024,80</b>	<b>5.616,00</b>	<b>4.024,80</b>	<b>0,00</b>	<b>64.229,35</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>117.210,00</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>91.026,36</b>
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

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

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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.412,00	14.407,00	14.161,00	14.326,67	14.152,00	14.152,00
I0014 - Km. strade comunali	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
I0019 - Costo del processo	677.938,44	696.683,29	718.426,95	697.682,89	677.232,47	656.315,96
I0027 - N. unità operative totali ente	95,95	95,95	93,81	95,24	103,75	103,75
I0224 - N. unità operative del processo 8	12,95	13,62	14,07	13,55	14,28	14,28
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	1.840,00	5.000,00	20.016,00	8.952,00	8.736,00	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	4.380,00	18.000,00	-	11.190,00	0,00	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	14,00	-	85,00	49,50	70,00	155,00
I0279 - N. controlli su cantieri	10,00	-	44,00	27,00	25,00	48,00
I0280 - N. cantieri aperti	0,00	-	5,00	2,50	5,00	5,00
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	28,00	-	27,00	27,50	30,00	52,00
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	514,00	232,00	500,00	415,33	500,00	504,00
I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	830,00	-	850,00	840,00	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	29,00	-	35,00	32,00	40,00	33,00
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	73,00	-	64,00	68,50	80,00	97,00
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	19.293,00	-	12.982,00	16.137,50	10.000,00	11.033,00
I0291 - N. controlli attività produttive	13,00	-	-	13,00	15,00	32,00
I0292 - N. attività produttive	620,00	-	610,00	615,00	610,00	-
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	0,00	-	0,00	-	0,00	-
I0300 - N. sanzioni emesse	19.541,00	-	12.982,00	16.261,50	10.000,00	11.033,00
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	74.180,55	-	72.740,00	73.460,28	94.000,00	121.110,47
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	356.595,00	-	163.250,70	259.922,85	590.000,00	607.389,53
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	463,00	-	75,00	269,00	30,00	76,00

I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	12,95	13,62	14,07	13,55	14,28	14,28
I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile	0,00	-	-	-	-	-
I0711 - Spese correnti di Protezione civile	0,00	-	1.622,50	811,25	-	-
I0920 - N. attività commerciali	620,00	622,00	608,00	616,67	630,00	643,00
P1001 - N. notifiche eseguite di P.G.	43,00	-	82,00	62,50	50,00	48,00
P1003 - n. atti delegati	14,00	-	49,00	31,50	10,00	5,00
P2001 - N. controlli regolarità contributiva operatori commercio su aree pubbliche	246,00	232,00	250,00	242,67	250,00	254,00
P2004 - n. autorizzazioni/rinnovi insegne e impianti pubblicitari	121,00	125,00	95,00	113,67	88,00	94,00
P2006 - ricorsi polizia amministrativa	1,00	0,00	-	0,50	0,00	0,00
P2007 - revoche e dinieghi polizia amministrativa	7,00	4,00	5,00	5,33	4,00	5,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente )	14,22%	13,76%	13,76%	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 )	80,00%	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 - )	180,85	124,80	0,00	-124,80
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali )	0,47	0,59	0,49	-0,10
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 )	0,42%	0,80%	0,88%	0,08%
IN257 - % attività produttive controllate (I0291 - N. controlli attività produttive / I0292 - N. attività produttive )	2,11%	2,46%	0,00%	-2,46%
IN258 - % cantieri controllati (I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti )	1.080,00%	500,00%	960,00%	460,00%
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	0,10	0,04
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 )	24,71	25,00	25,00	0,00
IN754 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0224 - N. unità operative del processo 8 )	1.057,58	991,04	991,04	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 )	58,43%	50,00%	50,40%	0,40%
IP2005 - % insegne e impianti (P2004 - n. autorizzazioni/rinnovi insegne e impianti pubblicitari / I0920 - N. attività commerciali )	0,18	0,14	0,15	0,01
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	48,70	47,85	46,38	-1,48
IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate (I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo / I0313 - Importo sanzioni codice della strada e	28,26%	15,93%	19,94%	4,01%

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%
<b>Qualità</b>				
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 )	1,65%	0,30%	0,69%	0,39%
IP2006 - % ricorsi polizia amministrativa (P2006 - ricorsi polizia amministrativa / P2007 - revoche e dinieghi polizia amministrativa )	0,09	0,00	0,00	0,00

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
190 - 10 - Sanzioni amministrative - Pol. Municipale	100%	2.000,00	18.200,00	18.306,35	1.107,01
190 - 11 - proventi ordinanze di ingiunzione - Pol. Amministrativa	100%	7.300,00	8.750,00	8.809,00	1.474,14
308 - 10 - Famiglie - Rimborso spese notifica verbali violazione codice della strada	100%	76.000,00	55.599,92	61.962,17	61.962,17
310 - 10 - Famiglie - proventi sanzioni	100%	590.000,00	595.038,09	595.038,09	369.415,98
310 - 12 - Famiglie - proventi sanzioni CDS - recupero anni precedenti	100%	94.000,00	121.110,47	125.454,07	125.454,07
355 - 23 - rimborsi per sinistri gest. Pol. Locale	100%	1.000,00	8.700,00	8.972,33	8.905,91
<b>Totale Ricavi</b>		<b>770.300,00</b>	<b>807.398,48</b>	<b>818.542,01</b>	<b>568.319,28</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1130 - 10 - Protezione civile - acquisto beni consumo	100%	500,00	340,00	170,80	170,80
1130 - 11 - serv. prot.civile e sicurezza - carburante automezzi	100%	500,00	660,00	655,52	339,86
1140 - 1 - serv. prot.civile e sicurezza - prestazione servizi	100%	750,00	540,00	200,00	0,00
1140 - 2 - ser. prot. civile e sicurezza automezzi manutenzione	100%	400,00	610,00	610,00	0,00
1150 - 10 - Contributi ad associazioni x finalit` di protezione civile	100%	9.850,00	24.850,00	24.850,00	10.500,00
1157 - 1 - Serv. sicurezza e protezione civile imposte e tasse	100%	120,00	120,00	115,39	0,00
1157 - 2 - Serv. sicurezza e protezione civile imposte e tasse	100%	250,00	250,00	212,05	212,05
1158 - 1 - Oneri derivanti dalle garanzie fideiussorie assunte	100%	11.000,00	0,00	0,00	0,00
1158 - 10 - protezione civile - oneri straordinari di gestione	100%	12.649,87	12.649,87	11.542,87	9.292,25
254 - 10 - Cancelleria, modulistica, stampati- Ufficio Tecnico	1%	10,00	11,00	11,00	5,65
274 - 10 - Ufficio tecnico - noleggi	1%	12,10	8,10	7,86	5,89
290 - 1 - uffici demografici - acquisto beni diversi	100%	500,00	200,00	167,00	0,00
308 - 2 - servizi demografici - noleggio fotocopiatore	100%	1.050,00	1.020,00	1.019,97	524,12
430 - 1 - corredo e casermaggio polizia municipale	100%	9.500,00	9.500,00	9.500,00	48,00
430 - 10 - Cancelleria, carta, modulistica e manifesti - Polizia Municipale	100%	5.726,00	5.628,52	5.007,33	2.379,82
430 - 12 - Polizia Locale - pubblicit` non obbligatoria art. 6 c. 8 DL 78/10	100%	150,00	150,00	0,00	0,00
430 - 15 - Testi, pubblicazioni, proutuari x serv. Polizia Locale	100%	800,00	364,18	364,18	363,48
430 - 21 - Corso formazione PL - pubblicazioni	100%	649,50	649,50	0,00	0,00
430 - 30 - Fornitura beni consumo, carburante e lubrificanti - Polizia Municipale	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.103,55
430 - 40 - Acquisto materie prime e beni diversi - Polizia Municipale	100%	500,00	1.033,30	1.033,30	1.005,30
447 - 10 - servizi div. prevenzione viol., miglioramento circolazione (art.208 lett.b)	100%	5.851,30	5.851,30	5.624,44	3.970,43
447 - 11 - Spese tiro a segno (art.208 lett.c)	100%	2.000,00	2.000,00	1.918,67	0,00
447 - 13 - Corso formazione PL - compensi docenti, commisioni e spese comune	100%	2.391,34	2.652,00	2.652,00	2.652,00
447 - 15 - Gestione automezzi e prestazioni di servizi - PM	100%	4.750,00	3.350,67	3.096,56	2.805,02
447 - 16 - Trasporto, custodia e alienaz. veicoli sequestrati e abbandonati (art.208 lett.c)	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
447 - 17 - PM - servizi diversi	100%	2.000,00	1.739,34	475,80	475,80

447 - 18 - Trasporto e rottamazione. veicoli abbandonati ex DPR 460/99 (art.208 lett.c)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
447 - 19 - Proventi Cds - spese gestione riscossione diretta	100%	18.500,00	32.619,33	32.619,33	15.790,20
447 - 2 - Esternalizzazione verbali stranieri	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
447 - 20 - Comando P.M. - energia elettrica	100%	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.119,23
447 - 21 - Comando P.M. spese di pulizia	100%	4.500,00	4.150,00	4.136,12	3.446,79
447 - 22 - Comando P L - software assistenza e manutenzione	100%	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
447 - 23 - PL - corso di formazione - rimborso spese missioni	100%	1.258,16	1.258,16	1.258,16	1.052,09
447 - 24 - Servizio bollettino report gold	100%	100,00	100,00	73,20	0,00
447 - 28 - Comando P.M. - telefonia fissa	100%	200,00	200,00	200,00	147,47
447 - 29 - Comando P.M. - telefonia mobile	100%	1.650,00	1.650,00	1.650,00	729,05
447 - 3 - Aggi - concessionari - Cds	100%	500,00	500,00	95,41	95,41
447 - 30 - Comando P.M. - Gas	100%	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.586,00
447 - 4 - Commissioni concessionari - Cds	100%	5.100,00	5.100,00	3.027,19	2.684,19
447 - 5 - servizio esternalizzazione stampa postalizzazione verbali C.d.S.	100%	22.500,00	22.500,00	22.500,00	16.325,22
447 - 6 - Canile - ricovero e mantenimento cani	100%	20.000,00	14.000,00	14.000,00	8.243,54
447 - 7 - Spese postali - notifiche verbali - sanzioni Cds	100%	60.000,00	60.000,00	59.918,00	54.135,85
447 - 9 - Personale P.L. formazione ed aggiornamento professionale	100%	1.500,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
457 - 20 - Ponte radio accessi MCTC- canoni e concessioni governative	100%	5.600,00	5.600,00	5.412,24	5.412,24
460 - 10 - Contributo economico - adozione cani presso canile rifugio	100%	600,00	573,99	0,00	0,00
460 - 40 - Rimborso famiglie verbali erroneamente pagati	100%	1.500,00	1.506,31	1.506,31	733,52
468 - 1 - Imposte e tasse	100%	420,00	420,00	420,00	305,54
468 - 2 - Ritenute ed imposte diverse c.c.p.	100%	200,00	200,00	200,00	99,94
469 - 1 - dotazioni attrezz. inf. 516,00 (art.208 lett.c)	100%	1.000,00	1.000,00	259,74	251,20
469 - 3 - Rimborso danni da sinistri parco mezzi P.L.	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
475 - 10 - Cancelleria, carta, modulistica e manifesti - Polizia Amministrativa	100%	150,00	150,00	103,91	23,91
475 - 11 - Acquisto beni diversi - Polizia Amministrativa	50%	100,00	50,00	37,00	0,00
475 - 50 - Pubblicazioni on line - Polizia Amministrativa	100%	250,00	250,00	250,00	0,00
485 - 10 - Polizia amministrativa - prestazioni di servizi divesi	50%	225,00	25,00	5,42	5,42
485 - 11 - Polizia amministrativa - servizi commissioni comunali	100%	500,00	300,00	184,33	184,33
494 - 11 - IRAP personale esterno - Polizia Amministrativa	100%	60,00	60,00	15,67	15,67
<b>Totale Spese</b>		<b>238.523,27</b>	<b>248.270,57</b>	<b>235.486,76</b>	<b>155.820,83</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>33.861,33</b>	<b>25.728,63</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
CORRADO ZANETTA	SEG	SEG - segretario generale	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.560,00	46,80	-9,36	2.348,35
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	1.687,53
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	779,17
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	26.678,85
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	31.534,59
MONICA RONDONI	D6	ID - Istruttore direttivo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	12.038,74
ALESSIA DAMIAN	D6	COM - Commissario polizia locale	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	39.916,33

CORRADO ZANETTA	D6	ID - Istruttore direttivo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	730,00
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	23.482,14
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	28.855,90
ELENA LIPARI	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	25.504,07
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	452,02
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	26.409,48
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	20.249,40
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	24.952,31
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	28.746,34
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	28.485,58
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	8.066,96
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	27.370,78
STEFANIA RUSCIANO	C1	IA - Istruttore ammin.vo	2%	1.768,00	35,36	1.768,00	35,36	1.768,00	35,36	0,00	412,07
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	21.355,60
GIANFRANCO PADOAN	B6	ADS - Ausiliario della sosta	100%	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	381,00	381,00	-763,00	4.582,70
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	10.461,67
<b>Totale costo personale</b>				<b>42.224,00</b>	<b>26.732,16</b>	<b>42.224,00</b>	<b>26.732,16</b>	<b>41.149,00</b>	<b>25.959,80</b>	<b>-772,36</b>	<b>395.100,57</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>677.232,47</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>656.315,96</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

**Note del processo C2208 Gestire i servizi di polizia locale / municipale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, e sanzioni e la Protezione Civile.**

**CdR: DIR0202 SERVIZI POLIZIA AMMINISTRATIVA, COMMERCIO, DEMOGRAFICI, SUAP**

**CdR: PO01 POLIZIA LOCALE**

<b>Processo C2209</b>
Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa
<b>Centro di Responsabilità</b>
DIR0201 - SERVIZI PER IL TERRITORIO,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
D2001 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole medie	97,00	85,00	92,00	91,33	75,00	60,00
D2002 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole medie	97,00	85,00	92,00	91,33	75,00	60,00
D2003 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole medie	97,00	85,00	92,00	91,33	75,00	60,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.412,00	14.407,00	14.161,00	14.326,67	14.152,00	14.152,00
I0019 - Costo del processo	203.252,82	221.322,69	216.582,85	213.719,45	301.246,35	288.178,01
I0027 - N. unità operative totali ente	95,95	95,95	93,81	95,24	103,75	103,75
I0238 - N. unità operative del processo 9	1,45	1,43	1,43	1,44	1,09	1,09
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	58,00	55,00	51,00	54,67	60,00	57,00
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	58,00	55,00	51,00	54,67	60,00	60,00
I0348 - % gradimento scuola dell'infanzia	-	-	0,00	-	-	-
I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari	108,00	130,00	121,00	119,67	120,00	85,00
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari	108,00	130,00	121,00	119,67	120,00	85,00
I0354 - N. interventiI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari	108,00	130,00	121,00	119,67	120,00	85,00
I0357 - N. alunni scuole primarie	0,00	-	-	-	-	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0,00	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,51%	1,05%	1,05%	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%	105,26%	5,26%
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	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

elementari / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari )				
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%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	14,92	21,29	20,36	-0,92
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
<b>Qualità</b>				
IN302 - % gradimento scuola dell'infanzia (I0348 - % gradimento scuola dell'infanzia )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
254 - 10 - Cancelleria, moduli, stampati- Ufficio Tecnico	4%	40,00	44,00	43,98	22,60
254 - 20 - Acquisto vestiario - operai comunali	15%	150,00	150,00	150,00	50,72
254 - 31 - Fornitura carburante autocarri, trattorini decespugliatori in dotazione U.T.	10%	700,00	820,00	816,61	549,70
268 - 22 - uff. tecnico - manutenzioni autocarri	10%	850,00	1.313,30	1.312,64	1.139,22
274 - 10 - Ufficio tecnico - noleggi	10%	121,00	81,00	78,57	58,93
512 - 99 - Immobili scuola materna - Acquisto beni di consumo - Manutenzione	100%	2.500,00	2.500,00	2.128,95	1.496,49
515 - 1 - scuole materne - idrico	100%	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.260,32
515 - 2 - scuole materne - telefonia fissa	100%	500,00	400,00	400,00	367,68
515 - 3 - scuole materne - gas	100%	16.500,00	15.500,00	15.000,00	9.199,08
524 - 1 - Imm sc materna - manutenz impianti	100%	4.300,00	5.100,00	4.787,38	3.827,85
524 - 10 - Imm sc materna - manutenz immobili	100%	8.000,00	4.565,60	2.188,83	2.006,40
524 - 11 - Immobili scuola materna - incarichi professionali	100%	0,00	634,40	634,40	634,40
545 - 99 - Interessi passivi - Mutui - Scuola materna	100%	7.050,00	7.050,00	7.017,43	7.017,43
574 - 99 - Immobili istruzione elementare - Acquisto beni di consumo - Manutenzione	100%	4.500,00	6.500,00	5.618,31	4.595,02
594 - 1 - sc elementari - manutenzioni impianti	100%	12.600,00	13.121,60	12.346,40	10.541,10
594 - 10 - sc elementari - manutenzioni immobili	100%	11.900,00	9.368,00	9.368,00	8.852,94
594 - 12 - sc. elementari - manunt impianti telecomunicazione in dotazione	100%	550,00	550,00	547,54	547,54
594 - 2 - immobili scuola elementare - idrico	100%	5.400,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
594 - 20 - immobili scuola elementare - energia elettrica	100%	18.800,00	21.000,00	21.000,00	15.187,38
594 - 3 - immobili scuola elementare - gas	100%	58.500,00	60.000,00	58.500,00	35.211,60
594 - 4 - immobili scuola elementare - telefonia fissa	100%	2.200,00	1.950,00	1.950,00	1.731,71
594 - 5 - immobili scuola elementare - connettivit^ internet	100%	3.600,00	3.600,00	3.600,00	2.968,49
610 - 99 - Interessi passivi - mutuo- Scuola elementare	100%	7.950,00	7.950,00	7.936,02	7.936,02
641 - 99 - Immobili istruzione media - Acquisto beni di consumo - Manutenzioni	100%	3.000,00	4.000,00	3.835,71	3.101,94
646 - 1 - Scuola media - idrico	100%	3.000,00	3.750,00	3.500,00	2.746,34
646 - 2 - Scuola media - gas	100%	44.500,00	43.500,00	42.000,00	25.251,27
646 - 3 - Scuola media - telefonia fissa	100%	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.311,25
646 - 4 - Scuola media - connettivit^ internet	100%	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.936,73
648 - 1 - scuola media manutenzioni impianti	100%	20.350,00	17.350,00	16.783,38	15.918,18
648 - 11 - scuola media manutenzioni immobili	100%	7.600,00	7.600,00	5.489,15	4.842,65
648 - 2 - scuola media - locazione impianti	100%	1.050,00	1.050,00	1.024,80	1.024,80
648 - 3 - Immobili istruzione media - Manutenzione impianti telecomunicazioni	100%	500,00	0,00	0,00	0,00
655 - 99 - Interessi passivi - mutuo - Scuola media	100%	15.000,00	15.000,00	14.942,23	14.942,23
721 - 21 - Manutenzione immobile mensa scolastica	100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00
740 - 12 - imm. mensa scolastica - oneri straordinari gestione	95%	950,00	950,00	950,00	950,00
<b>Totale Spese</b>		<b>269.261,00</b>	<b>268.297,90</b>	<b>255.850,33</b>	<b>193.228,01</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	2.584,65	1.963,88

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
CORRADO ZANETTA	SEG	SEG - segretario generale	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.560,00	46,80	-9,36	2.348,35
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	2.531,29
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	779,17
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	1.553,75
CORRADO ZANETTA	D6	ID - Istruttore direttivo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	730,00
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	1.130,06
STEFANIA RUSCIANO	C1	IA - Istruttore ammin.vo	5%	1.768,00	88,40	1.768,00	88,40	1.768,00	88,40	0,00	1.030,18
GUGLIELMO AUTELITANO	B6	ET - Esecutore tecnico	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	6.890,34
MARCO ISOLINI	B6	ET - Esecutore tecnico	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	5.742,38
CLAUDIO ZIROTTI	B6	ET - Esecutore tecnico	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	6.993,89
<b>Totale costo personale</b>				<b>18.344,00</b>	<b>2.040,40</b>	<b>18.344,00</b>	<b>2.040,40</b>	<b>18.032,00</b>	<b>2.031,04</b>	<b>-9,36</b>	<b>29.729,40</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>300.611,95</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>287.543,62</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

<b>Processo C2210</b>
Gestire i servizi di assistenza scolastica
<b>Centro di Responsabilità</b>
DIR0302 - ISTRUZIONE SPORT CULTURA TURISMO,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.412,00	14.407,00	14.161,00	14.326,67	14.152,00	14.152,00
I0019 - Costo del processo	983.639,05	1.026.530,10	942.304,84	984.158,00	917.455,24	860.548,13
I0027 - N. unità operative totali ente	95,95	95,95	93,81	95,24	103,75	103,75
I0254 - N. unità operative del processo 10	2,43	2,43	2,43	2,43	2,47	2,47
I0357 - N. alunni scuole primarie	571,00	572,00	559,00	567,33	560,00	548,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	479,00	493,00	479,00	483,67	460,00	438,00
I0376 - N. utenti pre-post scuola	49,00	50,00	49,00	49,33	49,00	50,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	100,00	102,00	85,00	95,67	85,00	86,00
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	1.122,00	1.267,00	1.299,00	1.229,33	1.000,00	829,00
I0383 - N. domande presentate refezione scolastica	1.122,00	1.267,00	1.299,00	1.229,33	1.000,00	829,00
I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione	476,00	676,00	644,00	598,67	490,00	679,00
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	8.487,50	8.783,50	9.379,00	8.883,33	9.500,00	9.565,00
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	8.780,00	8.621,50	7.869,33	8.423,61	8.100,00	6.780,00
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	394.399,62	390.068,81	369.165,87	384.544,77	368.000,00	366.685,20
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	-	-	74,00	74,00	72,00	-
p6009 - n. alunni scuole dell'infanzia	201,00	197,00	199,00	199,00	199,00	182,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
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)	98,35%	82,03%	70,98%	-11,06%
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 )	48,70%	49,00%	81,91%	32,91%
IN240 - % personale dedicato al processo (I0254 - N. unità operative del processo 10 / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,55%	2,38%	2,38%	0,00%

<b>Efficacia temporale</b>				
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
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	68,69	64,83	60,81	-4,02
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	180,07	193,88	191,30	-2,58
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	88,05	95,29	78,84	-16,46
IN349 - Provento medio per utente refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica )	312,81	368,00	442,32	74,32
<b>Qualità</b>				
ip007 - gradimento servizio 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 )	74,00%	72,00%	0,00%	-72,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
130 - 10 - Contributo Regione per libri di testo (L. 448/98)	100%	27.500,00	27.500,00	15.194,00	0,00
130 - 11 - Contr. reg. L. R. 28/07 - art. 32 x gestione funzioni attribuite	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
179 - 99 - Rimborso per utilizzo prodotti lattieri	100%	1.410,81	1.410,81	995,18	995,18
215 - 1 - Proventi rette mensa scolastica	100%	368.000,00	357.000,00	355.388,48	205.719,17
215 - 4 - Mensa - ricavi straordinari anni precedenti	100%	500,00	3.100,00	6.475,67	6.475,67
225 - 99 - Servizio pre scuola - Proventi	100%	9.500,00	9.500,00	10.025,02	6.238,08
230 - 99 - Servizio trasporto scolastico - proventi	100%	8.100,00	8.100,00	7.400,79	4.339,96
355 - 12 - Rimborso spese pubblicazione bandi ex Art. 35 L. 17.12.12. - servizi scolastici	100%	3.768,60	768,60	768,60	768,60
<b>Totale Ricavi</b>		<b>419.779,41</b>	<b>408.379,41</b>	<b>396.247,74</b>	<b>224.536,66</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
515 - 10 - scuole materne - energia elettrica	100%	6.500,00	6.500,00	6.500,00	4.812,34
646 - 20 - Scuola media - energia elettrica	100%	15.000,00	14.500,00	14.500,00	10.464,12
705 - 10 - Acquisto beni di consumo diversi	100%	300,00	300,00	100,00	65,46
705 - 20 - Libri di testo - cedole librerie	100%	19.472,56	19.472,56	18.571,13	16.611,26
705 - 21 - Beni servizio istruzione	100%	1.358,13	1.358,13	498,13	82,96
705 - 30 - Acquisto carburanti e lubrificanti -	100%	7.100,00	7.100,00	7.100,00	3.810,00
719 - 1 - Appalto servizio mensa scolastica	100%	491.700,00	480.700,00	479.928,54	369.827,93
719 - 11 - Assistenza alla persona nelle scuole	100%	100.000,00	100.000,00	99.705,12	60.132,04
719 - 12 - Servizi scolastici - spese pubblicazione bando	100%	3.000,00	0,00	0,00	0,00
719 - 2 - Mensa scol. servizio controllo qualit^ e diversi	100%	3.550,00	3.550,00	1.313,30	235,42
719 - 3 - Mensa scolastica - servizi assistenza al pasto	100%	38.300,00	38.300,00	38.263,68	22.248,51
719 - 4 - Scuolabus - servizi diversi	100%	27.000,00	27.000,00	24.644,48	15.300,92
719 - 6 - Scuolabus - manutenzione automezzi	100%	5.000,00	5.000,00	3.959,59	2.377,94
719 - 7 - Pre-scuola - Appalto servizio	100%	7.800,00	7.800,00	6.643,00	4.801,18
719 - 8 - Servizi per centri estivi e servizi scolastici	100%	5.500,00	5.500,00	4.725,00	675,00
719 - 9 - Spese per proposte Consiglio Comunale Ragazzi	100%	1.700,00	1.700,00	366,00	366,00
721 - 1 - Mensa - gas	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.621,89
721 - 10 - Mensa - Energia elettrica	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.987,51
721 - 20 - Mensa - commissioni	100%	9.000,00	9.000,00	8.800,00	3.681,01
721 - 31 - Commissioni ccp servizio pre scuola	100%	200,00	200,00	50,00	12,81
725 - 2 - - commissioni ccp	100%	200,00	200,00	100,00	16,33
732 - 1 - Trasferimenti alle autonomie scolastiche costi gestion	100%	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
732 - 10 - Erogazione contributi libri di testo L.488/98	100%	27.500,00	27.500,00	15.194,00	0,00
732 - 2 - Quota associativa Consorzio Case di vacanze comuni novaresi	100%	6.000,00	6.000,00	5.860,49	5.860,49
732 - 3 - Trasferimenti sostegno centri estivi scolastic	100%	10.000,00	10.000,00	7.000,00	0,00
732 - 4 - Trasferimenti attivit^ scolastiche progetti	100%	31.500,00	28.000,00	13.500,00	0,00

732 - 5 - Trasferimenti ad istituti scolastici per progetti educazione stradale art 208 c 4 c)	100%	4.400,00	4.400,00	2.324,95	0,00
732 - 6 - Trasferimenti per trasporto scolastico scuola media	100%	1.500,00	1.500,00	1.121,00	1.121,00
732 - 7 - Trasferimenti - Assistenza scolastica - Collegio De Filippi	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
738 - 1 - serv. Mensa - Imposta bollo ccp	100%	200,00	200,00	200,00	99,94
738 - 2 - Bolli automezzi trasporto scolastico	100%	600,00	600,00	521,84	521,84
740 - 11 - Acquisto beni strumentali assistenza scolastica < € 517,00	100%	6.435,10	6.435,10	5.825,14	545,95
<b>Totale Spese</b>		<b>866.815,79</b>	<b>843.815,79</b>	<b>788.315,39</b>	<b>536.279,85</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>5.856,97</b>	<b>4.450,26</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
CORRADO ZANETTA	SEG	SEG - segretario generale	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.560,00	46,80	-9,36	2.348,35
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	779,17
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	16.893,58
CORRADO ZANETTA	D6	ID - Istruttore direttivo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	730,00
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	25.617,49
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	21.413,89
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.232,00</b>	<b>4.623,84</b>	<b>11.232,00</b>	<b>4.623,84</b>	<b>10.920,00</b>	<b>4.614,48</b>	<b>-9,36</b>	<b>67.782,48</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>917.455,24</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>860.548,13</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

<b>Processo C2211</b>
Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Museo Archeologico. Gestire la biblioteca
<b>Centro di Responsabilità</b>
DIR0201 - SERVIZI PER IL TERRITORIO, DIR0302 - ISTRUZIONE SPORT CULTURA TURISMO,
<b>Finalità</b>
"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."
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini e Associazioni
<b>Nota</b>
/ /

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.412,00	14.407,00	14.161,00	14.326,67	14.152,00	14.152,00
I0019 - Costo del processo	250.253,18	263.349,16	276.250,84	263.284,39	256.341,66	231.336,70
I0027 - N. unità operative totali ente	95,95	95,95	93,81	95,24	103,75	103,75
I0272 - N. unità operative del processo 11	4,61	4,62	4,62	4,62	4,09	4,09
I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio artistico culturale scientifico storico -	8,00	5,00	10,00	7,67	12,00	14,00
I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio artistico culturale scientifico storico -	8,00	5,00	10,00	7,67	12,00	14,00
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	882,00	953,00	796,00	877,00	780,00	867,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	15.894,00	15.712,00	15.815,00	15.807,00	15.800,00	16.758,00
I0450 - N. libri del patrimonio librario	52.952,00	77.914,00	81.000,00	70.622,00	85.000,00	84.982,00
P6001 - numero attività didattiche Museo Archeologico	8,00	22,00	8,00	12,67	7,00	7,00
P6002 - numero complessivo visitatori annui Museo Archeologico	3.633,00	2.589,00	3.015,00	3.079,00	3.800,00	1.724,00
P6003 - numero annuo studenti visitatori Museo Archeologico	949,00	409,00	585,00	647,67	350,00	370,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente )	4,85%	3,94%	3,94%	0,00%
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	6,12%	5,51%	6,13%	0,61%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca )	18,02	20,26	19,33	-0,93

IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario )	0,22	0,19	0,20	0,01
IN365 - Efficacia degli interventi manutentivi sul 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%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	18,38	18,11	16,35	-1,77
<b>Qualità</b>				
IDP6001 - studenti su totale visitatori museo (P6003 - numero annuo studenti visitatori Museo Archeologico / P6002 - numero complessivo visitatori annui Museo Archeologico )	21,03%	9,21%	21,46%	12,25%
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%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
245 - 10 - Proventi Biblioteca - quote di iscrizione	100%	5.000,00	5.000,00	5.074,22	5.056,22
245 - 20 - Proventi Biblioteca - servizi accessori (internet, fotocopie ecc.)	100%	50,00	50,00	45,78	45,78
246 - 99 - Museo archeologico e Sala Mostre - proventi	100%	1.300,00	800,00	629,00	629,00
250 - 99 - Iniziative culturali - proventi	100%	8.000,00	8.000,00	12.141,00	12.141,00
352 - 11 - trasferimenti da privati per manifestazioni ed iniziative nel campo culturale	100%	11.000,00	18.500,00	8.500,00	1.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>25.350,00</b>	<b>32.350,00</b>	<b>26.390,00</b>	<b>18.872,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1470 - 25 - Sal. Merzagora - Energia elettrica	100%	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.678,89
1470 - 34 - Sal. Merzagora - Telefonia fissa	100%	200,00	200,00	200,00	150,32
254 - 10 - Cancelleria, modulistica, stampati- Ufficio Tecnico	1%	10,00	11,00	11,00	5,65
254 - 20 - Acquisto vestiario - operai comunali	6%	60,00	60,00	60,00	20,29
254 - 31 - Fonritura carburante autocarri, trattorini decespugliatori in dotazione U.T.	2%	140,00	164,00	163,32	109,94
268 - 22 - uff. tecnico - manutenzioni autocarri	2%	170,00	262,66	262,53	227,84
274 - 10 - Ufficio tecnico - noleggi	2%	24,20	16,20	15,71	11,79
760 - 1 - Acquisto beni - libri	100%	17.000,00	17.935,00	15.145,42	12.695,11
760 - 2 - Acquisto pubblicazioni periodiche	100%	4.060,00	4.060,00	3.229,37	3.159,37
760 - 3 - Acquisto beni Biblioteca	100%	2.000,00	2.000,00	1.031,97	955,01
760 - 4 - Acquisto beni di consumo Museo e Sala Mostre	100%	1.500,00	1.500,00	300,00	215,94
760 - 5 - Biblioteca - beni x manutenzioni	100%	500,00	500,00	499,14	309,27
760 - 6 - Museo - beni x manutenzioni	100%	500,00	500,00	364,00	257,55
779 - 1 - Servizio pulizia - Biblioteca	100%	7.450,00	7.450,00	7.450,00	4.966,64
779 - 10 - biblioteca - software assistenza e manutenzione	100%	2.200,00	2.163,88	2.124,02	2.124,02
779 - 2 - Servizio pulizia Museo e sala mostre	100%	2.520,00	2.160,00	2.158,49	1.439,04
779 - 20 - Museo Archeologico - Mostre (art. 6c. 8 Dl.78/2010)	100%	3.500,00	3.500,00	3.391,60	341,60
779 - 4 - Servizio apertura ed attivit` didattiche Museo	100%	19.000,00	20.250,00	20.231,09	13.703,59
779 - 5 - Servizi diversi Biblioteca	100%	3.000,00	3.000,00	1.429,70	1.301,70
779 - 6 - Personale straordinario	100%	1.700,00	450,00	0,00	0,00
781 - 10 - Biblioteca - Energia elettrica	100%	3.700,00	4.500,00	4.200,00	3.487,05
781 - 20 - Museo archeologico - Energia elettrica	100%	7.500,00	7.200,00	7.200,00	5.255,28
781 - 30 - Museo Mineralogico e Sala mostre - energia elettrica	100%	2.500,00	3.100,00	3.100,00	2.032,02
781 - 7 - Museo Mineralogico e Sala mostre - gas	100%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.452,02
781 - 9 - Museo Mineralogico e Sala mostre - telefonia fissa	100%	200,00	200,00	200,00	150,61
790 - 1 - Immobili beni culturali - Prestazione di servizi - Manutenzione impianti	100%	3.700,00	5.900,00	5.887,20	4.503,92
790 - 99 - Immobili beni culturali - Prestazione di servizi - Manutenzione immobili	100%	2.300,00	1.100,00	717,36	717,36
800 - 10 - Museo - Utilizzo beni di terzi	100%	2.250,00	2.250,00	1.903,20	1.903,20

808 - 11 - Imposte e tasse biblioteca e archivio storico	100%	290,00	290,00	245,22	54,50
810 - 13 - Museo -progetti, attivit^ straordinarie, acquisto beni < 516,00	100%	7.056,82	7.056,82	3.903,38	3.903,38
810 - 14 - Biblioteca -acquisto beni < 516€	100%	1.305,20	1.305,20	805,20	805,20
820 - 1 - Acquisto beni di consumo - Iniziative e manifestazioni culturali	100%	2.600,00	5.600,00	4.115,55	95,17
820 - 2 - cultura - pubblicit^ non obbligatoria art. 6 c. 8 DL 78/2010	100%	600,00	600,00	551,60	543,06
820 - 3 - Feste nazionali e celebrazioni ricorrenze (rappresentanza) acquisto beni	100%	250,00	250,00	237,00	70,40
823 - 10 - Servizi diversi - iniziative culturali	100%	24.000,00	24.000,00	18.319,20	16.253,20
823 - 11 - Servizi diversi - feste nazionali e celebrazioni ricorrenze	100%	550,00	550,00	500,00	0,00
830 - 2 - Quota associativa - consorzio	100%	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
830 - 5 - trasferimenti per premi concorso di poesia	100%	600,00	600,00	600,00	600,00
860 - 1 - Imposte e tasse	100%	800,00	800,00	783,65	4,88
948 - 9 - servizi diversi palacongressi	100%	4.450,00	4.450,00	3.123,20	1.561,60
<b>Totale Spese</b>		<b>136.486,22</b>	<b>142.234,76</b>	<b>119.559,12</b>	<b>87.066,41</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>9.698,38</b>	<b>7.369,06</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
CORRADO ZANETTA	SEG	SEG - segretario generale	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.560,00	46,80	-9,36	2.348,35
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	843,76
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	779,17
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	1.553,75
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	12.670,19
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	30.681,12
CORRADO ZANETTA	D6	ID - Istruttore direttivo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	730,00
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	2.542,76
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	452,02
STEFANIA RUSCIANO	C1	IA - Istruttore ammin.vo	2%	1.768,00	35,36	1.768,00	35,36	1.768,00	35,36	0,00	412,07
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	10.981,11
GUGLIELMO AUTELITANO	B6	ET - Esecutore tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.296,78
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	20.194,14
MARCO ISOLINI	B6	ET - Esecutore tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.296,95
DAVIDE NOBILI	B6	A - Applicato	100%	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	13.295,06
CLAUDIO ZIROTTI	B6	ET - Esecutore tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.331,30
<b>Totale costo personale</b>				<b>28.874,00</b>	<b>7.650,16</b>	<b>28.874,00</b>	<b>7.650,16</b>	<b>28.562,00</b>	<b>7.640,80</b>	<b>-9,36</b>	<b>104.408,52</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>256.341,66</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>231.336,70</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Note del processo C2211 Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Museo Archeologico. Gestire la biblioteca</b>	
<b>CdR: DIR0201 SERVIZI PER IL TERRITORIO</b>	
<b>CdR: DIR0302 ISTRUZIONE SPORT CULTURA TURISMO</b>	

<b>Processo C2212</b>
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
<b>Centro di Responsabilità</b>
DIR0201 - SERVIZI PER IL TERRITORIO, DIR0301 - SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE, DIR0302 - ISTRUZIONE SPORT CULTURA TURISMO,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Studenti, Giovani, Anziani, Associazioni, Società Sportive, Operatori Turistici.
<b>Nota</b>
...

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
d3002 - % gradimento servizio sport	-	-	0,00	-	-	-
DIR03002 - N. contributi concessi alle associazioni sportive, culturali, sociali e volontariato	62,00	61,00	63,00	62,00	61,00	57,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.412,00	14.407,00	14.161,00	14.326,67	14.152,00	14.152,00
I0019 - Costo del processo	201.169,54	237.192,51	221.102,75	219.821,60	293.913,28	287.588,51
I0027 - N. unità operative totali ente	95,95	95,95	93,81	95,24	103,75	103,75
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	0,84	0,85	0,85	0,85	0,91	0,91
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	62,00	61,00	63,00	62,00	61,00	57,00
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive e del tempo libero	162.768,00	177.321,00	171.240,40	170.443,13	103.760,00	141.493,40

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,89%	0,88%	0,88%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	15,34	20,77	20,32	-0,45
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 )	2.749,08	1.700,98	2.482,34	781,36

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
331 - 10 - Canoni concessione utilizzo impianti sportivi	100%	4.000,00	4.000,00	4.700,00	4.700,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato

1490 - 2 - Trasf. Associazioni x prog. disabilit^	100%	9.500,00	13.500,00	13.500,00	1.130,00
1490 - 31 - Progetti politiche giovanili - trasferimenti	100%	1.769,00	1.769,00	1.769,00	1.769,00
1490 - 6 - Trasf. Assoc.x prog. soggetti a rischio di emarginazione	100%	15.631,00	43.631,00	43.630,00	0,00
1490 - 8 - Trasferimenti div. per cooperazione e associazionismo	100%	2.850,00	7.850,00	7.850,00	2.100,00
254 - 10 - Cancelleria, modulistica, stampati- Ufficio Tecnico	1%	10,00	11,00	11,00	5,65
274 - 10 - Ufficio tecnico - noleggi	1%	12,10	8,10	7,86	5,89
781 - 1 - Biblioteca - gas	100%	13.500,00	13.500,00	13.500,00	8.229,70
781 - 2 - Biblioteca - Telefonia fissa	100%	300,00	300,00	300,00	278,60
781 - 3 - Biblioteca - Connettivit^ internet	100%	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.936,75
781 - 4 - Museo archeologico - Gas	100%	8.100,00	8.500,00	8.100,00	4.924,07
781 - 5 - Museo archeologico - telefonia fissa	100%	200,00	200,00	200,00	156,35
781 - 6 - Museo archeologico - connettivit^ internet	100%	1.300,00	1.300,00	1.300,00	649,68
808 - 2 - Canone Tv - biblioteca e archivio storico	100%	210,00	210,00	203,70	203,70
823 - 1 - Servizi diversi - professionisti	100%	1.200,00	1.200,00	384,30	0,00
830 - 1 - Contributi - Associazioni culturali	100%	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
830 - 3 - Trasferimenti per iniziative culturali	100%	10.000,00	29.500,00	29.490,40	24.890,40
891 - 2 - Spese straordinarie impianti sportivi	100%	15.307,30	21.307,30	18.565,84	600,00
900 - 10 - Acquisto beni di consumo iniziative sportive	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
910 - 10 - Servizi diversi iniziative sportive	100%	4.200,00	4.200,00	2.967,80	1.215,50
915 - 10 - Trasferimenti per iniziative sportive	100%	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
915 - 11 - Trasferimenti ad associazioni sportive	100%	64.010,00	77.510,00	77.510,00	21.750,00
<b>Totale Spese</b>		<b>151.099,40</b>	<b>260.446,40</b>	<b>254.639,89</b>	<b>69.845,29</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>2.157,83</b>	<b>1.639,57</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
CORRADO ZANETTA	SEG	SEG - segretario generale	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.560,00	46,80	-9,36	2.348,35
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	843,76
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	0,00	8.570,87
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	1.553,75
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	4.223,40
CORRADO ZANETTA	D6	ID - Istruttore direttivo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	730,00
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	1.271,38
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	452,02
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	3.758,37
STEFANIA RUSCIANO	C1	IA - Istruttore ammin.vo	2%	1.768,00	35,36	1.768,00	35,36	1.768,00	35,36	0,00	412,07
ANGELA CARAMELLA	B3	ES - Esecutore servizi	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	1.830,19
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	5.314,90
<b>Totale costo personale</b>				<b>22.088,00</b>	<b>1.706,56</b>	<b>22.088,00</b>	<b>1.706,56</b>	<b>21.776,00</b>	<b>1.697,20</b>	<b>-9,36</b>	<b>31.309,05</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>293.913,28</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>287.588,52</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

**Note del processo C2212 Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani**

<b>CdR: DIR0301 SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE</b>	
---	--

<b>Processo C2213</b>
Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata, l'edilizia residenziale pubblica e il rischio geologico
<b>Centro di Responsabilità</b>
DIR0201 - SERVIZI PER IL TERRITORIO,
<b>Finalità</b>
"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)."
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Progettisti, Imprese edili, Amministratori, Inquilini, Cittadini con difficoltà abitative

Indici	2012	2013	2014	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	14.412,00	14.407,00	14.161,00	14.326,67	14.152,00	14.152,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	156.574,46	155.652,17	149.908,43	154.045,02	156.753,01	150.330,62
I0027 - N. unità operative totali ente	95,95	95,95	93,81	95,24	103,75	103,75
I0318 - N. unità operative del processo 13	4,51	4,51	4,52	4,51	4,49	4,49
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
I0549 - N. richieste integrazioni atti	412,00	498,00	396,00	435,33	400,00	380,00
I0551 - N. richieste accesso atti evase	141,00	158,00	179,00	159,33	160,00	135,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	141,00	158,00	179,00	159,33	160,00	135,00
I0555 - N. controlli SCIA	137,00	146,00	157,00	146,67	140,00	149,00
I0556 - N. SCIA	137,00	146,00	157,00	146,67	140,00	149,00
I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	91,00	68,00	97,00	85,33	90,00	94,00
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	89,00	80,00	109,00	92,67	95,00	128,00
I0566 - N. piani attuativi approvati	4,00	0,00	1,00	1,67	2,00	1,00
I0567 - N. piani attuativi presentati	4,00	0,00	1,00	1,67	2,00	1,00
I0570 - N. abusi accertati	8,00	10,00	27,00	15,00	15,00	14,00
I0571 - N. controlli su attività edilizie	38,00	21,00	33,00	30,67	30,00	27,00
I0572 - N. attività edilizie	507,00	573,00	537,00	539,00	530,00	646,00
I0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione)	45,00	45,00	40,00	43,33	45,00	45,00
I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni	29,00	30,00	25,00	28,00	28,00	25,00
I0582 - N. ricorsi di edilizia	11,00	4,00	1,00	5,33	3,00	1,00
I0583 - N. pratiche di diniego	14,00	3,00	4,00	7,00	4,00	8,00
I0957 - N. domande accolte totali del processo 13	-	422,00	408,00	415,00	400,00	435,00
I0958 - N. domande presentate totali del processo 13	465,00	464,00	412,00	447,00	420,00	443,00
P4005 - Certificati di destinazione urbanistica rilasciati	123,00	142,00	97,00	120,67	120,00	94,00

P4006 - Certificati di agibilità rilasciati	61,00	48,00	54,00	54,33	50,00	52,00
P4007 - Orinanze a tutela della pubblica incolumità emesse	31,00	43,00	39,00	37,67	35,00	34,00
P4008 - Redazione strumenti urbanistici e normativi e loro varianti	3,00	2,00	2,00	2,33	2,00	2,00
P4009 - Certificati di destinazione urbanistica richiesti	123,00	142,00	97,00	120,67	120,00	94,00
P4010 - Certificati di agibilità richiesti	73,00	78,00	54,00	68,33	50,00	52,00
P4011 - domande di autorizzazione idrogeologica richieste	9,00	8,00	5,00	7,33	5,00	1,00
P4012 - domande di autorizzazione idrogeologica rilasciate	9,00	8,00	4,00	7,00	5,00	1,00
P4013 - Comunicazioni di attività edilizia art.6 DPR 380/01 presentate	153,00	160,00	183,00	165,33	170,00	224,00
P4014 - Comunicazioni di attività edilizia art.6 DPR 380/01 verificate	153,00	160,00	183,00	165,33	170,00	224,00
P4015 - Permessi di costruire rilasciati	88,00	70,00	48,00	68,67	45,00	41,00
P4016 - Provvedimenti assunti in materia di vigilanza urbanistica	13,00	7,00	27,00	15,67	15,00	23,00
P4017 - Denunce opere strutturali sismiche depositate	19,00	20,00	22,00	20,33	20,00	18,00
P4018 - Verifiche e collaudo opere di urbanizzazione eseguite da privati	3,00	4,00	5,00	4,00	3,00	3,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente )	4,74%	4,33%	4,33%	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 - )	92,09%	94,74%	73,44%	-21,30%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie )	48,91%	50,00%	51,85%	1,85%
IN458 - % controlli attività edilizia (I0571 - N. controlli su attività edilizie / I0572 - N. attività edilizie )	5,69%	5,66%	4,18%	-1,48%
IN734 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13 )	97,39%	95,24%	85,78%	-9,46%
IP4001 - % Certificati di destinazione urbanistica rilasciati (P4006 - Certificati di agibilità rilasciati / P4009 - Certificati di destinazione urbanistica richiesti )	45,03%	41,67%	55,32%	13,65%
IP4002 - % di certificati di agibilità rilasciati (P4006 - Certificati di agibilità rilasciati / P4010 - Certificati di agibilità richiesti )	79,51%	100,00%	100,00%	0,00%
IP4003 - % soddisfazione autorizzazioni idrogeologiche richieste (P4012 - domande di autorizzazione idrogeologica rilasciate / P4011 - domande di autorizzazione idrogeologica richieste )	95,45%	100,00%	100,00%	0,00%
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 )	92,84%	95,24%	98,19%	2,96%

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) )	43,33	45,00	45,00	0,00
IN463 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni (I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni )	7,00	7,00	7,00	0,00
IN464 - Tempo medio controllo SCIA in giorni (I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni )	28,00	28,00	25,00	-3,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,75	11,08	10,62	-0,45
Qualità				
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego )	76,19%	75,00%	12,50%	-62,50%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
200 - 99 - Diritti di segreteria servizio urbanistica ed edilizia privata (art. 10 - L. 68/93)	100%	30.000,00	20.840,00	24.988,41	24.988,41
262 - 99 - D.G.R. 16/05 - Autorizzazioni impianti radioelettrici - Rimborsato spese per attivit' istruttoria -	100%	800,00	800,00	800,00	800,00
375 - 99 - Proventi canone indicatori turistico-recettivi	100%	10.950,00	13.930,00	13.929,00	13.929,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>41.750,00</b>	<b>35.570,00</b>	<b>39.717,41</b>	<b>39.717,41</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1073 - 10 - Urbanistica - Prestazione di servizi	100%	3.779,00	3.779,00	731,51	731,51
1073 - 11 - Urbanistica - software assistenza manutenzione	100%	2.331,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00
1075 - 10 - urbanistica- canoni noleggi attrezzature	100%	1.210,00	1.060,00	1.019,92	589,29
1080 - 2 - Serv. Urbanistica - rimborsi e trasferimenti diversi	100%	1.000,00	1.916,00	1.716,46	1.316,46
1095 - 1 - Serv. urbanistica - acq. beni valore inf. 516€	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
254 - 10 - Cancelleria, modulistica, stampati- Ufficio Tecnico	29%	290,00	319,00	318,86	163,85
254 - 30 - Fornitura carburante e lubrificanti autovetture - Ufficio tecnico	20%	54,20	54,20	0,00	0,00
254 - 40 - Acquisto materie prime e beni diversi - Ufficio Tecnico	20%	120,00	120,00	97,84	19,14
254 - 50 - Abbonamenti - Ufficio tecnico	50%	447,50	447,50	445,84	445,84
<b>Totale Spese</b>		<b>9.731,70</b>	<b>9.781,70</b>	<b>5.916,43</b>	<b>4.852,08</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>10.646,87</b>	<b>8.089,75</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
CORRADO ZANETTA	SEG	SEG - segretario generale	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.560,00	46,80	-9,36	2.348,35
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	0,00	10.968,93
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	779,17
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	34.444,88
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	28.607,84
CORRADO ZANETTA	D6	ID - Istruttore direttivo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	730,00
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	25.083,32

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	452,02
DANIELA GIORIA	B3	CA - Collab.re ammin.vo	83%	1.872,00	1.553,76	1.872,00	1.553,76	1.872,00	1.553,76	0,00	18.994,36
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	13.915,56
<b>Totale costo personale</b>				<b>18.720,00</b>	<b>8.405,28</b>	<b>18.720,00</b>	<b>8.405,28</b>	<b>18.408,00</b>	<b>8.395,92</b>	<b>-9,36</b>	<b>136.324,44</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>156.753,01</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>150.330,61</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

**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**

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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
D4001 - % gradimento esterno Servizio Segnaletica	-	-	-	-	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.412,00	14.407,00	14.161,00	14.326,67	14.152,00	14.152,00
I0014 - Km. strade comunali	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
I0019 - Costo del processo	1.122.642,30	999.848,21	901.966,46	1.008.152,32	1.053.888,59	1.026.588,77
I0027 - N. unità operative totali ente	95,95	95,95	93,81	95,24	103,75	103,75
I0325 - N. unità operative del processo 14	2,72	2,71	2,71	2,71	2,85	2,85
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	18,00	8,00	-	13,00	0,20	0,20
I0604 - Km. strade comunali illuminate	0,00	-	-	-	-	-
I0613 - N. punti luminosi totali	1.987,00	1.987,00	1.988,00	1.987,33	1.987,38	1.987,38
I0614 - N. punti luminosi comunali	692,00	692,00	698,00	694,00	700,00	700,00
I0616 - N. segnali	2.750,00	-	-	2.750,00	-	-
I0618 - N. segnali sostituiti	257,00	-	-	257,00	-	-
I0622 - N. parcheggi a pagamento	875,00	-	-	875,00	-	-
I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni	80,00	-	-	80,00	-	-
I0628 - Costo ripavimentazione	241.086,50	-	-	241.086,50	-	-
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	0,00	-	-	-	-	-
I0631 - Costo segnaletica titolo I	178.036,73	-	-	178.036,73	-	-
I0633 - Proventi da parcometri	905.686,78	-	-	905.686,78	-	-
I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade, illuminazione pubblica e viabilità	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,85%	2,75%	2,75%	0,00%
IN490 - % segnali stradali sostituiti (I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali )	9,35%	0,00%	0,00%	0,00%
IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale (I0614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N. punti luminosi totali )	34,92%	35,22%	35,22%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				

IN493 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni (I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni )	80,00	0,00	0,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	70,37	74,47	72,54	-1,93
IN497 - Costo kilometrico strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali )	14.825,77	15.498,36	15.096,89	-401,47
IN498 - Costo kilomentrico asfaltatura (I0628 - Costo ripavimentazione / I0603 - Km. strade comunali ripavimentate )	18.545,12	0,00	0,00	0,00
IN500 - Costo kilometrico 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 )	2.618,19	0,00	0,00	0,00
IN503 - Provento medio a parcheggio (I0633 - Proventi da parcometri / I0622 - N. parcheggi a pagamento )	1.035,07	0,00	0,00	0,00
<b>Qualità</b>				
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%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
315 - 10 - Aree a parcheggio a pagamento proventi	100%	1.015.000,00	1.023.000,00	1.037.985,82	1.036.427,49
315 - 11 - proventi area park - p.le Carlo Barberi	100%	35.000,00	25.000,00	24.888,33	24.688,33
340 - 10 - interessi attivi su mutui passivi cassa DD.PP.	100%	200,00	450,00	615,80	615,80
356 - 12 - Rimborso da regione per mutui in ammortamento	100%	10.363,00	10.363,00	10.363,00	5.181,71
<b>Totale Ricavi</b>		<b>1.060.563,00</b>	<b>1.058.813,00</b>	<b>1.073.852,95</b>	<b>1.066.913,33</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1000 - 1 - Interessi passivi mutui Mef - Strade	100%	50,00	105,00	94,72	94,72
1000 - 99 - Interessi passivi mutui Cdp - Strade	100%	47.500,00	47.445,00	47.444,70	47.444,70
1002 - 99 - interessi passivi mutui Cdp marciapiedi	100%	5.350,00	5.350,00	5.329,02	5.329,02
1005 - 14 - Acq. beni < 516€ x ZTL, potenz. circolaz. stradale art. 208 let. B	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1005 - 4 - Strade interventi straordinari	100%	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00
1005 - 8 - On.div. arredo urbano x ripristini danni da sinistri	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1005 - 9 - oneri div. segnaletica x ripristini danni da sinistri	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1020 - 10 - Illum. pubblica - pali NON propriet^ -utenze	100%	185.000,00	174.000,00	172.000,00	138.168,11
1020 - 11 - ill. pubblica - pali/impianti NON di propriet^ - manutenzione	100%	76.000,00	76.000,00	75.321,94	67.791,23
1020 - 19 - Ill.pubb. pali di propriet^ fuori convenzione consip - utenze	100%	4.550,00	4.550,00	4.540,00	2.546,53
1020 - 20 - Illum. pubbl. pali/impianti di propriet^ - manutenzione	100%	6.100,00	11.100,00	11.100,00	8.228,33
1020 - 21 - Illum. pubbl. pali di propriet^ - canoni global service	100%	100.000,00	100.000,00	99.775,88	98.983,77
1025 - 99 - Interessi passivi - mutui - Illuminazione pubblica	100%	25,00	25,00	23,37	23,37
218 - 15 - Aree demaniali - manutenzioni div. e manut. alberate in aree viabilit^	100%	7.500,00	11.459,00	11.459,00	7.500,00
254 - 10 - Cancelleria, modulistica, stampati- Ufficio Tecnico	10%	100,00	110,00	109,95	56,50
254 - 20 - Acquisto vestiario - operai comunali	16%	160,00	160,00	160,00	54,11
254 - 31 - Fornitura carburante autocarri, trattorini decespugliatori in dotazione U.T.	17%	1.190,00	1.394,00	1.388,24	934,49
268 - 22 - uff. tecnico - manutenzioni autocarri	17%	1.445,00	2.232,61	2.231,48	1.936,68
274 - 10 - Ufficio tecnico - noleggi	15%	181,50	121,50	117,86	88,39
424 - 99 - Spesa miglioramento circolazione - tutela utenti deboli (art. 208 lett. c)	100%	13.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

457 - 12 - Telecamere ZTL - canoni leasing finanziari-art. 208 let. b)	100%	17.000,00	17.000,00	16.000,00	15.567,51
984 - 10 - parcometri comunali - carta cancelleria e stampati x gestione	100%	5.000,00	5.000,00	4.588,44	4.576,24
984 - 11 - Parcometri - beni di consumo x manutenzioni	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
984 - 13 - Segnaletica - acq. materiale di consumo art. 208 lett. a)	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
984 - 14 - Acquisto segnaletica stradale (art.208 lett.a)	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.999,86
985 - 10 - Strade acquisto beni - manutenzione	100%	4.000,00	3.000,00	2.950,73	1.906,32
985 - 20 - Strade acq beni x manut Prc	100%	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00
990 - 10 - Strade servizi Manutenz	100%	139.600,00	175.464,88	168.484,15	124.469,41
990 - 11 - Strade servizi Manutenz	100%	13.906,80	17.847,74	17.847,74	4.325,12
990 - 13 - manut. alberate x miglioram. circolazione stradale	100%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.880,49
990 - 14 - Assicurazioni beni viabilit^ acquistati in leasing	100%	50,00	50,00	50,00	32,40
990 - 15 - Uff. Viabilit^ - licenze softwares	100%	0,00	268,40	268,40	268,40
990 - 20 - Strade - sgombero neve	100%	72.964,95	37.100,07	36.918,03	10.342,14
990 - 21 - Strade - sgombero neve	100%	18.000,94	14.060,00	13.654,06	13.572,93
991 - 1 - Segnaletica stradale - Manut. ordinaria - Prestazione di servizi art.208/a)	100%	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
991 - 11 - Varchi ZTL leasing finanziaria - assicurazioni (art. 208 lett. b)	100%	700,00	700,00	500,00	500,00
991 - 2 - Segnaletica stradale - Manutenzione ordinaria - Prestazione di servizi	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
991 - 20 - Parcometri - Manutenzione e servizi diversi	100%	5.000,00	10.098,68	9.836,53	6.190,52
991 - 22 - p.le Barberi e compagnia Quaranta- servizi diversi x manutenzione/gestione impianti	100%	10.000,00	14.518,74	13.318,74	11.211,80
991 - 3 - Segnaletica stradale luminosa - Manutenz ordin e funzionam - Prestazione di servizi (art.208 lett.a)	100%	1.000,00	1.000,00	756,40	755,91
991 - 4 - Telec. videosorv e varchi ZTL - manutenzioni, riparazioni servizi div. (art.208 lett.b)	100%	15.610,00	13.322,50	5.734,00	4.575,00
991 - 5 - Impianti semaforici - energia elettrica	100%	1.300,00	2.200,00	2.200,00	1.434,67
991 - 6 - Telecamere videosorveglianza - energia elettrica	100%	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.460,02
991 - 7 - Segnaletica orizzontale blu prestazioni di servizi	100%	28.000,00	25.870,08	25.870,08	25.870,04
991 - 8 - impianti ZTL - energia elettrica - art. 208 let b.	100%	3.200,00	4.200,00	4.200,00	3.300,08
991 - 9 - Telec. in parcheggi leasing fin-assicurazione (Prc)	100%	100,00	100,00	100,00	75,42
994 - 6 - Aree a parch a pagamento assicurazioni	100%	1.200,00	1.200,00	1.008,94	827,00
995 - 10 - Telecam. video sorv. in parcheggi - leasing finanziario	100%	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.098,62
995 - 11 - attrez. manut strade-segnaletica noleg-leas	100%	1.604,00	1.644,00	1.644,00	1.494,74
995 - 12 - area a destinare a parcheggio -leasing	100%	125.800,00	105.800,00	105.526,26	68.112,83
996 - 1 - Parcheggi a pagam. restituzioni somme	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
996 - 3 - Rest. depositi cauzionali erroneamente incamerati	100%	300,00	300,00	300,00	300,00
998 - 10 - Viabilit^ e circolazione stradale - Imposte	100%	4.067,83	4.067,83	3.835,66	3.145,56
<b>Totale Spese</b>		<b>993.511,02</b>	<b>969.520,03</b>	<b>943.843,33</b>	<b>753.472,97</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>6.758,04</b>	<b>5.134,92</b>

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
CORRADO ZANETTA	SEG	SEG - segretario generale	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.560,00	46,80	-9,36	2.348,35
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	8.437,64
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	779,17
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	3.107,49
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	6.669,71

CORRADO ZANETTA	D6	ID - Istruttore direttivo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	730,00
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	5.870,53
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	13.734,84
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	2.260,12
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	5.062,35
STEFANIA RUSCIANO	C1	IA - Istruttore ammin.vo	10%	1.768,00	176,80	1.768,00	176,80	1.768,00	176,80	0,00	2.060,36
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	4.515,21
GUGLIELMO AUTELITANO	B6	ET - Esecutore tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.148,39
MARCO ISOLINI	B6	ET - Esecutore tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.296,95
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	17.423,75
CLAUDIO ZIROTTI	B6	ET - Esecutore tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.165,65
<b>Totale costo personale</b>				<b>29.576,00</b>	<b>5.335,04</b>	<b>29.576,00</b>	<b>5.335,04</b>	<b>29.264,00</b>	<b>5.325,68</b>	<b>-9,36</b>	<b>77.610,52</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>1.053.888,59</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>1.026.588,77</b>
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

<b>Note del processo C2214 Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)</b>	
<b>CdR: DIRO201 SERVIZI PER IL TERRITORIO</b>	

<b>Processo C2215</b>
Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiene urbano, il servizio idrico integrato. Progettare e gestire giardini, verde pubblico, arredo urbano e attrezzature ludiche
<b>Centro di Responsabilità</b>
DIR0102 - TRIBUTI, DIR0201 - SERVIZI PER IL TERRITORIO,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini e Aziende
<b>Nota</b>
' '

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
D2006 - N. manutenzioni ordinarie arredo urbano e attrezzature ludiche effettuate	9,00	10,00	12,00	10,33	11,00	11,00
D2007 - N. manutenzioni ordinarie arredo urbano e attrezzature ludiche programmate	9,00	10,00	12,00	10,33	11,00	11,00
D2025 - N. aree verdi gestite	75,00	75,00	75,00	75,00	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	4,00	2,00	4,00	3,33	1,00	1,00
D2028 - N. progetti riqualificazioni aree verdi effettuati	4,00	2,00	5,00	3,67	1,00	1,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.412,00	14.407,00	14.161,00	14.326,67	14.152,00	14.152,00
I0013 - Mq. verde pubblico	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
I0019 - Costo del processo	2.812.443,56	2.833.109,49	2.802.701,88	2.816.084,98	2.791.263,06	2.735.192,94
I0027 - N. unità operative totali ente	95,95	95,95	93,81	95,24	103,75	103,75
I0351 - N. unità operative del processo 15	3,96	3,98	3,98	3,97	4,07	4,07
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico effettuate	1.023,00	1.000,00	990,00	1.004,33	990,00	990,00
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico programmate	1.023,00	1.000,00	990,00	1.004,33	990,00	990,00
I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano	-	70,00	-	70,00	-	-
I0655 - Ql. raccolta differenziata	42.379,75	45.060,00	-	43.719,88	-	-
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	72.004,00	75.917,00	-	73.960,50	-	-
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	8.436,00	-	-	8.436,00	-	-
I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti	2.305.100,00	-	-	2.305.100,00	-	-
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	0,00	-	-	-	-	-
I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati	0,00	-	-	-	-	-
I0668 - Costo diretto raccolta differenziata	0,00	-	-	-	-	-
I0672 - % gradimento raccolta rifiuti	-	-	0,00	-	-	-
I8002 - Spesa impegnata servizio spazzament	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	8,77	0,00	0,00	0,00
IN307 - % personale dedicato al processo (I0351 - N. unità operative del processo 15 / I0027 - N. unità operative totali ente )	4,17%	3,92%	3,92%	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) )	59,11%	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 )	110,00%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	196,56	197,23	193,27	-3,96
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 )	273,25	0,00	0,00	0,00
IN532 - Costo delle raccolta differenziata (I0668 - Costo diretto raccolta differenziata / I0655 - Ql. raccolta differenziata )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Qualità</b>				
IN520 - % mq verde dedicato ai cani (I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani / I0013 - Mq. verde pubblico )	1,25%	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%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
103 - 1 - contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge	100%	21.700,00	22.417,13	27.622,82	27.622,82
103 - 4 - Trasferimento M.I.U.R. per servizio rifiuti in edifici scolastici	100%	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
173 - 10 - Contributo regionale per gestione protezione civile, territorio, ambiente	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
240 - 30 - Provento sponsorizzazioni - ambiente	100%	0,00	10.000,00	6.527,00	2.664,20
355 - 24 - rimborsi per sinistri II settore arredo urbano	100%	1.000,00	4.800,00	6.984,74	6.984,74
356 - 10 - Mutui in ammortamento - restituzioni quote interessi	100%	104.950,00	104.950,00	104.965,24	104.965,24
399 - 99 - Trasferimenti da privati immobile Rocca Borromeo	100%	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
69 - 1 - Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.)	100%	2.393.000,00	2.393.000,00	2.393.032,38	2.089.179,67
70 - 99 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.)	100%	99.500,00	108.500,00	113.249,43	60.216,74
75 - 99 - Tarsu - addizionale 10%	100%	5.400,00	5.400,00	6.847,63	6.162,39
<b>Totale Ricavi</b>		<b>2.656.350,00</b>	<b>2.679.867,13</b>	<b>2.677.029,24</b>	<b>2.307.595,80</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1005 - 13 - Arredo urbano - acq. beni inferiori 516 €	100%	5.000,00	38.190,00	38.024,55	4.856,00
1005 - 16 - Rispristino manto stradale x escussioni cauzioni tagli stradali	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1005 - 2 - Arredo urbano (PRC) beni < 516	100%	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

1177 - 10 - Servizio idrico - Spurgo tombature	100%	10.000,00	9.900,00	9.900,00	6.115,25
1177 - 11 - Servizio idrico manutenzioni diverse	100%	2.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1177 - 12 - Servizio elettrico - Casa dell'acqua	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	297,94
1190 - 99 - Interessi passivi - mutuo- Acquedotto	100%	3.950,00	3.950,00	3.896,07	3.896,07
1191 - 1 - Interessi passivi - mutui Mef - Fognatura e depurazione	100%	850,00	850,00	787,18	787,18
1191 - 99 - Interessi passivi - mutui Cpd - Fognatura e depurazione	100%	26.500,00	26.500,00	18.659,99	18.659,99
1196 - 10 - acq. beni di consumo diversi x servizio smaltimento rifiuti	100%	4.600,00	4.600,00	4.600,00	2.320,53
1200 - 10 - Servizio smaltimento rifiuti - raccolta	100%	1.780.000,00	1.671.550,00	1.670.024,68	1.353.683,65
1200 - 2 - Servizio smaltimento rifiuti - conferimento in discarica	100%	520.000,00	519.484,00	519.286,43	327.041,18
1204 - 99 - Tassa comunale - Commissioni	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1221 - 1 - Trasferimenti CMN - realizzazione piattaforma	100%	34.000,00	34.000,00	32.669,86	32.669,86
1221 - 10 - Tassa comunale - Sgravi e rimborsi	100%	2.000,00	2.000,00	1.618,46	1.618,46
1221 - 2 - T.E.F.A - restituzione tributo versato a Provincia	100%	523,63	523,63	511,30	0,00
1224 - 10 - Servizio smaltimento rifiuti - Acquisto beni strumentali < 516,00 euro	100%	0,00	48.700,00	48.700,00	0,00
1240 - 1 - Aree verdi, parchi -tutela ambientale - Acq. piante e fiori	100%	5.000,00	14.000,00	11.816,20	4.941,20
1240 - 10 - Aree verdi, parchi -tutela ambientale - Acq. beni e attrezzature	100%	15.000,00	6.000,00	5.436,76	1.696,83
1240 - 11 - arredo urbano, giochi - acq. beni di consumo	100%	6.300,00	3.300,00	3.264,36	1.612,28
1240 - 12 - Rocca Borromeo - Alimenti per animali	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
1240 - 19 - Rocca Borromeo - Manutezione acq. beni	100%	5.000,00	3.000,00	2.101,06	1.447,31
1240 - 20 - Tutela ambientale - Acquisto beni	100%	400,00	400,00	269,27	269,27
1250 - 1 - Rocca Borromeo - noleggio macchine operatrici	100%	1.000,00	1.952,00	1.952,00	732,00
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	950,00	52,83
1250 - 18 - Rocca Borromeo - manutenzione verde e custodia	100%	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1250 - 19 - Rocca Borromeo - manutenzione e servizi diversi	100%	8.170,00	8.718,00	5.311,66	4.079,99
1250 - 2 - Parchi - manutenzione attrezzature	100%	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1250 - 20 - Aree verdi demaniali - Manutenzione	100%	31.600,00	37.300,00	33.159,38	21.846,24
1250 - 21 - Aree verdi demaniali - Manutenzione impianti e macchinari	100%	3.200,00	3.200,00	1.200,00	1.200,00
1250 - 22 - Manutenzione aree verdi (sponsorizzazione)	100%	0,00	10.000,00	6.527,00	3.236,04
1250 - 23 - Parchi - manutenzione	100%	80.139,62	75.139,62	74.747,04	58.846,29
1250 - 24 - Nuovi spazi fioriti - reinvestimento da sponsorizzazione	100%	0,00	5.100,00	3.329,11	0,00
1250 - 25 - Attrezzature ed Arredo urbano parchi pubblici - manutenzioni, riparazioni, servizi diversi	100%	8.630,00	7.090,00	6.719,15	1.830,00
1250 - 3 - Parchi e tutela verde - idrico	100%	8.900,00	7.000,00	7.000,00	3.594,80
1250 - 30 - Parchi e tutela verde - energia elettrica	100%	32.000,00	32.250,00	28.750,00	25.043,25
1250 - 31 - Rocca Borromeo - idrico	100%	1.100,00	1.600,00	1.350,00	1.300,87
1250 - 32 - Rocca Borromeo - Premi assicurativi	100%	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1250 - 4 - Parchi e tutela verde - telefonia mobile	100%	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.306,16
1251 - 1 - noleggi x gestione parchi e servizi per la tutela verde - macchine operatrici	100%	350,00	350,00	300,00	0,00
1251 - 10 - noleggi x gestione parchi e servizi per la tutela verde - piante	100%	2.650,00	2.650,00	1.000,00	0,00
1252 - 10 - Trasferimenti diversi parchi e tutela ambientale	100%	6.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00
1268 - 3 - Interventi straordinari parchi e tutela ambientale	100%	35.448,17	35.448,17	34.946,70	17.592,85
1268 - 5 - Acquisto beni strumentali < 517,00	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1268 - 6 - Rocca Borromeo - oneri straordinari x riapertura	100%	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1268 - 7 - Rocca Borromeo - oneri strardinari x gestione	100%	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
254 - 20 - Acquisto vestiario - operai comunali	33%	330,00	330,00	330,00	111,59
254 - 31 - Fonritura carburante autocarri, trattorini decespugliatori in dotazione U.T.	28%	1.960,00	2.296,00	2.286,52	1.539,16
268 - 22 - uff. tecnico - manutenzioni autocarri	28%	2.380,00	3.677,24	3.675,38	3.189,82
274 - 10 - Ufficio tecnico - noleggi	15%	181,50	121,50	117,86	88,39
460 - 12 - prevenzione randagismo felino - canino trasferimenti	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00

<b>Totale Spese</b>	<b>2.679.762,92</b>	<b>2.676.370,16</b>	<b>2.622.617,97</b>	<b>1.924.903,28</b>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>9.650,95</b>	<b>7.333,02</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
CORRADO ZANETTA	SEG	SEG - segretario generale	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.560,00	46,80	-9,36	2.348,35
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	8.437,64
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	779,17
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	3.204,56
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	30.258,49
CORRADO ZANETTA	D6	ID - Istruttore direttivo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	730,00
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	9.156,56
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	1.130,06
STEFANIA RUSCIANO	C1	IA - Istruttore ammin.vo	5%	1.768,00	88,40	1.768,00	88,40	1.768,00	88,40	0,00	1.030,18
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	1.128,80
GUGLIELMO AUTELITANO	B6	ET - Esecutore tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.296,78
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	20.491,03
MARCO ISOLINI	B6	ET - Esecutore tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.148,48
CLAUDIO ZIROTTI	B6	ET - Esecutore tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.331,30
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	20.770,56
<b>Totale costo personale</b>				<b>27.976,00</b>	<b>7.613,84</b>	<b>27.976,00</b>	<b>7.613,84</b>	<b>27.664,00</b>	<b>7.604,48</b>	<b>-9,36</b>	<b>105.241,95</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>2.791.263,06</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>2.735.192,94</b>
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

<b>Note del 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</b>	
<b>CdR: DIR0201 SERVIZI PER IL TERRITORIO</b>	

<b>Processo C2216</b>
Gestire l'asilo nido
<b>Centro di Responsabilità</b>
DIR0201 - SERVIZI PER IL TERRITORIO, DIR0301 - SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE,
<b>Finalità</b>
"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."
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Bimbi 0-3anni e loro famiglie
<b>Nota</b>

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.412,00	14.407,00	14.161,00	14.326,67	14.152,00	14.152,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	510.447,73	495.444,47	472.060,23	492.650,81	504.770,48	487.648,94
I0027 - N. unità operative totali ente	95,95	95,95	93,81	95,24	103,75	103,75
I0365 - N. unità operative del processo 16	9,88	9,88	7,84	9,20	9,94	9,94
I0714 - N. posti occupati asilo nido	59,00	57,00	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	72,00	57,00	52,00	60,33	41,00	55,00
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	217,00	217,00	209,00	214,33	212,00	211,00
I0723 - N. utenti nido estivo	53,00	49,00	47,00	49,67	50,00	48,00
I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	45,00	30,00	33,00	36,00	28,00	17,00
I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	45,00	30,00	33,00	36,00	28,00	17,00
I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido	208.800,72	181.222,55	211.355,07	200.459,45	195.000,00	183.000,00
I0735 - % gradimento asilo nido	0,00	70,00	0,00	23,33	-	-
I0736 - % gradimento nido estivo	100,00	-	100,00	100,00	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN328 - % personale dedicato al processo (I0365 - N. unità operative del processo 16 / I0027 - N. unità operative totali ente )	9,66%	9,58%	9,58%	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%
IN569 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido )	100,56%	68,33%	91,67%	23,33%
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali )	58,72%	58,08%	57,81%	-0,27%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	34,39	35,67	34,46	-1,21

IN582 - % di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo )	40,69%	38,63%	37,53%	-1,10%
IN583 - Costo medio utente (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido + I0723 - N. utenti nido estivo )	4.589,91	4.673,80	4.644,28	-29,53
<b>Qualità</b>				
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%	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>					
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	250,00	0,00	0,00
280 - 99 - Servizio Asilo Nido -proventi	100%	195.000,00	183.000,00	188.816,55	144.578,63
355 - 16 - Rimborso imposta bollo, e mora servizio asilo nido	100%	1.000,00	1.150,00	1.384,00	1.056,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>196.250,00</b>	<b>184.400,00</b>	<b>190.200,55</b>	<b>145.634,63</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1280 - 2 - Acquisto beni consumo Asilo Nido	100%	6.800,00	3.040,00	3.021,00	787,10
1283 - 99 - Asilo nido - Acquisto beni di consumo per manutenzioni	100%	1.500,00	2.300,00	1.935,92	1.407,97
1289 - 1 - Asilo nido - Prestazioni di servizio per manutenzioni immobili	100%	3.300,00	10.592,56	9.881,48	8.856,68
1289 - 2 - Asilo nido - incarichi professionali	100%	0,00	380,64	380,64	380,64
1289 - 99 - Asilo nido - Prestazioni di servizio per manutenzioni impianti	100%	5.700,00	3.326,80	3.160,84	2.793,71
1291 - 1 - Asilo nido - idrico	100%	1.600,00	2.500,00	2.500,00	1.546,50
1291 - 10 - Asilo nido - Energia elettrica	100%	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.445,03
1291 - 11 - Asilo Nido attrezzature informatiche manutenzione	100%	800,00	239,12	239,12	239,12
1291 - 2 - Asilo nido - gas	100%	12.500,00	12.500,00	12.500,00	8.024,00
1291 - 20 - Rette Asilo nido - Commissioni	100%	700,00	700,00	700,00	387,13
1291 - 3 - Asilo nido - telefonia fissa	100%	1.100,00	1.100,00	1.100,00	729,24
1291 - 4 - Asilo nido - Connettivit^ internet	100%	1.000,00	900,00	900,00	742,12
1293 - 10 - Incarichi specialisti - Asilo Nido	100%	15.864,00	15.864,00	13.598,27	8.664,27
1293 - 11 - Asilo Nido - Servizio vigilanza	100%	850,00	850,00	775,92	452,62
1293 - 2 - Asilo nido - licenze d'uso software Adobe Muse	100%	0,00	440,00	440,00	439,02
1293 - 4 - Servizio Mensa Asilo Nido	100%	53.284,00	53.284,00	53.284,00	38.046,83
1293 - 6 - Servizio educativo integrativo Asilo Nido post nido	100%	23.000,00	23.000,00	23.000,00	14.428,53
1293 - 7 - Servizio supplenza personale ausiliario Asilo Nido	100%	53.000,00	58.000,00	58.000,00	41.117,23
1293 - 8 - Servizio supplenza personale educativo Asilo Nido	100%	22.500,00	27.600,00	27.600,00	7.950,17
1293 - 9 - Servizi vari Asilo Nido	100%	5.000,00	5.000,00	3.254,43	3.253,83
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%	17.000,00	20.000,00	19.113,83	19.113,83
1318 - 1 - Imposta di bollo	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.373,17
1321 - 12 - Acquisto beni strumentali < € 517,00	100%	500,00	5.060,00	0,00	0,00
1321 - 13 - Interventi straordinari manutenzione asilo nido	100%	0,00	2.440,00	2.379,91	2.379,90
1506 - 3 - acquisto beni strumentali inferiori € 516,46	100%	1.000,00	2.000,00	1.937,47	0,00
254 - 10 - Cancelleria, modulistica, stampati- Ufficio Tecnico	1%	10,00	11,00	11,00	5,65
254 - 20 - Acquisto vestiario - operai comunali	5%	50,00	50,00	50,00	16,91
254 - 31 - Fonritura carburante autocarri, trattorini decespugliatori in dotazione U.T.	3%	210,00	246,00	244,98	164,91
268 - 22 - uff. tecnico - manutenzioni autocarri	3%	255,00	393,99	393,79	341,77
274 - 10 - Ufficio tecnico - noleggi	1%	12,10	8,10	7,86	5,89
<b>Totale Spese</b>		<b>234.385,10</b>	<b>258.676,21</b>	<b>247.215,66</b>	<b>167.898,97</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>23.570,14</b>	<b>17.909,15</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>		
----------------------------	--	--

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
CORRADO ZANETTA	SEG	SEG - segretario generale	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.560,00	46,80	-9,36	2.348,35
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	843,76
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	3.895,85
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	1.553,75
ANNALISA FACONDO	D6	ID - Istruttore direttivo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	10.739,53
CARMEN GIORDANO	D6	ID - Istruttore direttivo	15%	1.144,00	171,60	1.144,00	171,60	1.144,00	171,60	0,00	2.166,62
CORRADO ZANETTA	D6	ID - Istruttore direttivo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	730,00
SILVANA ANGELINI	C1	ISC - Istrutt Socio culturale	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	156,00	156,00	-1.716,00	2.665,40
SILVIA ANSELMI	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	26.894,17
MARINA BABINO	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	24.088,91
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	25.245,02
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	452,02
MORENA BOZZA	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	24.216,86
ELENA BROGGI	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	26.533,94
ANNAMARIA MAFFIOLI	C1	IE - Istruttore educativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.716,00	1.716,00	-156,00	19.993,95
STEFANIA RUSCIANO	C1	IA - Istruttore ammin.vo	2%	1.768,00	35,36	1.768,00	35,36	1.768,00	35,36	0,00	412,07
MARIA ADELE ZANETTI	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	21.939,42
GUGLIELMO AUTELITANO	B6	ET - Esecutore tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.148,39
MARCO ISOLINI	B6	ET - Esecutore tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.296,95
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	22.027,87
CLAUDIO ZIROTTI	B6	ET - Esecutore tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.331,30
<b>Totale costo personale</b>				<b>38.208,00</b>	<b>18.613,84</b>	<b>38.208,00</b>	<b>18.613,84</b>	<b>36.024,00</b>	<b>16.732,48</b>	<b>-1.881,36</b>	<b>222.524,13</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>504.770,48</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>487.648,94</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

<b>Processo C2217</b>
Gestire i servizi di tutela minori
<b>Centro di Responsabilità</b>
DIR0301 - SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Minori assistiti e loro famiglie, Famiglie affidatarie

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
d3003 - % gradimento servizio di tutela minori	-	-	0,00	-	-	-
DIR03001 - N. abitanti convenzione servizi socio assistenziali	26.775,00	26.681,00	26.371,00	26.609,00	26.276,00	26.276,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.412,00	14.407,00	14.161,00	14.326,67	14.152,00	14.152,00
I0005 - Popolazione 0-18 anni	2.012,00	2.007,00	1.985,00	2.001,33	1.988,00	1.988,00
I0019 - Costo del processo	408.931,19	321.545,11	275.163,20	335.213,17	258.772,40	250.093,88
I0027 - N. unità operative totali ente	95,95	95,95	93,81	95,24	103,75	103,75
I0415 - N. unità operative del processo 17	1,91	1,91	1,91	1,91	1,95	1,95
I0741 - N. minori assistiti e minori disabili assistiti	146,00	148,00	465,00	253,00	194,00	211,00
I0742 - N. utenti ADM	42,00	44,00	44,00	43,33	44,00	60,00
I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	5.388,75	5.662,80	5.949,50	5.667,02	5.500,00	5.621,40
I0745 - N. minori in comunità	5,00	0,00	3,00	2,67	3,00	4,00
I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	154.633,90	39.813,28	99.794,00	98.080,39	135.000,00	91.005,60

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN361 - % personale dedicato al processo (I0415 - N. unità operative del processo 17 / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,01%	1,88%	1,88%	0,00%
IN589 - % minori assistiti (I0741 - N. minori assistiti e minori disabili assistiti / I0005 - Popolazione 0-18 anni )	12,64%	9,76%	10,61%	0,86%
IN593 - Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini (I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente / I0742 - N. utenti ADM )	130,78	125,00	93,69	-31,31
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	23,40	18,29	17,67	-0,61
IN594 - Costo dei minori in comunità (I0748 - Costo diretto servizio comunità minori I0745 - N. minori in comunità )	98.080,39	135.000,00	91.005,60	-43.994,40
INDIR001 - Costo pro capite del processo servizi socio assistenziali (I0019 - Costo del processo / DIR03001 - N. abitanti convenzione servizi socio assistenziali )	12,60	9,85	9,52	-0,33

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
162 - 12 - Quota fondo regionale - Servizio minori	100%	85.800,00	85.800,00	108.211,08	108.211,08

162 - 16 - Quota trasferimento fondo regionale - Servizio di educativa territoriale	80%	16.612,80	16.612,80	16.612,80	0,00
162 - 18 - Quota trasferimento fondo regionale - Trasferimenti nel settore sociale	20%	5.502,80	5.502,80	5.502,80	0,00
162 - 19 - Quota trasferimento fondo regionale - Segretariato sociale	20%	1.135,00	1.135,00	1.135,00	0,00
162 - 21 - C.R. art. 5 c. 4 L.R. 1/04 - minori riconosciuti dalla sola madre (ex prov)	100%	24.382,00	24.382,00	24.382,00	15.228,38
162 - 23 - Contributo regionale adozioni difficili	100%	1.293,00	1.293,00	1.293,17	646,58
181 - 10 - Quota trasferimento Comuni servizi sociali convenzionati	20%	70.818,00	70.818,00	70.818,00	56.827,30
305 - 5 - Servizio trasporti sociali - proventi	20%	200,00	284,45	284,45	258,58
<b>Totale Ricavi</b>		<b>205.743,60</b>	<b>205.828,05</b>	<b>228.239,30</b>	<b>181.171,92</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1295 - 12 - Servizi vari per minori	100%	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00
1311 - 1 - Affidamenti familiari - contributi	100%	19.000,00	27.100,00	27.039,88	25.839,88
1311 - 2 - Trasf. x minori riconosciuti sola madre (competenza ex Provincia)	100%	23.430,00	23.650,00	23.650,00	23.540,00
1311 - 5 - Interventi a sostegno delle famiglie in situazioni problematiche	100%	0,00	2.500,00	2.399,00	2.399,00
1311 - 6 - Trasferimenti per adozioni difficili	100%	400,00	400,00	308,00	308,00
1311 - 8 - Ass.istenza economica per rette minori inseriti in comunit^	100%	135.000,00	92.760,00	92.760,00	85.862,00
1450 - 10 - Acquisto beni di consumo - Carburante e lubrificanti automezzi	20%	352,00	352,00	352,00	325,55
1450 - 4 - <3° Settore> - spese varie	20%	300,00	300,00	300,00	153,21
1450 - 5 - Assistenza economica - acq. beni - ticket restaurant	10%	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1450 - 9 - Acquisto beni di consumo - Manifesti informativi Cancelleria e stampati	20%	300,00	451,80	450,16	34,16
1470 - 41 - Rimborsi diversi ad enti ed associazioni per servizi convenzionati	20%	5.000,00	4.800,10	4.800,00	3.788,64
1470 - 5 - Servizi diversi uffici di staff	20%	800,00	1.267,89	979,05	243,99
1470 - 70 - Progetti affidi	100%	22.000,00	22.000,00	19.119,00	8.569,60
1490 - 23 - Trasferimenti a Comuni per personale comandato	10%	4.100,00	4.100,00	3.750,00	3.316,30
1506 - 2 - Servizi socio assistenziali - fondo di solidariet^	20%	8.256,20	8.256,20	4.462,94	1.205,57
<b>Totale Spese</b>		<b>222.654,20</b>	<b>192.153,99</b>	<b>184.586,03</b>	<b>159.801,91</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>4.623,92</b>	<b>3.513,36</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
CORRADO ZANETTA	SEG	SEG - segretario generale	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.560,00	46,80	-9,36	2.348,35
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	7.791,70
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	31.606,54
ANNALISA FACONDO	D6	ID - Istruttore direttivo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	4.027,32
CARMEN GIORDANO	D6	ID - Istruttore direttivo	40%	1.144,00	457,60	1.144,00	457,60	1.144,00	457,60	0,00	5.777,66
VINCENZA PERNICE	D6	ID - Istruttore direttivo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	5.081,38
CORRADO ZANETTA	D6	ID - Istruttore direttivo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	730,00
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	2.505,58
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	2.125,96
<b>Totale costo personale</b>				<b>16.120,00</b>	<b>3.658,72</b>	<b>16.120,00</b>	<b>3.658,72</b>	<b>15.808,00</b>	<b>3.649,36</b>	<b>-9,36</b>	<b>61.994,49</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>258.772,40</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>250.093,88</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
DIR03001 - N. abitanti convenzione servizi socio assistenziali	26.775,00	26.681,00	26.371,00	26.609,00	26.276,00	26.276,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.412,00	14.407,00	14.161,00	14.326,67	14.152,00	14.152,00
I0019 - Costo del processo	805.822,19	816.690,76	999.636,86	874.049,94	1.051.479,98	1.015.731,16
I0027 - N. unità operative totali ente	95,95	95,95	93,81	95,24	103,75	103,75
I0430 - N. unità operative del processo 18	7,37	7,39	7,39	7,38	6,95	6,95
I0753 - N.utenti in carico SAD persone diversamente abili	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	14,00
I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili	-	-	-	-	-	-
I0757 - N. domande accolte inserimento CDD	25,00	25,00	28,00	26,00	25,00	25,00
I0769 - Costo diretto del servizio SAD	37.010,00	35.720,90	36.534,00	36.421,63	36.000,00	56.054,77
I0771 - Costo diretto del CDD	353.226,36	313.225,00	316.756,28	327.735,88	295.000,00	315.000,00
I0775 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie CDD	0,00	-	15.980,00	7.990,00	-	-
I0776 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie CDD	0,00	-	16.000,00	8.000,00	-	-
I0777 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili	-	-	0,00	-	-	-
I0966 - N. utenti complessivi del processo 18	60,00	62,00	66,00	62,67	60,00	63,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN366 - % personale dedicato al processo (I0430 - N. unità operative del processo 18 / I0027 - N. unità operative totali ente )	7,75%	6,70%	6,70%	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%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	61,01	74,30	71,77	-2,53
IN615 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria Centro diurno disabili (I0775 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie CDD / I0776 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie CDD )	99,88%	0,00%	0,00%	0,00%

IN612 - Costo unitario del servizio Centro diurno disabili (I0771 - Costo diretto del CDD I0757 - N. domande accolte inserimento CDD )	327.735,88	295.000,00	315.000,00	20.000,00
IN743 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0966 - N. utenti complessivi del processo 18 )	13.947,61	17.524,67	16.122,72	-1.401,95
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 )	3.035,14	3.000,00	4.003,91	1.003,91
INDIR001 - Costo pro capite del processo servizi socio assistenziali (I0019 - Costo del processo / DIR03001 - N. abitanti convenzione servizi socio assistenziali )	32,85	40,02	38,66	-1,36
<b>Qualità</b>				
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%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
160 - 15 - Fondo reg .x disabili <sup>^</sup> - handicap centro diurno (L. 104/92)	100%	84.150,00	84.150,00	84.188,50	50.666,12
160 - 16 - Fondo reg .x disabili <sup>^</sup> - Ciechi pluriminorati (L. 284/97)	100%	1.417,00	1.417,00	1.417,00	0,00
160 - 17 - Fondo reg .x disabili <sup>^</sup> - Handicap gravissimo (L. 162/98)	100%	12.100,00	12.100,00	12.100,00	7.986,12
162 - 14 - Quota fondo regionale - Inserimenti strutture residenziali	70%	31.541,30	31.541,30	31.541,30	18.318,90
162 - 15 - Quota trasferimento fondo regionale - Centro Diurno e CAD	100%	39.963,00	39.963,00	39.963,00	0,00
162 - 16 - Quota trasferimento fondo regionale - Servizio di educativa territoriale	20%	4.153,20	4.153,20	4.153,20	0,00
162 - 17 - Quota fondo regionale - Tirocini ed inserimenti lavorativi	50%	2.339,50	2.339,50	2.339,50	0,00
162 - 18 - Quota trasferimento fondo regionale - Trasferimenti nel settore sociale	20%	5.502,80	5.502,80	5.502,80	0,00
162 - 19 - Quota trasferimento fondo regionale - Segretariato sociale	20%	1.135,00	1.135,00	1.135,00	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 ospitalit <sup>^</sup> pazienti di provenienza psichiatrica ed ex art.26	100%	6.986,00	6.986,00	8.940,00	8.940,00
181 - 10 - Quota trasferimento Comuni servizi sociali convenzionati	20%	70.818,00	70.818,00	70.818,00	56.827,30
183 - 10 - Funz. amministrative di vigilanza in ambito socio ass. Trasferimenti A.S.L.	15%	150,00	150,00	0,00	0,00
305 - 15 - ASL - rimborso quota sanitaria educativa territoriale	100%	25.000,00	32.322,18	31.135,35	31.135,35
305 - 2 - Centro Diurno e CAD - Concorso spesa ASL 13	100%	205.000,00	240.563,72	261.280,98	261.280,98
305 - 5 - Servizio trasporti sociali - proventi	20%	200,00	284,45	284,45	258,58
305 - 6 - Proventi pasti utenti centro diurno disabili	100%	9.500,00	9.500,00	11.434,18	6.595,60
351 - 11 - Trasferimenti da privati per Centro educativo Brum	100%	0,00	0,00	155,00	155,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>504.955,80</b>	<b>547.926,15</b>	<b>571.388,26</b>	<b>442.163,95</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
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	325,55
1450 - 15 - Acquisto beni C.D. e CAD	100%	7.500,00	7.500,00	6.218,20	4.665,50
1450 - 16 - Acquisto beni automezzi C.D. e CAD	100%	1.000,00	600,00	600,00	47,89
1450 - 2 - Servizio disabili - carburante	100%	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.515,00
1450 - 3 - spese pubblicit <sup>^</sup> facoltativa (manifesti)	50%	180,00	180,00	89,05	60,39
1450 - 4 - <3° Settore> - spese varie	20%	300,00	300,00	300,00	153,21
1450 - 5 - Assistenza economica - acq. beni - ticket restaurant	10%	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1450 - 7 - Immobili servizi sociali - ac. beni x manutenzioni	60%	720,00	720,00	720,00	588,38
1450 - 9 - Acquisto beni di consumo - Manifesti informativi Cancelleria e stampati	20%	300,00	451,80	450,16	34,16
1470 - 1 - servizio assistenza domiciliare ANZIANI (appalto)	20%	59.000,00	63.000,00	63.000,00	51.575,81
1470 - 11 - Cad - impianti telecomunicazione - servizi e manutenzione	100%	500,00	969,72	949,16	949,16

1470 - 17 - Utenze CAD - idrico	100%	600,00	1.000,00	1.000,00	552,73
1470 - 20 - Cad e salone merzagora - serv. manut. immobili	60%	1.590,60	879,10	348,36	168,36
1470 - 22 - Manutenzione automezzi	50%	1.452,50	2.202,50	1.442,50	802,96
1470 - 24 - Utenze CAD - Energia elettrica	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.371,14
1470 - 26 - Utenze CAD - gas	100%	23.100,00	21.000,00	20.866,38	12.530,72
1470 - 29 - CAD - commissioni incasso servizio mensa	100%	700,00	700,00	700,00	225,01
1470 - 3 - Servizio Educativa territoriale CAD	100%	403.787,00	430.040,16	427.540,16	329.375,96
1470 - 30 - Servizio mensa C.D. e CAD	100%	27.800,00	30.800,00	30.800,00	23.772,90
1470 - 31 - Servizi vari per automezzi - C.D. e CAD	100%	2.500,00	470,00	470,00	235,00
1470 - 32 - Utenze CAD - telefonia fissa	100%	750,00	700,00	700,00	667,94
1470 - 33 - Utenze CAD - connessione internet	100%	1.000,00	900,00	900,00	742,15
1470 - 36 - Cad e salone merzagora - serv. manut. impianti	100%	7.349,00	8.233,12	8.231,73	8.008,49
1470 - 37 - Servizi diversi per disabili - Supervisione progetti	100%	3.422,00	3.422,00	2.422,00	1.777,00
1470 - 38 - Servizi diversi per disabili - Vigilanza Centro Diurno	100%	1.650,00	1.750,00	1.683,60	1.201,70
1470 - 39 - Incarichi specialisti C.D.e CAD	100%	7.500,00	3.100,00	1.043,00	836,00
1470 - 4 - servizi diversi C.D.e CAD	100%	24.857,00	33.176,68	33.085,58	21.141,90
1470 - 41 - Rimborsi diversi ad enti ed associazioni per servizi convenzionati	20%	5.000,00	4.800,10	4.800,00	3.788,64
1470 - 42 - C.I. anziani - serv. manut. impianti	100%	1.300,00	615,12	156,16	156,16
1470 - 43 - Servizio Telepass	100%	350,00	350,00	350,00	346,25
1470 - 5 - Servizi diversi uffici di staff	20%	800,00	1.267,89	979,05	243,99
1470 - 7 - Servizio pulizia CAD e C.D.	100%	12.500,00	12.150,00	12.137,98	10.115,00
1470 - 9 - Servizi diversi per disabili	100%	37.350,00	48.330,32	40.810,27	34.026,51
1490 - 23 - Trasferimenti a Comuni per personale comandato	10%	4.100,00	4.100,00	3.750,00	3.316,30
1490 - 24 - Tirocini ed inserimenti lavorativi per disabili - Inail	100%	3.600,00	3.850,00	3.760,53	1.719,72
1490 - 3 - Tirocini ed inserimenti lavorativi per disabili - Gettoni	100%	62.244,00	59.494,00	59.494,00	54.141,50
1490 - 30 - L. 284/97 Piani progettuali a favore di ciechi pluriminorati	100%	2.456,00	2.456,00	2.456,00	2.456,00
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	22.460,20	13.250,93	13.250,93
1490 - 46 - Assistenza economica - integrazioni rette case di riposo	30%	75.000,00	66.780,00	66.604,54	32.605,90
1490 - 7 - Trasferimenti alla Provincia per servizio civile volontario	100%	1.200,00	1.200,00	610,00	0,00
1502 - 1 - Imposte e tasse	100%	1.500,00	1.500,00	733,09	733,09
1502 - 2 - Imposta di bollo - parco automezzi	50%	840,00	367,25	367,17	367,17
1506 - 2 - Servizi socio assistenziali - fondo di solidarietà*	20%	8.256,20	8.256,20	4.462,94	1.205,57
254 - 10 - Cancelleria, modulistica, stampati- Ufficio Tecnico	1%	10,00	11,00	11,00	5,65
254 - 20 - Acquisto vestiario - operai comunali	3%	30,00	30,00	30,00	10,14
254 - 31 - Fornitura carburante autocarri, trattorini decespugliatori in dotazione U.T.	2%	140,00	164,00	163,32	109,94
268 - 22 - uff. tecnico - manutenzioni autocarri	2%	170,00	262,66	262,53	227,84
274 - 10 - Ufficio tecnico - noleggi	1%	12,10	8,10	7,86	5,89
740 - 12 - imm. mensa scolastica - oneri straordinari gestione	5%	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>Totale Spese</b>		<b>827.048,40</b>	<b>871.949,92</b>	<b>840.159,24</b>	<b>637.207,22</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>16.480,13</b>	<b>12.521,99</b>

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
CORRADO ZANETTA	SEG	SEG - segretario generale	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.560,00	46,80	-9,36	2.348,35
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	843,76
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	7.791,70
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	1.553,75

ANNALISA FACONDO	D6	ID - Istruttore direttivo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	4.027,32
VINCENZA PERNICE	D6	ID - Istruttore direttivo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.540,69
CORRADO ZANETTA	D6	ID - Istruttore direttivo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	730,00
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	2.542,76
MIRELLA GHIZZARDI	C1	IE - Istruttore educativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.248,00	1.248,00	-624,00	17.224,49
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	452,02
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	2.505,58
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	23.337,82
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	24.246,48
MARICA MAINOLFI	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	25.469,69
STEFANIA RUSCIANO	C1	IA - Istruttore ammin.vo	2%	1.768,00	35,36	1.768,00	35,36	1.768,00	35,36	0,00	412,07
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	2.125,96
GUGLIELMO AUTELITANO	B6	ET - Esecutore tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.148,39
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	20.694,35
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	20.740,62
MARCO ISOLINI	B6	ET - Esecutore tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.148,48
CLAUDIO ZIROTTI	B6	ET - Esecutore tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.165,65
<b>Totale costo personale</b>				<b>38.936,00</b>	<b>13.013,44</b>	<b>38.936,00</b>	<b>13.013,44</b>	<b>38.000,00</b>	<b>12.380,08</b>	<b>-633,36</b>	<b>163.049,93</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>1.051.479,98</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>1.015.731,16</b>
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

<b>Note del processo C2218 Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili</b>	
<b>CdR: DIR0301 SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE</b>	

<b>Processo C2219</b>
Gestire i servizi di assistenza agli anziani
<b>Centro di Responsabilità</b>
DIR0301 - SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Anziani e loro famiglie

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
DIR03001 - N. abitanti convenzione servizi socio assistenziali	26.775,00	26.681,00	26.371,00	26.609,00	26.276,00	26.276,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.412,00	14.407,00	14.161,00	14.326,67	14.152,00	14.152,00
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	3.885,00	3.933,00	3.952,00	3.923,33	3.933,00	3.933,00
I0019 - Costo del processo	692.062,09	710.901,93	606.147,27	669.703,76	769.431,56	685.657,86
I0027 - N. unità operative totali ente	95,95	95,95	93,81	95,24	103,75	103,75
I0446 - N. unità operative del processo 19	1,82	1,82	0,82	1,49	1,86	1,86
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	351,00	352,00	413,00	372,00	444,00	470,00
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	124,00	126,00	116,00	122,00	120,00	124,00
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	10.731,50	11.659,65	12.490,40	11.627,18	11.650,00	10.481,05
I0818 - % gradimento servizi rivolti agli anziani	-	-	-	-	-	-
I0977 - Importo proventi processo 19	15.039,52	19.120,28	17.672,65	17.277,48	15.000,00	15.496,57

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN393 - % personale dedicato al processo (I0446 - N. unità operative del processo 19 / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,56%	1,79%	1,79%	0,00%
IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (I0789 - N. ore di SAD anziani erogate / I0783 - N. domande accolte SAD anziani )	95,30	97,08	84,52	-12,56
IN624 - % anziani assistiti (I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - )	9,48%	11,29%	11,95%	0,66%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	46,75	54,37	48,45	-5,92
IN746 - % di copertura del processo (I0977 - Importo proventi processo 19 / I0019 - Costo del processo )	2,58%	1,95%	2,26%	0,31%
INDIR001 - Costo pro capite del processo servizi socio assistenziali (I0019 - Costo del processo / DIR03001 - N. abitanti convenzione servizi socio assistenziali )	25,17	29,28	26,09	-3,19
<b>Qualità</b>				
IN649 - % gradimento servizi rivolti agli anziani (I0818 - % gradimento servizi rivolti agli anziani )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
162 - 10 - Contributo regionale a sostegno domiciliarit^	100%	138.832,00	138.832,00	65.019,00	65.019,00

162 - 13 - Quota fondo regionale - Assistenza domiciliare	100%	83.467,00	83.467,00	83.467,00	83.467,00
162 - 14 - Quota fondo regionale - Inserimenti strutture residenziali	30%	13.517,70	13.517,70	13.517,70	7.850,96
162 - 18 - Quota trasferimento fondo regionale - Trasferimenti nel settore sociale	20%	5.502,80	5.502,80	5.502,80	0,00
162 - 19 - Quota trasferimento fondo regionale - Segretariato sociale	20%	1.135,00	1.135,00	1.135,00	0,00
162 - 40 - C.Reg. x Assegni di cura - L.R.1/2004 e L.R. 10/2010 Sostegno anziani non autosufficienti	100%	109.100,00	131.560,20	137.425,72	90.910,38
181 - 10 - Quota trasferimento Comuni servizi sociali convenzionati	20%	70.818,00	70.818,00	70.818,00	56.827,30
183 - 10 - Funz. amministrative di vigilanza in ambito socio ass. Trasferimenti A.S.L.	60%	600,00	600,00	0,00	0,00
281 - 10 - Proventi iniziative - Centro Incontro anziani	100%	8.500,00	8.865,00	8.865,00	8.450,00
305 - 10 - Proventi servizio pasti a domicilio	100%	19.500,00	17.500,00	18.303,00	11.079,20
305 - 3 - Servizio Assistenza domiciliare - Concorso	100%	55.000,00	76.254,72	76.254,72	76.254,72
305 - 5 - Servizio trasporti sociali - proventi	40%	400,00	568,90	568,90	517,16
305 - 9 - Proventi rette Assistenza Domiciliare	100%	15.000,00	15.496,57	16.364,72	15.908,84
<b>Totale Ricavi</b>		<b>521.372,50</b>	<b>564.117,89</b>	<b>497.241,56</b>	<b>416.284,56</b>

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	325,55
1450 - 3 - spese pubblicit^ facoltativa (manifesti)	50%	180,00	180,00	89,05	60,39
1450 - 4 - <3° Settore> - spese varie	20%	300,00	300,00	300,00	153,21
1450 - 5 - Assistenza economica - acq. beni - ticket restaurant	10%	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1450 - 6 - C.I Anziani acquisto beni di consumo	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	298,00
1450 - 9 - Acquisto beni di consumo - Manifesti informativi Cancelleria e stampati	20%	300,00	451,80	450,16	34,16
1470 - 1 - servizio assistenza domiciliare ANZIANI (appalto)	80%	236.000,00	252.000,00	252.000,00	206.303,25
1470 - 12 - Servizi funebri - indigenti	100%	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
1470 - 13 - - sostegno anziani prelievi	100%	1.650,00	1.650,00	1.650,00	600,00
1470 - 15 - C.I. Anziani - Gas	100%	11.600,00	11.600,00	11.596,70	6.473,37
1470 - 16 - C.I. Anziani - telefonia fissa	100%	650,00	650,00	650,00	418,00
1470 - 23 - C.I. Anziani - Energia elettrica	100%	3.400,00	4.000,00	3.400,00	2.510,87
1470 - 27 - commissioni incasso	100%	1.000,00	500,00	100,00	35,40
1470 - 28 - - commissioni incasso	100%	500,00	500,00	450,00	292,27
1470 - 35 - C.I. Anziani - servizi diversi	100%	14.300,00	11.094,92	11.094,92	9.446,84
1470 - 41 - Rimborsi diversi ad enti ed associazioni per servizi convenzionati	40%	10.000,00	9.600,20	9.600,00	7.577,28
1470 - 44 - - sostegno anziani prelievi - inps	100%	330,00	330,00	330,00	94,00
1470 - 47 - - sostegno anziani prelievi - inail	100%	21,00	21,00	21,00	21,00
1470 - 48 - C.I. Anziani - animazione e psicomotricit^ - Inail	100%	100,00	100,00	61,00	40,00
1470 - 5 - Servizi diversi uffici di staff	20%	800,00	1.267,89	979,05	243,99
1470 - 73 - progetto servizi INPS - co.co.co - somministrazione lavoro	100%	2.200,00	2.200,00	2.173,00	2.052,74
1470 - 8 - Appalto servizio pasti a domicilio	100%	40.000,00	30.000,00	30.000,00	24.771,97
1470 - 81 - C.I. Anziani - animazione e psicomotricit^	100%	7.421,00	9.087,00	8.740,20	6.871,20
1470 - 82 - C.I. Anziani - servizi di trasporto	100%	6.248,08	6.196,00	6.195,00	6.195,00
1490 - 23 - Trasferimenti a Comuni per personale comandato	10%	4.100,00	4.100,00	3.750,00	3.316,30
1490 - 4 - Assegni di cura anziani (L.R. 110/2010)	100%	56.150,00	56.150,00	55.650,00	55.650,00
1490 - 46 - Assistenza economica - integrazioni rette case di riposo	70%	175.000,00	155.820,00	155.410,59	76.080,44
1490 - 47 - Contributi alla domiciliarit^	100%	138.832,00	138.832,00	65.019,00	65.019,00
1506 - 2 - Servizi socio assistenziali - fondo di solidariet^	20%	8.256,20	8.256,20	4.462,94	1.205,57
<b>Totale Spese</b>		<b>726.190,28</b>	<b>712.239,01</b>	<b>629.524,61</b>	<b>480.089,80</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>4.410,51</b>	<b>3.351,21</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale

CORRADO ZANETTA	SEG	SEG - segretario generale	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.560,00	46,80	-9,36	2.348,35
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	7.791,70
ANNALISA FACONDO	D6	ID - Istruttore direttivo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	4.027,32
VINCENZA PERNICE	D6	ID - Istruttore direttivo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	5.081,38
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	23.948,38
CORRADO ZANETTA	D6	ID - Istruttore direttivo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	730,00
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	6.263,96
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	2.125,96
<b>Totale costo personale</b>				<b>14.976,00</b>	<b>3.481,92</b>	<b>14.976,00</b>	<b>3.481,92</b>	<b>14.664,00</b>	<b>3.472,56</b>	<b>-9,36</b>	<b>52.317,04</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>768.966,57</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>685.192,87</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

<b>Processo C220</b>
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative per la formazione permanente orientamento lavoro
<b>Centro di Responsabilità</b>
DIR0301 - SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE,
<b>Finalità</b>
"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."
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini bisognosi, Destinatari degli interventi del Piano di Zona, Imprese

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
d3004 - % gradimento intervento in favore di soggetti in difficoltà	-	-	-	-	-	-
DIR03001 - N. abitanti convenzione servizi socio assistenziali	26.775,00	26.681,00	26.371,00	26.609,00	26.276,00	26.276,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.412,00	14.407,00	14.161,00	14.326,67	14.152,00	14.152,00
I0019 - Costo del processo	282.099,07	291.663,02	253.033,12	275.598,40	361.482,18	345.788,05
I0027 - N. unità operative totali ente	95,95	95,95	93,81	95,24	103,75	103,75
I0483 - N. unità operative del processo 20	1,74	1,74	1,74	1,74	1,89	1,89
I0828 - N. domande assistenza sociale accolte	427,00	516,00	448,00	463,67	480,00	491,00
I0830 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili	501,00	602,00	620,00	574,33	580,00	608,00
I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale	1.623,00	1.961,00	1.971,00	1.851,67	2.797,00	3.349,00
I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)	1,74	1,74	1,74	1,74	1,89	1,89
I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative)	1,74	1,74	1,74	1,74	1,89	1,89
I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	988,00	987,00	1.092,00	1.022,33	1.207,00	1.297,00
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	415,00	489,00	479,00	461,00	480,00	491,00
I0862 - Importo totale contributi erogati	653.886,01	663.878,49	695.278,85	671.014,45	437.000,00	493.195,07
I0937 - N. unità operative del processo 42	1,74	1,74	1,74	1,74	1,89	1,89

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,83%	1,82%	1,82%	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) )	1.064,18	1.479,89	1.771,96	292,06
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) )	587,55	638,62	686,24	47,62
IN659 - % utilizzatori del Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / DIR03001 - N. abitanti convenzione servizi socio assistenziali )	6,96%	10,64%	12,75%	2,10%
IN661 - % soddisfazione delle richieste sociali (I0828 - N. domande assistenza sociale accolte / I0830 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili )	80,73%	82,76%	80,76%	-2,00%

IN726 - % personale dedicato al processo (I0937 - N. unità operative del processo 42 / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,83%	1,82%	1,82%	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%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	19,24	25,54	24,43	-1,11
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte )	1.455,56	910,42	1.004,47	94,05
INDIR001 - Costo pro capite del processo servizi socio assistenziali (I0019 - Costo del processo / DIR03001 - N. abitanti convenzione servizi socio assistenziali )	10,36	13,76	13,16	-0,60

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
131 - 1 - Contributo Regionale progetti servizio polizia locale	100%	12.200,00	12.200,00	9.634,40	0,00
162 - 17 - Quota fondo regionale - Tirocini ed inserimenti lavorativi	50%	2.339,50	2.339,50	2.339,50	0,00
162 - 18 - Quota trasferimento fondo regionale - Trasferimenti nel settore sociale	40%	11.005,60	11.005,60	11.005,60	0,00
162 - 19 - Quota trasferimento fondo regionale - Segretariato sociale	40%	2.270,00	2.270,00	2.270,00	0,00
181 - 10 - Quota trasferimento Comuni servizi sociali convenzionati	40%	141.636,00	141.636,00	141.636,00	113.654,60
181 - 8 - trasferimenti da comuni x progetti nel campo sociale	100%	0,00	0,00	3.219,44	2.253,60
187 - 1 - Contributo prov.le progetti diversi sett. sociale	100%	0,00	494,00	494,00	494,00
305 - 5 - Servizio trasporti sociali - proventi	20%	200,00	284,45	284,45	258,58
351 - 2 - Donazioni da privati a destinazione vincolata a favore di soggetti in disagio economico	100%	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
351 - 4 - Donazioni da Istituzioni sociali private a destinazione vincolata a favore di soggetti in disagio economico	100%	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
355 - 14 - Restituzione contributi economici div.	100%	500,00	720,00	0,00	0,00
355 - 22 - rimborsi per sinistri III settore	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>170.651,10</b>	<b>183.449,55</b>	<b>182.883,39</b>	<b>128.660,78</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
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	651,10
1450 - 4 - <3° Settore> - spese varie	40%	600,00	600,00	600,00	306,42
1450 - 5 - Assistenza economica - acq. beni - ticket restaurant	70%	17.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1450 - 8 - Acquisto beni di consumo - Abbonamenti pubblicazioni, giornali e riviste	100%	500,00	641,00	640,50	364,50
1450 - 9 - Acquisto beni di consumo - Manifesti informativi Cancelleria e stampati	40%	600,00	903,60	900,32	68,32
1470 - 10 - Consulenze per interventi soggetti rischio esclusione sociale	100%	0,00	950,00	950,00	0,00
1470 - 14 - Incarichi specialisti per servizio assistenza sociale	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1470 - 22 - Manutenzione automezzi	50%	1.452,50	2.202,50	1.442,50	802,96
1470 - 41 - Rimborsi diversi ad enti ed associazioni per servizi convenzionati	20%	5.000,00	4.800,10	4.800,00	3.788,64
1470 - 5 - Servizi diversi uffici di staff	40%	1.600,00	2.535,79	1.958,10	487,98
1470 - 55 - C.I. anziani - serv. manut. immobili	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1470 - 56 - Sportello Lavoro - somministrazione lavoro	100%	11.568,00	11.568,00	11.385,40	9.466,91
1470 - 57 - Prestazioni professionali - Sportello Immigrati	100%	11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.174,52
1470 - 60 - Servizi diversi per la famiglia	100%	21.262,61	21.262,61	21.044,00	14.447,24
1490 - 23 - Trasferimenti a Comuni per personale comandato	70%	28.700,00	28.700,00	26.250,00	23.214,12
1490 - 35 - trasferimenti progetto prestito d'onore vittime violenza	100%	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1490 - 45 - Assistenza economica nuclei famigliari	100%	110.447,00	167.222,79	167.103,43	156.881,33
1490 - 55 - Quota associativa adesione rete non di solo pane	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1502 - 2 - Imposta di bollo - parco automezzi	50%	840,00	367,25	367,17	367,17

1506 - 2 - Servizi socio assistenziali - fondo di solidariet^	40%	16.512,40	16.512,40	8.925,89	2.411,14
1506 - 4 - spese utilizzo 5 per mille anno 2007	100%	64,00	64,00	0,00	0,00
1506 - 5 - Servizi alla persona - oneri straordinari gestione	100%	5.105,00	0,00	0,00	0,00
316 - 13 - Personale accessorio occasionale (voucher)	100%	10.000,00	10.000,00	9.845,00	9.500,00
326 - 33 - Riparazioni causa sinistri parco mezzi III settore	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>248.955,51</b>	<b>304.534,04</b>	<b>289.916,30</b>	<b>252.932,35</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>4.481,65</b>	<b>3.405,26</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
CORRADO ZANETTA	SEG	SEG - segretario generale	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.560,00	46,80	-9,36	2.348,35
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	7.791,70
ANALISA FACONDO	D6	ID - Istruttore direttivo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	4.027,32
CARMEN GIORDANO	D6	ID - Istruttore direttivo	45%	1.144,00	514,80	1.144,00	514,80	1.144,00	514,80	0,00	6.499,87
VINCENZA PERNICE	D6	ID - Istruttore direttivo	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	12.703,45
CORRADO ZANETTA	D6	ID - Istruttore direttivo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	730,00
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	8.769,54
ELEONORA CARIOLA	C1	IA - Istruttore ammin.vo	100%	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	2.155,41
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	7.440,86
<b>Totale costo personale</b>				<b>14.438,00</b>	<b>3.531,52</b>	<b>14.438,00</b>	<b>3.531,52</b>	<b>14.126,00</b>	<b>3.522,16</b>	<b>-9,36</b>	<b>52.466,49</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>361.482,18</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>345.788,06</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

<b>Processo C2221</b>
Gestire i servizi cimiteriali
<b>Centro di Responsabilità</b>
DIR0103 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI CIMITERIALI ED ASSICURATIVI, DIR0201 - SERVIZI PER IL TERRITORIO,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini
<b>Nota</b>
,,

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
D1016 - % gradimento esterno Servizi Cimiteriali	0,00	-	100,00	50,00	-	-
D2016 - N. lampade votive gestite	3.235,00	3.050,00	2.997,00	3.094,00	3.000,00	2.978,00
D2017 - Proventi lampade votive	0,00	-	48.086,39	24.043,20	-	-
D2018 - N. inumazioni in campo comune effettuate	35,00	28,00	29,00	30,67	30,00	21,00
D2029 - N. inumazioni nel campo comune da effettuare	35,00	28,00	0,00	21,00	30,00	21,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.412,00	14.407,00	14.161,00	14.326,67	14.152,00	14.152,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	-	7,00	7,00	7,00	7,00
I0019 - Costo del processo	126.713,11	156.256,11	136.630,69	139.866,64	135.665,18	130.355,25
I0027 - N. unità operative totali ente	95,95	95,95	93,81	95,24	103,75	103,75
I0525 - N. unità operative del processo 21	1,74	1,83	1,78	1,78	1,83	1,83
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	29,00	107,00	55,00	63,67	42,00	42,00
I0877 - N. esumazioni campo comune a scadenza periodo (15 anni) da effettuare da programma annuale	57,00	107,00	0,00	54,67	66,00	42,00
I0878 - n. tumulazione aggiuntive autorizzate	34,00	30,00	38,00	34,00	34,00	-
I0881 - n. loculi concessi	12,00	52,00	15,00	26,33	12,00	-
I0882 - n. ossari concessi	20,00	26,00	24,00	23,33	25,00	-
I0883 - n. aree cimiteriali concesse	2,00	2,00	12,00	5,33	2,00	-
I0884 - n. autorizzazioni affidamento ceneri rilasciate	17,00	21,00	9,00	15,67	9,00	-
I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	7,00	13,00	14,00	11,33	10,00	9,00
I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero	7,00	13,00	14,00	11,33	10,00	9,00
I0893 - Proventi illuminazione votiva	49.928,00	47.834,00	45.000,00	47.587,33	50.000,00	-
I0898 - richieste sottoscrizione atti aggiuntivi alla concessione	0,00	24,00	28,00	17,33	20,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				

IN431 - % personale dedicato al processo (I0525 - N. unità operative del processo 21 / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,87%	1,76%	1,76%	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 )	116,46%	63,64%	100,00%	36,36%
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 )	146,03%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	9,76	9,59	9,21	-0,38
IN685 - % copertura economica gestione/utilizzo cimiteri ( + I0893 - Proventi illuminazione votiva + / I0019 - Costo del processo)	34,02%	36,86%	0,00%	-36,86%
<b>Qualità</b>				
ID1011 - % gradimento esterno Servizi Cimiteriali (D1016 - % gradimento esterno Servizi Cimiteriali )	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
260 - 1 - Rimborsi attivit <sup>^</sup> istruttoria servizi cimiteriali	100%	3.000,00	3.700,00	4.067,86	4.067,86
260 - 2 - proventi servizi cimiteriali	100%	18.000,00	14.500,00	16.260,08	16.206,08
265 - 99 - Servizio lampade votive - Proventi	100%	50.000,00	51.700,00	51.786,00	50.443,11
270 - 99 - Rimborso arredi cimiteriali	100%	0,00	230,00	343,05	343,05
<b>Totale Ricavi</b>		<b>71.000,00</b>	<b>70.130,00</b>	<b>72.456,99</b>	<b>71.060,10</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1520 - 1 - serv. cimiteriali pubblicit <sup>^</sup> non obbligatoria art. 6 c. 8 DL 78/10	100%	100,00	100,00	51,62	0,00
1520 - 2 - Cimiteri comunali- beni per manutenzioni	100%	2.500,00	8.160,00	8.127,81	2.037,77
1529 - 1 - Cimiteri - idrico	100%	300,00	850,00	800,00	584,52
1529 - 10 - Serv. posa accessori cimiteriali, notifiche comunicazioni.	100%	2.500,00	2.000,00	2.000,00	1.004,59
1529 - 2 - Cimiteri comunali - manutenzioni impianti	100%	500,00	1.634,60	1.476,20	1.476,20
1529 - 20 - Cimiteri - energia elettrica	100%	9.350,00	8.500,00	8.500,00	6.747,45
1529 - 21 - Serv. Lampade votive - spese tenuta ccp	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1529 - 22 - Servizi cimiteriali - personale interinale	100%	5.500,00	0,00	0,00	0,00
1529 - 3 - serv. recupero salme su territorio	100%	1.000,00	1.000,00	400,00	400,00
1529 - 30 - Cimiteri comunali manutenzioni	100%	51.000,00	47.865,40	46.706,27	26.971,85
1535 - 1 - servizi necroscopico-cimiteriali - trasferimenti	100%	650,00	650,00	0,00	0,00
1535 - 2 - servizio illuminazione votiva - trasferimenti	100%	100,00	100,00	38,83	38,83
1541 - 2 - Servizi cimiteriali - Imposta di bollo	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
1542 - 10 - Interventi straordinari cimiteri	100%	5.000,00	4.500,00	3.294,00	3.294,00
1542 - 11 - servizi cimiteriali - oneri straordinari gestione	100%	2.160,00	0,00	0,00	0,00
254 - 10 - Cancelleria, modulistica, stampati- Ufficio Tecnico	5%	50,00	55,00	54,98	28,25
254 - 20 - Acquisto vestiario - operai comunali	1%	10,00	10,00	10,00	3,38
254 - 31 - Fonritura carburante autocarri, trattorini decespugliatori in dotazione U.T.	3%	210,00	246,00	244,98	164,91
268 - 22 - uff. tecnico - manutenzioni autocarri	3%	255,00	393,99	393,79	341,77
274 - 10 - Ufficio tecnico - noleggi	5%	60,50	40,50	39,29	29,46
<b>Totale Spese</b>		<b>82.545,50</b>	<b>77.405,49</b>	<b>73.137,77</b>	<b>44.122,98</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>4.339,37</b>	<b>3.297,16</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>		
----------------------------	--	--

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
CORRADO ZANETTA	SEG	SEG - segretario generale	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.560,00	46,80	-9,36	2.348,35
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	2.531,29
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	779,17
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	10.019,61
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	1.553,75
LUCIA GRAMONI	D6	ID - Istruttore direttivo	2%	1.560,00	31,20	1.560,00	31,20	1.560,00	31,20	0,00	497,09
CORRADO ZANETTA	D6	ID - Istruttore direttivo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	730,00
GRAZIA D'ALESSANDRO	C1	IT - Istruttore tecnico	50%	1.560,00	780,00	1.560,00	780,00	1.560,00	780,00	0,00	10.569,65
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	452,02
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	1.137,22
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	17.226,41
STEFANIA RUSCIANO	C1	IA - Istruttore ammin.vo	2%	1.768,00	35,36	1.768,00	35,36	1.768,00	35,36	0,00	412,07
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	4.515,21
MARCO ISOLINI	B6	ET - Esecutore tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.148,48
<b>Totale costo personale</b>				<b>25.208,00</b>	<b>3.435,04</b>	<b>25.208,00</b>	<b>3.435,04</b>	<b>24.896,00</b>	<b>3.425,68</b>	<b>-9,36</b>	<b>53.920,32</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>135.665,18</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>130.355,24</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Note del processo C2221 Gestire i servizi cimiteriali</b>	
<b>CdR: DIR0201 SERVIZI PER IL TERRITORIO</b>	

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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.412,00	14.407,00	14.161,00	14.326,67	14.152,00	14.152,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
I0019 - Costo del processo	62.579,47	65.038,91	63.377,86	63.665,41	81.452,33	79.664,93
I0027 - N. unità operative totali ente	95,95	95,95	93,81	95,24	103,75	103,75
I0525 - N. unità operative del processo 21	1,63	1,70	1,70	1,68	2,08	2,08
I0537 - N. unità operative del processo 22	1,63	1,70	1,70	1,68	2,08	2,08
I0901 - N. domande SUAP evase	464,00	534,00	547,00	515,00	520,00	639,00
I0902 - N. domande SUAP pervenute	468,00	534,00	547,00	516,33	520,00	639,00
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	419,00	501,00	511,00	477,00	95,00	608,00
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	60,00	54,00	37,00	50,33	40,00	40,00
I0914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico	-	-	100,00	100,00	-	-
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	224,00	228,00	182,00	211,33	180,00	167,00
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	225,00	228,00	182,00	211,67	180,00	167,00
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	361,00	350,00	334,00	348,33	342,00	341,00
I0920 - N. attività commerciali	620,00	622,00	608,00	616,67	630,00	643,00
I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante)	877,00	854,00	858,00	863,00	880,00	897,00
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	100,00	100,00	-
P2008 - ricorsi commercio	1,00	0,00	-	0,50	0,00	-
P2009 - revoche e dinieghi commercio	16,00	7,00	15,00	12,67	5,00	5,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN447 - % personale dedicato al processo (I0537 - N. unità operative del processo 22 / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,76%	2,00%	2,00%	0,00%

IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP (I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute )	99,74%	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 )	92,38%	18,27%	95,15%	76,88%
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 )	99,84%	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 )	307,16	250,00	307,21	57,21
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali )	56,49%	54,29%	53,03%	-1,25%
IN703 - % di licenze commerciali attive (I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	6,02%	6,22%	6,34%	0,12%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN697 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni )	50,33	40,00	40,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,44	5,76	5,63	-0,13
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase )	123,62	156,64	124,67	-31,97
<b>Qualità</b>				
IN709 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali (I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IP2007 - % ricorsi commercio (P2008 - ricorsi commercio / P2009 - revoche e dinieghi commercio )	0,04	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 )	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
182 - 11 - Sportello unico per le attivit <sup>^</sup> produttive - Trasf. Comuni convenzionati	100%	15.000,00	10.350,00	10.327,22	5.642,23
318 - 10 - Diritti di istruttoria - Sportello Unico Attivit <sup>^</sup> produttive	100%	6.000,00	9.000,00	9.455,00	9.455,00
355 - 40 - Rimborso spese interventi CCVLPS	100%	250,00	200,00	200,00	200,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>21.250,00</b>	<b>19.550,00</b>	<b>19.982,22</b>	<b>15.297,23</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1658 - 99 - - acquisto beni diversi	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
1662 - 10 - Sportello unico - spese postali	100%	100,00	100,00	100,00	100,00
1662 - 11 - SUAP - manutenzione software	100%	2.700,00	2.562,00	2.562,00	2.562,00
1670 - 1 - Trasferimenti diversi servizio Suap	100%	50,00	8.280,00	8.259,77	8.259,77
1715 - 1 - trasferimenti a sostegno di nuove attivit <sup>^</sup> imprenditoriali	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1715 - 2 - trasferimenti diversi servizi per incentivazione del commercio	100%	1.200,00	1.100,00	600,00	600,00
475 - 11 - Acquisto beni diversi - Polizia Amministrativa	50%	100,00	50,00	37,00	0,00
485 - 10 - Polizia amministrativa - prestazioni di servizi divesi	50%	225,00	25,00	5,42	5,42
<b>Totale Spese</b>		<b>5.425,00</b>	<b>13.167,00</b>	<b>12.564,19</b>	<b>12.527,19</b>

**COSTI INDIRETTI**

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	4.932,18	3.747,59

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
CORRADO ZANETTA	SEG	SEG - segretario generale	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.560,00	46,80	-9,36	2.348,35
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	843,76
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	779,17
ALBERTO CLERICI	D6	FT - Funzionario tecnico	26%	1.872,00	486,72	1.872,00	486,72	1.872,00	486,72	0,00	12.102,26
MONICA RONDONI	D6	ID - Istruttore direttivo	41%	1.872,00	767,52	1.872,00	767,52	1.872,00	767,52	0,00	16.452,95
CORRADO ZANETTA	D6	ID - Istruttore direttivo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	730,00
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	15.659,40
ANDREA ANTONIOLI	B3	CA - Collab.re ammin.vo	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	10.546,86
DANIELA GIORIA	B3	CA - Collab.re ammin.vo	17%	1.872,00	318,24	1.872,00	318,24	1.872,00	318,24	0,00	3.890,41
<b>Totale costo personale</b>				<b>16.848,00</b>	<b>3.893,76</b>	<b>16.848,00</b>	<b>3.893,76</b>	<b>16.536,00</b>	<b>3.884,40</b>	<b>-9,36</b>	<b>63.353,15</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>81.452,33</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>79.664,92</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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

<b>Processo C4322</b>
Gestire servizi e manifestazioni turistiche
<b>Centro di Responsabilità</b>
DIR0201 - SERVIZI PER IL TERRITORIO, DIR0301 - SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE, DIR0302 - ISTRUZIONE SPORT CULTURA TURISMO,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Operatori Turistici/Turisti
<b>Nota</b>
...

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
DIR03003 - N. contributi concessi alle associazioni turistiche	9,00	10,00	12,00	10,33	10,00	11,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.412,00	14.407,00	14.161,00	14.326,67	14.152,00	14.152,00
I0019 - Costo del processo	212.437,54	237.206,65	231.225,79	226.956,66	242.956,71	225.694,16
I0027 - N. unità operative totali ente	95,95	95,95	93,81	95,24	103,75	103,75
I0537 - N. unità operative del processo 22	1,21	0,84	0,84	0,96	0,90	0,90
I0545 - % gradimento dell'assistenza turistica offerta (indagine presso turisti)	0,00	-	0,00	-	-	-
IPO06 - ore settimanali (media) di apertura dell'ufficio turistico	34,50	34,00	33,50	34,00	33,50	33,50
P6005 - n.° pratiche utilizzo palacongressi (gratuiti e a tariffa ridotta)	33,00	23,00	18,00	24,67	18,00	22,00
P6006 - n. giorni di apertura festivi	55,00	55,00	57,00	55,67	56,00	56,00
P6007 - giorni totali anno	122,00	121,67	121,67	121,78	121,67	121,67

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN447 - % personale dedicato al processo (I0537 - N. unità operative del processo 22 / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,01%	0,87%	0,87%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	15,84	17,17	15,95	-1,22
Ip6002 - % giorni di apertura annui su giorni totali (P6006 - n. giorni di apertura festivi / P6007 - giorni totali anno )	45,71%	46,03%	46,03%	0,00%
<b>Qualità</b>				
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
352 - 10 - trasferimenti da privati x iniziative e manifestazioni di carattere turistico	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
254 - 10 - Cancelleria, modulistica, stampati- Ufficio Tecnico	1%	10,00	11,00	11,00	5,65

254 - 31 - Fornitura carburante autocarri, trattorini decespugliatori in dotazione U.T.	1%	70,00	82,00	81,66	54,97
268 - 22 - uff. tecnico - manutenzioni autocarri	1%	85,00	131,33	131,26	113,92
274 - 10 - Ufficio tecnico - noleggi	1%	12,10	8,10	7,86	5,89
940 - 2 - Acquisto beni di consumo - servizi turistici	100%	900,00	900,00	50,00	0,00
948 - 1 - spese pulizia Ufficio IAT	100%	4.000,00	4.466,88	4.466,88	0,00
948 - 10 - ufficio IAT - connettivit^ internet	100%	1.000,00	1.200,00	1.200,00	890,74
948 - 2 - Servizi diversi Ufficio IAT	100%	6.500,00	6.500,00	5.050,00	5.000,00
948 - 3 - Esternalizzazione servizio IAT	100%	45.000,00	45.000,00	41.316,54	35.569,73
948 - 5 - servizi turistici - spese di pubblicit^ prestazioni di servizi	100%	1.500,00	1.500,00	1.331,80	1.331,80
948 - 6 - ufficio IAT - idrico	100%	650,00	1.200,00	1.200,00	558,31
948 - 7 - ufficio IAT - gas	100%	1.900,00	1.900,00	1.900,00	994,76
948 - 8 - ufficio IAT - telefonia fissa	100%	200,00	350,00	350,00	305,04
949 - 1 - Quota associativa	100%	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
949 - 2 - trasferimenti Premio Concorso di idee Benvenuti ad Arona	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
960 - 1 - iniziative turistiche pubblicit^ non obbligatoria	100%	1.000,00	1.000,00	666,12	0,00
960 - 2 - iniziative turistiche acquisto beni diversi	100%	2.000,00	2.000,00	160,00	115,06
964 - 1 - Manifestazioni Turistiche - Noleggio attrezzature	100%	4.000,00	4.000,00	2.440,00	2.440,00
965 - 99 - Servizi diversi per iniziative turistiche	100%	17.000,00	17.000,00	10.137,60	6.321,80
966 - 10 - Contributi ad associazioni turistiche	100%	4.000,00	19.000,00	19.000,00	10.850,00
966 - 11 - Trasferimenti per iniziative turistiche	100%	38.000,00	101.150,00	101.150,00	56.350,00
967 - 30 - Imposte e tasse per iniziative turistiche	100%	1.000,00	1.000,00	998,61	337,14
<b>Totale Spese</b>		<b>132.427,10</b>	<b>211.999,31</b>	<b>195.249,33</b>	<b>123.844,81</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>2.134,12</b>	<b>1.621,55</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
CORRADO ZANETTA	SEG	SEG - segretario generale	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.560,00	46,80	-9,36	2.348,35
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	843,76
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	3.895,85
SILVANA PAGANELLI AZZAN	D5	FT - Funzionario tecnico	5%	1.600,00	80,00	1.600,00	80,00	1.600,00	80,00	0,00	1.553,75
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	8.446,79
CORRADO ZANETTA	D6	ID - Istruttore direttivo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	730,00
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	1.271,38
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	452,02
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	1.252,79
STEFANIA RUSCIANO	C1	IA - Istruttore ammin.vo	2%	1.768,00	35,36	1.768,00	35,36	1.768,00	35,36	0,00	412,07
ANGELA CARAMELLA	B3	ES - Esecutore servizi	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	5.490,56
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	2.125,96
<b>Totale costo personale</b>				<b>22.088,00</b>	<b>1.687,84</b>	<b>22.088,00</b>	<b>1.687,84</b>	<b>21.776,00</b>	<b>1.678,48</b>	<b>-9,36</b>	<b>28.823,28</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>242.956,71</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>225.694,16</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

**Note del processo C4322 Gestire servizi e manifestazioni turistiche**

<b>CdR: DIR0302 ISTRUZIONE SPORT CULTURA TURISMO</b>	
<b>CdR: DIR0301 SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE</b>	

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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0090 - n. richieste di risarcimento danni presentate nell'anno	49,00	35,00	37,00	40,33	30,00	26,00
I0091 - n. richieste di risarcimento danni gestite dal broker/compagnia assicurativa	44,00	13,00	2,00	19,67	2,00	2,00
I0092 - n. richieste di risarcimento danni gestite dall'ufficio autonomamente o con perito	5,00	22,00	22,00	16,33	22,00	20,00
I0093 - n. appendici contrattuali richieste	5,00	4,00	2,00	3,67	2,00	20,00
I0095 - Tempo medio di trasmissione delle richieste risarcitorie all'assicurazione	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0096 - n. sinistri a favore gestiti dall'ufficio	22,00	14,00	8,00	14,67	15,00	13,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
326 - 1 - Polizze - premi RCT (RCT/O - RC veicoli - Rc patrimoniale)	100%	62.500,00	62.500,00	62.238,37	62.238,37
326 - 10 - Polizze - premi contro danni (infortuni - all risk)	100%	56.500,00	26.500,00	25.552,00	25.552,00
326 - 2 - Incarico Perito	100%	4.500,00	3.473,00	3.440,80	0,00
326 - 20 - Franchigie a carico Ente	100%	64.772,36	8.172,36	6.672,36	0,00
326 - 3 - Contributo in sede di gara	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
326 - 30 - servizi diversi per assicurazioni	100%	7.870,00	70,00	0,00	0,00
346 - 2 - Serv. Assicurazioni - trasferimenti diversi	100%	35.500,00	75.500,00	57.995,00	7.440,00
991 - 10 - varchi ZTL in leasing fin assicurazione (art. 208 c. 5 lett. b)	100%	360,00	360,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>232.052,36</b>	<b>176.625,36</b>	<b>155.898,53</b>	<b>95.230,37</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>1.280,47</b>	<b>972,93</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
CORRADO ZANETTA	SEG	SEG - segretario generale	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.560,00	46,80	-9,36	2.348,35
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	2.087,42
LUCIA GRAMONI	D6	ID - Istruttore direttivo	10%	1.560,00	156,00	1.560,00	156,00	1.560,00	156,00	0,00	2.485,43
CORRADO ZANETTA	D6	ID - Istruttore direttivo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	730,00
GRAZIO RINELLI	B3	MN - Messo notificatore	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	8.156,12
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.048,00</b>	<b>1.017,12</b>	<b>9.048,00</b>	<b>1.017,12</b>	<b>8.736,00</b>	<b>1.007,76</b>	<b>-9,36</b>	<b>15.807,31</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>193.713,14</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>172.678,77</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

<b>Processo C9999</b>
Capitoli personale
<b>Centro di Responsabilità</b>
DIR0301 - SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE,
<b>Finalità</b>
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
--------	------	------	------	----------------	------------------	-----------

COSTI DIRETTI						
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato	
103 - 10 - Imposta IRAP - segreteria	100%	16.982,06	16.352,06	15.604,62	9.617,64	
103 - 11 - Imposta IRAP - Segretario generale	100%	7.542,00	7.542,00	7.542,00	5.542,34	
103 - 12 - Imposta IRAP - sistemi innovativi di gestione	100%	4.561,23	4.311,23	4.272,54	3.477,89	
103 - 14 - Imposta IRAP - Personale T.D. Segreteria e personale	100%	20,00	0,00	0,00	0,00	
103 - 15 - Imposta IRAP - uff. Telecomunicazioni	100%	2.050,00	1.490,00	0,00	0,00	
103 - 16 - IRAP - ufficio personale	100%	4.582,88	4.582,88	4.556,19	3.806,81	
1060 - 1 - Personale - Urbanistica - retribuzioni	100%	104.750,00	105.550,00	105.550,00	105.376,62	
1060 - 3 - Personale - Urbanistica - contributi per indennit^ di fine rapporto (inadel , TFR)	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.308,10	
1060 - 4 - Personale - Urbanistica - assegni familiari	100%	1.600,00	1.950,00	1.950,00	1.919,58	
1060 - 5 - Urbanistica - trattamento premiante ed accessorio diverso	100%	5.305,34	4.505,34	3.652,34	2.652,34	
1060 - 6 - Personale - Urbanistica - oneri contributivi a carico ente (Cpdel, DS, Inail)	100%	27.631,25	27.631,25	27.631,25	23.382,77	
1085 - 10 - Imposta IRAP personale urbanistica	100%	9.375,43	9.475,43	9.330,43	8.372,12	
110 - 1 - Gestione economica e finanziaria - retribuzioni	100%	131.000,00	131.000,00	130.791,80	130.791,80	
110 - 10 - Gestione economica e finanziaria - Assegni familiari	100%	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.684,02	
110 - 11 - Gestione finanziaria - T.D. - trattamento premiante ed accessorio	100%	200,00	200,00	200,00	0,00	
110 - 2 - Retribuzioni T.D. personale gestione economica e finanziaria	100%	10.000,00	10.000,00	9.821,64	9.821,64	
110 - 4 - Gestione economica e finanziaria -trattamento premiante ed accessorio diverso	100%	6.602,08	6.602,08	6.602,08	3.854,08	
110 - 6 - Gestione economica e finanziaria - oneri contributivi a a carico ente (Cpdel, DS, inail)	100%	34.617,27	34.617,27	34.571,30	29.034,78	
110 - 7 - Oneri Prev. T.D. personale gestione economica e finanziaria (Cpdel, DS, inail)	100%	2.750,00	2.750,00	2.665,18	2.227,13	
110 - 8 - Gestione economica e finanziaria - contributi per indennit^ di fine rapporto (inadel , TFR)	100%	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.864,55	
110 - 9 - Oneri Prev. T.D. personale gestione economica e finanziaria - Contributi per indennit^ di fine rapporto (Inadel, TFR)	100%	500,00	500,00	490,00	403,66	
1129 - 1 - Protezione civile - Retribuzione (straordinari)	100%	2.700,00	2.700,00	2.494,62	2.494,62	
1129 - 2 - Protezione civile - Personale Oneri riflessi	100%	650,00	650,00	593,71	593,71	
1230 - 1 - Personale - Tutela verde - retribuzioni	100%	68.500,00	69.628,91	69.548,00	69.219,22	
1230 - 10 - Tutela verde - trattamento premiante ed accessorio diverso	100%	2.193,02	2.193,02	2.193,02	1.096,02	
1230 - 2 - Personale - Tutela verde - contributi per indennit^ di fine rapporto (inadel , TFR)	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.643,78	
1230 - 6 - Personale - Tutela verde - oneri contributivi a carico ente (Cpdel, DS, Inail)	100%	18.710,85	18.781,94	18.781,94	15.600,60	
1230 - 9 - Personale - Tutela verde - assegni familiari	100%	1.400,00	1.350,00	1.350,00	1.338,48	
1265 - 10 - Imposta IRAP personale parchi	100%	6.043,17	6.143,17	6.143,17	5.156,20	
1270 - 1 - Asilo nido - retribuzioni	100%	185.700,00	165.900,00	162.372,82	162.372,82	
1270 - 11 - Asilo nido - trattamento premiante ed accessorio diverso	100%	6.795,48	6.795,48	6.795,48	3.397,48	

1270 - 12 - Asilo nido - T.D. - trattamento premiante ed accessorio diverso	100%	1.219,70	1.219,70	1.219,70	419,70
1270 - 16 - Asilo nido - progetti finalizzati oneri riflessi	100%	1.060,00	1.017,45	1.017,45	1.017,45
1270 - 3 - Asilo nido - progetti finalizzati	100%	4.450,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00
1270 - 4 - Personale - Asilo nido - T.D. retribuzioni	100%	42.400,00	55.000,00	54.881,68	54.881,23
1270 - 5 - Personale - Asilo nido- T.D. oneri riflessi (Cpdel, DS, Inail)	100%	11.855,89	15.500,00	14.970,32	12.946,48
1270 - 6 - Asilo nido - oneri contributivi a carico ente (Cpdel, Ds, Inail)	100%	48.608,58	44.400,00	42.504,27	36.531,97
1270 - 7 - Personale - Asilo nido- T.D. -contributi per indennit^ di fine rapporto (inadel , TFR)	100%	2.100,00	2.900,00	2.651,89	2.254,45
1270 - 8 - Asilo nido - contributi per indennit^ di fine rapporto (inadel , TFR)	100%	6.900,00	6.100,00	6.100,00	4.976,50
1270 - 9 - Asilo nido - assegni familiari	100%	250,00	200,00	200,00	139,86
1273 - 1 - Assistenza minori - retribuzioni	100%	29.600,00	29.600,00	29.589,88	29.558,33
1273 - 2 - Assistenza minori - contributi per indennit^ di fine rapporto (inadel , TFR)	100%	850,00	850,00	850,00	705,10
1273 - 3 - Assistenza minori - assegni familiari	100%	350,00	450,00	361,38	361,38
1273 - 4 - Assistenza minori - trattamento premiante ed accessorio diverso	100%	1.083,99	1.083,99	1.083,99	541,99
1273 - 6 - Assistenza minori - oneri contributivi a carico ente (Cpdel, DS, Inail)	100%	7.728,99	7.728,99	7.707,99	6.444,08
1319 - 10 - Imposta IRAP personale - servizio minori	100%	2.646,07	2.646,07	2.642,14	2.212,47
1430 - 1 - Assistenza soc. anziani - retribuzioni	100%	23.300,00	23.300,00	23.211,45	23.211,45
1430 - 10 - Assistenza anziani - contributi per indennit^ di fine rapporto (inadel , TFR)	100%	1.150,00	1.150,00	1.150,00	953,92
1430 - 11 - Servizio handicap - retribuzioni	100%	103.700,00	103.700,00	103.150,00	102.992,21
1430 - 12 - Segretariato sociale oneri riflessi - (Cpdel, DS, Inail)	100%	3.774,95	3.774,95	3.563,45	2.972,50
1430 - 13 - Progetto soggiorno estivo disabili	100%	2.760,00	900,00	900,00	900,00
1430 - 14 - Progetto soggiorno estivo disabili - Oneri riflessi	100%	660,00	215,00	214,20	214,20
1430 - 16 - Servizio handicap - oneri contributivi a carico ente (Cpdel, DS, Inail)	100%	27.888,73	27.700,00	27.327,58	22.819,64
1430 - 17 - Servizio handicap - contributi per indennit^ di fine rapporto (inadel , TFR)	100%	5.050,00	5.050,00	5.050,00	4.229,85
1430 - 18 - Staff servizi sociali - contributi per indennit^ di fine rapporto (inadel , TFR)	100%	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.369,95
1430 - 19 - Dirigente III settore oneri riflessi - contributi per indennit^ di fine rapporto (inadel , TFR)	100%	3.400,00	3.400,00	3.348,93	2.833,71
1430 - 20 - Staff servizi sociali - trattamento premiante ed accessorio diverso	100%	5.321,50	5.321,50	5.321,50	3.846,36
1430 - 21 - Staff servizi sociali - retribuzioni	100%	68.700,00	68.700,00	67.954,49	67.954,49
1430 - 23 - Assist. sociale adulti - T.D. -oneri contributivi a carico ente (Cpdel, DS, Inail)	100%	13.051,22	13.051,22	12.830,42	10.643,80
1430 - 24 - Dirigente III settore quota retribuzione - ART. 110	100%	67.300,00	67.300,00	67.253,20	67.253,20
1430 - 25 - Personale 3° Settore - Indennit^ di missione e rimborsi	100%	400,00	400,00	216,80	216,80
1430 - 26 - Staff servizi sociali - oneri contributivi a carico ente -(Cpdel, Ds, Inail)	100%	19.235,70	20.150,00	18.594,64	15.496,25
1430 - 27 - Dirigente III settore oneri riflessi (Cpdel, DS, Inail)	100%	21.338,37	21.338,37	21.334,20	16.699,25
1430 - 28 - Assist. sociale adulti T.D. - contributi per indennit^ di fine rapporto (inadel, TFR)	100%	2.300,00	2.300,00	2.278,48	1.907,84
1430 - 29 - Assistenza sociale anziani - assegni familiari	100%	390,00	550,00	550,00	536,52
1430 - 3 - Personale Servizi alla Persona - straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 14.09.2000	100%	1.400,00	1.275,67	1.275,67	533,46
1430 - 30 - Servizio handicap - assegni familiari	100%	1.500,00	800,16	800,16	800,16
1430 - 31 - Assistenza anziani - trattamento premiante ed accessorio diverso	100%	672,31	672,31	672,31	172,31
1430 - 32 - Servizio handicap - trattamento premiante ed accessorio diverso	100%	4.107,44	4.107,44	4.107,44	2.053,44
1430 - 33 - Segretariato sociale - trattamento premiante ed accessorio diverso	100%	629,91	629,91	629,91	314,91
1430 - 34 - Assistenza sociale adulti - T.D. - trattamento premiante ed accessorio diverso	100%	1.977,32	1.977,32	1.977,32	988,32
1430 - 35 - Dirigente 3° settore - trattamento premiante ed accessorio	100%	17.559,96	17.559,96	17.559,96	8.779,96
1430 - 4 - Segretariato Sociale Sportelli retribuzioni	100%	14.250,00	14.250,00	14.250,00	13.854,02
1430 - 6 - Assistenza anziani - oneri contributivi a carico ente (Cpdel, DS, Inail)	100%	6.141,01	6.250,00	6.120,01	5.106,22
1430 - 8 - Segretariato sociale - contributi per indennit^ di fine rapporto (inadel , TFR)	100%	700,00	700,00	700,00	583,00
1430 - 9 - Assistenza sociale adulti - T.D.	100%	46.600,00	46.600,00	46.583,33	46.520,69

145 - 1 - Entrate tributarie e fiscali - retribuzioni	100%	68.409,51	67.200,00	67.200,00	67.103,23
145 - 10 - Progetto ICI - retribuzione	100%	3.967,78	7.582,00	4.259,26	3.134,25
145 - 11 - Personale progetto Ici - oneri riflessi	100%	943,95	1.805,00	1.013,70	745,95
145 - 2 - Tributi - trattamento premiante ed accessorio diverso	100%	1.210,00	2.420,00	2.420,00	1.209,51
145 - 5 - Entrate tributarie e fiscali - contributi per indennit^ di fine rapporto (inadel , TFR)	100%	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.730,63
145 - 6 - Entrate tributarie e fiscali - oneri contributivi a carico ente (Cpdel, Ds, Inail)	100%	17.387,86	17.387,86	17.275,96	14.477,31
145 - 7 - Personale T.D. ufficio tributi - retribuzioni	100%	6.000,00	5.800,00	5.707,01	5.528,59
145 - 8 - Oneri riflessi Pers. T.D - uff. tributi (Cpdel, Ds, Inail)	100%	1.600,00	1.600,00	1.491,70	1.131,44
145 - 9 - Oneri rifl. Pers. T.D uff. Tributi - contributi per indennit^ di fine rapporto (inadel , TFR)	100%	300,00	300,00	300,00	249,38
148 - 1 - Progetto ICI - retribuzione	100%	1.906,96	1.906,96	1.906,96	1.906,96
148 - 2 - Personale progetto Ici - oneri riflessi	100%	453,85	453,85	453,85	453,85
1502 - 10 - IRAP personale servizio anziani	100%	2.064,62	2.078,06	2.078,06	1.724,71
1502 - 11 - IRAP personale servizio handicap	100%	9.424,52	9.411,08	9.375,61	7.810,92
1502 - 12 - IRAP personale struttura staff	100%	6.469,86	6.519,86	6.504,86	5.313,68
1502 - 13 - IRAP personale assistenza sociale adulti T.D.	100%	4.133,99	4.283,99	4.283,80	3.525,25
1502 - 14 - IRAP personale segretariato sociale	100%	1.276,78	1.276,78	1.273,56	1.043,81
1502 - 19 - Imposta IRAP - Dirigente III settore quota diritto priv	100%	7.210,66	7.410,66	7.408,06	5.714,11
1657 - 1 - Retribuzioni personale sportello unico	100%	19.400,00	19.950,00	19.678,00	19.357,08
1657 - 2 - Oneri riflessi personale sportello Unico (Cpdel, DS, Inail)	100%	5.050,00	5.000,00	5.000,00	3.734,35
1657 - 3 - Oneri riflessi personale sportello Unico - contributi per indennit^ di fine rapporto (inadel , TFR)	100%	700,00	400,00	400,00	338,07
1657 - 4 - Sportello unico - trattamento premiante ed accessorio diverso	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
190 - 10 - Gestione entrate tributarie - imposta Irap	100%	5.952,77	6.002,77	5.965,72	4.983,78
190 - 11 - Irap - progetto ICI ufficio tributi (Art. 3, c.6 L.662/96)	100%	500,07	740,07	524,13	428,50
190 - 12 - IRAP - personate T.D. ufficio tributi	100%	550,00	550,00	505,88	387,96
201 - 1 - Personale - Patrimonio - retribuzioni	100%	33.600,00	33.600,00	33.559,03	33.559,03
201 - 2 - Personale - Patrimonio - contributi per indennit^ di fine rapporto (inadel , TFR)	100%	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.168,09
201 - 4 - Patrimonio - trattamento premiante ed accessorio diverso	100%	1.257,99	1.257,99	1.257,99	628,99
201 - 6 - Personale - Patrimonio - oneri contributivi a carico ente (Cpdel, DS, Inail)	100%	8.749,69	8.749,69	8.699,39	7.296,37
233 - 10 - Imposta IRAP personale gestione beni demaniali	100%	3.003,47	3.023,47	3.011,94	2.513,00
240 - 1 - Ufficio tecnico LL.PP. - retribuzioni	100%	216.600,00	216.600,00	215.329,77	215.329,77
240 - 10 - Ufficio tecnico LL.PP. - contributi per indennit^ di fine rapporto (inadel , TFR)	100%	6.900,00	6.900,00	6.900,00	5.832,05
240 - 11 - Dirigente II settore - contributi per indennit^ di fine rapporto (inadel , TFR)	100%	2.150,00	2.150,00	2.149,17	1.818,52
240 - 12 - servizio LL.PP. -personale a T.D - contributi per indennit^ di fine rapporto (inadel , TFR)	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	816,49
240 - 13 - Ufficio tecnico LL.PP. - trattamento premiante ed accessorio diverso	100%	11.103,13	11.103,13	11.103,13	5.534,45
240 - 14 - Dirigente 2° settore - trattamento premiante ed accessorio	100%	17.603,94	17.603,94	17.603,94	8.780,00
240 - 15 - Ufficio tecnico -T.D.- trattamento premiante ed accessorio diverso	100%	300,00	300,00	300,00	0,00
240 - 2 - Dirigente II settore retribuzioni	100%	74.700,00	74.656,06	74.625,72	74.625,72
240 - 3 - servizio LL.PP. - straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 14.09.2000	100%	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
240 - 4 - Personale - Settore 2° - indennit^ e rimborso spese missioni	100%	340,00	340,00	191,70	191,70
240 - 6 - Ufficio tecnico LL.PP. - oneri contributivi a carico ente (Cpdel, Ds, Inail)	100%	59.921,35	60.400,00	58.067,53	48.775,86
240 - 7 - Dirigente II settore - oneri riflessi (Cpdel, Ds, Inail)	100%	23.750,81	23.800,00	23.556,39	18.691,74
240 - 8 - servizio LL.PP. - personale a tempo determinato	100%	20.200,00	21.500,00	20.200,00	19.906,66
240 - 9 - servizio LL.PP. - personale a T.D - oneri riflessi (Cpdel, DS, Inail)	100%	5.600,00	5.650,00	5.371,91	4.491,73
277 - 10 - Imposta IRAP personale ufficio tecnico	100%	19.467,09	19.467,09	19.439,01	14.873,76
277 - 11 - IRAP dirigente II settore	100%	8.555,55	8.605,55	8.598,12	6.140,33
277 - 12 - Irap- personale a tempo determinato	100%	1.800,00	1.900,00	1.775,50	1.467,95
280 - 1 - Anagrafe, stato civile . elettorale, leva e servizio statistico - retribuzioni	100%	110.200,00	104.675,00	104.674,32	104.623,12

280 - 4 - Anagrafe, stato civile ecc.- trattamento premiante ed accessorio diverso	100%	5.605,57	6.467,00	6.427,57	3.427,57
280 - 5 - Anagrafe, stato civile, elettorale ecc - contributi per indennit^ di fine rapporto (inadel , TFR)	100%	3.950,00	3.800,00	3.800,00	3.270,73
280 - 6 - Anagrafe, stato civile . elettorale ecc. - oneri contributivi a carico ente (Cpdel, DS, Inail)	100%	28.918,27	28.564,00	28.564,00	23.980,03
312 - 10 - Imposta IRAP personale anagrafe,stato civile ed elettorale	100%	9.935,05	9.935,05	9.932,72	8.151,58
316 - 1 - Serv. Legale ed Assicurazioni - retribuzioni	100%	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.690,30
316 - 10 - personale diverso straordinari ex art. 38 CCNL	100%	660,00	660,00	660,00	112,87
316 - 11 - Rilevazioni ISTAT retribuzioni (consumi famiglie e forze di lavoro)	100%	1.263,00	1.263,00	0,00	0,00
316 - 12 - Rilevazio ISTAT oneri riflessi (consumi famiglie e forze lavoro)	100%	391,00	391,00	0,00	0,00
316 - 14 - Retribuzioni Personale a T.D - sportello INPS e lavoro	100%	4.500,00	4.500,00	4.289,89	4.289,57
316 - 15 - Oneri riflessi Personale a T.D - sportello Inps e lavoro (Cpdel, DS, Inail)	100%	1.140,00	1.200,00	1.134,56	937,39
316 - 16 - Serv. Legale ed Assicurazioni - contributi per indennit^ di fine rapporto (inadel , TFR)	100%	650,00	650,00	650,00	541,64
316 - 18 - Oneri riflessi Personale a T.D - sportelli INPS e lavoro- contributi per indennit^ di fine rapporto (inadel , TFR)	100%	280,00	280,00	219,11	175,61
316 - 19 - Legale/Assicurazioni - trattamento premiante ed accessorio diverso	100%	755,42	755,42	755,42	377,42
316 - 2 - Serv. Legale ed Assicurazioni - Oneri contributivi a carico Ente (Cpdel, DS, Inail)	100%	5.839,83	6.000,00	5.929,79	4.945,89
316 - 3 - Fondo trattamento accessorio dipendenti - retribuzioni	100%	10.000,00	2.000,00	1.396,00	1.396,00
316 - 4 - f.do trattamento accessorio dipendenti - Oneri riflessi	100%	2.400,00	500,00	332,24	332,24
316 - 5 - Pensioni ed assegni ad onere ripartito	100%	1.000,00	450,00	443,48	221,74
316 - 7 - FPV (reimputazioni)	100%	48.071,02	48.071,02	0,00	0,00
316 - 9 - Inail personale diverso, cessato, esterno	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
350 - 1 - Imposta IRAP - Personale uff. legale e assicurazione	100%	2.032,05	2.032,05	2.014,18	1.670,82
350 - 4 - IRAP - Personale diverso	100%	950,00	1.600,00	165,17	118,66
350 - 8 - IRAP Personale a T.D sportello INPS e sportello lavoro	100%	400,00	400,00	371,92	314,11
420 - 1 - Polizia municipale - retribuzioni	100%	155.400,00	161.700,00	160.327,92	160.327,92
420 - 10 - Polizia municipale - contributi per indennit^ di fine rapporto (inadel , TFR)	100%	4.600,00	4.600,00	4.276,17	3.589,67
420 - 11 - Polizia municipale - - contributi per indennit^ di fine rapporto (inadel , TFR)	100%	7.000,00	7.000,00	6.000,00	5.099,26
420 - 12 - Polizia municipale - assegni familiari	100%	512,00	2.000,00	2.000,00	1.973,84
420 - 13 - Polizia municipale - trattamento premiante ed accessorio diverso	100%	5.771,33	5.771,33	5.385,33	2.885,33
420 - 14 - Polizia municipale - trattamento premiante ed accessorio diverso	100%	6.983,95	6.983,95	6.983,95	3.491,95
420 - 2 - Polizia municipale - retribuzioni	100%	195.800,00	195.600,00	195.590,47	195.414,08
420 - 3 - Polizia municipale - assegni familiari	100%	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.740,22
420 - 4 - Polizia municipale - indennit^ e rimborso spese missioni	100%	620,00	620,00	93,50	93,50
420 - 6 - Polizia municipale - oneri contributivi a carico ente (Cpdel, DS, Inail)	100%	40.986,69	43.353,60	43.353,60	35.651,13
420 - 7 - Polizia municipale - oneri contributivi a carico ente - (Cpdel, DS, Inail)	100%	57.562,16	55.446,40	54.981,18	46.067,06
420 - 8 - Polizia municipale - Turnazione	100%	4.670,00	4.670,00	4.670,00	3.802,59
420 - 9 - Polizia municipale - Turnazione	100%	17.000,00	16.300,00	16.300,00	13.542,05
425 - 2 - P.L. - straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 14.09.2000	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.558,04
468 - 10 - Imposta IRAP personale polizia municipale	100%	14.245,31	14.495,31	14.495,31	12.024,57
468 - 11 - Imposta IRAP personale polizia locale	100%	19.193,68	19.163,10	19.138,84	15.591,65
468 - 12 - Imposta IRAP - corso formazione	100%	158,07	188,65	188,65	188,65
470 - 1 - Personale - Polizia amministrativa - retribuzioni	100%	66.539,00	66.395,25	65.517,03	65.517,03
470 - 2 - Personale - Polizia amministrativa - contributi per indennit^ di fine rapporto (inadel , TFR)	100%	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.515,79
470 - 4 - Polizia amministrativa - trattamento premiante ed accessorio diverso	100%	2.841,30	2.841,30	2.841,30	1.420,30
470 - 6 - Personale - Polizia amministrativa - oneri contributivi a carico ente (Cpdel, Ds, Inail)	100%	17.288,02	17.492,77	17.492,77	14.120,59
494 - 10 - Imposta IRAP personale polizia amministrativa	100%	5.920,70	5.920,70	5.920,70	4.804,44
58 - 11 - Imposta IRAP - personale organi istituzionale	100%	750,00	750,00	662,20	477,76

60 - 1 - Segreteria - retribuzioni	100%	191.300,00	181.900,00	181.886,67	181.191,04
60 - 10 - Personale - contributi per indennit^ di fine rapporto (inadel , TFR)	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.187,56
60 - 11 - Segretario generale - retribuzioni	100%	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.278,30
60 - 12 - Telecomunicazioni - contributi per indennit^ di fine rapporto (inadel)	100%	650,00	650,00	650,00	544,50
60 - 13 - Sistemi innovativi di gestione - contributi per indennit^ di fine rapporto (inadel , TFR)	100%	1.950,00	1.700,00	1.700,00	1.438,49
60 - 14 - Segretario generale - indennit^ di risultato - trattamento premiante	100%	10.050,00	10.050,00	10.050,00	0,00
60 - 15 - Personale - trattamento premiante ed accessorio diverso	100%	3.351,68	3.351,68	3.351,68	2.414,10
60 - 16 - Segretario generale - oneri contributivi a a carico ente (Cpdel, DS, Inail)	100%	18.640,00	20.756,40	20.551,74	15.518,07
60 - 17 - Sistemi innovativi di gestione - Assegni familiari	100%	550,00	550,00	550,00	543,00
60 - 18 - Telecomunicazioni - Assegni familiari	100%	850,00	758,16	758,16	758,16
60 - 2 - Segreteria - trattamento premiante ed accessorio diverso	100%	6.803,56	6.803,56	6.803,56	3.401,56
60 - 20 - Segreteria - assegni familiari	100%	4.100,00	5.581,00	5.581,00	4.301,30
60 - 21 - Sistemi innovativi di gestione - retribuzioni	100%	48.550,00	44.479,45	44.450,35	44.450,35
60 - 22 - Sistemi innovativi di gestione - trattamento premiante ed accessorio diverso	100%	4.971,52	3.901,52	3.685,52	2.485,52
60 - 23 - Ufficio segreteria/personale t.d. - trattamento premiante ed accessorio diverso	100%	309,20	309,20	154,60	154,60
60 - 24 - Telecomunicazioni - oneri contributivi a a carico ente (Cpdel, DS, Inail)	100%	6.105,01	6.105,01	5.987,21	5.016,29
60 - 26 - Sistemi innovativi di gestione - oneri contributivi a carico ente (Cpdel, DS, Inail)	100%	13.541,55	12.043,60	11.877,15	9.963,06
60 - 3 - Personale I settore - straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 14.09.2000	100%	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.152,27
60 - 31 - Uff. segret./personale t.d. - contributi (Cpdel, Ds, Inail)	100%	78,80	38,80	38,80	38,80
60 - 36 - Segretario generale - contributi per indennit^ di fine rapporto (inadel)	100%	2.260,00	2.260,00	2.260,00	1.872,90
60 - 4 - Telecomunicazioni - retribuzioni	100%	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.870,00
60 - 5 - Segreteria - contributi per indennit^ di fine rapporto (inadel , TFR)	100%	7.050,00	6.660,00	6.654,42	5.945,06
60 - 6 - Segreteria - oneri contributivi a carico ente (Cpdel, DS, inail)	100%	50.859,59	48.570,00	48.570,00	41.177,27
60 - 7 - Telecomunicazioni - trattamento premiante ed accessorio diverso	100%	883,21	883,21	883,21	441,21
60 - 8 - Personale - retribuzioni	100%	49.950,00	49.780,00	49.777,88	49.777,88
60 - 9 - Personale - oneri retributivi a carico ente (Cpdel, DS, inail)	100%	13.232,21	13.600,00	13.600,00	11.160,87
63 - 99 - Personale 1° Settore - Indennit^ di missione	100%	660,00	660,00	11,90	11,90
64 - 99 - Servizio sostitutivo mensa - dipendenti	100%	40.000,00	40.000,00	37.925,00	36.385,44
690 - 1 - Personale - Refezione scolastica - retribuzioni	100%	25.100,00	25.100,00	25.042,51	25.042,51
690 - 2 - Personale - Refezione scolastica - contributi per indennit^ di fine rapporto (inadel , TFR)	100%	710,00	710,00	706,04	597,41
690 - 3 - Refezione scolastica - trattamento premiante ed accessorio diverso	100%	887,31	887,31	843,31	443,31
690 - 6 - Personale - Refezione scolastica - oneri contributivi a carico ente (Cpdel, DS, Inail)	100%	6.455,51	6.455,51	6.450,71	5.437,76
693 - 1 - Personale - Servizio scuolabus - retribuzioni	100%	20.400,00	20.000,00	19.968,74	19.951,37
693 - 2 - Personale - Servizio scuolabus - contributi per indennit^ di fine rapporto (inadel , TFR)	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	818,72
693 - 4 - Servizio scuolabus - trattamento premiante ed accessorio diverso	100%	821,96	821,96	810,96	410,96
693 - 6 - Personale - Servizio scuolabus - oneri contributivi a carico ente (Cpdel, DS, Inail)	100%	5.747,81	5.623,48	5.623,48	4.578,74
750 - 1 - Personale - Biblioteca - retribuzioni	100%	85.000,00	79.990,00	79.693,87	79.693,87
750 - 2 - Personale - Biblioteca - contributi per indennit^ di fine rapporto (inadel , TFR)	100%	2.700,00	2.510,00	2.509,89	2.163,84
750 - 4 - Biblioteca - trattamento premiante ed accessorio diverso	100%	2.703,14	2.703,14	2.651,14	1.351,14
750 - 6 - Personale - Biblioteca - oneri contributivi a carico ente (Cpdel, DS, Inail)	100%	21.621,56	20.350,00	20.339,39	17.545,62
815 - 1 - Personale - Attivit^ culturali - retribuzioni	100%	41.200,00	41.200,00	41.200,00	40.997,02
815 - 2 - Personale - Attivit^ culturali - contributi per indennit^ di fine rapporto (inadel , TFR)	100%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	758,56
815 - 3 - Attivit^ culturali - trattamento premiante ed accessorio diverso	100%	1.907,08	1.907,08	1.907,08	953,08
815 - 6 - Personale - Attivit^ culturali - oneri contributivi a carico ente (Cpdel, Ds, Inail)	100%	10.676,83	10.676,83	10.676,83	8.915,20
860 - 10 - Imposta IRAP personale attivit^ culturali	100%	3.681,01	3.681,01	3.670,54	3.031,16

9 - 2 - Pers. in staff org. istituzionali - straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 14.09.2000	100%	8.500,00	8.500,00	8.500,00	6.330,06
9 - 6 - Personale organi istituz.- oneri previdenziali	100%	2.050,00	2.050,00	2.050,00	1.506,53
935 - 1 - Servizi turistici - Personale - Retribuzioni	100%	23.500,00	20.570,00	20.499,53	20.492,80
935 - 2 - Servizi turistici - Personale - contributi per indennit^ di fine rapporto (inadel , TFR)	100%	700,00	730,00	720,45	570,81
935 - 3 - Servizi turistici - trattamento premiante ed accessorio diverso	100%	737,76	737,76	528,76	368,76
935 - 6 - Servizi turistici - Personale - Oneri contributivi a carico ente (Cpdel, DS, Inail)	100%	5.987,76	4.952,00	4.952,00	4.912,00
952 - 2 - Imposta IRAP - Servizi turistici	100%	2.081,37	2.081,37	2.062,74	1.680,71
980 - 1 - Viabilit^ e circolazione stradale - Personale - Retribuzioni	100%	41.200,00	41.200,00	41.128,76	41.128,76
980 - 10 - Viabilit^ e circolazione stradale - trattamento premiante ed accessorio diverso	100%	1.595,91	1.595,91	1.595,91	797,91
980 - 11 - parcometri gestione - Personale a T. D. - trattamento premiante ed accessorio diverso	100%	996,57	996,57	796,57	496,57
980 - 3 - parcometri gestione - Personale a T. D. - retribuzioni	100%	24.300,00	24.300,00	24.182,56	24.086,05
980 - 4 - parcometri gestione - Personale a T. D. - oneri riflessi(Cpdel, DS ,Inail)	100%	6.776,18	6.525,00	6.520,30	5.564,96
980 - 6 - Viabilit^ e circolazione stradale - Personale - Oneri contributivi a carico Ente (Cpdel, DS, Inail)	100%	11.139,90	11.139,90	10.716,01	8.981,95
980 - 7 - parcometri gestione - Personale a T. D. - contributi per indennit^ di fine rapporto (inadel , TFR)	100%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.021,67
980 - 9 - Viabilit^ e circolazione stradale - Personale -contributi per indennit^ di fine rapporto (inadel , TFR)	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.677,83
998 - 20 - IRAP personale T.D. parcometri	100%	2.192,16	2.192,16	2.178,08	1.886,76
<b>Totale Spese</b>		<b>3.831.039,47</b>	<b>3.794.297,41</b>	<b>3.704.265,93</b>	<b>3.450.099,36</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>3.794.297,41</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>3.704.265,93</b>
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------