



Processi

Amministrazione: 003008 - Comune di Arona

Data di Monitoraggio: 30/09/2013

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

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
D1001 - N. pubblicazioni Albo Pretorio On Line	3.239,00	3.402,00	2.879,00	3.173,33	2.900,00	1.984,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.547,00	14.374,00	14.412,00	14.444,33	14.295,00	14.295,00
I0019 - Costo del processo	22.171,72	39.341,14	41.726,12	34.412,99	40.953,28	39.511,45
I0027 - N. unità operative totali ente	102,06	104,29	95,95	100,77	95,95	75,69
I0028 - N. unità operative del processo 1	0,68	1,38	1,50	1,19	1,48	0,84
I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0262 - N. accessi sito istituzionale	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	165.000,00	125.970,00
I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza	0,00	0,00	6,00	2,00	6,00	3,00
I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,18%	1,54%	1,11%	-0,43%
IN243 - Accessi medi al sito istituzionale (I0262 - N. accessi sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,46	11,54	8,81	-2,73
IN246 - % aggiornamento mensile sito istituzionale (I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale / I0950 - N. mesi dell'anno)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ID1001 - Aggiornamento mensile Albo Pretorio On Line (D1001 - N. pubblicazioni Albo Pretorio On Line / I0950 - N. mesi dell'anno)	264,44	241,67	165,33	-76,34
IN057 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente entrata patto di stabilità (I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione / I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN056 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente spesa patto di stabilità (I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione / I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN247 - % rispetto monitoraggio Piano della trasparenza (I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza / I0950 - N. mesi dell'anno)	16,67%	50,00%	25,00%	-25,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,38	2,86	2,76	-0,10
Qualità				
IN249 - % gradimento della comunicazione dell'ente (I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente)	0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
85 - 10 - Sistema informativo comunale - Attrezzature informatiche - Manutenzione e funzionamento - Servizi	2%	600,00	600,00	539,65	462,37
Totale Spese		600,00	600,00	539,65	462,37

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato

COSTI INDIRETTI

Costi indiretti	3.719,68	2.338,20
------------------------	-----------------	-----------------

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARTA BROVELLI	B3 / B5	CA - Collab.re ammin.vo	15%	1.872,00	207,60	3.222,87
ALFONSO CUOZZO	B1 / B7	ES - Esecutore servizi	20%	1.872,00	260,40	5.450,75
GERARDO CUOZZO	B3 / B3	CA - Collab.re ammin.vo	50%	936,00	372,00	6.530,69
MARIA LUISA FORTE	C1 / C3	IT - Istruttore tecnico	5%	1.872,00	75,80	1.331,99
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	5%	936,00	35,10	3.857,35
SONIA SOTGIU	B1 / B2	ES - Esecutore servizi	80%	1.872,00	598,40	15.543,16
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	15,87	696,80
Totale costo personale				11.232,00	1.565,17	36.633,60

Costo del processo**39.511,45****Note del processo C2201 Comunicazione istituzionale e trasparenza amministrativa**

**CdR: DIR0101 GESTIONE
E SVILUPPO RISORSE**

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

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
D1002 - N. atti protocollati in entrata complessivamente in tutto l'ente	25.673,00	26.641,00	28.257,00	26.857,00	27.000,00	18.048,00
D1007 - N. punti ODG sedute di Giunta	546,00	599,00	639,00	594,67	585,00	389,00
D1008 - N. punti ODG sedute di Consiglio	148,00	203,00	174,00	175,00	170,00	122,00
D1009 - N. atti GC (Delibere e direttive)	432,00	511,00	519,00	487,33	480,00	305,00
D1010 - N. atti CC (Delibere e verbali di seduta)	156,00	131,00	112,00	133,00	110,00	78,00
D1012 - Tempo medio stipula atti pubblici (da trasmissione fascicolo all'ufficio contratti alla stipula)	104,00	75,00	95,00	91,33	80,00	34,00
D1013 - Server fisici	8,00	6,00	7,00	7,00	7,00	8,00
D1014 - Server virtuali	0,00	2,00	6,00	2,67	7,00	7,00
D1015 - N. atti protocollati (arrivo, partenza, interni)	48.445,00	48.108,00	49.599,00	48.717,33	48.000,00	31.237,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.547,00	14.374,00	14.412,00	14.444,33	14.295,00	14.295,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	17,00	17,00	17,00	17,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	634.246,68	468.125,26	433.350,89	511.907,61	379.300,18	334.832,96
I0027 - N. unità operative totali ente	102,06	104,29	95,95	100,77	95,95	75,69
I0037 - N. unità operative del processo 2	10,58	10,63	9,73	10,31	9,24	7,37
I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	23.416,00	23.872,00	25.473,00	24.253,67	23.500,00	16.323,00

I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	102,00	66,00	44,00	70,67	30,00	135,00
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	21.080,00	19.442,00	19.685,00	20.069,00	19.000,00	11.819,00
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
I0049 - N. messi (unità operative)	10,58	10,63	9,73	10,31	9,24	7,37
I0050 - N. notifiche	1.760,00	1.952,00	1.433,00	1.715,00	1.450,00	829,00
I0053 - N. contenziosi gestiti	16,00	15,00	20,00	17,00	17,00	18,00
I0054 - N. contenziosi gestiti internamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0069 - Importo spese postali	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	117,00
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	17.557,20	18.021,60	19.339,43	18.306,08	21.027,38	21.027,00
I0234 - N. applicativi	12,00	12,00	12,00	12,00	13,00	13,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN008 - % personale dedicato al processo (I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente)	10,23%	9,63%	9,74%	0,11%
IN011 - Efficacia del protocollo in uscita (I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente)	0,35%	0,16%	1,14%	0,98%
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	100,00%	47,22%	47,22%	0,00%
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative))	166,29	156,93	112,48	-44,45
IN019 - % contenziosi gestiti (I0053 - N. contenziosi gestiti)	17,00%	17,00%	18,00%	1,00%
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	117,10%	122,98%	154,58%	31,60%

ID1002 - Efficacia del protocollo in entrata (I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo / D1002 - N. atti protocollati in entrata complessivamente in tutto l'ente)	90,31%	87,04%	90,44%	3,40%
ID1005 - % atti GC su proposte (D1009 - N. atti GC (Delibere e direttive) / D1007 - N. punti ODG sedute di Giunta)	81,95%	82,05%	78,41%	-3,64%
ID1006 - % atti CC effettivamente trattati e deliberati (D1010 - N. atti CC (Delibere e verbali di seduta) / D1008 - N. punti ODG sedute di Consiglio)	76,00%	64,71%	63,93%	-0,78%
ID1008 - Server fisici (D1013 - Server fisici)	7,00	7,00	8,00	1,00
ID1009 - Server virtuali (D1014 - Server virtuali)	2,67	7,00	7,00	0,00
ID1010 - N. atti protocollati (arrivo, partenza, interni) (D1015 - N. atti protocollati (arrivo, partenza, interni))	48.717,33	48.000,00	31.237,00	-16.763,00
IN057 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente entrata patto di stabilità (I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione / I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN056 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente spesa patto di stabilità (I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione / I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
ID1007 - Tempo medio stipula contratto (D1012 - Tempo medio stipula atti pubblici (da trasmissione fascicolo all'ufficio contratti alla stipula))	91,33	80,00	34,00	-46,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	35,44	26,53	23,42	-3,11
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costo del processo)	8,20%	11,07%	0,00%	-11,07%
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	4.338,20	3.214,41	2.861,82	-352,59
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi)	1.525,51	1.617,49	1.617,46	-0,03
Qualità				
IN032 - % gradimento della segreteria, del protocollo e dell'archivio (I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio)	0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
182 - 10 - Servizio di Segreteria - trasferimento comuni convenzionati	100%	0,00	0,00	0,00	0,00

195 - 10 - Diritti di segreteria - contratti	100%	6.850,00	6.850,00	990,97	990,97
195 - 11 - Diritti di scritturazione contratti	100%	150,00	150,00	156,26	156,26
Totale Entrate		7.000,00	7.000,00	1.147,23	1.147,23

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10 - 10 - Sindaco e amministratori comunali - rappresentanza	100%	680,00	680,00	635,70	0,00
10 - 30 - Org. istituzionali - pubblicità non obbligatoria art. 6 c. 8 D.L.78/10	100%	357,00	357,00	357,00	242,00
10 - 31 - organi istituzionali - acquisto stampa locale	100%	1.496,00	1.496,00	1.298,30	555,50
10 - 32 - Org. istituzionali - pubblicità obbligatoria art. 6 c. 8 D.L.78/10	100%	77,00	77,00	72,60	0,00
10 - 40 - Organi istituzionali - acq. beni diversi per funzionamento	100%	1.500,00	1.500,00	76,66	15,63
103 - 1 - Imposte e tasse	100%	500,00	500,00	271,72	143,62
107 - 20 - Acquisto beni strumentali I settore < € 517,00	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
107 - 21 - Interventi straordinari S.I.C. hardware - software	100%	8.000,00	8.000,00	3.353,57	1.786,62
31 - 2 - Indennità di missione e rimborso spese forzose Amministratori	100%	2.000,00	2.000,00	1.228,50	1.228,50
31 - 4 - Indennità di carica - Presidente del Consiglio	100%	3.350,00	3.350,00	3.346,56	2.231,04
31 - 8 - consiglio comunale - servizi diversi per funzionamento	100%	3.500,00	3.500,00	1.080,00	259,93
324 - 10 - altri servizi generali - acquisto beni di consumo	100%	150,00	150,00	0,00	0,00
330 - 0 - Spese notarili e consulenze legali	100%	44.832,00	44.832,00	36.571,49	20.545,15
338 - 10 - ufficio contratti - servizi diversi	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
350 - 5 - ufficio contratti - imposte diverse (registro, bollo volturazione, ipotecaria, catastale ecc)	100%	6.500,00	6.500,00	149,00	149,00
350 - 6 - ufficio legale - imposte diverse (registro, bollo, volturazione, ipotecarie	100%	168,00	168,00	168,00	168,00
357 - 20 - Liti, controversie: soccombenza	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
46 - 10 - sindaco e amministratori rappresentanza	100%	418,00	418,00	0,00	0,00
46 - 20 - Consiglio Comunale - Rappresentanza	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
46 - 40 - Organi istituzionali - servizi diversi	100%	625,00	625,00	0,00	0,00
50 - 12 - Trasferimenti iniziative promozione e sostegno pari opportunità	100%	800,00	800,00	200,00	200,00
50 - 15 - Trasferimenti correnti ad enti settore pubblico e privato	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
70 - 1 - Cancelleria, modulistica, stampati e materiale per l'ufficio segreteria	100%	2.475,00	2.475,00	783,22	41,60
70 - 2 - Acquisto vestiario - Messi e Uscieri	100%	800,00	800,00	65,00	62,45
70 - 3 - autovetture messi e I settore beni diversi	100%	375,00	375,00	372,00	330,00
70 - 4 - Segnaletica interna - Uffici Comunali	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
70 - 5 - Abbonamenti - ufficio segreteria e segretario generale	100%	1.600,00	1.600,00	1.549,94	1.549,94
70 - 6 - Acquisto beni diversi ufficio segreteria, appalti segretario gen.	100%	500,00	500,00	84,00	84,00

72 - 50 - Servizio Organizzazione Generale - abbonamenti	100%	60,00	60,00	50,00	38,90
80 - 10 - rilegatura atti e servizi diversi ufficio segreteria protocollo	100%	2.000,00	2.000,00	442,50	442,50
80 - 20 - autovetture messi e I settore manutenzioni div.	100%	500,00	500,00	305,02	245,02
85 - 10 - Sistema informativo comunale - Attrezzature informatiche - Manutenzione e funzionamento - Servizi	98%	29.400,00	29.400,00	26.443,00	22.655,89
95 - 1 - CSI Piemonte - quota associativa	100%	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Spese		121.163,00	121.163,00	79.403,78	53.475,29

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	23.222,88	20.514,88

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ANDREA ANTONIOLI	B3 / B3	CA - Collab.re ammin.vo	50%	624,00	280,50	3.327,92
BARBARA BELLOTTI	C1 / C1	IA - Istruttore ammin.vo	100%	1.872,00	1.591,00	22.731,50
MARTA BROVELLI	B3 / B5	CA - Collab.re ammin.vo	85%	1.872,00	1.176,40	18.262,93
ALFONSO CUOZZO	B1 / B7	ES - Esecutore servizi	80%	1.872,00	1.041,60	21.802,99
GERARDO CUOZZO	B3 / B3	CA - Collab.re ammin.vo	50%	936,00	372,00	6.530,69
MARIA LUISA FORTE	C1 / C3	IT - Istruttore tecnico	95%	1.872,00	1.440,20	25.307,72
GIOVANNI IMMUCCI	A1 / A5	OP - Operatore	100%	1.872,00	1.538,00	21.680,43
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	25%	936,00	175,50	19.286,75
MARIA AUSILIA NISTICO'	A1 / A4	OP - Operatore	100%	1.872,00	1.557,00	20.490,29
DANIELA PONTIROLI	B3 / B7	CA - Collab.re ammin.vo	100%	1.872,00	1.586,00	23.388,48
FRANCA RAGAZZONI	B1 / B3	EOS - Esecut operativo spec	50%	1.872,00	744,50	10.416,36
GRAZIO RINELLI	B3 / B7	MN - Messo notificatore	30%	1.872,00	440,10	7.272,90
VALERIA RODI	C1 / C1	IA - Istruttore ammin.vo	100%	1.872,00	1.543,00	23.561,60
SONIA SOTGIU	B1 / B2	ES - Esecutore servizi	20%	1.872,00	149,60	3.885,79
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	10%	1.872,00	158,70	6.967,96
Totale costo personale				24.960,00	13.794,10	234.914,30

Costo del processo	334.832,96
---------------------------	-------------------

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

Processo C2203
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato
Centro di Responsabilità
DIR0103 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI CIMITERIALI ED ASSICURATIVI,
Finalità
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.
Mission
Stakeholder
Amministratori, dirigenti e Funzionari, dipendenti assegnati ai diversi dirigenti e funzionari

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.547,00	14.374,00	14.412,00	14.444,33	14.295,00	14.295,00
I0019 - Costo del processo	290.641,86	180.497,60	198.083,08	223.074,18	1.586.845,17	166.682,87
I0027 - N. unità operative totali ente	102,06	104,29	95,95	100,77	95,95	75,69
I0076 - N. unità operative del processo 3	3,82	3,79	3,30	3,64	3,22	2,58
I0077 - N. unità operative dell'economato	3,82	3,79	3,30	3,64	3,22	2,58
I0080 - N. mandati emessi	0,00	0,00	0,00	0,00	7.788,00	5.288,00
I0081 - N. reversali emesse	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,00	3.490,00
I0082 - N. liquidazioni registrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0083 - Fatture passive protocollate e smistate agli uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0086 - n. pareri e visti regolarità contabile emessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0087 - n. impegni registrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0088 - n. accertamenti registrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0089 - tempo medio emissione mandato da acquisizione fattura al protocollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
I0108 - N. report inviati ad amministratori e dirigenti x modifica od aggiornamento su rispetto del Patto di Stabilit�	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN037 - % personale dell'economato (I0077 - N. unit� operative dell'economato / I0076 - N. unit� operative del processo 3)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN038 - % personale dedicato al processo (I0076 - N. unit� operative del processo 3 / I0027 - N. unit� operative totali ente)	3,61%	3,36%	3,41%	0,05%
IN040 - Capacit� programmatoria (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN057 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente entrata patto di stabilit� (I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione / I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN056 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente spesa patto di stabilit� (I0105 - Budget spesa assegnato a data rilevazione / I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,44	111,01	11,66	-99,35
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)	0,00	124,13	18,99	-105,14
Qualit�				
IN055 - Report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilit� (I0108 - N. report inviati ad amministratori e dirigenti x modifica od aggiornamento su rispetto del Patto di Stabilit�)	0,00	5,00	4,00	-1,00
IN054 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale (I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale)	0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
10 - 0 - Addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica	100%	4.800,00	4.800,00	4.779,57	4.779,57

103 - 2 - Contributo non fiscalizzati da federalismo municipale	100%	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
103 - 5 - Contr. Anni precedenti ICI su servizi non commerciali	100%	7.050,00	7.050,00	7.048,00	7.048,00
11 - 0 - compartecipazione IVA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
340 - 30 - Interessi diversi	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
345 - 10 - Interessi c/c tesoreria Bpso	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
345 - 11 - interessi attivi conto tesoreria Unica	100%	4.250,00	4.250,00	4.244,23	4.244,23
345 - 20 - Interessi su C/C BancoPosta	100%	1.000,00	1.000,00	995,76	995,76
35 - 0 - Recupero I.C.I.A.P	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
353 - 0 - Rimborsi spese per personale comandato	100%	3.108,00	3.108,00	3.108,60	3.108,60
355 - 10 - Proventi vari	100%	6.500,00	6.500,00	3.308,74	3.149,62
356 - 1 - Imposta a credito su servizi rilevanti a fini d'imposta	100%	25.000,00	25.000,00	23.633,39	22.119,66
45 - 0 - Addizionale comunale IRPEF	100%	800.000,00	800.000,00	44.529,02	44.529,02
46 - 0 - Compartecipazione comunale	100%	3.000,00	3.000,00	3.622,93	3.622,93
81 - 0 - Fondo sperimentale di riequilibrio	100%	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
82 - 0 - Fondo di solidarietà	100%	222.100,00	222.100,00	222.082,55	222.082,55
Totale Entrate		1.109.808,00	1.109.808,00	317.352,79	315.679,94

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
121 - 10 - Cancelleria, carta, modulistica e stampati - Uffici Finanziari	100%	900,00	900,00	474,34	0,00
121 - 40 - Acquisto beni diversi - Uffici Finanziari	100%	1.600,00	1.600,00	1.445,95	1.095,05
121 - 50 - Abbonamenti - Uffici Finanziari	100%	370,00	370,00	114,95	0,00
129 - 10 - servizi finanziari - prestazioni di servizi	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
129 - 12 - personale interinale straordinario	100%	6.400,00	5.213,00	0,00	0,00
129 - 13 - servizio archiviazione informatica ordinativi firma digitale	100%	1.000,00	2.187,00	2.186,84	0,00
131 - 0 - Servizio Tesoreria e Ccp - Rimborso spese	100%	1.000,00	1.000,00	500,00	214,10
140 - 1 - Imposte e tasse	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
140 - 10 - Personale - Gestione economica e finanziaria - Retribuzioni - Imposta	100%	11.400,00	11.400,00	11.232,64	6.916,14
140 - 2 - Ritenuta fiscale interessi c/c bancari tesoreria	100%	1.250,00	1.250,00	848,85	848,85
140 - 3 - Ritenuta fiscale e imposta bollo c/c postali	100%	800,00	800,00	800,00	132,98
31 - 10 - Organo di revisione economica finanziaria - trattamento economico	100%	8.100,00	8.100,00	7.563,00	0,00
340 - 11 - interessi di mora e passivi diversi	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
346 - 5 - centro per l'impiego - trasferimenti per spese gestione	100%	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00
350 - 2 - IVA a debito del comune da versare all'Erario	100%	54.000,00	54.000,00	32.835,05	31.321,32
350 - 7 - imposta di bollo quietanze e altre documentazioni	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
355 - 0 - Rimborsi - tasse ed entrate	100%	200,00	200,00	61,30	61,30
357 - 10 - Contributo a finanziamento F. solidarietà comuni	100%	1.313.100,00	1.313.100,00	0,00	0,00
369 - 10 - Fondo svalutazione crediti	100%	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00

370 - 10 - Fondo di riserva	100%	50.894,00	50.894,00	0,00	0,00
Totale Spese		1.477.314,00	1.477.314,00	58.062,92	40.589,74

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	8.092,82	7.181,60

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ANNA MARIA BODIO	D3 / D5	FSC - Funzion. Serv. Cont.	70%	1.872,00	1.131,20	29.588,49
DUILIA CADEI	B1 / B5	ES - Esecutore servizi	98%	1.872,00	1.538,60	21.340,02
LUCIA GRAMONI	D1 / D2	ID - Istruttore direttivo	80%	676,00	408,00	19.070,40
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	2%	936,00	14,04	1.542,94
MARIA ROSA REINA	C1 / C1	IC - Istruttore contabile	95%	1.872,00	1.291,05	21.826,75
GIGLIOLA SACCHI	C1 / C4	IA - Istruttore ammin.vo	28%	1.872,00	431,48	7.372,95
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	15,87	696,80
Totale costo personale				10.972,00	4.830,24	101.438,35

Costo del processo**166.682,87****Note del processo C2203 Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato**

CdR: DIR0103 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI CIMITERIALI ED ASSICURATIVI

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

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
D1017 - % gradimento esterno Servizi Tributari	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.547,00	14.374,00	14.412,00	14.444,33	14.295,00	14.295,00
I0003 - Popolazione fluttuante media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
I0019 - Costo del processo	246.535,21	272.021,04	337.666,30	285.407,52	482.520,23	180.473,36
I0027 - N. unità operative totali ente	102,06	104,29	95,95	100,77	95,95	75,69
I0100 - Budget entrata iniziale assegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0111 - N. unità operative del processo 4	2,59	2,62	2,62	2,61	2,62	2,04
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	242.494,37	251.020,94	267.918,48	253.811,26	230.000,00	0,00
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	2.785.687,49	2.752.807,39	4.865.688,41	3.468.061,10	6.510.000,00	0,00

I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato	245.061,00	208.204,11	145.004,73	199.423,28	230.000,00	0,00
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato	1.431.128,08	1.666.968,40	1.819.452,93	1.639.183,14	2.414.000,00	0,00
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	551.433,12	678.517,23	743.894,80	657.948,38	0,00	0,00
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	333.593,21	336.788,76	278.088,05	316.156,67	0,00	0,00
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	6.247.918,13	8.466.724,35	9.360.772,31	8.025.138,26	0,00	0,00
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	6.497.856,07	8.592.521,74	9.510.500,17	8.200.292,66	0,00	0,00
I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0141 - N. crediti in sofferenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	1,00	2,00	4,00	2,33	3,00	0,00
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)	7,32%	3,53%	0,00%	-3,53%
IN060 - Tasso recupero evasione TARSU / TIA / RES (I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato / I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato)	12,17%	9,53%	0,00%	-9,53%
IN063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi, entrate e catasto (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	17,53%	17,53%	0,00%	-17,53%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,59%	2,73%	2,70%	-0,03%
IN057 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente entrata patto di stabilità (I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione / I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN056 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente spesa patto di stabilità (I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

rilevazione / I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione)				
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,76	33,75	12,62	-21,13
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)	48,05%	0,00%	0,00%	0,00%
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari (I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN069 - Tasso recupero crediti (I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Qualità				
IN070 - % di scostamento tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto (I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie / I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)	97,86%	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)	233,33%	300,00%	0,00%	-300,00%
ID1012 - % gradimento esterno Servizi Tributarie (D1017 - % gradimento esterno Servizi Tributarie)	0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
20 - 10 - Imposta com.le	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - 11 - ICI entrate straordinarie	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - 20 - Imposta com.le - Accertamenti e liquidazioni	100%	230.000,00	230.000,00	94.576,85	94.576,85
20 - 30 - Imposta com.le - Ravvedimento operoso	100%	311,00	311,00	310,20	310,20
21 - 1 - Imposta comunale propria	100%	6.625.000,00	6.625.000,00	2.805.222,72	2.805.222,72
22 - 1 - Imposta municipale propria - accertamenti e liquidazioni	100%	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
22 - 2 - IMU - ravvedimenti	100%	100.000,00	100.000,00	133.191,97	133.191,97
22 - 3 - IMU anno precedente	100%	130.050,00	130.050,00	130.017,95	130.017,95
23 - 0 - Imposta di soggiorno	100%	85.000,00	85.000,00	45.832,80	45.832,80
25 - 1 - Imposta com.le sulla pubblicità	100%	120.000,00	120.000,00	96.034,76	96.034,76
25 - 2 - Imposta com.le sulla pubblicità - Anni precedenti	100%	10.000,00	10.000,00	22.236,01	22.236,01
329 - 10 - Canoni ricognitori su aree pubbliche di proprietà o in uso	100%	27.300,00	27.300,00	20.638,48	20.638,48
60 - 1 - Tassa com.le	100%	255.000,00	255.000,00	120.084,77	120.084,76
60 - 2 - Tassa com.le - Anni precedenti	100%	35.000,00	35.000,00	23.681,00	23.681,00
70 - 0 - Tarsu - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	100%	230.000,00	230.000,00	229.156,26	29.925,15

71 - 1 - TARES	100%	2.414.000,00	2.414.000,00	19.036,54	19.036,54
75 - 0 - Tarsu - addizionale 10%	100%	11.000,00	11.000,00	10.969,21	2.063,41
80 - 0 - Diritti sulle pubbliche affissioni	100%	50.000,00	50.000,00	26.369,09	26.369,09
Totale Entrate		10.472.661,00	10.472.661,00	3.777.358,61	3.569.221,69

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1200 - 12 - TARES - servizio stampa, postalizzazione, rendicontazione	100%	39.100,00	39.100,00	16.321,14	7.521,71
1221 - 11 - TARES - sgravi e rimborsi	100%	5.000,00	5.000,00	367,00	367,00
1221 - 20 - Tassa comunale - costi sociali	100%	142.000,00	142.000,00	2.783,00	2.783,00
1221 - 30 - Tassa comunale - Esenzioni - Rifiuti tossici nocivi non smaltibili	100%	400,00	2.041,00	2.040,00	2.040,00
1221 - 31 - TARES - Sgravi per rifiuti smaltibili	100%	16.000,00	14.359,00	0,00	0,00
155 - 10 - Cancelleria, modulistica, stampati e manifesti - Ufficio Tributi	100%	1.200,00	1.200,00	182,23	66,43
155 - 11 - acquisto beni diversi - Ufficio tributi	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
155 - 12 - pubblicità non obbligatoria - art. 6 c. 8	100%	200,00	200,00	200,00	136,60
1560 - 0 - Riscossione Diritti affissioni e Imposta Pubblicità - Compensi e commissioni	100%	31.700,00	31.700,00	26.000,00	24.017,07
167 - 1 - Riscossione tributi comunali - compensi e commissioni	100%	60.000,00	60.000,00	23.000,00	19.927,55
167 - 2 - ufficio tributi prestazioni di servizi diversi	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
167 - 4 - IFEL - quota x servizi effettuati	100%	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
174 - 0 - Quote associative - ANUTEL	100%	900,00	900,00	900,00	900,00
177 - 1 - ICI - Rimborso imposta non dovuta	100%	36.000,00	36.000,00	2.044,13	2.044,13
177 - 2 - Canoni ricognitori - Rimborso somme non dovute	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
177 - 3 - Altri tributi - rimborso tributi non dovuti	100%	1.000,00	1.000,00	425,00	425,00
177 - 5 - restituzione IMU non dovuta o erroneamente versata	100%	47.000,00	47.000,00	15.097,00	15.097,00
195 - 1 - Spese soccombenza - Commissione Tributaria	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
195 - 2 - Potenziamento ufficio tributi - beni < 517,00	100%	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Totale Spese		390.500,00	390.500,00	89.359,50	75.325,49

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	6.584,84	5.678,47

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
SONIA COLOMBO	C1 / C1	IA - Istruttore ammin.vo	100%	1.300,00	1.080,00	18.924,86
MAURIZIO LUONGO	D1 / D1	IA - Istruttore ammin.vo	90%	1.872,00	1.377,90	36.987,93
LORENA MARTINI	B3 / B7	CA - Collab.re ammin.vo	100%	1.872,00	1.318,00	26.511,39
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	3%	936,00	21,06	2.314,41

GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	15,87	696,80
Totale costo personale				7.852,00	3.812,83	85.435,39

Costo del processo				180.473,36		
---------------------------	--	--	--	-------------------	--	--

Note del processo C2204 Gestire le entrate e i tributi locali
--

CdR: DIR0102 TRIBUTI

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

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
D2008 - Numero fabbricati locati ERP	12,00	11,00	11,00	11,33	13,00	8,00
D2009 - Numero fabbricati locabili ERP	4,00	5,00	5,00	4,67	13,00	13,00
D2010 - Provento complessivo immobili ERP	7.562,79	7.129,54	6.933,84	7.208,72	8.000,00	0,00
D2011 - Contributo sociale affitto - N. domande presentate	183.781,66	102.116,41	90.000,00	125.299,36	90.000,00	0,00
D2012 - N. autorizzazioni demaniali temporanee richieste	18,00	20,00	17,00	18,33	20,00	20,00
D2013 - Proventi da autorizzazioni demaniali	32.263,31	17.782,38	16.425,29	22.156,99	18.000,00	0,00
D2014 - Proventi da concessioni demaniali trasferimenti gestioni associate	79.472,73	81.340,34	97.032,61	85.948,56	98.000,00	0,00
D2015 - N. contrassegni natanti richiesti registro nautico	0,00	0,00	334,00	111,33	250,00	63,00
D2019 - N. autorizzazioni demaniali temporanee rilasciate	18,00	20,00	17,00	18,33	20,00	20,00
D2020 - N. contrassegni natanti rilasciati registro nautico	0,00	0,00	334,00	111,33	250,00	63,00
D2021 - N. Ristrutturazioni ed ammodernamento impianti dati/fonia	15,00	16,00	12,00	14,33	14,00	14,00

/elettrici da effettuare						
D2022 - N. implementazioni e riconfigurazioni segnali analogici e digitali centralini telefonici da effettuare	12,00	6,00	6,00	8,00	8,00	8,00
D2023 - N. implementazioni e riconfigurazioni segnali analogici e digitali centralini telefonici effettuati	12,00	6,00	6,00	8,00	8,00	6,00
D2024 - N. Ristrutturazioni ed ammodernamento impianti dati/fonia /elettrici effettuate	15,00	16,00	12,00	14,33	14,00	8,00
D2030 - Contributo sociale affitto - N. domande istruite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2032 - % GRADIMENTO DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.547,00	14.374,00	14.412,00	14.444,33	14.295,00	14.295,00
I0019 - Costo del processo	1.009.700,61	1.027.354,05	902.805,47	979.953,38	866.536,69	634.361,12
I0024 - Importo titolo II ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	102,06	104,29	95,95	100,77	95,95	75,69
I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0144 - N. unità operative del processo 5	8,14	8,47	7,72	8,11	7,69	6,05
I0145 - N. fabbricati locati (comprese case comunali no ERP)	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
I0146 - N. totale fabbricati locabili (comprese case comunali no ERP)	1,00	2,00	2,00	1,67	23,00	23,00
I0151 - Mq. immobili comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati	8,00	3,00	3,00	4,67	3,00	3,00
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	8,00	3,00	3,00	4,67	5,00	7,00
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	10,00	13,00	17,00	13,33	15,00	17,00
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	11,00	16,00	20,00	15,67	15,00	17,00
I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute	117,00	130,00	119,00	122,00	125,00	85,00
I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati	117,00	130,00	119,00	122,00	125,00	85,00
I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale	40.673.819,21	40.673.819,21	40.673.819,21	40.673.819,21	40.673.819,21	0,00
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	7,00	18,00	19,00	14,67	3,00	3,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	7,00	17,00	16,00	13,33	3,00	3,00
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	0,00	836.723,00	3.930.801,00	1.589.174,67	0,00	0,00
I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie	60.820,00	580.900,00	1.175.801,00	605.840,33	0,00	0,00
I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie	60.820,00	600.900,00	1.321.801,00	661.173,67	0,00	0,00
I0195 - Importo speso titolo II bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente)	8,05%	8,01%	7,99%	-0,02%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere)	90,91%	100,00%	100,00%	0,00%
IN072 - % spazi locati (I0145 - N. fabbricati locati (comprese case comunali no ERP) / I0146 - N. totale fabbricati locabili (comprese case comunali no ERP))	1.380,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN075 - % autorizzazioni di uso sale e spazi comunali rilasciate (I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate / I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)	85,11%	100,00%	100,00%	0,00%
IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito (I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti)	100,00%	60,00%	42,86%	-17,14%
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)	242,86%	100,00%	61,54%	-38,46%
ID2006 - % autorizzazioni demaniali temporanee rilasciate (D2019 - N. autorizzazioni demaniali temporanee rilasciate / D2012 - N. autorizzazioni demaniali temporanee richieste)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
ID2007 - % contrassegni natanti rilasciati registro nautico (D2020 - N. contrassegni natanti rilasciati registro nautico / D2015 - N. contrassegni natanti richiesti registro nautico)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
ID2009 - % ristrutturazioni ed ammodernamento impianti dati/fonia/elettrici (D2024 - N. Ristrutturazioni ed ammodernamento impianti dati/fonia/elettrici effettuate / D2021 - N. Ristrutturazioni ed ammodernamento impianti dati/fonia/elettrici da effettuare)	100,00%	100,00%	57,14%	-42,86%
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%	100,00%	75,00%	-25,00%

ID2012 - % domande contributo sociale affitto (D2030 - Contributo sociale affitto - N. domande istruite / D2011 - Contributo sociale affitto - N. domande presentate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN057 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente entrata patto di stabilità (I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione / I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN056 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente spesa patto di stabilità (I0105 - Budget spesa assegnato a data rilevazione / I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	67,84	60,62	44,38	-16,24
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN086 - Valore medio immobili comunali (I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale / I0151 - Mq. immobili comunali)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale (I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo)	0,00%	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)	91,63%	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%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
101 - 1 - Uffici Giudiziari - Contributo spese gestione	100%	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
178 - 1 - Contributo regionale per il sostegno alla locazione	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
191 - 0 - Gestione associata demanio lago Maggiore trasferimenti	100%	95.000,00	95.000,00	72.976,65	72.976,65
319 - 30 - Proventi bagni e servizi pubblici	100%	0,00	0,00	0,00	0,00

320 - 10 - Compartecipazione provento gas - canone annuale	100%	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
320 - 20 - Compartecipazione provento gas - Una Tantum	100%	141.447,00	141.447,00	141.446,81	141.446,81
330 - 0 - Fitto attivo - Immobili di proprietà comunale	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
330 - 10 - Immobili comunali - fitti attivi	100%	141.350,00	141.350,00	100.942,54	72.010,52
330 - 11 - Sale comunali - rimborsi spese utilizzo	100%	1.500,00	1.500,00	460,00	160,00
330 - 12 - Immobili indisponibili - canoni concessione	100%	2.000,00	2.000,00	1.150,00	500,00
355 - 15 - LL.PP. escussioni cauzioni provvisorie	100%	1.000,00	1.000,00	5.783,57	5.783,57
355 - 21 - rimborsi per sinistri II settore immobili - automezzi	100%	1.000,00	1.000,00	2.700,00	2.700,00
379 - 10 - Rimborso spese rilascio concessioni demaniali	100%	500,00	500,00	850,00	650,00
379 - 11 - Canoni concessione demaniale temporanee boe	100%	15.000,00	15.000,00	15.387,36	14.714,56
379 - 12 - Canoni concessioni demaniali anni precedenti	100%	19.820,00	19.820,00	22.064,65	22.064,65
379 - 14 - Canoni concessioni demaniali aree mercatali	100%	14.400,00	14.400,00	13.486,86	7.037,91
380 - 0 - Rimborso spese condominiali	100%	17.250,00	17.250,00	20.100,32	8.570,62
95 - 4 - Contributo per lo sviluppo degli investimenti	100%	101.850,00	101.850,00	61.122,85	61.122,85
Totale Entrate		675.617,00	675.617,00	458.471,61	409.738,14

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
107 - 22 - Beni< 517 € e interventi straordinari telefonia	100%	1.000,00	1.000,00	962,97	0,00
1098 - 10 - servizi e incarichi diversi ERP	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1099 - 1 - Sostegno alla locazione - Contributi c.regionale	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1099 - 2 - Sostegno alla locazione - Contributi quota fin. da comune	100%	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
1099 - 3 - Trasferimenti diversi - Erp	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1110 - 10 - Alloggi - Morosità incolpevole degli assegnatari - Consorso spesa	100%	15.000,00	15.000,00	1.309,96	0,00
1450 - 7 - Immobili servizi sociali - ac. beni x manutenzioni	40%	400,00	400,00	400,00	103,26
1470 - 20 - Immobili servizi sociali - servizi per manutenzione	40%	6.800,00	6.800,00	1.271,99	259,42
1470 - 80 - Centro incontro anziani - pulizia	100%	5.500,00	5.500,00	4.971,88	2.104,25
1485 - 10 - noleggio fotocopiatrici in uso al III settore	100%	1.950,00	1.950,00	1.687,35	833,72
1490 - 52 - Assistenza economica sostegno locazione	100%	10.000,00	10.000,00	3.319,00	3.319,00
210 - 10 - Patrimonio immobiliare - Acquisto beni consumo - Manutenzioni < Pce>	100%	22.500,00	22.500,00	16.465,15	8.017,29
210 - 12 - Acquisto beni gestione demaniale	100%	2.000,00	2.000,00	717,60	0,00
210 - 13 - Beni di consumo x manutenzioni aree demaniali	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
210 - 14 - carta, cancelleria modulistica stampati - uff. patrimonio	100%	100,00	100,00	0,00	0,00

210 - 15 - patrimonio - spese pubblicità non obbligatoria	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
211 - 0 - Patrimonio com.le - Gestione - Servizi vari	100%	2.000,00	2.000,00	1.000,00	115,26
212 - 10 - Spese condominiali casa Dezza	100%	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
212 - 11 - Spese condominiali immobile Via XX settembre - Paradiso B	100%	5.000,00	5.000,00	3.728,06	0,00
212 - 12 - spese Condominiali immobile < Fiorente B>	100%	4.400,00	4.400,00	829,98	0,00
213 - 2 - Immobili com.li - enel , gas , idrico	100%	24.200,00	24.200,00	11.953,10	8.456,89
213 - 20 - Alloggi ex 40 - Spese di pulizia	100%	1.030,00	1.030,00	827,29	286,10
213 - 21 - Magazzini comunali - spese pulizia	100%	1.900,00	1.900,00	1.887,60	0,00
213 - 22 - Palazzo Comunale - spese pulizia	100%	58.000,00	58.000,00	55.211,79	25.078,36
213 - 3 - Imm. caserma carabinieri - linee e reti trasmissione	100%	500,00	500,00	451,08	302,50
213 - 30 - Aree demaniale- Utenze	100%	1.750,00	1.750,00	1.000,00	722,00
213 - 40 - alloggi - Utenze	100%	20.600,00	20.600,00	14.368,20	10.172,22
213 - 5 - Palazzo comunale - enel, gas idrico	100%	97.000,00	97.000,00	83.188,61	56.129,93
218 - 11 - Patrimonio immobiliare - manutenzioni servizi	100%	57.000,00	57.000,00	24.502,32	7.622,12
218 - 12 - Patrimonio immobiliare- spese per facchinaggio	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
218 - 13 - Servizi gestione demaniale	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
218 - 14 - bagni epubblici - gestione e manutenzione	100%	12.000,00	12.000,00	5.740,44	2.401,33
223 - 10 - Patrimonio comunale - censi e canoni	100%	20.000,00	20.000,00	265,78	265,78
223 - 11 - Fitto passivo - Palacongressi	100%	450,00	450,00	0,00	0,00
223 - 13 - canoni di leasing x attrezzature e beni diversi	100%	11.100,00	11.100,00	10.328,00	0,00
224 - 10 - canoni immobili proprietà comunale - riversamento quota ATC	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
224 - 11 - sportello demanio - trasferimenti	100%	30.000,00	30.000,00	16.300,00	0,00
224 - 12 - Trasferimenti diversi x gestione aree demaniali	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
224 - 14 - Restituzione canoni demaniali non dovuti	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
228 - 0 - Interessi passivi - Mutui - Ristrutturazione immobili	100%	350,00	350,00	6,61	6,61
233 - 1 - Imposte e tasse	100%	4.900,00	4.900,00	4.664,51	2.159,30
234 - 1 - Interventi straordinari patrimonio	100%	20.000,00	20.000,00	15.035,60	14.919,97
234 - 3 - Aree demaniali - oneri straordinari di gestione	100%	5.100,00	5.100,00	5.086,68	5.086,68
234 - 6 - oneri diversi immobili x ripristino danni da sinistri	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
254 - 10 - Cancelleria, modulistica, stampati- Ufficio Tecnico	35%	700,00	700,00	333,45	137,39
254 - 11 - Ufficio Tecnico pubblicità non obbligatoria art. 6 c. 8 DL 78/10	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
254 - 20 - Acquisto vestiario - operai comunali	21%	315,00	241,50	0,00	0,00
254 - 30 - Fornitura carburante e lubrificanti autovetture - Ufficio tecnico	80%	216,80	216,80	216,00	141,10
254 - 31 - Fornitura carburante autocarri, trattorini decespugliatori in dotazione U.T.	34%	2.253,86	2.253,86	1.854,80	1.609,97

254 - 32 - Manutenzioni x autocarri, trattorini decespugliatori in dotazione U.T.	100%	750,00	1.100,00	704,22	704,22
254 - 40 - Acquisto materie prime e beni diversi - Ufficio Tecnico	80%	880,00	880,00	418,08	74,80
254 - 50 - Abbonamenti - Ufficio tecnico	50%	425,00	425,00	416,00	416,00
268 - 10 - Ufficio Tecnico - Consulenze e collaborazioni	100%	3.000,00	3.999,00	3.999,00	0,00
268 - 11 - uff.tecnico - lavoro interinale	100%	41.000,00	39.000,00	39.000,00	18.401,50
268 - 20 - Ufficio Tecnico - Prestazione servizi	100%	5.000,00	4.001,00	1.248,86	42,00
268 - 21 - Ufficio tecnico - manutenzione autovetture	80%	240,00	240,00	0,00	0,00
268 - 22 - uff. tecnico - manutenzioni autocarri	34%	1.991,04	2.671,04	2.122,59	841,85
268 - 23 - uffici LL.PP - formazione	100%	750,00	750,00	750,00	750,00
268 - 24 - Servizi per pubblicità obbligatoria gare sopra soglia	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
274 - 10 - Ufficio tecnico - noleggi	48%	580,80	580,80	487,59	243,79
277 - 1 - Imposte e tasse automezzi	80%	120,00	120,00	92,31	92,31
277 - 2 - imposte e tasse autocarri in dotazione U.T.	100%	370,00	370,00	158,10	67,64
278 - 10 - Acquisto beni strumentali < € 517,00	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
380 - 0 - Immobile ex Pretura e Uffici Giudice di Pace - Acquisto beni di consumo - Manutenzione	100%	400,00	400,00	20,00	0,00
393 - 0 - Uffici giudiziari - Gestione - Pulizia locali	100%	12.250,00	12.250,00	7.716,29	4.195,70
395 - 0 - Immobile ex Pretura e Uffici Giudice di Pace - Prestazione di servizi - Manutenzioni	100%	7.000,00	7.000,00	4.372,24	0,00
396 - 40 - Giudice di Pace - UtENZE	100%	12.050,00	12.050,00	10.737,97	7.864,42
457 - 11 - Fotocopiatori e attrezzature in dotazione - noleggio	100%	800,00	800,00	739,92	360,00
71 - 20 - Sistema informativo comunale - Servizi di telefonia e telecomunicazioni - Manutenzione e funzionamento - Acquisto beni	100%	3.200,00	3.200,00	2.750,00	564,77
85 - 20 - Sistema informativo comunale - Servizi di telefonia e telecomunicazioni - Manutenzione e funzionamento - Servizi	100%	24.000,00	24.000,00	23.298,80	10.429,60
93 - 20 - Noleggio fotocopiatrici e beni in dotazione al I settore	100%	3.500,00	3.500,00	3.222,36	1.746,42
Totale Spese		622.872,50	621.829,00	392.140,13	197.045,48

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	19.327,27	16.840,57

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
GUGLIELMO AUTELITANO	B1 / B6	ET - Esecutore tecnico	35%	1.872,00	359,10	7.914,55
AZZURRA BAGAINI	C1 / C1	IT - Istruttore tecnico	30%	1.872,00	474,00	7.189,79
SEBASTIANO BARONE	A1 / A4	OP - Operatore	30%	1.872,00	471,90	5.969,26
TATIANA COSUL	C1 / C1	IT - Istruttore tecnico	100%	1.872,00	1.514,00	23.321,63
GRAZIA D'ALESSANDRO	C1 / C5	IT - Istruttore tecnico	50%	1.600,00	518,50	10.835,97

MORENO DEL PRATO	C1 / C5	IT - Istruttore tecnico	70%	1.872,00	1.090,60	18.332,21
DANIELA GIORIA	B3 / B7	CA - Collab.re ammin.vo	10%	1.872,00	155,90	2.294,90
MARCO ISOLINI	B1 / B3	ET - Esecutore tecnico	30%	1.872,00	510,30	7.053,40
ANTONIO MANCIAVILLANO	B1 / B1	O - Operaio	20%	1.872,00	311,40	4.434,80
PIETRO MANFERDELLI	B3 / B7	CA - Collab.re ammin.vo	55%	1.872,00	874,50	12.668,34
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	53%	1.872,00	822,56	45.483,91
LAURA MARZETTI	C1 / C1	IA - Istruttore ammin.vo	64%	1.872,00	996,48	14.651,85
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	3%	936,00	21,06	2.314,41
SILVANA PAGANELLI AZZA	D3 / D6	FT - Funzionario tecnico	55%	1.600,00	680,35	19.255,08
ENRICO POZZI	C1 / C3	IT - Istruttore tecnico	100%	1.872,00	1.253,00	23.636,64
MASSIMO TURANO	C1 / C5	IT - Istruttore tecnico	100%	936,00	765,00	12.314,92
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	15,87	696,80
CLAUDIO ZIROTTI	B1 / B6	ET - Esecutore tecnico	30%	1.872,00	499,80	7.011,96
Totale costo personale				31.280,00	11.334,32	225.380,42

Costo del processo**634.361,13**

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**

Processo C2206
Gestire i servizi demografici
Centro di Responsabilità
DIR0101 - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE, DIR0103 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI CIMITERIALI ED ASSICURATIVI, DIR0202 - SERVIZI POLIZIA AMMINISTRATIVA, COMMERCIO, DEMOGRAFICI, SUAP,
Finalità
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile e all'elettorale e alla leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
D1004 - N. Cancellazioni/Iscrizioni /Variazioni Elettori	1.354,00	1.310,00	1.450,00	1.371,33	1.370,00	1.245,00
D1005 - N. Tessere rilasciate	780,00	579,00	573,00	644,00	850,00	769,00
D1006 - N. Iscritti nelle liste elettorali	12.369,00	12.314,00	11.902,00	12.195,00	12.100,00	12.093,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.547,00	14.374,00	14.412,00	14.444,33	14.295,00	14.295,00
I0002 - Popolazione straniera	1.478,00	1.477,00	1.552,00	1.502,33	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	160.985,35	153.913,15	170.311,31	161.736,60	172.233,34	168.035,21
I0027 - N. unità operative totali ente	102,06	104,29	95,95	100,77	95,95	75,69
I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0180 - N. unità operative del processo 6	5,69	5,69	5,66	5,68	5,69	4,93
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
I0203 - N. pratiche totali demografici	6.320,00	7.106,00	7.814,00	7.080,00	7.100,00	5.183,00
I0214 - N. certificati totali demografici	12.503,00	11.467,00	7.330,00	10.433,33	8.000,00	5.099,00

I0217 - N. accertamenti anagrafici	1.810,00	1.850,00	2.074,00	1.911,33	1.900,00	1.257,00
I0218 - N. nuove residenze	659,00	586,00	733,00	659,33	670,00	461,00
I0220 - N. certificati emessi che necessitano di bollo	199,00	111,00	481,00	263,67	400,00	312,00
I0222 - % gradimento del servizio demografico	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
I221 - n. endiconti elettorali invati alla Prefettura	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
P2003 - pratiche e atti rilasciati entro due giorni	4.485,00	5.261,00	7.082,00	5.609,33	6.900,00	5.091,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN098 - % personale dedicato al processo (I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,64%	5,93%	6,51%	0,58%
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)	2,90	2,84	2,73	-0,11
IP2002 - % popolazione straniera residente (I0002 - Popolazione straniera / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,40%	0,00%	0,00%	0,00%
IP2003 - % certificati in bollo (I0220 - N. certificati emessi che necessitano di bollo / I0214 - N. certificati totali demografici)	0,03	0,05	0,06	0,01
ID1003 - % variazioni/cancellazioni/iscrizioni rispetto agli iscritti nelle liste elettorali (D1004 - N. Cancellazioni/Iscrizioni/Variations Elettori / D1006 - N. Iscritti nelle liste elettorali)	11,25%	11,32%	10,30%	-1,02%
ID1004 - % tessere rilasciate rispetto agli iscritti nelle liste elettorali (D1005 - N. Tessere rilasciate / D1006 - N. Iscritti nelle liste elettorali)	5,28%	7,02%	6,36%	-0,66%
IN057 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente entrata patto di stabilità (I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione / I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN056 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente spesa patto di stabilità (I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione / I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IP2004 - % rispetto tempi rilascio pratiche servizi demografici (P2003 - pratiche e atti rilasciati entro due giorni / I0203 - N. pratiche totali demografici)	0,79	0,97	0,98	0,01
Efficienza economica				

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,20	12,05	11,75	-0,30
Qualità				
IN216 - % gradimento dei servizi demografici (I0222 - % gradimento del servizio demografico)	0,00%	140,00%	0,00%	-140,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
195 - 20 - Diritti di segreteria - certificati	100%	1.200,00	1.200,00	885,04	885,04
210 - 0 - Diritti - rilascio Carte d'identità	100%	12.000,00	12.000,00	8.653,32	8.653,32
358 - 1 - Rimborsi forfettari celebrazioni matrimoni	100%	2.000,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00
365 - 0 - Provento funzionamento S.E.C.	100%	700,00	700,00	0,00	0,00
Totale Entrate		15.900,00	15.900,00	10.738,36	10.738,36

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
290 - 10 - cancelleria modulistica stampat	100%	1.700,00	1.700,00	142,15	0,00
290 - 11 - cancelleria ufficio stato civile	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
290 - 12 - cancelleria ufficio elettorale	100%	100,00	100,00	49,95	0,00
290 - 40 - uffici demografici - acquisto beni diversi	100%	1.500,00	1.500,00	1.404,00	1.364,00
290 - 41 - ufficio stato civile, acq. beni diversi	100%	750,00	750,00	665,50	0,00
290 - 42 - ufficio elettorale - acquisto beni diversi	100%	400,00	400,00	376,96	376,96
290 - 43 - Commissione Circondariale - acq. beni diversi	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
290 - 50 - uffici demografici - abbonamenti	100%	185,00	185,00	180,00	177,00
299 - 0 - Sottocommissione elettorale circondariale - Spese	100%	1.500,00	1.500,00	590,00	0,00
306 - 0 - Ufficio Servizi demografici - Prestazione di servizi	100%	1.100,00	1.100,00	726,00	0,00
309 - 10 - Quota adesione Anusca	100%	150,00	150,00	130,00	130,00
Totale Spese		7.885,00	7.885,00	4.264,56	2.047,96

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	14.300,67	13.722,98

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
DUILIA CADEI	B1 / B5	ES - Esecutore servizi	2%	1.872,00	31,40	435,51
VIRNA CICERI	C1 / C3	IA - Istruttore ammin.vo	100%	1.872,00	1.594,00	24.112,47
MAURA DE PONTI	B3 / B4	CA - Collab.re ammin.vo	100%	1.872,00	1.580,00	23.515,94
PAOLA LIRA	B3 / B5	CA - Collab.re ammin.vo	100%	1.872,00	1.802,00	24.206,49
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	10%	936,00	70,20	7.714,70

DANIELLA PAVAN	C1 / C1	IA - Istruttore ammin.vo	100%	1.872,00	1.546,00	24.287,06
SILVIA PROLA	C1 / C5	IA - Istruttore ammin.vo	100%	1.872,00	1.666,00	25.851,15
GRAZIO RINELLI	B3 / B7	MN - Messo notificatore	35%	1.872,00	513,45	8.485,05
MONICA RONDONI	D1 / D5	ID - Istruttore direttivo	24%	1.872,00	373,92	10.215,87
GIGLIOLA SACCHI	C1 / C4	IA - Istruttore ammin.vo	2%	1.872,00	30,82	526,64
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	15,87	696,80
Totale costo personale				19.656,00	9.223,66	150.047,67

Costo del processo		168.035,21
---------------------------	--	-------------------

Note del processo C2206 Gestire i servizi demografici

**CdR: DIR0101 GESTIONE
E SVILUPPO RISORSE**

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

**CdR: DIR0103 GESTIONE
RISORSE FINANZIARIE,
SERVIZI CIMITERIALI
ED ASSICURATIVI**

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

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.547,00	14.374,00	14.412,00	14.444,33	14.295,00	14.295,00
I0019 - Costo del processo	82.753,01	76.112,16	101.964,76	86.943,31	196.118,32	109.042,12
I0027 - N. unità operative totali ente	102,06	104,29	95,95	100,77	95,95	75,69
I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0201 - N. unità operative del processo 7	1,15	1,18	1,61	1,31	1,27	0,79
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	35,00	44,00	75,00	51,33	75,00	93,00
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	4.196,00	4.250,00	4.108,00	4.184,67	4.000,00	4.661,00
I0241 - N. ore straordinario remunerate	995,00	1.013,50	952,75	987,08	950,00	661,00
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.536,00	1.530,00	1.658,00	1.574,67	1.600,00	1.017,00
I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	10.470,00	10.580,00	10.650,00	10.566,67	10.650,00	5.994,00
I0253 - N. registrazioni cartellini	10.470,00	10.580,00	9.620,00	10.223,33	9.620,00	5.483,00

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

	triennio	atteso	realizzato	
Efficacia				
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,30%	1,32%	1,04%	-0,28%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	143,34	148,98	188,86	39,88
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore))	23,59%	23,75%	14,18%	-9,57%
IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente)	50,94%	78,17%	122,87%	44,70%
IN057 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente entrata patto di stabilità (I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione / I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN056 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente spesa patto di stabilità (I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione / I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,02	13,72	7,63	-6,09
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	55,21	122,57	107,22	-15,35
Qualità				
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini (I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini / I0253 - N. registrazioni cartellini)	103,36%	110,71%	109,32%	-1,39%
IN238 - % gradimento interna del servizio risorse umane (I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane)	0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
350 - 1 - Personale - Proventi e rimborsi diversi	100%	5.000,00	5.000,00	2.467,97	2.467,97
350 - 2 - Personale - Invarianza della retribuzione Art.1, c. 3	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
350 - 20 - Provento iscrizioni corsi di formazione	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
398 - 0 - Trasferimenti da privati pro terremotati Emilia	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate		5.000,00	5.000,00	2.467,97	2.467,97

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato

1073 - 1 - Pers. Urbanistica - formazione ed aggiornamento professionale	100%	750,00	750,00	750,00	750,00
1470 - 19 - Dipendenti III settore - formazione	100%	2.000,00	2.000,00	810,00	780,00
316 - 5 - Pensioni ed assegni ad onere ripartito	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
333 - 0 - Servizio Medicina del Lavoro	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
64 - 0 - Servizio sostitutivo mensa - dipendenti	100%	46.700,00	46.700,00	44.573,14	24.416,08
72 - 1 - Ufficio e Servizio - Acquisto di beni	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
81 - 10 - Personale 1° Settore - Formazione e aggiornamento professionale	100%	3.700,00	3.700,00	478,06	431,81
81 - 50 - Piano di formazione - Personale comunale	100%	3.900,00	3.900,00	3.100,00	0,00
91 - 1 - Ufficio e Servizio - Prestazioni di servizi - Spese diverse	100%	14.100,00	14.100,00	12.955,47	2.265,43
91 - 10 - Organismo indipendente di valutazione - Compensi e rimborsi	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
95 - 20 - Fondo mobilità - Agenzia Autonoma Albo Segretari	100%	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
95 - 21 - Trasferimenti per convenzione di segreteria generale	100%	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		156.750,00	156.750,00	70.666,67	28.643,32

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	3.191,89	2.199,02

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
GIAN MARIA GAGNA	B3 / B3	CA - Collab.re ammin.vo	100%	192,00	164,00	2.022,71
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	3%	936,00	21,06	2.314,41
SONIA SIMEONE	C1 / C4	IC - Istruttore contabile	100%	1.872,00	1.055,00	21.387,37
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	15%	1.872,00	238,05	10.451,94
Totale costo personale				4.872,00	1.478,11	36.176,43

Costo del processo**109.042,12****Note del processo C2207 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane**

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

Processo C2208
Gestire i servizi di polizia locale / municipale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, e sanzioni e la Protezione Civile.
Centro di Responsabilità
DIR0201 - SERVIZI PER IL TERRITORIO, DIR0202 - SERVIZI POLIZIA AMMINISTRATIVA, COMMERCIO, DEMOGRAFICI, SUAP, PO01 - POLIZIA LOCALE,
Finalità
Garantire il presidio del territorio anche attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, gestire le attività burocratiche e amministrative con il pieno recupero delle sanzioni e la Polizia Giudiziaria.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Aziende, Enti territoriali e statali, Volontari della Protezione Civile

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.547,00	14.374,00	14.412,00	14.444,33	14.295,00	14.295,00
I0014 - Km. strade comunali	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
I0019 - Costo del processo	456.885,13	550.029,41	677.938,44	561.617,66	732.461,26	647.179,71
I0027 - N. unità operative totali ente	102,06	104,29	95,95	100,77	95,95	75,69
I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0224 - N. unità operative del processo 8	10,64	12,42	12,95	12,00	13,62	10,52
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	2.100,00	1.900,00	1.840,00	1.946,67	2.000,00	0,00
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	16,00	0,00	14,00	10,00	20,00	0,00
I0279 - N. controlli su cantieri	19,00	10,00	10,00	13,00	15,00	0,00
I0280 - N. cantieri aperti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	25,00	31,00	28,00	28,00	30,00	0,00

I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00	228,00
I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	820,00	810,00	830,00	820,00	850,00	0,00
I0285 - N. corsi di educazione stradale	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	25,00	27,00	29,00	27,00	20,00	0,00
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	77,00	91,00	73,00	80,33	98,00	0,00
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	6.060,00	10.451,00	19.293,00	11.934,67	12.000,00	0,00
I0291 - N. controlli attività produttive	12,00	15,00	13,00	13,33	18,00	0,00
I0292 - N. attività produttive	614,00	623,00	620,00	619,00	620,00	0,00
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
I0300 - N. sanzioni emesse	6.102,00	10.515,00	19.541,00	12.052,67	12.000,00	0,00
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	95.695,38	80.587,96	74.180,55	83.487,96	40.000,00	0,00
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	462.644,38	0,00	356.595,00	273.079,79	0,00	0,00
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	117,00	416,00	463,00	332,00	250,00	0,00
I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	10,64	12,42	12,95	12,00	13,62	10,52
I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0711 - Spese correnti di Protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0920 - N. attività commerciali	614,00	623,00	620,00	619,00	620,00	626,00
P1001 - N. notifiche eseguite di P.G.	46,00	34,00	43,00	41,00	40,00	0,00
P1003 - n. atti delegati	15,00	28,00	14,00	19,00	25,00	0,00
P2001 - N. controlli regolarità contributiva operatori commercio su aree pubbliche	250,00	241,00	246,00	245,67	250,00	220,00
P2004 - n. autorizzazioni/rinnovi insegne e impianti pubblicitari	114,00	101,00	121,00	112,00	115,00	86,00
P2006 - ricorsi polizia amministrativa	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00	0,00
P2007 - revoche e dinieghi polizia amministrativa	6,00	7,00	7,00	6,67	7,00	2,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente)	11,91%	14,19%	13,90%	-0,29%
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)	44,44%	45,66%	0,00%	-45,66%
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 -)	194,67	100,00	0,00	-100,00
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,40	0,29	0,00	-0,29
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)	0,67%	0,82%	0,00%	-0,82%
IN257 - % attività produttive controllate (I0291 - N. controlli attività produttive / I0292 - N. attività produttive)	2,15%	2,90%	0,00%	-2,90%
IN258 - % cantieri controllati (I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN259 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche / I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)	0,05	0,06	0,00	-0,06
IN260 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale (I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale / I0285 - N. corsi di educazione stradale)	24,12	25,00	0,00	-25,00
IN754 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0224 - N. unità operative del processo 8)	1.203,36	1.049,56	1.358,84	309,28
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)	47,80%	48,64%	96,49%	47,85%
IP2005 - % insegne e impianti (P2004 - n. autorizzazioni/rinnovi insegne e impianti pubblicitari / I0920 - N. attività commerciali)	0,18	0,19	0,14	-0,05
IN057 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente entrata patto di stabilità (I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione / I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN056 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente spesa patto di stabilità (I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione / I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	38,88	51,24	45,27	-5,97
IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate (I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo / I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)	30,57%	0,00%	0,00%	0,00%
IN565 - % media finanziamento Protezione Civile (I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile / I0711 - Spese correnti di Protezione civile)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Qualità				
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	0,00%	140,00%	0,00%	-140,00%
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse)	2,75%	2,08%	0,00%	-2,08%
IP2006 - % ricorsi polizia amministrativa (P2006 - ricorsi polizia amministrativa / P2007 - revoche e dinieghi polizia amministrativa)	0,05	0,14	0,00	-0,14

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
182 - 12 - Servizio Polizia Locale - Trasferimenti comuni convenzionati	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
189 - 10 - Contr. prov. protezione civile	100%	1.106,00	1.106,00	0,00	0,00
190 - 10 - Sanzioni amministrative - Pol. Municipale	100%	2.000,00	2.000,00	6.718,14	6.718,14
190 - 11 - proventi ordinanze di ingiunzione - Pol. Amministrativa	100%	6.000,00	6.000,00	92,57	92,57
308 - 10 - Polizia municipale - Risorse generali - Violazioni - Rimborso spese compilazione e \notifica verbali	100%	100.000,00	100.000,00	80.582,32	80.582,32
310 - 10 - proventi sanzioni	100%	700.000,00	700.000,00	553.105,49	553.105,49
310 - 12 - proventi sanzioni CDS - recupero anni precedenti	100%	40.000,00	40.000,00	28.483,08	28.483,08
315 - 12 - Prov. area a parcheggio ex Metropark ril IVA	100%	0,00	0,00	847,00	847,00
355 - 23 - rimborsi per sinistri gest. Pol. Locale	100%	11.100,00	11.100,00	9.751,18	9.751,18
Totale Entrate		860.206,00	860.206,00	679.579,78	679.579,78

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1130 - 10 - Protezione civile - acquisto beni consumo	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1130 - 11 - serv. prot.civile e sicurezza - carburante automezzi	100%	500,00	500,00	350,00	212,12
1140 - 1 - serv. prot.civile e sicurezza - prestazione servizi	100%	750,00	750,00	0,00	0,00
1140 - 2 - ser. prot. civile e sicurezza automezzi manutenzione	100%	400,00	400,00	193,67	193,67
1150 - 10 - Contributi ad associazioni x finalità di protezione civile	100%	24.850,00	24.850,00	0,00	0,00

1157 - 1 - Serv. sicurezza e protezione civile imposte e tasse	100%	120,00	120,00	115,39	0,00
1158 - 1 - Oneri derivanti dalle garanzie fideiussorie assunte	100%	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
1158 - 10 - protezione civile - oneri straordinari di gestione	100%	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00
254 - 10 - Cancelleria, modulistica, stampati- Ufficio Tecnico	1%	20,00	20,00	9,53	3,93
274 - 10 - Ufficio tecnico - noleggi	1%	12,10	12,10	10,16	5,08
430 - 1 - corredo e casermaggio polizia municipale	100%	9.500,00	9.500,00	7.763,00	756,95
430 - 10 - Cancelleria, carta, modulistica e manifesti - Polizia Municipale	100%	7.400,00	7.400,00	1.034,30	532,20
430 - 11 - acq. beni ed. stradale art. 208 c. 4 lett.c)	100%	650,00	650,00	0,00	0,00
430 - 12 - Polizia Locale - pubblicità non obbligatoria art. 6 c. 8 DL 78/10	100%	150,00	150,00	0,00	0,00
430 - 15 - Testi, pubblicazioni, prontuari x serv. Polizia Locale	100%	800,00	800,00	138,00	128,25
430 - 30 - Fornitura beni consumo, carburante e lubrificanti - Polizia Municipale	100%	6.000,00	6.000,00	4.760,00	2.543,50
430 - 40 - Acquisto materie prime e beni diversi - Polizia Municipale	100%	500,00	500,00	80,00	42,90
430 - 50 - Abbonamenti - Polizia Municipale	100%	500,00	500,00	465,85	0,00
447 - 10 - Polizia stradale - Violazioni CdS - Servizi vari (art.208 lett.b)	100%	10.000,00	10.000,00	4.048,04	3.147,69
447 - 11 - Spese tiro a segno (art.208 lett.c)	100%	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
447 - 15 - Gestione automezzi e prestazioni di servizi - PM	100%	3.000,00	3.500,00	3.217,00	807,08
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%	4.500,00	4.500,00	1.763,00	1.000,00
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 - 2 - Esternalizzazione verbali stranieri	100%	8.500,00	8.500,00	4.375,00	0,00
447 - 20 - Comando P.M. - utenze	100%	9.500,00	9.500,00	6.418,28	3.622,38
447 - 21 - Comando P.M. spese di pulizia	100%	9.500,00	9.500,00	7.294,11	3.683,45
447 - 22 - Comando P L - software assistenza e manutenzione	100%	1.775,00	1.775,00	1.719,41	1.719,41
447 - 4 - Commissioni concessionari - Cds	100%	5.000,00	5.000,00	3.984,11	2.303,51
447 - 5 - servizio esternalizzazione stampa postalizzazione verbali C.d.S.	100%	160.000,00	160.000,00	160.000,00	75.332,28
447 - 6 - Canile - ricovero e mantenimento cani	100%	22.000,00	22.000,00	20.000,00	7.701,65
447 - 7 - Spese postali - notifiche verbali - sanzioni Cds	100%	3.000,00	3.000,00	2.400,00	1.400,00
447 - 9 - Personale P.L. formazione ed aggiornamento professionale	100%	2.000,00	2.000,00	107,50	0,00
457 - 20 - Ponte radio accessi MCTC- canoni e concessioni governative	100%	5.600,00	5.600,00	5.332,54	4.184,62
460 - 10 - Contributo economico - adozione cani presso canile rifugio	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
460 - 40 - Rimborso verbali erroneamente pagati	100%	3.000,00	3.000,00	1.488,40	1.488,40
468 - 1 - Imposte e tasse	100%	450,00	450,00	399,98	128,30

469 - 1 - acq. beni strumentali valore inf. 517,00€ (art.208 lett.c)	100%	1.000,00	1.000,00	484,00	0,00
469 - 3 - Rimborso danni da sinistri parco mezzi P.L.	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
475 - 10 - Cancelleria, carta, modulistica e manifesti - Polizia Amministrativa	100%	150,00	150,00	94,40	0,00
475 - 11 - Acquisto beni diversi - Polizia Amministrativa	50%	100,00	100,00	0,00	0,00
475 - 50 - Abbonamenti - Polizia Amministrativa	100%	250,00	250,00	229,90	229,90
485 - 10 - Polizia amministrativa - prestazioni di servizi diversi	50%	300,00	300,00	0,00	0,00
485 - 11 - Polizia amministrativa - servizi commissioni comunali	100%	500,00	500,00	300,00	0,00
498 - 10 - Polizia amministrativa - Oneri straordinari della gestione corrente	50%	125,00	125,00	0,00	0,00
Totale Spese		321.409,10	321.409,10	241.075,57	111.167,26

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	34.231,13	29.283,11

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
STEFANO ANTICHI	C1 / C5	IA - Istruttore ammin.vo	100%	1.872,00	1.422,00	25.233,42
MICHELA BALZARINI	C1 / C1	APL - Agente polizia locale	42%	1.872,00	702,66	8.624,51
EZIO CATTANEO	D1 / D4	IPL - ispettore Polizia Loc	80%	1.872,00	1.268,00	33.853,43
DONATO CUOZZO	C1 / C5	APL - Agente polizia locale	80%	1.872,00	1.304,80	27.485,10
MICHELE DE MICCO	C1 / C5	APL - Agente polizia locale	100%	1.872,00	1.513,00	28.760,22
CLAUDIO GRANDI	B1 / B1	ADS - Ausiliario della sosta	100%	1.872,00	1.587,00	20.579,45
ELENA LIPARI	C1 / C1	APL - Agente polizia locale	100%	390,00	340,00	4.719,23
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	2%	1.872,00	31,04	1.716,37
LAURA MARZETTI	C1 / C1	IA - Istruttore ammin.vo	2%	1.872,00	31,14	457,87
FLAVIA MEAZZA	C1 / C3	APL - Agente polizia locale	100%	1.872,00	730,00	24.912,96
RAFFAELLA MILANINI	C1 / C5	IA - Istruttore ammin.vo	80%	1.872,00	1.224,80	20.205,01
FRANCA MOIA	C1 / C5	IA - Istruttore ammin.vo	100%	1.872,00	1.608,00	25.647,53
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	3%	936,00	21,06	2.314,41
GIANFRANCO PADOAN	B1 / B1	ADS - Ausiliario della sosta	100%	468,00	418,00	5.071,10
MORENA PAVANELLO	C1 / C5	APL - Agente polizia locale	100%	1.872,00	1.258,00	27.792,74
BRUNA SILVIA PIACONI	C1 / C5	APL - Agente polizia locale	100%	1.872,00	1.337,00	24.297,87
FILOMENA QUATRARO	D1 / D3	IV - Istrutt.re di vigilanza	100%	1.872,00	1.318,00	30.847,96
FRANCA RAGAZZONI	B1 / B3	EOS - Esecut operativo spec	50%	1.872,00	744,50	10.416,36

PATRIZIA RIVA	C1 / C3	IA - Istruttore ammin.vo	34%	1.872,00	539,58	8.510,02
MONICA RONDONI	D1 / D5	ID - Istruttore direttivo	35%	1.872,00	545,30	14.898,14
MASSIMO SANFILIPPO	C1 / C4	APL - Agente polizia locale	100%	1.872,00	1.581,00	28.141,65
ORNELLA STOCCO	B1 / B1	ADS - Ausiliario della sosta	33%	486,00	155,76	1.638,88
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	15,87	696,80
Totale costo personale				37.848,00	19.696,51	376.821,03

Costo del processo		647.179,70
---------------------------	--	-------------------

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**

Processo C2209
Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa
Centro di Responsabilità
DIR0201 - SERVIZI PER IL TERRITORIO,
Finalità
Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale, anche attraverso l'organizzazione e/o finanziamento di attività integrative. Gestire il supporto tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per l'adeguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici.
Mission
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
D2001 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole medie	68,00	85,00	97,00	83,33	85,00	85,00
D2002 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole medie	68,00	85,00	97,00	83,33	85,00	57,00
D2003 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole medie	68,00	85,00	97,00	83,33	85,00	57,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.547,00	14.374,00	14.412,00	14.444,33	14.295,00	14.295,00
I0019 - Costo del processo	248.338,98	261.360,92	203.252,82	237.650,91	210.875,99	151.665,17
I0027 - N. unità operative totali ente	102,06	104,29	95,95	100,77	95,95	75,69
I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0238 - N. unità operative del processo 9	1,90	2,05	1,45	1,80	1,43	1,14
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	40,00	62,00	58,00	53,33	55,00	36,00
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	40,00	62,00	58,00	53,33	55,00	36,00

I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0348 - % gradimento scuola dell'infanzia	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari	98,00	179,00	108,00	128,33	130,00	130,00
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari	98,00	179,00	108,00	128,33	130,00	86,00
I0354 - N. interventiI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari	98,00	179,00	108,00	128,33	130,00	86,00
I0357 - N. alunni scuole primarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,79%	1,49%	1,51%	0,02%
IN292 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuola dell'infanzia (I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia / I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN305 - Stato di conservazione del patrimonio scuole elementari (I0354 - N. interventiI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari / I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari)	100,00%	100,00%	66,15%	-33,85%
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole elementari (I0354 - N. interventiI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
ID2001 - Stato di conservazione del patrimonio scuole medie (D2003 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole medie / D2001 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole medie)	100,00%	100,00%	67,06%	-32,94%
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%

IN057 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente entrata patto di stabilità (I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione / I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN056 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente spesa patto di stabilità (I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione / I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,45	14,75	10,61	-4,14
IN301 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia (I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia / I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN311 - Costo unitario delle manutenzioni nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0019 - Costo del processo / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualità				
IN302 - % gradimento scuola dell'infanzia (I0348 - % gradimento scuola dell'infanzia)	0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
254 - 10 - Cancelleria, modulistica, stampati- Ufficio Tecnico	4%	80,00	80,00	38,11	15,70
254 - 20 - Acquisto vestiario - operai comunali	15%	225,00	172,50	0,00	0,00
254 - 31 - Fonritura carburante autocarri, trattorini decespugliatori in dotazione U.T.	10%	662,90	662,90	545,53	473,52
268 - 22 - uff. tecnico - manutenzioni autocarri	10%	585,60	785,60	624,29	247,60
274 - 10 - Ufficio tecnico - noleggi	10%	121,00	121,00	101,58	50,79
512 - 0 - Immobili scuola materna - Acquisto beni di consumo - Manutenzione	100%	2.500,00	2.500,00	1.900,00	718,31
524 - 10 - Immobili scuola materna - Prestazione di servizi - Manutenzione	100%	11.400,00	11.400,00	1.261,43	0,00
546 - 10 - Interventi straordinari scuole materne	100%	600,00	600,00	560,26	560,26
574 - 0 - Immobili istruzione elementare - Acquisto beni di consumo - Manutenzione	100%	7.500,00	7.500,00	5.200,00	2.049,71
594 - 10 - Imm. scuole elementari - manutenzioni prestazioni di servizi	100%	26.200,00	26.200,00	7.566,48	3.100,21
594 - 12 - manutenzioni impianti telecomunicazioni immobili scuola elementare	100%	550,00	550,00	517,61	0,00
594 - 20 - immobili scuola elementare - utenze	100%	92.000,00	92.000,00	81.604,95	61.198,54
611 - 10 - Interventi straordinari scuole elementari	100%	3.300,00	3.300,00	3.281,39	3.274,23
641 - 0 - Immobili istruzione media - Acquisto beni di consumo - Manutenzioni	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	828,89

648 - 11 - scuola media manutenzioni	100%	19.000,00	19.000,00	3.830,31	1.117,86
740 - 12 - imm. mensa scolastica - oneri straordinari gestione	95%	950,00	950,00	0,00	0,00
Totale Spese		168.674,50	168.822,00	110.031,94	73.635,62

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	3.594,02	3.173,26

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
GUGLIELMO AUTELITANO	B1 / B6	ET - Esecutore tecnico	30%	1.872,00	307,80	6.783,90
AZZURRA BAGAINI	C1 / C1	IT - Istruttore tecnico	43%	1.872,00	679,40	10.305,37
MARCO ISOLINI	B1 / B3	ET - Esecutore tecnico	25%	1.872,00	425,25	5.877,84
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	3%	1.872,00	46,56	2.574,56
LAURA MARZETTI	C1 / C1	IA - Istruttore ammin.vo	5%	1.872,00	77,85	1.144,68
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	3%	936,00	21,06	2.314,41
SILVANA PAGANELLI AZZA	D3 / D6	FT - Funzionario tecnico	5%	1.600,00	61,85	1.750,46
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	15,87	696,80
CLAUDIO ZIROTTI	B1 / B6	ET - Esecutore tecnico	30%	1.872,00	499,80	7.011,96
Totale costo personale				15.640,00	2.135,44	38.459,97

Costo del processo**151.665,17****Note del processo C2209 Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa****CdR: DIR0201 SERVIZI PER IL TERRITORIO**

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

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.547,00	14.374,00	14.412,00	14.444,33	14.295,00	14.295,00
I0019 - Costo del processo	980.529,17	984.625,39	983.639,05	982.931,20	1.124.673,90	793.470,15
I0027 - N. unità operative totali ente	102,06	104,29	95,95	100,77	95,95	75,69
I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0254 - N. unità operative del processo 10	2,40	2,43	2,43	2,42	2,43	1,85
I0357 - N. alunni scuole primarie	571,00	579,00	571,00	573,67	570,00	568,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	410,00	446,00	479,00	445,00	480,00	496,00
I0376 - N. utenti pre-post scuola	44,00	43,00	49,00	45,33	45,00	50,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	95,00	95,00	100,00	96,67	96,00	95,00
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	1.037,00	1.043,00	1.122,00	1.067,33	1.100,00	1.027,00
I0383 - N. domande presentate refezione scolastica	1.037,00	1.043,00	1.122,00	1.067,33	1.100,00	10.270,00
I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione	518,00	544,00	476,00	512,67	470,00	512,00

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	8.920,00	8.477,50	8.487,50	8.628,33	8.500,00	5.087,50
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	7.475,00	9.265,00	8.780,00	8.506,67	8.500,00	6.306,67
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	396.677,13	385.700,87	394.399,62	392.259,21	394.000,00	221.412,99
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
p6009 - n. alunni scuole dell'infanzia	197,00	197,00	201,00	198,33	200,00	203,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN324 - % di utilizzo della refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado + p6009 - n. alunni scuole dell'infanzia)	87,70%	88,00%	81,06%	-6,94%
IN325 - % soddisfazione delle richieste refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0383 - N. domande presentate refezione scolastica)	100,00%	100,00%	10,00%	-90,00%
IN327 - % utenti della refezione scolastica con esenzione o integrazione (I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	48,03%	42,73%	49,85%	7,12%
IN240 - % personale dedicato al processo (I0254 - N. unità operative del processo 10 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,40%	2,53%	2,44%	-0,09%
IN057 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente entrata patto di stabilità (I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione / I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN056 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente spesa patto di stabilità (I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione / I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	10,00	10,00	10,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	68,05	78,68	55,51	-23,17
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	190,33	188,89	101,75	-87,14

IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	88,00	88,54	66,39	-22,15
IN349 - Provento medio per utente refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	367,51	358,18	215,59	-142,59
Qualità				
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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
130 - 10 - Contributo Regione per libri di testo (L. 448/98)	100%	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
130 - 11 - Contr. reg. L. R. 28/07 - art. 32 x gestione funzioni attribuite	100%	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
130 - 30 - Contributo Regione per borse di studio (LR 62/00)	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
179 - 0 - Rimborso per utilizzo prodotti lattieri	100%	1.350,00	1.350,00	1.205,95	1.205,95
184 - 1 - Contributi Provincia x interventi diritto studio ex L.R. 49/85 - mensa	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
184 - 2 - Contributi Provincia x interventi diritto studio ex L.R. 49/85 - trasporto scolastico	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
184 - 3 - Contributi Provincia x interventi diritto studio ex L.R. 49/85 - ass. scolastica	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
184 - 4 - Cr.Prov. straord. ass. scolastica L. R. 28/2007	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
215 - 1 - Proventi rette mensa scolastica	100%	392.000,00	392.000,00	221.436,73	107.157,70
215 - 2 - Mensa insegnanti - rimborso spesa da parte dello Stato	100%	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
215 - 4 - Mensa - ricavi straordinari anni precedenti	100%	0,00	0,00	3.066,91	3.064,58
225 - 0 - Proventi servizio pre scuola	100%	8.500,00	8.500,00	5.087,50	4.933,80
230 - 0 - Proventi rette servizio trasporto scolastico	100%	9.500,00	9.500,00	6.373,98	3.716,48
Totale Entrate		492.150,00	492.150,00	237.171,07	120.078,51

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
515 - 10 - scuole materne - utenze e canoni telefonia	100%	29.000,00	29.000,00	22.596,47	14.748,68
545 - 0 - Interessi passivi - Mutui - Scuola materna	100%	7.600,00	7.600,00	3.720,47	3.720,47
610 - 0 - Interessi passivi - mutuo-Scuola elementare	100%	8.600,00	8.600,00	4.209,56	4.209,56
646 - 20 - Scuola media utenze	100%	75.000,00	75.000,00	61.884,02	39.584,48
655 - 0 - Interessi passivi - mutuo - Scuola media	100%	16.150,00	16.150,00	7.924,79	7.924,79

705 - 10 - Acquisto beni di consumo diversi	100%	500,00	500,00	100,00	0,00
705 - 11 - Acquisto beni di consumo diversi - mensa scolastica	100%	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
705 - 20 - Libri di testo - cedole librerie	100%	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00
705 - 21 - Beni servizio istruzione	100%	1.600,00	1.600,00	50,00	41,78
705 - 30 - Acquisto carburanti e lubrificanti -	100%	7.500,00	7.500,00	5.829,20	5.829,20
719 - 1 - Appalto servizio mensa scolastica	100%	553.500,00	553.500,00	518.489,90	287.399,07
719 - 2 - Servizio controllo qualità mensa	100%	5.500,00	5.500,00	2.652,00	2.197,54
719 - 3 - Mensa scolastica - servizi accessori	100%	42.500,00	42.500,00	37.189,35	18.432,18
719 - 4 - Scuolabus - servizi diversi	100%	23.400,00	23.400,00	21.052,67	11.347,65
719 - 5 - Servizio trasporto scolastico	100%	2.900,00	2.900,00	2.084,00	2.037,99
719 - 6 - Scuolabus - manutenzione automezzi	100%	4.000,00	4.000,00	2.070,25	914,85
719 - 7 - Pre-scuola - Appalto servizio	100%	9.400,00	9.400,00	8.886,88	4.215,12
719 - 8 - Servizi per centri estivi e servizi scolastici	100%	5.000,00	5.000,00	4.860,00	0,00
719 - 9 - Spese per proposte Consiglio Comunale Ragazzi	100%	1.500,00	1.500,00	302,50	0,00
721 - 10 - Mensa - Utenze	100%	10.050,00	10.050,00	7.923,02	5.029,99
721 - 20 - Mensa - commissioni	100%	9.000,00	9.000,00	5.900,00	4.824,77
721 - 31 - Commissioni di incasso tariffazione servizio pre scuola	100%	200,00	200,00	100,00	4,88
725 - 2 - - commissioni	100%	200,00	200,00	100,00	7,33
730 - 1 - Mensa scolastica - utilizzo beni di terzi	100%	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
732 - 1 - Trasferimenti alle autonomie scolastiche costi gestion	100%	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
732 - 10 - Erogazione contributi libri di testo L.488/98	100%	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
732 - 11 - Erogazione borse di studio (L.R. 62/00)	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
732 - 13 - Trasferimenti alle autonomie per diritto allo studio (L.R. 49/85)	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
732 - 2 - "Quota associativa ""Consorzio Case di vacanze comuni novaresi"""	100%	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
732 - 3 - Trasferimenti sostegno centri estivi scolastic	100%	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
732 - 4 - Trasferimenti attività scolastiche progetti	100%	26.510,00	26.510,00	0,00	0,00
732 - 5 - Trasferimenti ad istituti scolastici per progetti educazione stradale art 208 c 4 c)	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
732 - 6 - Trasferimenti per trasporto scolastico scuola media	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
738 - 2 - Bolli automezzi trasporto scolastico	100%	650,00	650,00	621,18	579,18
740 - 11 - Acquisto beni strumentali assistenza scolastica < € 517,00	100%	2.000,00	2.000,00	1.293,78	0,00
740 - 13 - trasporto scol. - oneri straordinari di gestione acq. beni strum < 517,00,€	100%	1.800,00	1.800,00	523,93	0,00
Totale Spese		1.050.610,00	1.050.610,00	720.363,97	413.049,51

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	6.107,32	5.149,60

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PATRIZIA BARBERIS	C1 / C5	IA - Istruttore ammin.vo	100%	1.872,00	1.289,00	25.768,25
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	3%	936,00	21,06	2.314,41
NADIA PIRALI	D3 / D6	FSC - Funz socio culturale	40%	1.872,00	615,20	17.050,83
LEO RODOLFO SASSANO	B3 / B3	CP - Collab.re professionale	100%	1.872,00	1.516,00	22.126,30
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	15,87	696,80
Totale costo personale				8.424,00	3.457,13	67.956,58

Costo del processo	793.470,15
---------------------------	-------------------

Note del processo C2210 Gestire i servizi di assistenza scolastica	
CdR: DIR0302 ISTRUZIONE SPORT CULTURA TURISMO	i proventi pre- scuola e scuolabus sono riferiti alla quota 2013 dell'a.s. 2012/13 i proventi ristorazione scolastica sono riferiti a quanto emesso con riferimento al periodo gennaio - giugno 2013

Processo C2211
Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Museo Archeologico. Gestire la biblioteca
Centro di Responsabilità
DIR0201 - SERVIZI PER IL TERRITORIO, DIR0302 - ISTRUZIONE SPORT CULTURA TURISMO,
Finalità
"Gestire, mantenere e valorizzare gli edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali. Gestire e valorizzare la biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza. Gestire e valorizzare il Civico Museo Archeologico, con particolare riguardo all'attività didattica rivolta alle scuole. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini."
Mission
Stakeholder
Cittadini e Associazioni

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.547,00	14.374,00	14.412,00	14.444,33	14.295,00	14.295,00
I0019 - Costo del processo	282.836,93	277.891,33	250.253,18	270.327,15	282.354,45	225.149,14
I0027 - N. unità operative totali ente	102,06	104,29	95,95	100,77	95,95	75,69
I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0272 - N. unità operative del processo 11	5,03	5,46	4,61	5,03	4,62	3,44
I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio artistico culturale scientifico storico -	2,00	8,00	8,00	6,00	5,00	3,00
I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio artistico culturale scientifico storico -	2,00	8,00	8,00	6,00	5,00	3,00
I0440 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I0441 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70,00	0,00
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	847,00	805,00	882,00	844,67	870,00	689,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	17.638,00	15.156,00	15.894,00	16.229,33	15.800,00	11.009,00
I0450 - N. libri del patrimonio librario	44.822,00	48.801,00	52.952,00	48.858,33	56.000,00	54.677,00
I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P6001 - numero attività didattiche Museo Archeologico	7,00	7,00	8,00	7,33	7,00	11,00
P6002 - numero complessivo visitatori annui Museo Archeologico	3.692,00	6.687,00	3.633,00	4.670,67	3.600,00	1.237,00
P6003 - numero annuo studenti visitatori Museo Archeologico	0,00	859,00	949,00	602,67	800,00	237,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,00%	4,82%	4,54%	-0,28%
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,85%	6,09%	4,82%	-1,27%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	19,21	18,16	15,98	-2,18
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	0,33	0,28	0,20	-0,08
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%
IN057 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente entrata patto di stabilità (I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione / I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

IN056 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente spesa patto di stabilità (I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione / I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	18,72	19,75	15,75	-4,00
IN371 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico (I0440 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico / I0441 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della biblioteca (I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Qualità				
IDP6001 - studenti su totale visitatori museo (P6003 - numero annuo studenti visitatori Museo Archeologico / P6002 - numero complessivo visitatori annui Museo Archeologico)	12,90%	22,22%	19,16%	-3,06%
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%	70,00%	0,00%	-70,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
245 - 10 - Proventi Biblioteca - quote di iscrizione	100%	4.600,00	4.600,00	2.818,23	2.818,22
246 - 0 - Proventi Museo e Sala Mostre	100%	2.500,00	2.500,00	945,00	945,00
250 - 0 - Ricavi provenineti da iniziative culturali	100%	5.018,00	5.018,00	5.088,00	5.088,00
352 - 11 - trasferimenti da privati per manifestazioni ed iniziative nel campo culturale	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
352 - 13 - Trasf. da privati a favore servizio biblioteca	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate		13.118,00	13.118,00	9.851,23	9.851,22

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
254 - 10 - Cancelleria, modulistica, stampati- Ufficio Tecnico	1%	20,00	20,00	9,53	3,93
254 - 20 - Acquisto vestiario - operai comunali	6%	90,00	69,00	0,00	0,00
254 - 31 - Fonritura carburante autocarri, trattorini decespugliatori in dotazione U.T.	2%	132,58	132,58	109,11	94,70
268 - 22 - uff. tecnico - manutenzioni autocarri	2%	117,12	157,12	124,86	49,52
274 - 10 - Ufficio tecnico - noleggi	2%	24,20	24,20	20,32	10,16
760 - 1 - Acquisto beni - libri	100%	18.300,00	18.300,00	11.300,00	5.958,24

760 - 2 - Acquisto pubblicazioni periodiche	100%	3.900,00	3.900,00	2.749,20	590,70
760 - 3 - Acquisto beni Biblioteca	100%	2.250,00	2.250,00	200,00	83,08
760 - 4 - Acquisto beni di consumo Museo e Sala Mostre	100%	1.100,00	1.100,00	50,00	0,00
760 - 5 - Biblioteca - beni x manutenzioni	100%	500,00	500,00	466,00	136,71
760 - 6 - Museo - beni x manutenzioni	100%	500,00	500,00	466,00	114,14
760 - 7 - Biblioteca pubblicità non obbligatoria art. 6 c. 8 DL 78/10	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
779 - 1 - Servizio pulizia - Biblioteca	100%	7.450,00	7.450,00	6.574,94	2.702,15
779 - 10 - biblioteca - software assistenza e manutenzione	100%	2.150,00	2.150,00	2.052,16	2.052,16
779 - 2 - Servizio pulizia Museo e sala mostre	100%	2.520,00	2.520,00	1.768,11	364,75
779 - 4 - Servizio apertura ed attività didattiche Museo	100%	14.800,00	14.800,00	12.212,53	1.740,66
779 - 5 - Servizi diversi Biblioteca	100%	2.000,00	2.000,00	1.146,27	211,27
781 - 10 - Utenze - Biblioteca	100%	18.000,00	18.000,00	15.345,06	10.860,87
781 - 20 - Utenze - Museo archeologico	100%	16.100,00	16.100,00	14.442,13	9.764,29
781 - 30 - Utenze - Museo Mineralogico e Sala mostre	100%	5.050,00	5.050,00	4.449,52	2.724,44
790 - 0 - Immobili beni culturali - Prestazione di servizi - Manutenzione	100%	4.000,00	4.000,00	2.014,00	367,84
808 - 11 - Imposte e tasse biblioteca e archivio storico	100%	450,00	450,00	370,02	152,45
810 - 12 - Interventi straordinari biblioteca e museo	100%	1.000,00	1.000,00	302,50	302,50
810 - 13 - Museo - progetti, attività straordinarie, acquisto beni < 516,00	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
820 - 1 - Acquisto beni di consumo - Iniziative e manifestazioni culturali	100%	4.450,00	4.450,00	2.114,94	641,01
820 - 2 - cultura - pubblicità non obbligatoria art. 6 c. 8 DL 78/2010	100%	1.350,00	1.350,00	441,65	72,60
820 - 3 - Feste nazionali e celebrazioni ricorrenze (rappresentanza) acquisto beni	100%	200,00	200,00	104,72	104,72
823 - 10 - Servizi diversi - iniziative culturali	100%	31.800,00	31.800,00	13.478,60	0,00
823 - 11 - Servizi diversi - feste nazionali e celebrazioni ricorrenze	100%	750,00	750,00	500,00	0,00
830 - 2 - Quota associativa - consorzio	100%	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
830 - 5 - trasferimenti per premi concorso di poesia	100%	600,00	600,00	600,00	600,00
860 - 1 - Imposte e tasse	100%	1.300,00	1.300,00	591,40	16,14
Totale Spese		150.253,90	150.272,90	95.103,56	40.819,03

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	11.611,44	9.575,47

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
GUGLIELMO AUTELITANO	B1 / B6	ET - Esecutore tecnico	10%	1.872,00	102,60	2.261,30
NELLI BONELLI	B1 / B2	EA - Esecutore applicato	100%	1.872,00	1.249,00	20.191,16
ANGELA CARAMELLA	B3 / B7	ES - Esecutore servizi	60%	1.872,00	948,00	14.603,68
MORENO DEL PRATO	C1 / C5	IT - Istruttore tecnico	10%	1.872,00	155,80	2.618,89

MARCO ISOLINI	B1 / B3	ET - Esecutore tecnico	10%	1.872,00	170,10	2.351,13
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	15,52	858,19
LAURA MARZETTI	C1 / C1	IA - Istruttore ammin.vo	2%	1.872,00	31,14	457,87
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	3%	936,00	21,06	2.314,41
DAVIDE NOBILI	B1 / B2	A - Applicato	100%	936,00	609,00	9.929,32
ROSALIA ONGARO	D1 / D5	ID - Istruttore direttivo	100%	1.872,00	1.616,00	30.870,50
SILVANA PAGANELLI AZZA	D3 / D6	FT - Funzionario tecnico	5%	1.600,00	61,85	1.750,46
NADIA PIRALI	D3 / D6	FSC - Funz socio culturale	30%	1.872,00	461,40	12.788,12
TIZIANA RITA SCIARINI	B3 / B7	CA - Collab.re ammin.vo	100%	1.352,00	810,00	16.440,97
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	15,87	696,80
CLAUDIO ZIROTTI	B1 / B6	ET - Esecutore tecnico	10%	1.872,00	166,60	2.337,32
Totale costo personale				25.416,00	6.433,94	120.470,11

Costo del processo	225.149,14
---------------------------	-------------------

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

CdR: DIR0201 SERVIZI PER IL TERRITORIO

CdR: DIR0302 ISTRUZIONE SPORT CULTURA TURISMO

Con riferimento al Museo si segnala che - alla data del 15 settembre - non ci sono state mostre in periodo scolastico

Processo C2212
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
Centro di Responsabilità
DIR0201 - SERVIZI PER IL TERRITORIO, DIR0301 - SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE, DIR0302 - ISTRUZIONE SPORT CULTURA TURISMO,
Finalità
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti, garantendone la manutenzione per favorire il miglior utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini. Garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Studenti, Giovani, Anziani, Associazioni, Società Sportive, Operatori Turistici.

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
d3002 - % gradimento servizio sport	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
DIR03002 - N. contributi concessi alle associazioni sportive, culturali, sociali e volontariato	48,00	52,00	62,00	54,00	60,00	8,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.547,00	14.374,00	14.412,00	14.444,33	14.295,00	14.295,00
I0019 - Costo del processo	163.903,59	174.778,64	201.169,54	179.950,59	155.188,36	55.664,60
I0027 - N. unità operative totali ente	102,06	104,29	95,95	100,77	95,95	75,69
I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	0,88	0,86	0,84	0,86	0,85	0,69
I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	48,00	52,00	62,00	54,00	60,00	8,00
I0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportivi e del tempo libero	117.186,06	139.308,11	162.768,00	139.754,06	92.850,00	11.050,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,85%	0,89%	0,91%	0,02%
IN413 - Efficacia degli interventi manutentivi impianti sportivi (I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi - / I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi -)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN057 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente entrata patto di stabilità (I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione / I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN056 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente spesa patto di stabilità (I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione / I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,46	10,86	3,89	-6,97
IN421 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi (I0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impianti sportivi / I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni sportive (I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportivi e del tempo libero / I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte)	2.588,04	1.547,50	1.381,25	-166,25

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso

331 - 10 - Caanoni concessione, fitti e rimborsi utilizzo impianti sportivi	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
352 - 12 - trasferimenti da privati per attività ed iniziative sportive	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
355 - 13 - Proventi diversi iniziative di informazione e sensibilizzazione	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1490 - 2 - Trasferimenti Associazioni per coll. con C.D. e CAD	100%	8.000,00	9.500,00	3.050,00	500,00
1490 - 31 - Progetti politiche giovanili - trasferimenti	100%	15.500,00	15.500,00	10.243,20	6.000,00
1490 - 6 - trasferimenti ad enti ed associazioni diverse per attività sociale	100%	13.300,00	17.338,91	2.300,00	1.300,00
254 - 10 - Cancelleria, modulistica, stampati- Ufficio Tecnico	1%	20,00	20,00	9,53	3,93
274 - 10 - Ufficio tecnico - noleggi	1%	12,10	12,10	10,16	5,08
830 - 1 - Contributi - Associazioni culturali	100%	10.000,00	10.000,00	200,00	0,00
830 - 3 - Trasferimenti per iniziative culturali	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
830 - 6 - Trasferimento a Provincia per servizio civile volontario	100%	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
891 - 2 - Spese straordinarie impianti sportivi	100%	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
900 - 10 - Acquisto beni di consumo iniziative sportive	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
910 - 10 - Servizi diversi iniziative sportive	100%	2.200,00	2.200,00	2.100,00	560,00
915 - 10 - Trasferimenti per iniziative sportive	100%	11.550,00	11.550,00	5.500,00	2.500,00
915 - 11 - Trasferimenti ad associazioni sportive	100%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		117.182,10	122.721,01	23.412,89	10.869,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	2.136,30	1.920,66

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ANGELA CAMELLA	B3 / B7	ES - Esecutore servizi	10%	1.872,00	158,00	2.433,95
MORENO DEL PRATO	C1 / C5	IT - Istruttore tecnico	5%	1.872,00	77,90	1.309,44
ANDREA MANCUSO	B3 / B4	CC - Collab.re contabile	25%	1.872,00	391,50	5.400,80
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	15,52	858,19
LAURA MARZETTI	C1 / C1	IA - Istruttore ammin.vo	2%	1.872,00	31,14	457,87
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	3%	936,00	21,06	2.314,41
MARIA ANTONIETTA NEGRA	C1 / C5	IA - Istruttore ammin.vo	15%	1.872,00	204,15	3.878,46
SILVANA PAGANELLI AZZA	D3 / D6	FT - Funzionario tecnico	5%	1.600,00	61,85	1.750,46

NADIA PIRALI	D3 / D6	FSC - Funz socio culturale	10%	1.872,00	153,80	4.262,71
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	11%	1.872,00	174,57	7.664,76
Totale costo personale				17.512,00	1.289,49	30.331,05

Costo del processo				55.664,59		
---------------------------	--	--	--	------------------	--	--

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

CdR: DIR0201 SERVIZI PER IL TERRITORIO

CdR: DIR0301 SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE

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

Indici	2010	2011	2012	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	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.547,00	14.374,00	14.412,00	14.444,33	14.295,00	14.295,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	159.341,59	156.598,05	156.574,46	157.504,70	157.552,55	153.327,38
I0027 - N. unità operative totali ente	102,06	104,29	95,95	100,77	95,95	75,69
I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0318 - N. unità operative del processo 13	4,49	4,79	4,51	4,60	4,51	3,79
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
I0549 - N. richieste integrazioni atti	292,00	323,00	412,00	342,33	410,00	165,00
I0551 - N. richieste accesso atti evase	158,00	150,00	141,00	149,67	140,00	103,00

I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	158,00	150,00	141,00	149,67	140,00	103,00
I0555 - N. controlli SCIA	231,00	230,00	137,00	199,33	130,00	93,00
I0556 - N. SCIA	231,00	230,00	137,00	199,33	130,00	90,00
I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	81,00	80,00	91,00	84,00	84,00	47,00
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	77,00	83,00	89,00	83,00	85,00	49,00
I0566 - N. piani attuativi approvati	3,00	2,00	4,00	3,00	2,00	0,00
I0567 - N. piani attuativi presentati	3,00	3,00	4,00	3,33	2,00	0,00
I0570 - N. abusi accertati	20,00	12,00	8,00	13,33	8,00	7,00
I0571 - N. controlli su attività edilizie	51,00	40,00	38,00	43,00	35,00	14,00
I0572 - N. attività edilizie	424,00	470,00	507,00	467,00	470,00	353,00
I0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione)	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni	10,00	8,00	7,00	8,33	7,00	7,00
I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni	28,00	26,00	29,00	27,67	30,00	30,00
I0582 - N. ricorsi di edilizia	5,00	5,00	11,00	7,00	5,00	4,00
I0583 - N. pratiche di diniego	12,00	10,00	14,00	12,00	10,00	5,00
I0957 - N. domande accolte totali del processo 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0958 - N. domande presentate totali del processo 13	446,00	449,00	465,00	453,33	430,00	263,00
P4005 - Certificati di destinazione urbanistica rilasciati	92,00	80,00	123,00	98,33	100,00	94,00
P4006 - Certificati di agibilità rilasciati	61,00	52,00	61,00	58,00	50,00	35,00
P4007 - Orinanze a tutela della pubblica incolumità emesse	33,00	33,00	31,00	32,33	30,00	35,00
P4008 - Redazione strumenti urbanistici e normativi e loro varianti	7,00	7,00	3,00	5,67	3,00	2,00
P4009 - Certificati di destinazione urbanistica richiesti	90,00	82,00	123,00	98,33	100,00	94,00
P4010 - Certificati di agibilità richiesti	53,00	46,00	73,00	57,33	50,00	44,00
P4011 - domande di autorizzazione idrogeologica richieste	7,00	7,00	9,00	7,67	9,00	6,00
P4012 - domande di autorizzazione idrogeologica rilasciate	7,00	7,00	9,00	7,67	9,00	6,00

P4013 - Comunicazioni di attività edilizia art.6 DPR 380/01 presentate	75,00	80,00	153,00	102,67	150,00	101,00
P4014 - Comunicazioni di attività edilizia art.6 DPR 380/01 verificate	75,00	80,00	153,00	102,67	150,00	101,00
P4015 - Permessi di costruire rilasciati	60,00	60,00	88,00	69,33	70,00	50,00
P4016 - Provvedimenti assunti in materia di vigilanza urbanistica	21,00	26,00	13,00	20,00	15,00	3,00
P4017 - Denunce opere strutturali sismiche depositate	15,00	15,00	19,00	16,33	10,00	16,00
P4018 - Verifiche e collaudo opere di urbanizzazione eseguite da privati	4,00	4,00	3,00	3,67	4,00	3,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,56%	4,70%	5,01%	0,31%
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%	103,33%	3,33%
IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -)	101,20%	98,82%	95,92%	-2,90%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati)	90,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie)	31,01%	22,86%	50,00%	27,14%
IN458 - % controlli attività edilizia (I0571 - N. controlli su attività edilizie / I0572 - N. attività edilizie)	9,21%	7,45%	3,97%	-3,48%
IN734 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13)	75,51%	95,35%	62,74%	-32,61%
IP4001 - % Certificati di destinazione urbanistica rilasciati (P4006 - Certificati di agibilità rilasciati / P4009 - Certificati di destinazione urbanistica richiesti)	58,98%	50,00%	37,23%	-12,77%
IP4002 - % di certificati di agibilità rilasciati (P4006 - Certificati di agibilità rilasciati / P4010 - Certificati di agibilità richiesti)	101,16%	100,00%	79,55%	-20,45%

IP4003 - % soddisfazione autorizzazioni idrogeologiche richieste (P4012 - domande di autorizzazione idrogeologica rilasciate / P4011 - domande di autorizzazione idrogeologica richieste)	100,00%	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN057 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente entrata patto di stabilità (I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione / I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN056 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente spesa patto di stabilità (I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione / I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN462 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (I0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione))	45,00	45,00	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)	8,33	7,00	7,00	0,00
IN464 - Tempo medio controllo SCIA in giorni (I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni)	27,67	30,00	30,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,90	11,02	10,73	-0,29
Qualità				
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego)	58,33%	50,00%	80,00%	30,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
200 - 0 - Diritti di segreteria - art. 10 - L. 68/93 - (Ufficio Tecnico)	100%	30.000,00	30.000,00	19.932,00	19.932,00
201 - 10 - urbanistica - sanzioni ritardato pagamento convenzioni e	100%	0,00	0,00	1.038,44	1.038,44
262 - 0 - D.G.R. 16/05 - Autorizzazioni impianti radioelettrici - Rimborso spese per attività istruttoria -	100%	2.000,00	2.000,00	800,00	800,00
375 - 0 - Proventi canone indicatori turistico-recettivi	100%	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00
Totale Entrate		51.700,00	51.700,00	21.770,44	21.770,44

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1073 - 10 - Urbanistica - Prestazione di servizi	100%	2.940,00	2.940,00	2.129,60	0,00
1073 - 11 - Urbanistica - software assistenza manutenzione	100%	940,00	940,00	0,00	0,00
1075 - 10 - urbanistica- canoni noleggi attrezzature	100%	1.210,00	1.210,00	1.015,82	507,90
1095 - 1 - Serv. urbanistica - acq. beni valore inf. 516€	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
254 - 10 - Cancelleria, modulistica, stampati- Ufficio Tecnico	29%	580,00	580,00	276,29	113,84
254 - 30 - Fornitura carburante e lubrificanti autovetture - Ufficio tecnico	20%	54,20	54,20	54,00	35,28
254 - 40 - Acquisto materie prime e beni diversi - Ufficio Tecnico	20%	220,00	220,00	104,52	18,70
254 - 50 - Abbonamenti - Ufficio tecnico	50%	425,00	425,00	416,00	416,00
268 - 21 - Ufficio tecnico - manutenzione autovetture	20%	60,00	60,00	0,00	0,00
277 - 1 - Imposte e tasse automezzi	20%	30,00	30,00	23,08	23,08
Totale Spese		7.459,20	7.459,20	4.019,30	1.114,79

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	11.334,98	10.549,71

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
SEBASTIANO BARONE	A1 / A4	OP - Operatore	70%	1.872,00	1.101,10	13.928,27
CINZIA BRUSETTI	C1 / C5	IT - Istruttore tecnico	100%	1.872,00	1.581,00	25.349,63
ALBERTO CLERICI	D1 / D6	FT - Funzionario tecnico	74%	1.872,00	1.179,56	35.335,05
DANIELA GIORIA	B3 / B7	CA - Collab.re ammin.vo	90%	1.872,00	1.403,10	20.654,13
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	13%	1.872,00	201,76	11.156,43
LAURA MARZETTI	C1 / C1	IA - Istruttore ammin.vo	2%	1.872,00	31,14	457,87
WALTER MASSENZANA	D1 / D5	IDT - Istrutt. Diett. Tecnico	100%	1.872,00	1.566,00	28.865,78
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	3%	936,00	21,06	2.314,41
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	15,87	696,80
Totale costo personale				15.912,00	7.100,59	138.758,37

Costo del processo**153.327,38**

Note del processo C2213 Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata, l'edilizia residenziale pubblica e il rischio geologico

CdR: DIR0201 SERVIZI PER IL TERRITORIO

Processo C2214
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)
Centro di Responsabilità
DIR0201 - SERVIZI PER IL TERRITORIO, PO01 - POLIZIA LOCALE,
Finalità
"Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori e della illuminazione pubblica."
Mission
Stakeholder
Utenti della strada

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
D4001 - % gradimento esterno Servizio Segnaletica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.547,00	14.374,00	14.412,00	14.444,33	14.295,00	14.295,00
I0014 - Km. strade comunali	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
I0019 - Costo del processo	816.958,00	1.118.132,20	1.122.642,30	1.019.244,17	1.051.339,56	806.186,48
I0027 - N. unità operative totali ente	102,06	104,29	95,95	100,77	95,95	75,69
I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0325 - N. unità operative del processo 14	3,00	3,14	2,72	2,95	2,71	2,25
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	3,22	3,10	18,00	8,11	8,00	0,50
I0604 - Km. strade comunali illuminate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0613 - N. punti luminosi totali	1.980,00	1.982,00	1.987,00	1.983,00	1.987,00	0,00
I0614 - N. punti luminosi comunali	692,00	692,00	692,00	692,00	692,00	0,00
I0616 - N. segnali	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00

I0618 - N. segnali sostituiti	0,00	329,00	257,00	195,33	150,00	0,00
I0622 - N. parcheggi a pagamento	806,00	875,00	875,00	852,00	850,00	0,00
I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni	15,00	36,00	80,00	43,67	60,00	0,00
I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0628 - Costo ripavimentazione	43.135,91	41.551,65	241.086,50	108.591,35	0,00	0,00
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0631 - Costo segnaletica titolo I	61.456,00	128.553,60	178.036,73	122.682,11	125.000,00	0,00
I0633 - Proventi da parcometri	823.089,50	1.058.707,52	905.686,78	929.161,27	780.000,00	0,00
I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade, illuminazione pubblica e viabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,93%	2,82%	2,97%	0,15%
IN490 - % segnali stradali sostituiti (I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali)	7,10%	5,45%	0,00%	-5,45%
IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale (I0614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N. punti luminosi totali)	34,90%	34,83%	0,00%	-34,83%
IN057 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente entrata patto di stabilità (I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione / I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN056 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente spesa patto di stabilità (I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione / I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN493 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni (I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni)	43,67	60,00	0,00	-60,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	70,56	73,55	56,40	-17,15

IN496 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle strade (I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica / I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN497 - Costo chilometrico strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	14.988,88	15.460,88	11.855,68	-3.605,20
IN498 - Costo chilometrico asfaltatura (I0628 - Costo ripavimentazione / I0603 - Km. strade comunali ripavimentate)	13.395,31	0,00	0,00	0,00
IN500 - Costo chilometrico dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	1.804,15	1.838,24	0,00	-1.838,24
IN503 - Provento medio a parcheggio (I0633 - Proventi da parcometri / I0622 - N. parcheggi a pagamento)	1.090,56	917,65	0,00	-917,65
Qualità				
IN504 - % gradimento della manutenzione ordinaria delle strade e illuminazione pubblica (I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade, illuminazione pubblica e viabilità)	0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%
ID4001 - % gradimento esterno Servizio Segnaletica (D4001 - % gradimento esterno Servizio Segnaletica)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
315 - 10 - Aree a parcheggio a pagamento proventi	100%	880.000,00	880.000,00	587.201,79	587.132,14
315 - 11 - proventi aree parcheggio Minipark	100%	100.000,00	100.000,00	75.049,74	75.049,74
340 - 10 - interessi attivi su mutui passivi cassa DD.PP.	100%	2.000,00	2.000,00	1.173,03	1.173,03
356 - 12 - Rimborso da regione per mutui in ammortamento	100%	10.363,00	10.363,00	5.363,42	0,00
Totale Entrate		992.363,00	992.363,00	668.787,98	663.354,91

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1000 - 0 - Interessi passivi mutui Cdp - Strade	100%	62.000,00	62.000,00	26.267,47	26.267,47
1002 - 0 - interessi passivi mutui Cdp marciapiedi	100%	6.200,00	6.200,00	2.989,85	2.989,85
1005 - 12 - potenziamento miglioramento circolazione e segnaletica interventi straordinari	100%	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1005 - 14 - Acq. beni < 516€ x ZTL, potenzi. circolaz. stradale art. 208 let. B	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1005 - 4 - Strade interventi straordinari	100%	23.052,00	23.052,00	23.051,07	23.051,07
1005 - 8 - On.div. arredo urbano x ripristini danni da sinistri	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

1005 - 9 - oneri div. segnaletica x ripristini danni da sinistri	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1020 - 10 - Illuminazione pubblica - utenze e manutenzione	100%	113.000,00	113.000,00	110.000,00	80.570,42
1020 - 11 - illum. pubblica - manutenzione pali non di proprietà	100%	66.800,00	66.800,00	66.800,00	33.068,45
1020 - 20 - Illuminazione pubblica impianti di proprietà - spese varie di manutenzione	100%	110.000,00	110.000,00	82.995,22	53.446,25
1025 - 0 - Interessi passivi - mutui - Illuminazione pubblica	100%	150,00	150,00	43,63	43,63
218 - 15 - Aree demaniali - manutenzioni alberate in aree viabilità	100%	12.400,00	12.400,00	2.751,46	0,00
254 - 10 - Cancelleria, modulistica, stampati- Ufficio Tecnico	10%	200,00	200,00	95,27	39,25
254 - 20 - Acquisto vestiario - operai comunali	16%	240,00	184,00	0,00	0,00
254 - 31 - Fonritura carburante autocarri, trattorini decespugliatori in dotazione U.T.	17%	1.126,93	1.126,93	927,40	804,98
268 - 22 - uff. tecnico - manutenzioni autocarri	17%	995,52	1.335,52	1.061,29	420,93
274 - 10 - Ufficio tecnico - noleggi	15%	181,50	181,50	152,37	76,19
457 - 12 - Telecamere ZTL - canoni leasing - art. 208 let. b)	100%	17.000,00	17.000,00	15.782,40	11.571,88
980 - 2 - Incentivi R.d.p. - L109/94 lavori strade e neve	100%	3.800,00	3.800,00	3.040,00	0,00
984 - 10 - parcometri comunali - carta cancelleria e stampati x gestione	100%	3.500,00	3.500,00	2.000,00	1.300,00
984 - 11 - Parcometri - beni di consumo x manutenzioni	100%	1.000,00	1.000,00	160,00	160,00
985 - 10 - Strade acquisto beni - manutenzione Pce	100%	7.000,00	7.000,00	4.900,00	1.726,90
985 - 20 - Strade acquisto beni - manutenzione Prc	100%	8.000,00	8.000,00	1.000,00	0,00
986 - 0 - Acquisto segnaletica stradale (art.208 lett.a)	100%	5.000,00	5.000,00	400,00	57,76
990 - 10 - Strade comunali - Prestazione di servizi - Manutenzione	100%	83.948,00	83.948,00	46.304,54	3.388,00
990 - 11 - Strade comunali - Prestazioni di servizi - Manutenzione	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
990 - 13 - manutenzione verde per miglioramento circolazione stradale	100%	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
990 - 20 - Strade - Servizio sgombero neve	100%	88.600,00	88.600,00	88.599,68	27.247,79
990 - 21 - Strade - Servizio sgombero neve	100%	36.400,00	36.400,00	36.399,99	0,00
991 - 1 - Segnaletica stradale - Manut. ordinaria - Prestazione di servizi art.208/a)	100%	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
991 - 11 - Telecamere Video sorveglianza leasing - copertura assicurativa art. 208 lett. b	100%	700,00	700,00	640,00	0,00
991 - 2 - Segnaletica stradale orizzontale- Manutenzione ordinaria - Prestazione di servizi Prc	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
991 - 3 - Segnaletica stradale luminosa - Manutenz ordin e funzionam - Prestazione di servizi (art.208 lett.a)	100%	3.000,00	3.000,00	363,00	0,00
991 - 4 - Telecamere e video sorveglianza manutenzioni, riparazioni servizi div. (art.208 lett.b)	100%	15.000,00	15.000,00	9.801,00	0,00
991 - 5 - Impianti semaforici - Utenze	100%	2.050,00	2.050,00	2.000,00	710,54

991 - 6 - Telecamere videosorveglianza - utenze	100%	3.000,00	3.000,00	800,00	612,08
991 - 7 - "Segnaletica orizzontale ""blu"" prestazioni di servizi"	100%	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
991 - 8 - impianti ZTL - utenze - art. 208 let b.	100%	2.300,00	2.300,00	1.800,00	1.134,24
991 - 9 - Minipark e relative telecamere -copertura assicurativa beni in leasing	100%	1.360,00	1.360,00	120,00	74,81
994 - 2 - Parchimetri comunali - Gestione - Manutenzione impianti	100%	18.000,00	18.000,00	4.157,00	0,00
994 - 6 - Aree a parch a pagamento utenze/assicuraz	100%	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
994 - 7 - Aree a parcheggio minipark - servizio fast pay	100%	2.723,00	2.723,00	2.723,00	0,00
994 - 9 - MInipark - servizi x gestione e manutenzione impianti	100%	25.000,00	25.000,00	11.714,00	10.164,00
995 - 10 - parcheggi a pagamento- attrezz. in noleggi e leasing	100%	3.500,00	3.500,00	2.970,00	2.258,70
995 - 11 - attrezz. manut strade-segnaletica noleg-leas	100%	1.604,00	1.604,00	1.604,00	1.079,20
995 - 12 - area a destinare a parcheggio -leasing	100%	130.000,00	130.000,00	119.025,58	69.753,54
996 - 1 - Parcheggi a pagam. restituzioni somme	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
998 - 10 - Viabilità e circolazione stradale - Imposte	100%	3.950,00	3.950,00	3.570,66	2.240,63
Totale Spese		964.330,95	964.614,95	720.009,89	354.258,56

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	6.811,04	6.263,02

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
GUGLIELMO AUTELITANO	B1 / B6	ET - Esecutore tecnico	5%	1.872,00	51,30	1.130,65
EZIO CATTANEO	D1 / D4	IPL - ispettore Polizia Loc	20%	1.872,00	317,00	8.463,36
DONATO CUOZZO	C1 / C5	APL - Agente polizia locale	20%	1.872,00	326,20	6.871,28
CHIARA MARIA GIRAUDO	C1 / C2	IT - Istruttore tecnico	60%	1.872,00	925,80	15.148,01
MARCO ISOLINI	B1 / B3	ET - Esecutore tecnico	10%	1.872,00	170,10	2.351,13
ANTONIO MANCIAVILLANO	B1 / B1	O - Operaio	80%	1.872,00	1.245,60	17.739,22
PIETRO MANFERDELLI	B3 / B7	CA - Collab.re ammin.vo	20%	1.872,00	318,00	4.606,67
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	10%	1.872,00	155,20	8.581,87
LAURA MARZETTI	C1 / C1	IA - Istruttore ammin.vo	10%	1.872,00	155,70	2.289,35
RAFFAELLA MILANINI	C1 / C5	IA - Istruttore ammin.vo	20%	1.872,00	306,20	5.051,25
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	3%	936,00	21,06	2.314,41
SILVANA PAGANELLI AZZA	D3 / D6	FT - Funzionario tecnico	10%	1.600,00	123,70	3.500,92
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	15,87	696,80
CLAUDIO ZIROTTI	B1 / B6	ET - Esecutore tecnico	5%	1.872,00	83,30	1.168,66
Totale costo personale				25.000,00	4.215,03	79.913,57

Costo del processo	806.186,48
---------------------------	-------------------

Note del processo C2214 Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)

**CdR: DIR0201 SERVIZI
PER IL TERRITORIO**

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

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
D2004 - Spesa sostenuta per manutenzione arredo urbano e attrezzature ludiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2005 - Spesa programmata per manutenzione arredo urbano e attrezzature ludiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2006 - N. manutenzioni ordinarie arredo urbano e attrezzature ludiche effettuate	10,00	12,00	9,00	10,33	10,00	8,00
D2007 - N. manutenzioni ordinarie arredo urbano e attrezzature ludiche programmate	10,00	12,00	9,00	10,33	10,00	10,00
D2025 - N. aree verdi gestite	71,00	73,00	75,00	73,00	75,00	75,00
D2026 - N. alberi verde pubblico	2.685,00	2.670,00	2.670,00	2.675,00	2.670,00	2.670,00
D2027 - N. progetti riqualificazioni aree verdi da effettuare	2,00	3,00	4,00	3,00	2,00	1,00
D2028 - N. progetti riqualificazioni aree verdi effettuati	2,00	3,00	4,00	3,00	2,00	1,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.547,00	14.374,00	14.412,00	14.444,33	14.295,00	14.295,00
I0013 - Mq. verde pubblico	110.000,00	118.000,00	120.000,00	116.000,00	120.000,00	120.000,00
I0019 - Costo del processo	2.726.734,27	2.729.625,08	2.812.443,56	2.756.267,64	3.068.074,34	2.579.979,20
I0027 - N. unità operative totali ente	102,06	104,29	95,95	100,77	95,95	75,69

I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0351 - N. unità operative del processo 15	4,88	4,09	3,96	4,31	3,98	3,25
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico effettuate	1.053,00	1.075,00	1.023,00	1.050,33	1.000,00	750,00
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico programmate	1.053,00	1.075,00	1.023,00	1.050,33	1.000,00	1.000,00
I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	0,00	0,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
I0655 - Ql. raccolta differenziata	42.500,60	42.870,00	42.379,75	42.583,45	43.000,00	32.000,00
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	75.831,60	73.510,00	72.004,00	73.781,87	72.500,00	54.000,00
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	8.433,00	8.449,00	8.436,00	8.439,33	8.440,00	0,00
I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti	2.268.900,00	2.265.498,00	2.305.100,00	2.279.832,67	0,00	0,00
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0668 - Costo diretto raccolta differenziata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	8,74	8,59	0,00	-8,59
IN307 - % personale dedicato al processo (I0351 - N. unità operative del processo 15 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,28%	4,15%	4,29%	0,14%

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%	75,00%	-25,00%
IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	57,72%	59,31%	59,26%	-0,05%
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%	80,00%	-20,00%
ID2008 - % progetti riqualificazione aree verdi (D2028 - N. progetti riqualificazioni aree verdi effettuati / D2027 - N. progetti riqualificazioni aree verdi da effettuare)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN057 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente entrata patto di stabilità (I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione / I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN056 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente spesa patto di stabilità (I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione / I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	190,82	214,63	180,48	-34,15
IN529 - % di copertura economica del servizio di igiene urbana (I0666 - Proventi raccolta rifiuti / I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati + I0668 - Costo diretto raccolta differenziata)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN530 - Provento medio utente (I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	270,14	0,00	0,00	0,00
IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico (I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico)	0,00%	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
ID2003 - % risorse destinate manutenzione ordinaria arredo urbano e attrezzature ludiche (D2004 - Spesa sostenuta per manutenzione arredo urbano e attrezzature ludiche / D2005 - Spesa programmata per manutenzione arredo urbano e attrezzature ludiche)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Qualità				
IN520 - % mq verde dedicato ai cani (I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani / I0013 - Mq. verde pubblico)	0,43%	1,25%	1,25%	0,00%
IN518 - % gradimento verde pubblico (I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano)	0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
103 - 1 - Contributo finalizzati diversi	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
173 - 10 - Contributo regionale per gestione territorio e ambiente	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
183 - 30 - prevenzione randagismo felino - contributo Asl	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - 30 - Provento sponsorizzazioni - ambiente	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
261 - 1 - Servizio smaltimento rifiuti - Proventi	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
317 - 0 - proventi da bagni e servizi pubblici	100%	7.000,00	7.000,00	1.192,12	1.192,12
355 - 24 - rimborsi per sinistri II settore arredo urbano	100%	1.000,00	1.000,00	3.076,82	3.076,82
356 - 10 - Mutui in ammortamento - restituzioni quote interessi	100%	76.600,00	76.600,00	42.109,46	42.109,46
399 - 0 - Trasferimenti da privati per riapertura Rocca Borromeo	100%	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
Totale Entrate		96.400,00	96.400,00	46.378,40	46.378,40

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1005 - 13 - Arredo urbano - acq. beni inferiori 516 €	100%	9.000,00	9.000,00	578,80	578,80
1005 - 16 - Rispristino manto stradale x escussioni cauzioni tagli stradali	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1177 - 10 - Servizio idrico - Prestazioni servizi C.G.A. - Spurgo tombature	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1177 - 11 - Servizio idrico manutenzioni diverse	100%	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
1190 - 0 - Interessi passivi - mutuo-Acquedotto	100%	5.950,00	5.950,00	2.732,37	2.732,37
1191 - 0 - Interessi passivi - mutui - Fognatura e depurazione	100%	34.250,00	34.250,00	13.791,35	13.791,35
1196 - 10 - acq. beni di consumo diversi x servizio smaltimento rifiuti	100%	4.600,00	4.600,00	1.150,00	493,92
1197 - 2 - Interventi straordinari servizio idrico	100%	2.703,00	2.703,00	2.702,26	2.702,26
1200 - 10 - Servizio smaltimento rifiuti gestione	100%	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	933.262,65
1200 - 11 - commissioni bonifico fatture consorzio CMN	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
1204 - 0 - Tassa comunale - Commissioni	100%	7.900,00	7.900,00	7.829,25	0,00
1221 - 1 - Trasferimenti CMN - realizzazione piattaforma	100%	34.000,00	34.000,00	32.665,86	16.332,63
1221 - 10 - Tassa comunale - Sgravi e rimborsi	100%	45.000,00	45.000,00	2.484,00	2.484,00
1221 - 2 - restituzione Tributo Esercizio Funzioni Ambientali - Provincia	100%	1.700,00	1.700,00	609,23	609,23
1221 - 21 - Tassa Comunale - riduzione compostaggio	100%	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00
1240 - 10 - Aree verdi, parchi - tutela ambientale - Acq. beni e attrezzature	100%	25.000,00	25.000,00	10.234,00	731,35
1240 - 11 - arredo urbano, giochi - acq. beni di consumo	100%	6.300,00	6.300,00	2.150,00	480,02
1240 - 12 - Rocca Borromeo - Alimenti per animali	100%	500,00	500,00	0,00	0,00

1240 - 19 - Rocca Borromeo - Manutezione acq. beni	100%	6.000,00	6.000,00	4.626,40	2.419,38
1240 - 20 - Tutela ambientale - Acquisto beni	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
1250 - 10 - Parchi e tutela ambientale - Gestione	100%	3.000,00	3.000,00	2.359,50	0,00
1250 - 17 - Rocca Borromeo - servizi diversi x gestione animali	100%	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
1250 - 18 - Rocca Borromeo - manutenzione verde e custodia	100%	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
1250 - 19 - Rocca Borromeo - manutenzione e servizi diversi	100%	20.000,00	20.000,00	5.363,62	3.445,42
1250 - 20 - Aree verdi demaniali - Manutenzione	100%	25.000,00	25.000,00	6.000,00	0,00
1250 - 22 - Manutenzione aree verdi (sponsorizzazione)	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1250 - 23 - Parchi - manutenzione	100%	83.500,00	83.500,00	44.218,20	0,00
1250 - 24 - Nuovi spazi fioriti - reinvestimento da sponsorizzazione	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1250 - 25 - Arredo urbano - manutenzioni, riparazioni, servizi diversi	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1250 - 30 - Parchi e tutela verde - utenze	100%	46.700,00	46.700,00	44.814,37	20.088,21
1250 - 31 - Rocca Borromeo - utenze	100%	8.300,00	8.300,00	6.500,00	4.099,62
1250 - 32 - Rocca Borromeo - Premi assicurativi	100%	3.700,00	3.700,00	3.663,59	3.663,59
1251 - 10 - noleggi x gestione parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	100%	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
1252 - 10 - Trasferimenti diversi parchi e tutela ambientale	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1252 - 20 - Trasferimento ARPA - DGR 16/05 - concorso spese istruttoria autorizzazione impianti radioelettrici	100%	1.500,00	1.500,00	320,00	320,00
1268 - 1 - aree verdi demaniali - Oneri straordinari gestione	100%	23.200,00	23.200,00	2.595,54	0,00
1268 - 3 - Interventi straordinari parchi e tutela ambientale	100%	20.000,00	20.000,00	10.319,50	0,00
1268 - 5 - Acquisto beni strumentali < € 517,00	100%	1.500,00	1.500,00	653,40	0,00
1268 - 6 - Rocca Borromeo - oneri straordinari x riapertura	100%	300,00	300,00	291,89	291,89
1268 - 7 - Rocca Borromeo - oneri straordinari x gestione	100%	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
254 - 20 - Acquisto vestiario - operai comunali	33%	495,00	379,50	0,00	0,00
254 - 31 - Fonritura carburante autocarri, trattorini decespugliatori in dotazione U.T.	28%	1.856,12	1.856,12	1.527,48	1.325,86
268 - 22 - uff. tecnico - manutenzioni autocarri	28%	1.639,68	2.199,68	1.748,01	693,29
274 - 10 - Ufficio tecnico - noleggi	15%	181,50	181,50	152,37	76,19
460 - 12 - prevenzione randagismo felino - canino trasferimenti	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		2.949.775,30	2.950.219,80	2.463.081,00	1.010.622,02

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	10.002,93	9.046,59

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
GUGLIELMO AUTELITANO	B1 / B6	ET - Esecutore tecnico	10%	1.872,00	102,60	2.261,30
GIUSEPPE BONOMO	A1 / A4	OT - Operatore tecnico	100%	1.872,00	1.595,00	21.762,28
DANIELE CACI	B1 / B1	OT - Operatore tecnico	100%	1.872,00	1.523,00	21.116,55
CHIARA MARIA GIRAUDO	C1 / C2	IT - Istruttore tecnico	40%	1.872,00	617,20	10.098,67
MARCO ISOLINI	B1 / B3	ET - Esecutore tecnico	5%	1.872,00	85,05	1.175,57
MAURIZIO LUONGO	D1 / D1	IA - Istruttore ammin.vo	10%	1.872,00	153,10	4.109,77
PIETRO MANFERDELLI	B3 / B7	CA - Collab.re ammin.vo	5%	1.872,00	79,50	1.151,67
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	10%	1.872,00	155,20	8.581,87
LAURA MARZETTI	C1 / C1	IA - Istruttore ammin.vo	5%	1.872,00	77,85	1.144,68
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	3%	936,00	21,06	2.314,41
MARINA PIVA	D1 / D5	ID - Istruttore direttivo	100%	1.872,00	1.495,00	31.100,73
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	15,87	696,80
CLAUDIO ZIROTTI	B1 / B6	ET - Esecutore tecnico	10%	1.872,00	166,60	2.337,32
Totale costo personale				23.400,00	6.087,03	107.851,61

Costo del processo**2.579.979,20**

Note del processo C2215 Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiener urbano, il servizio idrico integrato. Progettare e gestire giardini, verde pubblico, arredo urbano e attrezzature ludiche

**CdR: DIR0201 SERVIZI
PER IL TERRITORIO**

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

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.547,00	14.374,00	14.412,00	14.444,33	14.295,00	14.295,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	570.531,04	571.624,42	510.447,73	550.867,73	526.505,26	485.226,54
I0027 - N. unità operative totali ente	102,06	104,29	95,95	100,77	95,95	75,69
I0101 - Budget entrata asestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0104 - Budget spesa asestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0365 - N. unità operative del processo 16	10,99	11,24	9,88	10,70	9,88	8,10
I0714 - N. posti occupati asilo nido	58,00	57,00	59,00	58,00	58,00	32,00
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	38,00
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	47,00	55,00	72,00	58,00	58,00	50,00
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	215,00	218,00	217,00	216,67	217,00	138,00
I0723 - N. utenti nido estivo	46,00	49,00	53,00	49,33	49,00	55,00
I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	11,00	22,00	45,00	26,00	30,00	20,00

I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	11,00	22,00	45,00	26,00	30,00	20,00
I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido	214.218,01	236.220,04	208.800,72	219.746,26	178.000,00	144.499,62
I0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0735 - % gradimento asilo nido	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
I0736 - % gradimento nido estivo	0,00	100,00	100,00	66,67	100,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN328 - % personale dedicato al processo (I0365 - N. unità operative del processo 16 / I0027 - N. unità operative totali ente)	10,62%	10,30%	10,70%	0,40%
IN577 - Efficacia degli interventi manutentivi asilo nido (I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido / I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN584 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria asilo nido (I0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido / I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN569 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	96,67%	96,67%	131,58%	34,91%
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali)	59,36%	59,45%	37,81%	-21,64%
IN057 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente entrata patto di stabilità (I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione / I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN056 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente spesa patto di stabilità (I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione / I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	38,14	36,83	33,94	-2,89
IN582 - % di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo)	39,89%	33,81%	29,78%	-4,03%
IN583 - Costo medio utente (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido + I0723 - N. utenti nido estivo)	5.132,31	4.920,61	5.577,32	656,71

Qualità				
IN585 - % gradimento asilo nido (10735 - % gradimento asilo nido)	0,00%	140,00%	0,00%	-140,00%
IN586 - % gradimento nido estivo (10736 - % gradimento nido estivo)	66,67%	100,00%	0,00%	-100,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
162 - 26 - Ctr. reg. sostegno rete servizi prima infanzia	100%	24.827,00	24.827,00	23.722,60	0,00
183 - 10 - Funz. amministrative di vigilanza in ambito socio ass. Trasferimenti A.S.L.	25%	250,00	250,00	0,00	0,00
187 - 2 - Contributo provinciale Asilo Nido	100%	20.467,00	20.467,00	0,00	0,00
280 - 0 - Proventi rette Asilo Nido	100%	178.000,00	178.000,00	132.389,62	92.491,62
355 - 16 - Rimborso imposta bollo, e mora servizio asilo nido	100%	500,00	500,00	1.094,36	653,74
Totale Entrate		224.044,00	224.044,00	157.206,58	93.145,36

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1280 - 2 - Acquisto beni consumo Asilo Nido	100%	10.000,00	10.000,00	500,00	244,16
1283 - 0 - Asilo nido - Acquisto beni di consumo per manutenzioni	100%	2.000,00	2.000,00	1.800,00	533,56
1289 - 0 - Asilo nido - Prestazioni di servizio per manutenzioni	100%	9.000,00	9.000,00	2.583,97	0,00
1291 - 10 - Asilo nido - Utenze	100%	20.500,00	20.500,00	16.026,87	10.937,35
1291 - 11 - Asilo Nido attrezzature informatiche manutenzione	100%	800,00	800,00	767,14	767,14
1291 - 20 - Rette Asilo nido - Commissioni	100%	700,00	700,00	500,00	142,92
1293 - 4 - Servizio Mensa Asilo Nido	100%	54.000,00	54.000,00	53.405,80	31.403,36
1293 - 6 - Servizio educativo integrativo Asilo Nido post nido	100%	24.760,00	24.760,00	23.621,57	11.941,52
1293 - 7 - Servizio supplenza personale ausiliario Asilo Nido	100%	56.100,00	57.663,00	57.662,73	27.798,15
1293 - 8 - Servizio supplenza personale educativo Asilo Nido	100%	26.500,00	24.937,00	24.713,81	4.274,52
1293 - 9 - Servizi vari Asilo Nido	100%	17.700,00	17.700,00	12.244,42	11.743,44
1310 - 10 - Fitti, Noleggi, leasing attrezzature ed utilizzo beni di terzi - asilo nido e minori	100%	850,00	850,00	0,00	0,00
1311 - 14 - Trasferimenti sostegno rete servizi prima infanzia	100%	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00
1311 - 3 - Assistenza economica per rette Asilo Nido	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.946,19
1318 - 1 - Imposte e tasse	100%	1.500,00	1.500,00	1.243,00	863,39
1321 - 12 - Acquisto beni strumentali < € 517,00	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
254 - 10 - Cancelleria, modulistica, stampati- Ufficio Tecnico	1%	20,00	20,00	9,53	3,93
254 - 20 - Acquisto vestiario - operai comunali	5%	75,00	57,50	0,00	0,00
254 - 31 - Fonritura carburante autocarri, trattorini decespugliatori in dotazione U.T.	3%	198,87	198,87	163,66	142,06
268 - 22 - uff. tecnico - manutenzioni autocarri	3%	175,68	235,68	187,29	74,28

274 - 10 - Ufficio tecnico - noleggi	1%	12,10	12,10	10,16	5,08
Totale Spese		240.391,65	239.434,15	200.439,94	105.821,04

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	24.831,39	22.546,88

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
SILVANA ANGELINI	C1 / C5	ISC - Istrutt Socio culturale	100%	1.872,00	1.582,00	28.283,35
SILVIA ANSELMI	C1 / C5	EAN - Educatore asilo nido	100%	624,00	566,00	8.874,45
GUGLIELMO AUTELITANO	B1 / B6	ET - Esecutore tecnico	5%	1.872,00	51,30	1.130,65
MARINA BABINO	C1 / C1	EAN - Educatore asilo nido	100%	381,00	310,00	4.093,10
AZZURRA BAGAINI	C1 / C1	IT - Istruttore tecnico	10%	1.872,00	158,00	2.396,60
LUCIA BOSSI	C1 / C3	EAN - Educatore asilo nido	100%	1.872,00	1.433,00	25.985,49
FRANCESCA BROGGIO	C1 / C3	ESC - Educatore Socio Cult	100%	1.872,00	1.562,00	25.972,83
ELIANA DI NASSO	C1 / C1	EAN - Educatore asilo nido	100%	1.170,00	964,00	15.151,62
ANNALISA FACONDO	D1 / D1	ID - Istruttore direttivo	40%	1.872,00	620,80	10.792,36
ANNA FORTE	C1 / C5	IE - Istruttore educativo	100%	1.872,00	1.577,00	28.292,36
PIERA GALLINA	C1 / C3	IE - Istruttore educativo	100%	1.482,00	1.180,00	20.905,37
CARMEN GIORDANO	D1 / D1	ID - Istruttore direttivo	15%	1.144,00	105,90	2.128,36
MARCO ISOLINI	B1 / B3	ET - Esecutore tecnico	10%	1.872,00	170,10	2.351,13
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	15,52	858,19
LAURA MARZETTI	C1 / C1	IA - Istruttore ammin.vo	2%	1.872,00	31,14	457,87
DARIA MINOTTI	C1 / C1	IE - Istruttore educativo	100%	715,00	547,00	9.877,35
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	3%	936,00	21,06	2.314,41
MINICA NACCARI	C1 / C1	IE - Istruttore educativo	100%	468,00	375,00	5.828,85
MARIA GRAZIA PACE	B1 / B5	ET - Esecutore tecnico	100%	1.872,00	1.559,00	23.821,64
PAOLA PADULAZZI	C2 / C5	IE - Istruttore educativo	100%	1.872,00	1.498,00	27.193,45
SILVANA PAGANELLI AZZA	D3 / D6	FT - Funzionario tecnico	5%	1.600,00	61,85	1.750,46
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	5%	1.872,00	79,35	3.483,98
CLAUDIO ZIROTTI	B1 / B6	ET - Esecutore tecnico	10%	1.872,00	166,60	2.337,32
MORENA BOZZA	C1 / C1	EAN - Educatore asilo nido	100%	595,00	529,00	7.958,54
Totale costo personale				35.323,00	15.163,62	262.239,72

Costo del processo	485.226,54
---------------------------	-------------------

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

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

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
d3003 - % gradimento servizio di tutela minori	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
DIR03001 - N. abitanti convenzione servizi socio assistenziali	26.771,00	26.624,00	26.775,00	26.723,33	26.775,00	26.775,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.547,00	14.374,00	14.412,00	14.444,33	14.295,00	14.295,00
I0005 - Popolazione 0-18 anni	2.047,00	2.019,00	2.012,00	2.026,00	1.981,00	1.981,00
I0019 - Costo del processo	535.665,54	489.904,24	408.931,19	478.166,99	333.868,81	296.928,26
I0027 - N. unità operative totali ente	102,06	104,29	95,95	100,77	95,95	75,69
I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0415 - N. unità operative del processo 17	2,02	2,02	1,91	1,98	1,91	1,55
I0741 - N. minori assistiti e minori disabili assistiti	201,00	126,00	146,00	157,67	140,00	145,00
I0742 - N. utenti ADM	32,00	29,00	42,00	34,33	40,00	39,00
I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	5.889,75	5.706,25	5.388,75	5.661,58	5.400,00	3.867,03
I0745 - N. minori in comunità	10,00	9,00	5,00	8,00	2,00	0,00
I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	294.472,29	229.854,03	154.633,90	226.320,07	76.350,00	0,00

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

	triennio	atteso	realizzato	
Efficacia				
IN361 - % personale dedicato al processo (I0415 - N. unità operative del processo 17 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,97%	1,99%	2,05%	0,06%
IN589 - % minori assistiti (I0741 - N. minori assistiti e minori disabili assistiti / I0005 - Popolazione 0-18 anni)	7,78%	7,07%	7,32%	0,25%
IN593 - Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini (I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente / I0742 - N. utenti ADM)	164,90	135,00	99,15	-35,85
IN057 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente entrata patto di stabilità (I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione / I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN056 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente spesa patto di stabilità (I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione / I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	33,10	23,36	20,77	-2,59
IN594 - Costo dei minori in comunità (I0748 - Costo diretto servizio comunità minori I0745 - N. minori in comunità)	226.320,07	76.350,00	0,00	-76.350,00
INDIR001 - Costo pro capite del processo servizi socio assistenziali (I0019 - Costo del processo / DIR03001 - N. abitanti convenzione servizi socio assistenziali)	17,89	12,47	11,09	-1,38

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
162 - 12 - Quota fondo regionale - Servizio minori	100%	85.786,00	85.786,00	0,00	0,00
162 - 16 - Quota trasferimento fondo regionale - Servizio di educativa territoriale	80%	16.612,80	16.612,80	0,00	0,00
162 - 18 - Quota trasferimento fondo regionale - Trasferimenti nel settore sociale	20%	5.502,80	5.502,80	0,00	0,00
162 - 19 - Quota trasferimento fondo regionale - Segretariato sociale	20%	1.135,00	1.135,00	0,00	0,00
162 - 20 - Fondo reg. sostegno vittime della pedofilia	100%	4.054,00	4.054,00	4.053,60	4.053,60
162 - 21 - C.R. art. 5 c. 4 L.R. 1/04 - minori riconosciuti dalla sola madre (ex prov)	100%	42.026,00	42.026,00	0,00	0,00
162 - 22 - Contr. Reg. Interventi a sostegno delle famiglie in situazioni problematiche e figli maggiori di quattro unità	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
162 - 23 - Contributo regionale adozioni difficili	100%	1.695,00	1.695,00	1.694,92	847,46
162 - 24 - Contributo regionale promozione dell'affido familiare	100%	893,00	893,00	892,86	892,86

162 - 25 - Regione Piemonte - trasf. Per inserimenti minori in comunità	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
162 - 4 - Cr. Reg. gestanti in difficoltà, martinità, donne vittime di violenza	70%	0,00	0,00	0,00	0,00
181 - 1 - Quota trasferimento Comuni convenzionati - Servizio Minori	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
181 - 10 - Quota trasferimento Comuni servizi sociali convenzionati	20%	71.705,40	71.705,40	71.705,40	12.214,70
181 - 5 - Quota trasferimento Comuni convenzionati - Servizio di educativa territoriale	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - 5 - Servizio trasporti sociali - proventi	20%	250,00	250,00	0,00	0,00
Totale Entrate		229.660,00	229.660,00	78.346,78	18.008,62

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1295 - 12 - Servizi vari per minori	100%	20.000,00	20.000,00	12.900,00	8.837,40
1295 - 13 - Servizio educativa territoriale per minori	100%	83.750,00	83.750,00	83.750,00	59.970,00
1311 - 1 - Affidamenti familiari - contributi	100%	28.000,00	26.600,00	25.245,00	15.345,00
1311 - 2 - Trasf. x minori riconosciuti sola madre (competenza ex Provincia)	100%	45.227,00	46.440,00	46.440,00	30.960,00
1311 - 4 - trasferimenti progetto vittime pedofilia	100%	4.054,00	4.054,00	3.312,08	3.272,27
1311 - 6 - Trasferimenti per adozioni difficili	100%	0,00	2.400,00	2.400,00	400,00
1311 - 8 - Ass.istenza economica per rette minori inseriti in comunità	100%	50.222,00	49.009,00	39.813,28	29.591,74
1450 - 10 - Acquisto beni di consumo - Carburante e lubrificanti automezzi	20%	352,00	352,00	350,00	349,93
1450 - 20 - Acquisto beni di consumo educativa territoriale	80%	400,00	400,00	0,00	0,00
1450 - 4 - <3° Settore> - spese varie	20%	400,00	200,00	80,00	26,94
1450 - 5 - Assistenza economica - acq. beni - ticket restaurant	10%	1.025,00	1.275,00	1.273,46	1.024,38
1450 - 9 - Acquisto beni di consumo - Manifesti informativi Cancelleria e stampati	20%	500,00	200,00	10,72	0,00
1470 - 41 - Rimborsi diversi ad enti ed associazioni per servizi convenzionati	20%	5.120,00	5.120,00	3.520,00	2.739,55
1470 - 5 - Servizi diversi uffici di staff	20%	820,00	820,00	546,25	19,61
1490 - 23 - Trasferimenti a Comuni per personale comandato	10%	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
1490 - 43 - Assistenza economica per minori	100%	14.000,00	16.500,00	13.030,73	10.170,00
1506 - 2 - Servizi socio assistenziali - fondo di solidarietà	20%	8.256,20	8.256,20	0,00	0,00
Totale Spese		265.876,20	269.126,20	232.671,52	162.706,82

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	4.800,40	4.314,53

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo

RITA BOZZATO	D1 / D5	ID - Istruttore direttivo	100%	1.872,00	1.592,00	31.251,88
ANNALISA FACONDO	D1 / D1	ID - Istruttore direttivo	15%	1.872,00	232,80	4.047,13
CARMEN GIORDANO	D1 / D1	ID - Istruttore direttivo	40%	1.144,00	282,40	5.675,62
ANDREA MANCUSO	B3 / B4	CC - Collab.re contabile	10%	1.872,00	156,60	2.160,32
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	3%	936,00	21,06	2.314,41
MARIA ANTONIETTA NEGRA	C1 / C5	IA - Istruttore ammin.vo	10%	1.872,00	136,10	2.585,64
VINCENZA PERNICE	D1 / D1	ID - Istruttore direttivo	20%	1.872,00	322,80	4.939,24
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	10%	1.872,00	158,70	6.967,96
Totale costo personale				13.312,00	2.902,46	59.942,21

Costo del processo	296.928,26
---------------------------	-------------------

Note del processo C2217 Gestire i servizi di tutela minori

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

Processo C2218
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
Centro di Responsabilità
DIR0201 - SERVIZI PER IL TERRITORIO, DIR0301 - SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE,
Finalità
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia della persona.
Mission
Stakeholder
Persone con disabilità e loro famiglie

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
DIR03001 - N. abitanti convenzione servizi socio assistenziali	26.771,00	26.624,00	26.775,00	26.723,33	26.775,00	26.775,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.547,00	14.374,00	14.412,00	14.444,33	14.295,00	14.295,00
I0019 - Costo del processo	799.572,23	854.208,88	805.822,19	819.867,77	841.004,32	715.587,10
I0027 - N. unità operative totali ente	102,06	104,29	95,95	100,77	95,95	75,69
I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0430 - N. unità operative del processo 18	8,41	8,04	7,37	7,94	7,39	5,59
I0753 - N. utenti in carico SAD persone diversamente abili	16,00	12,00	12,00	13,33	12,00	10,00
I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0757 - N. domande accolte inserimento CDD	22,00	24,00	25,00	23,67	25,00	24,00
I0762 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari CDD	8,00	7,00	8,00	7,67	6,00	5,00
I0763 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari CDD	8,00	7,00	8,00	7,67	6,00	5,00

I0769 - Costo diretto del servizio SAD	21.180,00	48.664,00	37.010,00	35.618,00	35.600,00	27.236,22
I0771 - Costo diretto del CDD	361.688,00	343.798,00	353.226,36	352.904,12	355.000,00	251.458,33
I0775 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie CDD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0776 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie CDD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0777 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
I0966 - N. utenti complessivi del processo 18	64,00	61,00	60,00	61,67	60,00	62,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN366 - % personale dedicato al processo (I0430 - N. unità operative del processo 18 / I0027 - N. unità operative totali ente)	7,88%	7,70%	7,39%	-0,31%
IN603 - Efficacia degli interventi manutentivi Centro diurno disabili (I0763 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari CDD / I0762 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari CDD)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN598 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0753 - N. utenti in carico SAD persone diversamente abili / I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN057 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente entrata patto di stabilità (I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione / I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN056 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente spesa patto di stabilità (I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione / I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	56,76	58,83	50,06	-8,77
IN615 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria Centro diurno disabili (I0775 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie CDD / I0776 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie CDD)	0,00%	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)	352.904,12	355.000,00	251.458,33	-103.541,67
IN743 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0966 - N. utenti complessivi del processo 18)	13.295,15	14.016,74	11.541,73	-2.475,01

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)	2.671,35	2.966,67	2.723,62	-243,05
INDIR001 - Costo pro capite del processo servizi socio assistenziali (I0019 - Costo del processo / DIR03001 - N. abitanti convenzione servizi socio assistenziali)	30,68	31,41	26,73	-4,68
Qualità				
IN616 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili (I0777 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili)	0,00%	140,00%	0,00%	-140,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
160 - 15 - Fondo reg .x disabilità - handicap centro diurno (L. 104/92)	100%	76.250,00	76.250,00	61.601,52	61.601,52
160 - 16 - Fondo reg .x disabilità- Ciechi pluriminorati (L. 284/97)	100%	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00
160 - 17 - Fondo reg .x disabilità - Handicap gravissimo (L. 162/98)	100%	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
162 - 14 - Quota fondo regionale - Inserimenti strutture residenziali	70%	31.541,30	31.541,30	7.597,10	7.597,10
162 - 15 - Quota trasferimento fondo regionale - Centro Diurno e CAD	100%	30.677,00	30.677,00	0,00	0,00
162 - 16 - Quota trasferimento fondo regionale - Servizio di educativa territoriale	20%	4.153,20	4.153,20	0,00	0,00
162 - 17 - Quota fondo regionale - Tirocini ed inserimenti lavorativi	50%	2.339,50	2.339,50	0,00	0,00
162 - 18 - Quota trasferimento fondo regionale - Trasferimenti nel settore sociale	20%	5.502,80	5.502,80	0,00	0,00
162 - 19 - Quota trasferimento fondo regionale - Segretariato sociale	20%	1.135,00	1.135,00	0,00	0,00
162 - 2 - Contributi reg.li progetti settore servizi sociali	100%	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
177 - 1 - Contributi regionali per ricoveri e ospitalità pazienti di provenienza psichiatrica ed ex art.26	100%	23.731,00	23.731,00	8.796,74	8.796,74
181 - 10 - Quota trasferimento Comuni servizi sociali convenzionati	20%	71.705,40	71.705,40	71.705,40	12.214,70
181 - 4 - Quota trasferimento Comuni convenzionati - Centro Diurno e CAD	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
181 - 6 - Quota trasferimento Comuni convenzionati - Tirocini ed inserimenti lavorativi per disabili	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
183 - 10 - Funz. amministrative di vigilanza in ambito socio ass. Trasferimenti A.S.L.	15%	150,00	150,00	0,00	0,00
187 - 6 - Provincia - contributo assistenza scolastica alunni disabili sc. Superiori L.R. 28/07	100%	3.000,00	3.000,00	2.605,50	2.605,50
187 - 7 - Contributo provincia per inserimenti lavorativi disabili (Ass. fondo regionale disabile)	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
305 - 15 - ASL - rimborso quota sanitaria educativa territoriale	100%	18.000,00	18.000,00	19.029,87	12.940,05
305 - 2 - Centro Diurno e CAD - Concorso spesa ASL 13	100%	184.000,00	184.000,00	174.297,88	116.650,56

305 - 5 - Servizio trasporti sociali - proventi	20%	250,00	250,00	0,00	0,00
305 - 6 - Proventi pasti utenti centro diurno disabili	100%	10.500,00	10.500,00	5.549,50	2.642,60
351 - 11 - Trasferimenti da privati per Centro educativo Brum	100%	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
351 - 15 - Trasferimenti diversi servizi socio assistenziali	100%	5.600,00	5.600,00	5.600,00	1.440,00
Totale Entrate		506.052,20	506.052,20	363.300,51	233.005,77

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	350,00	349,93
1450 - 15 - Acquisto beni C.D. e CAD	100%	5.000,00	5.000,00	2.994,24	1.575,36
1450 - 16 - Acquisto beni automezzi C.D. e CAD	100%	1.300,00	1.300,00	738,00	704,00
1450 - 2 - Servizio disabili - carburante	100%	4.192,00	4.192,00	4.160,00	4.160,00
1450 - 20 - Acquisto beni di consumo educativa territoriale	20%	100,00	100,00	0,00	0,00
1450 - 3 - spese pubblicità facoltativa (manifesti)	50%	180,00	180,00	122,77	86,06
1450 - 4 - <3° Settore> - spese varie	20%	400,00	200,00	80,00	26,94
1450 - 5 - Assistenza economica - acq. beni - ticket restaurant	10%	1.025,00	1.275,00	1.273,46	1.024,38
1450 - 7 - Immobili servizi sociali - ac. beni x manutenzioni	60%	600,00	600,00	600,00	154,90
1450 - 9 - Acquisto beni di consumo - Manifesti informativi Cancelleria e stampati	20%	500,00	200,00	10,72	0,00
1470 - 1 - Appalto servizio assistenza domiciliare	20%	66.920,00	67.898,40	67.898,40	28.751,04
1470 - 11 - Cad - impianti telecomunicazione - servizi e manutenzione	100%	500,00	500,00	425,92	425,92
1470 - 20 - Immobili servizi sociali - servizi per manutenzione	60%	10.200,00	10.200,00	1.907,99	389,14
1470 - 22 - Manutenzione automezzi	50%	2.000,00	2.000,00	1.124,47	798,82
1470 - 24 - Utenze CAD	100%	34.200,00	34.200,00	27.066,67	17.692,54
1470 - 25 - Sal. Merzagora - Utenze	100%	2.600,00	2.600,00	2.200,00	1.368,37
1470 - 29 - CAD - commissioni incasso servizio mensa	100%	200,00	200,00	200,00	88,34
1470 - 3 - Servizio Educativa territoriale CAD	100%	66.000,00	61.108,00	61.108,00	21.390,72
1470 - 30 - Servizio mensa C.D. e CAD	100%	25.100,00	25.100,00	24.259,21	14.353,66
1470 - 31 - Servizi vari per automezzi - C.D. e CAD	100%	6.500,00	6.500,00	1.506,01	1.166,00
1470 - 4 - servizi diversi e collaborazioni C.D.e CAD	100%	43.000,00	43.000,00	31.890,02	9.283,13
1470 - 40 - Appalto servizio educativa territoriale disabili	100%	122.000,00	122.000,00	108.371,83	38.148,28
1470 - 41 - Rimborsi diversi ad enti ed associazioni per servizi convenzionati	20%	5.120,00	5.120,00	3.520,00	2.739,55
1470 - 42 - Trasporto e assistenza all'autonomia alunni disabili	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1470 - 5 - Servizi diversi uffici di staff	20%	820,00	820,00	546,25	19,61
1470 - 7 - Servizio pulizia CAD e C.D.	100%	12.500,00	12.500,00	10.802,99	3.852,95
1470 - 9 - Servizi diversi per disabili	100%	32.000,00	32.000,00	31.659,36	10.611,92

1490 - 23 - Trasferimenti a Comuni per personale comandato	10%	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
1490 - 3 - Tirocini ed inserimenti lavorativi per disabili	100%	65.844,00	70.844,00	54.387,34	44.626,30
1490 - 30 - L. 284/97 Piani progettuali a favore di ciechi pluriminorati	100%	2.456,00	2.456,00	0,00	0,00
1490 - 33 - progetto vita indipendente trasferimenti	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1490 - 40 - Assegni di cura disabili	100%	6.730,00	12.730,00	1.500,00	1.250,00
1490 - 44 - Assistenza economica disabili	100%	5.270,00	5.970,00	5.532,04	5.532,04
1490 - 46 - Assistenza economica - integrazioni rette case di riposo	30%	90.390,00	83.778,33	77.961,72	23.839,91
1490 - 7 - Trasferimenti alla Provincia per servizio civile volontario	100%	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1502 - 1 - Imposte e tasse	100%	160,00	160,00	155,61	155,61
1502 - 2 - Imposta di bollo - parco automezzi	50%	840,00	840,00	525,50	525,50
1506 - 2 - Servizi socio assistenziali - fondo di solidarietà	20%	8.256,20	8.256,20	0,00	0,00
254 - 10 - Cancelleria, modulistica, stampati- Ufficio Tecnico	1%	20,00	20,00	9,53	3,93
254 - 20 - Acquisto vestiario - operai comunali	3%	45,00	34,50	0,00	0,00
254 - 31 - Fonritura carburante autocarri, trattorini decespugliatori in dotazione U.T.	2%	132,58	132,58	109,11	94,70
268 - 22 - uff. tecnico - manutenzioni autocarri	2%	117,12	157,12	124,86	49,52
274 - 10 - Ufficio tecnico - noleggi	1%	12,10	12,10	10,16	5,08
740 - 12 - imm. mensa scolastica - oneri straordinari gestione	5%	50,00	50,00	0,00	0,00
Totale Spese		646.582,00	647.536,23	525.132,16	235.244,14

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	18.573,28	15.560,13

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
LUCIA AMATULLI	C1 / C1	EP - Educatore profess.le	100%	1.872,00	1.502,00	21.912,87
GUGLIELMO AUTELITANO	B1 / B6	ET - Esecutore tecnico	5%	1.872,00	51,30	1.130,65
SONIA CAMPORELLI	B1 / B3	AD - Assistente domicil.re	100%	1.872,00	1.438,00	21.584,31
SONIA COLACI	B1 / B3	AD - Assistente domicil.re	100%	1.872,00	1.529,00	20.836,16
MORENO DEL PRATO	C1 / C5	IT - Istruttore tecnico	10%	1.872,00	155,80	2.618,89
ANNALISA FACONDO	D1 / D1	ID - Istruttore direttivo	15%	1.872,00	232,80	4.047,13
MIRELLA GHIZZARDI	C1 / C3	IE - Istruttore educativo	100%	936,00	1,00	8.183,00
MARCO ISOLINI	B1 / B3	ET - Esecutore tecnico	5%	1.872,00	85,05	1.175,57
ANDREA MANCUSO	B3 / B4	CC - Collab.re contabile	10%	1.872,00	156,60	2.160,32
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	15,52	858,19
LAURA MARZETTI	C1 / C1	IA - Istruttore ammin.vo	2%	1.872,00	31,14	457,87

ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	3%	936,00	21,06	2.314,41
MARIA ANTONIETTA NEGRA	C1 / C5	IA - Istruttore ammin.vo	10%	1.872,00	136,10	2.585,64
SILVANA PAGANELLI AZZA	D3 / D6	FT - Funzionario tecnico	5%	1.600,00	61,85	1.750,46
VINCENZA PERNICE	D1 / D1	ID - Istruttore direttivo	10%	1.872,00	161,40	2.469,62
GIANCARLO ROSSI	C1 / C3	ISC - Istrutt Socio culturale	100%	1.872,00	1.552,00	23.452,84
GLORIA MARIA RUSSO	D1 / D1	ID - Istruttore direttivo	100%	1.872,00	1.502,00	25.220,59
ERIKA SACCHI	C1 / C3	ISC - Istrutt Socio culturale	100%	1.872,00	1.588,00	23.999,67
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	10%	1.872,00	158,70	6.967,96
CLAUDIO ZIROTTI	B1 / B6	ET - Esecutore tecnico	5%	1.872,00	83,30	1.168,66
Totale costo personale				35.296,00	10.462,62	174.894,81

Costo del processo	715.587,10
---------------------------	-------------------

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

Processo C2219
Gestire i servizi di assistenza agli anziani
Centro di Responsabilità
DIR0301 - SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE,
Finalità
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.
Mission
Stakeholder
Anziani e loro famiglie

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
DIR03001 - N. abitanti convenzione servizi socio assistenziali	26.771,00	26.624,00	26.775,00	26.723,33	26.775,00	26.775,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.547,00	14.374,00	14.412,00	14.444,33	14.295,00	14.295,00
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	3.797,00	3.850,00	3.885,00	3.844,00	3.963,00	3.963,00
I0019 - Costo del processo	778.401,17	628.283,57	692.062,09	699.582,28	728.922,80	674.280,35
I0027 - N. unità operative totali ente	102,06	104,29	95,95	100,77	95,95	75,69
I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0446 - N. unità operative del processo 19	1,78	1,93	1,82	1,84	1,82	1,20
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	178,00	362,00	351,00	297,00	345,00	319,00
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	106,00	119,00	124,00	116,33	120,00	92,00
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	10.930,50	10.699,00	10.731,50	10.787,00	10.780,00	8.032,00
I0818 - % gradimento servizi rivolti agli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
I0977 - Importo proventi processo 19	20.185,19	19.480,94	15.039,52	18.235,22	12.645,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN393 - % personale dedicato al processo (I0446 - N. unità operative del processo 19 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,83%	1,90%	1,59%	-0,31%
IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (I0789 - N. ore di SAD anziani erogate / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	92,72	89,83	87,30	-2,53
IN624 - % anziani assistiti (I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -)	7,73%	8,71%	8,05%	-0,66%
IN057 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente entrata patto di stabilità (I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione / I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN056 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente spesa patto di stabilità (I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione / I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	48,43	50,99	47,17	-3,82
IN746 - % di copertura del processo (I0977 - Importo proventi processo 19 / I0019 - Costo del processo)	2,61%	1,73%	0,00%	-1,73%
INDIR001 - Costo pro capite del processo servizi socio assistenziali (I0019 - Costo del processo / DIR03001 - N. abitanti convenzione servizi socio assistenziali)	26,18	27,22	25,18	-2,04
Qualità				
IN649 - % gradimento servizi rivolti agli anziani (I0818 - % gradimento servizi rivolti agli anziani)	0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
162 - 13 - Quota fondo regionale - Assistenza domiciliare	100%	65.817,00	65.817,00	0,00	0,00
162 - 14 - Quota fondo regionale - Inserimenti strutture residenziali	30%	13.517,70	13.517,70	3.255,90	3.255,90
162 - 18 - Quota trasferimento fondo regionale - Trasferimenti nel settore sociale	20%	5.502,80	5.502,80	0,00	0,00
162 - 19 - Quota trasferimento fondo regionale - Segretariato sociale	20%	1.135,00	1.135,00	0,00	0,00
162 - 30 - Regione Piemonte	100%	1.912,00	1.912,00	1.911,79	1.911,79
162 - 40 - C.Reg. x Assegni di cura - L.R.1/2004- sostegno anziani non autosufficienti	100%	70.514,00	70.514,00	70.513,43	70.513,43
181 - 10 - Quota trasferimento Comuni servizi sociali convenzionati	20%	71.705,40	71.705,40	71.705,40	12.214,70
181 - 2 - Quota trasferimento Comuni convenzionati - Assistenza domiciliare	100%	0,00	0,00	0,00	0,00

181 - 3 - Quota trasferimento Comuni convenzionati - Inserimenti in strutture residenziali	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
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%	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
281 - 20 - "Progetto ""Anima la memoria"" - Compartecipazione Comuni convenzionati"	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - 10 - Proventi servizio pasti a domicilio	100%	33.000,00	33.000,00	17.555,60	7.307,40
305 - 11 - Rimborsi integrazioni rette, accompagnamento ecc	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - 3 - Servizio Assistenza domiciliare - Concorso	100%	42.000,00	42.000,00	24.922,43	24.922,43
305 - 4 - ASL - Ctr. Assegno domiciliarità anziani no auto DGR 39	100%	0,00	0,00	1.986,04	1.986,04
305 - 5 - Servizio trasporti sociali - proventi	40%	500,00	500,00	0,00	0,00
305 - 9 - Proventi rette Assistenza Domiciliare	100%	12.645,00	12.645,00	17.504,63	11.521,12
Totale Entrate		324.348,90	324.348,90	209.355,22	133.632,81

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	350,00	349,93
1450 - 3 - spese pubblicità facoltativa (manifesti)	50%	180,00	180,00	122,77	86,06
1450 - 4 - <3° Settore> - spese varie	20%	400,00	200,00	80,00	26,94
1450 - 5 - Assistenza economica - acq. beni - ticket restaurant	10%	1.025,00	1.275,00	1.273,46	1.024,38
1450 - 6 - C.I Anziani acquisto beni di consumo	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1450 - 9 - Acquisto beni di consumo - Manifesti informativi Cancelleria e stampati	20%	500,00	200,00	10,72	0,00
1470 - 1 - Appalto servizio assistenza domiciliare	80%	267.680,00	271.593,60	271.593,60	115.004,14
1470 - 12 - Servizi funebri - indigenti	100%	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1470 - 13 - - sostegno anziani prelievi	100%	4.000,00	4.000,00	2.541,00	450,00
1470 - 23 - C.I. Anziani - Utenze	100%	14.600,00	14.600,00	12.612,62	8.181,60
1470 - 27 - commissioni incasso	100%	1.000,00	1.000,00	200,00	17,59
1470 - 28 - - commissioni incasso	100%	500,00	500,00	500,00	331,89
1470 - 41 - Rimborsi diversi ad enti ed associazioni per servizi convenzionati	40%	10.240,00	10.240,00	7.040,00	5.479,10
1470 - 5 - Servizi diversi uffici di staff	20%	820,00	820,00	546,25	19,61
1470 - 8 - Appalto servizio pasti a domicilio	100%	46.000,00	46.000,00	45.999,96	21.948,63
1470 - 81 - C.I. Anziani collaborazioni coordinate cont. e somm. lavoro x animazione e psicomotricità	100%	9.100,00	9.100,00	3.376,17	3.376,17
1470 - 82 - C.I. Anziani - servizi diversi	100%	25.000,00	25.000,00	16.953,80	8.911,09
1490 - 23 - Trasferimenti a Comuni per personale comandato	10%	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
1490 - 4 - Assegni di cura anziani	100%	56.150,00	56.150,00	56.150,00	56.150,00
1490 - 42 - Assistenza economica anziani	100%	8.000,00	11.000,00	7.030,00	7.030,00

1490 - 46 - Assistenza economica - integrazioni rette case di riposo	70%	210.910,00	195.482,76	181.910,69	55.626,47
1506 - 2 - Servizi socio assistenziali - fondo di solidarietà	20%	8.256,20	8.256,20	0,00	0,00
Totale Spese		672.663,20	663.899,56	610.491,03	286.213,60

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	4.574,20	3.340,28

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PALMA BERTOLOTTI	D1 / D6	ID - Istruttore direttivo	100%	1.872,00	1.010,00	33.555,87
ANNALISA FACONDO	D1 / D1	ID - Istruttore direttivo	15%	1.872,00	232,80	4.047,13
ANDREA MANCUSO	B3 / B4	CC - Collab.re contabile	10%	1.872,00	156,60	2.160,32
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	3%	936,00	21,06	2.314,41
MARIA ANTONIETTA NEGRA	C1 / C5	IA - Istruttore ammin.vo	25%	1.872,00	340,25	6.464,11
VINCENZA PERNICE	D1 / D1	ID - Istruttore direttivo	20%	1.872,00	322,80	4.939,24
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	10%	1.872,00	158,70	6.967,96
Totale costo personale				12.168,00	2.242,21	60.449,04

Costo del processo**674.280,35****Note del processo C2219 Gestire i servizi di assistenza agli anziani**

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

Processo C2220
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative per la formazione permanente orientamento lavoro
Centro di Responsabilità
DIR0301 - SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE,
Finalità
"Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti (sostegno all'affitto, microcredito, bonus, ecc.). Gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro."
Mission
Stakeholder
Cittadini bisognosi, Destinatari degli interventi del Piano di Zona, Imprese

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
d3004 - % gradimento intervento in favore di soggetti in difficoltà	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
DIR03001 - N. abitanti convenzione servizi socio assistenziali	26.771,00	26.624,00	26.775,00	26.723,33	26.775,00	26.775,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.547,00	14.374,00	14.412,00	14.444,33	14.295,00	14.295,00
I0019 - Costo del processo	305.087,94	216.011,21	282.099,07	267.732,74	239.898,09	169.065,04
I0027 - N. unità operative totali ente	102,06	104,29	95,95	100,77	95,95	75,69
I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0483 - N. unità operative del processo 20	1,84	2,00	1,74	1,86	1,74	1,37
I0828 - N. domande assistenza sociale accolte	322,00	392,00	427,00	380,33	420,00	322,00
I0830 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili	406,00	473,00	501,00	460,00	480,00	362,00
I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale	1.279,00	1.340,00	1.623,00	1.414,00	1.550,00	1.054,00

I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)	1,84	2,00	1,74	1,86	1,74	1,37
I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative)	1,84	2,00	1,74	1,86	1,74	1,37
I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	577,00	905,00	988,00	823,33	950,00	923,00
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	287,00	348,00	415,00	350,00	400,00	309,00
I0862 - Importo totale contributi erogati	479.890,65	554.240,10	653.886,01	562.672,25	531.600,00	470.872,20
I0937 - N. unità operative del processo 42	1,84	2,00	1,74	1,86	1,74	1,37

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,85%	1,81%	1,81%	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))	760,22	890,80	769,34	-121,46
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))	442,65	545,98	673,72	127,74
IN659 - % utlizzatori del Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / DIR03001 - N. abitanti convenzione servizi socio assistenziali)	5,29%	5,79%	3,94%	-1,85%
IN661 - % soddisfazione delle richieste sociali (I0828 - N. domande assistenza sociale accolte / I0830 - N. domande assisenteza sociale ricevute ammissibili)	82,68%	87,50%	88,95%	1,45%
IN726 - % personale dedicato al processo (I0937 - N. unità operative del processo 42 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,85%	1,81%	1,81%	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%
IN057 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente entrata patto di stabilità (I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione / I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN056 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente spesa patto di stabilità (I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione / I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	18,54	16,78	11,83	-4,95
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	1.607,64	1.329,00	1.523,86	194,86
INDIR001 - Costo pro capite del processo servizi socio assistenziali (I0019 - Costo del processo / DIR03001 - N. abitanti convenzione servizi socio assistenziali)	10,02	8,96	6,31	-2,65

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
103 - 8 - Riversamento 5 per mille finalità sociali	100%	0,00	0,00	4.561,11	4.561,11
131 - 1 - Contributi Regionali potenziamento e miglioramento Sistema Informativo Servizi Sociali	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
162 - 17 - Quota fondo regionale - Tirocini ed inserimenti lavorativi	50%	2.339,50	2.339,50	0,00	0,00
162 - 18 - Quota trasferimento fondo regionale - Trasferimenti nel settore sociale	40%	11.005,60	11.005,60	0,00	0,00
162 - 19 - Quota trasferimento fondo regionale - Segretariato sociale	40%	2.270,00	2.270,00	0,00	0,00
162 - 4 - Cr. Reg. gestanti in difficoltà, martenità, donne vittime di violenza	30%	0,00	0,00	0,00	0,00
162 - 45 - Contributo Regionale per Centri Famiglia	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
181 - 10 - Quota trasferimento Comuni servizi sociali convenzionati	40%	143.410,80	143.410,80	143.410,80	24.429,40
181 - 7 - Quota trasferimento Comuni convenzionati - Trasferimenti nel settore sociale	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
181 - 8 - trasferimenti da comuni x progetti nel campo sociale	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
181 - 9 - Trasferimenti Comuni convenzionati gestione Ispa	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
187 - 1 - Contributo prov.le progetti diversi sett. sociale	100%	17.543,00	17.543,00	13.200,00	1.200,00
187 - 4 - Cantiere di lavoro per disoccupati - Contributo	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
187 - 5 - Contributo provinciale per sportello immigrati	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
187 - 8 - Contributo Provincia per gestione e progetti Sportello lavoro	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - 5 - Servizio trasporti sociali - proventi	20%	250,00	250,00	0,00	0,00
351 - 10 - Trasferimenti diversi progetto borse lavoro - fondo emergenza lavoro	100%	13.650,00	13.650,00	25.653,00	25.653,00
355 - 14 - Restituzione contributi economici div.	100%	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00
355 - 22 - rimborsi per sinistri III settore	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
359 - 0 - Ispa - gestione crediti dubbia esigibilità	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate		191.968,90	191.968,90	187.224,91	55.843,51

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1450 - 10 - Acquisto beni di consumo - Carburante e lubrificanti automezzi	40%	704,00	704,00	700,00	699,85
1450 - 25 - Acquisto beni centro servizi (sportelli)	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
1450 - 4 - <3° Settore> - spese varie	40%	800,00	400,00	160,00	53,88
1450 - 5 - Assistenza economica - acq. beni - ticket restaurant	70%	7.175,00	8.925,00	8.914,23	7.170,67
1450 - 8 - Acquisto beni di consumo - Abbonamenti pubblicazioni, giornali e riviste	100%	500,00	500,00	279,00	279,00
1450 - 9 - Acquisto beni di consumo - Manifesti informativi Cancelleria e stampati	40%	1.000,00	400,00	21,44	0,00
1470 - 22 - Manutenzione automezzi	50%	2.000,00	2.000,00	1.124,47	798,82
1470 - 41 - Rimborsi diversi ad enti ed associazioni per servizi convenzionati	20%	5.120,00	5.120,00	3.520,00	2.739,55
1470 - 5 - Servizi diversi uffici di staff	40%	1.640,00	1.640,00	1.092,50	39,22
1470 - 55 - Collaborazione coordinata contibuativa Sportello Donna	100%	14.925,00	14.925,00	14.070,00	7.108,99
1470 - 56 - Sportello Lavoro somministrazione lavoro e collaborazioni coordinate continuative	100%	12.000,00	12.000,00	11.460,00	7.166,18
1470 - 57 - Collaborazione coordinata conntinuativa - somministrazione lavoro Sportello Immigrati	100%	11.000,00	11.000,00	11.000,00	7.018,42
1470 - 6 - NUOVE iniziative servizi sociali	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1470 - 60 - Servizi diversi per la famiglia	100%	8.050,00	8.050,00	8.050,00	0,00
1490 - 23 - Trasferimenti a Comuni per personale comandato	70%	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00
1490 - 35 - trasferimenti progetto prestito d'onore vittime violenza	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1490 - 45 - Assistenza economica nuclei famigliari	100%	63.977,00	63.277,00	55.660,88	53.048,18
1502 - 2 - Imposta di bollo - parco automezzi	50%	840,00	840,00	525,50	525,50
1506 - 2 - Servizi socio assistenziali - fondo di solidarietà	40%	16.512,40	16.512,40	0,00	0,00
1506 - 5 - Servizi alla persona - oneri straordinari gestione	100%	10.108,00	10.108,00	0,00	0,00
1507 - 21 - Acquisto beni strumentali < 517,00	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
326 - 33 - Riparazioni causa sinistri parco mezzi III settore	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale Spese		186.801,40	186.851,40	116.578,01	86.648,25

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	4.373,14	3.813,48

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ANNALISA FACONDO	D1 / D1	ID - Istruttore direttivo	15%	1.872,00	232,80	4.047,13
CARMEN GIORDANO	D1 / D1	ID - Istruttore direttivo	45%	1.144,00	317,70	6.385,07
ANDREA MANCUSO	B3 / B4	CC - Collab.re contabile	35%	1.872,00	548,10	7.561,12

ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	3%	936,00	21,06	2.314,41
MARIA ANTONIETTA NEGRA	C1 / C5	IA - Istruttore ammin.vo	35%	1.872,00	476,35	9.049,75
VINCENZA PERNICE	D1 / D1	ID - Istruttore direttivo	50%	1.872,00	807,00	12.348,11
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	10%	1.872,00	158,70	6.967,96
Totale costo personale				11.440,00	2.561,71	48.673,55

Costo del processo		169.065,04
---------------------------	--	-------------------

Note del processo C2220 Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative per la formazione permanente orientamento lavoro

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

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

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
D1016 - % gradimento esterno Servizi Cimiteriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2016 - N. lampade votive gestite	2.923,00	3.193,00	3.235,00	3.117,00	3.250,00	0,00
D2017 - Proventi lampade votive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2018 - N. inumazioni in campo comune effettuate	31,00	32,00	35,00	32,67	33,00	18,00
D2029 - N. inumazioni nel campo comune da effettuare	31,00	32,00	35,00	32,67	33,00	33,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.547,00	14.374,00	14.412,00	14.444,33	14.295,00	14.295,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00
I0019 - Costo del processo	156.503,70	148.159,38	126.713,11	143.792,06	134.520,46	113.673,30
I0027 - N. unità operative totali ente	102,06	104,29	95,95	100,77	95,95	75,69
I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0525 - N. unità operative del processo 21	1,85	1,93	1,74	1,84	1,83	1,44
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	0,00
I0876 - N. esumazioni campo comune a scadenza periodo (15 anni) effettuate	75,00	174,00	29,00	92,67	54,00	32,00

I0877 - N. esumazioni campo comune a scadenza periodo (15 anni) da effettuare da programma annuale	75,00	174,00	57,00	102,00	107,00	80,00
I0878 - n. tumulazione aggiuntive autorizzate	0,00	0,00	34,00	11,33	34,00	0,00
I0881 - n. loculi concessi	0,00	0,00	12,00	4,00	12,00	38,00
I0882 - n. ossari concessi	0,00	0,00	20,00	6,67	20,00	20,00
I0883 - n. aree cimiteriali concesse	0,00	0,00	2,00	0,67	2,00	3,00
I0884 - n. autorizzazioni affidamento ceneri rilasciate	0,00	0,00	17,00	5,67	17,00	18,00
I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	10,00	3,00	7,00	6,67	7,00	8,00
I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero	10,00	3,00	7,00	6,67	7,00	8,00
I0893 - Proventi diritti, servizi cimiteriali ed illuminazione votiva	0,00	0,00	49.928,00	16.642,67	48.000,00	47.834,00
I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0898 - richieste sottoscrizione atti aggiuntivi alla concessione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN431 - % personale dedicato al processo (I0525 - N. unità operative del processo 21 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,83%	1,91%	1,90%	-0,01%
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)	90,85%	50,47%	40,00%	-10,47%
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	92,86%	92,86%	0,00%	-92,86%
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero / I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
ID2011 - % inumazioni nel campo comune (D2018 - N. inumazioni in campo comune effettuate / D2029 - N. inumazioni nel campo comune da effettuare)	100,00%	100,00%	54,55%	-45,45%
IN057 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente entrata patto di stabilità (I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione / I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

IN056 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente spesa patto di stabilità (I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione / I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,95	9,41	7,95	-1,46
IN685 - % copertura economica gestione/utilizzo cimiteri (+ I0893 - Proventi diritti, servizi cimiteriali ed illuminazione votiva + / I0019 - Costo del processo)	11,57%	35,68%	42,08%	6,40%
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero (I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Qualità				
ID1011 - % gradimento esterno Servizi Cimiteriali (D1016 - % gradimento esterno Servizi Cimiteriali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
260 - 1 - Rimborsi attività istruttoria servizi cimiteriali	100%	1.200,00	1.200,00	1.539,26	1.539,26
260 - 2 - proventi servizi cimiteriali	100%	8.300,00	8.300,00	10.350,93	9.789,93
265 - 0 - Servizio lampade votive - Proventi	100%	48.000,00	48.000,00	755,04	755,04
270 - 0 - Rimborso arredi cimiteriali	100%	4.810,00	4.810,00	4.917,05	4.917,05
Totale Entrate		62.310,00	62.310,00	17.562,28	17.001,28

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1520 - 1 - serv. cimiteriali pubblicità non obbligatoria art. 6 c. 8 DL 78/10	100%	100,00	100,00	100,00	0,00
1520 - 2 - Cimiteri comunali- beni per manutenzioni	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1529 - 10 - Servizi vari - cimiteri	100%	3.000,00	3.000,00	1.000,00	195,16
1529 - 20 - Utenze - cimiteri	100%	9.050,00	9.050,00	8.500,00	5.026,43
1529 - 21 - Serv. Lampade votive - spese tenuta ccp	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1529 - 30 - Cimiteri comunali manutenzioni e servizi cimiteriali	100%	45.500,00	45.500,00	41.388,32	19.993,14
1535 - 1 - servizi necroscopico-cimiteriali - trasferimenti	100%	650,00	650,00	226,30	226,30
1542 - 11 - servizi cimiteriali - oneri straordinari gestione	100%	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
1542 - 12 - Arredi cimiteriale inf. < € 516	100%	7.410,00	7.410,00	1.056,41	1.056,30
254 - 10 - Cancelleria, modulistica, stampati- Ufficio Tecnico	5%	100,00	100,00	47,64	19,63
254 - 20 - Acquisto vestiario - operai comunali	1%	15,00	11,50	0,00	0,00
254 - 31 - Fonritura carburante autocarri, trattorini decespugliatori in dotazione U.T.	3%	198,87	198,87	163,66	142,06

268 - 22 - uff. tecnico - manutenzioni autocarri	3%	175,68	235,68	187,29	74,28
274 - 10 - Ufficio tecnico - noleggi	5%	60,50	60,50	50,79	25,40
Totale Spese		72.920,05	72.976,55	52.720,40	26.758,69

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	4.599,34	4.008,33

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ANNA MARIA BODIO	D3 / D5	FSC - Funzion. Serv. Cont.	25%	1.872,00	404,00	10.567,32
GRAZIA D'ALESSANDRO	C1 / C5	IT - Istruttore tecnico	50%	1.600,00	518,50	10.835,97
LUCIA GRAMONI	D1 / D2	ID - Istruttore direttivo	10%	676,00	51,00	2.383,80
MARCO ISOLINI	B1 / B3	ET - Esecutore tecnico	5%	1.872,00	85,05	1.175,57
PIETRO MANFERDELLI	B3 / B7	CA - Collab.re ammin.vo	20%	1.872,00	318,00	4.606,67
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	3%	1.872,00	46,56	2.574,56
LAURA MARZETTI	C1 / C1	IA - Istruttore ammin.vo	2%	1.872,00	31,14	457,87
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	3%	936,00	21,06	2.314,41
SILVANA PAGANELLI AZZA	D3 / D6	FT - Funzionario tecnico	5%	1.600,00	61,85	1.750,46
MARIA ROSA REINA	C1 / C1	IC - Istruttore contabile	5%	1.872,00	67,95	1.148,78
GIGLIOLA SACCHI	C1 / C4	IA - Istruttore ammin.vo	70%	1.872,00	1.078,70	18.432,37
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	15,87	696,80
Totale costo personale				19.788,00	2.699,68	56.944,57

Costo del processo**113.673,30****Note del processo C2221 Gestire i servizi cimiteriali****CdR: DIR0201 SERVIZI PER IL TERRITORIO****CdR: DIR0103 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI CIMITERIALI ED ASSICURATIVI**

Processo C2222
Gestire lo Sportello Unico per le attività produttive e l'apertura delle attività commerciali
Centro di Responsabilità
DIR0202 - SERVIZI POLIZIA AMMINISTRATIVA, COMMERCIO, DEMOGRAFICI, SUAP, DIR0203 - SUAP,
Finalità
"Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta regolazione delle attività produttive ed industriali - Autorizzazione all'apertura delle attività commerciali."
Mission
Semplificazione delle procedure Gestione amministrativa rapida ed efficace anche attraverso l'implementazione dei sistemi informativi Tempi certi Collaborazione e informazione con aziende e professionisti
Stakeholder
Tecnici professionisti, Imprenditori, Attività Produttive, Esercizi commerciali, Media e grande distribuzione

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.547,00	14.374,00	14.412,00	14.444,33	14.295,00	14.295,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
I0019 - Costo del processo	47.824,04	56.849,60	62.579,47	55.751,04	66.455,70	62.091,42
I0027 - N. unità operative totali ente	102,06	104,29	95,95	100,77	95,95	75,69
I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00
I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	22.835,12
I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	720,00
I0525 - N. unità operative del processo 21	1,26	1,53	1,63	1,47	1,70	1,44
I0537 - N. unità operative del processo 22	1,26	1,53	1,63	1,47	1,70	1,44
I0901 - N. domande SUAP evase	54,00	249,00	464,00	255,67	450,00	340,00
I0902 - N. domande SUAP pervenute	48,00	252,00	468,00	256,00	450,00	346,00
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	0,00	196,00	419,00	205,00	410,00	223,00
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	80,00	55,00	60,00	65,00	60,00	60,00
I0914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	212,00	233,00	224,00	223,00	220,00	133,00
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	230,00	235,00	225,00	230,00	225,00	133,00
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	349,00	345,00	361,00	351,67	350,00	354,00
I0920 - N. attività commerciali	614,00	623,00	620,00	619,00	620,00	626,00
I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante)	871,00	880,00	877,00	876,00	870,00	854,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
P2008 - ricorsi commercio	1,00	2,00	1,00	1,33	1,00	0,00
P2009 - revoche e dinieghi commercio	29,00	10,00	16,00	18,33	10,00	4,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN447 - % personale dedicato al processo (I0537 - N. unità operative del processo 22 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,46%	1,77%	1,90%	0,13%
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP (I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	99,87%	100,00%	98,27%	-1,73%
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line (I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	80,08%	91,11%	64,45%	-26,66%
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)	96,96%	97,78%	100,00%	2,22%
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)	173,53	264,71	236,11	-28,60

IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali)	56,81%	56,45%	56,55%	0,10%
IN703 - % di licenze commerciali attive (I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,06%	6,09%	5,97%	-0,12%
IN057 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente entrata patto di stabilità (I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione / I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	100,00%	100,60%	0,60%
IN056 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente spesa patto di stabilità (I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione / I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	94,94%	9,11%	-85,83%
Efficacia temporale				
IN697 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni)	65,00	60,00	60,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,86	4,65	4,34	-0,31
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase)	218,06	147,68	182,62	34,94
Qualità				
IN709 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali (I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali)	0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%
IP2007 - % ricorsi commercio (P2008 - ricorsi commercio / P2009 - revoche e dinieghi commercio)	0,07	0,10	0,00	-0,10
IN700 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico (I0914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico)	0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
182 - 11 - Sportello unico per le attività produttive - Trasf. Comuni convenzionati	100%	19.100,00	19.100,00	17.835,12	8.000,81
318 - 1 - Sportello Unico Attività Produttive - Servizio intercomunale - Concorso spese da comuni	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
318 - 10 - Diritti di istruttoria - Sportello Unico Attività produttive	100%	1.600,00	1.600,00	4.050,00	4.050,00
355 - 40 - Rimborso spese interventi CCVLPS	100%	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Entrate		20.800,00	20.800,00	21.985,12	12.150,81

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato

1658 - 0 - - acquisto beni diversi	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
1662 - 10 - Servizi vari - Sportello unico	100%	850,00	850,00	400,00	0,00
1662 - 11 - SUAP - manutenzione software	100%	550,00	550,00	25,00	0,00
1715 - 1 - trasferimenti a sostegno di nuove attività imprenditoriali	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1715 - 2 - trasferimenti diversi servizi per incentivazione del commercio	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
475 - 11 - Acquisto beni diversi - Polizia Amministrativa	50%	100,00	100,00	0,00	0,00
485 - 10 - Polizia amministrativa - prestazioni di servizi diversi	50%	300,00	300,00	0,00	0,00
498 - 10 - Polizia amministrativa - Oneri straordinari della gestione corrente	50%	125,00	125,00	0,00	0,00
Totale Spese		4.525,00	4.525,00	425,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	4.272,61	4.008,33

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ANDREA ANTONIOLI	B3 / B3	CA - Collab.re ammin.vo	50%	624,00	280,50	3.327,92
AZZURRA BAGAINI	C1 / C1	IT - Istruttore tecnico	17%	1.872,00	268,60	4.074,21
ALBERTO CLERICI	D1 / D6	FT - Funzionario tecnico	26%	1.872,00	414,44	12.415,02
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	15,52	858,19
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	3%	936,00	21,06	2.314,41
PATRIZIA RIVA	C1 / C3	IA - Istruttore ammin.vo	66%	1.872,00	1.047,42	16.519,44
MONICA RONDONI	D1 / D5	ID - Istruttore direttivo	41%	1.872,00	638,78	17.452,11
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	15,87	696,80
Totale costo personale				12.792,00	2.702,19	57.658,09

Costo del processo**62.091,42****Note del processo C2222 Gestire lo Sportello Unico per le attività produttive e l'apertura delle attività commerciali****CdR: DIR0203 SUAP****CdR: DIR0202 SERVIZI
POLIZIA
AMMINISTRATIVA,
COMMERCIO,
DEMOGRAFICI, SUAP**

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

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
DIR03003 - N. contributi concessi alle associazioni turistiche	12,00	9,00	9,00	10,00	9,00	3,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	14.547,00	14.374,00	14.412,00	14.444,33	14.295,00	14.295,00
I0019 - Costo del processo	147.938,51	124.497,19	212.437,54	161.624,41	204.142,87	160.191,97
I0027 - N. unità operative totali ente	102,06	104,29	95,95	100,77	95,95	75,69
I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0537 - N. unità operative del processo 22	0,82	1,53	1,21	1,19	0,84	0,69
I0545 - % gradimento dell'assistenza turistica offerta (indagine presso turisti)	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
IPO06 - ore settimanali (media) di apertura dell'ufficio turistico	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50	36,90
P6005 - n.° pratiche utilizzo palacongressi (gratuiti e a tariffa ridotta)	26,00	28,00	33,00	29,00	29,00	18,00
P6006 - n. giorni di apertura festivi	59,00	58,00	55,00	57,33	55,00	41,00
P6007 - giorni totali anno	365,00	365,00	366,00	365,33	365,00	365,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN447 - % personale dedicato al processo (I0537 - N. unità operative del processo 22 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,18%	0,88%	0,91%	0,03%
IN057 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente entrata patto di stabilità (I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione / I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN056 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente spesa patto di stabilità (I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione / I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,19	14,28	11,21	-3,07
Ip6002 - % giorni di apertura annui su giorni totali (P6006 - n. giorni di apertura festivi / P6007 - giorni totali anno)	15,69%	15,07%	11,23%	-3,84%
Qualità				
IN446 - % gradimento dell'assistenza turistica offerta (I0545 - % gradimento dell'assistenza turistica offerta (indagine presso turisti))	0,00%	140,00%	0,00%	-140,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
319 - 20 - Proventi turismo	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
352 - 10 - trasferimenti da privati x iniziative e manifestazioni di carattere turistico	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
366 - 0 - Trasporto turistico - trasferimenti diversi	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
254 - 10 - Cancelleria, modulistica, stampati- Ufficio Tecnico	1%	20,00	20,00	9,53	3,93
254 - 31 - Fonritura carburante autocarri, trattorini decespugliatori in dotazione U.T.	1%	66,29	66,29	54,55	47,35
268 - 22 - uff. tecnico - manutenzioni autocarri	1%	58,56	78,56	62,43	24,76
274 - 10 - Ufficio tecnico - noleggi	1%	12,10	12,10	10,16	5,08
940 - 2 - Acquisto beni di consumo - Ufficio accoglienza turistica	100%	3.500,00	3.500,00	50,00	0,00
948 - 1 - spese pulizia Ufficio IAT	100%	5.000,00	5.000,00	2.233,44	0,00
948 - 2 - Servizi diversi Ufficio IAT	100%	550,00	550,00	50,00	0,00
948 - 3 - Esternalizzazione servizio IAT	100%	50.500,00	50.500,00	49.277,25	25.476,55
948 - 5 - servizi turistici - spese di pubblicità prestazioni di servizi	100%	550,00	550,00	254,10	254,10
948 - 6 - ufficio IAT - utenze	100%	5.800,00	5.800,00	4.568,21	2.327,43

949 - 1 - Quota associativa	100%	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
960 - 1 - iniziative turistiche pubblicità non obbligatoria	100%	900,00	900,00	0,00	0,00
960 - 2 - iniziative turistiche acquisto beni diversi	100%	3.000,00	3.000,00	2.400,16	375,10
964 - 1 - Manifestazioni Turistiche - Noleggio attrezzature	100%	7.500,00	7.500,00	4.961,00	0,00
965 - 0 - Servizi diversi per iniziative turistiche	100%	38.500,00	38.500,00	38.049,73	31.517,33
966 - 10 - Contributi ad associazioni turistiche	100%	20.000,00	20.000,00	8.500,00	6.000,00
966 - 11 - Trasferimenti per iniziative turistiche	100%	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
967 - 30 - Imposte e tasse per iniziative turistiche	100%	4.000,00	4.000,00	3.336,00	642,11
Totale Spese		172.556,95	172.576,95	128.816,56	81.673,74

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	2.111,17	1.920,66

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ANGELA CAMELLA	B3 / B7	ES - Esecutore servizi	30%	1.872,00	474,00	7.301,84
MORENO DEL PRATO	C1 / C5	IT - Istruttore tecnico	5%	1.872,00	77,90	1.309,44
ANDREA MANCUSO	B3 / B4	CC - Collab.re contabile	10%	1.872,00	156,60	2.160,32
MAURO MARCHISIO	DIR	DIR - Dirigente	1%	1.872,00	15,52	858,19
LAURA MARZETTI	C1 / C1	IA - Istruttore ammin.vo	2%	1.872,00	31,14	457,87
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SG - segretario generale	3%	936,00	21,06	2.314,41
MARIA ANTONIETTA NEGRA	C1 / C5	IA - Istruttore ammin.vo	5%	1.872,00	68,05	1.292,82
SILVANA PAGANELLI AZZA	D3 / D6	FT - Funzionario tecnico	5%	1.600,00	61,85	1.750,46
NADIA PIRALI	D3 / D6	FSC - Funz socio culturale	20%	1.872,00	307,60	8.525,41
GIOVANNI VESCO	DIR	DIR - Dirigente	5%	1.872,00	79,35	3.483,98
Totale costo personale				17.512,00	1.293,07	29.454,75

Costo del processo	160.191,96
---------------------------	-------------------

Note del processo C4322 Gestire servizi e manifestazioni turistiche	
CdR: DIR0302 ISTRUZIONE SPORT CULTURA TURISMO	
CdR: DIR0301 SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE	

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

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0090 - n. richieste di risarcimento danni presentate nell'anno	0,00	0,00	49,00	16,33	49,00	45,00
I0091 - n. richieste di risarcimento danni gestite dal broker/compagnia assicurativa	0,00	0,00	49,00	16,33	49,00	17,00
I0092 - n. richieste di risarcimento danni gestite dall'ufficio	0,00	0,00	1,00	0,33	3,00	20,00
I0093 - n. appendici contrattuali richieste	0,00	0,00	9,00	3,00	9,00	3,00
I0095 - Tempo medio di trasmissione delle richieste risarcitorie all'assicurazione	0,00	0,00	5,00	1,67	5,00	5,00
I0096 - n. sinistri a favore gestiti dall'ufficio	0,00	0,00	22,00	7,33	22,00	18,00
I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.360,00
I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.381,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN057 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente entrata patto di stabilità (I0102 - Budget entrata accertato a data rilevazione / I0101 - Budget entrata assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

IN056 - partecipazione raggiungimento saldo parte corrente spesa patto di stabilità (I0105 - Budget spesa assegnato impegnato a data rilevazione / I0104 - Budget spesa assestato assegnato a data rilevazione)	0,00%	0,00%	50,86%	50,86%
--	-------	-------	--------	--------

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
326 - 10 - Polizze - premi	100%	100.000,00	100.000,00	95.940,54	95.940,54
326 - 20 - Franchigie a carico Ente	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
326 - 30 - servizi diversi per assicurazioni	100%	17.000,00	17.000,00	4.440,80	0,00
346 - 2 - Serv. Assicurazioni - trasferimenti diversi	100%	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
991 - 10 - ZTL, video sorveglianza acq. leasing - franchigie assicurative art. 208 c. 5 lett. b)	100%	360,00	360,00	0,00	0,00
Totale Spese		197.360,00	197.360,00	100.381,34	95.940,54

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.105,85	946,41

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ANNA MARIA BODIO	D3 / D5	FSC - Funzion. Serv. Cont.	5%	1.872,00	80,80	2.113,46
LUCIA GRAMONI	D1 / D2	ID - Istruttore direttivo	10%	676,00	51,00	2.383,80
GRAZIO RINELLI	B3 / B7	MN - Messo notificatore	35%	1.872,00	513,45	8.485,05
Totale costo personale				4.420,00	645,25	12.982,31

Costo del processo	114.310,06
---------------------------	-------------------

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