



Processi

Amministrazione: 002158 - Comune di Vercelli

Data di Monitoraggio: 31/08/2014

Processo C4301
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza e partecipazione
Centro di Responsabilità
02 - SEGRETERIA GENERALE-AFFARI GENERALI,
Finalità
Garantire il supporto agli organi istituzionali, alla attività deliberativa della Giunta e del Consiglio ed ogni attività prepedeutica alla formazione delle volontà degli Organi Collegiali nonché il perfezionamento degli atti finali. Garantire i servizi di Segretariato di Uscerato e Servizi Ausiliari.
Mission
Stakeholder
Organi Istituzionali/Uffici Comunali/Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0019 - Costo del processo	1.072.239,34	1.014.665,54	1.001.182,82	1.029.362,57	1.045.901,96	918.543,98
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0028 - N. unità operative del processo 1	12,25	12,17	12,12	12,18	12,22	12,22
I0035 - % gradimento interno accompagnamento organi istituzionali	0,00	0,00	100,00	33,33	95,00	95,00
I0037 - N. unità operative del processo 2	12,25	12,17	12,12	12,18	12,22	12,22
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	687,00	624,00	650,00	653,67	650,00	-
I9059 - N trasmissione Atti ai Consiglieri Comunali e Assessori in forma digitale	832,00	973,00	974,00	926,33	1.000,00	-
I9060 - N trasmissione Atti totali consegnati ai Consiglieri Comunali e Assessori	1.392,00	1.415,00	1.568,00	1.458,33	1.600,00	-
I9061 - N Consigli Comunali	14,00	13,00	18,00	15,00	15,00	-
I9064 - N sedute Commissioni Consiliari e Capigruppo	28,00	36,00	36,00	33,33	40,00	-
I9065 - N sedute Giunta Comunale	54,00	54,00	56,00	54,67	65,00	-
I9066 - N Atti in pubblicazione Albo Pretorio	616,00	528,00	650,00	598,00	650,00	-

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)	4,37%	4,54%	4,54%	0,00%
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2)	53,67	53,19	0,00	-53,19
INV30 - % atti trasmessi ai Consiglieri e Assessori in forma digitale (I9059 - N trasmissione Atti ai Consiglieri Comunali e Assessori in forma digitale / I9060 - N trasmissione Atti totali consegnati ai Consiglieri Comunali e Assessori)	63,52%	62,50%	0,00%	-62,50%
INV33 - Media trasmissioni atti digitale a Organi Istituzionali (I9059 - N trasmissione Atti ai Consiglieri Comunali e Assessori in forma digitale / I9061 - N Consigli Comunali + I9064 - N sedute Commissioni Consiliari e Capigruppo + I9065 - N sedute Giunta Comunale)	8,99	8,33	0,00	-8,33
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	21,85	22,25	19,54	-2,71
INV34 - Costo unitario attività provvedimento (I0019 - Costo del processo / I0038 - N. delibere e determine GC e CC + I9066 - N Atti in pubblicazione Albo Pretorio)	822,39	804,54	0,00	-804,54
Qualità				

IN006 - % gradimento interno accompagnamento organi istituzionali (I0035 - % gradimento interno accompagnamento organi istituzionali)	33,33%	95,00%	95,00%	0,00%
---	--------	--------	--------	-------

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10000 - 0 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	100%	322.000,00	322.000,00	219.757,32	200.070,03
10001 - 0 - INDENNITA' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E PRESIDENTI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI	100%	18.000,00	18.000,00	14.174,78	13.002,01
10003 - 0 - GETTONI DI PRESENZA AL CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI, CAPIGRUPPO, CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALE	100%	20.000,00	20.000,00	15.497,35	13.258,38
188000 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	11.000,00	11.000,00	11.000,00	3.066,91
188001 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE - SERVIZIO SCRITTURAZIONE	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
20000 - 0 - RIMBORSO DI SPESE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI PER MISSIONI	100%	3.200,00	3.200,00	2.000,00	445,61
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	5%	20.250,00	20.250,00	18.845,00	11.579,51
26000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI	100%	3.216,40	3.216,40	1.640,72	1.640,72
270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	5%	3.450,00	3.450,00	2.863,93	899,49
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	9%	44.460,00	44.460,00	44.460,00	31.624,96
428000 - 0 - SPESE PER INIZIATIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	100%	3.000,00	3.000,00	2.200,00	0,00
4796003 - 0 - PROMOZIONE DELLA CITTA' - CONTRIBUTI	100%	7.000,00	7.000,00	1.800,00	0,00
782001 - 0 - SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	100%	95.000,00	95.000,00	95.000,00	69.265,42
Totale Spese		554.576,40	554.576,40	433.239,10	344.853,04

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	46.110,51	40.089,83

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/08/2014	Percentuale ore contratto al 31/08/2014	Ore lavorate effettive al 31/08/2014	Percentuale ore effettive al 31/08/2014	Differenza ore al 31/08/2014	Costo aziendale
DONATELLA MAZZONE	SEG	SEG - SEGRETARIO GENERALE	40%	1.464,00	585,60	976,00	390,40	1.054,00	421,60	-78,00	46.753,29
GABRIELE FERRARIS	DIR	DIRRUSTI - DIR. R.U.S.I.	5%	1.812,00	90,60	1.208,00	60,40	1.026,00	51,30	182,00	6.041,91
FEDERICA PRANDO	D5	FA - FUNZ. AMM.VO	50%	1.812,00	906,00	1.208,00	604,00	1.031,00	515,50	177,00	26.862,26
PIETRO SERENO	D6	DA - DIRET. AMM.VO	50%	1.812,00	906,00	1.208,00	604,00	857,00	428,50	351,00	19.979,83
ANTONELLA ARIODANTE	D1	DA - DIRET. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	1.054,00	1.054,00	154,00	35.517,64
GIOVANNI MAZZOLOTTI	D1	DA - DIRET. AMM.VO	30%	1.820,00	546,00	1.213,33	364,00	1.075,00	322,50	138,33	13.028,92
M CRISTINA VISENTINI	C4	ISA - ISTR. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	1.031,00	1.031,00	177,00	34.129,02
IVANA BERETTA	C1	DA - ISTR. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	999,00	999,00	209,00	30.869,38
G PIERO GIVA	C1	ISA - ISTR. AMM.VO	50%	1.701,00	850,50	1.134,00	567,00	391,00	195,50	743,00	15.114,14
PAOLA SPOLA	C1	ISA - ISTR. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	1.134,00	1.134,00	74,00	30.864,01
LEONARDO MALINVERNI	B5	IA - IMPIEG. AMM.VO	30%	1.812,00	543,60	1.208,00	362,40	1.026,00	307,80	182,00	9.314,92
FULVIO MARINI	B5	IA - IMPIEG. AMM.VO	30%	1.813,00	543,90	1.208,67	362,60	1.003,00	300,90	205,67	9.515,44
FRANCA MOSSO	B5	IA - IMPIEG. AMM.VO	80%	1.812,00	1.449,60	1.208,00	966,40	1.244,00	995,20	-36,00	25.144,13
ALBERTO RICARDI	B5	ESEDE - ESEC. SERV. DI SEDE	100%	1.768,00	1.768,00	1.178,67	1.178,67	887,00	887,00	291,67	32.308,50
EUSEBIO BARBERO	B2	ESEDE - ESEC. SERV. DI SEDE	100%	1.767,00	1.767,00	1.178,00	1.178,00	903,00	903,00	275,00	30.944,15
PAOLO BOSSO	B2	ESEDE - ESEC. SERV. DI SEDE	100%	1.769,00	1.769,00	1.179,33	1.179,33	996,00	996,00	183,33	31.302,21
UMBERTO CASALINO	B1	IA - IMPIEG. AMM.VO	100%	1.260,00	1.260,00	840,00	840,00	717,00	717,00	123,00	19.217,97
M CRISTINA TOMEI	B1	ESE - ESEC. SOCIO EDUCAT.	100%	1.766,00	1.766,00	1.177,33	1.177,33	1.016,00	1.016,00	161,33	28.307,34
Totale costo personale				31.436,00	21.999,80	20.957,33	14.666,53	17.444,00	12.275,80	3.513,33	445.215,05

Costo a previsione del processo	1.045.901,96	Costo realizzato del processo	918.543,98
--	---------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4302
Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio, l'organizzazione, controllo interno e anticorruzione
Centro di Responsabilità
02 - SEGRETERIA GENERALE-AFFARI GENERALI,
Finalità
Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, di notifica, di gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita; supportare la struttura per le sentenze legali mediante gli incarichi esterni, garantire i rischi dell'Ente e della struttura tramite polizze assicurative specifiche, supportare l'Ente nei processi di rilevanza esterna mediante la stipula e la registrazione dei contratti. Attivazione delle procedure di controllo interno e anticorruzione
Mission
Stakeholder
Uffici Comunali/Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0016 - N. giorni lavorativi annui	251,00	252,00	252,00	251,67	250,00	250,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	1.213.860,28	1.170.235,79	1.128.965,18	1.171.020,42	1.051.643,38	1.014.378,26
I0023 - Importo spese correnti ente	44.946.387,82	43.662.907,00	48.107.941,07	45.572.411,96	45.944.664,16	27.680.276,13
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0037 - N. unità operative del processo 2	14,17	14,52	13,17	13,95	11,45	11,45
I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	23.874,00	29.488,00	28.731,00	27.364,33	28.000,00	-
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	177,00	377,00	579,00	377,67	400,00	-
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	15.191,00	15.188,00	14.031,00	14.803,33	14.500,00	-
I0046 - N. atti archiviati digitalmente	45.794,00	46.730,00	46.819,00	46.447,67	46.000,00	-
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	24,00	24,00	24,00	24,00	23,00	-
I0049 - N. messi (unità operative)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0050 - N. notifiche	3.177,00	2.302,00	2.935,00	2.804,67	2.900,00	-
I0051 - N. uscite messi	288,00	240,00	300,00	276,00	300,00	-
I0053 - N. contenziosi gestiti totali - internamente ed esternamente -	114,00	92,00	109,00	105,00	115,00	-
I0054 - N. contenziosi gestiti internamente	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0055 - N. pratiche legali gestite da ufficio legali	114,00	92,00	109,00	105,00	115,00	-
I0056 - N. pratiche gestite totali - da ufficio legali e altri uffici -	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0057 - N. appalti complessivi dell'ente	20,00	16,00	72,00	36,00	300,00	-
I0058 - N. contratti stipulati complessivi ente	153,00	73,00	133,00	119,67	130,00	-
I0060 - % rispetto approvazione Piano delle performance	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0061 - % rispetto monitoraggio intermedio Piano delle performance	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)	5,00	3,00	3,00	3,67	3,00	-
I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	-
I0069 - Importo spese postali	88.097,63	45.710,46	37.900,00	57.236,03	44.000,00	-
I0071 - Importo spese legali	139.813,98	132.194,56	167.980,36	146.662,97	130.000,00	-
I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio	96,00	96,00	97,76	96,59	95,00	95,00
I0073 - N. errori di smistamento atti	1.050,00	726,00	429,00	735,00	450,00	-
I0074 - N. ricorsi sui contratti - appalti	2,00	0,00	3,00	1,67	3,00	-
I9124 - n. determinazione dirigenziali	-	-	-	-	4.000,00	-

soggette a controllo						
I9125 - n. ordinanze soggette a controllo	-	-	-	-	400,00	-
I9126 - n. contratti soggetti a controllo interno	-	-	-	-	210,00	-
I9127 - n. determinazioni dirigenziali controllate	-	-	-	-	80,00	-
I9128 - n. ordinanze controllate	-	-	-	-	40,00	-
I9129 - n. contratti controllati	-	-	-	-	21,00	-
I9130 - n. iniziative per formazione anticorruzione	-	-	-	-	3,00	-
I9131 - n. comunicazioni del responsabile anticorruzione	-	-	-	-	10,00	-

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)	5,01%	4,25%	4,25%	0,00%
IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente)	2,55%	2,76%	0,00%	-2,76%
IN013 - % atti archiviati digitalmente (I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo / I0046 - N. atti archiviati digitalmente)	58,91%	60,87%	0,00%	-60,87%
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	66,67%	63,89%	0,00%	-63,89%
IN015 - Uscite istituzionali medie dei mesi (I0051 - N. uscite mesi / I0016 - N. giorni lavorativi annui)	1,10	1,20	0,00	-1,20
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. mesi (unità operative))	1.402,33	1.450,00	0,00	-1.450,00
IN018 - Efficienza interna relativa alle pratiche legali (I0055 - N. pratiche legali gestite da ufficio legali / I0056 - N. pratiche gestite totali - da ufficio legali e altri uffici -)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN019 - % contenziosi gestiti internamente (I0054 - N. contenziosi gestiti internamente / I0053 - N. contenziosi gestiti totali - internamente ed esternamente -)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INV72 - % Determinazioni dirigenziali controllate (I9127 - n. determinazioni dirigenziali controllate / I9124 - n. determinazione dirigenziali soggette a controllo)	0,00%	2,00%	0,00%	-2,00%
INV73 - % Ordinanze controllate (I9128 - n. ordinanze controllate / I9125 - n. ordinanze soggette a controllo)	0,00%	10,00%	0,00%	-10,00%
INV74 - % Contratti controllati (I9129 - n. contratti controllati / I9126 - n. contratti soggetti a controllo interno)	0,00%	10,00%	0,00%	-10,00%
Efficacia temporale				
IN020 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione))	3,67	3,00	0,00	-3,00
IN023 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario))	1,00	1,00	0,00	-1,00
IN026 - Tempo medio rogito contratto in giorni (I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni)	60,00	60,00	0,00	-60,00
IN027 - % rispetto approvazione Piano delle performance (I0060 - % rispetto approvazione Piano delle performance)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN028 - % rispetto monitoraggio intermedio Piano delle performance (I0061 - % rispetto monitoraggio intermedio Piano delle performance)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
INV75 - numero comunicazioni responsabile anticorruzione (I9131 - n. comunicazioni del responsabile anticorruzione)	0,00	10,00	0,00	-10,00
INV76 - Numero iniziative formative anticorruzione (I9130 - n. iniziative per formazione anticorruzione)	0,00	3,00	0,00	-3,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	24,86	22,38	21,58	-0,79
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	2,57%	2,29%	3,66%	1,38%
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costo del processo)	4,89%	4,18%	0,00%	-4,18%
IN031 - Incidenza spese legali (I0071 - Importo spese legali / I0019 - Costo del processo)	12,52%	12,36%	0,00%	-12,36%

Qualità				
IN032 - % gradimento della segreteria, del protocollo e dell'archivio (I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio)	96,59%	95,00%	95,00%	0,00%
IN033 - Errori di smistamento atti (I0073 - N. errori di smistamento atti)	735,00	450,00	0,00	-450,00
IN035 - Qualità della gestione degli appalti e contratti (I0074 - N. ricorsi sui contratti - appalti / I0057 - N. appalti complessivi dell'ente + I0058 - N. contratti stipulati complessivi ente)	1,07%	0,70%	0,00%	-0,70%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
620001 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA: ATTIVITA' CONTRATTUALE	100%	50.000,00	50.000,00	33.021,99	33.021,99
750003 - 0 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE POSTALI	100%	6.000,00	6.000,00	4.735,41	4.735,41
Totale Ricavi		56.000,00	56.000,00	37.757,40	37.757,40

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
192000 - 0 - ACQUISTO BENI PER SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE E ISTITUZIONALE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
200006 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SETTORE AFFARI GENERALI	100%	2.000,00	2.000,00	1.390,00	390,00
2266000 - 0 - DISPOSIZIONI NORMATIVE ANTICORRUZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	5%	20.250,00	20.250,00	18.845,00	11.579,51
270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	15%	10.350,00	10.350,00	8.591,80	2.698,47
310003 - 0 - SPESE D'UFFICIO: POSTA E TELEGAFO	100%	42.000,00	42.000,00	35.900,00	30.086,87
312000 - 0 - SPESE PER SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA INDIRIZZATA AL COMUNE	100%	2.000,00	2.000,00	1.680,00	937,99
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	9%	44.460,00	44.460,00	44.460,00	31.624,96
374000 - 0 - PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE POSTALI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
390000 - 0 - QUOTA 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART. 42 DELLA LEGGE 8.6.1962 N. 604 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
420000 - 0 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E COLLABORAZIONI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL SETTORE	100%	130.000,00	130.000,00	121.967,14	20.390,14
430001 - 0 - SPESE DI CONTROLLO INTERNO	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
901000 - 0 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI E RESPONSABILITA' CIVILE	100%	320.000,00	320.000,00	315.602,25	289.596,40
Totale Spese		584.060,00	584.060,00	552.436,19	387.304,34

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	43.205,02	37.563,71

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/08/2014	Percentuale ore contratto al 31/08/2014	Ore lavorate effettive al 31/08/2014	Percentuale ore effettive al 31/08/2014	Differenza ore al 31/08/2014	Costo aziendale
DONATELLA MAZZONE	SEG	SEG - SEGRETARIO GENERALE	40%	1.464,00	585,60	976,00	390,40	1.054,00	421,60	-78,00	46.753,29
DANIELA VOLPE	D6	FA - FUNZ. AMM.VO	95%	1.812,00	1.721,40	1.208,00	1.147,60	916,00	870,20	292,00	39.352,61
FEDERICA PRANDO	D5	FA - FUNZ. AMM.VO	45%	1.812,00	815,40	1.208,00	543,60	1.031,00	463,95	177,00	24.176,03
PIETRO SERENO	D6	DA - DIRET. AMM.VO	50%	1.812,00	906,00	1.208,00	604,00	857,00	428,50	351,00	19.979,83
GIOVANNI MAZZOLLOTTI	D1	DA - DIRET. AMM.VO	70%	1.820,00	1.274,00	1.213,33	849,33	1.075,00	752,50	138,33	30.400,82
LUISELLA BRUSTIA	C3	ISA - ISTR. AMM.VO	100%	1.680,00	1.680,00	1.120,00	1.120,00	890,00	890,00	230,00	32.142,73
FRANCESCO SOLA	C3	ISA - ISTR. AMM.VO	6%	1.812,00	108,72	1.208,00	72,48	1.109,00	66,54	99,00	2.015,68
M PIERA OPEZZO	C2	ISA - ISTR. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	909,00	909,00	299,00	32.899,19
RITA SAVIOLO	C2	ISA - ISTR. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	1.189,00	1.189,00	19,00	32.880,92
G PIERO GIVA	C1	ISA - ISTR. AMM.VO	50%	1.701,00	850,50	1.134,00	567,00	391,00	195,50	743,00	15.114,14
GEORGES CAPLIEZ	B5	ESEDE - ESEC. SERV. DI SEDE	20%	1.767,00	353,40	1.178,00	235,60	1.019,00	203,80	159,00	6.528,06
NATALE CAPORALELLO	B5	ESEDE - ESEC. SERV. DI SEDE	20%	1.812,00	362,40	1.208,00	241,60	392,00	78,40	816,00	6.126,43

LEONARDO MALINVERNI	B5	IA - IMPIEG. AMM.VO	70%	1.812,00	1.268,40	1.208,00	845,60	1.026,00	718,20	182,00	21.734,81
FULVIO MARINI	B5	IA - IMPIEG. AMM.VO	70%	1.813,00	1.269,10	1.208,67	846,07	1.003,00	702,10	205,67	22.202,70
FRANCA MOSSO	B5	IA - IMPIEG. AMM.VO	20%	1.812,00	362,40	1.208,00	241,60	1.244,00	248,80	-36,00	6.286,03
FRANCA PINTO	B7	IA - IMPIEG. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	1.096,00	1.096,00	112,00	29.624,56
PIER ANTONIO GOBBI	B1	IA - IMPIEG. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	809,00	809,00	399,00	27.115,18
DANIELE STACCHINO	B1	ESEDE - ESEC. SERV. DI SEDE	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	1.017,00	1.017,00	191,00	29.045,35
Totale costo personale				31.989,00	20.617,32	21.326,00	13.744,88	17.027,00	11.060,09	4.299,00	424.378,36
Costo a previsione del processo				1.051.643,38			Costo realizzato del processo			1.014.378,25	

Processo C4303
Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato ed il controllo di gestione
Centro di Responsabilità
03 - FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE, 04 - PERSONALE, INFORMATICA E DEMOGRAFICI,
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, Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico - finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente." Progettazione per Fondi Europei
Mission
Stakeholder
Amministratori/Funzionari
Nota
/ /

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
20001 - N. report CdG	2,00	2,00	3,00	2,33	5,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0019 - Costo del processo	756.022,66	725.159,23	752.985,85	744.722,58	2.288.224,98	774.692,05
I0023 - Importo spese correnti ente	44.946.387,82	43.662.907,00	48.107.941,07	45.572.411,96	45.944.664,16	27.680.276,13
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0076 - N. unità operative del processo 3	13,94	13,91	13,87	13,91	15,23	15,23
I0078 - N. richieste di assistenza evase da parte di colleghi e amministratori	39.519,00	39.625,00	39.685,00	39.609,67	39.500,00	-
I0079 - N. richieste di assistenza pervenute da parte di colleghi e amministratori	39.519,00	39.625,00	39.685,00	39.609,67	39.500,00	-
I0080 - N. mandati emessi	7.488,00	6.971,00	7.128,00	7.195,67	6.250,00	-
I0081 - N. reversali emesse	6.550,00	6.636,00	8.275,00	7.153,67	7.500,00	-
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	9,00	8,00	3,00	6,67	5,00	-
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	991,00	934,00	962,00	962,33	960,00	-
I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti	1.188,00	988,00	978,00	1.051,33	950,00	-
I0087 - N. atti pervenuti	7.184,00	4.592,00	4.649,00	5.475,00	4.550,00	-
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	8,00	8,00	9,00	8,33	8,00	-
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0092 - N. totale gare espletate	61,00	49,00	73,00	61,00	67,00	-
I0093 - N. totale gare comunitarie espletate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0094 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento)	98,00	108,00	110,23	105,41	117,77	-
I0096 - % rispetto controlli giornalieri di cassa	0,00	0,00	100,00	33,33	100,00	-
I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti	0,00	0,00	100,00	33,33	100,00	-
I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0102 - Importo acquisti di economato	4.893.482,92	4.819.963,49	5.459.052,75	5.057.499,72	5.868.033,78	-
I0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip	0,00	0,00	371.637,44	123.879,15	75.000,00	-
I0104 - Importo acquisti di economato tramite piattaforma regionale	0,00	0,00	37.975,69	12.658,56	2.379,00	-
I0105 - Importo totale gare espletate	0,00	0,00	1.293.087,32	431.029,11	900.000,00	-
I0106 - Importo gare mercato elettronico(Consip e SCR) espletate	0,00	0,00	194.207,31	64.735,77	59.299,45	-

I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale	91,00	90,00	90,96	90,65	90,00	90,00
I0109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0110 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I9082 - N progetti Europei istruiti	4,00	3,00	2,00	3,00	2,00	-
I9083 - N progetti Europei presentati	3,00	3,00	2,00	2,67	1,00	-
I9084 - N progetti Europei finanziati	1,00	2,00	2,00	1,67	1,00	-
I9085 - euro finanziati da progettazione Europea	63.790,00	199.612,00	29.000,00	97.467,33	25.000,00	-
I9086 - Proventi da finanziamenti Europei	0,00	20.000,00	29.000,00	16.333,33	25.000,00	-
I9117 - N. unita' operative dell'economato	12,35	12,32	12,31	12,33	12,17	-
I9118 - N. contatti annui sportello ED	-	-	-	-	130,00	-
I9119 - n. Eventi sportello ED	-	-	-	-	5,00	-
I9120 - n. Partecipanti a eventi ED	-	-	-	-	800,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN036 - % soddisfazione alle richieste di assistenza di colleghi e amministratori (I0078 - N. richieste di assistenza evase da parte di colleghi e amministratori / I0079 - N. richieste di assistenza pervenute da parte di colleghi e amministratori)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN037 - % personale dell'economato (I9117 - N. unita' operative dell'economato / I0027 - N. unita' operative totali ente)	4,43%	4,52%	0,00%	-4,52%
IN038 - % personale dedicato al processo (I0076 - N. unita' operative del processo 3 / I0027 - N. unita' operative totali ente)	4,99%	5,66%	5,66%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I9117 - N. unita' operative dell'economato)	1.164,09	1.129,83	0,00	-1.129,83
IN040 - Capacità programmatoria (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio)	0,69%	0,52%	0,00%	-0,52%
IN041 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti / I0087 - N. atti pervenuti)	19,20%	20,88%	0,00%	-20,88%
IN042 - % rispetto parametri di deficitarietà (I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficitarietà)	83,33%	80,00%	0,00%	-80,00%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente)	11,10%	12,77%	0,00%	-12,77%
INV44 - % Progettazione Europea (I9084 - N progetti Europei finanziati / I9083 - N progetti Europei presentati)	62,50%	100,00%	0,00%	-100,00%
INV68 - media partecipanti a eventi ED (I9120 - n. Partecipanti a eventi ED / I9119 - n. Eventi sportello ED)	0,00	160,00	0,00	-160,00
INV71 - % presentazione progetti Europei (I9083 - N progetti Europei presentati / I9082 - N progetti Europei istruiti)	88,89%	50,00%	0,00%	-50,00%
Efficacia temporale				
IN044 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (I0094 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso))	2,00	2,00	0,00	-2,00
IN045 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento))	105,41	117,77	0,00	-117,77
IN046 - % rispetto controlli giornalieri di cassa (I0096 - % rispetto controlli giornalieri di cassa)	33,33%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN047 - % rispetto controlli mensili di investimenti (I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti)	33,33%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN048 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni (I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni)	3,00	3,00	0,00	-3,00
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,81	48,69	16,48	-32,20
IN050 - Costo medio mandati e reversali	51,90	166,42	0,00	-166,42

(I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)					
IN051 - % acquisti effettuati tramite Consip (I0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip / I0102 - Importo acquisti di economato)	2,45%	1,28%	0,00%	-1,28%	
IN052 - % acquisti effettuati tramite piattaforma regionale (I0104 - Importo acquisti di economato tramite piattaforma regionale / I0102 - Importo acquisti di economato)	0,25%	0,04%	0,00%	-0,04%	
IN053 - % acquisti effettuati tramite gare telematiche (I0106 - Importo gare mercato elettronico(Consip e SCR) espletate / I0105 - Importo totale gare espletate)	15,02%	6,59%	0,00%	-6,59%	
INV45 - media finanziamenti Europei (I9085 - euro finanziati da progettazione Europea / I9084 - N progetti Europei finanziati)	58.480,40	25.000,00	0,00	-25.000,00	
Qualità					
IN054 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale (I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale)	90,65%	90,00%	90,00%	0,00%	
IN056 - % ricorsi sulle gare espletate (I0109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate / I0092 - N. totale gare espletate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
IN057 - % ricorsi sulle gare comunitarie espletate (I0110 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate / I0093 - N. totale gare comunitarie espletate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
375000 - 0 - "CONTRIBUTO EUROPEO PER PROGETTO ""EUROPE DIRECT"" FIN.CAP.SPESA 408000 E409000"	100%	29.000,00	29.000,00	24.000,00	17.500,00
930002 - 0 - INTERESSI ATTIVI: SU FONDO DI CASSA	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		32.000,00	32.000,00	24.000,00	17.500,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	5%	20.250,00	20.250,00	18.845,00	11.579,51
270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	25%	17.250,00	17.250,00	14.319,66	4.497,45
320000 - 0 - SPESE BANCARIE OPERAZIONI DI TESORERIA	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	10%	49.400,00	49.400,00	49.400,00	35.138,84
408000 - 0 - CENTRO EUROPE CIRECT-ACQUISTO BENI	100%	6.000,00	6.000,00	3.769,50	3.122,40
409000 - 0 - CENTRO EUROPE CIRECT-PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	23.000,00	23.000,00	16.230,50	2.258,93
4710000 - 0 - FONDO DI RISERVA ORDINARIO	100%	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
4796001 - 0 - PROMOZIONE DELLA CITTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	75%	15.000,00	15.000,00	11.810,95	9.453,00
530000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	17.183,88	17.183,88	8.679,02	8.679,02
533001 - 0 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	100%	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
891000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		1.629.083,88	1.629.083,88	123.054,63	74.729,15

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	57.468,34	49.964,66

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/08/2014	Percentuale ore contratto al 31/08/2014	Ore lavorate effettive al 31/08/2014	Percentuale ore effettive al 31/08/2014	Differenza ore al 31/08/2014	Costo aziendale
DONATELLA MAZZONE	SEG	SEG - SEGRETARIO GENERALE	20%	1.464,00	292,80	976,00	195,20	1.054,00	210,80	-78,00	23.376,65
SILVANO ARDIZZONE	DIR	DIRFIN - DIR. BIL. FIN.CONTAB	47%	1.812,00	851,64	1.208,00	567,76	1.158,00	544,26	50,00	54.597,06
GABRIELE FERRARIS	DIR	DIRRUSI - DIR. R.U.S.I.	7%	1.812,00	126,84	1.208,00	84,56	1.026,00	71,82	182,00	8.458,67
GABRIELLA BARALE	D6	FA - FUNZ. AMM.VO	20%	1.812,00	362,40	1.208,00	241,60	1.032,00	206,40	176,00	11.683,13
FRANCA GODINO	D5	DA - DIRET. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	1.392,00	1.392,00	-184,00	49.088,82
AGOSTINA PAVESI	D6	DA - DIRET. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	1.101,00	1.101,00	107,00	51.381,70
GIOVANNI SANTORO	D6	DA - DIRET. AMM.VO	20%	1.812,00	362,40	1.208,00	241,60	1.008,00	201,60	200,00	8.377,92
ALESSANDRA BELLARDONE	D1	DA - DIRET. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	977,00	977,00	231,00	35.101,49
DANILO ANDREA FIACCONI	D1	DA - DIRET. AMM.VO	30%	1.812,00	543,60	1.208,00	362,40	867,00	260,10	341,00	10.407,38

ALESSANDRO MORANDI	D1	DA - DIRET. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	1.132,00	1.132,00	76,00	33.405,45
DANIELE MUSAZZO	C5	ISA - ISTR. AMM.VO	80%	1.812,00	1.449,60	1.208,00	966,40	997,00	797,60	211,00	28.887,16
M CARLA SAVIOLO	C5	ISA - ISTR. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	985,00	985,00	223,00	36.575,32
GABRIELLA BERTOLONE	C3	ISA - ISTR. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	1.032,00	1.032,00	176,00	32.435,68
PATRIZIA PRANDINO	C3	ISA - ISTR. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	936,00	936,00	272,00	33.101,60
LORELLA ROSSO	C3	ISA - ISTR. AMM.VO	50%	1.260,00	630,00	840,00	420,00	591,00	295,50	249,00	10.255,06
MARCO MORANDINO	C2	ISA - ISTR. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	1.000,00	1.000,00	208,00	32.022,37
DARIO SALA	C1	ISA - ISTR. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	938,00	938,00	270,00	32.672,26
GEORGES CAPLIEZ	B5	ESEDE - ESEC. SERV. DI SEDE	80%	1.767,00	1.413,60	1.178,00	942,40	1.019,00	815,20	159,00	26.112,25
NATALE CAPORALELLO	B5	ESEDE - ESEC. SERV. DI SEDE	80%	1.812,00	1.449,60	1.208,00	966,40	392,00	313,60	816,00	24.505,72
CINZIA LAMANNA	B7	IA - IMPIEG. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	833,00	833,00	375,00	31.145,57
FRANCESCO MANFRINATI	B2	ESEDE - ESEC. SERV. DI SEDE	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	1.008,00	1.008,00	200,00	28.081,51
Totale costo personale				37.107,00	27.414,48	24.738,00	18.276,32	20.478,00	15.050,88	4.260,00	601.672,76
Costo a previsione del processo				2.288.224,98			Costo realizzato del processo			774.692,05	

Processo C4304
Gestire le entrate e i tributi locali
Centro di Responsabilità
03 - FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE,
Finalità
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini
Mission
Stakeholder
Amministratori/Contribuenti

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	622.266,90	662.737,22	5.257.176,14	2.180.726,75	1.145.528,20	364.672,97
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0111 - N. unità operative del processo 4	5,28	5,28	5,28	5,28	6,15	6,15
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto	18,00	18,00	18,00	18,00	20,00	-
I0113 - N. morosi complessivi del processo	1.074,00	852,00	754,00	893,33	800,00	-
I0114 - N. contribuenti complessivi del processo	43.100,00	47.749,00	50.949,00	47.266,00	53.500,00	-
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	552.761,00	342.562,00	103.120,27	332.814,42	550.000,00	-
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	8.126.946,00	13.178.354,00	12.429.801,74	11.245.033,91	10.600.000,00	-
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato	433.452,00	366.757,00	166.951,95	322.386,98	150.000,00	-
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato	7.571.346,00	7.936.342,00	6.244.862,36	7.250.850,12	8.695.000,00	-
I0119 - Importo totale recupero TOSAP e pubbliche affissioni - incassato	4.597,00	42.398,00	-	23.497,50	15.000,00	-
I0120 - Importo totale entrate TOSAP e pubbliche affissioni - incassato	686.730,00	525.888,00	418.367,96	543.661,99	608.000,00	-
I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato	97.229,00	128.966,00	39,86	75.411,62	15.000,00	-
I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato	730.455,00	562.654,00	407.977,23	567.028,74	600.000,00	-
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	14.148.057,00	14.508.899,00	19.217.082,22	15.958.012,74	19.217.082,22	-
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	4.384.323,00	4.176.063,00	5.609.993,38	4.723.459,79	8.000.000,00	-
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	10.243.272,03	12.242.513,87	13.051.716,23	11.845.834,04	13.051.716,23	-
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	1.031.272,03	1.097.558,10	2.920.513,15	1.683.114,43	6.000.000,00	-
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	29.265.700,00	32.466.927,00	33.026.838,47	31.586.488,49	34.071.122,57	-
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	29.042.811,00	32.471.703,00	33.443.613,00	31.652.709,00	34.071.122,57	-
I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	177,00	344,00	179,00	233,33	200,00	-
I0141 - N. crediti in sofferenza	121,00	264,00	157,00	180,67	200,00	-
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	2,00	1,00	2,00	1,67	1,00	-
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	7,00	6,00	5,00	6,00	4,00	-
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	1.188,00	798,00	855,00	947,00	900,00	-
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	1.200,00	886,00	855,00	980,33	900,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN058 - % di morosità relative ai tributi (I0113 - N. morosi complessivi del processo / I0114 - N. contribuenti)	1,89%	1,50%	0,00%	-1,50%

complessivi del processo)				
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)	2,96%	5,19%	0,00%	-5,19%
IN060 - Tasso recupero evasione TARSU / TIA / RES (I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato / I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato)	4,45%	1,73%	0,00%	-1,73%
IN061 - Tasso recupero TOSAP e pubbliche affissioni (I0119 - Importo totale recupero TOSAP e pubbliche affissioni - incassato / I0120 - Importo totale entrate TOSAP e pubbliche affissioni - incassato)	4,32%	2,47%	0,00%	-2,47%
IN062 - Tasso recupero imposta pubblicitaria (I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato / I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato)	13,30%	2,50%	0,00%	-2,50%
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)	50,00%	55,56%	0,00%	-55,56%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,90%	2,29%	2,29%	0,00%
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)	96,60%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	46,29	24,37	7,76	-16,61
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari)	29,60%	41,63%	0,00%	-41,63%
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari (I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari)	14,21%	45,97%	0,00%	-45,97%
IN069 - Tasso recupero crediti (I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza)	129,15%	100,00%	0,00%	-100,00%
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)	99,79%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine (I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi pervenuti)	27,78%	25,00%	0,00%	-25,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
11000 - 0 - GETTITO DERIVANTE DA VERIFICHE E CONTROLLI SU IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	100%	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1123000 - 0 - RIMBORSO MUTUI DA ATENA SERVIZI SPA	100%	35.476,37	35.476,37	0,00	0,00
12000 - 0 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)	100%	10.250.000,00	10.250.000,00	9.000.000,00	6.660.589,87
1230000 - 0 - RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI SERVIZIO RILEVAZIONE I.V.A.	100%	100.000,00	100.000,00	61.611,43	49.379,33
1230001 - 0 - RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI - PERSONALE IN COMANDO	100%	10.000,00	10.000,00	17.613,00	0,00
13000 - 0 - GETTITO DERIVANTE DA VERIFICHE E CONTROLLI SU IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (I.M.U.)	100%	350.000,00	350.000,00	207,32	207,32
140000 - 0 - DIRITTO DI PESO PUBBLICO E DI MISURA PUBBLICA SERVIZIO RILEVAZIONE I.V.A.	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
15000 - 0 - IMPOSTA UNICA COMUNALE-TASI	100%	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00
150000 - 0 - DIRITTO PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100%	120.000,00	120.000,00	50.217,96	50.217,96
160000 - 0 - ENTRATE DERIVANTI DA INFRAZIONI ALLE NORME TRIBUTARIE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
170001 - 0 - FONDO DI SOLIDARIETA'	100%	2.293.029,44	2.293.029,44	2.081.423,69	2.081.423,69
170003 - 0 - FONDO SOLIDARIETA' UNA TANTUM	100%	145.993,13	145.993,13	0,00	0,00
201000 - 0 - FONDO ORDINARIO STATO	100%	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
201003 - 0 - FONDO STATO PER TARSU SCUOLE	100%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
203000 - 0 - CONTRIBUTO STATO SVILUPPO INVESTIMENTI	100%	402.074,53	402.074,53	241.244,71	241.244,71
205000 - 0 - FONDO STATO PER RIMBORSO ESENZIONI IMU EX D.L. 102/2013	100%	70.661,03	70.661,03	70.661,03	70.661,03
205001 - 0 - FONDO STATO PER RIMBORSO ESENZIONI IMU IMMOBILI COMUNALI	100%	261.963,08	261.963,08	0,00	0,00
205002 - 0 - FONDO STATO PER RISTORO TASI	100%	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
23000 - 0 - ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO	100%	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	500.018,45
24000 - 0 - COMPARTICIPAZIONE 5 PER MILLE IRPEF	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
26000 - 0 - COMPARTICIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO FISCALE CON AGENZIA DELLE ENTRATE	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
40000 - 0 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	100%	600.000,00	600.000,00	364.794,15	364.794,15
525000 - 0 - CONTRIBUTO DELLA BIVERBANCA SPA AI	100%	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00

SENSI DELLA CONVENZIONE DI TESORERIA					
70001 - 0 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE	100%	288.000,00	288.000,00	199.216,80	199.216,80
70003 - 0 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA	100%	200.000,00	200.000,00	60.316,78	60.316,78
70005 - 0 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: GETTITO ANNI PRECEDENTI -	100%	15.000,00	15.000,00	5.511,63	5.511,63
801000 - 0 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ARRETRATI	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
82000 - 0 - TASSA PER IL RITIRO, LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - AMBULANTI	100%	45.000,00	45.000,00	5.874,13	5.874,13
83001 - 0 - CONTRIBUTO PROVINCIALE TASSA RIFIUTI	100%	435.000,00	435.000,00	250.000,00	143.039,69
85000 - 0 - TARI-TASSA RIFIUTI	100%	8.695.000,00	8.695.000,00	5.000.000,00	2.860.793,45
86000 - 0 - TASSA SUI SERVIZI-TASI	100%	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00
90000 - 0 - TASSA PER IL RITIRO, LA RACCOLTA ED TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLI ANNI PRECEDENTI -	100%	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
917000 - 0 - CANONI IMPIANTI PUBBLICITARI	100%	480.000,00	480.000,00	2.827,80	2.827,80
Totale Ricavi		35.782.297,58	35.782.297,58	20.442.520,43	13.327.116,79

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	2%	8.100,00	8.100,00	7.538,00	4.631,80
270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	3%	2.070,00	2.070,00	1.718,36	539,69
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	4%	19.760,00	19.760,00	19.760,00	14.055,54
433002 - 0 - COLLABORAZIONI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI SETTORE - IMPOSTE E TASSE	100%	4.300,00	4.300,00	2.508,00	2.499,00
433003 - 0 - COLLABORAZIONI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL SETTORE BILANCIO	100%	35.934,00	35.934,00	35.934,00	35.028,57
4615000 - 0 - AGGIO ALLA DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	100%	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
4616000 - 0 - AGGIO ALLA DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO TOSAP E PESO PUBBLICO	100%	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
4750000 - 0 - SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
889000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	6.522,15	6.522,15	3.302,17	3.302,17
990000 - 0 - SPESE PER SUPPORTO SERVIZIO ENTRATE PER ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100%	40.000,00	40.000,00	21.440,00	1.200,00
997000 - 0 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PROVINCIALE SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	100%	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00
998000 - 0 - SPESE PER SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI-TASSA DI SMALTIMENTO RIFIUTI	100%	35.000,00	35.000,00	16.660,44	0,00
Totale Spese		886.686,15	886.686,15	108.860,97	61.256,77

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	23.206,19	20.176,14

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/08/2014	Percentuale ore contratto al 31/08/2014	Ore lavorate effettive al 31/08/2014	Percentuale ore effettive al 31/08/2014	Differenza ore al 31/08/2014	Costo aziendale
SILVANO ARDIZZONE	DIR	DIRFIN - DIR. BIL. FIN.CONTAB	28%	1.812,00	507,36	1.208,00	338,24	1.158,00	324,24	50,00	32.525,91
GABRIELLA BARALE	D6	FA - FUNZ. AMM.VO	80%	1.812,00	1.449,60	1.208,00	966,40	1.032,00	825,60	176,00	46.732,52
DANIELE MUSAZZO	C5	ISA - ISTR. AMM.VO	20%	1.812,00	362,40	1.208,00	241,60	997,00	199,40	211,00	7.221,79
MARIELLA BIANCHI	C3	ISA - ISTR. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	1.045,00	1.045,00	163,00	33.303,56
DAVIDE FERRARIS	C3	ISA - ISTR. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	999,00	999,00	209,00	32.588,56
ANNA BONGIOVANNI	C2	ISA - ISTR. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	1.008,00	1.008,00	200,00	31.666,58
SALVATORE PONTICORVO	C2	ISA - ISTR. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	1.160,00	1.160,00	48,00	32.932,33
DAVIDE BORDIN	C1	ISA - ISTR. AMM.VO	100%	752,00	752,00	501,33	501,33	139,00	139,00	362,33	9.325,87
PIETRO TEODORI	C1	ISA - ISTR. AMM.VO	100%	752,00	752,00	501,33	501,33	142,00	142,00	359,33	9.338,74
Totale costo personale				14.188,00	11.071,36	9.458,67	7.380,91	7.680,00	5.842,24	1.778,67	235.635,86

Costo a previsione del processo	1.145.528,20	Costo realizzato del processo	364.672,97
--	---------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4305
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie)
Centro di Responsabilità
03 - FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE, 06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
Finalità
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare. La manutenzione ordinaria viene effettuata dai locatori o ATC, il costo è sostenuto dagli stessi
Mission
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti
Nota
, ,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0019 - Costo del processo	2.220.518,19	2.064.509,60	2.147.414,58	2.144.147,46	2.047.028,14	1.509.867,62
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0144 - N. unità operative del processo 5	6,41	6,85	6,93	6,73	6,65	6,65
I0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP)	560,00	548,00	552,00	553,33	540,00	-
I0146 - N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP)	565,00	562,00	562,00	563,00	562,00	-
I0147 - N. totale terreni locabili (particelle)	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00	-
I0148 - N. totale terreni locati (particelle)	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	-
I0149 - N. orti comunali occupati	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	-
I0150 - N. totale orti comunali	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	-
I0151 - Mq. immobili comunali	8.677,60	7.911,60	7.456,60	8.015,27	7.395,00	-
I0152 - Mq. terreni comunali	6.000.432,32	5.999.586,32	5.983.871,70	5.994.630,11	4.965.473,00	-
I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati	1,00	2,00	3,00	2,00	4,00	-
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	1,00	2,00	3,00	2,00	4,00	-
I0155 - N. beni alienati e/o ceduti	15,00	7,00	3,00	8,33	2,00	-
I0156 - N. beni inseriti nel piano alienazione	171,00	249,00	212,00	210,67	83,00	-
I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute	-	-	270,00	270,00	260,00	-
I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati	-	-	310,00	310,00	290,00	-
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0165 - Importo morosità riscossa spazi locati	64.920,40	41.139,38	106.652,60	70.904,13	76.655,47	-
I0166 - Importo morosità accertata spazi locati	165.030,13	169.183,42	206.119,44	180.111,00	146.164,70	-
I0167 - Provento complessivo locazione spazi	554.651,60	506.587,42	544.215,87	535.151,63	460.524,01	-
I0168 - Provento complessivo locazione terreni	349.032,72	457.412,13	445.055,36	417.166,74	406.383,36	-
I0169 - Provento complessivo locazione orti	812,22	752,16	752,16	772,18	1.172,16	-
I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale	60.961.586,97	60.929.997,27	57.924.997,44	59.938.860,56	64.573.561,67	-
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	904.496,54	964.751,71	990.023,39	953.090,55	868.079,53	-
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	277.663,00	156.196,22	163.770,00	199.209,74	137.530,00	-
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	277.663,00	156.680,00	163.770,00	199.371,00	137.530,00	-
I0174 - N. totale spazi di proprietà comunale	565,00	562,00	590,00	572,33	590,00	-
I0175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo	555,00	552,00	580,00	562,33	580,00	-
I0178 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni del patrimonio effettuate da terzi	-	-	0,00	-	0,00	-
I0179 - N. interventi di manutenzione del	-	-	60,00	60,00	60,00	-

patrimonio comunale effettuati da terzi					
---	--	--	--	--	--

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN072 - % spazi locati (I0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP) / I0146 - N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP))	98,28%	96,09%	0,00%	-96,09%
IN073 - % alienazioni e/o cessioni beni immobili (I0155 - N. beni alienati e/o ceduti / I0156 - N. beni inseriti nel piano alienazione)	3,96%	2,41%	0,00%	-2,41%
IN076 - % terreni locati (I0148 - N. totale terreni locati (particelle) / I0147 - N. totale terreni locabili (particelle))	84,01%	84,01%	0,00%	-84,01%
IN077 - % orti occupati (I0149 - N. orti comunali occupati / I0150 - N. totale orti comunali)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito (I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,42%	2,47%	2,47%	0,00%
IN079 - Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio (I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati / I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute)	1,15	1,12	0,00	-1,12
Efficacia temporale				
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	7,00	7,00	0,00	-7,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	45,52	43,55	32,12	-11,43
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali)	66,77	62,28	0,00	-62,28
IN084 - Provento medio da locazioni orti (I0169 - Provento complessivo locazione orti / I0149 - N. orti comunali occupati)	59,40	90,17	0,00	-90,17
IN085 - Provento medio da locazioni terreni (I0168 - Provento complessivo locazione terreni / I0152 - Mq. terreni comunali)	0,07	0,08	0,00	-0,08
IN086 - Valore medio immobili comunali (I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale / I0151 - Mq. immobili comunali)	7.478,09	8.732,06	0,00	-8.732,06
IN087 - % recupero morosità spazi comunali locati (I0165 - Importo morosità riscossa spazi locati / I0166 - Importo morosità accertata spazi locati)	39,37%	52,44%	0,00%	-52,44%
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale (I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo)	44,45%	42,41%	0,00%	-42,41%
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	99,92%	100,00%	0,00%	-100,00%
Qualità				
IN090 - % di utilizzo degli spazi comunali (I0175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo / I0174 - N. totale spazi di proprietà comunale)	98,25%	98,31%	0,00%	-98,31%
IN091 - Presidio degli interventi manutentivi effettuati da terzi sul patrimonio comunale (I0178 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni del patrimonio effettuate da terzi / I0179 - N. interventi di manutenzione del patrimonio comunale effettuati da terzi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1070000 - 0 - RECUPERO UTENZE DA TERZI IMMOBILE EX ECA	100%	20.500,00	20.500,00	15.817,18	14.817,18
1071000 - 0 - RECUPERO UTENZE DA TERZI	32%	24.000,00	24.000,00	7.216,76	4.114,12
1171000 - 0 - RIMBORSO UTENZE S.ANDREA	100%	50.000,00	50.000,00	4.767,92	4.767,92
1174000 - 0 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI CASA DELLA RUOTA	100%	2.050,00	2.050,00	476,65	289,63
1174001 - 0 - RIMBORSI PER SPESE ANTICIPATE PER CANONI DIVERSI - CORRELATO A SPESA CAP. 803/0	100%	15.000,00	15.000,00	4.249,56	0,00
260000 - 0 - CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	100%	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00
650000 - 0 - AFFITTI DI BANCHI PUBBLICI E MERCATI RIONALI - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.	100%	20.000,00	20.000,00	15.117,87	7.443,99
835000 - 0 - CANONI AZIENDE PER CONCESSIONE SERVIZI	100%	410.624,84	410.624,84	0,00	0,00

840000 - 0 - FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	100%	84.300,00	84.300,00	85.209,27	20.882,16
850000 - 0 - FITTI REALI DI FONDI RUSTICI EX OSPIZIO DEI POVERI	100%	160.000,00	160.000,00	161.455,46	80.393,23
872000 - 0 - FITTI REALI DI FONDI RUSTICI EX OPERA PIA FASSINA	100%	32.000,00	32.000,00	31.929,51	15.806,69
902000 - 0 - INTROITO FONDI ED ENTRATE DIVERSE EX FONDAZIONE AVOGADRO - ENTRATA CON VINCOLO DESTINAZIONE	100%	130.000,00	130.000,00	131.018,17	64.870,86
910000 - 0 - FITTI REALI DIVERSI	100%	230.000,00	230.000,00	162.685,81	92.237,61
913000 - 0 - FITTI REALI DI FONDI RUSTICI AREA INDUSTRIALE	100%	24.070,50	24.070,50	24.070,50	0,00
914000 - 0 - FITTI DA ASSOCIAZIONI	100%	14.000,00	14.000,00	13.384,28	10.768,16
915000 - 0 - FITTI ALLOGGI CASA DELLA RUOTA	100%	210.000,00	210.000,00	161.650,79	96.725,42
916000 - 0 - AFFITTO ALLOGGI VIALE RIMEMBRANZA	100%	36.000,00	36.000,00	27.141,56	18.302,07
918000 - 0 - AFFITTI LASCITO AVV. FERRARIS	100%	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.374,70
Totale Ricavi		2.246.045,34	2.246.045,34	848.691,29	433.793,74

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1045000 - 0 - CONTRIBUTO COMUNITA' S.ANDREA	100%	25.823,00	25.823,00	25.822,00	0,00
1046000 - 0 - CONTRIBUTO COMUNITA' BILLIEMME	100%	29.100,00	29.100,00	0,00	0,00
1140000 - 0 - FITTO LOCALI UFFICI GIUDICE DI PACE E DI SORVEGLIANZA	100%	94.000,00	94.000,00	89.918,63	74.716,15
1150001 - 0 - UFFICI GIUDIZIARI: PULIZIE E SPESE VARIE (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIF. E INTEGR.)	100%	236.665,29	249.665,29	223.672,96	89.304,71
1150002 - 0 - UTENZE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	100%	142.500,00	142.500,00	140.000,00	79.812,32
1150004 - 0 - SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI: TELEFONO	100%	57.000,00	57.000,00	43.727,76	14.435,54
1151000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	6.812,86	6.812,86	3.460,88	3.460,88
2239000 - 0 - UTENZE EDIFICIO S.CHIARA	25%	21.375,00	21.375,00	19.875,00	13.540,91
2247000 - 0 - UTENZE TEATRO CIVICO E RIDOTTO	100%	99.750,00	99.750,00	90.000,00	55.987,37
2469000 - 0 - FONDAZIONE AVOGADRO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	21.000,00	21.000,00	14.000,00	3.927,75
2469001 - 0 - FONDAZIONE AVOGADRO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	3%	12.150,00	12.150,00	11.307,00	6.947,71
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI	3%	1.650,00	1.650,00	1.050,00	797,08
270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	4%	2.760,00	2.760,00	2.291,15	719,59
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	5%	24.700,00	24.700,00	24.700,00	17.569,42
370000 - 0 - SPESE NOTARILI, DI ASTE ED ONERI VARI PER PREFINANZIAMENTI E PER LA PUBBLICAZIONE DI GARE ECC.	100%	15.000,00	15.000,00	5.888,34	3.704,10
370001 - 0 - SPESE CONTRATTUALI A CARICO COMUNE	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.582,79
3951000 - 0 - SPESE DIVERSE DI GESTIONE EX FONDAZIONE AVOGADRO	100%	4.000,00	4.000,00	420,00	0,00
613000 - 0 - SPESE PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEGGE 626	29%	290,00	290,00	290,00	0,00
658000 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI	39%	22.620,00	22.620,00	22.620,00	0,00
659000 - 0 - MANUTENZIONE -GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA	42%	16.800,00	16.800,00	15.634,09	0,00
665000 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI LAVORO TEMPORANEO PER SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	4%	3.000,00	3.000,00	2.836,40	1.394,18
790000 - 0 - CENSI,CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	100%	51.000,00	51.000,00	48.360,77	42.598,57
791000 - 0 - SPESE CONDOMINIALI SU BENI DI PROPRIETA' COMUNALE	100%	12.000,00	12.000,00	8.402,50	3.471,05
792000 - 0 - COLLABORAZIONI SPECIALISTICHE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO PATRIMONIO	100%	10.000,00	10.000,00	3.846,00	0,00
792001 - 0 - RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI LOCATI AD USO DIVERSO	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
793000 - 0 - FITTI PASSIVI	100%	41.000,00	41.000,00	31.509,53	10.252,48
803000 - 0 - SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI TERZI - CORRELATO A ENTRATA CAP.1174/1	100%	15.000,00	15.000,00	4.249,56	1.181,00
805000 - 0 - SPESE DI GESTIONE IMMOBILI LASCITO AVV. FERRARIS	100%	7.000,00	7.000,00	2.467,59	2.467,59
830000 - 0 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	21%	35.700,00	35.700,00	11.997,46	2.783,97
831001 - 0 - MANUTENZIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA	100%	30.000,00	30.000,00	23.712,83	0,00
840000 - 0 - SERVIZI DI SUPPORTO PER SQUADRE ESTERNE	27%	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00
940000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	697.644,83	697.644,83	353.396,41	353.396,41
Totale Spese		1.754.850,98	1.767.850,98	1.233.966,85	784.051,57

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	25.092,87	21.816,48

COSTI DEL PERSONALE		

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/08/2014	Percentuale ore contratto al 31/08/2014	Ore lavorate effettive al 31/08/2014	Percentuale ore effettive al 31/08/2014	Differenza ore al 31/08/2014	Costo aziendale
SIMONA MARIA ANGLÉSIO	DIR	DIR - DIRIG. LL.PP	2%	1.812,00	36,24	1.208,00	24,16	1.084,00	21,68	124,00	2.349,38
SILVANO ARDIZZONE	DIR	DIRFIN - DIR. BIL. FIN.CONTAB	25%	1.812,00	453,00	1.208,00	302,00	1.158,00	289,50	50,00	29.040,99
GIUSEPPE CATALANO	D6	DT - DIRET. TEC.	4%	1.812,00	72,48	1.208,00	48,32	1.229,00	49,16	-21,00	2.188,46
PATRIZIA PALLAVICINI	D5	FA - FUNZ. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	1.071,00	1.071,00	137,00	53.856,71
GIORGIO LUPARIA	D1	DT - DIRET. TEC.	2%	1.812,00	36,24	1.208,00	24,16	1.069,00	21,38	139,00	801,10
SIMONA ZAGHI	D1	DT - DIRET. TEC.	7%	1.812,00	126,84	1.208,00	84,56	826,00	57,82	382,00	2.566,74
MASSIMO SACCAGNO	C5	IT - ISTRU. TEC	11%	1.812,00	199,32	1.208,00	132,88	1.078,00	118,58	130,00	4.293,09
MARGHERITA GREPPI	C3	ISA - ISTR. AMM.VO	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	923,00	27,69	285,00	1.076,68
ALBERTO GARIZIO	C1	IT - ISTRU. TEC	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	1.119,00	1.119,00	89,00	32.415,24
RICCARDO HEINZ	C1	ISA - ISTR. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	978,00	978,00	230,00	31.001,95
MARIA DI PIERRO	B7	IA - IMPIEG. AMM.VO	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	246,00	7,38	962,00	977,75
OMER BRAIT	B6	ESEDE - ESEC. SERV. DI SEDE	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	938,00	28,14	270,00	916,62
ROSARIA DI FONZO	B6	IA - IMPIEG. AMM.VO	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	514,00	15,42	694,00	937,05
ROBERTO PERISSINOTTO	B6	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	14%	1.812,00	253,68	1.208,00	169,12	1.092,00	152,88	116,00	4.851,06
DAVIDE TRESSOLDI	B6	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	14%	1.812,00	253,68	1.208,00	169,12	1.038,00	145,32	170,00	5.065,51
LORENZO ANTONA	B5PE	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	14%	1.812,00	253,68	1.208,00	169,12	1.048,00	146,72	160,00	4.730,24
GIOVANNI PAUL CALLARI	B5	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	14%	1.812,00	253,68	1.208,00	169,12	1.036,00	145,04	172,00	4.529,93
MASSIMO BACCHIN	B4	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	14%	1.812,00	253,68	1.208,00	169,12	985,00	137,90	223,00	4.724,66
LORENZO CORONA	B4	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	14%	1.812,00	253,68	1.208,00	169,12	1.083,00	151,62	125,00	4.798,10
GIUSEPPE DONSANTE	B4	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	14%	1.812,00	253,68	1.208,00	169,12	256,00	35,84	952,00	4.381,97
CIRO SAULINO	B7	IA - IMPIEG. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	982,00	982,00	226,00	29.694,64
MARGHERITA VAROLO	B7	IA - IMPIEG. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	1.076,00	1.076,00	132,00	28.886,45
Totale costo personale				39.864,00	11.977,32	26.576,00	7.984,88	20.829,00	6.778,07	5.747,00	254.084,29

Costo a previsione del processo	2.047.028,14	Costo realizzato del processo	1.509.867,62
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Processo C4306
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica: sicurezza e risparmio energetico-valorizzazione del centro storico.
Centro di Responsabilità
05 - URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO , 06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
Finalità
Progettare e gestire i lavori di Edilizia Pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili. Attuare azioni finalizzate al risparmio energetico e gestionale nella conduzione degli impianti. Valorizzare il Centro Storico
Mission
Stakeholder
Cittadini
Nota
Il valore nel campo I9109 (120 gg) tiene conto, a livello presuntivo, dell'incremento di tempi derivante dal sistema AVCPASS, non ancora a regime, ,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0019 - Costo del processo	658.704,91	649.142,09	609.886,77	639.244,59	570.251,17	530.861,96
I0024 - Importo titolo II ente	21.587.813,15	11.914.723,18	2.321.833,92	11.941.456,75	4.275.000,00	15.125,76
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0180 - N. unità operative del processo 6	8,98	8,59	7,97	8,51	7,39	7,39
I0181 - N. nuove opere realizzate	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	-
I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00	-
I0183 - N. nuove opere programmate	5,00	7,00	1,00	4,33	2,00	-
I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati	295,00	245,00	220,00	253,33	235,00	-
I0185 - N. incontri con i cittadini relativi alla realizzazione di nuove opere	0,00	0,00	2,00	0,67	1,00	-
I0186 - N. opere rilevanti	4,00	7,00	7,00	6,00	6,00	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, nuove opere e riqualificazione	4,00	7,00	10,00	7,00	15,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, nuove opere e riqualificazione	0,00	0,00	5,00	1,67	8,00	-
I0189 - N. cantieri posti in essere in attivita' di manutenzioni straordinarie	-	-	22,00	22,00	18,00	-
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	-	0,00	-	2,00	-
I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	8.198.762,99	18.686.056,36	0,00	8.961.606,45	0,00	-
I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie e riqualificazione	0,00	0,00	21.439,00	7.146,33	12.022,00	-
I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie e riqualificazione	0,00	1.748.795,94	260.107,00	669.634,31	34.722,00	-
I0195 - Importo speso titolo II bilancio	20.842.903,25	11.306.517,55	2.099.711,92	11.416.377,57	-	-
I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto	12.136.000,00	6.628.000,00	5.073.000,00	7.945.666,67	4.308.000,00	-
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	-	-	0,00	-	-	-
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	-	1.339.375,00	1.339.375,00	420.000,00	-
I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi	0,00	0,00	3,00	1,00	3,00	-
I0200 - N. fascicoli tecnici nuove opere inseriti	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I9034 - Euro finanziati per manutenzione straordinaria (Titolo II)	-	-	3.146.600,00	3.146.600,00	1.341.750,00	-
I9035 - Euro residui reimpiegati	-	-	1.807.225,00	1.807.225,00	921.750,00	-
I9036 - Valore a tariffa per progettazione effettuata(interna ed esterna)	-	-	238.598,00	238.598,00	185.110,00	-

I9037 - N appalti finanziati	-	-	7,00	7,00	5,00	-
I9038 - N. immobili istituzionali-scolastici-strutture sportive	-	-	72,00	72,00	72,00	-
I9104 - N tecnici processo 6	-	-	5,00	5,00	5,00	-
I9106 - N appalti parzialmente finanziati con residui	-	-	7,00	7,00	5,00	-
I9107 - N gare gestite processo 6	-	-	6,00	6,00	4,00	-
I9108 - N gare OEPV (processo 6)	-	-	6,00	6,00	4,00	-
I9109 - Tempo medio procedure da determinazione a contrarre ad aggiudicazione definitiva ed efficace	-	-	80,00	80,00	120,00	-
I9110 - N attivita' tecniche poste in essere ai fini della tutela e/o valorizzazione del Centro storico (istanze di contributo, progettazione di impulso del Settore, Etc	-	-	6,00	6,00	7,00	-
I9111 - N attivita' di programmazione/progettazione poste in essere su edifici del Centro Storico	-	-	7,00	7,00	7,00	-
I9112 - N immobili istituzionali presenti nel Centro Storico	-	-	24,00	24,00	24,00	-
I9113 - N attivita' di supporti tecnico effettuate nei confronti di altri Settori per rendere possibili le loro iniziative	-	-	7,00	7,00	7,00	-
I9114 - N nuove attivita' tecniche subentrate e gestite	-	-	7,00	7,00	5,00	-
I9115 - N attivita' tecniche per la sicurezza e/o il miglioramento energetico degli edifici (indagini, verifiche e monitoraggi)	-	-	11,00	11,00	11,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate)	7,69%	0,00%	0,00%	0,00%
IN093 - % progettazione partecipata di nuove opere (I0185 - N. incontri con i cittadini relativi alla realizzazione di nuove opere / I0186 - N. opere rilevanti)	11,11%	16,67%	0,00%	-16,67%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, nuove opere e riqualificazione / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, nuove opere e riqualificazione)	23,81%	53,33%	0,00%	-53,33%
IN096 - Controlli medi sulle nuove opere (I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati / I0181 - N. nuove opere realizzate)	760,00	0,00	0,00	0,00
IN098 - % personale dedicato al processo (I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,06%	2,75%	2,75%	0,00%
IN095 - % nuove opere realizzate da terzi (I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi / I0181 - N. nuove opere realizzate)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. cantieri posti in essere in attivita' di manutenzioni straordinarie / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	0,00%	900,00%	0,00%	-900,00%
INV55 - Efficacia nella tutela del centro storico (I9111 - N attivita' di programmazione/progettazione poste in essere su edifici del Centro Storico / I9112 - N immobili istituzionali presenti nel Centro Storico)	29,17%	29,17%	0,00%	-29,17%
INV56 - Soddisfamento esigenze non programmate (I9114 - N nuove attivita' tecniche subentrate e gestite)	7,00	5,00	0,00	-5,00
INV57 - Tasso di risposta (I9113 - N attivita' di supporti tecnico effettuate nei confronti di altri Settori per rendere possibili le loro iniziative / I9104 - N tecnici processo 6)	1,40	1,40	0,00	-1,40
INV58 - Ricognizione e riuso dei residui proc. 6 (I9106 - N appalti parzialmente finanziati con residui / I9037 - N appalti finanziati)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
INV59 - Efficacia attivita' di manutenzione straordinaria (I0189 - N. cantieri posti in essere in attivita' di manutenzioni straordinarie / I9034 - Euro finanziati per manutenzione straordinaria (Titolo II))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INV65 - Sicurezza e miglioramento energetico degli edifici (I9115 - N attivita' tecniche per la sicurezza e/o il miglioramento energetico degli edifici (indagini, verifiche e monitoraggi) / I9038 - N. immobili istituzionali-scolastici-strutture sportive)	15,28%	15,28%	0,00%	-15,28%
Efficacia temporale				
IN099 - Rispetto dei tempi programmati nella realizzazione di nuove opere (I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo / I0181 - N. nuove opere realizzate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

INV60 - Tempo medio procedure da determinazione (I9109 - Tempo medio procedure da determinazione a contrarre ad aggiudicazione definitiva ed efficace)	80,00	120,00	0,00	-120,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,57	12,13	11,29	-0,84
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)	143,68%	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)	75,05%	0,00%	0,00%	0,00%
IN202 - Incidenza economica delle progettazioni interne (I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie e riqualificazione / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie e riqualificazione)	1,07%	34,62%	0,00%	-34,62%
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%
INV61 - Costo risparmiato con progettazione interna (I9036 - Valore a tariffa per progettazione effettuata(interna ed esterna) - I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie e riqualificazione)	-431.036,31	150.388,00	0,00	-150.388,00
INV62 - Incidenza progettazione interna (I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie e riqualificazione / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie e riqualificazione)	1,07%	34,62%	0,00%	-34,62%
Qualità				
IN204 - Presidio della realizzazione di nuove opere effettuate da terzi (I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi / I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi)	300,00%	300,00%	0,00%	-300,00%
IN205 - Archiviazione organizzata atti (I0200 - N. fascicoli tecnici nuove opere inseriti / I0181 - N. nuove opere realizzate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INV63 - Propulsività' del Settore (I9110 - N attivita' tecniche poste in essere ai fini della tutela e/o valorizzazione del Centro storico (istanze di contributo, progettazione di impulso del Settore, Etc)	6,00	7,00	0,00	-7,00
INV64 - Qualita' delle gare (I9108 - N gare OEPV (processo 6) / I9107 - N gare gestite processo 6)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
200007 - 0 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	47%	1.410,00	1.410,00	1.410,00	420,18
204001 - 0 - ACQUISTO BENI PER SETTORE SVILUPPO URBANO	50%	500,00	500,00	77,28	0,00
2476000 - 0 - ADEMPIMENTI CONNESSI A GARE D'APPALTO	70%	1.400,00	1.400,00	1.400,00	336,00
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	2%	8.100,00	8.100,00	7.538,00	4.631,80
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI	13%	7.150,00	7.150,00	4.550,00	3.454,03
2529000 - 0 - SPESE PER COLLABORAZIONI A SUPPORTO DEL SETTORE SVILUPPO URBANO	100%	2.000,00	2.000,00	370,05	0,00
2598000 - 0 - PUBBLICAZIONI E PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	70%	5.600,00	5.600,00	4.615,50	1.426,97
2599000 - 0 - SPESE PER COLLABORAZIONI A SUPPORTO DEL SETTORE	100%	3.000,00	3.000,00	2.340,82	0,00
2656000 - 0 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER SERVIZIO URBANISTICA	50%	250,00	250,00	0,00	0,00
270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	9%	6.210,00	6.210,00	5.155,08	1.619,08
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	2%	9.880,00	9.880,00	9.880,00	7.027,77
551000 - 0 - FONDO INCENTIVANTE SETTORE SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO	100%	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
579000 - 0 - SERVIZI DI CARATTERE INTELLETTUALE - INCARICHI PROFESSIONALI	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
610006 - 0 - ACQUISTO BENI SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	50%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
613000 - 0 - SPESE PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEGGE 626	5%	50,00	50,00	50,00	0,00
665000 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI LAVORO TEMPORANEO PER SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	60%	45.000,00	45.000,00	42.546,00	20.912,63
810000 - 0 - INDAGINI E VERIFICHE STRUTTURALI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	100%	20.000,00	20.000,00	16.004,72	11.973,84
888000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	39.406,55	39.406,55	20.070,88	20.070,88
Totale Spese		173.756,55	173.756,55	138.008,32	71.873,18

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	27.885,16	24.244,18

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/08/2014	Percentuale ore contratto al 31/08/2014	Ore lavorate effettive al 31/08/2014	Percentuale ore effettive al 31/08/2014	Differenza ore al 31/08/2014	Costo aziendale
SIMONA MARIA ANGLELIO	DIR	DIR - DIRIG. LL.PP	50%	1.812,00	906,00	1.208,00	604,00	1.084,00	542,00	124,00	58.734,54
LILIANA PATRIARCA	DIR	DIRSVILURB - DIR. SVIL. URB.	40%	1.812,00	724,80	1.208,00	483,20	1.108,00	443,20	100,00	49.420,92
GIUSEPPE CATALANO	D6	DT - DIRET. TEC.	70%	1.812,00	1.268,40	1.208,00	845,60	1.229,00	860,30	-21,00	38.297,99
PATRIZIA RANGHINO	D6	DA - DIRET. AMM.VO	60%	1.812,00	1.087,20	1.208,00	724,80	995,00	597,00	213,00	29.896,03
MARCO TANESE	D6	FT - FUNZION. TECNICO	20%	1.812,00	362,40	1.208,00	241,60	1.187,00	237,40	21,00	11.912,10
LAURA BERARDI	D2	DA - DIRET. AMM.VO	20%	1.812,00	362,40	1.208,00	241,60	1.130,00	226,00	78,00	7.345,37
NAZZARENO BIGLIA	D1	DT - DIRET. TEC.	80%	1.812,00	1.449,60	1.208,00	966,40	1.016,00	812,80	192,00	31.330,42
GIORGIO LUPARIA	D1	DT - DIRET. TEC.	85%	1.812,00	1.540,20	1.208,00	1.026,80	1.069,00	908,65	139,00	34.046,55
SIMONA ZAGHI	D1	DT - DIRET. TEC.	52%	1.812,00	942,24	1.208,00	628,16	826,00	429,52	382,00	19.067,18
MASSIMO SACCAGNO	C5	IT - ISTRU. TEC	20%	1.812,00	362,40	1.208,00	241,60	1.078,00	215,60	130,00	7.805,61
MARIA RITA BANFO	C4	ISA - ISTR. AMM.VO	25%	41,00	10,25	27,33	6,83	0,00	0,00	27,33	1.663,75
MARGHERITA GREPPI	C3	ISA - ISTR. AMM.VO	35%	1.812,00	634,20	1.208,00	422,80	923,00	323,05	285,00	12.561,23
STEFANIA FRANCHINO	C2	IT - ISTRU. TEC	80%	1.812,00	1.449,60	1.208,00	966,40	1.072,00	857,60	136,00	28.728,45
MARIA DI PIERRO	B7	IA - IMPIEG. AMM.VO	35%	1.812,00	634,20	1.208,00	422,80	246,00	86,10	962,00	11.407,08
OMER BRAIT	B6	ESEDE - ESEC. SERV. DI SEDE	35%	1.812,00	634,20	1.208,00	422,80	938,00	328,30	270,00	10.693,90
ROSARIA DI FONZO	B6	IA - IMPIEG. AMM.VO	35%	1.812,00	634,20	1.208,00	422,80	514,00	179,90	694,00	10.932,27
PATRIZIA IACHIA	B2	IA - IMPIEG. AMM.VO	17%	1.812,00	308,04	1.208,00	205,36	124,00	21,08	1.084,00	4.766,06
Totale costo personale				29.033,00	13.310,33	19.355,33	8.873,55	14.539,00	7.068,50	4.816,33	368.609,46
Costo a previsione del processo				570.251,17			Costo realizzato del processo			530.861,97	

Processo C4307
Gestire i servizi demografici
Centro di Responsabilità
04 - PERSONALE, INFORMATICA E DEMOGRAFICI,
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	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0002 - Popolazione straniera	4.988,00	5.305,00	5.211,00	5.168,00	5.224,00	5.224,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	684.878,00	635.072,50	600.559,35	640.169,95	579.296,33	569.308,52
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0201 - N. unità operative del processo 7	15,06	14,85	13,67	14,53	13,61	13,61
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	34,00	34,00	34,00	34,00	26,00	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	22.323,00	22.044,00	22.040,00	22.135,67	22.700,00	-
I0212 - N. pratiche di residenza, cancellazioni e cambio indirizzo	4.373,00	4.212,00	4.925,00	4.503,33	4.500,00	-
I0214 - N. certificati totali demografici	33.301,00	28.437,00	35.041,00	32.259,67	35.000,00	-
I0217 - N. accertamenti anagrafici	1.770,00	1.742,00	1.987,00	1.833,00	1.500,00	-
I0218 - N. nuove residenze	1.302,00	1.182,00	1.059,00	1.181,00	1.000,00	-
I0219 - N. certificati emessi con bollo virtuale	1.231,00	866,00	1.089,00	1.062,00	1.100,00	-
I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti	18,00	20,00	20,00	19,33	20,00	-
I0222 - % gradimento del servizio demografico	70,00	76,08	87,42	77,83	80,00	80,00
I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	25,00	22,00	20,00	22,33	20,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	94,44%	72,22%	0,00%	-72,22%
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,22%	5,06%	5,06%	0,00%
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0201 - N. unità operative del processo 7)	3.242,84	3.453,34	3.453,34	0,00
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0201 - N. unità operative del processo 7)	355,76	383,84	383,84	0,00
IN210 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici / I0201 - N. unità operative del processo 7)	3.744,52	4.239,53	0,00	-4.239,53
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze)	1,55	1,50	0,00	-1,50
Efficacia temporale				
IN213 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti (I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti)	19,33	20,00	0,00	-20,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,59	12,33	12,11	-0,21
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)	11,77	10,04	0,00	-10,04

Qualità				
IN216 - % gradimento dei servizi demografici (I0222 - % gradimento del servizio demografico)	77,83%	80,00%	80,00%	0,00%
IN217 - % tipologie pratiche demografici on line (I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line / I0203 - N. pratiche totali demografici)	0,10%	0,09%	0,00%	-0,09%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
620002 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLO VIRTUALE:SERVIZI DEMOGRAFICI (CORR. SPESA CAP. 661/0 PER QUOTA PARTE)	100%	23.000,00	23.000,00	19.323,25	13.110,50
630000 - 0 - DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	100%	58.000,00	58.000,00	33.265,20	33.265,20
795003 - 0 - RIMBORSO PER SERVIZI DI COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE-C.E.C.- CAP. SPESA 434/0	100%	6.000,00	6.000,00	3.732,82	0,00
Totale Ricavi		87.000,00	87.000,00	56.321,27	46.375,70

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2265000 - 0 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZI DEMOGRAFICI	100%	1.100,00	1.100,00	1.000,00	0,00
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	5%	20.250,00	20.250,00	18.845,00	11.579,51
270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	6%	4.140,00	4.140,00	3.436,72	1.079,39
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	10%	49.400,00	49.400,00	49.400,00	35.138,84
407000 - 0 - CONTRIBUTI, QUOTE ASSOCIATIVE E SPESE DIVERSE	100%	810,00	810,00	810,00	250,00
418001 - 0 - ACQUISTO BENI PER MATRIMONI CIVILI	100%	1.500,00	1.500,00	1.286,00	0,00
60000 - 0 - SPESE DIVERSE PER IL SETTORE DEMOGRAFICO - SPESE ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	100%	3.500,00	3.500,00	2.640,00	2.640,00
Totale Spese		80.700,00	80.700,00	77.417,72	50.687,74

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	51.355,49	44.649,96

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/08/2014	Percentuale ore contratto al 31/08/2014	Ore lavorate effettive al 31/08/2014	Percentuale ore effettive al 31/08/2014	Differenza ore al 31/08/2014	Costo aziendale
GABRIELE FERRARIS	DIR	DIRRUSI - DIR. R.U.S.I.	19%	1.812,00	344,28	1.208,00	229,52	1.026,00	194,94	182,00	22.959,25
ANGELA POZZATI	D2	DA - DIRET. AMM.VO	50%	1.815,00	907,50	1.210,00	605,00	1.130,00	565,00	80,00	21.581,32
MICHELA CEI	C5	ISA - ISTR. AMM.VO	100%	1.821,00	1.821,00	1.214,00	1.214,00	588,00	588,00	626,00	34.955,27
LUCIANA FRANZIN	C5	ISA - ISTR. AMM.VO	95%	1.814,00	1.723,30	1.209,33	1.148,87	762,00	723,90	447,33	33.328,18
TIZIANA TOCCANO	C5	ISA - ISTR. AMM.VO	100%	1.822,00	1.822,00	1.214,67	1.214,67	1.050,00	1.050,00	164,67	36.521,93
CARLA VISCONTI	C5	II - ISTR. INF.	5%	1.812,00	90,60	1.208,00	60,40	957,00	47,85	251,00	1.772,08
BARBARA NOBILE	C4	II - ISTR. INF.	10%	1.812,00	181,20	1.208,00	120,80	959,00	95,90	249,00	3.393,08
NADIA SAVIOLO	C3	ISA - ISTR. AMM.VO	100%	1.818,00	1.818,00	1.212,00	1.212,00	867,00	867,00	345,00	30.833,27
LAURA BRUSA	C2	ISA - ISTR. AMM.VO	100%	1.819,00	1.819,00	1.212,67	1.212,67	990,00	990,00	222,67	31.685,89
MADDALENA CHIETTO	B6	IA - IMPIEG. AMM.VO	100%	1.817,00	1.817,00	1.211,33	1.211,33	1.089,00	1.089,00	122,33	30.946,82
MICHELE TALPO	B5	IA - IMPIEG. AMM.VO	100%	1.817,00	1.817,00	1.211,33	1.211,33	1.021,00	1.021,00	190,33	30.759,82
MARCO DEFELICE	B4	IA - IMPIEG. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	1.010,00	1.010,00	198,00	34.347,21
DOLORES LENA	B4	IA - IMPIEG. AMM.VO	100%	1.818,00	1.818,00	1.212,00	1.212,00	972,00	972,00	240,00	29.072,46
ANTONELLA GROLLA	B7	IA - IMPIEG. AMM.VO	100%	1.814,00	1.814,00	1.209,33	1.209,33	916,00	916,00	293,33	29.291,90
MONICA PORTA	B7	IA - IMPIEG. AMM.VO	100%	1.816,00	1.816,00	1.210,67	1.210,67	964,00	964,00	246,67	29.173,81

TERESA ROMEO	B2	IA - IMPIEG. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	1.091,00	1.091,00	117,00	27.273,42
CARLA MICHIEZI	B1	IA - IMPIEG. AMM.VO	70%	1.820,00	1.274,00	1.213,33	849,33	851,00	595,70	362,33	19.345,13
Totale costo personale				30.871,00	24.506,88	20.580,67	16.337,92	16.243,00	12.781,29	4.337,67	447.240,84
Costo a previsione del processo					579.296,33		Costo realizzato del processo			569.308,51	

Processo C4308
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi
Centro di Responsabilità
04 - PERSONALE, INFORMATICA E DEMOGRAFICI,
Finalità
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali
Mission
Stakeholder
Uffici Comunali
Nota
Il costo dei contratti di manutenzione è aumentato perchè sono stati ampliati i servizi riguardanti: MUDE pratiche edilizia online- Freepiemonte WiFi accesso alla rete - SISA sistemi assistenziali- WEBGIS cartografia on line,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0019 - Costo del processo	536.859,59	485.130,60	481.153,57	501.047,92	509.495,08	482.064,82
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0224 - N. unità operative del processo 8	6,95	5,95	5,95	6,28	6,33	6,33
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	284,00	284,00	285,00	284,33	285,00	-
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	-
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	2.850,00	2.860,00	2.850,00	2.853,33	2.750,00	-
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	2.590,00	2.605,00	2.575,00	2.590,00	2.530,00	-
I0232 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in ore	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	121.837,00	133.512,38	133.600,35	129.649,91	154.475,36	-
I0234 - N. applicativi	18,00	18,00	21,00	19,00	21,00	-
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	24.346,35	19.384,40	15.590,49	19.773,75	14.868,21	-
I0236 - % gradimento interno del servizio informatico	74,00	74,00	63,37	70,46	70,00	70,00
I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	2.850,00	2.860,00	2.850,00	2.853,33	2.750,00	-
I9087 - Commissione comitato prezzi	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	102,12%	105,90%	0,00%	-105,90%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	6,82%	7,06%	0,00%	-7,06%
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,26%	2,35%	2,35%	0,00%
IN221 - Autonomia degli interventi operativi (I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici)	90,77%	92,00%	0,00%	-92,00%
Efficacia temporale				
IN222 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in ore (I0232 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in ore)	2,00	2,00	0,00	-2,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,64	10,84	10,26	-0,58
IN223 - Costo medio postazione informatica	1.762,18	1.787,70	0,00	-1.787,70

(I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))				
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi)	6.823,68	7.355,97	0,00	-7.355,97
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	69,54	52,17	0,00	-52,17
Qualità				
IN226 - % gradimento interno del servizio informatico (I0236 - % gradimento interno del servizio informatico)	70,46%	70,00%	70,00%	0,00%
IN227 - Capacità di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici (I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici / I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1237000 - 0 - RIMBORSI PER SERVIZI DI RILEVAZIONE ISTAT	100%	20.000,00	20.000,00	15.000,00	6.708,72
Totale Ricavi		20.000,00	20.000,00	15.000,00	6.708,72

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
166000 - 0 - SPESE DI GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA PER FORNITURA BENI, PROGRAMMI E RIPARAZIONI	100%	8.000,00	8.000,00	3.750,00	323,00
191000 - 0 - ACQUISTO BENI PER SETTORE RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	2%	8.100,00	8.100,00	7.538,00	4.631,80
270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	3%	2.070,00	2.070,00	1.718,36	539,69
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	4%	19.760,00	19.760,00	19.760,00	14.055,54
445000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	12.172,97	12.172,97	6.203,45	6.203,45
664000 - 0 - COMPENSI ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE - CORRELATO A ENTRATA CAP. 1237/0	100%	20.000,00	20.000,00	15.000,00	908,53
797000 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA	90%	184.500,00	184.500,00	176.521,64	8.780,71
Totale Spese		254.802,97	254.802,97	230.491,45	35.442,72

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	23.885,40	20.766,66

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/08/2014	Percentuale ore contratto al 31/08/2014	Ore lavorate effettive al 31/08/2014	Percentuale ore effettive al 31/08/2014	Differenza ore al 31/08/2014	Costo aziendale
GABRIELE FERRARIS	DIR	DIRRUSTI - DIR. R.U.S.I.	15%	1.812,00	271,80	1.208,00	181,20	1.026,00	153,90	182,00	18.125,72
MARIANGELA POLETTI	D6	DI - DIRET. INFORM.	95%	1.812,00	1.721,40	1.208,00	1.147,60	1.083,00	1.028,85	125,00	46.232,57
RAFFAELE CASALINO	D1	DI - DIRETT. INF.	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	1.004,00	1.004,00	204,00	36.050,32
CARLA VISCONTI	C5	II - ISTR. INF.	95%	1.812,00	1.721,40	1.208,00	1.147,60	957,00	909,15	251,00	33.669,61
BARBARA NOBILE	C4	II - ISTR. INF.	90%	1.812,00	1.630,80	1.208,00	1.087,20	959,00	863,10	249,00	30.537,74
MAURIZIO BALOSSINO	B1	IA - IMPIEG. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	1.073,00	1.073,00	135,00	27.947,02
MASSIMO PISTOIA	B1	IA - IMPIEG. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	1.002,00	1.002,00	206,00	27.833,74
PAOLA MAROTTA	B1	IA - IMPIEG. AMM.VO	100%	614,00	614,00	409,33	409,33	0,00	0,00	409,33	10.410,00
Totale costo personale				13.298,00	11.395,40	8.865,33	7.596,93	7.104,00	6.034,00	1.761,33	230.806,71

Costo a previsione del processo	509.495,08	Costo realizzato del processo	482.064,83
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4309
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Centro di Responsabilità
04 - PERSONALE, INFORMATICA E DEMOGRAFICI,
Finalità
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.
Mission
Stakeholder
Funzionari/Dipendenti

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0019 - Costo del processo	518.754,52	449.982,03	454.485,97	474.407,51	469.339,63	455.583,82
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0238 - N. unità operative del processo 9	9,10	8,37	8,37	8,61	8,57	8,57
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	69,00	22,00	88,00	59,67	50,00	-
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	9.811,00	9.440,00	7.860,00	9.037,00	7.200,00	-
I0241 - N. ore straordinario remunerate	3.313,00	3.314,00	2.440,00	3.022,33	2.400,00	-
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	5.990,00	5.388,00	5.304,00	5.560,67	5.155,00	-
I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0250 - Giorni di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane	97,00	97,00	96,37	96,79	95,00	95,00
I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	6.304,00	6.280,00	6.136,00	6.240,00	6.000,00	-
I0253 - N. registrazioni cartellini	25.435,00	21.786,00	21.525,00	22.915,33	20.000,00	-
I9121 - n. provvedimenti autorizzativi	82,00	64,00	58,00	68,00	46,00	-
I9122 - n. Stage richiesti	21,00	34,00	18,00	24,33	21,00	-
I9123 - n. stage autorizzati	20,00	34,00	18,00	24,00	21,00	-

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)	3,09%	3,18%	3,18%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	169,19	174,64	174,64	0,00
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore))	33,44%	33,33%	0,00%	-33,33%
IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente)	21,43%	18,58%	0,00%	-18,58%
INV69 - media autorizzazioni (I9121 - n. provvedimenti autorizzativi / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,24	0,17	0,00	-0,17
INV70 - % Stage autorizzati (I9123 - n. stage autorizzati / I9122 - n. Stage richiesti)	0,99	1,00	0,00	-1,00
Efficacia temporale				
IN233 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni (I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni)	3,00	3,00	0,00	-3,00
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

IN235 - Giorni ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo (I0250 - Giorni di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo)	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)	10,07	9,99	9,69	-0,29
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	85,31	91,05	0,00	-91,05
Qualità				
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini (I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini / I0253 - N. registrazioni cartellini)	27,23%	30,00%	0,00%	-30,00%
IN238 - % gradimento interna del servizio risorse umane (I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane)	96,79%	95,00%	95,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1090000 - 0 - RIMBORSO DALL'I.N.P.S. E DALLA C.P.D.E.L.PER RECUPERO DI QUOTE DI CONCORSO DI PENSIONI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
580000 - 0 - CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE AI SENSI DELLA L.R. N.55/ 84 PER APERTURA CANTIERE DI LAVORO	100%	6.350,00	6.350,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		8.350,00	8.350,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
200002 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	100%	13.000,00	13.000,00	6.694,25	2.126,00
200005 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SETTORE PERSONALE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI	100%	500,00	500,00	250,00	0,00
209000 - 0 - SPESE PER COMMISSIONI E CONCORSI	100%	8.500,00	8.500,00	7.650,00	0,00
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	4%	16.200,00	16.200,00	15.076,00	9.263,61
270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	1%	690,00	690,00	572,79	179,90
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	6%	29.640,00	29.640,00	29.640,00	21.083,30
797000 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA	10%	20.500,00	20.500,00	19.613,52	975,63
Totale Spese		89.030,00	89.030,00	79.496,55	33.628,44

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	32.337,73	28.115,37

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/08/2014	Percentuale ore contratto al 31/08/2014	Ore lavorate effettive al 31/08/2014	Percentuale ore effettive al 31/08/2014	Differenza ore al 31/08/2014	Costo aziendale
GABRIELE FERRARIS	DIR	DIRRUSI - DIR. R.U.S.I.	32%	1.812,00	579,84	1.208,00	386,56	1.026,00	328,32	182,00	38.668,21
GIOVANNA RODI	D4	DA - DIRET. AMM.VO	80%	1.568,00	1.254,40	1.045,33	836,27	810,00	648,00	235,33	28.579,74
GIOVANNI SANTORO	D6	DA - DIRET. AMM.VO	80%	1.812,00	1.449,60	1.208,00	966,40	1.008,00	806,40	200,00	33.511,68
SILVANA SARZANO	D6	DA - DIRET. AMM.VO	100%	1.524,00	1.524,00	1.016,00	1.016,00	1.061,00	1.061,00	-45,00	41.435,24
CINZIA GUGLIELMOTTI	D2	DA - DIRET. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	1.115,00	1.115,00	93,00	46.553,56
GABRIELLA CHIOCCETTI	C5	ISA - ISTR. AMM.VO	100%	1.809,00	1.809,00	1.206,00	1.206,00	1.019,00	1.019,00	187,00	35.354,90
GINA RAMA	C5	ISA - ISTR. AMM.VO	100%	936,00	936,00	624,00	624,00	550,00	550,00	74,00	17.795,56
ALESSIO GILA	C4	ISA - ISTR. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	959,00	959,00	249,00	34.947,95
CARLA FERRARIS	C3	ISA - ISTR. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	1.013,00	1.013,00	195,00	33.244,78
LORELLA ROSSO	C3	ISA - ISTR. AMM.VO	50%	1.260,00	630,00	840,00	420,00	591,00	295,50	249,00	10.255,06
SIMONA	B1	IA -	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	933,00	933,00	275,00	27.625,22

NOSARI	IMPIEG. AMM.VO									
Totale costo personale		17.969,00	15.430,84	11.979,33	10.287,23	10.085,00	8.728,22	1.894,33	347.971,90	
Costo a previsione del processo		469.339,63			Costo realizzato del processo			455.583,82		

Processo C4310
Gestire le relazioni esterne ed il rapporto con i cittadini
Centro di Responsabilità
02 - SEGRETERIA GENERALE-AFFARI GENERALI, 03 - FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE, 04 - PERSONALE, INFORMATICA E DEMOGRAFICI, 05 - URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO, 06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, 07 - POLITICHE SOCIALI, 08 - CULTURA, SPORT, ED EVENTI, 09 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE,
Finalità
Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge
Mission
Stakeholder
Cittadini
Nota
, , , , Dal secondo semestre 2014 la comunicazione dell'Ente è stata affidata al portavoce del Sindaco, , , , ,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	132.731,81	164.266,49	160.620,93	152.539,74	192.559,60	167.014,34
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0254 - N. unità operative del processo 10	2,22	3,08	3,09	2,80	3,03	3,03
I0256 - Ore di apertura settimanale URP	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	-
I0257 - N. richieste evase URP - pratiche -	15.023,00	14.960,00	15.011,00	14.998,00	14.990,00	-
I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche -	15.123,00	15.050,00	15.020,00	15.064,33	15.000,00	-
I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... -	5.877,00	6.150,00	6.180,00	6.069,00	6.200,00	-
I0260 - N. iscritti newsletter comunale	1.518,00	1.630,00	2.152,00	1.766,67	2.200,00	-
I0261 - N. richieste evase on-line	2.980,00	4.420,00	4.600,00	4.000,00	4.600,00	-
I0262 - N. accessi sito istituzionale	294.077,00	295.000,00	320.000,00	303.025,67	350.000,00	-
I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale	813,00	1.050,00	1.180,00	1.014,33	1.200,00	-
I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza	-	-	6,00	6,00	6,00	-
I0265 - Costo del notiziario comunale	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0266 - Proventi derivati da pubblicità sul notiziario comunale	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente	79,00	87,75	85,87	84,21	85,00	85,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-
I9001 - N. comunicati stampa	108,00	118,00	72,00	99,33	157,00	-
I9002 - n. ore apertura pubblico su appuntamento settimanali	4,00	4,00	16,00	8,00	12,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN240 - % personale dedicato al processo (I0254 - N. unità operative del processo 10 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,00%	1,13%	1,13%	0,00%
IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0256 - Ore di apertura settimanale URP + I9002 - n. ore apertura pubblico su appuntamento settimanali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	88,89%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN241 - % di richieste evase dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0257 - N. richieste evase URP - pratiche - / I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche -)	99,56%	99,93%	0,00%	-99,93%
IN242 - Informazioni medie richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,13	0,13	0,00	-0,13
IN243 - Accessi medi al sito istituzionale (I0262 - N. accessi sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,43	7,45	0,00	-7,45
IN244 - % copertura newsletter	3,75%	4,68%	0,00%	-4,68%

(I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)				
IN245 - % evasione richieste on-line (I0261 - N. richieste evase on-line / I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche -)	26,55%	30,67%	0,00%	-30,67%
IN246 - media mensile aggiornamento sito istituzionale (I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale I0950 - N. mesi dell'anno)	1.014,33	1.200,00	0,00	-1.200,00
Efficacia temporale				
IN247 - % rispetto monitoraggio Piano della trasparenza (I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza / I0950 - N. mesi dell'anno)	50,00%	50,00%	0,00%	-50,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,24	4,10	3,55	-0,54
IN248 - % copertura costo del notiziario (I0266 - Proventi derivati da pubblicità sul notiziario comunale / I0265 - Costo del notiziario comunale)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Qualità				
IN249 - % gradimento della comunicazione dell'ente (I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente)	84,21%	85,00%	85,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2144000 - 0 - PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE EX. ART. 41 D.LGS. 177/2005	100%	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	1%	4.050,00	4.050,00	3.769,00	2.315,90
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI	4%	2.200,00	2.200,00	1.400,00	1.062,78
2598000 - 0 - PUBBLICAZIONI E PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	3%	240,00	240,00	197,81	61,16
270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	1%	690,00	690,00	572,79	179,90
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	2%	9.880,00	9.880,00	9.880,00	7.027,77
444001 - 0 - INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE - SVILUPPO RETE INTERNET E INTRANET	100%	5.000,00	5.000,00	3.538,00	0,00
444002 - 0 - SVILUPPO COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
449000 - 0 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	20.850,00	20.850,00	20.000,00	0,00
Totale Spese		63.410,00	63.410,00	39.357,59	10.647,50

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	11.433,29	9.940,44

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/08/2014	Percentuale ore contratto al 31/08/2014	Ore lavorate effettive al 31/08/2014	Percentuale ore effettive al 31/08/2014	Differenza ore al 31/08/2014	Costo aziendale
LUCIANA BERRUTO	DIR	DIRPOLSOC - DIR. POLIT. SOC.	5%	1.812,00	90,60	1.208,00	60,40	1.013,00	50,65	195,00	6.020,45
GABRIELE FERRARIS	DIR	DIRRUSTI - DIR. R.U.S.I.	5%	1.812,00	90,60	1.208,00	60,40	1.026,00	51,30	182,00	6.041,91
GIANNI VERCELLONE	DIR	DIRTSC - DIR. TUR. SPORT CULT	5%	1.812,00	90,60	1.208,00	60,40	1.301,00	65,05	-93,00	5.729,08
ANNAMARIA BERTOLA	D6	DA - DIRET. AMM.VO	2%	1.812,00	36,24	1.208,00	24,16	1.026,00	20,52	182,00	1.062,81
MARIANGELA POLETTI	D6	DI - DIRET. INFORM.	5%	1.812,00	90,60	1.208,00	60,40	1.083,00	54,15	125,00	2.433,29
A MARIA IVALDI	D2	DA - DIRET. AMM.VO	89%	1.816,00	1.616,24	1.210,67	1.077,49	872,00	776,08	338,67	34.772,69
M GABRIELLA MONFREDINI	D2	DA - DIRET. AMM.VO	10%	1.814,00	181,40	1.209,33	120,93	806,00	80,60	403,33	3.902,10
LORETTA VALLI	C3	ISA - ISTR. AMM.VO	89%	1.822,00	1.621,58	1.214,67	1.081,05	956,00	850,84	258,67	29.504,69
ROSA PAOLA BENENCHIO	B7	IA - IMPIEG. AMM.VO	5%	1.489,00	74,45	992,67	49,63	596,00	29,80	396,67	1.364,59
CECILIA TESTA	B7	IA - IMPIEG. AMM.VO	64%	1.812,00	1.159,68	1.208,00	773,12	691,00	442,24	517,00	20.412,66
MARIA PASCIALLO	B2	IA - IMPIEG. AMM.VO	89%	444,00	395,16	296,00	263,44	269,00	239,41	27,00	6.472,03
Totale costo personale				18.257,00	5.447,15	12.171,33	3.631,43	9.639,00	2.660,64	2.532,33	117.716,31

Costo a previsione del processo	192.559,60	Costo realizzato del processo	167.014,34
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4310 Gestire le relazioni esterne ed il rapporto con i cittadini**CdR: 09 CORPO POLIZIA
MUNICIPALE**

Processo C4311
Gestire la polizia locale / municipale
Centro di Responsabilità
09 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE,
Finalità
Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0014 - Km. strade comunali	112,00	112,00	113,00	112,33	113,00	113,00
I0019 - Costo del processo	2.158.294,52	2.019.587,33	2.013.355,59	2.063.745,81	2.060.766,77	1.974.389,34
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0272 - N. unità operative del processo 11	43,38	42,49	42,19	42,69	42,53	42,53
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	41.492,50	37.284,00	33.000,00	37.258,83	30.000,00	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	78.574,50	75.397,50	71.406,00	75.126,00	68.500,00	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	3.322,00	3.285,00	2.800,00	3.135,67	2.800,00	-
I0279 - N. controlli su cantieri	-	-	4,00	4,00	7,00	-
I0280 - N. cantieri aperti	-	-	0,00	-	0,00	-
I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	600,00	800,00	200,00	533,33	277,00	-
I0285 - N. corsi di educazione stradale	40,00	25,00	8,00	24,33	9,00	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	335,00	289,00	243,00	289,00	230,00	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	3.134,00	4.137,00	632,00	2.634,33	600,00	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	17.302,00	16.848,00	25.302,00	19.817,33	21.000,00	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	338,00	256,00	770,00	454,67	250,00	-
I0291 - N. verifiche pratiche e controlli attività produttive	143,00	58,00	97,00	99,33	125,00	-
I0292 - N. attività produttive	3.915,00	3.863,00	3.786,00	3.854,67	3.768,00	-
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	7,00	6,80	6,80	6,87	6,80	-
I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento -	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	-
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	81,34	81,34	62,55	75,08	70,00	70,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
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)	49,60%	43,80%	0,00%	-43,80%
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 -)	11,88	10,71	0,00	-10,71
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	331,68	265,49	0,00	-265,49
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	2,57	2,04	0,00	-2,04

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)	13,29%	2,86%	0,00%	-2,86%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,61%	0,36%	0,00%	-0,36%
IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0272 - N. unità operative del processo 11)	1.103,57	1.105,10	1.105,10	0,00
IN257 - % attività produttive controllate (I0291 - N. verifiche pratiche e controlli attività produttive / I0292 - N. attività produttive)	2,58%	3,32%	0,00%	-3,32%
IN258 - % cantieri controllati (I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN260 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale (I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale / I0285 - N. corsi di educazione stradale)	21,92	30,78	0,00	-30,78
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente)	15,33%	15,80%	15,80%	0,00%
Efficacia temporale				
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -)	6,87	6,80	0,00	-6,80
IN264 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza sul territorio - (I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento -)	6,80	6,80	0,00	-6,80
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	43,81	43,85	42,01	-1,84
Qualità				
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	75,08%	70,00%	70,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
465000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER CORSI E PROGETTI POLIZIA MUNICIPALE (FINANZIA IL CAPITOLO 1290/0)	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
711000 - 0 - PROVENTI PER ISTRUTTORIA RILASCIO PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI C.D.S.	100%	5.000,00	5.000,00	2.000,00	870,00
795002 - 0 - ENTRATA PER SERVIZI DI POLIZIA LOCALE ESPLETATI PER CONTO DI PRIVATI PER QUOTA PARTE FIN. CAP. 1185/3 - 1185/2 E 1185/4	100%	4.000,00	4.000,00	1.649,22	1.649,22
Totale Ricavi		24.000,00	24.000,00	3.649,22	2.519,22

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1160000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	1.875,38	1.875,38	947,36	947,36
1217000 - 0 - RISORSE PER SERVIZI E COMPITI DI POLIZIA STRADALE E SICUREZZA STRADALE - ACQUISTO BENI	80%	12.000,00	12.000,00	9.064,48	2.904,66
1251006 - 0 - UTENZE PER COMANDO VIGILI URBANI	100%	38.000,00	38.000,00	37.000,00	31.048,77
1252000 - 0 - SPESE RELATIVE AGLI IMPIANTI RICE-TRASMITTENTI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1253000 - 0 - TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA PONTE RADIO	100%	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
1270000 - 0 - RISORSE TECNICHE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	100%	2.600,00	2.600,00	1.230,90	116,00
1271001 - 0 - MATERIALE FOTOGRAFICO, COPIE ECC. PER COMANDO VIGILI	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
1272000 - 0 - RISORSE TECNICHE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	50%	500,00	500,00	27,00	27,00
1277000 - 0 - SPESE PER ISTRUTTORIA RILASCIO PERMESSI E AUTORIZZAZIONI CDS CORRELATO A ENTRATA CAP. 711/0	100%	5.000,00	5.000,00	329,40	329,40
1290000 - 0 - CORSI E CONVEGNI REGIONALI PER OPERATORI POLIZIA MUNICIPALE (FINANZIATO CON CAP. 465/0)	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1301000 - 0 - SPESE PER ESECUZIONE D'UFFICIO ORDINANZE POLIZIA LOCALE E RIMOZIONE, SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI	100%	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1362000 - 0 - CORSI OBBLIGATORI ADDESTRAMENTO TIRO	100%	10.000,00	10.000,00	9.600,00	0,00
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	18%	72.900,00	72.900,00	67.842,00	41.686,24
270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	2%	1.380,00	1.380,00	1.145,57	359,80
434000 - 0 - COMPETENZE COMMISSIONE ELETTORALE	100%	4.000,00	4.000,00	3.732,82	3.732,75

CIRCONDARIALE - FINANZIATO DA CAP. ENTRATA 795/3					
509000 - 0 - ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	100%	120,00	120,00	120,00	0,00
510000 - 0 - SPESE GESTIONE INFORMATICA PROCEDURE DI POLIZIA LOCALE	70%	4.900,00	4.900,00	4.569,11	3.160,01
614000 - 0 - ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE AIAS	100%	200,00	200,00	200,00	200,00
621000 - 0 - MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA COMUNALI	100%	33.000,00	33.000,00	1.943,46	0,00
Totale Spese		240.635,38	240.635,38	175.212,10	86.971,98

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	160.481,19	139.527,04

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/08/2014	Percentuale ore contratto al 31/08/2014	Ore lavorate effettive al 31/08/2014	Percentuale ore effettive al 31/08/2014	Differenza ore al 31/08/2014	Costo aziendale
ROBERTO RIVA CAMBRINO	DIR	DIRPL - DIR. POLIZ. MUNIC.	50%	534,00	267,00	356,00	178,00	525,00	262,50	-169,00	63.360,06
GIOVANNI GIUSEPPE TUMMINO	D4	VC - Vice Commissario	90%	1.812,00	1.630,80	1.208,00	1.087,20	929,00	836,10	279,00	40.386,60
DAVID GEMINARDI	D2	DT - DIRET. TEC.	55%	1.812,00	996,60	1.208,00	664,40	1.044,00	574,20	164,00	24.498,64
FRANCO ZANELLO	D2	DT - DIRET. TEC.	10%	1.813,00	181,30	1.208,67	120,87	1.005,00	100,50	203,67	3.739,23
LEONARDO ALBERGONI	D1	VC - Vice Commissario	90%	1.820,00	1.638,00	1.213,33	1.092,00	1.015,00	913,50	198,33	39.476,12
CARLO BOGLIETTI	D1	VC - Vice Commissario	50%	1.820,00	910,00	1.213,33	606,67	916,00	458,00	297,33	19.322,16
AGOSTINO GABOTTI	D1	VC - Vice Commissario	95%	1.827,00	1.735,65	1.218,00	1.157,10	986,00	936,70	232,00	41.654,91
GIOVANNI PALUMBO	D1	VC - Vice Commissario	60%	1.827,00	1.096,20	1.218,00	730,80	929,00	557,40	289,00	26.612,06
IVANA REGIS	D1	VC - Vice Commissario	90%	1.814,00	1.632,60	1.209,33	1.088,40	1.060,00	954,00	149,33	42.600,29
LAURA TOSONI	D1	VC - Vice Commissario	95%	1.827,00	1.735,65	1.218,00	1.157,10	0,00	0,00	1.218,00	33.443,81
MASSIMO CAGLIERO	C5	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	100%	1.820,00	1.820,00	1.213,33	1.213,33	967,00	967,00	246,33	39.760,12
EZIO FIRPO	C5	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	100%	1.820,00	1.820,00	1.213,33	1.213,33	932,00	932,00	281,33	41.281,23
CINZIA GATTI	C5	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	95%	1.820,00	1.729,00	1.213,33	1.152,67	936,00	889,20	277,33	39.108,65
ANTONIO PULISERTI	C5	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	95%	1.820,00	1.729,00	1.213,33	1.152,67	834,00	792,30	379,33	40.326,27
SIMONETTA BO	C4	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	40%	1.820,00	728,00	1.213,33	485,33	1.050,00	420,00	163,33	14.203,64
FULVIO CAVANNA	C4	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	90%	1.820,00	1.638,00	1.213,33	1.092,00	954,00	858,60	259,33	35.673,87
GIOVANNI DEREGIBUS	C4	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	95%	1.820,00	1.729,00	1.213,33	1.152,67	1.031,00	979,45	182,33	37.061,37
ROBERTO FERRAROTTI	C4	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	95%	1.827,00	1.735,65	1.218,00	1.157,10	970,00	921,50	248,00	38.328,32
MARISA MAZZON	C4	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	95%	1.437,00	1.365,15	958,00	910,10	994,00	944,30	-36,00	36.867,13
LUCIANO MILANI	C4	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	80%	1.819,00	1.455,20	1.212,67	970,13	884,00	707,20	328,67	32.652,21
P FERDINANDO PALMA	C4	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	90%	1.820,00	1.638,00	1.213,33	1.092,00	823,00	740,70	390,33	34.628,24
GIROLAMO POLETTI	C4	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	100%	1.826,00	1.826,00	1.217,33	1.217,33	946,00	946,00	271,33	36.999,46
MAURO RONCO	C4	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	100%	1.822,00	1.822,00	1.214,67	1.214,67	546,00	546,00	668,67	39.053,80
ANTONELLA ZACCARIA	C4	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	100%	1.819,00	1.819,00	1.212,67	1.212,67	930,00	930,00	282,67	37.815,08
RICCARDO RIGON	C3	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	95%	1.827,00	1.735,65	1.218,00	1.157,10	940,00	893,00	278,00	36.564,62
ENRICO BARBANO	C2	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	95%	1.820,00	1.729,00	1.213,33	1.152,67	1.071,00	1.017,45	142,33	35.475,86
OMAR BASSAN	C2	APM - AGEN.	95%	1.827,00	1.735,65	1.218,00	1.157,10	952,00	904,40	266,00	34.396,82

ANDREA BELOSSI	C2	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	95%	1.813,00	1.722,35	1.208,67	1.148,23	747,00	709,65	461,67	34.824,49	
LAURA CALDI	C2	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	95%	1.820,00	1.729,00	1.213,33	1.152,67	0,00	0,00	1.213,33	35.437,99	
STEFANO FERRARIS	C2	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	40%	1.819,00	727,60	1.212,67	485,07	1.080,00	432,00	132,67	14.477,30	
GIAN CARLO GALAZZO	C2	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	95%	1.820,00	1.729,00	1.213,33	1.152,67	790,00	750,50	423,33	34.696,49	
ADRIANO LARICCIA	C2	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	95%	1.820,00	1.729,00	1.213,33	1.152,67	1.054,00	1.001,30	159,33	34.471,56	
ANTONIO MAGINI	C2	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	95%	1.820,00	1.729,00	1.213,33	1.152,67	971,00	922,45	242,33	36.204,97	
DAVIDE MALINVERNI	C2	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	95%	672,00	638,40	448,00	425,60	47,00	44,65	401,00	17.254,02	
FABIO ONORATO	C2	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	95%	1.820,00	1.729,00	1.213,33	1.152,67	1.017,00	966,15	196,33	35.406,83	
DAVIDE TACCHINO	C2	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	95%	1.820,00	1.729,00	1.213,33	1.152,67	981,00	931,95	232,33	34.662,49	
PAOLO TESTA	C2	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	95%	1.827,00	1.735,65	1.218,00	1.157,10	1.030,00	978,50	188,00	35.484,90	
M ANTONIETTA BIROLO	C1	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	95%	1.820,00	1.729,00	1.213,33	1.152,67	1.036,00	984,20	177,33	35.014,82	
MARCO CALLEGARI	C1	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	95%	1.820,00	1.729,00	1.213,33	1.152,67	1.009,00	958,55	204,33	34.314,28	
PAOLO CASALINO	C1	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	95%	1.820,00	1.729,00	1.213,33	1.152,67	1.085,00	1.030,75	128,33	34.552,43	
RAFFAELE EVANGELISTA	C1	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	95%	1.813,00	1.722,35	1.208,67	1.148,23	847,00	804,65	361,67	34.579,36	
ANTONELLA GUERRA	C1	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	95%	1.820,00	1.729,00	1.213,33	1.152,67	975,00	926,25	238,33	33.870,19	
DAVIDE RAVASIO	C1	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	95%	1.827,00	1.735,65	1.218,00	1.157,10	1.061,00	1.007,95	157,00	34.189,43	
DANIELE SCIARRINO	C1	IT - ISTRU. TEC	60%	1.812,00	1.087,20	1.208,00	724,80	1.000,00	600,00	208,00	21.810,13	
ANTONIETTA SICILIANO	C1	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	95%	1.806,00	1.715,70	1.204,00	1.143,80	738,00	701,10	466,00	35.091,56	
M MADDALENA FERRI	B6	IA - IMPIEG. AMM.VO	90%	1.812,00	1.630,80	1.208,00	1.087,20	832,00	748,80	376,00	29.117,03	
DARIO MELOTTI	B6	IA - IMPIEG. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	905,00	905,00	303,00	30.537,06	
MICHELE IANNIELLO	B7	IA - IMPIEG. AMM.VO	100%	1.772,00	1.772,00	1.181,33	1.181,33	868,00	868,00	313,33	30.203,40	
MONKELE ROSA	B2	IA - IMPIEG. AMM.VO	70%	1.812,00	1.268,40	1.208,00	845,60	1.016,00	711,20	192,00	20.086,58	
ANTONIO DERRO	B1	ESEDE - ESEC. SERV. DI SEDE	100%	1.813,00	1.813,00	1.208,67	1.208,67	992,00	992,00	216,67	28.072,32	
Totale costo personale				88.100,00	76.549,20	58.733,33	51.032,80	44.250,00	37.957,60	14.483,33	1.659.650,20	
Costo a previsione del processo				2.060.766,77			Costo realizzato del processo			1.974.389,34		

Processo C4312
Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale
Centro di Responsabilità
05 - URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO , 09 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE,
Finalità
Garantire la gestione delle funzioni burocratiche e amministrative ed il pieno recupero delle sanzioni
Mission
Stakeholder
Cittadini/Aziende
Nota
/ /

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0019 - Costo del processo	289.301,14	239.593,12	600.046,73	376.313,66	492.177,28	278.909,73
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	116,00	168,00	169,00	151,00	180,00	-
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	150,00	149,00	148,00	149,00	148,00	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	17.302,00	16.848,00	25.302,00	19.817,33	22.000,00	-
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	17.592,00	22.219,00	25.572,00	21.794,33	22.300,00	-
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	3,15	3,04	2,73	2,97	3,21	3,21
I0299 - N. sanzioni a ruolo	2.859,00	13.497,00	4.064,00	6.806,67	6.000,00	-
I0300 - N. sanzioni emesse	17.592,00	22.219,00	25.572,00	21.794,33	22.300,00	-
I0301 - N. sanzioni incassate	12.291,00	13.581,00	16.557,00	14.143,00	13.400,00	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	1.683.435,41	572.038,99	1.124.438,13	1.126.637,51	1.000.000,00	-
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	1.163.944,75	1.922.656,89	1.906.025,70	1.664.209,11	1.500.000,00	-
I0311 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	23.098,71	29.000,00	31.330,00	27.809,57	30.000,00	-
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	85.861,22	87.287,67	795.153,87	322.767,59	150.000,00	-
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	567.172,73	243.878,12	995.444,71	602.165,19	1.400.000,00	-
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	1.093.246,75	1.903.226,49	1.855.316,30	1.617.263,18	1.300.000,00	-
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	70.698,00	89.430,40	64.195,70	74.774,70	70.000,00	-
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	113,00	75,00	468,00	218,67	170,00	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	132,00	142,00	572,00	282,00	200,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
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)	1,01	1,22	0,00	-1,22
IN266 - % sanzioni a ruolo (I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse)	31,23%	26,91%	0,00%	-26,91%
IN267 - % sanzioni incassate (I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse)	64,89%	60,09%	0,00%	-60,09%
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,07%	1,19%	1,19%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo	7,99	10,47	5,93	-4,54

(I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)					
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)	67,70%	66,67%	0,00%	-66,67%	
IN271 - % importo sanzioni incassate a seguito di sollecito (I0311 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)	1,67%	2,00%	0,00%	-2,00%	
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)	53,60%	10,71%	0,00%	-10,71%	
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative (I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative)	3,43	3,14	0,00	-3,14	
IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada (I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	81,61	59,09	0,00	-59,09	
Qualità					
IN275 - % ricorsi polizia locale andate a buon fine (I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente / I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)	77,54%	85,00%	0,00%	-85,00%	
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse)	1,29%	0,90%	0,00%	-0,90%	

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1238000 - 0 - RIMBORSI PER SPESE SOSTENUTE PER CONVOCAZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SU LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	100%	2.000,00	2.000,00	366,00	366,00
689000 - 0 - PROVENTI SANZIONI INFRAZIONI STRADALI	100%	1.500.000,00	1.500.000,00	400.000,00	341.048,37
690000 - 0 - PROVENTI SANZIONI INFRAZIONI DI COMPETENZA COMUNALE	100%	70.000,00	70.000,00	3.322,84	3.322,84
Totale Ricavi		1.572.000,00	1.572.000,00	403.688,84	344.737,21

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1217000 - 0 - RISORSE PER SERVIZI E COMPITI DI POLIZIA STRADALE E SICUREZZA STRADALE - ACQUISTO BENI	20%	3.000,00	3.000,00	2.266,12	726,16
1272000 - 0 - RISORSE TECNICHE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	50%	500,00	500,00	27,00	27,00
1274000 - 0 - SPESE PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO CORRELATO A ENTRATA CAP. 1238/0	100%	2.000,00	2.000,00	122,00	0,00
270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	1%	690,00	690,00	572,79	179,90
375000 - 0 - SPESE NOTIFICA VERBALI VIOLAZIONI STRADALI	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
375001 - 0 - COMPENSO SPETTANTE AD ALTRE AMM.NI PER NOTIFICHE AFFERENTI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
376000 - 0 - OUTSOURCING PROCEDURA VERBALI	100%	330.270,00	330.270,00	136.927,89	39.048,62
3836000 - 0 - NOLEGGIO DISPOSITIVI PER ACCERTAMENTO AUTOMATICO INFRAZIONI SEMAFORICHE	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
4999000 - 0 - SGRAVI E RIMBORSI PER SANZIONI PECUNIARIE RITENUTE INDEBITE E/O ERRONEAMENTE PAGATE	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
510000 - 0 - SPESE GESTIONE INFORMATICA PROCEDURE DI POLIZIA LOCALE	30%	2.100,00	2.100,00	1.958,19	1.354,29
Totale Spese		357.060,00	357.060,00	145.373,99	41.335,97

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	12.112,50	10.530,96

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/08/2014	Percentuale ore contratto al 31/08/2014	Ore lavorate effettive al 31/08/2014	Percentuale ore effettive al 31/08/2014	Differenza ore al 31/08/2014	Costo aziendale
LILIANA PATRIARCA	DIR	DIRSVILURB - DIR. SVIL. URB.	2%	1.812,00	36,24	1.208,00	24,16	1.108,00	22,16	100,00	2.471,05
ROBERTO RIVA CAMBRINO	DIR	DIRPL - DIR. POLIZ. MUNIC.	10%	534,00	53,40	356,00	35,60	525,00	52,50	-169,00	12.672,01
GIOVANNI PALUMBO	D1	VC - Vice Commissario	30%	1.827,00	548,10	1.218,00	365,40	929,00	278,70	289,00	13.306,03
SIMONETTA BO	C4	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	60%	1.820,00	1.092,00	1.213,33	728,00	1.050,00	630,00	163,33	21.305,47
STEFANO FERRARIS	C2	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	60%	1.819,00	1.091,40	1.212,67	727,60	1.080,00	648,00	132,67	21.715,95

LAURA FIORE	C2	ISA - ISTR. AMM.VO	60%	1.812,00	1.087,20	1.208,00	724,80	655,00	393,00	553,00	19.465,36
LUCIANO PUGLISI	C2	ISA - ISTR. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	1.049,00	1.049,00	159,00	31.227,85
PATRIZIA IACHIA	B2	IA - IMPIEG. AMM.VO	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	124,00	3,72	1.084,00	841,07
Totale costo personale				13.248,00	5.774,70	8.832,00	3.849,80	6.520,00	3.077,08	2.312,00	123.004,78
Costo a previsione del processo					492.177,28		Costo realizzato del processo			278.909,73	

Processo C4313
Gestire la Polizia Giudiziaria
Centro di Responsabilità
09 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE,
Finalità
Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dal Codice Penale e da norme penali speciali, ad eccezione di quelli connessi alla circolazione ed infortunistica stradale e alle violazioni edilizie.
Mission
Stakeholder
Enti territoriali e statali/Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0019 - Costo del processo	153.772,52	145.810,02	143.665,93	147.749,49	113.280,73	112.049,00
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0318 - N. unità operative del processo 13	3,35	3,29	3,28	3,31	2,50	2,50
I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	3,35	3,29	3,28	3,31	2,50	2,50
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	79,00	112,00	45,00	78,67	80,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN277 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,19%	0,93%	0,93%	0,00%
IN281 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) / I0318 - N. unità operative del processo 13)	23,79	32,00	0,00	-32,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,14	2,41	2,38	-0,03

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	9.433,41	8.201,68

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/08/2014	Percentuale ore contratto al 31/08/2014	Ore lavorate effettive al 31/08/2014	Percentuale ore effettive al 31/08/2014	Differenza ore al 31/08/2014	Costo aziendale
ROBERTO RIVA CAMBRINO	DIR	DIRPL - DIR. POLIZ. MUNIC.	5%	534,00	26,70	356,00	17,80	525,00	26,25	-169,00	6.336,01
GIOVANNI GIUSEPPE TUMMINO	D4	VC - Vice Commissario	10%	1.812,00	181,20	1.208,00	120,80	929,00	92,90	279,00	4.487,40
DAVID GEMINARDI	D2	DT - DIRET. TEC.	5%	1.812,00	90,60	1.208,00	60,40	1.044,00	52,20	164,00	2.227,15
LEONARDO ALBERGONI	D1	VC - Vice Commissario	10%	1.820,00	182,00	1.213,33	121,33	1.015,00	101,50	198,33	4.386,24
CARLO BOGLIETTI	D1	VC - Vice Commissario	50%	1.820,00	910,00	1.213,33	606,67	916,00	458,00	297,33	19.322,16
AGOSTINO GABOTTI	D1	VC - Vice Commissario	5%	1.827,00	91,35	1.218,00	60,90	986,00	49,30	232,00	2.192,36
GIOVANNI PALUMBO	D1	VC - Vice Commissario	10%	1.827,00	182,70	1.218,00	121,80	929,00	92,90	289,00	4.435,34
IVANA REGIS	D1	VC - Vice Commissario	10%	1.814,00	181,40	1.209,33	120,93	1.060,00	106,00	149,33	4.733,37
LAURA TOSONI	D1	VC - Vice Commissario	5%	1.827,00	91,35	1.218,00	60,90	0,00	0,00	1.218,00	1.760,20
CINZIA GATTI	C5	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	5%	1.820,00	91,00	1.213,33	60,67	936,00	46,80	277,33	2.058,35
ANTONIO PULISERTI	C5	APM - AGEN.	5%	1.820,00	91,00	1.213,33	60,67	834,00	41,70	379,33	2.122,44

FULVIO CAVANNA	C4	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	10%	1.820,00	182,00	1.213,33	121,33	954,00	95,40	259,33	3.963,76
GIOVANNI DEREGIBUS	C4	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	5%	1.820,00	91,00	1.213,33	60,67	1.031,00	51,55	182,33	1.950,60
ROBERTO FERRAROTTI	C4	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	5%	1.827,00	91,35	1.218,00	60,90	970,00	48,50	248,00	2.017,28
MARISA MAZZON	C4	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	5%	1.437,00	71,85	958,00	47,90	994,00	49,70	-36,00	1.940,38
LUCIANO MILANI	C4	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	5%	1.819,00	90,95	1.212,67	60,63	884,00	44,20	328,67	2.040,76
P FERDINANDO PALMA	C4	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	10%	1.820,00	182,00	1.213,33	121,33	823,00	82,30	390,33	3.847,58
RICCARDO RIGON	C3	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	5%	1.827,00	91,35	1.218,00	60,90	940,00	47,00	278,00	1.924,45
ENRICO BARBANO	C2	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	5%	1.820,00	91,00	1.213,33	60,67	1.071,00	53,55	142,33	1.867,15
OMAR BASSAN	C2	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	5%	1.827,00	91,35	1.218,00	60,90	952,00	47,60	266,00	1.810,36
ANDREA BELOSSI	C2	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	5%	1.813,00	90,65	1.208,67	60,43	747,00	37,35	461,67	1.832,87
LAURA CALDI	C2	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	5%	1.820,00	91,00	1.213,33	60,67	0,00	0,00	1.213,33	1.865,16
GIAN CARLO GALAZZO	C2	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	5%	1.820,00	91,00	1.213,33	60,67	790,00	39,50	423,33	1.826,13
ADRIANO LARICCIA	C2	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	5%	1.820,00	91,00	1.213,33	60,67	1.054,00	52,70	159,33	1.814,29
ANTONIO MAGINI	C2	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	5%	1.820,00	91,00	1.213,33	60,67	971,00	48,55	242,33	1.905,52
DAVIDE MALINVERNI	C2	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	5%	672,00	33,60	448,00	22,40	47,00	2,35	401,00	908,11
FABIO ONORATO	C2	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	5%	1.820,00	91,00	1.213,33	60,67	1.017,00	50,85	196,33	1.863,52
DAVIDE TACCHINO	C2	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	5%	1.820,00	91,00	1.213,33	60,67	981,00	49,05	232,33	1.824,34
PAOLO TESTA	C2	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	5%	1.827,00	91,35	1.218,00	60,90	1.030,00	51,50	188,00	1.867,63
M ANTONIETTA BIROLO	C1	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	5%	1.820,00	91,00	1.213,33	60,67	1.036,00	51,80	177,33	1.842,89
MARCO CALLEGARI	C1	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	5%	1.820,00	91,00	1.213,33	60,67	1.009,00	50,45	204,33	1.806,01
PAOLO CASALINO	C1	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	5%	1.820,00	91,00	1.213,33	60,67	1.085,00	54,25	128,33	1.818,55
RAFFAELE EVANGELISTA	C1	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	5%	1.813,00	90,65	1.208,67	60,43	847,00	42,35	361,67	1.819,97
ANTONELLA GUERRA	C1	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	5%	1.820,00	91,00	1.213,33	60,67	975,00	48,75	238,33	1.782,64
DAVIDE RAVASIO	C1	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	5%	1.827,00	91,35	1.218,00	60,90	1.061,00	53,05	157,00	1.799,44
ANTONIETTA SICILIANO	C1	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	5%	1.806,00	90,30	1.204,00	60,20	738,00	36,90	466,00	1.846,92
Totale costo personale				62.708,00	4.500,05	41.805,33	3.000,03	31.181,00	2.256,75	10.624,33	103.847,32

Costo a previsione del processo	113.280,73	Costo realizzato del processo	112.049,00
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4314
Gestire le scuole dell'infanzia
Centro di Responsabilità
06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
Finalità
"Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione alle strutture. Gestire e/o coordinare ambiti per consentire ai minori l'opportunità di dedicarsi liberamente ad attività ludiche e socializzanti avvalendosi della competenza del personale specializzato"
Mission
Stakeholder
Famiglie/Minori 3-6 anni

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0019 - Costo del processo	135.198,04	100.113,14	95.231,58	110.180,92	147.361,84	132.290,10
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0325 - N. unità operative del processo 14	1,48	1,48	1,47	1,48	2,75	2,75
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	-	-	250,00	250,00	220,00	-
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	-	-	240,00	240,00	210,00	-
I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	-	-	7,00	7,00	7,00	-
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	71.696,50	40.523,11	36.210,00	49.476,54	27.840,00	-
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	71.696,50	40.725,11	36.210,00	49.543,87	27.840,00	-
I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	-	-	190,00	190,00	170,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
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)	96,00%	95,45%	0,00%	-95,45%
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,53%	1,02%	1,02%	0,00%
Efficacia temporale				
IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola dell'infanzia in giorni (I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)")	7,00	7,00	0,00	-7,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,34	3,14	2,81	-0,32
IN301 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia (I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia / I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia)	99,86%	100,00%	0,00%	-100,00%
Qualità				
IN304 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nella scuola dell'infanzia (I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,40%	0,36%	0,00%	-0,36%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI	3%	1.650,00	1.650,00	1.050,00	797,08
613000 - 0 - SPESE PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEGGE 626	12%	120,00	120,00	120,00	0,00
658000 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI	12%	6.960,00	6.960,00	6.960,00	0,00

659000 - 0 - MANUTENZIONE -GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA	12%	4.800,00	4.800,00	4.466,88	0,00
665000 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI LAVORO TEMPORANEO PER SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	9%	6.750,00	6.750,00	6.381,90	3.136,89
830000 - 0 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	11%	18.700,00	18.700,00	6.284,38	1.458,27
840000 - 0 - SERVIZI DI SUPPORTO PER SQUADRE ESTERNE	6%	780,00	780,00	780,00	0,00
Totale Spese		39.760,00	39.760,00	26.043,16	5.392,25

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	10.376,75	9.021,85

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/08/2014	Percentuale ore contratto al 31/08/2014	Ore lavorate effettive al 31/08/2014	Percentuale ore effettive al 31/08/2014	Differenza ore al 31/08/2014	Costo aziendale
SIMONA MARIA ANGLÉSIO	DIR	DIR - DIRIG. LL.PP	2%	1.812,00	36,24	1.208,00	24,16	1.084,00	21,68	124,00	2.349,38
GIUSEPPE CATALANO	D6	DT - DIRET. TEC.	8%	1.812,00	144,96	1.208,00	96,64	1.229,00	98,32	-21,00	4.376,91
GIORGIO LUPARIA	D1	DT - DIRET. TEC.	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	1.069,00	32,07	139,00	1.201,64
SIMONA ZAGHI	D1	DT - DIRET. TEC.	14%	1.812,00	253,68	1.208,00	169,12	826,00	115,64	382,00	5.133,47
MASSIMO SACCAGNO	C5	IT - ISTRU. TEC	24%	1.812,00	434,88	1.208,00	289,92	1.078,00	258,72	130,00	9.366,74
MARGHERITA GREPPI	C3	ISA - ISTR. AMM.VO	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	923,00	27,69	285,00	1.076,68
MARIA DI PIERRO	B7	IA - IMPIEG. AMM.VO	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	246,00	7,38	962,00	977,75
OMER BRAIT	B6	ESEDE - ESEC. SERV. DI SEDE	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	938,00	28,14	270,00	916,62
ROSARIA DI FONZO	B6	IA - IMPIEG. AMM.VO	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	514,00	15,42	694,00	937,05
ROBERTO PERISSINOTTO	B6	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	30%	1.812,00	543,60	1.208,00	362,40	1.092,00	327,60	116,00	10.395,13
DAVIDE TRESSOLDI	B6	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	30%	1.812,00	543,60	1.208,00	362,40	1.038,00	311,40	170,00	10.854,65
LORENZO ANTONA	B5PE	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	30%	1.812,00	543,60	1.208,00	362,40	1.048,00	314,40	160,00	10.136,22
GIOVANNI PAUL CALLARI	B5	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	30%	1.812,00	543,60	1.208,00	362,40	1.036,00	310,80	172,00	9.706,99
MASSIMO BACCHIN	B4	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	30%	1.812,00	543,60	1.208,00	362,40	985,00	295,50	223,00	10.124,26
LORENZO CORONA	B4	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	30%	1.812,00	543,60	1.208,00	362,40	1.083,00	324,90	125,00	10.281,64
GIUSEPPE DONSANTE	B4	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	30%	1.812,00	543,60	1.208,00	362,40	256,00	76,80	952,00	9.389,95
Totale costo personale				28.992,00	4.946,76	19.328,00	3.297,84	14.445,00	2.566,46	4.883,00	97.225,09

Costo a previsione del processo	147.361,84	Costo realizzato del processo	132.290,10
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4315
Gestire le manutenzioni scolastiche
Centro di Responsabilità
06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
Finalità
Gestire il supporto tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per la'deguita manutenzione ordinaria agli edifici scolastici
Mission
Stakeholder
Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0019 - Costo del processo	223.906,20	161.971,49	149.054,19	178.310,63	211.645,71	183.174,56
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0351 - N. unità operative del processo 15	1,94	1,94	1,93	1,94	3,53	3,53
I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -	-	-	60,00	60,00	60,00	-
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -	-	-	560,00	560,00	520,00	-
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	-	-	620,00	620,00	580,00	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	1.914,00	1.937,00	1.977,00	1.942,67	-	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	1.435,00	1.434,00	1.947,00	1.605,33	-	-
I0359 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie -	-	-	7,00	7,00	7,00	-
I0360 - Tempo medio di sopralluogo manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie in giorni	-	-	3,00	3,00	3,00	-
I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	133.504,50	76.583,89	68.860,00	92.982,80	52.020,00	-
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	133.504,50	77.275,00	68.860,00	93.213,17	52.020,00	-
I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie	-	-	420,00	420,00	410,00	-
I0364 - % gradimento relativo alle manutenzioni ordinarie nelle scuole elementari e medie	70,00	70,00	52,38	64,13	70,00	70,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN305 - Stato di conservazione del patrimonio scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -)	10,33	9,67	0,00	-9,67
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -)	1,11	1,12	0,00	-1,12
IN307 - % personale dedicato al processo (I0351 - N. unità operative del processo 15 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,70%	1,31%	1,31%	0,00%
Efficacia temporale				
IN308 - Tempo medio intervento guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni (I0359 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie -)	7,00	7,00	0,00	-7,00
IN309 - Tempo medio sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni (I0360 - Tempo medio di sopralluogo manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie in giorni)	3,00	3,00	0,00	-3,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo	3,79	4,50	3,90	-0,61

(I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)				
IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado (I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie)	99,75%	100,00%	0,00%	-100,00%
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)	50,26	0,00	0,00	0,00
Qualità				
IN312 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,89%	0,87%	0,00%	-0,87%
IN313 - % gradimento delle piccole manutenzioni nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0364 - % gradimento relativo alle manutenzioni ordinarie nelle scuole elementari e medie)	64,13%	70,00%	70,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	1%	4.050,00	4.050,00	3.769,00	2.315,90
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI	3%	1.650,00	1.650,00	1.050,00	797,08
613000 - 0 - SPESE PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEGGE 626	2%	20,00	20,00	20,00	0,00
658000 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI	22%	12.760,00	12.760,00	12.760,00	0,00
659000 - 0 - MANUTENZIONE -GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA	22%	8.800,00	8.800,00	8.189,28	0,00
665000 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI LAVORO TEMPORANEO PER SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	10%	7.500,00	7.500,00	7.091,00	3.485,44
830000 - 0 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	22%	37.400,00	37.400,00	12.568,76	2.916,54
840000 - 0 - SERVIZI DI SUPPORTO PER SQUADRE ESTERNE	12%	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
Totale Spese		73.740,00	73.740,00	47.008,05	9.514,97

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	13.319,98	11.580,78

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/08/2014	Percentuale ore contratto al 31/08/2014	Ore lavorate effettive al 31/08/2014	Percentuale ore effettive al 31/08/2014	Differenza ore al 31/08/2014	Costo aziendale
SIMONA MARIA ANGLÉSIO	DIR	DIR - DIRIG. LL.PP	2%	1.812,00	36,24	1.208,00	24,16	1.084,00	21,68	124,00	2.349,38
GIUSEPPE CATALANO	D6	DT - DIRET. TEC.	10%	1.812,00	181,20	1.208,00	120,80	1.229,00	122,90	-21,00	5.471,14
GIORGIO LUPARIA	D1	DT - DIRET. TEC.	5%	1.812,00	90,60	1.208,00	60,40	1.069,00	53,45	139,00	2.002,74
SIMONA ZAGHI	D1	DT - DIRET. TEC.	18%	1.812,00	326,16	1.208,00	217,44	826,00	148,68	382,00	6.600,18
MASSIMO SACCAGNO	C5	IT - ISTRU. TEC	31%	1.812,00	561,72	1.208,00	374,48	1.078,00	334,18	130,00	12.098,70
MARGHERITA GREPPI	C3	ISA - ISTR. AMM.VO	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	923,00	27,69	285,00	1.076,68
MARIA DI PIERRO	B7	IA - IMPIEG. AMM.VO	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	246,00	7,38	962,00	977,75
OMER BRAIT	B6	ESEDE - ESEC. SERV. DI SEDE	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	938,00	28,14	270,00	916,62
ROSARIA DI FONZO	B6	IA - IMPIEG. AMM.VO	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	514,00	15,42	694,00	937,05
ROBERTO PERISSINOTTO	B6	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	39%	1.812,00	706,68	1.208,00	471,12	1.092,00	425,88	116,00	13.513,67
DAVIDE TRESSOLDI	B6	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	39%	1.812,00	706,68	1.208,00	471,12	1.038,00	404,82	170,00	14.111,05
LORENZO ANTONA	B5PE	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	39%	1.812,00	706,68	1.208,00	471,12	1.048,00	408,72	160,00	13.177,09
GIOVANNI PAUL CALLARI	B5	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	39%	1.812,00	706,68	1.208,00	471,12	1.036,00	404,04	172,00	12.619,08
MASSIMO BACCHIN	B4	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	39%	1.812,00	706,68	1.208,00	471,12	985,00	384,15	223,00	13.161,54
LORENZO CORONA	B4	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	39%	1.812,00	706,68	1.208,00	471,12	1.083,00	422,37	125,00	13.366,13
GIUSEPPE DONSANTE	B4	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	39%	1.812,00	706,68	1.208,00	471,12	256,00	99,84	952,00	12.206,93
Totale costo personale				28.992,00	6.360,12	19.328,00	4.240,08	14.445,00	3.309,34	4.883,00	124.585,73

Costo a previsione del processo	211.645,71	Costo realizzato del processo	183.174,56
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4316
Gestire i servizi di assistenza scolastica
Centro di Responsabilità
08 - CULTURA, SPORT, ED EVENTI,
Finalità
"Garantire l'erogazione dei servizi di pre-post scuola, del servizio di trasporto scolastico, dei servizi di refezione scolastica e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità. Assistenza e trasporto diversamente abili. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti"
Mission
Stakeholder
Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0007 - Popolazione 4-13 anni	3.542,00	3.531,00	3.604,00	3.559,00	4.000,00	4.000,00
I0019 - Costo del processo	3.160.144,62	2.884.514,37	3.000.708,02	3.015.122,34	2.961.409,46	1.827.661,52
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0357 - N. alunni scuole primarie	1.914,00	1.937,00	1.977,00	1.942,67	1.935,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	1.435,00	1.434,00	1.447,00	1.438,67	1.430,00	-
I0365 - N. unità operative del processo 16	5,37	4,74	4,72	4,94	4,67	4,67
I0366 - N. domande centro estivo accolte	202,00	159,00	148,00	169,67	147,00	-
I0367 - N. domande centro estivo presentate	205,00	159,00	149,00	171,00	147,00	-
I0368 - N. utenti centro estivo	202,00	159,00	148,00	169,67	137,00	-
I0369 - N. morosi centro estivo	-	-	0,00	-	0,00	-
I0370 - Somma delle presenze settimanali a centro estivo	862,00	904,00	372,00	712,67	782,00	-
I0371 - N. utenti complessivi del processo 16	3.349,00	3.371,00	3.424,00	3.381,33	3.365,00	-
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	306,00	584,00	620,00	503,33	739,00	-
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	306,00	584,00	620,00	503,33	739,00	-
I0375 - N. morosi pre-post scuola	28,00	53,00	139,00	73,33	42,00	-
I0376 - N. utenti pre-post scuola	306,00	584,00	620,00	503,33	739,00	-
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	251,00	217,00	48,00	172,00	42,00	-
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	251,00	217,00	48,00	172,00	42,00	-
I0379 - N. morosi trasporto scolastico	7,00	26,00	29,00	20,67	24,00	-
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	16.200,00	16.360,00	12.593,00	15.051,00	20.000,00	-
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	2.400,00	2.508,00	2.340,00	2.416,00	2.550,00	-
I0383 - N. domande presentate refezione scolastica	2.400,00	2.508,00	2.340,00	2.416,00	2.550,00	-
I0384 - N. pasti alunni	240.580,00	245.983,00	254.167,00	246.910,00	255.000,00	-
I0385 - N. pasti corpo docente	21.925,00	20.550,00	20.182,00	20.885,67	20.900,00	-
I0386 - N. morosi refezione scolastica	874,00	883,00	1.093,00	950,00	1.400,00	-
I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione	-	-	0,00	-	0,00	-
I0389 - N. settimane di apertura centri estivi	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	-
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0391 - Costo diretto del centro estivo	122.980,14	134.384,90	114.499,94	123.954,99	122.426,00	-
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	21.051,33	25.320,41	30.496,00	25.622,58	47.112,53	-
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	396.000,00	417.600,00	417.600,00	410.400,00	417.600,00	-
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	42.874,38	17.861,00	15.047,24	25.260,87	26.000,00	-
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	28.135,14	22.553,31	18.303,26	22.997,24	20.097,55	-
I0396 - Importo incassato su morosità centro estivo	-	-	0,00	-	0,00	-

I0397 - Importo morosità accertate centro estivo	-	-	0,00	-	0,00	-
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	11.544,40	10.820,93	6.262,60	9.542,64	20.207,06	-
I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola	962,20	1.045,34	884,80	964,11	1.327,00	-
I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola	1.726,40	4.619,44	3.003,20	3.116,35	5.412,20	-
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	4.838,40	4.002,27	2.938,60	3.926,42	1.176,00	-
I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico	224,00	902,50	67,20	397,90	44,80	-
I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	610,40	1.663,20	126,00	799,87	263,20	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	812.298,85	831.000,00	758.737,45	800.678,77	769.864,80	-
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	25.498,72	109.641,59	0,00	45.046,77	0,00	-
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	-	-	0,00	-	0,00	-
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	-	-	-	-	-	-
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	118.771,24	172.550,61	-	145.660,93	350.000,00	-
I0410 - % gradimento del centro estivo	75,00	100,00	100,00	91,67	90,00	90,00
I0411 - % gradimento del pre-post scuola-trasporto scolastico	100,00	100,00	97,51	99,17	85,00	85,00
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	55,00	60,00	80,52	65,17	80,00	80,00
I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica	5,00	7,00	6,00	6,00	5,00	-
I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	106,00	137,00	0,00	81,00	0,00	-
I9020 - N alunni con supporto integrativo diversamente abili	106,00	137,00	60,00	101,00	126,00	-
I9021 - Costo supporto integrativo diversamente abili	135.978,40	170.402,74	191.309,00	165.896,71	214.626,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate)	99,22%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN315 - % efficacia del processo centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0007 - Popolazione 4-13 anni)	4,77%	3,68%	0,00%	-3,68%
IN316 - % di morosi centro estivo (I0369 - N. morosi centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN317 - Presenza media settimanale centro estivo (I0370 - Somma delle presenze settimanali a centro estivo / I0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	79,19	86,89	0,00	-86,89
IN318 - % soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I0372 - N. domande pre-post scuola accolte / I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN320 - % di morosi pre-post scuola (I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	14,57%	5,68%	0,00%	-5,68%
IN321 - % di utilizzo del trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	5,09%	1,25%	0,00%	-1,25%
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN323 - % di morosi trasporto scolastico (I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	12,02%	57,14%	0,00%	-57,14%
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)	71,45%	75,78%	0,00%	-75,78%
IN325 - % soddisfazione delle richieste refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0383 - N. domande presentate refezione scolastica)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN326 - % morosità refezione scolastica (I0386 - N. morosi refezione scolastica / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	39,32%	54,90%	0,00%	-54,90%

IN327 - % utenti della refezione scolastica con esenzione o integrazione (I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN328 - % personale dedicato al processo (I0365 - N. unità operative del processo 16 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,78%	1,74%	1,74%	0,00%
Efficacia temporale				
IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	9,00	9,00	0,00	-9,00
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	10,00	10,00	0,00	-10,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	64,00	63,01	38,89	-24,12
IN331 - % copertura economica del centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo)	18,55%	16,42%	0,00%	-16,42%
IN332 - % morosità recuperate centro estivo (I0396 - Importo incassato su morosità centro estivo / I0397 - Importo morosità accertate centro estivo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	730,58	893,62	0,00	-893,62
IN334 - Provento medio per utente centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	135,54	146,70	0,00	-146,70
IN335 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0371 - N. utenti complessivi del processo 16)	891,70	880,06	0,00	-880,06
IN336 - % copertura economica del pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola)	37,24%	42,89%	0,00%	-42,89%
IN337 - % morosità recuperate pre-post scuola (I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola / I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola)	30,94%	24,52%	0,00%	-24,52%
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	50,91	63,75	0,00	-63,75
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	18,96	27,34	0,00	-27,34
IN340 - Costo kilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico)	1,68	1,30	0,00	-1,30
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	22,83	28,00	0,00	-28,00
IN342 - % copertura economica del trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico)	15,54%	4,52%	0,00%	-4,52%
IN343 - % morosità recuperate trasporto scolastico (I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico / I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico)	49,75%	17,02%	0,00%	-17,02%
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	146,87	619,05	0,00	-619,05
IN345 - copertura economica della refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni + I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti + I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi I0393 - Costo diretto della refezione scolastica)	845.725,54	769.864,80	0,00	-769.864,80
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente)	1,53	1,51	0,00	-1,51
IN347 - Contribuzione comunale a pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0384 - N. pasti alunni)	-1,58	-1,38	0,00	1,38
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica (I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN349 - Provento medio per utente refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	331,41	301,91	0,00	-301,91
INV06 - Costo assistenza disabilità (I9021 - Costo supporto integrativo diversamente abili / I9020 - N. alunni con supporto integrativo-diversamente abili)	1.642,54	1.703,38	0,00	-1.703,38
Qualità				
IN350 - % gradimento del centro estivo	91,67%	90,00%	90,00%	0,00%

(I0410 - % gradimento del centro estivo)				
IN351 - % gradimento del pre-post scuola (I0411 - % gradimento del pre-post scuola-trasporto scolastico)	99,17%	85,00%	85,00%	0,00%
IN353 - % gradimento della refezione scolastica (I0412 - % gradimento della refezione scolastica)	65,17%	80,00%	80,00%	0,00%
IN354 - % reclami refezione scolastica (I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	6,00%	5,00%	0,00%	-5,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1071000 - 0 - RECUPERO UTENZE DA TERZI	45%	33.750,00	33.750,00	10.148,56	5.785,47
1107000 - 0 - CONCORSO UTENTI PER SERVIZIO PRE-POST SCUOLA E TRASPORTO SCOLASTICO	100%	20.000,00	20.000,00	23.000,00	22.432,40
2500000 - 0 - TRASFERIMENTO A CARICO DELLO STATO PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	100%	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
2680000 - 0 - TRASFERIMENTO PER FINANZIAMENTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA CAP. SPESA 1902/0	100%	134.190,00	134.190,00	0,00	0,00
2700000 - 0 - EROGAZIONE REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE, SUL DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 45 D.P.R. 616/771 FINANZIATO EX D.P.R. 616/1977)- SCUOLE MATERNE	100%	14.433,46	14.433,46	0,00	0,00
2700010 - 0 - EROGAZIONE REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE, SUL DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 45 D.P.R. 616/771 FINANZIATO EX D.P.R. 616/1977)- SCUOLE ELEMENTARI	100%	14.502,12	14.502,12	0,00	0,00
2700020 - 0 - EROGAZIONE REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE, SUL DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 45 D.P.R. 616/771 FINANZIATO EX D.P.R. 616/1977)- SCUOLE MEDIE INFERIORI	100%	12.877,04	12.877,04	0,00	0,00
2700030 - 0 - EROGAZIONE REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE, SUL DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 45 D.P.R. 616/771 FINANZIATO EX D.P.R. 616/1977)- SCUOLE MEDIE SUPERIORI	100%	17.812,24	17.812,24	0,00	0,00
2700040 - 0 - EROGAZIONE REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE, SUL DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 45 D.P.R. 616/771 FINANZIATO EX D.P.R. 616/1977)- ISTITUTI PROFESSIONALI	100%	7.477,76	7.477,76	0,00	0,00
2700050 - 0 - EROGAZIONE REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE, SUL DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 45 D.P.R. 616/771 FINANZIATO EX D.P.R. 616/1977)- UTENTI REFEZIONE	100%	9.495,14	9.495,14	0,00	0,00
2700070 - 0 - EROGAZIONE REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE, SUL DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 45 D.P.R. 616/771 FINANZIATO EX D.P.R. 616/1977)- CORSI 150 ORE	100%	939,42	939,42	0,00	0,00
2730000 - 0 - LEGGE REGIONALE 28/07 ART. 32 - TRASFERIMENTO DI RISORSE AGLI ENTI LOCALI PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE - FIN. CAP. SPESA N. 1960/0	100%	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
3510000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA SCOLASTICA L.R. 49/85 ART. 7- 1902/2	100%	26.833,10	26.833,10	0,00	0,00
5160000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER CONVENZIONE CON SCUOLE MATERNE PRIVATE - L.R. 61/1996 FINANZIA CAP. SPESA 1609/2	100%	47.296,00	47.296,00	47.296,00	47.296,00
5300000 - 0 - CONTRIBUTO DA A.G.E.A. DI ROMA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI NELLE SCUOLE	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7620000 - 0 - CONCORSO DEGLI UTENTI PER CENTRI ESTIVI	100%	20.000,00	20.000,00	20.494,38	19.556,14
7910000 - 0 - CONCORSO UTENTI CORSO NUOTO SCUOLA DELL'OBBLIGO	100%	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		454.706,28	454.706,28	100.938,94	95.070,01

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1470002 - 0 - UTENZE SCUOLE MATERNE	100%	190.000,00	190.000,00	175.000,00	168.412,70
1520000 - 0 - INTERESSI PASSIVI	100%	16.868,96	16.868,96	8.517,14	8.517,14
1550003 - 0 - UTENZE SCUOLE ELEMENTARI SCUOLE ELEMENTARI	100%	500.000,00	500.000,00	475.000,00	339.297,30
1609001 - 0 - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE	100%	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
1609002 - 0 - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE QUOTA FINANZIATA L.R. 61/1996 - CAP. E 516/0	100%	47.296,00	47.296,00	0,00	0,00
1620000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	236.770,11	236.770,11	119.636,52	119.636,52
1640002 - 0 - UTENZE SCUOLE MEDIE INFERIORI	100%	403.750,00	403.750,00	375.000,00	233.906,59
1830001 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	82.837,78	82.837,78	41.942,64	41.942,64
1840000 - 0 - SPESE PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - EX D.P.R. 616/77 SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.	100%	25.000,00	25.000,00	20.101,70	8.404,96
1861000 - 0 - CEDOLE LIBRARIE A CARICO COMUNE	100%	60.000,00	60.000,00	4.500,00	4.457,59
1890000 - 0 - CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPRESIVI PER FUNZIONAMENTO E SOSTEGNO ATTIVITA' DIDATTICA (L.R. 49/85 - DIRITTO ALLO STUDIO)	100%	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00
1891000 - 0 - CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPRESIVI PER MATERIALE VARIO	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1892000 - 0 - PRESTAZIONI PER SERVIZIO MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE	100%	2.000,00	2.000,00	1.814,04	518,04
1902000 - 0 - CONTRIBUTO AD ISTITUTI COMPRESIVI	100%	134.190,00	134.190,00	0,00	0,00

PER ACQUISTO TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FINANZIATO DAL CAP. 268/0 ENTRATA					
1902002 - 0 - CONTRIBUTO ASSISTENZA SCOLASTICA L.R. 49/85 ART. 7 (FINANZIATO CON CAP. 351/0)	100%	26.833,10	26.833,10	0,00	0,00
1912000 - 0 - CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ALL'AFM PER ATTIVITA' RELATIVE AD UTENTI DI STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI ED ALTRE ATTIVITA'	72%	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00
1960000 - 0 - GESTIONE COMPETENZE LR 28/07 - ART. 32 - ASSEGNI DI STUDIO - FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 273/0	100%	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1993000 - 0 - RIMBORSO A PRIVATI PER PRATICHE CONTRIBUTO LATTIERO CASEARIO MENSA AFM	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2081000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	86.660,67	86.660,67	43.812,95	43.812,95
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	2%	8.100,00	8.100,00	7.538,00	4.631,80
2535000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	89.713,66	89.713,66	45.374,18	45.374,18
270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	2%	1.380,00	1.380,00	1.145,57	359,80
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	3%	14.820,00	14.820,00	14.820,00	10.541,65
3499000 - 0 - SERVIZIO GESTIONE CENTRO ESTIVO COMUNALE	100%	126.000,00	126.000,00	114.500,00	0,00
3649000 - 0 - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE PER LE SCUOLE - CONTRIBUTI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3664000 - 0 - PROGETTI DIDATTICI DELLE SCUOLE	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3667000 - 0 - INTERVENTI PER SISTEMA SCOLASTICO FINALIZZATI AD EVENTI VARI	100%	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00
3782003 - 0 - CONVENZIONE CON L'ANFFAS PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP E DI PRE E POST SCUOLA	100%	300.000,00	300.000,00	172.170,47	172.170,47
Totale Spese		2.756.320,28	2.756.320,28	1.624.873,21	1.203.984,33

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	17.621,61	15.320,74

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/08/2014	Percentuale ore contratto al 31/08/2014	Ore lavorate effettive al 31/08/2014	Percentuale ore effettive al 31/08/2014	Differenza ore al 31/08/2014	Costo aziendale
GIANNI VERCELLONE	DIR	DIRTSC - DIR. TUR. SPORT CULT	24%	1.812,00	434,88	1.208,00	289,92	1.301,00	312,24	-93,00	27.499,59
GIAN FELICE CAVALLERO	D5	DA - DIRET. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	928,00	928,00	280,00	44.479,44
ANNAMARIA BERTOLA	D6	DA - DIRET. AMM.VO	20%	1.812,00	362,40	1.208,00	241,60	1.026,00	205,20	182,00	10.628,07
A MARIA IVALDI	D2	DA - DIRET. AMM.VO	11%	1.816,00	199,76	1.210,67	133,17	872,00	95,92	338,67	4.297,75
PAOLA FIORAVANTI	C5	DA - ISTR. AMM.VO	95%	1.812,00	1.721,40	1.208,00	1.147,60	943,00	895,85	265,00	33.240,03
LORETTA VALLI	C3	ISA - ISTR. AMM.VO	11%	1.822,00	200,42	1.214,67	133,61	956,00	105,16	258,67	3.646,65
G MARIO MOGGIO	B6	ASB - AUTISTA SCUOLA BUS	100%	1.770,00	1.770,00	1.180,00	1.180,00	749,00	749,00	431,00	33.002,37
ANTONIO GENTI	B2	ESEDE - ESEC. SERV. DI SEDE	100%	1.773,00	1.773,00	1.182,00	1.182,00	914,00	914,00	268,00	28.456,23
MARIA PASCIALLO	B2	IA - IMPIEG. AMM.VO	11%	444,00	48,84	296,00	32,56	269,00	29,59	27,00	799,91
MASSIMO SALIS	B2	IA - IMPIEG. AMM.VO	5%	1.812,00	90,60	1.208,00	60,40	936,00	46,80	272,00	1.417,54
Totale costo personale				16.685,00	8.413,30	11.123,33	5.608,87	8.894,00	4.281,76	2.229,33	187.467,57

Costo a previsione del processo	2.961.409,46	Costo realizzato del processo	1.827.661,53
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Processo C4319
Gestire la biblioteca, le attività e gli interventi nel settore culturale e Scuola musicale Vallotti
Centro di Responsabilità
03 - FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE, 06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, 08 - CULTURA, SPORT, ED EVENTI,
Finalità
"Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini" Scuola musicale Vallotti
Mission
Stakeholder
Alunni/Studenti/Associazioni/Cittadini
Nota
. . .

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	3.496.937,56	2.749.888,69	2.373.281,98	2.873.369,41	2.757.419,71	2.022.415,12
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0446 - N. unità operative del processo 19	19,32	19,74	18,73	19,26	17,16	17,16
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	43.183,00	45.525,00	44.929,00	44.545,67	45.000,00	-
I0448 - N. prestiti di libri annuali	18.977,00	17.489,00	16.506,00	17.657,33	17.000,00	-
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	56,75	56,75	56,75	56,75	56,75	-
I0450 - N. libri del patrimonio librario	211.630,00	207.374,00	217.927,00	212.310,33	218.078,00	-
I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	-	-	0,00	-	0,00	-
I0452 - N. ingressi in biblioteca	63.135,00	66.620,00	64.312,00	64.689,00	64.500,00	-
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	9,00	10,00	5,00	8,00	11,00	-
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	350,00	400,00	280,00	343,33	440,00	-
I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - biblioteca -	-	-	70,00	70,00	70,00	-
I0456 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - biblioteca -	-	-	65,00	65,00	65,00	-
I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte	68,00	120,00	84,00	90,67	75,00	-
I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate	70,00	123,00	84,00	92,33	77,00	-
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	-
I0463 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
I0465 - N. iniziative culturali di terzi	89,00	88,00	64,00	80,33	72,00	-
I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	-	-	0,00	-	0,00	-
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	128.910,00	95.000,00	110.000,00	111.303,33	111.705,00	-
I0468 - N. iniziative culturali comunali	7,00	13,00	57,00	25,67	47,00	-
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	13,00	13,00	15,00	13,67	8,00	-
I0470 - Tempo medio attesa prestito in minuti	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0471 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie biblioteca in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	-	-	3,00	3,00	3,00	-
I0472 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati in giorni	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca	7.608,00	0,00	2.859,33	3.489,11	0,00	-
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	27.658,00	2.252,10	8.596,61	12.835,57	1.500,00	-

I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca	49.570,00	27.440,00	48.730,00	41.913,33	36.540,00	-
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca	49.570,00	27.440,00	48.730,00	41.913,33	36.540,00	-
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali	0,00	0,00	309.147,75	103.049,25	94.829,00	-
I0479 - Importo sponsorizzazioni del processo 19	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0480 - Costo della biblioteca	548.653,53	451.521,75	460.669,95	486.948,41	414.460,63	-
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	79,00	68,35	58,70	68,68	75,00	75,00
I0482 - % gradimento iniziative culturali	85,00	91,41	90,60	89,00	85,00	85,00
I9003 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati Scuola Vallotti (complesso Santa Chiara)	-	-	40,00	40,00	35,00	-
I9012 - N partecipanti concorsi musicali	56,00	51,00	51,00	52,67	56,00	-
I9013 - N allievi premiati concorsi musicali	56,00	51,00	51,00	52,67	56,00	-
I9014 - N corsi musicali attivati	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	-
I9015 - N allievi iscritti scuola musicale	525,00	491,00	441,00	485,67	366,00	-
I9016 - N. domande pervenute scuola musicale	525,00	491,00	441,00	485,67	366,00	-
I9017 - N allievi promossi scuola musicale	53,00	59,00	50,00	54,00	11,00	-
I9018 - N allievi partecipanti ai test finali	53,00	59,00	50,00	54,00	11,00	-
I9019 - Costo diretto scuola musicale	547.199,23	539.364,00	492.000,00	526.187,74	358.000,00	-
I9028 - N. domande vantaggi economici da parte di associazioni culturali accolte	113,00	174,00	64,00	117,00	69,00	-
I9029 - N. domande vantaggi economici da parte di associazioni culturali presentate	122,00	186,00	64,00	124,00	73,00	-

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)	6,92%	6,38%	6,38%	0,00%
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	94,56%	95,74%	0,00%	-95,74%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	0,40	0,38	0,00	-0,38
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	1,58	1,58	0,00	-1,58
IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,37	0,36	0,00	-0,36
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	0,08	0,08	0,00	-0,08
IN383 - Ingressi medi per abitante in biblioteca (I0452 - N. ingressi in biblioteca I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	64.689,00	64.500,00	0,00	-64.500,00
IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura)	42,92	40,00	0,00	-40,00
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN388 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni culturali (I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte / I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate)	98,19%	97,40%	0,00%	-97,40%
IN389 - Iscritti medi per associazione culturale e ricreativa (I0463 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio)	117,65	117,65	0,00	-117,65
IN390 - Contribuzione all'offerta culturale non comunale (I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune / I0465 - N. iniziative culturali di terzi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	4.336,49	2.376,70	0,00	-2.376,70
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite	53,25%	17,02%	0,00%	-17,02%

(I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali)					
IN394 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in minuti (I0470 - Tempo medio attesa prestito in minuti)	10,00	10,00	0,00	-10,00	
IN386 - Efficacia degli interventi manutentivi biblioteca (I0456 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - biblioteca - / I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - biblioteca -)	92,86%	92,86%	0,00%	-92,86%	
INV02 - Potenzialità offerta scuola musicale (I9015 - N allievi iscritti scuola musicale / I9016 - N. domande pervenute scola musicale)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	
INV03 - Livello formazione acquisita scuola musicale (I9017 - N allievi promossi scuola musicale / I9018 - N allievi partecipanti ai test finali)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	
INV10 - % soddisfazione delle richieste di vantaggi economici da parte di associazioni culturali (I9028 - N. domande vantaggi economici da parte di associazioni culturali accolte / I9029 - N. domande vantaggi economici da parte di associazioni culturali presentate)	94,35%	94,52%	0,00%	-94,52%	
Efficacia temporale					
IN396 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni culturali o privati in giorni (I0472 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati in giorni)	10,00	10,00	0,00	-10,00	
IN395 - Tempo medio sopralluogo per guasti biblioteca in giorni (I0471 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie biblioteca in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)")	3,00	3,00	0,00	-3,00	
Efficienza economica					
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	61,00	58,67	43,03	-15,64	
IN397 - Costo prestito libri (ingressi biblioteca) (I0480 - Costo della biblioteca / I0452 - N. ingressi in biblioteca)	7,53	6,43	0,00	-6,43	
IN398 - Investimenti per materiale multimediale (I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,07	0,00	0,00	0,00	
IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,27	0,03	0,00	-0,03	
IN401 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali (I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio)	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN402 - Costo medio delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	4.014,91	2.017,64	0,00	-2.017,64	
IN403 - Costo unitario delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali)	0,93	0,85	0,00	-0,85	
IN404 - % copertura del processo (I0479 - Importo sponsorizzazioni del processo 19 / I0019 - Costo del processo)	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)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	
INV04 - Costo unitario scuola musicale (I9019 - Costo diretto scuola musicale / I9015 - N allievi iscritti scuola musicale)	1.083,43	978,14	0,00	-978,14	
Qualità					
IN405 - % gradimento iniziative culturali (I0482 - % gradimento iniziative culturali)	89,00%	85,00%	85,00%	0,00%	
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	68,68%	75,00%	75,00%	0,00%	
INV05 - Qualità della formazione scuola musicale (I9012 - N partecipanti concorsi musicali / I9013 - N allievi premiati concorsi musicali)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1071000 - 0 - RECUPERO UTENZE DA TERZI	16%	12.000,00	12.000,00	3.608,38	2.057,06
440000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALE	100%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
450000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER SBN - FIN CAP.SPESA 2100001/2100002/2122001	100%	18.000,00	18.000,00	38.324,17	0,00
521001 - 0 - CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER PROGETTO INNAMORARTE	100%	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
524000 - 0 - CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PROGETTO INNAMORARTE	100%	43.150,00	43.150,00	43.150,00	35.150,00
535002 - 0 - "CONTRIBUTO DALLA CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI PER PROGETTO ""UNA CITTA' MUSEO"" - FIN. PER QUOTA PARTE CAP. 2368/0"	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

607000 - 0 - CONTRIBUTO COMUNI PER PARTECIPAZIONE SIST. BIBLITECARIO NAZIONALE-FIN CAP.SPESA 2100001-2100002	100%	4.250,00	4.250,00	4.250,00	150,00
611000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER ENTI DELLA PIANA VERCELLESE -FIN.CAP.SOESA 2125000	100%	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
624002 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER AZIONI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA'-FINANZIA CAP.SPESA 3689000-3689001	100%	0,00	129.894,00	0,00	0,00
740000 - 0 - CONTRIBUTO DA PARTE DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI	100%	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
775000 - 0 - INTROITO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRE, ECC. - UTILIZZO SALE SERVIZIO RILEVAZIONE I.V.A.	100%	11.500,00	11.500,00	8.680,08	8.680,08
918001 - 0 - "FONDO LASCITO AVV.FERRARIS PER CONCORSO ""G.B.VIOTTI""	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		540.000,00	669.894,00	304.112,63	46.037,14

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1991000 - 0 - CONTRIBUTI AL SISTEMA SCOLASTICO PER EVENTI VARI	100%	2.200,00	2.200,00	2.200,00	400,00
200011 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SETTORE CULTURA,TURISMO,SPORT	100%	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00
200013 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SETTORE CULTURA,TURISMO E SPORT	100%	5.000,00	5.000,00	4.997,45	2.600,80
206000 - 0 - ACQUISTO BENI PER SETTORE TURISMO, SPORT, CULTURA E TEMPO LIBERO	100%	800,00	800,00	0,00	0,00
2100001 - 0 - GESTIONE DEL POLO VERCELLESE DEL SISTEMA BIBLITECARIO REGIONALE. (FINANZIATO CON CAP. 450/0 E 607/0)	100%	8.537,00	8.537,00	0,00	0,00
2100002 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SISTEMA BIBLITECARIO FIN. CON QUOTA PARTE CAP. ENTRATA 607000 E 450000	100%	8.537,00	8.537,00	0,00	0,00
2120002 - 0 - UTENZE BIBLIOTECA CIVICA	100%	23.750,00	23.750,00	23.350,00	13.835,99
2120003 - 0 - BIBLIOTECA CIVICA E CIRCOLANTE: PULIZIA LOCALI E VARIE(LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIF. E INTEGR.)	100%	65.000,00	65.000,00	60.000,00	30.165,04
2120005 - 0 - SERVIZI DIVERSI PER BIBLIOTECA	100%	5.500,00	4.500,00	2.925,22	525,22
2120007 - 0 - SPESE DIVERSE PER BIBLIOTECA CIVICA E CIRCOLANTE: ACQUISTO LIBRI, ABBONAMENTI, RESTAURI, MANIFESTAZIONI ETC.	100%	10.617,25	12.917,25	10.617,25	3.844,05
2125000 - 0 - CONTRIBUTI BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI AL SISTEMABIBLITECARIO	100%	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
2126001 - 0 - SPESE PER FUNZIONAMENTO AUDIOTECA E ALTRE ATTIVITA': CONVENZIONE CON UNIONE ITALIANA CIECHI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2181006 - 0 - QUOTA ANNUA ASSOCIATIVA ARCHIVIO FOTOGR. LUCIANO GIACHETTI-FOTOCRONISTI BAITA	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2235000 - 0 - EVENTI INNAMOR...ARTE CON EPICENTRO IN ARCA SAN MARCO	100%	262.000,00	254.861,00	241.259,00	0,00
2238001 - 0 - FONDO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA SERVIZIO CULTURA	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
2239000 - 0 - UTENZE EDIFICIO S.CHIARA	50%	42.750,00	42.750,00	39.750,00	27.081,82
2246000 - 0 - UTENZE PICCOLO STUDIO	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	740,48
2248000 - 0 - UTENZE SALA DUGENTESCO	100%	33.250,00	33.250,00	30.000,00	25.495,83
2250003 - 0 - CONTRIBUTO AL COMITATO MANIFESTAZIONI PER MASNIFESTAZIONI DA REALIZZARE NELL'ARCO DELL'ANNO	100%	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
2267000 - 0 - PREMIO VIOTTI - FIN. CON PROVENTI LASCITO AVV. E. FERRARIS	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2341000 - 0 - SPESE POSTALI PER SETTORE TURISMO SPORT CULTURA E TEMPO LIBERO	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2368000 - 0 - PROGETTO UNA CITTA' MUSEO - CAP. ENTRATA 535/2	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2463000 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI ESPOSITIVI	100%	34.400,00	34.400,00	34.400,00	23.002,87
2464000 - 0 - SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE	100%	17.314,50	19.453,50	17.314,50	10.051,05
2481000 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	100%	50.000,00	50.000,00	38.502,33	14.458,94
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	11%	44.550,00	44.550,00	41.459,00	25.474,92
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI	2%	1.100,00	1.100,00	700,00	531,39
2559000 - 0 - TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE PER FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI - MUSEI , BIBLIOTECHE E PINACOTECHES	100%	115.000,00	115.000,00	57.500,00	30.000,00
2560000 - 0 - TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE PER FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI - TEATRI, ATTIVITA'DI SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLA CULTURA	100%	594.000,00	594.000,00	440.000,00	440.000,00
2560001 - 0 - TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE VALLOTTI PER FUNZIONI DI SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLA CULTURA TRASFERITE	100%	358.000,00	358.000,00	200.000,00	180.000,00
270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	5%	3.450,00	3.450,00	2.863,93	899,49

2707000 - 0 - ADESIONE ASSOCIAZIONE CIDAC	100%	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	5%	24.700,00	24.700,00	24.700,00	17.569,42
3674000 - 0 - PREMIO DELLA BONTA'	100%	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
3678000 - 0 - INCARICO DI CURATORE DEL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO	100%	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3678001 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE MUSEO ARCHEOLOGICO COMUNALE	100%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3689000 - 0 - PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA'- BIBLIOTECA DIGITALE-FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE QUOTA PARTE DEL CAP.624002	100%	0,00	72.091,17	0,00	0,00
3689001 - 0 - PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA'- PERCORSI DIDATTICO MUSEALE-FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE QUOTA PARTE DEL CAP.624003	100%	0,00	57.802,83	0,00	0,00
3777006 - 0 - CONVENZIONE PER UTILIZZO SALA PROVE SPETTACOLI TEATRALI E VARIE	100%	4.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00
3860000 - 0 - INIZIATIVE DI PREVENZIONE IN AMBITO SANITARIO	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3939000 - 0 - COMPARTICIPAZIONE AD INIZIATIVE VARIE	100%	33.000,00	33.000,00	8.000,00	0,00
4010000 - 0 - COMPARTICIPAZIONE PROGETTI DI PREVENZIONE ONCOLOGICA	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4023000 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI E MANIFESTAZIONI DESTINATE AI GIOVANI	100%	3.500,00	3.500,00	294,58	294,58
407003 - 0 - QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	23%	1.543,30	1.543,30	0,00	0,00
407004 - 0 - QUOTA ANNUA ASSOCIATIVA ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	100%	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
4193000 - 0 - SPESE PER FESTE NAZIONALI	100%	2.500,00	2.500,00	1.293,20	170,80
4353000 - 0 - PARTECIPAZIONE PROGETTI DIVERSI	100%	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
613000 - 0 - SPESE PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEGGE 626	2%	20,00	20,00	20,00	0,00
658000 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI	1%	580,00	580,00	580,00	0,00
659000 - 0 - MANUTENZIONE -GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA	1%	400,00	400,00	372,24	0,00
665000 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI LAVORO TEMPORANEO PER SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	2%	1.500,00	1.500,00	1.418,20	697,09
830000 - 0 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	20%	34.000,00	34.000,00	11.426,15	2.651,40
840000 - 0 - SERVIZI DI SUPPORTO PER SQUADRE ESTERNE	12%	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
Totale Spese		1.926.459,05	2.057.653,05	1.331.103,05	850.491,18

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	64.750,94	56.296,35

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/08/2014	Percentuale ore contratto al 31/08/2014	Ore lavorate effettive al 31/08/2014	Percentuale ore effettive al 31/08/2014	Differenza ore al 31/08/2014	Costo aziendale
SIMONA MARIA ANGLÉSIO	DIR	DIR - DIRIG. LL.PP	2%	1.812,00	36,24	1.208,00	24,16	1.084,00	21,68	124,00	2.349,38
GABRIELE FERRARIS	DIR	DIRRUSI - DIR. R.U.S.I.	5%	1.812,00	90,60	1.208,00	60,40	1.026,00	51,30	182,00	6.041,91
GIANNI VERCELLONE	DIR	DIRTSC - DIR. TUR. SPORT CULT	58%	1.812,00	1.050,96	1.208,00	700,64	1.301,00	754,58	-93,00	66.457,33
GIUSEPPE CATALANO	D6	DT - DIRET. TEC.	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	1.229,00	36,87	-21,00	1.641,34
DANIELA VOLPE	D6	FA - FUNZ. AMM.VO	5%	1.812,00	90,60	1.208,00	60,40	916,00	45,80	292,00	2.071,19
FEDERICA PRANDO	D5	FA - FUNZ. AMM.VO	5%	1.812,00	90,60	1.208,00	60,40	1.031,00	51,55	177,00	2.686,23
PATRIZIA CARPO	D4	DTSC - DIR.TEC.SOCIO C	100%	1.814,00	1.814,00	1.209,33	1.209,33	1.018,00	1.018,00	191,33	42.041,92
ANNAMARIA BERTOLA	D6	DA - DIRET. AMM.VO	43%	1.812,00	779,16	1.208,00	519,44	1.026,00	441,18	182,00	22.850,36
SIMONA DOMENICA LATELLA	D1	DA - DIRET. AMM.VO	100%	1,00	1,00	0,67	0,67	0,00	0,00	0,67	989,85
PIETRO LUCIA	D1	DA - DIRET. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	980,00	980,00	228,00	36.085,54
GIORGIO LUPARIA	D1	DT - DIRET. TEC.	1%	1.812,00	18,12	1.208,00	12,08	1.069,00	10,69	139,00	400,55
STEFANO SCAGLIA	D1	DA - DIRET. AMM.VO	100%	1.650,00	1.650,00	1.100,00	1.100,00	920,00	920,00	180,00	27.250,94
SIMONA ZAGHI	D1	DT - DIRET. TEC.	2%	1.812,00	36,24	1.208,00	24,16	826,00	16,52	382,00	733,35
PAOLA FIORAVANTI	C5	DA - ISTR. AMM.VO	5%	1.812,00	90,60	1.208,00	60,40	943,00	47,15	265,00	1.749,48
A MARIA RONCAROLO	C5	ISA - ISTR. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	998,00	998,00	210,00	36.705,44
MASSIMO SACCAGNO	C5	IT - ISTRU. TEC	4%	1.812,00	72,48	1.208,00	48,32	1.078,00	43,12	130,00	1.561,12
MARGHERITA GREPPI	C3	ISA - ISTR. AMM.VO	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	923,00	27,69	285,00	1.076,68

LUANA OTTINO	C3	ISA - ISTR. AMM.VO	100%	721,00	721,00	480,67	480,67	321,00	321,00	159,67	19.276,80
ANGELA PINO	C3	ISA - ISTR. AMM.VO	100%	1.763,00	1.763,00	1.175,33	1.175,33	841,00	841,00	334,33	33.823,96
FRANCESCO SOLA	C3	ISA - ISTR. AMM.VO	62%	1.812,00	1.123,44	1.208,00	748,96	1.109,00	687,58	99,00	20.828,68
LUCIANO CONTE	C2	ISA - ISTR. AMM.VO	40%	1.812,00	724,80	1.208,00	483,20	941,00	376,40	267,00	13.469,99
CHIARA PREVEATO	C2	ISA - ISTR. AMM.VO	100%	1.773,00	1.773,00	1.182,00	1.182,00	857,00	857,00	325,00	32.780,91
DANIELA DENARO	C1	ISA - ISTR. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	671,00	671,00	537,00	33.365,81
MARIA DI PIERRO	B7	IA - IMPIEG. AMM.VO	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	246,00	7,38	962,00	977,75
OMER BRAIT	B6	ESEDE - ESEC. SERV. DI SEDE	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	938,00	28,14	270,00	916,62
ROSARIA DI FONZO	B6	IA - IMPIEG. AMM.VO	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	514,00	15,42	694,00	937,05
ROBERTO PERISSINOTTO	B6	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	5%	1.812,00	90,60	1.208,00	60,40	1.092,00	54,60	116,00	1.732,52
DAVIDE TRESSOLDI	B6	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	5%	1.812,00	90,60	1.208,00	60,40	1.038,00	51,90	170,00	1.809,11
LORENZO ANTONA	B5PE	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	5%	1.812,00	90,60	1.208,00	60,40	1.048,00	52,40	160,00	1.689,37
GIOVANNI PAUL CALLARI	B5	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	5%	1.812,00	90,60	1.208,00	60,40	1.036,00	51,80	172,00	1.617,83
MASSIMO BACCHIN	B4	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	5%	1.812,00	90,60	1.208,00	60,40	985,00	49,25	223,00	1.687,38
LORENZO CORONA	B4	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	5%	1.812,00	90,60	1.208,00	60,40	1.083,00	54,15	125,00	1.713,61
CATERINA DEGIOVANNI	B4	IA - IMPIEG. AMM.VO	100%	1.821,00	1.821,00	1.214,00	1.214,00	1.066,00	1.066,00	148,00	29.629,42
GIUSEPPE DONSANTE	B4	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	5%	1.812,00	90,60	1.208,00	60,40	256,00	12,80	952,00	1.564,99
CRISTINA SAVOIA	B4	IA - IMPIEG. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	508,00	508,00	700,00	30.734,94
GIAN FRANCO MARINI	B7	IA - IMPIEG. AMM.VO	100%	1.190,00	1.190,00	793,33	793,33	993,00	993,00	-199,67	29.070,33
LAURO DALLA POZZA	B2	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	5%	1.802,00	90,10	1.201,33	60,07	900,00	45,00	301,33	1.608,32
MAURIZIO DEMICHELIS	B2	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	5%	1.809,00	90,45	1.206,00	60,30	1.036,00	51,80	170,00	1.559,39
STEFANO MASSA	B2	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	5%	1.817,00	90,85	1.211,33	60,57	1.038,00	51,90	173,33	1.588,08
MASSIMO SALIS	B2	IA - IMPIEG. AMM.VO	60%	1.812,00	1.087,20	1.208,00	724,80	936,00	561,60	272,00	17.010,46
GIOACCHINA BORSELLINO	B1	ESEDE - ESEC. SERV. DI SEDE	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	1.020,00	1.020,00	188,00	24.865,74
ANGELA DI PIERRO	B1	IA - IMPIEG. AMM.VO	100%	1.008,00	1.008,00	672,00	672,00	1.090,00	1.090,00	-418,00	15.023,98
DOMENICO EVANGELISTA	B1	IA - IMPIEG. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	824,00	824,00	384,00	28.520,70
ANNABELLA PITROTTO	B1	IA - IMPIEG. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	911,00	911,00	297,00	34.519,38
Totale costo personale				75.153,00	30.893,44	50.102,00	20.595,63	39.666,00	16.718,25	10.436,00	635.015,72

Costo a previsione del processo	2.757.419,71	Costo realizzato del processo	2.022.415,12
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Processo C4320
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero
Centro di Responsabilità
05 - URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO , 06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, 08 - CULTURA, SPORT, ED EVENTI,
Finalità
"Valorizzare gli impianti sportivi esistenti, garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini"
Mission
Stakeholder
Studenti/Anziani/Associazioni /Società Sportive/Cittadini
Nota

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0019 - Costo del processo	1.592.016,14	1.506.328,26	1.426.074,86	1.508.139,75	1.456.302,35	1.309.536,36
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0483 - N. unità operative del processo 20	6,36	5,57	5,53	5,82	5,56	5,56
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	-
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	-
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	24,00	23,00	23,00	23,33	23,00	-
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	34,00	34,00	35,00	34,33	36,00	-
I0488 - N. impianti sportivi gestiti in collaborazione con terzi	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	-
I0489 - N. controlli effettuati sugli impianti sportivi	34,00	34,00	35,00	34,33	36,00	-
I0490 - N. controlli programmati sugli impianti sportivi	34,00	34,00	23,00	30,33	62,00	-
I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	60,00	60,00	60,00	60,00	62,00	-
I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.500,00	-
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	23,00	26,00	22,00	23,67	8,00	-
I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	24,00	29,00	27,00	26,67	8,00	-
I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	19,00	3,00	29,00	17,00	3,00	-
I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	19,00	3,00	29,00	17,00	3,00	-
I0501 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative	65.730,00	70.750,00	66.500,00	67.660,00	68.750,00	-
I0502 - N. totale manifestazioni ricreative	14,00	11,00	18,00	14,33	24,00	-
I0504 - N. corsi ricreativi e del tempo libero	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	-
I0507 - "Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria impianti sportivi in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	-	-	3,00	3,00	3,00	-
I0508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0509 - Proventi di competenza sport	70.437,49	71.000,00	79.146,54	73.528,01	78.000,00	-
I0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	57.265,50	31.405,00	19.860,00	36.176,83	15.920,00	-
I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi	57.265,50	31.405,00	19.860,00	36.176,83	15.920,00	-
I0512 - Importo contributi complessivamente	134.800,00	119.329,00	131.000,00	128.376,33	119.609,00	-

erogati alle associazioni sportivi e del tempo libero						
I0515 - Costo diretto delle manifestazioni ricreative	99.620,00	70.500,00	64.000,00	78.040,00	57.000,00	-
I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero	7.270,00	8.095,00	6.965,00	7.443,33	7.000,00	-
I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni ricreative	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0520 - % gradimento sport	0,00	0,00	71,72	23,91	75,00	75,00
I0521 - % gradimento tempo libero	88,00	90,00	86,67	88,22	80,00	80,00
I0522 - N. segnalazioni guasti impianti sportivi	-	-	30,00	30,00	25,00	-
I0523 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni ordinarie sugli impianti sportivi effettuate da terzi	-	-	0,00	-	-	-
I0524 - N. interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti sportivi effettuati da terzi	-	-	50,00	50,00	50,00	-

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)	2,09%	2,07%	2,07%	0,00%
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	0,68	0,64	0,00	-0,64
IN409 - % gestione autonoma degli impianti sportivi (I0488 - N. impianti sportivi gestiti in collaborazione con terzi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	66,99%	63,89%	0,00%	-63,89%
IN410 - % controllo impianti sportivi (I0489 - N. controlli effettuati sugli impianti sportivi / I0490 - N. controlli programmati sugli impianti sportivi)	113,19%	58,06%	0,00%	-58,06%
IN411 - Praticanti medi per associazione sportiva (I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio)	120,00	120,97	0,00	-120,97
IN412 - % di popolazione sportiva (I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,28%	15,96%	0,00%	-15,96%
IN414 - % soddisfazione delle richieste di contributo da parte di associazioni sportive (I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate)	88,75%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN415 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni sportive (I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN416 - % di partecipazione alle manifestazioni ricreative (I0501 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative / I0502 - N. totale manifestazioni ricreative)	4.720,47	2.864,58	0,00	-2.864,58
Efficacia temporale				
IN418 - Tempo medio sopralluogo per guasti impianti sportivi in giorni (I0507 - "Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria impianti sportivi in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)")	3,00	3,00	0,00	-3,00
IN419 - Tempo medio risposta richieste di patrocinio ad associazioni sportive in giorni (I0508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni)	10,00	10,00	0,00	-10,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	32,01	30,99	27,86	-3,12
IN421 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi (I0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impianti sportivi / I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN420 - % di copertura del processo (I0509 - Proventi di competenza sport + I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero / I0019 - Costo del processo)	0,05	0,06	0,00	-0,06
IN422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni sportive (I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive e del tempo libero / I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte)	5.424,35	14.951,13	0,00	-14.951,13
IN423 - % di copertura dei corsi (I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero /	3.721,67	2.333,33	0,00	-2.333,33

I0504 - N. corsi ricreativi e del tempo libero)				
IN424 - % di copertura delle manifestazioni ricreative (I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni ricreative / I0515 - Costo diretto delle manifestazioni ricreative)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Qualità				
IN425 - % gradimento gestione e manutenzione impianti sportivi (I0520 - % gradimento sport)	23,91%	75,00%	75,00%	0,00%
IN427 - Presidio degli interventi manutentivi effettuati da terzi sugli impianti sportivi (I0523 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni ordinarie sugli impianti sportivi effettuate da terzi I0524 - N. interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti sportivi effettuati da terzi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN428 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti degli impianti sportivi (I0522 - N. segnalazioni guasti impianti sportivi / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,06%	0,05%	0,00%	-0,05%
IN426 - % gradimento manifestazioni ricreative (I0521 - % gradimento tempo libero)	88,22%	80,00%	80,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1071000 - 0 - RECUPERO UTENZE DA TERZI	7%	5.250,00	5.250,00	1.578,67	899,96
1072000 - 0 - RECUPERO UTENZE DA UTILIZZATORI IMPIANTI SPORTIVI	100%	85.000,00	85.000,00	3.706,34	3.706,34
1115000 - 0 - CON CORSO DAGLI UTENTI PER CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI	100%	6.500,00	6.500,00	455,00	455,00
1190001 - 0 - RIMBORSO CREDITO SPORTIVO IN CONTO INTERESSI PER MUTUO PALAZZETTO DELLO SPORT	100%	6.322,00	6.322,00	3.163,17	3.163,17
1190002 - 0 - CONTRIBUTI CONTO INTERESSI SU MUTUI ICS	100%	22.825,42	22.825,42	2.797,19	2.797,19
795000 - 0 - PROVENTI PER CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO RILEVAZIONE I.V.A.	100%	20.000,00	20.000,00	21.073,88	13.563,04
Totale Ricavi		145.897,42	145.897,42	32.774,25	24.584,70

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2472000 - 0 - INTERVENTI PER LA QUALITA' DELL'ARIA	10%	210,00	210,00	210,00	210,00
2475000 - 0 - CONTRIBUTO ASS. BAFFI E CODE PER GESTIONE E CONTROLLO COLONIE FELINE	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2483000 - 0 - SERVIZI DI CUSTODIA E PULIZIA PRESSO PALESTRA BERTINETTI	100%	64.000,00	64.000,00	64.000,00	41.890,30
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	1%	4.050,00	4.050,00	3.769,00	2.315,90
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI	2%	1.100,00	1.100,00	700,00	531,39
2598000 - 0 - PUBBLICAZIONI E PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	3%	240,00	240,00	197,81	61,16
270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	2%	1.380,00	1.380,00	1.145,57	359,80
2778000 - 0 - POLITICHE ANIMALI	7%	280,00	280,00	279,50	58,93
3256000 - 0 - UTENZE PALESTRE COMUNALI	100%	142.500,00	142.500,00	136.500,00	83.553,50
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	1%	4.940,00	4.940,00	4.940,00	3.513,88
3350000 - 0 - INTERVENTI SULLE AREE A VERDE PUBBLICO - SERVIZI	40%	1.400,00	1.400,00	1.275,04	0,00
3400001 - 0 - CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	100%	197.750,00	197.750,00	195.750,02	60.483,39
3401000 - 0 - UTENZE PER IMPIANTI SPORTIVI	100%	545.300,00	545.300,00	545.300,00	433.029,29
3454000 - 0 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3455001 - 0 - ORGANIZZAZIONE CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI	100%	270,00	270,00	0,00	0,00
3455002 - 0 - ORGANIZZAZIONE CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI	100%	19.000,00	19.000,00	11.561,00	0,00
3500001 - 0 - ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER IMPIANTI SPORTIVI	100%	1.600,00	1.600,00	1.500,00	0,00
3620000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	2.275,19	2.275,19	1.146,29	1.146,29
3621000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	99.767,07	99.767,07	50.443,00	50.443,00
3651000 - 0 - ORGANIZZAZIONE TROFEO DI SCHERMA BERTINETTI	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3652000 - 0 - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CICLISTICA VERCELLI CHE PEDALA	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3657000 - 0 - "CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE PER L'ATTIVAZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZA DEI MATERIALI - CHIMICA"****	100%	16.666,67	16.666,67	16.666,67	0,00
3660000 - 0 - ORGANIZZAZIONE TORNEI DI TENNIS	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3887000 - 0 - CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE PER L'ATTIVAZIONE DEI CORSI DU LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE E INFORMATICA	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
391000 - 0 - ACQUISTO BENI PER CERIMONIE E MANIFESTAZIONI	100%	900,00	900,00	900,00	35,64
4654000 - 0 - CONTRIBUTO UNIVER	100%	10.329,00	10.329,00	10.329,00	10.329,00
4775000 - 0 - INIZIATIVE FIERISTICHE DIVERSE	100%	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00

4796001 - 0 - PROMOZIONE DELLA CITTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	25%	5.000,00	5.000,00	3.936,98	3.151,00
4797000 - 0 - MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
613000 - 0 - SPESE PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEGGE 626	3%	30,00	30,00	30,00	0,00
658000 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI	12%	6.960,00	6.960,00	6.960,00	0,00
659000 - 0 - MANUTENZIONE -GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA	9%	3.600,00	3.600,00	3.350,16	0,00
665000 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI LAVORO TEMPORANEO PER SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	2%	1.500,00	1.500,00	1.418,20	697,09
830000 - 0 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	10%	17.000,00	17.000,00	5.713,07	1.325,70
840000 - 0 - SERVIZI DI SUPPORTO PER SQUADRE ESTERNE	2%	260,00	260,00	260,00	0,00
Totale Spese		1.241.307,93	1.241.307,93	1.097.281,31	718.135,25

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	20.979,91	18.240,54

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/08/2014	Percentuale ore contratto al 31/08/2014	Ore lavorate effettive al 31/08/2014	Percentuale ore effettive al 31/08/2014	Differenza ore al 31/08/2014	Costo aziendale
SIMONA MARIA ANGLÉSIO	DIR	DIR - DIRIG. LL.PP	2%	1.812,00	36,24	1.208,00	24,16	1.084,00	21,68	124,00	2.349,38
LILIANA PATRIARCA	DIR	DIRSVILURB - DIR. SVIL. URB.	1%	1.812,00	18,12	1.208,00	12,08	1.108,00	11,08	100,00	1.235,52
GIANNI VERCELLONE	DIR	DIRTSC - DIR. TUR. SPORT CULT	8%	1.812,00	144,96	1.208,00	96,64	1.301,00	104,08	-93,00	9.166,53
GIUSEPPE CATALANO	D6	DT - DIRET. TEC.	2%	1.812,00	36,24	1.208,00	24,16	1.229,00	24,58	-21,00	1.094,23
PATRIZIA RANGHINO	D6	DA - DIRET. AMM.VO	2%	1.812,00	36,24	1.208,00	24,16	995,00	19,90	213,00	996,53
ANNAMARIA BERTOLA	D6	DA - DIRET. AMM.VO	20%	1.812,00	362,40	1.208,00	241,60	1.026,00	205,20	182,00	10.628,07
ENRICO RAZZANO	D6	DA - DIRET. AMM.VO	10%	1.820,00	182,00	1.213,33	121,33	1.041,00	104,10	172,33	3.943,79
LAURA BERARDI	D2	DA - DIRET. AMM.VO	7%	1.812,00	126,84	1.208,00	84,56	1.130,00	79,10	78,00	2.570,88
GIORGIO LUPARIA	D1	DT - DIRET. TEC.	1%	1.812,00	18,12	1.208,00	12,08	1.069,00	10,69	139,00	400,55
SIMONA ZAGHI	D1	DT - DIRET. TEC.	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	826,00	24,78	382,00	1.100,03
RAFFAELLA PALLAVICINI	C5	IT - ISTRU. TEC	8%	1.812,00	144,96	1.208,00	96,64	933,00	74,64	275,00	3.077,27
MASSIMO SACCAGNO	C5	IT - ISTRU. TEC	5%	1.812,00	90,60	1.208,00	60,40	1.078,00	53,90	130,00	1.951,40
MARIA RITA BANFO	C4	ISA - ISTR. AMM.VO	5%	41,00	2,05	27,33	1,37	0,00	0,00	27,33	332,75
ANNA MARIA NADALIN	C4	ISA - ISTR. AMM.VO	10%	1.813,00	181,30	1.208,67	120,87	1.073,00	107,30	135,67	3.506,82
CONCETTINA SURACE	C4	ISA - ISTR. AMM.VO	10%	1.812,00	181,20	1.208,00	120,80	970,00	97,00	238,00	3.397,94
MARGHERITA GREPPI	C3	ISA - ISTR. AMM.VO	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	923,00	27,69	285,00	1.076,68
FRANCESCO SOLA	C3	ISA - ISTR. AMM.VO	23%	1.812,00	416,76	1.208,00	277,84	1.109,00	255,07	99,00	7.726,77
LUCIANO CONTE	C2	ISA - ISTR. AMM.VO	60%	1.812,00	1.087,20	1.208,00	724,80	941,00	564,60	267,00	20.204,98
MARIA DI PIERRO	B7	IA - IMPIEG. AMM.VO	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	246,00	7,38	962,00	977,75
OMER BRAIT	B6	ESEDE - ESEC. SERV. DI SEDE	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	938,00	28,14	270,00	916,62
ROSARIA DI FONZO	B6	IA - IMPIEG. AMM.VO	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	514,00	15,42	694,00	937,05
ROBERTO PERISSINOTTO	B6	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	6%	1.812,00	108,72	1.208,00	72,48	1.092,00	65,52	116,00	2.079,03
DAVIDE TRESSOLDI	B6	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	6%	1.812,00	108,72	1.208,00	72,48	1.038,00	62,28	170,00	2.170,93
LORENZO ANTONA	B5PE	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	6%	1.812,00	108,72	1.208,00	72,48	1.048,00	62,88	160,00	2.027,24
GIOVANNI PAUL CALLARI	B5	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	6%	1.812,00	108,72	1.208,00	72,48	1.036,00	62,16	172,00	1.941,40
MASSIMO BACCHIN	B4	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	6%	1.812,00	108,72	1.208,00	72,48	985,00	59,10	223,00	2.024,85
LORENZO CORONA	B4	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	6%	1.812,00	108,72	1.208,00	72,48	1.083,00	64,98	125,00	2.056,33
GIUSEPPE DONSANTE	B4	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	6%	1.812,00	108,72	1.208,00	72,48	256,00	15,36	952,00	1.877,99
LAURO DALLA POZZA	B2	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	95%	1.802,00	1.711,90	1.201,33	1.141,27	900,00	855,00	301,33	30.558,10
MAURIZIO	B2	OS - OPERAIO	95%	1.809,00	1.718,55	1.206,00	1.145,70	1.036,00	984,20	170,00	29.628,39

DEMICHIELIS		SPECIALIZZAT										
PATRIZIA IACHIA	B2	IA - IMPIEG. AMM.VO	7%	1.812,00	126,84	1.208,00	84,56	124,00	8,68	1.084,00	1.962,50	
STEFANO MASSA	B2	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	95%	1.817,00	1.726,15	1.211,33	1.150,77	1.038,00	986,10	173,33	30.173,45	
MASSIMO SALIS	B2	IA - IMPIEG. AMM.VO	35%	1.812,00	634,20	1.208,00	422,80	936,00	327,60	272,00	9.922,77	
Totale costo personale				58.026,00	10.015,71	38.684,00	6.677,14	30.106,00	5.390,19	8.578,00	194.014,51	
Costo a previsione del processo				1.456.302,35			Costo realizzato del processo			1.309.536,37		

Processo C4321
Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
Centro di Responsabilità
04 - PERSONALE, INFORMATICA E DEMOGRAFICI, 08 - CULTURA, SPORT, ED EVENTI,
Finalità
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, turismo
Mission
Giovani
Stakeholder
Giovani
Nota
, ,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	366,00	365,00	365,33	365,00	-
I0019 - Costo del processo	264.743,82	164.190,19	134.585,96	187.839,99	136.794,55	117.111,96
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0525 - N. unità operative del processo 21	1,52	1,19	1,18	1,30	1,19	1,19
I0526 - N. utenti Informagiovani	1.687,00	2.550,00	1.890,00	2.042,33	1.800,00	-
I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG (14-25 anni)	4.703,00	4.521,00	4.835,00	4.686,33	4.772,00	-
I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività)	1.687,00	2.550,00	1.890,00	2.042,33	1.890,00	-
I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani	233,00	234,00	152,00	206,33	152,00	-
I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	233,00	234,00	152,00	206,33	152,00	-
I0535 - % gradimento Informagiovani	73,00	98,74	96,73	89,49	90,00	90,00
I9023 - % gradimento Servizio Civile	93,16	93,16	93,16	93,16	90,00	90,00
I9088 - N Progetti SCN presentati	5,00	-	5,00	5,00	9,00	-
I9089 - N Progetti SCN approvati	5,00	-	5,00	5,00	8,00	-
I9090 - N Posti SCN richiesti	14,00	-	15,00	14,50	24,00	-
I9091 - N Posti SCN finanziati	14,00	-	15,00	14,50	22,00	-
I9092 - N domande SCN pervenute	103,00	-	202,00	152,50	220,00	-

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)	0,47%	0,44%	0,44%	0,00%
IN429 - % efficacia dell'Informagiovani (I0526 - N. utenti Informagiovani / I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG (14-25 anni))	43,58%	37,72%	0,00%	-37,72%
IN432 - Presenza media all'Informagiovani (I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività) / I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani)	9,90	12,43	0,00	-12,43
IN434 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani / I0017 - N. giorni annuali)	56,48%	41,64%	0,00%	-41,64%
INV46 - % progetti approvati (I9089 - N Progetti SCN approvati / I9088 - N Progetti SCN presentati)	100,00%	88,89%	0,00%	-88,89%
INV47 - % posti finanziati (I9091 - N Posti SCN finanziati / I9090 - N Posti SCN richiesti)	100,00%	91,67%	0,00%	-91,67%
INV48 - N domande SNC per posti disponibili (I9092 - N domande SCN pervenute / I9091 - N Posti SCN finanziati)	10,52	10,00	0,00	-10,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31	3,99	2,91	2,49	-0,42

dicembre)				
IN436 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0526 - N. utenti Informagiovani)	91,97	76,00	0,00	-76,00
Qualità				
IN438 - % gradimento Informagiovani (I0535 - % gradimento Informagiovani)	89,49%	90,00%	90,00%	0,00%
INV67 - Gradimento Servizio Civile (I9023 - % gradimento Servizio Civile)	93,16	90,00	90,00	0,00

RICAVID					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
578000 - 0 - ATTIVITA' DI GESTIONE PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE PER UNIVERSITA' (FINANZIA CAP. 148000)	100%	720,00	720,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		720,00	720,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
148000 - 0 - GESTIONE DI TUTORAGGIO E DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - FIN. CAP. ENTRATA 578/0	100%	720,00	720,00	0,00	0,00
2239000 - 0 - UTENZE EDIFICIO S.CHIARA	25%	21.375,00	21.375,00	19.875,00	13.540,91
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	5%	20.250,00	20.250,00	18.845,00	11.579,51
270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	1%	690,00	690,00	572,79	179,90
3776001 - 0 - SERVIZIO INTEGRATIVO PER GESTIONE INFORMAGIOVANI	100%	40.000,00	38.700,00	23.345,92	0,00
Totale Spese		83.035,00	81.735,00	62.638,71	25.300,32

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	4.490,30	3.904,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/08/2014	Percentuale ore contratto al 31/08/2014	Ore lavorate effettive al 31/08/2014	Percentuale ore effettive al 31/08/2014	Differenza ore al 31/08/2014	Costo aziendale
GABRIELE FERRARIS	DIR	DIRRUSTI - DIR. R.U.S.I.	2%	1.812,00	36,24	1.208,00	24,16	1.026,00	20,52	182,00	2.416,76
GIANNI VERCELLONE	DIR	DIRTSC - DIR. TUR. SPORT CULT	5%	1.812,00	90,60	1.208,00	60,40	1.301,00	65,05	-93,00	5.729,08
GIOVANNA RODI	D4	DA - DIRET. AMM.VO	20%	1.568,00	313,60	1.045,33	209,07	810,00	162,00	235,33	7.144,94
ANNAMARIA BERTOLA	D6	DA - DIRET. AMM.VO	15%	1.812,00	271,80	1.208,00	181,20	1.026,00	153,90	182,00	7.971,06
DANILO ANDREA FIACCONI	D1	DA - DIRET. AMM.VO	70%	1.812,00	1.268,40	1.208,00	845,60	867,00	606,90	341,00	24.283,90
FRANCESCO SOLA	C3	ISA - ISTR. AMM.VO	9%	1.812,00	163,08	1.208,00	108,72	1.109,00	99,81	99,00	3.023,52
Totale costo personale				10.628,00	2.143,72	7.085,33	1.429,15	6.139,00	1.108,18	946,33	50.569,25

Costo a previsione del processo	136.794,55	Costo realizzato del processo	117.111,96
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4323
Gestire la pianificazione territoriale e l'edilizia privata
Centro di Responsabilità
05 - URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO ,
Finalità
Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi
Mission
Stakeholder
Cittadini/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori
Nota
L'incremento dei costi è determinato dai nuovi stanziamenti necessari per dare copertura ai rimborsi presentati per somme versate per trasformazioni da diritto di superficie a diritto di proprietà e ai rimborsi per oneri versati a titolo di costo di costruzione,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	771.262,85	705.382,58	680.837,22	719.160,88	754.832,07	654.590,87
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0546 - N. unità operative del processo 23	15,91	16,08	15,28	15,76	14,99	14,99
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	24,00	24,00	24,00	24,00	23,00	-
I0548 - N. domande accolte totali del processo 23	1.232,00	1.235,00	1.299,00	1.255,33	1.915,00	-
I0549 - N. richieste integrazioni atti	135,00	287,00	792,00	404,67	95,00	-
I0550 - N. domande presentate totali del processo 23	1.232,00	1.235,00	434,00	967,00	1.922,00	-
I0551 - N. richieste accesso atti evase	501,00	340,00	513,00	451,33	526,00	-
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	530,00	340,00	513,00	461,00	526,00	-
I0553 - N. controlli DIA	360,00	224,00	92,00	225,33	99,00	-
I0554 - N. DIA presentate	360,00	224,00	92,00	225,33	99,00	-
I0555 - N. controlli SCIA	85,00	57,00	183,00	108,33	176,00	-
I0556 - N. SCIA	85,00	57,00	183,00	108,33	176,00	-
I0557 - N. permessi di costruire	196,00	121,00	157,00	158,00	168,00	-
I0558 - N. DIA, SCIA e permessi di costruire evasi in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	196,00	121,00	143,00	153,33	444,00	-
I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	0,00	10,00	49,00	19,67	80,00	-
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	0,00	10,00	49,00	19,67	80,00	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	1,00	0,00	2,00	1,00	4,00	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	1,00	0,00	2,00	1,00	6,00	-
I0568 - Mq aree edificabili concesse	24.820,00	0,00	20.000,00	14.940,00	0,00	-
I0569 - Mq aree edificabili totali	876.800,00	901.700,00	921.700,00	900.066,67	921.700,00	-
I0570 - N. abusi accertati	13,00	35,00	2,00	16,67	9,00	-
I0571 - N. controlli su attività edilizie	150,00	370,00	46,00	188,67	72,00	-
I0572 - N. attività edilizie	556,00	1.118,00	1.129,00	934,33	1.346,00	-
I0574 - Tempo di abbattimento DIA in giorni	18,00	18,14	18,00	18,05	15,80	-
I0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione)	60,00	54,16	56,00	56,72	48,00	-
I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni	1,50	1,50	2,50	1,83	3,20	-
I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni	1,00	1,00	1,50	1,17	4,20	-
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	1.102.535,84	220.894,38	522.585,00	615.338,41	435.000,00	-
I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi	67.526,00	64.179,00	37.589,00	56.431,33	18.500,00	-

I0581 - % gradimento servizio edilizia	91,54	91,54	65,12	82,73	70,00	70,00
I0582 - N. ricorsi di edilizia	0,00	0,00	6,00	2,00	1,00	-
I0583 - N. pratiche di diniego	0,00	0,00	5,00	1,67	15,00	-
I9005 - N. trasformazioni da diritto superficie a proprietà	20,00	15,00	29,00	21,33	28,00	-
I9006 - N adeguamenti e varianti PRGC	0,00	1,00	1,00	0,67	1,00	-
I9007 - N procedure espropriative attivate	0,00	0,00	5,00	1,67	6,00	-
I9008 - Superficie espropriata	0,00	0,00	57.076,83	19.025,61	3.748,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	66,67%	63,89%	0,00%	-63,89%
IN449 - % soddisfazione delle richieste (I0548 - N. domande accolte totali del processo 23 / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23)	129,82%	99,64%	0,00%	-99,64%
IN450 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23)	41,85%	4,94%	0,00%	-4,94%
IN451 - Tasso di accessibilità agli atti (I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute)	97,90%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN452 - Grado di controllo DIA (I0553 - N. controlli DIA / I0554 - N. DIA presentate)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati)	100,00%	66,67%	0,00%	-66,67%
IN456 - % realizzazione del PRGC (PGT) vigente (I0568 - Mq aree edificabili concesse / I0569 - Mq aree edificabili totali)	1,66%	0,00%	0,00%	0,00%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie)	8,83%	12,50%	0,00%	-12,50%
IN458 - % controlli attività edilizia (I0571 - N. controlli su attività edilizie / I0572 - N. attività edilizie)	20,19%	5,35%	0,00%	-5,35%
IN459 - % personale dedicato al processo (I0546 - N. unità operative del processo 23 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,66%	5,57%	5,57%	0,00%
IN460 - Domande medie per addetto (I0550 - N. domande presentate totali del processo 23 / I0546 - N. unità operative del processo 23)	61,37	128,22	0,00	-128,22
INV49 - Superficie espropriata (I9008 - Superficie espropriata / I9007 - N procedure espropriative attivate)	11.415,37	624,67	0,00	-624,67
Efficacia temporale				
IN461 - Tempo di abbattimento DIA in giorni (I0574 - Tempo di abbattimento DIA in giorni)	18,05	15,80	0,00	-15,80
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))	56,72	48,00	0,00	-48,00
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)	1,83	3,20	0,00	-3,20
IN464 - Tempo medio controllo SCIA in giorni (I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni)	1,17	4,20	0,00	-4,20
IN465 - Controllo dei tempi (I0558 - N. DIA, SCIA e permessi di costruire evasi in ritardo / I0554 - N. DIA presentate + I0556 - N. SCIA + I0557 - N. permessi di costruire)	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)	15,27	16,06	13,93	-2,13
IN466 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23)	743,70	392,73	0,00	-392,73
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	4.013,08	979,73	0,00	-979,73
IN468 - Costo unitario del processo	45.641,69	50.355,71	43.668,50	-6.687,20

(I0019 - Costo del processo / I0546 - N. unità operative del processo 23)				
IN469 - Valore medio sanzioni abusi edilizi (I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi / I0570 - N. abusi accertati)	3.385,88	2.055,56	0,00	-2.055,56
Qualità				
IN470 - % gradimento servizio edilizia (I0581 - % gradimento servizio edilizia)	82,73%	70,00%	70,00%	0,00%
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego)	120,00%	6,67%	0,00%	-6,67%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
488000 - 0 - CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE 13/89 PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CAP. SPESA 3884/0	100%	16.278,33	16.278,33	0,00	0,00
620004 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CONCESSIONI EDILI	100%	40.000,00	40.000,00	40.000,00	31.008,05
710000 - 0 - PROVENTI RILASCIO PERMESSI DI EDILIZIA	100%	900,00	900,00	451,62	451,62
Totale Ricavi		57.178,33	57.178,33	40.451,62	31.459,67

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1276000 - 0 - SPESE PER MIGLIORAMENTO STRUMENTI SOFTWARE RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE PRATICHE EDILIZIE	100%	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
204001 - 0 - ACQUISTO BENI PER SETTORE SVILUPPO URBANO	50%	500,00	500,00	77,28	0,00
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	5%	20.250,00	20.250,00	18.845,00	11.579,51
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI	28%	15.400,00	15.400,00	9.800,00	7.439,44
2598000 - 0 - PUBBLICAZIONI E PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	5%	400,00	400,00	329,68	101,93
2656000 - 0 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER SERVIZIO URBANISTICA	50%	250,00	250,00	0,00	0,00
270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	1%	690,00	690,00	572,79	179,90
295000 - 0 - COMMISSIONE EDILIZIA	100%	2.100,00	2.100,00	1.400,00	0,00
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	5%	24.700,00	24.700,00	24.700,00	17.569,42
4754000 - 0 - RIMBORSO DI QUOTE VERSATE A TITOLO DI COSTO DI COSTRUZIONE	100%	65.370,50	65.370,50	80,00	0,00
4755000 - 0 - RIMBORSO DI QUOTE VERSATE PER TRASFORMAZIONE DA DIRITTO DI SUPERFICIE A DIRITTO DI PROPRIETA'	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		148.660,50	148.660,50	55.804,74	36.870,20

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	56.562,73	49.177,29

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/08/2014	Percentuale ore contratto al 31/08/2014	Ore lavorate effettive al 31/08/2014	Percentuale ore effettive al 31/08/2014	Differenza ore al 31/08/2014	Costo aziendale
LILIANA PATRIARCA	DIR	DIRSVILURB - DIR. SVIL. URB.	20%	1.812,00	362,40	1.208,00	241,60	1.108,00	221,60	100,00	24.710,46
PATRIZIA RANGHINO	D6	DA - DIRET. AMM.VO	25%	1.812,00	453,00	1.208,00	302,00	995,00	248,75	213,00	12.456,68
VITTORIO GARIS	D4	FT - FUNZION. TECNICO	90%	1.812,00	1.630,80	1.208,00	1.087,20	994,00	894,60	214,00	38.182,25
RENATO GRANERIS	D4	IT - ISTRU. TEC	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	870,00	870,00	338,00	36.351,24
LAURA BERARDI	D2	DA - DIRET. AMM.VO	25%	1.812,00	453,00	1.208,00	302,00	1.130,00	282,50	78,00	9.181,71
DARIO LUSSO	D2	DT - DIRET. TEC.	90%	1.812,00	1.630,80	1.208,00	1.087,20	943,00	848,70	265,00	25.566,10
ANDREA ARDITO	D1	DT - DIRET. TEC.	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	1.109,00	1.109,00	99,00	43.040,63
NAZZARENO BIGLIA	D1	DT - DIRET. TEC.	10%	1.812,00	181,20	1.208,00	120,80	1.016,00	101,60	192,00	3.916,30
ELENA DE BIASI	D1	DT - DIRET. TEC.	63%	1.812,00	1.141,56	1.208,00	761,04	1.065,00	670,95	143,00	29.789,51
MARCO FRANCISCONO	D1	DT - DIRET. TEC.	70%	913,00	639,10	608,67	426,07	437,00	305,90	171,67	12.274,47
SALVATORE DE LUCA	C5	IT - ISTRU. TEC	100%	1.816,00	1.816,00	1.210,67	1.210,67	1.068,00	1.068,00	142,67	36.555,46
GILBERTO POZZATI	C5	IT - ISTRU. TEC	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	835,00	835,00	373,00	37.127,83
DONELLA ZANELLO	C5	IT - ISTRU. TEC	93%	1.812,00	1.685,16	1.208,00	1.123,44	1.047,00	973,71	161,00	34.889,57
MARIA RITA	C4	ISA - ISTR.	40%	41,00	16,40	27,33	10,93	0,00	0,00	27,33	2.662,00

BANFO		AMM.VO									
ROBERTO FRANCESE	C4	IT - ISTRU. TEC	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	899,00	899,00	309,00	38.270,16
IVANO ROSSIN	C3	IT - ISTRU. TEC	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	978,00	978,00	230,00	35.249,35
STEFANIA FRANCHINO	C2	IT - ISTRU. TEC	10%	1.812,00	181,20	1.208,00	120,80	1.072,00	107,20	136,00	3.591,06
SILVANA LESCA	B7	IA - IMPIEG. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	988,00	988,00	220,00	32.721,40
ANTONINO DI CARLO	B7	IA - IMPIEG. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	1.057,00	1.057,00	151,00	29.903,85
PATRIZIA IACHIA	B2	IA - IMPIEG. AMM.VO	27%	1.812,00	489,24	1.208,00	326,16	124,00	33,48	1.084,00	7.569,63
MARIA MONTELEONE	B2	IA - IMPIEG. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	778,00	778,00	430,00	27.626,00
ANTONELLA RIZZI	B2	IA - IMPIEG. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	876,00	876,00	332,00	27.973,18
Totale costo personale				37.198,00	26.987,86	24.798,67	17.991,91	19.389,00	14.146,99	5.409,67	549.608,84

Costo a previsione del processo	754.832,07	Costo realizzato del processo	654.590,87
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4324
Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica
Centro di Responsabilità
07 - POLITICHE SOCIALI,
Finalità
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o case comunali, fornendo adeguata manutenzione ordinaria agli edifici comunali
Mission
Stakeholder
Inquilini/Cittadini con difficoltà abitative

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0019 - Costo del processo	60.678,89	61.840,31	155.412,94	92.644,05	256.910,54	61.353,80
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0584 - N. unità operative del processo 24	1,10	1,10	1,10	1,10	1,13	1,13
I0586 - N. alloggi ERP assegnati	44,00	62,00	111,00	72,33	108,00	-
I0587 - N. richieste alloggi ERP	511,00	585,00	534,00	543,33	545,00	-
I0590 - N. alloggi comunali (parcheggio)	2,00	2,00	3,00	2,33	2,00	-
I0593 - N. morosi alloggi ERP colpevoli	319,00	164,00	166,00	216,33	524,00	-
I0594 - Tempo medio assegnazione alloggi ERP in giorni (dalla comunicazione disponibilità a alloggio all'assegnazione)	20,00	18,00	15,00	17,67	15,00	-
I0596 - Importo integrazione comunale alloggi ERP	162.857,54	94.091,75	-	128.474,65	98.000,00	-
I9041 - N decadenze pronunciate	7,00	1,00	112,00	40,00	5,00	-
I9042 - N nuclei alloggi parcheggio	3,00	4,00	4,00	3,67	3,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN477 - % personale dedicato al processo (I0584 - N. unità operative del processo 24 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,40%	0,42%	0,42%	0,00%
IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I0586 - N. alloggi ERP assegnati / I0587 - N. richieste alloggi ERP)	13,31%	19,82%	0,00%	-19,82%
INV18 - % disponibilità alloggi su morosi (I9041 - N decadenze pronunciate / I0593 - N. morosi alloggi ERP colpevoli)	18,49%	0,95%	0,00%	-0,95%
INV19 - rotazione alloggi parcheggio (I0590 - N. alloggi comunali (parcheggio) / I9042 - N nuclei alloggi parcheggio)	63,64%	66,67%	0,00%	-66,67%
Efficacia temporale				
IN478 - Tempo medio locazione in alloggi ERP in giorni (I0594 - Tempo medio assegnazione alloggi ERP in giorni (dalla comunicazione disponibilità a alloggio all'assegnazione))	17,67	15,00	0,00	-15,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,97	5,47	1,31	-4,16
IN479 - Integrazione media per morosi ERP incolpevoli (I0596 - Importo integrazione comunale alloggi ERP / I0593 - N. morosi alloggi ERP colpevoli)	593,87	187,02	0,00	-187,02

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	1%	4.940,00	4.940,00	4.940,00	3.513,88
3568000 - 0 - FONDO PER MOROSITA' INCOLPEVOLI EX LEGGE R.LE 3/201	100%	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
989000 - 0 - COMPENSO GESTIONE ALLOGGI ATC	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		199.940,00	199.940,00	4.940,00	3.513,88

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	4.263,90	3.707,16

COSTI DEL PERSONALE												
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/08/2014	Percentuale ore contratto al 31/08/2014	Ore lavorate effettive al 31/08/2014	Percentuale ore effettive al 31/08/2014	Differenza ore al 31/08/2014	Costo aziendale	
LUCIANA BERRUTO	DIR	DIRPOLSOC - DIR. POLIT. SOC.	10%	1.812,00	181,20	1.208,00	120,80	1.013,00	101,30	195,00	12.040,90	
ALESSANDRA PITARO	D6	DA - DIRET. AMM.VO	20%	1.812,00	362,40	1.208,00	241,60	1.053,00	210,60	155,00	10.336,19	
MASSIMO SARASSO	C3	IT - ISTRU. TEC	80%	1.812,00	1.449,60	1.208,00	966,40	1.060,00	848,00	148,00	29.839,01	
MATTEO MANNA	C1	ISA - ISTR. AMM.VO	5%	752,00	37,60	501,33	25,07	138,00	6,90	363,33	490,54	
Totale costo personale				6.188,00	2.030,80	4.125,33	1.353,87	3.264,00	1.166,80	861,33	52.706,64	
Costo a previsione del processo				256.910,54				Costo realizzato del processo				61.353,80

Processo C4325
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi sicurezza e risparmio energetico -valorizzare il centro storico.
Centro di Responsabilità
06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, 09 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE,
Finalità
"Assicurare la manutenzione straordinaria ed il monitoraggio ai fini della sicurezza del suolo pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili. Attuare azioni finalizzate al risparmio energetico e gestionale nella conduzione degli impianti. valorizzare il centro storico.
Mission
Stakeholder
Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni
Nota
Il valore nel campo I9109 (120 gg) tiene conto, a livello presuntivo, dell'incremento di tempi derivante dal sistema AVCPASS, non ancora a regime, ,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0014 - Km. strade comunali	112,00	112,00	113,00	112,33	113,00	113,00
I0019 - Costo del processo	3.130.427,58	3.384.387,88	3.629.306,09	3.381.373,85	3.448.769,81	2.006.101,31
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi	-	-	0,00	-	0,00	-
I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi	-	-	0,00	-	0,00	-
I0599 - N. unità operative del processo 25	10,81	10,78	10,76	10,78	10,66	10,66
I0600 - N.istanze di manutenzioni soddisfatte	-	-	400,00	400,00	285,00	-
I0601 - N.istanze di manutenzione ordinaria ammissibile ricevute	-	-	420,00	420,00	300,00	-
I0604 - Km. strade comunali illuminate	110,00	112,00	112,00	111,33	112,00	-
I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	-
I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	210,00	210,00	0,00	140,00	210,00	-
I0613 - N. punti luminosi totali	-	8.938,00	9.023,00	8.980,50	9.096,00	-
I0615 - N. punti luminosi nuovi ed oggetto di efficientamento	-	-	168,00	168,00	0,00	-
I0616 - N. segnali stradali	6.500,00	6.500,00	6.560,00	6.520,00	6.560,00	-
I0618 - N. segnali sostituiti	460,00	401,00	355,00	405,33	360,00	-
I0619 - N. interventi effettuati PUT	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0620 - N. interventi programmati PUT	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0622 - N. parcheggi a pagamento	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	-
I0624 - Tempo medio di intervento riparazione buche in giorni (da segnalazione a intervento)	-	-	1,00	1,00	1,00	-
I0625 - Tempo medio di intervento per tutela sicurezza sul connettivo urbano	-	-	1,00	1,00	1,00	-
I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie rete esistente (escluso IP)	90.800,00	71.600,00	71.600,00	78.000,00	120.300,00	-
I0627 - Spesa finanziata per manutenzioni ordinarie rete esistente (escluso IP)	93.200,00	72.350,00	72.350,00	79.300,00	120.300,00	-
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	321.750,00	333.175,04	295.895,00	316.940,01	277.720,60	-
I0631 - Costo segnaletica titolo I	-	-	55.200,00	55.200,00	45.000,00	-
I0633 - Proventi da parcometri	517.811,62	649.425,05	628.527,34	598.588,00	650.000,00	-
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	58,00	59,00	43,00	53,33	55,00	-
I0636 - % gradimento gestione suolo pubblico	87,01	87,01	58,75	77,59	70,00	70,00
I9067 - N progettazioni proc.25	-	-	6,00	6,00	7,00	-
I9070 - N segnalazioni irregolarita' chiusini e	-	-	60,00	60,00	60,00	-
I9071 - N. rimessa in quota chiusini	-	192,00	350,00	271,00	159,00	-

I9072 - N. manutenzioni caditoie (spurghi e ripristino funzionale)	-	194,00	380,00	287,00	390,00	-
I9073 - N interventi di manutenzione segnaletica	-	-	950,00	950,00	960,00	-
I9074 - N nuove attivita' subentrate e gestite dal Settore	-	-	6,00	6,00	6,00	-
I9075 - N gare gestite	-	-	4,00	4,00	4,00	-
I9076 - N. gare gestite con OEPV	-	-	3,00	3,00	4,00	-
I9077 - Tempo medio procedure da determinazione a contrarre ad aggiudicazione definitiva ed efficace	-	-	80,00	80,00	120,00	-
I9078 - Valore progettazione interna	-	-	101.872,00	101.872,00	102.231,00	-
I9079 - Costo totale progettazione	60.832,00	46.033,00	34.641,00	47.168,67	37.660,00	-
I9080 - N. attivita' di programmazione/ progettazione poste in essere sul Centro Storico	-	-	5,00	5,00	5,00	-
I9081 - Superficie Centro Storico	-	-	0,82	0,82	0,82	-
I9093 - N tecnici collegati al processo 25	-	-	3,50	3,50	4,00	-
I9094 - N interventi a tutela sicurezza sul suolo pubblico (segnaletica, transennamenti, deviazioni, etc)	-	-	250,00	250,00	260,00	-
I9095 - N. attivita' di supporto tecnico effettuate nei confronti di altri Settori per rendere possibili le loro iniziative	-	-	12,00	12,00	12,00	-
I9096 - euro finanziati per riqualificazione illuminazione	-	-	200.000,00	200.000,00	0,00	-
I9097 - euro finanziati Manutenzione straordinaria	3.635.000,00	2.618.107,00	337.900,00	2.197.002,33	1.134.500,00	-
I9098 - euro finanziati nuove opere di competenza	-	-	120.000,00	120.000,00	0,00	-
I9099 - euro residui reimpiegati	114.481,00	458.107,00	457.900,00	343.496,00	369.500,00	-
I9100 - N appalti finanziati	-	-	5,00	5,00	5,00	-
I9101 - N appalti parzialmente finanziati con residui	3,00	4,00	4,00	3,67	4,00	-
I9102 - N progettazione interne	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I9103 - Valore da tariffa per progettazione effettuata(interna ed esterna)	180.061,00	152.313,00	101.872,00	144.748,67	111.536,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (I0600 - N.istanze di manutenzioni soddisfatte / I0601 - N.istanze di manutenzione ordinaria ammissibile ricevute)	95,24%	95,00%	0,00%	-95,00%
IN485 - % di camminamenti e marciapiedi mantenuti (I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno / I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti)	66,67%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali)	99,11%	99,12%	0,00%	-99,12%
IN487 - % punti luminosi efficientati (I0615 - N. punti luminosi nuovi ed oggetto di efficientamento / I0613 - N. punti luminosi totali)	1,87%	0,00%	0,00%	0,00%
IN489 - Segnali stradali medi per km (I0616 - N. segnali stradali / I0014 - Km. strade comunali)	58,04	58,05	0,00	-58,05
IN490 - % segnali stradali sostituiti (I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali stradali)	6,22%	5,49%	0,00%	-5,49%
IN491 - % realizzazione del Piano Urbano del Traffico (I0619 - N. interventi effettuati PUT / I0620 - N. interventi programmati PUT)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INV35 - Propulsività nella tutela del Centro Storico (I9080 - N. attivita' di programmazione/ progettazione poste in essere sul Centro Storico / I9081 - Superficie Centro Storico)	6,10	6,10	0,00	-6,10
INV36 - Efficacia manutenzione segnaletica (I9073 - N interventi di manutenzione segnaletica / I0014 - Km. strade comunali)	8,46	8,50	0,00	-8,50
INV37 - Efficacia degli interventi sul piano viabile e smaltimento acque (I9071 - N. rimessa in quota chiusini + I9072 - N. manutenzioni caditoie (spurghi e ripristino funzionale) / I9070 - N segnalazioni irregolarita' chiusini e)	9,30	9,15	0,00	-9,15
INV38 - Soddifacimento esigenze non programmate (I9074 - N nuove attivita' subentrate e gestite dal Settore)	6,00	6,00	0,00	-6,00
INV39 - % ammodernamento rete IP (I0615 - N. punti luminosi nuovi ed oggetto di efficientamento / I0613 - N. punti luminosi totali)	0,02	0,00	0,00	0,00

INV50 - Tasso di risposta manutentiva (I0600 - N.istanze di manutenzioni soddisfatte / I0601 - N.istanze di manutenzione ordinaria ammissibile ricevute)	0,95	0,95	0,00	-0,95
INV54 - % interventi parzialmente finanziati con residui (I9101 - N appalti parzialmente finanziati con residui / I9100 - N appalti finanziati)	0,73	0,80	0,00	-0,80
INV52 - Tasso di risposta attivita' tecnica (I9095 - N. attivita' di supporto tecnico effettuate nei confronti di altri Settori per rendere possibili le loro iniziative / I9093 - N tecnici collEgati al processo 25)	3,43	3,00	0,00	-3,00
Efficacia temporale				
IN494 - Tempo medio di intervento riparazione buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento riparazione buche in giorni (da segnalazione a intervento))	1,00	1,00	0,00	-1,00
IN495 - Tempo medio di intervento tutela sicurezza in giorni (I0625 - Tempo medio di intervento per tutela sicurezza sul connettivo urbano)	1,00	1,00	0,00	-1,00
INV40 - Tempo medio procedura di gara (I9077 - Tempo medio procedure da determinazione a contrarre ad aggiudicazione definitiva ed efficace)	80,00	120,00	0,00	-120,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	71,78	73,38	42,68	-30,70
IN492 - % personale dedicato al processo (I0599 - N. unità operative del processo 25 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,87%	3,96%	3,96%	0,00%
IN496 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle strade (I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie rete esistente (escluso IP) / I0627 - Spesa finanziata per manutenzioni ordinarie rete esistente (escluso IP))	98,36%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN497 - Costo kilometrico strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	30.101,25	30.520,09	17.753,11	-12.766,98
IN500 - Costo kilometrico dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate)	2.846,77	2.479,65	0,00	-2.479,65
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	491,39	398,23	0,00	-398,23
IN502 - Costo medio della viabilità per km (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	30.101,25	30.520,09	17.753,11	-12.766,98
IN503 - Provento medio a parcheggio (I0633 - Proventi da parcometri / I0622 - N. parcheggi a pagamento)	804,55	873,66	0,00	-873,66
INV41 - Incidenza progettazione interna (I9078 - Valore progettazione interna / I9079 - Costo totale progettazione)	2,16	2,71	0,00	-2,71
INV53 - Costo risparmiato con progettazione interna (I9103 - Valore da tariffa per progettazione effettuata(interna ed esterna) - I9079 - Costo totale progettazione)	97.580,00	73.876,00	0,00	-73.876,00
Qualità				
IN204 - Presidio della realizzazione di nuove opere effettuate da terzi (I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi / I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN504 - % gradimento della manutenzione suolo pubblico (I0636 - % gradimento gestione suolo pubblico)	77,59%	70,00%	70,00%	0,00%
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,11%	0,12%	0,00%	-0,12%
INV42 - Qualità procedure di gara (I9076 - N. gare gestite con OEPV / I9075 - N gare gestite)	75,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
755000 - 0 - PROVENTI DEI PARCHEGGI: SERVIZIO RILEVAZIONE I.V.A.	100%	715.000,00	715.000,00	500.000,00	401.835,48
Totale Ricavi		715.000,00	715.000,00	500.000,00	401.835,48

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1688000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	93.196,60	93.196,60	47.136,31	47.136,31
200007 - 0 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	47%	1.410,00	1.410,00	1.410,00	420,18
2476000 - 0 - ADEMPIMENTI CONNESSI A GARE D'APPALTO	30%	600,00	600,00	600,00	144,00
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	3%	12.150,00	12.150,00	11.307,00	6.947,71
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI	16%	8.800,00	8.800,00	5.600,00	4.251,11
270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO	5%	3.450,00	3.450,00	2.863,93	899,49

DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI					
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	3%	14.820,00	14.820,00	14.820,00	10.541,65
4230000 - 0 - PRONTI INTERVENTI MANUTENZIONE RETE VIARIA	100%	75.000,00	75.000,00	66.117,24	0,00
4230001 - 0 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE RETE VIARIA	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4233000 - 0 - SPESE DIVERSE PER PARCHEGGI E AGGIO	100%	116.030,00	116.030,00	116.030,00	66.038,66
4380000 - 0 - SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100%	1.400.000,00	1.400.000,00	658.000,00	1.791,53
4380001 - 0 - CORRISPETTIVO PER CONTRATTO DI SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI	100%	412.198,25	412.198,25	179.266,34	0,00
4400000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	785.144,39	785.144,39	396.617,97	396.617,97
610006 - 0 - ACQUISTO BENI SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	50%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
613000 - 0 - SPESE PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEGGE 626	40%	400,00	400,00	400,00	0,00
665000 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI LAVORO TEMPORANEO PER SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	10%	7.500,00	7.500,00	7.091,00	3.485,44
835000 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTI INTERVENTI SEGNALETICA	92%	41.400,00	41.400,00	33.763,03	0,00
840000 - 0 - SERVIZI DI SUPPORTO PER SQUADRE ESTERNE	30%	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
841000 - 0 - MANUTENZIONE RETE ACQUE GRIGIE STRADALI	100%	10.000,00	10.000,00	3.660,00	0,00
Totale Spese		2.992.999,24	2.992.999,24	1.555.582,83	538.274,05

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	40.224,07	34.971,98

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/08/2014	Percentuale ore contratto al 31/08/2014	Ore lavorate effettive al 31/08/2014	Percentuale ore effettive al 31/08/2014	Differenza ore al 31/08/2014	Costo aziendale
SIMONA MARIA ANGLÉSIO	DIR	DIR - DIRIG. LL.PP	31%	1.812,00	561,72	1.208,00	374,48	1.084,00	336,04	124,00	36.415,41
ROBERTO RIVA CAMBRINO	DIR	DIRPL - DIR. POLIZ. MUNIC.	5%	534,00	26,70	356,00	17,80	525,00	26,25	-169,00	6.336,01
MARCO TANESE	D6	FT - FUNZION. TECNICO	65%	1.812,00	1.177,80	1.208,00	785,20	1.187,00	771,55	21,00	38.714,33
FRANCO ZANELLO	D2	DT - DIRET. TEC.	30%	1.813,00	543,90	1.208,67	362,60	1.005,00	301,50	203,67	11.217,70
MARCO COSTANZO	D1	DT - DIRET. TEC.	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	1.052,00	1.052,00	156,00	37.970,04
CALOGERO PUZZO	D1	DT - DIRET. TEC.	20%	1.812,00	362,40	1.208,00	241,60	1.006,00	201,20	202,00	7.719,68
PIER CARLO VERONDA	C5	IT - ISTRU. TEC	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	950,00	950,00	258,00	40.209,29
LUCIANO MILANI	C4	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	5%	1.819,00	90,95	1.212,67	60,63	884,00	44,20	328,67	2.040,76
MARGHERITA GREPPI	C3	ISA - ISTR. AMM.VO	35%	1.812,00	634,20	1.208,00	422,80	923,00	323,05	285,00	12.561,23
PAOLO NIFANTANI	C1	IT - ISTRU. TEC	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	980,00	980,00	228,00	32.853,65
ERALDO BARBONAGLIA	B7	CO - CAPOSQUAD. OPERAI	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	994,00	994,00	214,00	37.033,48
MARIA DI PIERRO	B7	IA - IMPIEG. AMM.VO	35%	1.812,00	634,20	1.208,00	422,80	246,00	86,10	962,00	11.407,08
OMER BRAIT	B6	ESEDE - ESEC. SERV. DI SEDE	35%	1.812,00	634,20	1.208,00	422,80	938,00	328,30	270,00	10.693,90
ROSARIA DI FONZO	B6	IA - IMPIEG. AMM.VO	35%	1.812,00	634,20	1.208,00	422,80	514,00	179,90	694,00	10.932,27
BRUNO MASSARDI	B6	CO - CAPOSQUAD. OPERAI	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	1.151,00	1.151,00	57,00	35.176,00
MARCO RONCAROLO	B5	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	913,00	913,00	295,00	33.440,99
GABRIELE OTTINO	B4	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	100%	1.209,00	1.209,00	806,00	806,00	773,00	773,00	33,00	21.612,93
CINZIA BRAUT	B2	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	628,00	628,00	580,00	29.211,75
Totale costo personale				30.743,00	19.193,27	20.495,33	12.795,51	15.753,00	10.039,09	4.742,33	415.546,50

Costo a previsione del processo	3.448.769,81	Costo realizzato del processo	2.006.101,31
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Processo C4327
Progettare e gestire lavori per giardini, verde pubblico e arredo urbano
Centro di Responsabilità
05 - URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO ,
Finalità
Pianificare la gestione del verde pubblico, assicurando il decoro dell'arredo urbano, la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili.
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0013 - Mq. verde pubblico	939.544,00	953.389,00	1.048.399,00	980.444,00	1.063.149,00	-
I0019 - Costo del processo	788.575,63	759.670,13	634.989,74	727.745,17	632.559,73	620.781,94
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi	0,00	0,00	0,00	-	2,00	-
I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0638 - N. unità operative del processo 27	1,69	1,58	1,58	1,62	1,54	1,54
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	18.050,00	18.845,00	18.922,00	18.605,67	19.500,00	-
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	18.000,00	18.845,00	18.922,00	18.589,00	19.500,00	-
I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate	10.300,00	13.845,00	95.010,00	39.718,33	14.750,00	-
I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate	10.300,00	13.845,00	95.010,00	39.718,33	14.750,00	-
I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	-
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	200.034,00	229.786,00	229.786,00	219.868,67	229.786,00	-
I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	4.350,00	4.800,00	6.025,00	5.058,33	8.000,00	-
I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0647 - N. progettazioni verde pubblico	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	-
I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	110,00	100,00	121,00	110,33	150,00	-
I0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	1,00	-
I0650 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	929.234,00	985.844,45	518.639,46	811.239,30	763.041,00	-
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	931.500,00	985.844,45	518.639,46	811.994,64	763.041,00	-
I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano	78,31	78,31	69,09	75,24	70,00	70,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN508 - Stato di conservazione del verde pubblico (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)	100,09%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN509 - % realizzazione nuove aree verdi (I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate / I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN510 - % progettazioni interne verde pubblico e arredo urbano (I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne / I0647 - N. progettazioni verde pubblico)	50,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

IN511 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute)	168,63	130,00	0,00	-130,00
IN512 - % personale dedicato al processo (I0638 - N. unità operative del processo 27 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,58%	0,57%	0,57%	0,00%
Efficacia temporale				
IN513 - Rispetto dei tempi programmati manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (I0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo / I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate)	0,00%	0,01%	0,00%	-0,01%
IN514 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni (I0650 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni)	7,00	7,00	0,00	-7,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,45	13,46	13,21	-0,25
IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano)	99,91%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN516 - Costo medio mq verde pubblico (I0019 - Costo del processo I0013 - Mq. verde pubblico)	727.745,17	632.559,73	620.781,94	-11.777,79
IN517 - % mq verde mantenuti attraverso sponsorizzazioni (I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati / I0013 - Mq. verde pubblico)	0,05%	0,05%	0,00%	-0,05%
Qualità				
IN204 - Presidio della realizzazione di nuove opere effettuate da terzi (I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi / I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN518 - % gradimento verde pubblico (I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano)	75,24%	70,00%	70,00%	0,00%
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi (I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico)	22,43%	21,61%	0,00%	-21,61%
IN520 - % mq verde dedicato ai cani (I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani / I0013 - Mq. verde pubblico)	0,52%	0,75%	0,00%	-0,75%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2195000 - 0 - ACQUISTO BENI PER SERVIZIO AMBIENTE	40%	200,00	200,00	159,72	6,00
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI	3%	1.650,00	1.650,00	1.050,00	797,08
2598000 - 0 - PUBBLICAZIONI E PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	3%	240,00	240,00	197,81	61,16
270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	1%	690,00	690,00	572,79	179,90
3349000 - 0 - MANUTENZIONE AREE VERDI ED ALBERATE	100%	541.707,91	541.707,91	541.707,91	178.111,20
3350000 - 0 - INTERVENTI SULLE AREE A VERDE PUBBLICO - SERVIZI	60%	2.100,00	2.100,00	1.912,56	0,00
3351000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	20.267,13	20.267,13	10.235,21	10.235,21
Totale Spese		566.855,04	566.855,04	555.835,99	189.390,55

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	5.810,98	5.052,24

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/08/2014	Percentuale ore contratto al 31/08/2014	Ore lavorate effettive al 31/08/2014	Percentuale ore effettive al 31/08/2014	Differenza ore al 31/08/2014	Costo aziendale
LILIANA PATRIARCA	DIR	DIRSVILURB - DIR. SVIL. URB.	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	1.108,00	33,24	100,00	3.706,57
ENRICO RAZZANO	D6	DA - DIRET. AMM.VO	48%	1.820,00	873,60	1.213,33	582,40	1.041,00	499,68	172,33	18.930,18
LAURA BERARDI	D2	DA - DIRET. AMM.VO	10%	1.812,00	181,20	1.208,00	120,80	1.130,00	113,00	78,00	3.672,69
RAFFAELLA PALLAVICINI	C5	IT - ISTRU. TEC	50%	1.812,00	906,00	1.208,00	604,00	933,00	466,50	275,00	19.232,93
MARIA RITA BANFO	C4	ISA - ISTR. AMM.VO	5%	41,00	2,05	27,33	1,37	0,00	0,00	27,33	332,75
ANNA MARIA NADALIN	C4	ISA - ISTR. AMM.VO	15%	1.813,00	271,95	1.208,67	181,30	1.073,00	160,95	135,67	5.260,23
CONCETTINA SURACE	C4	ISA - ISTR. AMM.VO	20%	1.812,00	362,40	1.208,00	241,60	970,00	194,00	238,00	6.795,88

PATRIZIA IACHIA	B2	IA - IMPIEG. AMM.VO	7%	1.812,00	126,84	1.208,00	84,56	124,00	8,68	1.084,00	1.962,50
Totale costo personale				12.734,00	2.778,40	8.489,33	1.852,27	6.379,00	1.476,05	2.110,33	59.893,71
Costo a previsione del processo				632.559,73			Costo realizzato del processo			620.781,94	

Processo C4328
Gestire il servizio di igiene urbana
Centro di Responsabilità
05 - URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO ,
Finalità
Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti
Mission
Stakeholder
Cittadini
Nota
L'incremento del costo deriva dall'inserimento delle voci di spesa relative al contratto aggiuntivo del piano neve, precedentemente imputato al processo 25,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0017 - N. giorni annuali	310,00	310,00	309,00	309,67	310,00	-
I0019 - Costo del processo	7.688.669,09	8.305.537,52	8.355.480,90	8.116.562,50	8.607.318,59	4.293.996,02
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0654 - N. unità operative del processo 28	1,06	0,95	0,95	0,99	0,91	0,91
I0655 - Ql. raccolta differenziata	107.543,10	156.402,09	158.629,85	140.858,35	160.000,00	-
I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	87,00	75,00	135,00	99,00	70,00	-
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	205,00	212,00	192,00	203,00	200,00	-
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	96,00	102,00	125,00	107,67	150,00	-
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	271.667,70	231.332,09	231.539,95	244.846,58	230.000,00	-
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	24.815,00	24.902,00	23.397,00	24.371,33	23.400,00	-
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	6,00	8,00	3,00	5,67	3,00	-
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	-
I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti	7.631.009,98	7.785.512,28	8.615.000,00	8.010.507,42	8.695.000,00	-
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	-	-	0,00	-	0,00	-
I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati	9.964,74	8.748,30	9.984,00	9.565,68	20.000,00	-
I0668 - Costo diretto raccolta differenziata	996.296,00	1.389.773,20	1.431.466,40	1.272.511,87	1.411.213,00	-
I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	40,00	32,00	21,00	31,00	45,00	-
I0670 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati	50,00	47,00	63,00	53,33	60,00	-
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	37,00	48,00	36,00	40,33	80,00	-
I0672 - % gradimento raccolta rifiuti	72,63	72,63	58,74	68,00	60,00	60,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	57,53%	69,57%	0,00%	-69,57%
IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti (I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)	48,77%	35,00%	0,00%	-35,00%
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti (I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali)	34,77%	48,39%	0,00%	-48,39%
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	10,05	9,83	0,00	-9,83
IN525 - % personale dedicato al processo (I0654 - N. unità operative del processo 28 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,35%	0,34%	0,34%	0,00%
IN534 - % disservizi relativi al servizio di igiene urbana (I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati / I0670 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati)	58,13%	75,00%	0,00%	-75,00%

Efficacia temporale				
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)	6,00	6,00	0,00	-6,00
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni)	5,67	3,00	0,00	-3,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	172,30	183,13	91,36	-91,77
IN528 - Costo medio quintale rifiuti (I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	33,15	37,42	0,00	-37,42
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)	328,69	371,58	0,00	-371,58
IN531 - Costo per rifiuti abbandonati (I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati / I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati)	88,85	133,33	0,00	-133,33
IN532 - Costo delle raccolta differenziata (I0668 - Costo diretto raccolta differenziata / I0655 - Ql. raccolta differenziata)	9,03	8,82	0,00	-8,82
Qualità				
IN533 - % gradimento servizio di igiene urbana (I0672 - % gradimento raccolta rifiuti)	68,00%	60,00%	60,00%	0,00%
IN535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana (I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	0,17%	0,34%	0,00%	-0,34%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1161000 - 0 - CONTRIBUTI EROGATI DAL GESTORE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2002 E LREGGE REGIONALE N. 2/2003 - (FINANZIA CAP. 3145/0 - E QUOTA PARTE CAP. 3140)	100%	10.358,63	10.358,63	10.358,63	10.358,63
Totale Ricavi		10.358,63	10.358,63	10.358,63	10.358,63

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2195000 - 0 - ACQUISTO BENI PER SERVIZIO AMBIENTE	3%	15,00	15,00	11,98	0,45
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	1%	4.050,00	4.050,00	3.769,00	2.315,90
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI	1%	550,00	550,00	350,00	265,69
2598000 - 0 - PUBBLICAZIONI E PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	4%	320,00	320,00	263,74	81,54
3130000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	15.240,01	15.240,01	7.689,70	7.689,70
3139000 - 0 - GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA DI VIA ARA	100%	30.000,00	30.000,00	14.850,00	0,00
3140000 - 0 - SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI	100%	7.000.975,12	7.000.975,12	3.500.487,56	0,00
3141000 - 0 - IGIENE URBANA SERVIZI OCCASIONALI	100%	2.500,00	2.500,00	1.305,40	0,00
3144002 - 0 - SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	100%	1.447.212,52	1.447.212,52	723.606,26	0,00
501000 - 0 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONSORZIO C.O.VE.VA.R.	100%	64.345,21	64.345,21	0,00	0,00
Totale Spese		8.565.207,86	8.565.207,86	4.252.333,64	10.353,29

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	3.433,76	2.985,41

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/08/2014	Percentuale ore contratto al 31/08/2014	Ore lavorate effettive al 31/08/2014	Percentuale ore effettive al 31/08/2014	Differenza ore al 31/08/2014	Costo aziendale
LILIANA PATRIARCA	DIR	DIRSVILURB - DIR. SVIL. URB.	7%	1.812,00	126,84	1.208,00	84,56	1.108,00	77,56	100,00	8.648,66
PATRIZIA RANGHINO	D6	DA - DIRET. AMM.VO	4%	1.812,00	72,48	1.208,00	48,32	995,00	39,80	213,00	1.993,07
ENRICO RAZZANO	D6	DA - DIRET. AMM.VO	12%	1.820,00	218,40	1.213,33	145,60	1.041,00	124,92	172,33	4.732,54
LAURA BERARDI	D2	DA - DIRET. AMM.VO	10%	1.812,00	181,20	1.208,00	120,80	1.130,00	113,00	78,00	3.672,69
RAFFAELLA PALLAVICINI	C5	IT - ISTRU. TEC	12%	1.812,00	217,44	1.208,00	144,96	933,00	111,96	275,00	4.615,90
MARIA RITA BANFO	C4	ISA - ISTR. AMM.VO	5%	41,00	2,05	27,33	1,37	0,00	0,00	27,33	332,75

ANNA MARIA NADALIN	C4	ISA - ISTR. AMM.VO	15%	1.813,00	271,95	1.208,67	181,30	1.073,00	160,95	135,67	5.260,23
CONCETTINA SURACE	C4	ISA - ISTR. AMM.VO	17%	1.812,00	308,04	1.208,00	205,36	970,00	164,90	238,00	5.776,49
PATRIZIA IACHIA	B2	IA - IMPIEG. AMM.VO	13%	1.812,00	235,56	1.208,00	157,04	124,00	16,12	1.084,00	3.644,64
Totale costo personale				14.546,00	1.633,96	9.697,33	1.089,31	7.374,00	809,21	2.323,33	38.676,97

Costo a previsione del processo	8.607.318,59	Costo realizzato del processo	4.293.996,02
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Processo C4330
Gestire lo sviluppo sostenibile, la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria
Centro di Responsabilità
05 - URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO ,
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.
Mission
Stakeholder
Aziende/Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0011 - Km. territorio	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	-
I0019 - Costo del processo	316.726,08	523.480,24	358.138,26	399.448,19	351.815,71	176.675,94
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0686 - N. unità operative del processo 30	2,41	2,41	2,21	2,34	2,18	2,18
I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati	232,00	274,00	372,00	292,67	400,00	-
I0688 - N. illeciti ambientali accertati	7,00	10,00	18,00	11,67	15,00	-
I0689 - N. animali randagi gestiti	915,00	1.010,00	1.080,00	1.001,67	1.100,00	-
I0690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni	2,00	4,00	3,00	3,00	3,00	-
I0691 - Tempo medio chiusura procedimento in giorni (dal riscontro dell'illecito ambientale alla sanzione)	5,00	5,00	90,00	33,33	90,00	-
I0692 - Costo diretto del mantenimento animali	103.400,00	171.000,00	163.290,00	145.896,67	165.000,00	-
I0693 - % gradimento della qualità ambientale (indagine)	100,00	100,00	88,00	96,00	90,00	90,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN546 - Controlli ambientali medi (I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati / I0011 - Km. territorio)	3,66	5,00	0,00	-5,00
IN547 - % illeciti ambientali riscontrati (I0688 - N. illeciti ambientali accertati / I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati)	3,99%	3,75%	0,00%	-3,75%
IN548 - % personale dedicato al processo (I0686 - N. unità operative del processo 30 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,84%	0,81%	0,81%	0,00%
Efficacia temporale				
IN549 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni (I0690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni)	3,00	3,00	0,00	-3,00
IN550 - Tempo medio chiusura procedimenti ambientali in giorni (I0691 - Tempo medio chiusura procedimento in giorni (dal riscontro dell'illecito ambientale alla sanzione))	33,33	90,00	0,00	-90,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,48	7,49	3,76	-3,73
IN551 - Costo medio mantenimento animali randagi (I0692 - Costo diretto del mantenimento animali / I0689 - N. animali randagi gestiti)	145,65	150,00	0,00	-150,00
Qualità				
IN552 - % gradimento della qualità ambientale (I0693 - % gradimento della qualità ambientale (indagine))	96,00%	90,00%	90,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
471000 - 0 - CONTRIBUTI REGIONALI PER EDUCAZIONE AMBIENTALE E BENESSERE ANIMALE(FINANZIA CAP. 3058/9)	100%	5.032,12	5.032,12	5.032,12	0,00

712000 - 0 - PROVENTI ATTIVITA' ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI IMPIANTI TELEFONIA (FIN.CAP.SPESA 2599/10)	100%	12.000,00	12.000,00	12.400,00	12.400,00
714000 - 0 - SANZIONI PER DANNI AL PATRIMONIO ARBOREO - FIN. CAP 3352000	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
757000 - 0 - PROVENTI DA FONTANILI PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA CITTADINA - SERVIZIO RILEVANTE IVA	100%	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.408,35
Totale Ricavi		27.532,12	27.532,12	21.932,12	15.808,35

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2195000 - 0 - ACQUISTO BENI PER SERVIZIO AMBIENTE	57%	285,00	285,00	227,60	8,55
2472000 - 0 - INTERVENTI PER LA QUALITA' DELL'ARIA	90%	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	1%	4.050,00	4.050,00	3.769,00	2.315,90
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI	4%	2.200,00	2.200,00	1.400,00	1.062,78
2598000 - 0 - PUBBLICAZIONI E PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	4%	320,00	320,00	263,74	81,54
2599007 - 0 - INTERVENTI IGIENICO SANITARI	100%	4.000,00	4.000,00	3.430,64	1.715,32
2599010 - 0 - INTERVENTI CONNESSI A IMPIANTI TELEFONIA - FIN. PER QUOTA PARTE DA CAP. E. 712	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2700000 - 0 - SERVIZIO PER LA DERATTIZZAZIONE E LA DISINFESTAZIONE E CONTENIMENTO VOLATILI	100%	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00
2701003 - 0 - PROGETTO LOTTA ALLE ZANZARE	100%	27.999,00	27.999,00	27.999,00	0,00
2777000 - 0 - INIZIATIVE A TUTELA DELL'AMBIENTE:BONIFICHE	100%	2.500,00	2.500,00	205,00	0,00
2778000 - 0 - POLITICHE ANIMALI	93%	3.720,00	3.720,00	3.713,30	782,87
3058000 - 0 - EDUCAZIONE AMBIENTALE PROGETTI DIVERSI	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3058009 - 0 - EDUCAZIONE AMBIENTALE PROGETTI FINANZIATI CON CONTRIBUTI REGIONALI(FIN. CON CAP. 471/0)	100%	5.032,12	5.032,12	5.032,12	0,00
3101000 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CANILE	100%	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	1%	4.940,00	4.940,00	4.940,00	3.513,88
3352000 - 0 - POTENZIAMENTO SERVIZI DI GESTIONE DEL VERDE - FIN. CON SANZIONI PER DANNI AL PATRIMONIO ARBOREO CAP. E. 714000	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
885000 - 0 - ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE FONTANILI PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA CITTADINA - SERVIZIO RILEVANTE IVA	100%	13.500,00	13.500,00	12.000,00	2.732,80
Totale Spese		257.236,12	257.236,12	83.170,41	14.103,65

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	8.225,93	7.151,87

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/08/2014	Percentuale ore contratto al 31/08/2014	Ore lavorate effettive al 31/08/2014	Percentuale ore effettive al 31/08/2014	Differenza ore al 31/08/2014	Costo aziendale
LILIANA PATRIARCA	DIR	DIRSVILURB - DIR. SVIL. URB.	7%	1.812,00	126,84	1.208,00	84,56	1.108,00	77,56	100,00	8.648,66
GIANLUIGI SPAGNUOLO	D6	DA - DIRET. AMM.VO	15%	1.812,00	271,80	1.208,00	181,20	871,00	130,65	337,00	6.746,13
ENRICO RAZZANO	D6	DA - DIRET. AMM.VO	28%	1.820,00	509,60	1.213,33	339,73	1.041,00	291,48	172,33	11.042,60
LAURA BERARDI	D2	DA - DIRET. AMM.VO	10%	1.812,00	181,20	1.208,00	120,80	1.130,00	113,00	78,00	3.672,69
ELENA DE BIASI	D1	DT - DIRET. TEC.	10%	1.812,00	181,20	1.208,00	120,80	1.065,00	106,50	143,00	4.728,49
MARCO FRANCISCONO	D1	DT - DIRET. TEC.	20%	913,00	182,60	608,67	121,73	437,00	87,40	171,67	3.506,99
RAFFAELLA PALLAVICINI	C5	IT - ISTRU. TEC	30%	1.812,00	543,60	1.208,00	362,40	933,00	279,90	275,00	11.539,76
MARIA RITA BANFO	C4	ISA - ISTR. AMM.VO	5%	41,00	2,05	27,33	1,37	0,00	0,00	27,33	332,75
ANNA MARIA NADALIN	C4	ISA - ISTR. AMM.VO	49%	1.813,00	888,37	1.208,67	592,25	1.073,00	525,77	135,67	17.183,41
CONCETTINA SURACE	C4	ISA - ISTR. AMM.VO	50%	1.812,00	906,00	1.208,00	604,00	970,00	485,00	238,00	16.989,69
PATRIZIA IACHIA	B2	IA - IMPIEG. AMM.VO	7%	1.812,00	126,84	1.208,00	84,56	124,00	8,68	1.084,00	1.962,50
Totale costo personale				17.271,00	3.920,10	11.514,00	2.613,40	8.752,00	2.105,94	2.762,00	86.353,66

Costo a previsione del processo	351.815,71	Costo realizzato del processo	176.675,94
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4331
Gestire i trasporti pubblici locali
Centro di Responsabilità
09 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE,
Finalità
Attività volte al perseguimento di un Servizio di Trasporto Pubblico Locale più efficiente, in coordinamento con la viabilità del territorio.
Mission
Stakeholder
Utenti del servizio di TPL/Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0019 - Costo del processo	1.696.181,93	1.687.859,97	1.717.105,79	1.700.382,56	1.720.802,64	561.960,16
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0694 - N. unità operative del processo 31	0,96	0,95	0,92	0,94	0,85	0,85
I0695 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali	2.820,00	2.800,00	2.600,00	2.740,00	2.600,00	-
I0696 - N. corse ogni 24 ore	285,00	285,00	230,00	266,67	230,00	-
I0697 - Posti complessivamente disponibili sui trasporti pubblici locali	180.000,00	180.000,00	150.000,00	170.000,00	150.000,00	-
I0698 - Km percorsi annualmente dai trasporti pubblici locali	434.168,00	441.557,00	420.402,00	432.042,33	420.000,00	-
I0700 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali	1.888.911,79	1.802.346,80	1.604.302,40	1.765.187,00	1.600.000,00	-
I0701 - % gradimento dei trasporti pubblici locali	0,00	0,00	41,67	13,89	70,00	70,00
I9086 - Proventi da finanziamenti Europei	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN553 - % di utilizzo del trasporto pubblico locale (I0695 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,82%	5,53%	0,00%	-5,53%
IN554 - Frequenza delle corse (I0696 - N. corse ogni 24 ore)	266,67	230,00	0,00	-230,00
IN555 - Efficacia del trasporto pubblico locale (I0697 - Posti complessivamente disponibili sui trasporti pubblici locali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,61	3,19	0,00	-3,19
IN556 - % personale dedicato al processo (I0694 - N. unità operative del processo 31 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,34%	0,32%	0,32%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	36,10	36,61	11,96	-24,66
IN557 - % di copertura del processo (I0700 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali / I0019 - Costo del processo)	103,81%	92,98%	0,00%	-92,98%
IN558 - Costo kilometrico del trasporto pubblico locale (I0019 - Costo del processo / I0698 - Km percorsi annualmente dai trasporti pubblici locali)	3,94	4,10	0,00	-4,10
Qualità				
IN559 - % gradimento dei trasporti pubblici locali (I0701 - % gradimento dei trasporti pubblici locali)	13,89%	70,00%	70,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
470000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTI (FINANZIA QUOTA PARTE DEL CAP. 4815/0)	100%	877.000,00	877.000,00	494.230,94	494.230,94
756000 - 0 - PROVENTI TESSERE BIKE - SHARING	100%	1.300,00	1.300,00	428,00	428,00
Totale Ricavi		878.300,00	878.300,00	494.658,94	494.658,94

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO	1%	690,00	690,00	572,79	179,90

DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI					
4815000 - 0 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DALL'A.T.A.P. (QUOTA PARTE FINANZIATA CON CAP. 470/0)	100%	1.523.000,00	1.523.000,00	500.000,00	0,00
4818000 - 0 - SPESE PER SERVIZIO SPERIMENTALE TPL BUS A CHIAMATA FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE	100%	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00
4823000 - 0 - RISORSE TECNICHE PER GESTIONE SERVIZIO BIKE SHARING- FINANZIATO PER QUOTA PARTE DA CAP. 756/0	100%	10.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00
508001 - 0 - TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
532000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	2.645,11	2.645,11	1.338,63	1.338,63
Totale Spese		1.668.835,11	1.668.835,11	510.411,42	1.518,53

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	3.207,36	2.788,57

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/08/2014	Percentuale ore contratto al 31/08/2014	Ore lavorate effettive al 31/08/2014	Percentuale ore effettive al 31/08/2014	Differenza ore al 31/08/2014	Costo aziendale
ROBERTO RIVA CAMBRINO	DIR	DIRPL - DIR. POLIZ. MUNIC.	15%	534,00	80,10	356,00	53,40	525,00	78,75	-169,00	19.008,02
FRANCO ZANELLO	D2	DT - DIRET. TEC.	60%	1.813,00	1.087,80	1.208,67	725,20	1.005,00	603,00	203,67	22.435,40
LUCIANO MILANI	C4	APM - AGEN. POLIZ. MUN.	10%	1.819,00	181,90	1.212,67	121,27	884,00	88,40	328,67	4.081,53
M MADDALENA FERRI	B6	IA - IMPIEG. AMM.VO	10%	1.812,00	181,20	1.208,00	120,80	832,00	83,20	376,00	3.235,23
Totale costo personale				5.978,00	1.531,00	3.985,33	1.020,67	3.246,00	853,35	739,33	48.760,17

Costo a previsione del processo	1.720.802,64	Costo realizzato del processo	561.960,16
--	---------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4332
Gestire la Protezione civile
Centro di Responsabilità
09 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE,
Finalità
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile
Mission
Stakeholder
Volontari della Protezione Civile/Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0008 - Popolazione 26-65 anni	25.769,00	25.791,00	25.564,00	25.708,00	25.320,00	25.320,00
I0019 - Costo del processo	105.999,52	149.318,21	148.548,28	134.622,00	142.434,47	118.987,09
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0702 - N. unità operative del processo 32	1,25	1,25	1,22	1,24	1,15	1,15
I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	75,00	53,00	50,00	59,33	50,00	-
I0704 - N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile	12,00	19,00	15,00	15,33	15,00	-
I0705 - N. attività progettate dalla Protezione Civile	7,00	4,00	1,00	4,00	3,00	-
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	-
I0708 - Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	-
I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile	7.471,35	0,00	0,00	2.490,45	0,00	-
I0711 - Spese correnti di Protezione civile	12.000,00	14.953,55	16.000,00	14.317,85	10.000,00	-
I0712 - % gradimento della Protezione Civile	0,00	0,00	0,00	-	70,00	70,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN560 - % di sensibilizzazione dei cittadini (I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio / I0008 - Popolazione 26-65 anni)	0,23%	0,20%	0,00%	-0,20%
IN561 - Efficacia della progettazione della Protezione Civile (I0704 - N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile / I0705 - N. attività progettate dalla Protezione Civile)	3,83	5,00	0,00	-5,00
IN562 - % personale dedicato al processo (I0702 - N. unità operative del processo 32 I0027 - N. unità operative totali ente)	1,24%	1,15%	1,15%	0,00%
Efficacia temporale				
IN563 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per calamità naturali in minuti (I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti)	210,00	210,00	0,00	-210,00
IN564 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per emergenze in minuti (I0708 - Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti)	60,00	60,00	0,00	-60,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,86	3,03	2,53	-0,50
IN565 - % media finanziamento Protezione Civile (I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile / I0711 - Spese correnti di Protezione civile)	17,39%	0,00%	0,00%	0,00%
Qualità				
IN566 - % gradimento della Protezione Civile (I0712 - % gradimento della Protezione Civile)	0,00%	70,00%	70,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato

1306000 - 0 - ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	1%	690,00	690,00	572,79	179,90
611000 - 0 - ACQUISTO BENI PER SERVIZIOSICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	100%	178,12	178,12	178,12	0,00
901001 - 0 - INDENNIZZI VARI PER RISCHIO DI RESPONSABILITA' CIVILE	100%	66.000,00	66.000,00	53.850,00	42.414,24
955000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	1.253,15	1.253,15	639,58	639,58
Totale Spese		78.121,27	78.121,27	55.240,49	43.233,72

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	4.339,37	3.772,77

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/08/2014	Percentuale ore contratto al 31/08/2014	Ore lavorate effettive al 31/08/2014	Percentuale ore effettive al 31/08/2014	Differenza ore al 31/08/2014	Costo aziendale
ROBERTO RIVA CAMBRINO	DIR	DIRPL - DIR. POLIZ. MUNIC.	15%	534,00	80,10	356,00	53,40	525,00	78,75	-169,00	19.008,02
DAVID GEMINARDI	D2	DT - DIRET. TEC.	40%	1.812,00	724,80	1.208,00	483,20	1.044,00	417,60	164,00	17.817,20
DANIELE SCIARRINO	C1	IT - ISTRU. TEC	40%	1.812,00	724,80	1.208,00	483,20	1.000,00	400,00	208,00	14.540,09
MONKELE ROSA	B2	IA - IMPIEG. AMM.VO	30%	1.812,00	543,60	1.208,00	362,40	1.016,00	304,80	192,00	8.608,53
Totale costo personale				5.970,00	2.073,30	3.980,00	1.382,20	3.585,00	1.201,15	395,00	59.973,83

Costo a previsione del processo	142.434,47	Costo realizzato del processo	118.987,09
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4333
Gestire l'asilo nido
Centro di Responsabilità
06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, 07 - POLITICHE SOCIALI,
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
Bambini 0-3anni e loro famiglie
Nota
, ,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0004 - Popolazione 0-3 anni	1.488,00	1.530,00	1.460,00	1.492,67	1.342,00	1.342,00
I0016 - N. giorni lavorativi annui	251,00	252,00	252,00	251,67	250,00	250,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	366,00	365,00	365,33	365,00	-
I0019 - Costo del processo	1.886.782,96	1.622.390,54	1.581.605,34	1.696.926,28	1.470.677,06	1.421.007,35
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0713 - N. unità operative del processo 33	26,74	25,40	23,82	25,32	19,22	19,22
I0714 - N. posti occupati asilo nido	145,00	133,00	142,00	140,00	135,00	-
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	145,00	133,00	142,00	140,00	135,00	-
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	159,00	133,00	148,00	146,67	110,00	-
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati-	-	-	297,00	297,00	302,00	-
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	239,00	237,00	235,00	237,00	229,00	-
I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali	55,00	57,50	57,50	56,67	52,50	-
I0721 - N. domande nido estivo accolte	42,00	38,00	41,00	40,33	43,00	-
I0722 - N. domande nido estivo presentate	44,00	41,00	41,00	42,00	44,00	-
I0723 - N. utenti nido estivo	42,00	38,00	36,00	38,67	42,00	-
I0724 - N. settimane apertura nido estivo	6,00	8,00	7,00	7,00	7,00	-
I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	-	-	40,00	40,00	40,00	-
I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	-	-	38,00	38,00	38,00	-
I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-
I0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie asilo nido -	-	-	7,00	7,00	7,00	-
I0730 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	-	-	3,00	3,00	3,00	-
I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido	205.000,00	175.233,08	181.533,17	187.255,42	180.000,00	-
I0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido	43.854,00	25.684,44	20.240,00	29.926,15	15.030,00	-
I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido	43.854,00	26.030,00	20.240,00	30.041,33	15.030,00	-
I0735 - % gradimento asilo nido	81,77	97,30	93,65	90,91	90,00	90,00
I0736 - % gradimento nido estivo	0,00	0,00	89,60	29,87	90,00	90,00
I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido	-	-	30,00	30,00	30,00	-
I0951 - Ore potenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia	62,50	62,50	62,50	62,50	52,50	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

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)	95,00%	95,00%	0,00%	-95,00%
IN578 - % personale dedicato al processo (I0713 - N. unità operative del processo 33 / I0027 - N. unità operative totali ente)	9,09%	7,14%	7,14%	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)	99,62%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN567 - % di copertura posti asilo nido (I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN568 - % di utenti potenziali asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	9,83%	8,20%	0,00%	-8,20%
IN569 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	104,76%	81,48%	0,00%	-81,48%
IN570 - Indice di Lisbona (I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	19,90%	22,50%	0,00%	-22,50%
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali)	64,87%	62,74%	0,00%	-62,74%
IN572 - Giorni di apertura lavorativi asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0016 - N. giorni lavorativi annui)	94,17%	91,60%	0,00%	-91,60%
IN573 - Orario disponibilità media settimanale asilo nido (I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali / I0951 - Ore potenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia)	90,67%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN574 - % soddisfazione delle domande nido estivo (I0721 - N. domande nido estivo accolte / I0722 - N. domande nido estivo presentate)	96,03%	97,73%	0,00%	-97,73%
IN575 - % fidelizzazione estiva dell'utenza asilo nido (I0723 - N. utenti nido estivo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	27,62%	31,11%	0,00%	-31,11%
IN576 - Settimane di apertura del nido estivo (I0724 - N. settimane apertura nido estivo)	7,00	7,00	0,00	-7,00
IN579 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni (I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni)	15,00	15,00	0,00	-15,00
Efficacia temporale				
IN580 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti asilo nido in giorni (I0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie asilo nido -)	7,00	7,00	0,00	-7,00
IN581 - Tempo medio sopralluogo per guasti asilo nido in giorni (I0730 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)")	3,00	3,00	0,00	-3,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	36,02	31,29	30,23	-1,06
IN582 - % di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo)	11,03%	12,24%	0,00%	-12,24%
IN583 - Costo medio utente (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido + I0723 - N. utenti nido estivo)	9.497,72	8.308,91	0,00	-8.308,91
Qualità				
IN587 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti asilo nido (I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,06%	0,06%	0,00%	-0,06%
IN585 - % gradimento asilo nido (I0735 - % gradimento asilo nido)	90,91%	90,00%	90,00%	0,00%
IN586 - % gradimento nido estivo (I0736 - % gradimento nido estivo)	29,87%	90,00%	90,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
350000 - 0 - CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI ASILO NIDO COMUNALI - ENTRATA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE (FINANZIA QUOTA PARTE CAP. 3250/2 E 3250/4)	100%	27.000,00	27.000,00	5.300,00	0,00
760000 - 0 - CONCORSO DEGLI UTENTI PER RETTE ASILO NIDO SERVIZIO RILEVAZIONE I.V.A.	100%	180.000,00	180.000,00	130.000,00	118.626,20
Totale Ricavi		207.000,00	207.000,00	135.300,00	118.626,20

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE	1%	4.050,00	4.050,00	3.769,00	2.315,90

APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)					
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI	1%	550,00	550,00	350,00	265,69
270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	1%	690,00	690,00	572,79	179,90
3200000 - 0 - INTERVENTI INTEGRATIVI AI SERVIZI PRIMA INFANZIA	100%	387.675,41	387.675,41	387.675,41	121.812,48
3250001 - 0 - UTENZE ASILI NIDO	100%	109.250,00	109.250,00	105.000,00	74.048,76
3250002 - 0 - GESTIONE ASILI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI (FINANZIATO DA CAP. 350/0)	100%	2.000,00	2.000,00	119,00	0,00
3250004 - 0 - GESTIONE ASILI NIDO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME (FINANZIATO DA CAP. 350/0)	100%	1.000,00	1.000,00	145,00	0,00
3250007 - 0 - GESTIONE ASILI NIDO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	100%	2.100,00	2.100,00	2.100,00	416,00
3290002 - 0 - TRASFERIMENTO AFM A RISTORO COSTO PASTI UTENTI ASILI ANNO SCOLASTICO 2008/2009	100%	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	2%	9.880,00	9.880,00	9.880,00	7.027,77
3863000 - 0 - GESTIONE MICRO NIDO AZIENDA SANITARIA LOCALE	100%	153.986,19	153.986,19	153.986,19	39.697,92
3869000 - 0 - CONVENZIONE NIDO CASERMA SCALISE	100%	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4699000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	3.701,27	3.701,27	1.863,05	1.863,05
613000 - 0 - SPESE PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEGGE 626	2%	20,00	20,00	20,00	0,00
658000 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI	8%	4.640,00	4.640,00	4.640,00	0,00
659000 - 0 - MANUTENZIONE -GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA	8%	3.200,00	3.200,00	2.977,92	0,00
665000 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI LAVORO TEMPORANEO PER SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	1%	750,00	750,00	709,10	348,54
830000 - 0 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	4%	6.800,00	6.800,00	2.285,23	530,28
840000 - 0 - SERVIZI DI SUPPORTO PER SQUADRE ESTERNE	3%	390,00	390,00	390,00	0,00
Totale Spese		741.682,87	741.682,87	701.482,69	248.506,30

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	72.524,07	63.054,54

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/08/2014	Percentuale ore contratto al 31/08/2014	Ore lavorate effettive al 31/08/2014	Percentuale ore effettive al 31/08/2014	Differenza ore al 31/08/2014	Costo aziendale
SIMONA MARIA ANGLÉSIO	DIR	DIR - DIRIG. LL.PP	2%	1.812,00	36,24	1.208,00	24,16	1.084,00	21,68	124,00	2.349,38
LUCIANA BERRUTO	DIR	DIRPOLSOC - DIR. POLIT. SOC.	10%	1.812,00	181,20	1.208,00	120,80	1.013,00	101,30	195,00	12.040,90
GIUSEPPE CATALANO	D6	DT - DIRET. TEC.	1%	1.812,00	18,12	1.208,00	12,08	1.229,00	12,29	-21,00	547,11
GABRIELE BRUGNETTA	D5	FTSC - FUNZ.TEC.SOCIO CULT	35%	1.812,00	634,20	1.208,00	422,80	1.015,00	355,25	193,00	18.233,03
GIORGIO LUPARIA	D1	DT - DIRET. TEC.	1%	1.812,00	18,12	1.208,00	12,08	1.069,00	10,69	139,00	400,55
CLAUDIA OTTELLA	D1	CTE - COORD.TECN.EDUC.	100%	1.814,00	1.814,00	1.209,33	1.209,33	1.074,00	1.074,00	135,33	39.662,13
SIMONA ZAGHI	D1	DT - DIRET. TEC.	2%	1.812,00	36,24	1.208,00	24,16	826,00	16,52	382,00	733,35
LAURA MENTASTI	C5	ISA - ISTR. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	971,00	971,00	237,00	35.647,82
MASSIMO SACCAGNO	C5	IT - ISTRU. TEC	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	1.078,00	32,34	130,00	1.170,84
GIUSEPPA ALESSANDRO	C4	EI - EDUC. 1^ INF.	100%	1.758,00	1.758,00	1.172,00	1.172,00	792,00	792,00	380,00	34.933,75
MANUELA FERRANDI	C4	EI - EDUC. 1^ INF.	100%	1.768,00	1.768,00	1.178,67	1.178,67	646,00	646,00	532,67	35.246,53
MARINELLA PENSOTTI	C4	IA - ISTR. AMM.VO	100%	1.567,00	1.567,00	1.044,67	1.044,67	785,00	785,00	259,67	31.142,26
DONATELLA FERRERO	C3	EI - EDUC. 1^ INF.	100%	1.405,00	1.405,00	936,67	936,67	733,00	733,00	203,67	24.803,05
MARGHERITA GREPPI	C3	ISA - ISTR. AMM.VO	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	923,00	27,69	285,00	1.076,68
MARIA PATRIZIA GIUSE GROSSO	C3	EI - EDUC. 1^ INF.	100%	1.774,00	1.774,00	1.182,67	1.182,67	747,00	747,00	435,67	34.445,75
ROBERTA INNOCENTI	C3	EI - EDUC. 1^ INF.	100%	1.777,00	1.777,00	1.184,67	1.184,67	909,00	909,00	275,67	33.908,73
ANTONELLA PERUGINELLI	C3	EI - EDUC. 1^ INF.	100%	1.761,00	1.761,00	1.174,00	1.174,00	938,00	938,00	236,00	34.070,24
GERMANA TAGLIABUE	C3	EI - EDUC. 1^ INF.	100%	1.770,00	1.770,00	1.180,00	1.180,00	920,00	920,00	260,00	35.428,79
MARIA TAIBI	C3	EI - EDUC. 1^ INF.	100%	1.747,00	1.747,00	1.164,67	1.164,67	1.047,00	1.047,00	117,67	32.742,04
MARGHERITA VENTRELLI	C3	EI - EDUC. 1^ INF.	100%	1.776,00	1.776,00	1.184,00	1.184,00	943,00	943,00	241,00	34.197,66

ROBERTA AMBROSIO	C1	EI - EDUC. 1^ INF.	100%	1.170,00	1.170,00	780,00	780,00	607,00	607,00	173,00	20.064,26
ELENA GIANETTO	C1	EI - EDUC. 1^ INF.	100%	1.796,00	1.796,00	1.197,33	1.197,33	149,00	149,00	1.048,33	32.565,66
MARIA DI PIERRO	B7	IA - IMPIEG. AMM.VO	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	246,00	7,38	962,00	977,75
OMER BRAIT	B6	ESEDE - ESEC. SERV. DI SEDE	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	938,00	28,14	270,00	916,62
ROSARIA DI FONZO	B6	IA - IMPIEG. AMM.VO	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	514,00	15,42	694,00	937,05
ROBERTO PERISSINOTTO	B6	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	1.092,00	32,76	116,00	1.039,51
DAVIDE TRESSOLDI	B6	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	1.038,00	31,14	170,00	1.085,47
LORENZO ANTONA	B5PE	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	1.048,00	31,44	160,00	1.013,62
GIOVANNI PAUL CALLARI	B5	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	1.036,00	31,08	172,00	970,70
MASSIMO BACCHIN	B4	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	985,00	29,55	223,00	1.012,43
LORENZO CORONA	B4	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	1.083,00	32,49	125,00	1.028,16
GIUSEPPE DONSANTE	B4	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	256,00	7,68	952,00	938,99
SANDRA BORSI	B7	ESE - ESEC. SOCIO EDUCAT.	100%	1.814,00	1.814,00	1.209,33	1.209,33	582,00	582,00	627,33	22.441,90
ANNA PALMIERI	B7	ESE - ESEC. SOCIO EDUCAT.	100%	1.771,00	1.771,00	1.180,67	1.180,67	848,00	848,00	332,67	31.599,27
M ASSUNTA ATZEI	B2	CA - CUOCO ASILI NIDO	100%	1.768,00	1.768,00	1.178,67	1.178,67	933,00	933,00	245,67	29.812,43
MIRELLA FERRERI	B2	CA - CUOCO ASILI NIDO	100%	1.769,00	1.769,00	1.179,33	1.179,33	935,00	935,00	244,33	30.322,96
ROSETTA GIAMBLANCO	B2	ESE - ESEC. SOCIO EDUCAT.	100%	1.768,00	1.768,00	1.178,67	1.178,67	789,00	789,00	389,67	29.052,44
GRAZIELLA SARZANO	B2	CA - CUOCO ASILI NIDO	100%	434,00	434,00	289,33	289,33	319,00	319,00	-29,67	7.910,29
Totale costo personale				65.635,00	34.595,44	43.756,67	23.063,63	32.140,00	16.491,84	11.616,67	656.470,12

Costo a previsione del processo	1.470.677,06	Costo realizzato del processo	1.421.007,35
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Processo C4334
Gestire i servizi di tutela minori
Centro di Responsabilità
07 - POLITICHE SOCIALI,
Finalità
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.
Mission
Stakeholder
Minori assistiti e loro famiglie/Famiglie affidatarie

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0005 - Popolazione 0-18 anni	5.390,00	6.970,00	6.860,00	6.406,67	6.760,00	6.760,00
I0019 - Costo del processo	1.294.172,69	1.307.221,30	1.262.263,45	1.287.885,81	1.413.005,43	1.149.721,41
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0738 - N. unità operative del processo 34	4,40	4,62	4,69	4,57	5,40	5,40
I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie-	311,00	292,00	333,00	312,00	340,00	-
I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	37,00	50,00	76,00	54,33	75,00	-
I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)	57,00	62,00	92,00	70,33	78,00	-
I0742 - N. utenti ADM	12,00	10,00	11,00	11,00	11,00	-
I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	1.981,00	1.893,00	1.652,00	1.842,00	1.450,00	-
I0744 - N. minori in affido	19,00	20,00	23,00	20,67	22,00	-
I0745 - N. minori in comunità	14,00	25,00	29,00	22,67	28,00	-
I0746 - N. casi penali minori seguiti	61,00	58,00	29,00	49,33	30,00	-
I0747 - Costo diretto servizio affido minori	131.000,00	120.000,00	120.000,00	123.666,67	120.000,00	-
I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	498.000,00	496.000,00	460.000,00	484.666,67	600.000,00	-
I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	729.241,58	667.494,43	502.047,66	632.927,89	565.746,62	-
I9004 - popolazione del distretto convenzionati col Comune di Vercelli	62.898,00	63.172,00	62.711,00	62.927,00	62.650,00	62.650,00
I9030 - N. minori con sostegno educativo territoriale	54,00	46,00	72,00	57,33	65,00	-
I9043 - % gradimento utenti centro per le famiglie	76,50	88,64	98,91	88,02	94,00	94,00
I9044 - N partecipanti Iniziative centro per le famiglie	813,00	1.663,00	1.888,00	1.454,67	1.500,00	-
I9045 - N iniziative centro per le famiglie	18,00	21,00	24,00	21,00	20,00	-
I9086 - Proventi da finanziamenti Europei	63.790,00	0,00	0,00	21.263,33	0,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN588 - Minori e famiglie seguiti per segnalazioni (I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori / I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie-)	17,41%	22,06%	0,00%	-22,06%
IN589 - % minori assistiti (I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) / I0005 - Popolazione 0-18 anni)	1,10%	1,15%	0,00%	-1,15%
IN590 - % minori allontanati (I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunità / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM))	61,61%	64,10%	0,00%	-64,10%
IN591 - % personale dedicato al processo (I0738 - N. unità operative del processo 34 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,64%	2,01%	2,01%	0,00%
IN592 - Tasso di criticità minorile (I0746 - N. casi penali minori seguiti / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM))	70,14%	38,46%	0,00%	-38,46%
IN593 - Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini (I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente / I0742 - N. utenti ADM)	167,45	131,82	0,00	-131,82
INV11 - Tasso di criticità penale	1,10	2,50	0,00	-2,50

(I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori / I0746 - N. casi penali minori seguiti)				
INV12 - Tasso prevenzione allontanamento (I9030 - N. minori con sostegno educativo territoriale / I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)	105,52%	86,67%	0,00%	-86,67%
INV20 - media di partecipazione centro per le famiglie (I9044 - N partecipanti Iniziative centro per le famiglie / I9045 - N iniziative centro per le famiglie)	69,27	75,00	0,00	-75,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	27,34	30,06	24,46	-5,60
IN594 - Costo dei minori in comunità (I0748 - Costo diretto servizio comunità minori I0745 - N. minori in comunità)	484.666,67	600.000,00	0,00	-600.000,00
IN595 - Costo del servizio affidi (I0747 - Costo diretto servizio affido minori / I0744 - N. minori in affido)	5.983,87	5.454,55	0,00	-5.454,55
IN596 - % finanziamenti da altri enti per minori (I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori / I0019 - Costo del processo)	49,14%	40,04%	0,00%	-40,04%
INV01 - Costo procapite popolazione distretto (I0019 - Costo del processo / I9004 - popolazione del distretto convenzionati col Comune di Vercelli)	20,47	22,55	18,35	-4,20
Qualità				
INV21 - % gradimento centro per le famiglie (I9043 - % gradimento utenti centro per le famiglie)	88,02%	94,00%	94,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
263000 - 0 - CONTRIBUTO STATALE PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	100%	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
321000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONE PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE (FINANZIA QUOTA PARTE CAP. 3856/0-3889/0 - 3769/1-3975)	33%	381.760,17	381.760,17	198.000,00	0,00
356000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA AI MINORI ILLEGITTIMI - FIN. CAP. SPESA 3816/0	100%	28.411,54	28.411,54	0,00	0,00
357000 - 0 - ASSISTENZA AI MINORI ILLEGITTIMI-RETTE COMUNITA' - FIN CAP. SPESA 3817/0	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
402002 - 0 - CONTRIBUTO COVERFOP PER PROGETTO SUPPORTO FORMATIVO - FIN. CAP. SPESA 3279004	33%	3.085,50	3.085,50	0,00	0,00
406004 - 0 - RIMBORSO ASL PER ATTIVITA' DI VIGILANZA	34%	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
551000 - 0 - CONTRIBUTO INPS PER SERVIZI PRIMA INFANZIA EX L. 92 DEL 28/6/2012 - FIN. CAP. SPESA N.???	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
600000 - 0 - CONTRIBUTO COMUNI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE(FINANZIA QUOTA PARTE CAP. 3856/0 E 3791/0)	33%	130.401,56	130.401,56	117.126,41	0,00
602000 - 0 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO TUTELA (FIN. QUOTA PARTE CAP. 3829001)	10%	762,00	762,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		599.410,77	599.410,77	328.926,41	13.800,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	5%	20.250,00	20.250,00	18.845,00	11.579,51
270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	1%	690,00	690,00	572,79	179,90
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	3%	14.820,00	14.820,00	14.820,00	10.541,65
3770008 - 0 - ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNI CONVENZIONATI (FINANZIATO PER QUOTA PARTE DA CAP. 600/0)	25%	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00
3770015 - 0 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI	100%	35.525,00	35.525,00	35.525,00	0,00
3774000 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI CENTRO PER LE FAMIGLIE	100%	22.220,00	22.220,00	22.219,76	16.230,00
3815000 - 0 - INCARICO DI COLLABORAZIONE EDUCATORE PROFESSIONALE PER INTERVENTI A TUTELA DI MINORI	100%	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3817000 - 0 - ASSISTENZA A MINORI ILLEGITTIMI - RETTE COMUNITA' - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 357000	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3818000 - 0 - PREVENZIONE DELLE DEVIAZIONI GIOVANILI	100%	500,00	500,00	480,00	0,00
3829001 - 0 - PROGETTO TUTELA E SOSTEGNO VITTIME DI MALTRATTAMENTO	49%	15.190,00	15.190,00	14.608,07	9.147,09
3855000 - 0 - SPESE PER COLLABORAZIONE IN COMUNITA' DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE MINISTERO DEL LAVORO E DELE POLITICHE SOCIALI CAP. 263000	100%	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
3856000 - 0 - INTERVENTI A TUTELA DI MINORI (FINANZIATO PER QUOTA PARTE DAI CAP. 321/0 E 600/0)	100%	600.000,00	600.000,00	461.228,10	116.633,36

3864000 - 0 - SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI	100%	175.324,00	175.324,00	172.682,63	0,00
3885000 - 0 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SERVIZI DI PRIMA INFANZIA	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3920000 - 0 - LASCITI E DONAZIONI DA EROGARE	100%	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
3968000 - 0 - INTERVENTI TERRITORIALI PER MINORI - SERVIZIO DI EDUCATIVA FAMILIARE	100%	10.508,24	10.508,24	10.508,24	0,00
3969000 - 0 - INTERVENTI DI MEDIAZIONE FAMILIARE	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3972000 - 0 - SUPPORTO ALLE RESPONSABILITA' FAMILIARI	100%	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
3976000 - 0 - AFFIDAMENTI FAMILIARI	100%	120.000,00	120.000,00	99.249,17	54.127,87
4354000 - 0 - ATTIVAZIONE GRUPPI AUTO MUTUO AIUTO	100%	5.500,00	5.500,00	125,00	0,00
4374000 - 0 - PROGETTO DI ANTIDISPERSIONE SCOLASTICA CON ISTITUTO COMPRENSIVO ROSA STAMPA - SCUOLA MEDIA AVOGADRO	100%	12.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00
Totale Spese		1.177.987,24	1.177.987,24	917.363,75	218.439,39

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	20.376,17	17.715,64

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/08/2014	Percentuale ore contratto al 31/08/2014	Ore lavorate effettive al 31/08/2014	Percentuale ore effettive al 31/08/2014	Differenza ore al 31/08/2014	Costo aziendale
LUCIANA BERRUTO	DIR	DIRPOLSOC - DIR. POLIT. SOC.	10%	1.812,00	181,20	1.208,00	120,80	1.013,00	101,30	195,00	12.040,90
GABRIELE BRUGNETTA	D5	FTSC - FUNZ.TEC.SOCIO CULT	50%	1.812,00	906,00	1.208,00	604,00	1.015,00	507,50	193,00	26.047,19
GIULIANA MOSCA SIEZ	D4	AS - ASSIST. SOCIALE	90%	1.814,00	1.632,60	1.209,33	1.088,40	1.102,00	991,80	107,33	38.260,06
LARA VIASSI	D4	AS - ASSIST. SOCIALE	90%	1.816,00	1.634,40	1.210,67	1.089,60	1.032,00	928,80	178,67	38.322,01
M GABRIELLA MONFREDINI	D2	DA - DIRET. AMM.VO	80%	1.814,00	1.451,20	1.209,33	967,47	806,00	644,80	403,33	31.216,83
ELISABETTA FORTI	D1	AS - ASSIST. SOCIALE	90%	1.818,00	1.636,20	1.212,00	1.090,80	1.198,00	1.078,20	14,00	32.595,12
LAURA GAGLIARDI	D1	AS - ASSIST. SOCIALE	30%	1.814,00	544,20	1.209,33	362,80	982,00	294,60	227,33	9.942,33
GIOVANNI PACELLA	C1	ISA - ISTR. AMM.VO	90%	752,00	676,80	501,33	451,20	138,00	124,20	363,33	8.404,87
DONATELLA VALLINO	B6	IA - IMPIEG. AMM.VO	40%	1.275,00	510,00	850,00	340,00	714,00	285,60	136,00	8.569,46
MARIANNA LOFFREDO	B2	CA - CUOCO ASILI NIDO	30%	1.812,00	543,60	1.208,00	362,40	1.134,00	340,20	74,00	9.243,25
Totale costo personale				16.539,00	9.716,20	11.026,00	6.477,47	9.134,00	5.297,00	1.892,00	214.642,03

Costo a previsione del processo	1.413.005,44	Costo realizzato del processo	1.149.721,42
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Processo C4335
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
Centro di Responsabilità
06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, 07 - POLITICHE SOCIALI,
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 dei soggetti ed il supporto alle famiglie
Mission
Stakeholder
Persone con disabilità e loro famiglie
Nota
/ /

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0019 - Costo del processo	1.602.142,14	1.575.758,99	1.671.473,06	1.616.458,06	1.449.716,09	1.179.626,54
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0750 - N. unità operative del processo 35	10,06	9,16	9,53	9,58	9,24	9,24
I0751 - N. domande accolte totali del processo 35	512,00	520,00	522,00	518,00	515,00	-
I0752 - N. domande presentate totali del processo 35	512,00	520,00	522,00	518,00	515,00	-
I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili	6,00	6,00	8,00	6,67	5,00	-
I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili	9,00	13,00	10,00	10,67	25,00	-
I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	1,00	2,00	2,00	1,67	2,00	-
I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	1,00	2,00	2,00	1,67	2,00	-
I0757 - N. domande accolte inserimento CDD	0,00	1,00	0,00	0,33	1,00	-
I0758 - N. domande presentate inserimento CDD	2,00	4,00	3,00	3,00	7,00	-
I0761 - N. utenti complessivi del processo 35	598,00	585,00	595,00	592,67	590,00	-
I0762 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari CDD	-	-	40,00	40,00	35,00	-
I0763 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari CDD	-	-	38,00	38,00	32,00	-
I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	-
I0767 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento CDD in giorni	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	-
I0768 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie CDD in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	-	-	3,00	3,00	3,00	-
I0769 - Costo diretto del servizio SAD	260.339,94	271.125,82	266.470,80	265.978,85	185.234,51	-
I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili	5.313,06	5.533,18	2.750,00	4.532,08	3.930,00	-
I0771 - Costo diretto del CDD	221.750,00	195.711,00	202.000,00	206.487,00	184.000,00	-
I0773 - Proventi di competenza del processo 35	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	-
I0774 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	1.011.170,00	662.869,41	861.121,08	845.053,50	642.449,56	-
I0775 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie CDD	13.177,00	7.250,00	7.260,00	9.229,00	5.620,00	-
I0776 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie CDD	13.177,00	7.250,00	7.260,00	9.229,00	5.620,00	-
I0777 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili	87,13	95,99	96,34	93,15	94,00	94,00
I0778 - N. segnalazioni guasti CDD	-	-	30,00	30,00	25,00	-
I9004 - popolazione del distretto	62.898,00	63.172,00	62.711,00	62.927,00	62.650,00	62.650,00

convenzionati col Comune di Vercelli						
I9031 - N ricoveri in presidi residenziali per disabili	57,00	57,00	63,00	59,00	63,00	-
I9032 - costo diretto per ricoveri in presidi residenziali disabili	490.000,00	460.000,00	425.000,00	458.333,33	335.000,00	-
I9046 - N progetti attivati	31,00	21,00	29,00	27,00	25,00	-
I9047 - N casi esaminati in UMUD	55,00	40,00	42,00	45,67	45,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN602 - % personale (I0750 - N. unità operative del processo 35 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,44%	3,43%	3,43%	0,00%
IN603 - Efficacia degli interventi manutentivi Centro diurno disabili (I0763 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari CDD / I0762 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari CDD)	95,00%	91,43%	0,00%	-91,43%
IN597 - % soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I0751 - N. domande accolte totali del processo 35 / I0752 - N. domande presentate totali del processo 35)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN598 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili / I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili)	62,50%	20,00%	0,00%	-20,00%
IN599 - % soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili / I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN600 - % soddisfazione delle richieste inserimento Centro diurno disabili (I0757 - N. domande accolte inserimento CDD I0758 - N. domande presentate inserimento CDD)	0,33%	1,00%	0,00%	-1,00%
INV22 - % attivazione progetti per disabili (I9046 - N progetti attivati / I9047 - N casi esaminati in UMUD)	59,12%	55,56%	0,00%	-55,56%
Efficacia temporale				
IN607 - Tempo medio sopralluogo per guasti Centro diurno disabili in giorni (I0768 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie CDD in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)")	3,00	3,00	0,00	-3,00
IN604 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili in giorni (I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni)	30,00	30,00	0,00	-30,00
IN606 - Tempi medi di inserimento nel Centro diurno disabili in giorni (I0767 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento CDD in giorni)	90,00	90,00	0,00	-90,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	34,31	30,85	25,10	-5,75
IN615 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria Centro diurno disabili (I0775 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie CDD / I0776 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie CDD)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN608 - % di copertura del processo (I0773 - Proventi di competenza del processo 35 / I0019 - Costo del processo)	5,26%	5,86%	0,00%	-5,86%
IN609 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi del processo 35)	2.727,43	2.457,15	0,00	-2.457,15
IN610 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0769 - Costo diretto del servizio SAD / I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili)	39.896,83	37.046,90	0,00	-37.046,90
IN611 - Costo unitario del servizio trasporto persone diversamente abili (I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili / I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili)	2.719,25	1.965,00	0,00	-1.965,00
IN612 - Costo unitario del servizio Centro diurno disabili (I0771 - Costo diretto del CDD I0757 - N. domande accolte inserimento CDD)	206.487,00	184.000,00	0,00	-184.000,00
IN614 - % finanziamenti da altri enti per le persone diversamente abili (I0774 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili / I0761 - N. utenti complessivi del processo 35)	1.425,85	1.088,90	0,00	-1.088,90
INV01 - Costo procapite popolazione distretto (I0019 - Costo del processo / I9004 - popolazione del distretto convenzionati col Comune di Vercelli)	25,69	23,14	18,83	-4,31
INV13 - Costo unitario per ricoveri in presidi residenziali per disabili (I9032 - costo diretto per ricoveri in presidi residenziali disabili / I9031 - N ricoveri in presidi residenziali per disabili)	7.768,36	5.317,46	0,00	-5.317,46

Qualità				
IN617 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti Centro diurno disabili (10778 - N. segnalazioni guasti CDD / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,06%	0,05%	0,00%	-0,05%
IN616 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili (10777 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili)	93,15%	94,00%	94,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
321000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONE PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE (FINANZIA QUOTA PARTE CAP. 3856/0-3889/0 - 3769/1-3975)	33%	381.760,17	381.760,17	198.000,00	0,00
322000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE LEGGE 104 (FINANZIA QUOTA PARTE CAP.4351/0 E 4350/0)	100%	151.000,00	151.000,00	151.000,00	77.520,13
333000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER L. 162 (FINANZIA QUOTA PARTE CAP. 4351/0 E 4350/0)	100%	38.073,00	38.073,00	38.073,42	0,00
334000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER EX O.P. ED ART. 26 (FINANZIA CAP 3810/0)	100%	40.651,90	40.651,90	19.227,07	0,00
341003 - 0 - PROGETTO ASL VERCELLI PER L'AUTONOMIA DEI SOGGETTI DISABILIFIN. QUOTA PARTE DEL CAP. 3833/0	100%	10.830,00	10.830,00	10.830,00	2.299,50
348005 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PRESTAZIONI D.G.R. 39 E 56	20%	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
399001 - 0 - RIMBORSO DA ASL 11 PER QUOTE FREQUENZA CENTRO DISABILI FIN. PER QUOTA PARTE CAP. SPESA 3772003	100%	170.000,00	170.000,00	170.000,00	76.144,50
402002 - 0 - CONTRIBUTO COVERFOP PER PROGETTO SUPPORTO FORMATIVO - FIN. CAP. SPESA 3279004	33%	3.085,50	3.085,50	0,00	0,00
406004 - 0 - RIMBORSO ASL PER ATTIVITA' DI VIGILANZA	33%	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
423000 - 0 - PROVENTI DA VENDITA PRODOTTI AGRICOLI CASCINA BARGE'	100%	500,00	500,00	500,00	500,00
430000 - 0 - CONTRIBUTO DA FORMATER PER PROGETTO FORMATIVO	100%	3.733,60	3.733,60	0,00	0,00
600000 - 0 - CONTRIBUTO COMUNI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE(FINANZIA QUOTA PARTE CAP. 3856/0 E 3791/0)	34%	134.353,13	134.353,13	120.675,69	0,00
602000 - 0 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO TUTELA (FIN. QUOTA PARTE CAP. 3829001)	50%	3.810,00	3.810,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		1.007.952,30	1.007.952,30	708.306,18	156.464,13

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	5%	20.250,00	20.250,00	18.845,00	11.579,51
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI	1%	550,00	550,00	350,00	265,69
270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	1%	690,00	690,00	572,79	179,90
2925000 - 0 - ATTIVITA' DIVERSE CASCINA BARGE'	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	142,60
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	2%	9.880,00	9.880,00	9.880,00	7.027,77
3567000 - 0 - PROGETTO FORMATIVO-FORMATER E4300000	100%	3.733,60	3.733,60	0,00	0,00
3665000 - 0 - GESTIONE CENTRO BARGE' - TRASFERIMENTI	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.492,60
3668000 - 0 - GESTIONE CENTRO DIURNO BARGE' - ACQUISTO BENI - FIN. PER QUOTA PARTE DA CAP. E. 423/0	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3755000 - 0 - SERVIZI INTEGRATIVI PER STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI	100%	51.150,00	51.150,00	51.150,00	0,00
3762000 - 0 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI ALLEVAMENTO CASCINA BARGE' - FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 423/0	100%	500,00	500,00	200,00	0,00
3770003 - 0 - RETTE PER PRESIDI DISABILI	100%	335.000,00	335.000,00	190.000,00	72.321,19
3770008 - 0 - ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNI CONVENZIONATI (FINANZIATO PER QUOTA PARTE DA CAP. 600/0)	25%	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00
3772003 - 0 - GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FIN. PER QUOTA PARTE DA CAP. E. 399/1	100%	110.000,00	110.000,00	107.135,56	17.213,19
3810000 - 0 - RETTE PER PAZIENTI EX O.P. ED EX ART 26(FINANZIATO DA CAP. 334/0)	100%	40.651,90	40.651,90	19.227,07	0,00
3827000 - 0 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI	100%	136.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00
3829001 - 0 - PROGETTO TUTELA E SOSTEGNO VITTIME DI MALTRATTAMENTO	50%	15.500,00	15.500,00	14.906,19	9.333,77
3833000 - 0 - PROGETTO PER L'AUTONOMIA DEI SOGGETTI DISABILI	100%	22.698,55	22.698,55	22.698,55	0,00
3840000 - 0 - PRESTAZIONI DI CUI ALLE DGR.39 E 56 FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. ENTRATA 348005	20%	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
3843000 - 0 - PRESTAZIONI DI CUI ALLE DGR.39 E 56 - CONTRIBUTI FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. ENTRATA 348005	20%	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00
3884000 - 0 - LEGGE REGIONALE 13/89 - ELIMINAZIONE	100%	16.287,00	16.287,00	0,00	0,00

BARRIERE ARCHITETTONICHE - CORRELATO A ENTRATA CAP. 488/0					
4301000 - 0 - ASSEGGNI DI CURA PER DISABILI	100%	8.400,00	8.400,00	8.400,00	5.150,00
4350000 - 0 - SERVIZI ALTERNATIVI AL RICOVERO PER DISABILI LEGGE 162 - FINANZIATO PER QUOTA PARTE DA CAP. 322/0 - 333/0	100%	38.073,42	38.073,42	38.073,42	0,00
4351000 - 0 - SERVIZI ALTERNATIVI AL RICOVERO PER DISABILI LEGGE 104 E LEGGE 162 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (FINANZIATO CON CAP. 322/0 E 333/0)	100%	151.000,00	151.000,00	151.000,00	10.034,00
613000 - 0 - SPESE PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEGGE 626	2%	20,00	20,00	20,00	0,00
658000 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI	2%	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00
659000 - 0 - MANUTENZIONE -GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA	2%	800,00	800,00	744,48	0,00
665000 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI LAVORO TEMPORANEO PER SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	1%	750,00	750,00	709,10	348,54
830000 - 0 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	4%	6.800,00	6.800,00	2.285,23	530,28
840000 - 0 - SERVIZI DI SUPPORTO PER SQUADRE ESTERNE	2%	260,00	260,00	260,00	0,00
Totale Spese		1.085.654,47	1.085.654,47	820.117,39	136.619,05

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	34.865,89	30.313,42

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/08/2014	Percentuale ore contratto al 31/08/2014	Ore lavorate effettive al 31/08/2014	Percentuale ore effettive al 31/08/2014	Differenza ore al 31/08/2014	Costo aziendale
SIMONA MARIA ANGLÉSIO	DIR	DIR - DIRIG. LL.PP	2%	1.812,00	36,24	1.208,00	24,16	1.084,00	21,68	124,00	2.349,38
LUCIANA BERRUTO	DIR	DIRPOLSOC - DIR. POLIT. SOC.	10%	1.812,00	181,20	1.208,00	120,80	1.013,00	101,30	195,00	12.040,90
GIUSEPPE CATALANO	D6	DT - DIRET. TEC.	1%	1.812,00	18,12	1.208,00	12,08	1.229,00	12,29	-21,00	547,11
ROSARIA FERORELLI	D4	AS - ASSIST. SOCIALE	60%	1.814,00	1.088,40	1.209,33	725,60	962,00	577,20	247,33	26.088,10
VIVIANA ZARINO	D4	DA - DIRET. AMM.VO	75%	1.461,00	1.095,75	974,00	730,50	736,00	552,00	238,00	25.772,59
LAURA GAGLIARDI	D1	AS - ASSIST. SOCIALE	30%	1.814,00	544,20	1.209,33	362,80	982,00	294,60	227,33	9.942,33
GIORGIO LUPARIA	D1	DT - DIRET. TEC.	1%	1.812,00	18,12	1.208,00	12,08	1.069,00	10,69	139,00	400,55
SIMONA ZAGHI	D1	DT - DIRET. TEC.	1%	1.812,00	18,12	1.208,00	12,08	826,00	8,26	382,00	366,68
GIANNA CALDERA	C5	ESS - EDUC. SERV. SOC.	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	986,00	986,00	222,00	36.139,90
GIOVANNI GHISIO	C5	ESS - EDUC. SERV. SOC.	100%	1.813,00	1.813,00	1.208,67	1.208,67	1.025,00	1.025,00	183,67	37.579,84
LAURA GIUBLENA	C5	ESS - EDUC. SERV. SOC.	50%	370,00	185,00	246,67	123,33	219,00	109,50	27,67	3.706,98
GIOVANNI PASQUINO	C5	ESS - EDUC. SERV. SOC.	100%	1.815,00	1.815,00	1.210,00	1.210,00	1.058,00	1.058,00	152,00	37.531,09
MASSIMO SACCAGNO	C5	IT - ISTRU. TEC.	1%	1.812,00	18,12	1.208,00	12,08	1.078,00	10,78	130,00	390,28
CRISTINA POMATI	C4	ISA - ISTR. AMM.VO	10%	1.812,00	181,20	1.208,00	120,80	1.010,00	101,00	198,00	3.398,98
MARGHERITA GREPPI	C3	ISA - ISTR. AMM.VO	1%	1.812,00	18,12	1.208,00	12,08	923,00	9,23	285,00	358,89
NATALINO MASUERO	C3	ESS - EDUC. SERV. SOC.	100%	1.815,00	1.815,00	1.210,00	1.210,00	1.134,00	1.134,00	76,00	33.345,32
MARIA SICLARI	C3	ISA - ISTR. AMM.VO	10%	1.812,00	181,20	1.208,00	120,80	986,00	98,60	222,00	3.456,04
PAOLA ARLONE	C1	ESS - EDUC. SERV. SOC.	10%	1.812,00	181,20	1.208,00	120,80	864,00	86,40	344,00	3.214,03
MATTEO MANNA	C1	ISA - ISTR. AMM.VO	35%	752,00	263,20	501,33	175,47	138,00	48,30	363,33	3.433,77
ROSA PAOLA BENENCHIO	B7	IA - IMPIEG. AMM.VO	30%	1.489,00	446,70	992,67	297,80	596,00	178,80	396,67	8.187,55
MARIA DI PIERRO	B7	IA - IMPIEG. AMM.VO	1%	1.812,00	18,12	1.208,00	12,08	246,00	2,46	962,00	325,92
OMER BRAIT	B6	ESEDE - ESEC. SERV. DI SEDE	1%	1.812,00	18,12	1.208,00	12,08	938,00	9,38	270,00	305,54
ROSARIA DI FONZO	B6	IA - IMPIEG. AMM.VO	1%	1.812,00	18,12	1.208,00	12,08	514,00	5,14	694,00	312,35
ROBERTO PERISSINOTTO	B6	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	1%	1.812,00	18,12	1.208,00	12,08	1.092,00	10,92	116,00	346,50
DAVIDE TRESSOLDI	B6	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	1%	1.812,00	18,12	1.208,00	12,08	1.038,00	10,38	170,00	361,82
LORENZO ANTONA	B5PE	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	1%	1.812,00	18,12	1.208,00	12,08	1.048,00	10,48	160,00	337,87
ANGELA BALLATORE	B5	IA - IMPIEG. AMM.VO	30%	1.812,00	543,60	1.208,00	362,40	806,00	241,80	402,00	8.907,08

GIOVANNI PAUL CALLARI	B5	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	1%	1.812,00	18,12	1.208,00	12,08	1.036,00	10,36	172,00	323,57
ANGELO VAPORE	B5	ESE - ESEC. SOCIO EDUCAT.	100%	1.814,00	1.814,00	1.209,33	1.209,33	863,00	863,00	346,33	30.461,56
MASSIMO BACCHIN	B4	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	1%	1.812,00	18,12	1.208,00	12,08	985,00	9,85	223,00	337,48
LORENZO CORONA	B4	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	1%	1.812,00	18,12	1.208,00	12,08	1.083,00	10,83	125,00	342,72
GIUSEPPE DONSANTE	B4	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	1%	1.812,00	18,12	1.208,00	12,08	256,00	2,56	952,00	313,00
PATRIZIA RONCAROLO	B7	IA - IMPIEG. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	879,00	879,00	329,00	29.026,77
MARIANNA LOFFREDO	B2	CA - CUOCO ASILI NIDO	30%	1.812,00	543,60	1.208,00	362,40	1.134,00	340,20	74,00	9.243,25
Totale costo personale				58.445,00	16.624,29	38.963,33	11.082,86	29.836,00	8.829,99	9.127,33	329.195,73
Costo a previsione del processo					1.449.716,09			Costo realizzato del processo			1.179.626,54

Processo C4336
Gestire i servizi di assistenza agli anziani
Centro di Responsabilità
06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, 07 - POLITICHE SOCIALI,
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. Assicurare il funzionamento (o il controllo) e la manutenzione delle strutture diurne e residenziali per anziani"
Mission
Stakeholder
Anziani/Anziani assistiti e loro famiglie
Nota
/ /

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	11.848,00	11.364,00	11.470,00	11.560,67	11.566,00	11.566,00
I0019 - Costo del processo	2.418.288,40	2.150.177,42	2.027.999,01	2.198.821,61	2.382.761,19	1.782.553,24
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0779 - N. unità operative del processo 36	7,48	7,65	6,84	7,32	7,49	7,49
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	1.711,00	1.556,00	1.563,00	1.610,00	1.650,00	-
I0781 - N. domande accolte totali del processo 36	645,00	628,00	615,00	629,33	620,00	-
I0782 - N. domande presentate totali del processo 36	645,00	628,00	624,00	632,33	630,00	-
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	142,00	138,00	149,00	143,00	145,00	-
I0784 - N. domande presentate SAD anziani	191,00	180,00	193,00	188,00	175,00	-
I0785 - N. domande accolte trasporto anziani	57,00	66,00	65,00	62,67	63,00	-
I0786 - N. domande presentate trasporto anziani	57,00	66,00	65,00	62,67	63,00	-
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	50,00	50,00	49,00	49,67	50,00	-
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	52,00	56,00	49,00	52,33	50,00	-
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	48.162,00	50.843,00	43.148,00	47.384,33	43.200,00	-
I0791 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari centro diurno anziani / strutture residenziali per anziani	-	-	40,00	40,00	40,00	-
I0792 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari centro diurno anziani / strutture residenziali per anziani	-	-	38,00	38,00	38,00	-
I0794 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani	-	-	376,00	376,00	448,00	-
I0795 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani	-	1.319,00	1.356,00	1.337,50	1.356,00	-
I0796 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani	179,00	155,00	165,00	166,33	168,00	-
I0799 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani con integrazione retta	109,00	102,00	136,00	115,67	100,00	-
I0801 - N. iscritti al centro diurno anziani	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0802 - N. presenti medi centro diurno anziani	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-
I0804 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie centro diurno anziani e strutture residenziali anziani -	-	-	7,00	7,00	7,00	-
I0806 - Tempo medio di permanenza presso il domicilio in anni	4,50	5,00	5,00	4,83	5,50	-
I0807 - Costo diretto SAD anziani	930.380,00	946.149,00	935.398,68	937.309,23	174.000,00	-
I0808 - Costo diretto trasporto anziani	9.445,00	9.605,00	9.480,00	9.510,00	9.500,00	-

I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani	4.722,00	4.802,00	4.776,00	4.766,67	4.800,00	-
I0810 - Proventi totali di competenza processo 36	44.000,00	28.000,00	40.000,00	37.333,33	33.400,00	-
I0811 - Importo finanziato da altri enti per anziani	1.292.168,00	1.000.215,76	1.156.849,00	1.149.744,25	1.434.680,90	-
I0812 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie - centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani -	26.054,00	14.330,00	14.220,00	18.201,33	11.110,00	-
I0813 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie - centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani -	26.054,00	14.330,00	14.220,00	18.201,33	11.110,00	-
I0818 - % gradimento servizi rivolti agli anziani	88,35	92,96	90,56	90,62	90,00	90,00
I0819 - N. contenziosi relativi alla manutenzione ordinaria sul centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani effettuati da terzi	-	-	0,00	-	-	-
I0820 - N. interventi di manutenzione ordinaria sul centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani effettuati da terzi	-	-	20,00	20,00	20,00	-
I0821 - N. segnalazioni sul centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani	-	-	20,00	20,00	20,00	-
I0826 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani	1.385,00	1.468,00	1.534,00	1.462,33	1.500,00	-
I9004 - popolazione del distretto convenzionati col Comune di Vercelli	62.898,00	63.172,00	62.711,00	62.927,00	62.650,00	62.650,00
I9048 - Tempo medio per applicazione integrazione retta in giorni	60,00	45,00	35,00	46,67	30,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN622 - % personale dedicato al processo (I0779 - N. unità operative del processo 36 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,63%	2,78%	2,78%	0,00%
IN626 - Efficacia degli interventi manutentivi Centro diurno anziani / strutture residenziali (I0792 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari centro diurno anziani / strutture residenziali per anziani / I0791 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari centro diurno anziani / strutture residenziali per anziani)	95,00%	95,00%	0,00%	-95,00%
IN618 - % soddisfazione delle richieste assistenza anziani (I0781 - N. domande accolte totali del processo 36 / I0782 - N. domande presentate totali del processo 36)	99,53%	98,41%	0,00%	-98,41%
IN619 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I0783 - N. domande accolte SAD anziani / I0784 - N. domande presentate SAD anziani)	76,06%	82,86%	0,00%	-82,86%
IN620 - % soddisfazione delle servizio trasporto anziani (I0785 - N. domande accolte trasporto anziani / I0786 - N. domande presentate trasporto anziani)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN621 - % soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani / I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani)	94,90%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (I0789 - N. ore di SAD anziani erogate / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	331,36	297,93	0,00	-297,93
IN624 - % anziani assistiti (I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -)	13,93%	14,27%	0,00%	-14,27%
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	24,54%	24,61%	24,61%	0,00%
IN627 - % di utilizzo delle strutture residenziali per anziani (I0794 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani / I0795 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani)	28,11%	33,04%	0,00%	-33,04%
IN628 - Lista d'attesa nelle strutture residenziali anziani (I0796 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani / I0795 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani)	12,44%	12,39%	0,00%	-12,39%
IN631 - Indice di rotazione strutture residenziali anziani (I0799 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani con integrazione retta / I0795 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani)	0,09	0,07	0,00	-0,07
IN632 - Media anziani che frequentano il Centro diurno anziani (I0802 - N. presenti medi centro diurno anziani / I0801 - N. iscritti al centro diurno anziani)	1,00	1,00	0,00	-1,00
Efficacia temporale				
IN634 - Tempo medio sopralluogo per guasti Centro diurno / strutture	7,00	7,00	0,00	-7,00

residenziali anziani in giorni (I0804 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie centro diurno anziani e strutture residenziali anziani -)				
IN633 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani in giorni (I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione))	15,00	15,00	0,00	-15,00
IN635 - Tempo medio di permanenza presso il domicilio in anni (I0806 - Tempo medio di permanenza presso il domicilio in anni)	4,83	5,50	0,00	-5,50
INV23 - Tempo medio per applicazione integrazione retta in giorni (I9048 - Tempo medio per applicazione integrazione retta in giorni)	46,67	30,00	0,00	-30,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	46,68	50,70	37,93	-12,77
IN641 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria Centro diurno / strutture residenziali anziani (I0812 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie - centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani - / I0813 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie - centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani -)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN636 - % di copertura del processo (I0810 - Proventi totali di competenza processo 36 / I0019 - Costo del processo)	1,70%	1,40%	0,00%	-1,40%
IN637 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare anziani (I0807 - Costo diretto SAD anziani / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	6.554,61	1.200,00	0,00	-1.200,00
IN638 - Costo unitario del servizio trasporto anziani (I0808 - Costo diretto trasporto anziani / I0785 - N. domande accolte trasporto anziani)	151,76	150,79	0,00	-150,79
IN639 - Costo unitario del servizio consegna pasti a domicilio anziani (I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani / I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	95,97	96,00	0,00	-96,00
IN640 - % finanziamenti da altri enti per anziani (I0811 - Importo finanziato da altri enti per anziani / I0019 - Costo del processo)	52,29%	60,21%	0,00%	-60,21%
INV01 - Costo procapite popolazione distretto (I0019 - Costo del processo / I9004 - popolazione del distretto convenzionati col Comune di Vercelli)	34,94	38,03	28,45	-9,58
INVC1 - Costo del processo nel distretto (I0019 - Costo del processo / I9004 - popolazione del distretto convenzionati col Comune di Vercelli)	34,94	38,03	28,45	-9,58
Qualità				
IN651 - Presidio degli interventi manutentivi effettuati da terzi Centro diurno / strutture residenziali anziani (I0819 - N. contenziosi relativi alla manutenzione ordinaria sul centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani effettuati da terzi / I0820 - N. interventi di manutenzione ordinaria sul centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani effettuati da terzi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN652 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti Centro diurno / strutture residenziali anziani (I0821 - N. segnalazioni sul centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,04%	0,04%	0,00%	-0,04%
IN649 - % gradimento servizi rivolti agli anziani (I0818 - % gradimento servizi rivolti agli anziani)	90,62%	90,00%	90,00%	0,00%
IN650 - Grado di attenzione anziani (I0826 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani / I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo)	0,91	0,91	0,00	-0,91

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
321000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONE PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE (FINANZIA QUOTA PARTE CAP. 3856/0- 3889/0 - 3769/1-3975)	34%	393.328,66	393.328,66	204.000,00	0,00
348000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - DGR 26/06(FINANZIA CAP. 3890/0)	100%	192.810,47	192.810,47	192.810,47	102.109,20
348004 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PRESTAZIONI DOMICILIARI IN LUNGO-ASSISTENZA	100%	5.363,00	5.363,00	0,00	0,00
348005 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PRESTAZIONI D.G.R. 39 E 56	80%	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00
348007 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PRESTAZIONI DOMICILIARI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	100%	449.891,10	449.891,10	449.891,10	0,00
402002 - 0 - CONTRIBUTO COVERFOP PER PROGETTO SUPPORTO FORMATIVO - FIN. CAP. SPESA 3279004	34%	3.179,00	3.179,00	0,00	0,00
406000 - 0 - CONTRIBUTO DA PARTE ASL 11 PER CONVENZIONE SERVIZI A VALENZA SANITARIA (FINANZIA QUOTA PARTE CAP. 3769/1)	100%	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
406004 - 0 - RIMBORSO ASL PER ATTIVITA' DI VIGILANZA	33%	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
429000 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI NON EROGATI AD UTENTI	100%	5.000,00	5.000,00	1.420,39	1.420,39
531001 - 0 - CONTRIBUTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	100%	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
600000 - 0 - CONTRIBUTO COMUNI PER ATTIVITA'	33%	130.401,56	130.401,56	117.126,41	0,00

ASSISTENZIALE(FINANZIA QUOTA PARTE CAP. 3856/0 E 3791/0)					
602000 - 0 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO TUTELA (FIN. QUOTA PARTE CAP. 3829001)	40%	3.048,00	3.048,00	0,00	0,00
766000 - 0 - CONCORSO DI PRIVATI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - SAD	100%	25.000,00	25.000,00	10.587,43	9.087,74
766002 - 0 - CONCORSO DI PRIVATI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - TELESOCORSO	100%	2.400,00	2.400,00	800,00	648,26
766003 - 0 - CONCORSO DI PRIVATI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - QUOTE CENTRO DIURNO ANZIANI	100%	2.000,00	2.000,00	1.076,40	1.076,40
766004 - 0 - CONCORSO DI PRIVATI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - MENSA CENTRO DIURNO	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
766005 - 0 - CONCORSO DI PRIVATI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - CONCORSO RETTE DI RICOVERO PER DISABILI	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		1.853.576,79	1.853.576,79	977.712,20	114.341,99

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2251000 - 0 - UTENZE CENTRI ANZIANI	100%	57.000,00	57.000,00	55.000,00	36.712,55
2252000 - 0 - UTENZE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI (P.A.S.)	100%	52.250,00	52.250,00	48.000,00	24.389,04
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	1%	4.050,00	4.050,00	3.769,00	2.315,90
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI	1%	550,00	550,00	350,00	265,69
270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	1%	690,00	690,00	572,79	179,90
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	3%	14.820,00	14.820,00	14.820,00	10.541,65
3769001 - 0 - ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI COMUNE DI VERCELLI	100%	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3770008 - 0 - ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNI CONVENZIONATI (FINANZIATO PER QUOTA PARTE DA CAP. 600/0)	50%	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
3791000 - 0 - INSERIMENTO IN PRESIDI RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI(FINANZIATO IN PARTE DA CAP. 600/0)	100%	460.000,00	460.000,00	360.000,00	0,00
3813000 - 0 - RETTE PER PRESIDI RESIDENZIALI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	100%	165.000,00	165.000,00	100.000,00	0,00
3840000 - 0 - PRESTAZIONI DI CUI ALLE DGR.39 E 56 FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. ENTRATA 348005	80%	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00
3841000 - 0 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM - FINANZIATO CON CONTRIBUTO INPS - CAPITOLO ENTRATA 531001	100%	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
3843000 - 0 - PRESTAZIONI DI CUI ALLE DGR.39 E 56 - CONTRIBUTI FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. ENTRATA 348005	80%	230.400,00	230.400,00	0,00	0,00
3852000 - 0 - SERVIZIO DI LAVANDERIA	100%	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.605,52
3861000 - 0 - PRESTAZIONI DOMICILIARI IN LUNGO ASSISTENZA FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. ENTRATA 348004	100%	5.363,00	5.363,00	0,00	0,00
3862000 - 0 - PRESTAZIONI DOMICILIARI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. E.....	100%	449.891,10	449.891,10	449.891,10	0,00
3889000 - 0 - ASSEGNI DI CURA PER ANZIANI	100%	75.000,00	75.000,00	52.000,00	50.651,66
3890002 - 0 - INTERVENTO A SOSTEGNO DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	100%	192.810,47	192.810,47	192.810,47	0,00
4130002 - 0 - CENTRO CA DAL DI'	100%	63.000,00	63.000,00	43.000,00	0,00
4150004 - 0 - GESTIONE CENTRI ANZIANI - TRASFERIMENTI	100%	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.492,00
4150006 - 0 - CENTRO CA DAL DI' - SPESE GESTIONE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4181000 - 0 - SERVIZIO DI TELESOCORSO (V. CAP. 336/2 PARTE) -	100%	6.500,00	6.500,00	6.375,00	0,00
613000 - 0 - SPESE PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEGGE 626	2%	20,00	20,00	20,00	0,00
658000 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI	4%	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00
659000 - 0 - MANUTENZIONE -GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA	4%	1.600,00	1.600,00	1.488,96	0,00
665000 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI LAVORO TEMPORANEO PER SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	1%	750,00	750,00	709,10	348,54
830000 - 0 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	8%	13.600,00	13.600,00	4.570,46	1.060,56
840000 - 0 - SERVIZI DI SUPPORTO PER SQUADRE ESTERNE	3%	390,00	390,00	390,00	0,00
Totale Spese		2.073.704,57	2.073.704,57	1.477.186,88	140.563,02

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	28.262,50	24.572,24

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al	Ore contratto al 31/08/2014	Percentuale ore contratto al	Ore lavorate effettive al 31/08/2014	Percentuale ore effettive al	Differenza ore al 31/08/2014	Costo aziendale

					31/12/2014		31/08/2014		31/08/2014		
SIMONA MARIA ANGLÉSIO	DIR	DIR - DIRIG. LL.PP	2%	1.812,00	36,24	1.208,00	24,16	1.084,00	21,68	124,00	2.349,38
LUCIANA BERRUTO	DIR	DIRPOLSOC - DIR. POLIT. SOC.	20%	1.812,00	362,40	1.208,00	241,60	1.013,00	202,60	195,00	24.081,81
GIUSEPPE CATALANO	D6	DT - DIRET. TEC.	1%	1.812,00	18,12	1.208,00	12,08	1.229,00	12,29	-21,00	547,11
EMANUELA FONTANA	D5	AS - ASSIST. SOCIALE	70%	1.814,00	1.269,80	1.209,33	846,53	939,00	657,30	270,33	31.504,96
ALESSANDRA PITARO	D6	DA - DIRET. AMM.VO	55%	1.812,00	996,60	1.208,00	664,40	1.053,00	579,15	155,00	28.424,52
LAURA GAGLIARDI	D1	AS - ASSIST. SOCIALE	40%	1.814,00	725,60	1.209,33	483,73	982,00	392,80	227,33	13.256,44
GIORGIO LUPARIA	D1	DT - DIRET. TEC.	1%	1.812,00	18,12	1.208,00	12,08	1.069,00	10,69	139,00	400,55
LAURA PUCELLA	D1	AS - ASSIST. SOCIALE	60%	1.812,00	1.087,20	1.208,00	724,80	1.055,00	633,00	153,00	21.828,94
CLAUDIA RAINERI	D1	DA - DIRET. AMM.VO	20%	1.812,00	362,40	1.208,00	241,60	989,00	197,80	219,00	7.506,36
SIMONA ZAGHI	D1	DT - DIRET. TEC.	1%	1.812,00	18,12	1.208,00	12,08	826,00	8,26	382,00	366,68
LAURA GIUBLENA	C5	ESS - EDUC. SERV. SOC.	50%	370,00	185,00	246,67	123,33	219,00	109,50	27,67	3.706,98
MASSIMO SACCAGNO	C5	IT - ISTRU. TEC.	1%	1.812,00	18,12	1.208,00	12,08	1.078,00	10,78	130,00	390,28
CRISTINA POMATI	C4	ISA - ISTR. AMM.VO	80%	1.812,00	1.449,60	1.208,00	966,40	1.010,00	808,00	198,00	27.191,80
MARGHERITA GREPPI	C3	ISA - ISTR. AMM.VO	1%	1.812,00	18,12	1.208,00	12,08	923,00	9,23	285,00	358,89
MARIA SICLARI	C3	ISA - ISTR. AMM.VO	80%	1.812,00	1.449,60	1.208,00	966,40	986,00	788,80	222,00	27.648,32
ANNA LAMANNA	C2	ISA - ISTR. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	999,00	999,00	209,00	30.030,20
VALTER GANZAROLI	C1	ISA - ISTR. AMM.VO	100%	1.815,00	1.815,00	1.210,00	1.210,00	982,00	982,00	228,00	30.898,43
MATTEO MANNA	C1	ISA - ISTR. AMM.VO	40%	752,00	300,80	501,33	200,53	138,00	55,20	363,33	3.924,30
MARIA DI PIERRO	B7	IA - IMPIEG. AMM.VO	1%	1.812,00	18,12	1.208,00	12,08	246,00	2,46	962,00	325,92
OMER BRAIT	B6	ESEDE - ESEC. SERV. DI SEDE	1%	1.812,00	18,12	1.208,00	12,08	938,00	9,38	270,00	305,54
ROSARIA DI FONZO	B6	IA - IMPIEG. AMM.VO	1%	1.812,00	18,12	1.208,00	12,08	514,00	5,14	694,00	312,35
ROBERTO PERISSINOTTO	B6	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	2%	1.812,00	36,24	1.208,00	24,16	1.092,00	21,84	116,00	693,01
DAVIDE TRESSOLDI	B6	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	2%	1.812,00	36,24	1.208,00	24,16	1.038,00	20,76	170,00	723,64
DONATELLA VALLINO	B6	IA - IMPIEG. AMM.VO	40%	1.275,00	510,00	850,00	340,00	714,00	285,60	136,00	8.569,46
LORENZO ANTONA	B5PE	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	2%	1.812,00	36,24	1.208,00	24,16	1.048,00	20,96	160,00	675,75
GIOVANNI PAUL CALLARI	B5	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	2%	1.812,00	36,24	1.208,00	24,16	1.036,00	20,72	172,00	647,13
MASSIMO BACCHIN	B4	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	2%	1.812,00	36,24	1.208,00	24,16	985,00	19,70	223,00	674,95
LORENZO CORONA	B4	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	2%	1.812,00	36,24	1.208,00	24,16	1.083,00	21,66	125,00	685,44
GIUSEPPE DONSANTE	B4	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	2%	1.812,00	36,24	1.208,00	24,16	256,00	5,12	952,00	626,00
CLAUDIA FAVILLINI	B2	ESE - ESEC. SOCIO EDUCAT.	5%	1.812,00	90,60	1.208,00	60,40	743,00	37,15	465,00	1.464,30
M ANTONIETTA FRIOLOTTO	B2	IA - IMPIEG. AMM.VO	5%	1.812,00	90,60	1.208,00	60,40	1.026,00	51,30	182,00	1.431,43
MARIANNA LOFFREDO	B2	CA - CUOCO ASILI NIDO	30%	1.812,00	543,60	1.208,00	362,40	1.134,00	340,20	74,00	9.243,25
Totale costo personale				54.952,00	13.485,68	36.634,67	8.990,45	28.427,00	7.340,07	8.207,67	280.794,12
Costo a previsione del processo					2.382.761,19			Costo realizzato del processo			1.782.553,24

Processo C4337
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà
Centro di Responsabilità
07 - POLITICHE SOCIALI,
Finalità
"Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine 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.)"
Mission
Stakeholder
Cittadini indigenti/ Cittadini in stato di bisogno/Destinatari degli interventi del Piano di Zona

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	366,00	365,00	365,33	365,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	1.602.541,98	1.746.792,01	1.543.074,05	1.630.802,68	1.487.574,30	857.855,22
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0828 - N. domande assistenza sociale accolte	1.550,00	1.635,00	1.624,00	1.603,00	1.630,00	-
I0830 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili	1.637,00	1.678,00	1.643,00	1.652,67	1.655,00	-
I0831 - N. unità operative del processo 37	6,38	6,99	8,36	7,24	7,98	7,98
I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale	3.664,00	3.770,00	3.778,00	3.737,33	3.800,00	-
I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)	6,38	6,99	8,36	7,24	7,98	7,98
I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative)	6,38	6,99	8,36	7,24	7,98	7,98
I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	12.055,00	12.630,00	12.265,00	12.316,67	12.280,00	-
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	704,00	1.205,00	1.226,00	1.045,00	1.210,00	-
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0,00	255,00	0,00	85,00	243,00	-
I0850 - N. domandati sostegno alla locazione presentate ammissibili	0,00	214,00	0,00	71,33	203,00	-
I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	30,00	24,00	15,00	23,00	14,00	-
I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-
I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni	30,00	30,00	0,00	20,00	30,00	-
I0859 - Tempo medio da primo contatto a presa in carico del soggetto in giorni - Segretariato sociale -	15,00	10,00	10,00	11,67	10,00	-
I0860 - Importo finanziato da altri enti su progetti	469.675,11	631.035,94	154.373,07	418.361,37	291.073,42	-
I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	420.079,00	432.320,24	386.800,00	413.066,41	340.000,00	-
I0862 - Importo totale contributi erogati	531.585,46	895.251,07	541.173,07	656.003,20	631.073,42	-
I9004 - popolazione del distretto convenzionati col Comune di Vercelli	62.898,00	63.172,00	62.711,00	62.927,00	62.650,00	62.650,00
I9049 - Costo diretto centro accoglienza notturno	97.047,48	100.000,00	105.000,00	100.682,49	105.500,00	-
I9050 - N posti occupati centro accoglienza notturno nell'anno	4.634,00	5.082,00	4.843,00	4.853,00	4.850,00	-
I9051 - N posti disponibili giornalieri al centro accoglienza notturno	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	-
I9052 - N posti letto alloggi donne vittime di maltrattamento	16,00	16,00	17,00	16,33	17,00	-
I9053 - N richieste pervenute donne vittime di violenza	12,00	13,00	16,00	13,67	13,00	-
I9054 - Costo diretto mensa sociale	179.109,81	160.726,22	173.318,27	171.051,43	181.012,00	-

I9055 - N pasti erogati mensa sociale	33.794,00	30.326,00	30.587,00	31.569,00	30.680,00	-
I9056 - N. casi in carico ufficio tutelare	43,00	46,00	48,00	45,67	50,00	-
I9057 - N richieste giudice tutelare	11,00	15,00	10,00	12,00	10,00	-
I9058 - Rendiconti presentati giudice tutelare	47,00	39,00	40,00	42,00	40,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN655 - % personale su popolazione (I0831 - N. unità operative del processo 37 / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,02%	0,02%	0,02%	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))	515,97	476,19	0,00	-476,19
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))	1.700,41	1.538,85	0,00	-1.538,85
IN659 - % utilizzatori del Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,93%	8,09%	0,00%	-8,09%
IN661 - % soddisfazione delle richieste sociali (I0828 - N. domande assistenza sociale accolte / I0830 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili)	96,99%	98,49%	0,00%	-98,49%
IN664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (I0850 - N. domandati di sostegno alla locazione presentate ammissibili / I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte)	83,92%	83,54%	0,00%	-83,54%
IN665 - % personale dedicato al processo (I0831 - N. unità operative del processo 37 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,60%	2,97%	2,97%	0,00%
INV27 - n. casi in carico ufficio tutelare (I9056 - N. casi in carico ufficio tutelare)	45,67	50,00	0,00	-50,00
INV28 - % Rendicontazione casi di tutela (I9058 - Rendiconti presentati giudice tutelare / I9056 - N. casi in carico ufficio tutelare)	91,97%	80,00%	0,00%	-80,00%
INV29 - Rapporto tra presenza annua e disponibilità giornaliera (I9050 - N posti occupati centro accoglienza notturno nell'anno / I0017 - N. giorni annuali / I9051 - N posti disponibili giornalieri al centro accoglienza notturno)	55,35%	55,37%	0,00%	-55,37%
Efficacia temporale				
IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	63,89%	38,89%	0,00%	-38,89%
IN670 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni (I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni)	20,00	20,00	0,00	-20,00
IN671 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni (I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni)	20,00	30,00	0,00	-30,00
IN672 - Tempo medio da primo contatto a presa in carico del soggetto in giorni (I0859 - Tempo medio da primo contatto a presa in carico del soggetto in giorni - Segretariato sociale -)	11,67	10,00	0,00	-10,00
INV25 - % utilizzo alloggi donna vittime di violenza (I9053 - N richieste pervenute donne vittime di violenza / I9052 - N posti letto alloggi donne vittime di maltrattamento)	83,67%	76,47%	0,00%	-76,47%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	34,62	31,65	18,25	-13,40
IN673 - % finanziamenti da altri enti (I0860 - Importo finanziato da altri enti su progetti / I0019 - Costo del processo)	25,65%	19,57%	0,00%	-19,57%
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	627,75	521,55	0,00	-521,55
IN675 - % di contribuzione comunale (I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati)	62,97%	53,88%	0,00%	-53,88%
INV24 - costo unitario centro accoglienza notturno (I9049 - Costo diretto centro accoglienza notturno / I9050 - N posti occupati centro accoglienza notturno nell'anno)	20,75	21,75	0,00	-21,75
INV26 - costo unitario mensa sociale (I9054 - Costo diretto mensa sociale / I9055 - N pasti erogati mensa sociale)	5,42	5,90	0,00	-5,90
INVC1 - Costo del processo nel distretto (I0019 - Costo del processo / I9004 - popolazione del distretto convenzionati col Comune di Vercelli)	25,92	23,74	13,69	-10,05

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1269000 - 0 - CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EQUO INDENNIZZO PER ATTIVITA' DI TUTELA	100%	3.000,00	3.000,00	798,00	798,00
402000 - 0 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTO CANTIERI DETENUTI FIN. CAP. SPESA N. 3279000 E 3280000	100%	17.092,50	17.092,50	0,00	0,00
429001 - 0 - FONDO DI SOLIDARIETA' DA VERCELLI AMICA PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI.	100%	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
531000 - 0 - CONTRIBUTO DA ATO 2 PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- FIN. CAP. SPESA N. 3935/0	100%	38.200,19	38.200,19	3.500,00	3.500,00
745001 - 0 - CANONE CONCESSORIO DISTRIBUZIONE GAS DA A.T.En.A. PER CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO- CAP. SPESA 3894/0	100%	264.463,30	264.463,30	0,00	0,00
899000 - 0 - FONDO PER INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE - FIN. CAP. SPESA 3806/0	100%	100.000,00	151.519,43	0,00	0,00
Totale Ricavi		431.755,99	483.275,42	13.298,00	13.298,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1912000 - 0 - CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ALL'AFM PER ATTIVITA' RELATIVE AD UTENTI DI STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI ED ALTRE ATTIVITA'	28%	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	2%	8.100,00	8.100,00	7.538,00	4.631,80
270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	1%	690,00	690,00	572,79	179,90
2926000 - 0 - "SPESE DI GESTIONE ""ALLOGGI PARCHEGGIO""	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3191000 - 0 - UTENZE ALBERGO DIURNO	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	647,92
3279000 - 0 - PROGETTO CANTIERI DETENUTI FIN. CON CONTRIBUTO PROVINCIALE - QUOTA PARTE DEL CAP. 402000	100%	17.092,50	17.092,50	0,00	0,00
3279004 - 0 - PROGETTO SUPPORTO FORMATIVO FINANZIATO CON CONTRIBUTO COVERFOP CAP. 402002	100%	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	6%	29.640,00	29.640,00	29.640,00	21.083,30
3570000 - 0 - RIDISTRIBUZIONE QUOTE DI CONTRIBUTI NON EROGATE AGLI UTENTI- CORRELATO A CAP. ENTRATA 429000	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3671000 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO ATTIVITA' SETTORE POLITICHE SOCIALI	100%	15.000,00	15.000,00	9.940,65	0,00
3759000 - 0 - "CONTRIBUTO ALL'UNICEF PER INIZIATIVA ""LE PIGOTTE""	100%	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
3769002 - 0 - ASSISTENZA ECONOMICA	100%	340.000,00	340.000,00	340.000,00	254.942,58
3770000 - 0 - SPESE DI ALLOGGIO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.320,00
3806000 - 0 - CONTRIBUTI PER CANONI DI LOCAZIONE FIN CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 899/0	100%	100.000,00	151.519,43	0,00	0,00
3816000 - 0 - ASSISTENZA A MINORI ILLEGITTIMI - EROGAZIONE CONTRIBUTI - FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 356000	100%	28.411,54	28.411,54	0,00	0,00
3829001 - 0 - PROGETTO TUTELA E SOSTEGNO VITTIME DI MALTRATTAMENTO	1%	310,00	310,00	298,12	186,68
3842000 - 0 - FONDO DI SOLIDARIETA' VERCELLI AMICA-FINANZIATO CON CONTRIBUTO DA PRIVATI CAP. 429001	100%	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3894000 - 0 - CONTRIBUTI PER SPESE UTENZE DOMESTICHE FIN. CON CANONE CONCESSORIO DISTRIBUZIONE GAS- VINCOLO RICAVI ATENA TRADING- CAP. ENTRATA 745/1	100%	264.463,30	264.463,30	0,00	0,00
3935000 - 0 - CONTRIBUTI A SOGGETTI CON DISAGIO SOCIO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FIN. DA CAP. 531/0	100%	38.200,19	38.200,19	0,00	0,00
3946000 - 0 - PROGETTO ACCOGLIENZA NOTTURNA - SPESE DI GESTIONE	100%	105.500,00	105.500,00	105.500,00	78.000,00
4003000 - 0 - RISTORAZIONE SOCIALE - RIMBORSO SPESE ALLA CASA DI RIPOSO	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4186002 - 0 - PROGETTO DONNE IN DIFFICOLTA' - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4186003 - 0 - PROGETTO DONNE IN DIFFICOLTA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
421000 - 0 - SPESE PER PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVE VARIE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4352000 - 0 - INTERVENTI DI ANIMAZIONE E FORMAZIONE PRESSO STRUTTURE SOCIALI DEL TERRITORIO	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		1.092.257,53	1.143.776,96	517.989,56	361.992,18

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	30.111,45	26.179,77

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

				31/12/2014	al 31/12/2014	31/08/2014	al 31/08/2014	31/08/2014	al 31/08/2014	31/08/2014		
LUCIANA BERRUTO	DIR	DIRPOLSOC - DIR. POLIT. SOC.	30%	1.812,00	543,60	1.208,00	362,40	1.013,00	303,90	195,00	36.122,71	
GABRIELE BRUGNETTA	D5	FTSC - FUNZ.TEC.SOCIO CULT	15%	1.812,00	271,80	1.208,00	181,20	1.015,00	152,25	193,00	7.814,16	
EMANUELA FONTANA	D5	AS - ASSIST. SOCIALE	27%	1.814,00	489,78	1.209,33	326,52	939,00	253,53	270,33	12.151,91	
CATERINA LOMBARDI	D5	AS - ASSIST. SOCIALE	100%	1.814,00	1.814,00	1.209,33	1.209,33	1.053,00	1.053,00	156,33	46.133,49	
ROSARIA FERORELLI	D4	AS - ASSIST. SOCIALE	40%	1.814,00	725,60	1.209,33	483,73	962,00	384,80	247,33	17.392,06	
GIULIANA MOSCA SIEZ	D4	AS - ASSIST. SOCIALE	10%	1.814,00	181,40	1.209,33	120,93	1.102,00	110,20	107,33	4.251,12	
LARA VIASSI	D4	AS - ASSIST. SOCIALE	10%	1.816,00	181,60	1.210,67	121,07	1.032,00	103,20	178,67	4.258,00	
VIVIANA ZARINO	D4	DA - DIRET. AMM.VO	25%	1.461,00	365,25	974,00	243,50	736,00	184,00	238,00	8.590,86	
ALESSANDRA PITARO	D6	DA - DIRET. AMM.VO	25%	1.812,00	453,00	1.208,00	302,00	1.053,00	263,25	155,00	12.920,24	
M GABRIELLA MONFREDINI	D2	DA - DIRET. AMM.VO	10%	1.814,00	181,40	1.209,33	120,93	806,00	80,60	403,33	3.902,10	
ELISABETTA FORTI	D1	AS - ASSIST. SOCIALE	10%	1.818,00	181,80	1.212,00	121,20	1.198,00	119,80	14,00	3.621,68	
LAURA PUCCELLA	D1	AS - ASSIST. SOCIALE	40%	1.812,00	724,80	1.208,00	483,20	1.055,00	422,00	153,00	14.552,62	
CLAUDIA RAINERI	D1	DA - DIRET. AMM.VO	55%	1.812,00	996,60	1.208,00	664,40	989,00	543,95	219,00	20.642,48	
CRISTINA POMATI	C4	ISA - ISTR. AMM.VO	10%	1.812,00	181,20	1.208,00	120,80	1.010,00	101,00	198,00	3.398,98	
MASSIMO SARASSO	C3	IT - ISTRU. TEC	20%	1.812,00	362,40	1.208,00	241,60	1.060,00	212,00	148,00	7.459,75	
MARIA SICLARI	C3	ISA - ISTR. AMM.VO	10%	1.812,00	181,20	1.208,00	120,80	986,00	98,60	222,00	3.456,04	
PAOLA ARLONE	C1	ESS - EDUC. SERV. SOC.	10%	1.812,00	181,20	1.208,00	120,80	864,00	86,40	344,00	3.214,03	
MATTEO MANNA	C1	ISA - ISTR. AMM.VO	20%	752,00	150,40	501,33	100,27	138,00	27,60	363,33	1.962,15	
GIOVANNI PACELLA	C1	ISA - ISTR. AMM.VO	10%	752,00	75,20	501,33	50,13	138,00	13,80	363,33	933,87	
ROSA PAOLA BENENCHIO	B7	IA - IMPIEG. AMM.VO	65%	1.489,00	967,85	992,67	645,23	596,00	387,40	396,67	17.739,70	
DONATELLA VALLINO	B6	IA - IMPIEG. AMM.VO	20%	1.275,00	255,00	850,00	170,00	714,00	142,80	136,00	4.284,73	
ANGELA BALLATORE	B5	IA - IMPIEG. AMM.VO	70%	1.812,00	1.268,40	1.208,00	845,60	806,00	564,20	402,00	20.783,19	
CLAUDIA FAVILLINI	B2	ESE - ESEC. SOCIO EDUCAT.	95%	1.812,00	1.721,40	1.208,00	1.147,60	743,00	705,85	465,00	27.821,71	
M ANTONIETTA FRIOLOTTO	B2	IA - IMPIEG. AMM.VO	95%	1.812,00	1.721,40	1.208,00	1.147,60	1.026,00	974,70	182,00	27.197,22	
MARIANNA LOFFREDO	B2	CA - CUOCO ASILI NIDO	10%	1.812,00	181,20	1.208,00	120,80	1.134,00	113,40	74,00	3.081,08	
Totale costo personale				41.989,00	14.357,48	27.992,67	9.571,65	22.168,00	7.402,23	5.824,67	313.685,89	
Costo a previsione del processo				1.487.574,30			Costo realizzato del processo			857.855,22		

Processo C4338
Gestire i servizi cimiteriali
Centro di Responsabilità
04 - PERSONALE, INFORMATICA E DEMOGRAFICI, 06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
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, nonché assicurare l'adeguata manutenzione ordinaria
Mission
Stakeholder
Cittadini
Nota
, ,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0019 - Costo del processo	544.012,42	619.328,45	584.984,55	582.775,14	518.508,40	493.405,73
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0863 - N. unità operative amministrative del processo 38	5,15	5,44	5,16	5,25	5,38	5,38
I0864 - N. unità operative tecniche del processo 38	5,15	5,44	5,16	5,25	5,38	5,38
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate	108,00	87,00	307,00	167,33	102,00	-
I0878 - N. nuove concessioni	90,00	89,00	167,00	115,33	90,00	-
I0879 - N. aree cimiteriali occupate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0880 - N. aree cimiteriali libere	0,00	0,00	20,00	6,67	17,00	-
I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	-	-	5,00	5,00	5,00	-
I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero	-	-	5,00	5,00	5,00	-
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	-	-	12,00	12,00	12,00	-
I0892 - Proventi cimiteriali da vendita	338.377,69	272.169,51	368.194,00	326.247,07	300.000,00	-
I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	0,00	0,00	-	-	0,00	-
I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero	16.465,50	15.884,66	17.250,00	16.533,39	9.090,00	-
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	16.465,50	17.025,00	17.250,00	16.913,50	9.090,00	-
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	-	-	6,00	6,00	6,00	-
I0898 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni ordinarie cimitero effettuate da terzi	-	-	0,00	-	-	-
I0899 - N. interventi di manutenzione ordinaria cimitero effettuati da terzi	-	-	10,00	10,00	10,00	-
I9022 - N totale concessioni aree+cellette+loculi-cimiteri	90,00	89,00	167,00	115,33	90,00	-
I9024 - N. totale richieste aree+cellette+loculi-cimiteri	130,00	91,00	167,00	129,33	90,00	-
I9025 - N esumazioni su richiesta+tumulazioni+voltura+affido ceneri-cimiteri	889,00	917,00	1.118,00	974,67	1.100,00	-
I9026 - N. richieste per esumazioni su richiesta+tumulazioni+vulture+affido ceneri-cimiteri	889,00	917,00	1.118,00	974,67	1.100,00	-
I9027 - proventi per esumazioni+tumulazioni+vulture+affido ceneri	94.317,95	99.085,76	123.823,00	105.742,24	110.800,00	-
I9116 - % gradimento del servizio cimiteriale	0,00	0,00	85,41	28,47	80,00	80,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN679 - Conversione aree in abbandono (I0878 - N. nuove concessioni / I0879 - N. aree cimiteriali occupate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN680 - % disponibilità all'utilizzo (I0880 - N. aree cimiteriali libere / I0879 - N. aree cimiteriali occupate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN681 - % personale dedicato al processo (I0863 - N. unità operative amministrative del processo 38 + I0864 - N. unità operative tecniche del processo 38 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,77%	4,00%	4,00%	0,00%
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero / I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
INV07 - Utilizzo aree-cellette-loculi (I9022 - N. totale concessioni aree+cellette+loculi-cimiteri / I9024 - N. totale richieste aree+cellette+loculi-cimiteri)	89,18%	100,00%	0,00%	-100,00%
INV08 - utilizzo servizi cimiteriali (I9025 - N. esumazioni su richiesta+tumulazioni+voltura+affido ceneri-cimiteri / I9026 - N. richieste per esumazioni su richiesta+tumulazioni+voltura+affido ceneri-cimiteri)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficacia temporale				
IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni (I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -)	12,00	12,00	0,00	-12,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,37	11,03	10,50	-0,53
IN685 - % copertura economica del cimitero (I0892 - Proventi cimiteriali da vendita + I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva / I0019 - Costo del processo)	55,98%	57,86%	0,00%	-57,86%
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero (I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)	97,75%	100,00%	0,00%	-100,00%
INV09 - costo unitario per servizi (I9027 - proventi per esumazioni+tumulazioni+voltura+affido ceneri / I0019 - Costo del processo)	18,14%	21,37%	0,00%	-21,37%
Qualità				
IN688 - Segnalazioni guasti cimitero (I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero)	6,00	6,00	0,00	-6,00
IN689 - Presidio degli interventi manutentivi effettuati da terzi cimitero (I0898 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni ordinarie cimitero effettuate da terzi / I0899 - N. interventi di manutenzione ordinaria cimitero effettuati da terzi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INV66 - % gradimento servizi cimiteriali (I9116 - % gradimento del servizio cimiteriale)	28,47	80,00	80,00	0,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
700002 - 0 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI URBANI: TUMULAZIONI - INUMAZIONI ECC..	100%	85.000,00	85.000,00	63.933,27	63.933,27
700003 - 0 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI URBANI: PROVENTI ESUMAZIONI	100%	20.000,00	20.000,00	12.356,00	12.356,00
700004 - 0 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - OCCUPAZIONI SUOLO	100%	15.000,00	15.000,00	9.000,00	7.868,00
Totale Ricavi		120.000,00	120.000,00	85.289,27	84.157,27

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
200007 - 0 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	6%	180,00	180,00	180,00	53,64
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	3%	12.150,00	12.150,00	11.307,00	6.947,71
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI	6%	3.300,00	3.300,00	2.100,00	1.594,17
2921000 - 0 - SERVIZI CIMITERIALI E CONNESSI	100%	240.000,00	240.000,00	237.861,34	0,00
2923000 - 0 - SERVIZIO DEPOSITO OSSERVAZIONE E COSTUDIA SALME	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
2924000 - 0 - MANUTENZIONE CIMITERI CITTADINI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2970000 - 0 - COMPENSO ALLA DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO TRASPORTO DEFUNTI INDIGENTI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	100%	15.000,00	15.000,00	10.000,00	2.113,20
2971000 - 0 - CREMAZIONE SALME SOGGETTI INDIGENTI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	2%	9.880,00	9.880,00	9.880,00	7.027,77
613000 - 0 - SPESE PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEGGE 626	1%	10,00	10,00	10,00	0,00
785000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	12.321,68	12.321,68	6.215,43	6.215,43
835000 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTI INTERVENTI SEGNALETICA	8%	3.600,00	3.600,00	2.935,92	0,00
840000 - 0 - SERVIZI DI SUPPORTO PER SQUADRE ESTERNE	3%	390,00	390,00	390,00	0,00
Totale Spese		303.331,68	303.331,68	280.879,69	23.951,91

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	20.300,70	17.650,02

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/08/2014	Percentuale ore contratto al 31/08/2014	Ore lavorate effettive al 31/08/2014	Percentuale ore effettive al 31/08/2014	Differenza ore al 31/08/2014	Costo aziendale
SIMONA MARIA ANGLÉSIO	DIR	DIR - DIRIG. LL.PP	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	1.084,00	32,52	124,00	3.524,07
GABRIELE FERRARIS	DIR	DIRRUSI - DIR. R.U.S.I.	10%	1.812,00	181,20	1.208,00	120,80	1.026,00	102,60	182,00	12.083,82
MARCO TANESE	D6	FT - FUNZION. TECNICO	15%	1.812,00	271,80	1.208,00	181,20	1.187,00	178,05	21,00	8.934,08
ANGELA POZZATI	D2	DA - DIRET. AMM.VO	50%	1.815,00	907,50	1.210,00	605,00	1.130,00	565,00	80,00	21.581,32
CALOGERO PUZZO	D1	DT - DIRET. TEC.	80%	1.812,00	1.449,60	1.208,00	966,40	1.006,00	804,80	202,00	30.878,72
LUCIANA FRANZIN	C5	ISA - ISTR. AMM.VO	5%	1.814,00	90,70	1.209,33	60,47	762,00	38,10	447,33	1.754,11
MARGHERITA GREPPI	C3	ISA - ISTR. AMM.VO	10%	1.812,00	181,20	1.208,00	120,80	923,00	92,30	285,00	3.588,92
MARIA DI PIERRO	B7	IA - IMPIEG. AMM.VO	10%	1.812,00	181,20	1.208,00	120,80	246,00	24,60	962,00	3.259,17
SILVIA PICCALUGA	B7	IA - IMPIEG. AMM.VO	100%	1.813,00	1.813,00	1.208,67	1.208,67	877,00	877,00	331,67	31.703,80
OMER BRAIT	B6	ESEDE - ESEC. SERV. DI SEDE	10%	1.812,00	181,20	1.208,00	120,80	938,00	93,80	270,00	3.055,40
ROSARIA DI FONZO	B6	IA - IMPIEG. AMM.VO	10%	1.812,00	181,20	1.208,00	120,80	514,00	51,40	694,00	3.123,51
NICOLA CASTELLUZZO	B2	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	100%	1.822,00	1.822,00	1.214,67	1.214,67	1.015,00	1.015,00	199,67	31.460,67
MARINELLA RONZIER	B2	OS - OPERAIO SPECIALIZZAT	100%	1.825,00	1.825,00	1.216,67	1.216,67	906,00	906,00	310,67	31.637,67
CARLA MICHENZI	B1	IA - IMPIEG. AMM.VO	30%	1.820,00	546,00	1.213,33	364,00	851,00	255,30	362,33	8.290,77
Totale costo personale				25.405,00	9.685,96	16.936,67	6.457,31	12.465,00	5.036,47	4.471,67	194.876,02

Costo a previsione del processo	518.508,40	Costo realizzato del processo	493.405,72
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4339
Gestire lo Sportello Unico Attività Produttive e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico
Centro di Responsabilità
05 - URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO ,
Finalità
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive ed industriali
Mission
Stakeholder
Tecnici professionisti / Imprenditori/Attività Produttive

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	53.405,02	118.891,98	82.719,25	85.005,42	83.004,04	75.735,76
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0291 - N. verifiche pratiche e controlli attività produttive	15,00	183,00	310,00	169,33	310,00	-
I0292 - N. attività produttive	3.915,00	3.863,00	3.786,00	3.854,67	3.768,00	-
I0900 - N. unità operative del processo 39	0,67	1,38	1,51	1,19	1,48	1,48
I0901 - N. domande SUAP evase	15,00	183,00	310,00	169,33	310,00	-
I0903 - N. domande pervenute SUAP on-line	15,00	183,00	310,00	169,33	310,00	-
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	18,00	36,00	23,50	25,83	22,00	-
I0905 - N. utenti ricevuti con appuntamento	0,00	100,00	100,00	66,67	100,00	-
I0906 - N. utenti totali	18,00	183,00	500,00	233,67	500,00	-
I0907 - N. aziende coinvolte nelle iniziative a favore dello sviluppo economico territoriale	8,00	8,00	3,00	6,33	3,00	-
I0908 - N. totale aziende sul territorio	3.915,00	3.847,00	3.822,00	3.861,33	3.803,00	-
I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	-
I0914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico	100,00	100,00	98,15	99,38	98,00	98,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP (I0901 - N. domande SUAP evase / I0903 - N. domande pervenute SUAP on-line)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	71,76%	61,11%	0,00%	-61,11%
IN693 - % utenti ricevuti tramite appuntamento (I0905 - N. utenti ricevuti con appuntamento / I0906 - N. utenti totali)	28,53%	20,00%	0,00%	-20,00%
IN694 - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande SUAP evase / I0900 - N. unità operative del processo 39)	142,70	209,46	0,00	-209,46
IN695 - % di coinvolgimento delle aziende nelle iniziative a favore dell'insediamento produttivo (I0907 - N. aziende coinvolte nelle iniziative a favore dello sviluppo economico territoriale / I0908 - N. totale aziende sul territorio)	0,16%	0,08%	0,00%	-0,08%
IN696 - % personale dedicato al processo (I0900 - N. unità operative del processo 39 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,43%	0,55%	0,55%	0,00%
Efficacia temporale				
IN697 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni)	1,00	1,00	0,00	-1,00
IN698 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni (I0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni)	90,00	90,00	0,00	-90,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo	1,80	1,77	1,61	-0,15

(I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)				
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase)	502,00	267,75	0,00	-267,75
Qualità				
IN700 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico (I0914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico)	99,38%	98,00%	98,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI	2%	1.100,00	1.100,00	700,00	531,39
2598000 - 0 - PUBBLICAZIONI E PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	3%	240,00	240,00	197,81	61,16
942000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	12.343,83	12.343,83	6.246,92	6.246,92
Totale Spese		13.683,83	13.683,83	7.144,73	6.839,46

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	5.584,58	4.855,40

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/08/2014	Percentuale ore contratto al 31/08/2014	Ore lavorate effettive al 31/08/2014	Percentuale ore effettive al 31/08/2014	Differenza ore al 31/08/2014	Costo aziendale
LILIANA PATRIARCA	DIR	DIRSVILURB - DIR. SVIL. URB.	5%	1.812,00	90,60	1.208,00	60,40	1.108,00	55,40	100,00	6.177,62
GIANLUIGI SPAGNUOLO	D6	DA - DIRET. AMM.VO	85%	1.812,00	1.540,20	1.208,00	1.026,80	871,00	740,35	337,00	38.228,06
LAURA BERARDI	D2	DA - DIRET. AMM.VO	8%	1.812,00	144,96	1.208,00	96,64	1.130,00	90,40	78,00	2.938,15
MARIA RITA BANFO	C4	ISA - ISTR. AMM.VO	5%	41,00	2,05	27,33	1,37	0,00	0,00	27,33	332,75
PATRIZIA MANZO	C4	ISA - ISTR. AMM.VO	24%	1.812,00	434,88	1.208,00	289,92	981,00	235,44	227,00	8.168,82
LAURA FIORE	C2	ISA - ISTR. AMM.VO	20%	1.812,00	362,40	1.208,00	241,60	655,00	131,00	553,00	6.488,45
PATRIZIA IACHIA	B2	IA - IMPIEG. AMM.VO	5%	1.812,00	90,60	1.208,00	60,40	124,00	6,20	1.084,00	1.401,78
Totale costo personale				10.913,00	2.665,69	7.275,33	1.777,13	4.869,00	1.258,79	2.406,33	63.735,63

Costo a previsione del processo	83.004,04	Costo realizzato del processo	75.735,76
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C4340
Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)
Centro di Responsabilità
05 - URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO ,
Finalità
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, nel rispetto delle norme in materia.
Mission
Stakeholder
Attività Produttive/Esercizi commerciali/Media e grande distribuzione/Ambulanti

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0003 - Popolazione fluttuante media	100,00	100,00	0,00	66,67	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	306.023,12	244.470,26	235.519,83	262.004,40	211.894,98	207.750,21
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0915 - N. unità operative del processo 40	6,16	5,26	5,32	5,58	4,62	4,62
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	5,00	16,00	109,00	43,33	40,00	-
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	5,00	24,00	107,00	45,33	40,00	-
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	738,00	738,00	741,00	739,00	750,00	-
I0920 - N. attività commerciali	784,00	790,00	785,00	786,33	800,00	-
I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante)	186,00	190,00	176,00	184,00	170,00	-
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	21,00	21,00	23,30	21,77	23,30	-
I0923 - N. aziende insediate da Piano di insediamento produttivo	-	-	0,00	-	-	-
I0924 - N. aziende insediabili da Piano di insediamento produttivo	-	-	0,00	-	0,00	-
I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali	74,60	74,60	87,17	78,79	90,00	90,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali (I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate)	95,59%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali)	93,98%	93,75%	0,00%	-93,75%
IN703 - % di licenze commerciali attive (I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,39%	0,36%	0,00%	-0,36%
IN704 - % di licenze commerciali attive - popolazione fluttuante - (I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / I0003 - Popolazione fluttuante media)	276,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	60,46%	64,72%	0,00%	-64,72%
IN706 - % personale dedicato al processo (I0915 - N. unità operative del processo 40 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,00%	1,72%	1,72%	0,00%
IN707 - Domande per addetto (I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate / I0915 - N. unità operative del processo 40)	8,12	8,66	0,00	-8,66
IN708 - Grado sviluppo del Piano di Insediamento Produttivo (I0923 - N. aziende insediate da Piano di insediamento produttivo / I0924 - N. aziende insediabili da Piano di insediamento produttivo)	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)	5,56	4,51	4,42	-0,09

Qualità				
IN709 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali (I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali)	78,79%	90,00%	90,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	1%	4.050,00	4.050,00	3.769,00	2.315,90
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI	7%	3.850,00	3.850,00	2.450,00	1.859,86
2598000 - 0 - PUBBLICAZIONI E PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	5%	400,00	400,00	329,68	101,93
270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	1%	690,00	690,00	572,79	179,90
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	1%	4.940,00	4.940,00	4.940,00	3.513,88
Totale Spese		13.930,00	13.930,00	12.061,47	7.971,47

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	17.432,94	15.156,71

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/08/2014	Percentuale ore contratto al 31/08/2014	Ore lavorate effettive al 31/08/2014	Percentuale ore effettive al 31/08/2014	Differenza ore al 31/08/2014	Costo aziendale
LILIANA PATRIARCA	DIR	DIRSVILURB - DIR. SVIL. URB.	15%	1.812,00	271,80	1.208,00	181,20	1.108,00	166,20	100,00	18.532,85
PATRIZIA RANGHINO	D6	DA - DIRET. AMM.VO	9%	1.812,00	163,08	1.208,00	108,72	995,00	89,55	213,00	4.484,40
VITTORIO GARIS	D4	FT - FUNZION. TECNICO	10%	1.812,00	181,20	1.208,00	120,80	994,00	99,40	214,00	4.242,47
ALBERTO Odone	D3PE	DA - IMPIEG. AMM.VO	100%	1.812,00	1.812,00	1.208,00	1.208,00	927,00	927,00	281,00	39.834,46
ENRICO RAZZANO	D6	DA - DIRET. AMM.VO	2%	1.820,00	36,40	1.213,33	24,27	1.041,00	20,82	172,33	788,76
LAURA BERARDI	D2	DA - DIRET. AMM.VO	10%	1.812,00	181,20	1.208,00	120,80	1.130,00	113,00	78,00	3.672,69
DARIO LUSSO	D2	DT - DIRET. TEC.	10%	1.812,00	181,20	1.208,00	120,80	943,00	94,30	265,00	2.840,68
NAZZARENO BIGLIA	D1	DT - DIRET. TEC.	10%	1.812,00	181,20	1.208,00	120,80	1.016,00	101,60	192,00	3.916,30
ELENA DE BIASI	D1	DT - DIRET. TEC.	27%	1.812,00	489,24	1.208,00	326,16	1.065,00	287,55	143,00	12.766,93
MARCO FRANCISCONO	D1	DT - DIRET. TEC.	10%	913,00	91,30	608,67	60,87	437,00	43,70	171,67	1.753,50
ALESSANDRA RAINA	C5	ISA - ISTR. AMM.VO	100%	1.512,00	1.512,00	1.008,00	1.008,00	831,00	831,00	177,00	28.175,96
DONELLA ZANELLO	C5	IT - ISTRU. TEC	7%	1.812,00	126,84	1.208,00	84,56	1.047,00	73,29	161,00	2.626,10
MARIA RITA BANFO	C4	ISA - ISTR. AMM.VO	10%	41,00	4,10	27,33	2,73	0,00	0,00	27,33	665,50
PATRIZIA MANZO	C4	ISA - ISTR. AMM.VO	76%	1.812,00	1.377,12	1.208,00	918,08	981,00	745,56	227,00	25.867,95
ANNA MARIA NADALIN	C4	ISA - ISTR. AMM.VO	11%	1.813,00	199,43	1.208,67	132,95	1.073,00	118,03	135,67	3.857,50
CONCETTINA SURACE	C4	ISA - ISTR. AMM.VO	3%	1.812,00	54,36	1.208,00	36,24	970,00	29,10	238,00	1.019,38
LAURA FIORE	C2	ISA - ISTR. AMM.VO	20%	1.812,00	362,40	1.208,00	241,60	655,00	131,00	553,00	6.488,45
STEFANIA FRANCHINO	C2	IT - ISTRU. TEC	10%	1.812,00	181,20	1.208,00	120,80	1.072,00	107,20	136,00	3.591,06
CECILIA TESTA	B7	IA - IMPIEG. AMM.VO	36%	1.812,00	652,32	1.208,00	434,88	691,00	248,76	517,00	11.482,12
PATRIZIA IACHIA	B2	IA - IMPIEG. AMM.VO	14%	1.812,00	253,68	1.208,00	169,12	124,00	17,36	1.084,00	3.924,99
Totale costo personale				33.279,00	8.312,07	22.186,00	5.541,38	17.100,00	4.244,42	5.086,00	180.532,04

Costo a previsione del processo	211.894,98	Costo realizzato del processo	207.750,21
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4341
Gestire le farmacie comunali
Centro di Responsabilità
03 - FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE,
Finalità
Erogare servizi di pubblica utilità attraverso la gestione in house delle Farmacie Comunali
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0019 - Costo del processo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0926 - N. unità operative del processo 41	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0927 - N. ricette	165.720,00	170.047,00	165.214,00	166.993,67	165.214,00	-
I0929 - N. consegne differite di medicinali	33.144,00	34.009,00	33.042,00	33.398,33	33.400,00	-
I0930 - Tempo medio consegna medicinali mancanti in giorni	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	-
I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia	5.764.231,63	5.475.424,00	5.146.446,00	5.462.033,88	4.827.000,00	-
I0932 - Importo dei ricavi della farmacia da SSN	3.176.503,53	2.879.978,00	2.634.949,00	2.897.143,51	2.244.000,00	-
I0934 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco	2.587.728,10	2.595.446,00	2.511.497,00	2.564.890,37	2.583.000,00	-
I0935 - % gradimento della farmacia comunale	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN711 - Copertura delle richieste di farmaci (I0929 - N. consegne differite di medicinali / I0927 - N. ricette)	20,00%	20,22%	0,00%	-20,22%
IN713 - % personale dedicato al processo (I0926 - N. unità operative del processo 41 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN717 - Provento medio da Sistema Sanitario Nazionale (I0932 - Importo dei ricavi della farmacia da SSN / I0927 - N. ricette)	17,35	13,58	0,00	-13,58
Efficacia temporale				
IN714 - Tempo medio consegna medicinali mancanti in giorni (I0930 - Tempo medio consegna medicinali mancanti in giorni)	0,20	0,20	0,00	-0,20
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN716 - Margine farmacie (I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia / I0019 - Costo del processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN720 - % ricavi da extra farmaci (I0934 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco / I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia)	46,96%	53,51%	0,00%	-53,51%
Qualità				
IN721 - % gradimento della farmacia comunale (I0935 - % gradimento della farmacia comunale)	70,00%	70,00%	70,00%	0,00%
Costo a previsione del processo	0,00	Costo realizzato del processo	0,00	0,00

Processo C4342
Gestire il controllo analogo e monitorare le società partecipate
Centro di Responsabilità
02 - SEGRETERIA GENERALE-AFFARI GENERALI, 03 - FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE, 05 - URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO , 06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
Finalità
Gestire i rapporti con le società partecipate in funzione dei servizi attribuiti e esercitando un'azione di controllo in applicazione delle disposizioni normative
Mission
Stakeholder
Cittadini
Nota
/ / / /

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0019 - Costo del processo	15.720,79	15.720,79	13.609,97	15.017,18	69.470,97	8.443,27
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0926 - N. unità operative del processo 41	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate	1.455.077,00	-249.962,00	977.304,00	727.473,00	-	-
I0937 - N. unità operative del processo 42	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-
I0953 - N. servizi pubblici gestiti tramite terzi - società partecipate -	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I0954 - N. servizi istituzionali da classificazione bilancio	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0955 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN713 - % personale dedicato al processo (I0926 - N. unità operative del processo 41 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN712 - % copertura servizi pubblici (I0953 - N. servizi pubblici gestiti tramite terzi - società partecipate - / I0954 - N. servizi istituzionali da classificazione bilancio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN726 - % personale dedicato al processo (I0937 - N. unità operative del processo 42 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN715 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I0955 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata / I0950 - N. mesi dell'anno)	75,00%	75,00%	0,00%	-75,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,32	1,48	0,18	-1,30
IN718 - Utile o perdita delle società partecipate (I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate)	727.473,00	0,00	0,00	0,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1011000 - 0 - UTILI ATENA SPA E ATENA PATRIMONIO	100%	890.000,00	890.000,00	895.128,78	0,00
1011001 - 0 - UTILI AZIENDA FARMACEUTICA	100%	949,05	949,05	0,00	0,00
1011002 - 0 - DISTRIBUZIONE STRAORDINARIA DI UTILI AZIENDE PARTECIPATE	100%	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
1012000 - 0 - UTILI ATAP	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		1.001.949,05	1.001.949,05	895.128,78	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2492000 - 0 - RIPIANO PERDITA APEVV	100%	30.861,00	30.861,00	0,00	0,00
407003 - 0 - QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	77%	5.166,70	5.166,70	0,00	0,00

500001 - 0 - QUOTA ASSOCIATIVA APEVV	100%	8.443,27	8.443,27	8.443,27	4.221,63
988000 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		69.470,97	69.470,97	8.443,27	4.221,63

Costo a previsione del processo	69.470,97	Costo realizzato del processo	8.443,27
--	------------------	--------------------------------------	-----------------

Processo C4343
Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro
Centro di Responsabilità
07 - POLITICHE SOCIALI,
Finalità
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 in cerca di occupazione/Imprese

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	47.064,00	47.325,00	46.934,00	47.107,67	47.000,00	47.000,00
I0019 - Costo del processo	122.729,50	143.315,85	549.484,37	271.843,24	141.707,47	138.645,80
I0027 - N. unità operative totali ente	283,59	279,17	272,55	278,44	269,12	269,12
I0937 - N. unità operative del processo 42	1,13	1,13	1,13	1,13	1,14	1,14
I0938 - N. utilizzatori del servizio	308,00	306,00	318,00	310,67	315,00	-
I0943 - N. borse lavoro erogate	58,00	63,00	56,00	59,00	56,00	-
I0944 - N. borse lavoro richieste	102,00	88,00	70,00	86,67	75,00	-
I0945 - N. domande presentate partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione OSS	350,00	302,00	85,00	245,67	120,00	-
I0946 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione OSS	124,00	56,00	75,00	85,00	90,00	-
I0947 - N. corsi di formazione permanente attivati / riqualificazione OSS	5,00	2,00	3,00	3,33	4,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN726 - % personale dedicato al processo (I0937 - N. unità operative del processo 42 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,41%	0,42%	0,42%	0,00%
IN727 - % soddisfazione delle richieste borse lavoro (I0943 - N. borse lavoro erogate / I0944 - N. borse lavoro richieste)	68,08%	74,67%	0,00%	-74,67%
IN728 - % soddisfazione delle richieste frequentazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione (I0946 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione OSS / I0945 - N. domande presentate partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione OSS)	34,60%	75,00%	0,00%	-75,00%
IN729 - Partecipanti medi ai corsi di formazione permanente/ riqualificazione (I0946 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione OSS / I0947 - N. corsi di formazione permanente attivati / riqualificazione OSS)	25,50	22,50	0,00	-22,50
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,77	3,02	2,95	-0,07
IN730 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0938 - N. utilizzatori del servizio)	875,03	449,86	0,00	-449,86

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	1%	4.940,00	4.940,00	4.940,00	3.513,88
3675000 - 0 - FABBRICA VERCELLI	100%	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00
3788000 - 0 - BORSE LAVORO	100%	40.000,00	40.000,00	37.500,00	30.576,58
Totale Spese		94.940,00	94.940,00	92.440,00	54.090,46

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	4.301,64	3.739,97

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/08/2014	Percentuale ore contratto al 31/08/2014	Ore lavorate effettive al 31/08/2014	Percentuale ore effettive al 31/08/2014	Differenza ore al 31/08/2014	Costo aziendale
LUCIANA	DIR	DIRPOLSOC	5%	1.812,00	90,60	1.208,00	60,40	1.013,00	50,65	195,00	6.020,45

BERRUTO		- DIR. POLIT. SOC.										
EMANUELA FONTANA	D5	AS - ASSIST. SOCIALE	3%	1.814,00	54,42	1.209,33	36,28	939,00	28,17	270,33	1.350,21	
CLAUDIA RAINERI	D1	DA - DIRET. AMM.VO	25%	1.812,00	453,00	1.208,00	302,00	989,00	247,25	219,00	9.382,95	
PAOLA ARLONE	C1	ESS - EDUC. SERV. SOC.	80%	1.812,00	1.449,60	1.208,00	966,40	864,00	691,20	344,00	25.712,22	
Totale costo personale				7.250,00	2.047,62	4.833,33	1.365,08	3.805,00	1.017,27	1.028,33	42.465,83	

Costo a previsione del processo				141.707,47			Costo realizzato del processo				138.645,80	
--	--	--	--	-------------------	--	--	--------------------------------------	--	--	--	-------------------	--

