

Processo C2213
Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata, l'edilizia residenziale pubblica e il rischio geologico
Centro di Responsabilità
CDR03 - Servizio ambiente e territorio, CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,
Finalità
"Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia di edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o case comunali. Gestire i procedimenti (legati alla L.R. XX/99) in materia di vincolo idrogeologico sul territorio dei Comuni associati."
Mission
Stakeholder
Cittadini, Progettisti, Imprese edili, Amministratori, Inquilini, Cittadini con difficoltà abitative
Nota

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.372,00	15.461,00	15.326,00	15.386,33	15.330,00	15.330,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	207.090,23	220.577,44	310.195,89	245.954,52	327.773,44	187.733,02
I0027 - N. unità operative totali ente	64,03	56,35	52,67	57,68	52,61	52,61
I03001 - Tempo medio di controllo DIA, SCIA e CIL	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
I03012 - n. controlli DIA-SUPERDIA/SCIA/CIL	147,00	149,00	154,00	150,00	150,00	-
I03015 - n. controlli CIL	0,00	0,00	55,00	18,33	62,00	-
I03016 - n. DIA - SUPERDIA, SCIA, CIL presentate	147,00	151,00	165,00	154,33	157,00	-
I03017 - n. CIL presentate	0,00	0,00	58,00	19,33	62,00	-
I03020 - n. domande accolte (permessi di costruire, autorizzazioni, sanatorie)	98,00	59,00	98,00	85,00	85,00	-
I03021 - n. domande presentate ammissibili (permessi di costruire, autorizzazioni, sanatorie)	177,00	101,00	154,00	144,00	128,00	-
I03022 - n. domande presentate (permessi di costruire, autorizzazioni, sanatorie)	196,00	120,00	173,00	163,00	148,00	-
I03023 - n. idoneità alloggio	14,00	11,00	11,00	12,00	10,00	-
I03024 - n. richieste agibilità pervenute	38,00	50,00	32,00	40,00	32,00	-
I03025 - n. richieste agibilità rilasciate/attestate	4,00	5,00	6,00	5,00	6,00	-
I03026 - n. CDU richiesti	190,00	155,00	129,00	158,00	120,00	-
I03027 - n. CDU rilasciati	184,00	148,00	128,00	153,33	115,00	-
I03028 - N. titoli abilitativi presentati (permessi di costruire, sanatorie e condoni)	120,00	83,00	79,00	94,00	65,00	-
I03029 - N. titoli abilitativi rigettati (permessi di costruire, sanatorie e condoni)	28,00	33,00	11,00	24,00	15,00	-
I03030 - Tempo medio rilascio CDU (giorni)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-
I03031 - Tempo medio rilascio autorizzazioni paesaggistica (giorni)	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	-
I03032 - n. Varianti al PRGC	4,00	0,00	1,00	1,67	1,00	-
I03033 - n. osservazioni ai PRGC presentate	112,00	0,00	22,00	44,67	0,00	-
I03034 - n. osservazioni ai PRGC accolte /parzialmente accolte	38,00	0,00	7,00	15,00	0,00	-
I03038 - n. CIL rigettate	0,00	0,00	5,00	1,67	6,00	-

I03039 - n. DIA - SUPERDIA rigettate	0,00	0,00	1,00	0,33	2,00	-
I03040 - n. SCIA rigettate	0,00	0,00	10,00	3,33	5,00	-
I03047 - n. CIL accolte	0,00	0,00	50,00	16,67	56,00	-
I03048 - n. SCIA accolte	0,00	0,00	75,00	25,00	75,00	-
I03049 - n. DIA - SUPERDIA accolte	0,00	0,00	13,00	4,33	8,00	-
I03050 - N. permessi di costruire in sanatoria presentati	0,00	0,00	30,00	10,00	25,00	-
I0318 - N. unità operative del processo 13	3,96	3,96	3,96	3,96	3,97	3,97
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I0549 - N. richieste integrazioni di tutte domande presentate nel processo 13	108,00	40,00	43,00	63,67	94,00	-
I0551 - N. richieste accesso atti evase	144,00	136,00	130,00	136,67	100,00	-
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	144,00	136,00	130,00	136,67	100,00	-
I0553 - N. controlli DIA - SUPERDIA	49,00	4,00	14,00	22,33	8,00	-
I0554 - N. DIA - SUPERDIA presentate	49,00	4,00	14,00	22,33	10,00	-
I0555 - N. controlli SCIA	67,00	89,00	85,00	80,33	80,00	-
I0556 - n. SCIA presentate	67,00	91,00	93,00	83,67	85,00	-
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati (permessi di costruire, sanatorie e condoni)	78,00	73,00	46,00	65,67	40,00	-
I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	10,00	4,00	5,00	6,33	2,00	-
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	17,00	6,00	6,00	9,67	10,00	-
I0566 - N. SUE e pdc convenzionati approvati	12,00	7,00	0,00	6,33	2,00	-
I0567 - N. SUE e PdC convenzionati presentati	6,00	8,00	0,00	4,67	4,00	-
I0568 - N. aree concesse	9,00	16,00	16,00	13,67	5,00	-
I0569 - N. aree edificabili totali	133,00	133,00	133,00	133,00	138,00	-
I0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (solo permessi di costruire) in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione)	170,00	160,00	120,00	150,00	120,00	-
I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-
I0578 - Importo contributo di costruzione	696.210,27	500.827,22	319.082,70	505.373,40	300.000,00	-
I0582 - N. ricorsi di edilizia	3,00	3,00	6,00	4,00	3,00	-
I0583 - N. pratiche di diniego (permesso di costruire, autorizzazioni sanatorie)	28,00	33,00	20,00	27,00	20,00	-
I0957 - N. domande accolte totali del processo 13	0,00	0,00	523,00	174,33	457,00	-
I0958 - N. domande presentate totali del processo 13	0,00	0,00	668,00	222,67	581,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente )	6,87%	7,55%	7,55%	0,00%
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	13,89%	13,89%	0,00%	-13,89%
IN451 - Tasso di accessibilità agli atti (I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN452 - Grado di controllo DIA (I0553 - N. controlli DIA - SUPERDIA / I0554 - N. DIA - SUPERDIA presentate )	100,00%	80,00%	0,00%	-80,00%
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - n. SCIA presentate )	96,02%	94,12%	0,00%	-94,12%
IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche - )	65,52%	20,00%	0,00%	-20,00%

IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. SUE e pdc convenzionati approvati / I0567 - N. SUE e PdC convenzionati presentati )	135,71%	50,00%	0,00%	-50,00%
IN456 - % realizzazione del PRGC (PGT) vigente (I0568 - N. aree concesse / I0569 - N. aree edificabili totali )	10,28%	3,62%	0,00%	-3,62%
IN733 - % soddisfazione delle richieste (I0957 - N. domande accolte totali del processo 13 / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13 )	78,29%	78,66%	0,00%	-78,66%
IN734 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni di tutte domande presentate nel processo 13 / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13 )	28,59%	16,18%	0,00%	-16,18%
IN03010 - % di rigetto Permessi di costruire, sanatorie e condoni (I03029 - N. titoli abilitativi rigettati (permessi di costruire, sanatorie e condoni) / I03028 - N. titoli abilitativi presentati (permessi di costruire, sanatorie e condoni) )	25,53%	23,08%	0,00%	-23,08%
IN03013 - % di rigetto CIL (I03038 - n. CIL rigettate / I03017 - n. CIL presentate )	8,62%	9,68%	0,00%	-9,68%
IN03014 - % di rigetto DIA- SUPERDIA (I03039 - n. DIA - SUPERDIA rigettate / I0554 - N. DIA - SUPERDIA presentate )	1,49%	20,00%	0,00%	-20,00%
IN03015 - % di rigetti SCIA (I03040 - n. SCIA rigettate / I0556 - n. SCIA presentate )	3,98%	5,88%	0,00%	-5,88%
IN03023 - % accoglimento/parziale accoglimento osservazioni ai PRGC (I03034 - n. osservazioni ai PRGC accolte /parzialmente accolte I03033 - n. osservazioni ai PRGC presentate )	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN03024 - Tempo medio rilascio autorizzazioni paesaggistiche (I03031 - Tempo medio rilascio autorizzazioni paesaggistica (giorni) )	110,00	110,00	0,00	-110,00
IN03025 - % permessi di costruire in sanatoria presentati (I03050 - N. permessi di costruire in sanatoria presentati / I03028 - N. titoli abilitativi presentati (permessi di costruire, sanatorie e condoni) )	10,64%	38,46%	0,00%	-38,46%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN462 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (I0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (solo permessi di costruire) in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione) )	150,00	120,00	0,00	-120,00
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 )	20,00	20,00	0,00	-20,00
IN03001 - Tempo medio di controllo DIA, SCIA e CIL (I03001 - Tempo medio di controllo DIA, SCIA e CIL )	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	15,99	21,38	12,25	-9,14
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo contributo di costruzione / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati (permessi di costruire, sanatorie e condoni) )	7.696,04	7.500,00	0,00	-7.500,00
IN735 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13 )	1.104,59	564,15	0,00	-564,15
<b>Qualità</b>				
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego (permesso di costruire, autorizzazioni sanatorie) )	14,81%	15,00%	0,00%	-15,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
411 - 00 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO -	100%	40.000,00	40.000,00	25.305,28	25.304,50
415 - 00 - PROVENTI PER CESSIONE DI CARTOGRAFIE - UFFICIO TECNICO -	100%	3.000,00	3.000,00	3.532,20	3.532,20
690 - 00 - PROVENTI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI RADIOELETTRICI	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
691 - 00 - PROVENTI PER RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER VAUTAZIONI CATASTALI (VEDI CAP USCITA 1325)	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>28.837,48</b>	<b>28.836,70</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1320 - 00 - SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	100%	25.000,00	25.000,00	1.281,00	0,00

1325 - 00 - Rimborso spese all'Agenzia delle Entrate per valutazioni catastali	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1350 - 00 - SPESE PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DI CONTROLLO IMPIANTI RADIOELETTRICI (40% DA VERSARE A	100%	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
291 - 00 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	34.000,00	34.000,00	7.612,80	2.537,60
295 - 1 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
325 - 00 - ACQUISTO E ABBONAMENTI AGIORNALI RIVISTE AD USO UFFICIO	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
345 - 00 - SPESE PER ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
350 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO	100%	8.000,00	8.000,00	4.412,43	810,55
355 - 00 - NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	50%	750,00	750,00	630,00	169,05
380 - 1 - SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO PULIZIA LOCALI	35%	10.500,00	10.500,00	7.975,50	3.312,96
<b>Totale Spese</b>		<b>88.250,00</b>	<b>88.250,00</b>	<b>21.911,73</b>	<b>6.830,15</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	85.765,55	12.063,40

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 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
MONICA VERONESE	D4	RS - Responsabile Servizio	74%	1.814,00	1.342,36	1.058,17	783,04	1.814,00	1.342,36	-755,83	43.041,32
ROMINA VERZELLA	D1	ID - Istruttore Direttivo	92%	1.814,00	1.668,88	1.058,17	973,51	1.814,00	1.668,88	-755,83	31.080,85
MARIA GRAZIA VIOLA	C4	IA - Istruttore Amm.vo	86%	1.814,00	1.560,04	1.058,17	910,02	1.814,00	1.560,04	-755,83	29.873,85
FRANCESCO TESTU'	C2	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	88%	1.814,00	1.596,32	1.058,17	931,19	1.814,00	1.596,32	-755,83	27.984,33
ALESSANDRA BERTELLE	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	70%	1.814,00	1.269,80	1.058,17	740,72	1.814,00	1.269,80	-755,83	21.777,55
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.070,00</b>	<b>7.437,40</b>	<b>5.290,83</b>	<b>4.338,48</b>	<b>9.070,00</b>	<b>7.437,40</b>	<b>-3.779,17</b>	<b>153.757,89</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>327.773,44</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>187.733,02</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2214
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)
Centro di Responsabilità
CDR04 - Servizio LL.PP. e patrimonio, CDR05 - Settore commercio - S.U.A.P. - protezione civile - viabilità - trasporti,
Finalità
"Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori e della illuminazione pubblica."
Mission
Stakeholder
Utenti della strada
Nota

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.372,00	15.461,00	15.326,00	15.386,33	15.330,00	15.330,00
I0014 - Km. strade comunali	44,00	44,00	86,30	58,10	86,30	-
I0019 - Costo del processo	688.713,29	802.629,81	872.105,79	787.816,30	1.034.673,23	753.484,93
I0027 - N. unità operative totali ente	64,03	56,35	52,67	57,68	52,61	52,61
I0325 - N. unità operative del processo 14	0,35	0,19	0,18	0,24	0,20	0,20
I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	278,00	250,00	240,00	256,00	240,00	-
I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	200,00	180,00	180,00	186,67	180,00	-
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	32,00	33,00	2,00	22,33	2,00	-
I0604 - Km. strade comunali illuminate	35,00	40,00	40,00	38,33	40,00	-
I0613 - N. punti luminosi totali	2.000,00	2.100,00	2.150,00	2.083,33	2.150,00	-
I0614 - N. punti luminosi comunali	1.900,00	2.000,00	2.000,00	1.966,67	2.000,00	-
I0615 - N. punti luminosi a norma	1.900,00	2.000,00	2.150,00	2.016,67	2.150,00	-
I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	3,00	3,00	2,00	2,67	2,00	-
I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -	13,00	12,00	3,00	9,33	3,00	-
I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	85.481,31	78.305,67	83.000,00	82.262,33	195.000,00	-
I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	79.500,00	133.000,00	83.000,00	98.500,00	195.000,00	-
I0628 - Costo ripavimentazione	51.442,00	51.152,47	53.000,00	51.864,82	53.000,00	-
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	34.039,31	27.153,20	438.953,80	166.715,44	400.000,00	-
I0631 - Costo segnaletica titolo I	34.375,00	37.000,00	130.750,00	67.375,00	88.250,00	-
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	26,00	24,00	10,00	20,00	10,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità	0,42%	0,38%	0,38%	0,00%

operative totali ente )				
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (I0601 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica - )	72,92%	75,00%	0,00%	-75,00%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali )	65,98%	46,35%	0,00%	-46,35%
IN487 - % punti luminosi a norma (I0615 - N. punti luminosi a norma / I0613 - N. punti luminosi totali )	96,80%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale (I0614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N. punti luminosi totali )	94,40%	93,02%	0,00%	-93,02%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN494 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento) )	2,67	2,00	0,00	-2,00
IN495 - Tempo medio di intervento guasti strade e illuminazione pubblica in giorni (I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica - )	9,33	3,00	0,00	-3,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	51,20	67,49	49,15	-18,34
IN496 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle strade (I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica / I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica )	83,52%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN497 - Costo kilometrico strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali )	13.559,66	11.989,26	0,00	-11.989,26
IN498 - Costo kilomentrico asfaltatura (I0628 - Costo ripavimentazione / I0603 - Km. strade comunali ripavimentate )	2.322,31	26.500,00	0,00	-26.500,00
IN500 - Costo kilometrico dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate )	4.349,10	10.000,00	0,00	-10.000,00
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali )	1.159,64	1.022,60	0,00	-1.022,60
IN502 - Costo medio della viabilità per km (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali )	13.559,66	11.989,26	0,00	-11.989,26
<b>Qualità</b>				
IN505 - Qualità degli inteventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,13%	0,07%	0,00%	-0,07%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
450 - 00 - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE	100%	350.000,00	350.000,00	135.128,82	72.151,75
555 - 00 - PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI E PARCHIMETRI	100%	21.780,00	21.780,00	7.099,38	7.099,38
560 - 00 - PROVENTI PARCHEGGIO INTERRATO	100%	6.050,00	6.050,00	1.643,03	1.643,03
685 - 00 - PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>397.830,00</b>	<b>397.830,00</b>	<b>143.871,23</b>	<b>80.894,16</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
190 - 00 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - SERVIZIO TECNICO -	62%	74.400,00	74.400,00	72.635,44	48.455,44
2460 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - BENI DI CONSUMO -	100%	13.000,00	13.000,00	3.000,00	294,66
2460 - 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	152.770,00	152.770,00	44.770,00	33.714,00
2465 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ROTATORIE COMUNALI ATTRAVERSO LE SPONSORIZZAZIONI (E = 685)	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2467 - 00 - SPESE PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI FI	100%	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
2467 - 3 - SPESA PER MANUTENZIONE RILEVATORI DI VELOCITA' (FIN PROVENTI ART. 208 C.D.S.)	100%	86.750,00	86.750,00	0,00	0,00

2470 - 00 - SPESE PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE DAL CENTRO ABITATO (COMP 2012 PER € 20.000,00 FIN AVANZ	100%	76.000,00	76.000,00	76.000,00	3.205,66
2475 - 00 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO PER STRADE E VIABILITA'	100%	57.780,00	57.780,00	57.780,00	29.352,64
2480 - 00 - SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI	100%	17.000,00	17.000,00	14.707,52	4.527,52
2510 - 00 - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	400.000,00	400.000,00	400.000,00	109.361,19
2530 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI	100%	42.000,00	42.000,00	37.692,33	16.506,30
2540 - 00 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - CASSA DD.PP. POSIZ.31113300 E 419521900 -	100%	37.210,00	37.210,00	37.210,00	18.881,52
380 - 1 - SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO PULIZIA LOCALI	5%	1.500,00	1.500,00	1.139,36	473,28
<b>Totale Spese</b>		<b>1.022.410,00</b>	<b>1.022.410,00</b>	<b>744.934,65</b>	<b>264.772,21</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>4.320,68</b>	<b>607,73</b>

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 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
PAOLO BISCO	D2	RS - Responsabile Servizio	13%	907,00	117,91	529,08	68,78	907,00	117,91	-377,92	3.280,89
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D2	ID - Istruttore Direttivo	14%	176,00	24,64	102,67	14,37	176,00	24,64	-73,33	561,17
MIRELLA SCALISE	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	2%	1.814,00	36,28	1.058,17	21,16	1.814,00	36,28	-755,83	700,03
SILVIA CONTU	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.512,00	45,36	882,00	26,46	1.512,00	45,36	-630,00	952,48
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	4%	1.814,00	72,56	1.058,17	42,33	1.814,00	72,56	-755,83	1.271,10
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	4%	1.814,00	72,56	1.058,17	42,33	1.814,00	72,56	-755,83	1.176,89
<b>Totale costo personale</b>				<b>8.037,00</b>	<b>369,31</b>	<b>4.688,25</b>	<b>215,43</b>	<b>8.037,00</b>	<b>369,31</b>	<b>-3.348,75</b>	<b>7.942,55</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>1.034.673,23</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>753.484,93</b>
--	---------------------	--------------------------------------	-------------------



Processo C2215
"Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiene urbana e il servizio idrico integrato. Progettare e gestire giardini, verde pubblico e arredo urbano"
Centro di Responsabilità
CDR02 - Settore servizi finanziari, CDR03 - Servizio ambiente e territorio, CDR04 - Servizio LL.PP. e patrimonio, CDR05 - Settore commercio - S.U.A.P. - protezione civile - viabilità - trasporti,
Finalità
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Pianificare la gestione e la manutenzione del verde pubblico, assicurando il decoro dell'arredo urbano in relazione alle risorse economiche disponibili. Gestire (e/o controllare) il sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti. Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete idrica.
Mission
Stakeholder
Cittadini e Aziende
Nota
/ / / /

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.372,00	15.461,00	15.326,00	15.386,33	15.330,00	15.330,00
I0011 - Km. territorio	32,42	32,42	32,42	32,42	-	-
I0013 - Mq. verde pubblico	55.000,00	55.000,00	54.000,00	54.666,67	54.000,00	-
I0017 - N. giorni annuali	180,00	180,00	400,00	253,33	400,00	-
I0019 - Costo del processo	459.584,93	511.165,03	3.380.041,85	1.450.263,94	3.441.416,16	1.434.203,00
I0027 - N. unità operative totali ente	64,03	56,35	52,67	57,68	52,61	52,61
I03002 - Autorizzazioni ambientali richieste	9,00	12,00	3,00	8,00	-	-
I03003 - Autorizzazioni ambientali rilasciate	10,00	10,00	3,00	7,67	-	-
I0351 - N. unità operative del processo 15	2,60	2,49	2,47	2,52	2,47	2,47
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	260,00	260,00	270,00	263,33	270,00	-
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	260,00	260,00	270,00	263,33	270,00	-
I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate	55.000,00	55.000,00	1.000,00	37.000,00	0,00	-
I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate	55.000,00	55.000,00	1.000,00	37.000,00	0,00	-
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	11.000,00	12.000,00	13.000,00	12.000,00	13.000,00	-
I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	280,00	250,00	54,00	194,67	200,00	-
I0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo	40,00	35,00	0,00	25,00	40,00	-
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	54.126,27	56.689,15	60.000,00	56.938,47	91.800,00	-
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	60.000,00	90.000,00	68.400,00	72.800,00	91.800,00	-
I0655 - Ql. raccolta differenziata	53.742,00	38.587,00	36.111,00	42.813,33	35.000,00	-
I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	3,00	1,00	4,00	2,67	4,00	-
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	7,00	8,00	4,00	6,33	4,00	-



I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	4,00	4,00	40,00	16,00	45,00	-
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	143.355,00	112.100,00	141.677,68	132.377,56	80.000,00	-
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	7.533,00	7.600,00	14.414,00	9.849,00	7.500,00	-
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	1,00	1,00	2,00	1,33	2,00	-
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	-
I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti	-	-	2.816.306,00	2.816.306,00	-	-
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	-	-	2.816.306,00	2.816.306,00	-	-
I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati	3.448,55	1.085,61	50.000,00	18.178,05	30.000,00	-
I0668 - Costo diretto raccolta differenziata	775.720,00	775.720,00	1.583.336,00	1.044.925,33	1.032.454,00	-
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	23,00	30,00	30,00	27,67	30,00	-
I0680 - N. utenti rete fognaria / idrica	-	-	-	-	-	-
I0682 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	-
I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati	7,00	13,00	3,00	7,67	-	-
I0688 - N. illeciti ambientali accertati	6,00	5,00	4,00	5,00	-	-
I0959 - Costo diretto servizio verde	54.126,27	56.689,15	60.000,00	56.938,47	10.000,00	-
I0960 - Costo diretto raccolta rifiuti	2.412.905,00	2.412.905,00	2.816.306,00	2.547.372,00	2.859.684,00	-
I0962 - Proventi processo 15	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	13,44	10,67	0,00	-10,67
IN307 - % personale dedicato al processo (I0351 - N. unità operative del processo 15 / I0027 - N. unità operative totali ente )	4,37%	4,69%	4,69%	0,00%
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 )	100,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%
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 )	135,27%	135,00%	0,00%	-135,00%
IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) )	32,34%	43,75%	0,00%	-43,75%
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti (I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali )	6,32%	11,25%	0,00%	-11,25%
IN546 - Controlli ambientali medi (I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati / I0011 - Km. territorio )	0,24	0,00	0,00	0,00
IN547 - % illeciti ambientali riscontrati (I0688 - N. illeciti ambientali accertati / I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati )	65,22%	0,00%	0,00%	0,00%
IN03002 - % di evasione richieste di autorizzazione ambientale (I03003 - Autorizzazioni ambientali rilasciate / I03002 - Autorizzazioni ambientali richieste )	95,83%	0,00%	0,00%	0,00%
IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti (I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti )	42,11%	100,00%	0,00%	-100,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN513 - Rispetto dei tempi programmati manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (I0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e	9,49%	14,81%	0,00%	-14,81%

arredo urbano realizzati in ritardo / I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate )				
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 )	1,33	2,00	0,00	-2,00
IN540 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni (I0682 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni )	30,00	30,00	0,00	-30,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	94,26	224,49	93,56	-130,93
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 )	264,91%	0,00%	0,00%	0,00%
IN530 - Provento medio utente (I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	285,95	0,00	0,00	0,00
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 )	78,21%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN531 - Costo per rifiuti abbandonati (I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati / I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati )	1.136,13	666,67	0,00	-666,67
IN532 - Costo delle raccolta differenziata (I0668 - Costo diretto raccolta differenziata / I0655 - Ql. raccolta differenziata )	24,41	29,50	0,00	-29,50
IN736 - Costo medio mq verde pubblico (I0959 - Costo diretto servizio verde / I0013 - Mq. verde pubblico )	1,04	0,19	0,00	-0,19
IN737 - Costo medio quintale rifiuti (I0960 - Costo diretto raccolta rifiuti / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) )	19,24	35,75	0,00	-35,75
IN739 - Provento medio utente (I0962 - Proventi processo 15 / I0680 - N. utenti rete fognaria / idrica )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Qualità</b>				
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi (I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico )	21,95%	24,07%	0,00%	-24,07%
IN535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana (I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	0,28%	0,40%	0,00%	-0,40%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
110 - 00 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (ART. 14 D.L 201/11 CONV IN L 214/11)	100%	0,00	0,00	152,38	152,38
111 - 00 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AM	100%	142.984,00	142.984,00	7,62	7,62
620 - 00 - PROVENTI CANONE DEMANIO IDRICO (SMAT ATO 3)	100%	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>264.984,00</b>	<b>264.984,00</b>	<b>122.160,00</b>	<b>160,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1340 - 00 - INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1347 - 00 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE NORD EST PER IL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI	100%	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1590 - 00 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (ACQUEDOTTO)	100%	42.960,00	42.960,00	42.960,00	21.654,25
1690 - 00 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (FOGNATURA)	100%	15.610,00	15.610,00	15.610,00	7.936,99
1700 - 00 - SPESE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - SGOMBERO DEI RIFIUTI NON RIGUARDANTI LE UTENZE	100%	30.000,00	30.000,00	7.665,87	0,00
1701 - 00 - ACCANTONAMENTI PIANO FINANZIARIO TARES	100%	248.830,00	248.830,00	0,00	0,00
1702 - 00 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL	100%	142.984,00	142.984,00	0,00	0,00

TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTE					
1705 - 00 - CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO 16 PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	100%	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
1712 - 00 - PULIZIA STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI LOCALI	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1750 - 00 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	100%	2.610.854,00	2.610.854,00	1.200.000,00	968.057,17
1970 - 00 - PROGETTO DI INTERVENTO LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE L.R. 75/95	100%	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1980 - 00 - SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZION. PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1980 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	100%	10.000,00	10.000,00	2.049,60	0,00
1985 - 00 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	100%	81.813,00	81.813,00	61.813,00	0,00
2670 - 00 - INIZIATIVE PER L'AGRICOLTURA	100%	2.000,00	2.000,00	455,00	455,00
2700 - 00 - "CONTRIBUTO AL CONSORZIO ""STURA E BANNA""	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2710 - 00 - "CONTRIBUTO PER IL CONSORZIO ""BANNA E BENDOLA""	100%	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
380 - 1 - SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO PULIZIA LOCALI	5%	1.500,00	1.500,00	1.139,36	473,28
552 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI (PULIZIA RII E TORRENTI, ECC.....)	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
650 - 00 - SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE (PULIAMO IL MONDO)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>3.306.051,00</b>	<b>3.306.051,00</b>	<b>1.344.692,83</b>	<b>998.576,69</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>53.360,43</b>	<b>7.505,44</b>

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 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
MONICA VERONESE	D4	RS - Responsabile Servizio	2%	1.814,00	36,28	1.058,17	21,16	1.814,00	36,28	-755,83	1.163,28
GAETANO MAGGIULLI	D3	RS - Responsabile Servizio	7%	1.814,00	126,98	1.058,17	74,07	1.814,00	126,98	-755,83	3.886,48
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	4%	1.814,00	72,56	1.058,17	42,33	1.814,00	72,56	-755,83	2.202,09
PAOLO BISCO	D2	RS - Responsabile Servizio	9%	907,00	81,63	529,08	47,62	907,00	81,63	-377,92	2.271,39
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D2	ID - Istruttore Direttivo	10%	176,00	17,60	102,67	10,27	176,00	17,60	-73,33	400,83
MIRELLA SCALISE	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.814,00	181,40	1.058,17	105,82	1.814,00	181,40	-755,83	3.500,16
MARIA CARMELA SORTINO	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.814,00	181,40	1.058,17	105,82	1.814,00	181,40	-755,83	3.295,13
MARINA VALLINO	C2	IR - Istruttore Ragioniere	3%	1.814,00	54,42	1.058,17	31,75	1.814,00	54,42	-755,83	970,64
ALESSANDRA BERTELLE	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.814,00	90,70	1.058,17	52,91	1.814,00	90,70	-755,83	1.555,54
SILVIA CONTU	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.512,00	151,20	882,00	88,20	1.512,00	151,20	-630,00	3.174,92
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	30%	1.814,00	544,20	1.058,17	317,45	1.814,00	544,20	-755,83	9.533,24
ROSANNA RODIO	B4	CA - Collabor. Amm.vo	40%	1.814,00	725,60	1.058,17	423,27	1.814,00	725,60	-755,83	11.943,57
MAURO COMETTO	B3	EO - Esecutore Operaio	30%	1.814,00	544,20	1.058,17	317,45	1.814,00	544,20	-755,83	9.014,16
MARIO CUCCA	B2	EO - Esecutore Operaio	5%	1.814,00	90,70	1.058,17	52,91	1.814,00	90,70	-755,83	1.475,12
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	30%	1.814,00	544,20	1.058,17	317,45	1.814,00	544,20	-755,83	8.826,64

DOMENICO LAURIOLA	B1	EO - Esecutore Operaio	30%	1.814,00	544,20	1.058,17	317,45	1.814,00	544,20	-755,83	8.390,70
GIUSEPPE PO	B1	EO - Esecutore Operaio	20%	1.814,00	362,80	1.058,17	211,63	1.814,00	362,80	-755,83	5.727,57
MARCO GHIRARDI	A1	OO - Operatore Operaio	30%	907,00	272,10	529,08	158,73	907,00	272,10	-377,92	4.673,27
<b>Totale costo personale</b>				<b>28.898,00</b>	<b>4.622,17</b>	<b>16.857,17</b>	<b>2.696,27</b>	<b>28.898,00</b>	<b>4.622,17</b>	<b>-12.040,83</b>	<b>82.004,73</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>3.441.416,16</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>1.434.203,00</b>
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Processo C2216
Gestire l'asilo nido
Centro di Responsabilità
CDR04 - Servizio LL.PP. e patrimonio, CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,
Finalità
"Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto. Assicurare la manutenzione ordinaria degli spazi comunali in relazione alle risorse economiche disponibili."
Mission
Stakeholder
Bimbi 0-3anni e loro famiglie
Nota
, ,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.372,00	15.461,00	15.326,00	15.386,33	15.330,00	15.330,00
I0004 - Popolazione 0-3 anni	651,00	633,00	578,00	620,67	580,00	580,00
I0017 - N. giorni annuali	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	-
I0019 - Costo del processo	506.625,31	470.292,52	596.295,69	524.404,51	586.401,50	435.772,77
I0027 - N. unità operative totali ente	64,03	56,35	52,67	57,68	52,61	52,61
I0365 - N. unità operative del processo 16	7,19	7,11	6,92	7,07	6,85	6,85
I06104 - N. MOROSI	0,00	2,00	3,00	1,67	2,00	-
I06105 - MOROSITA ACCERTATE	0,00	1.115,00	3.170,71	1.428,57	1.000,00	-
I06106 - INCASSI SU MOROSITA	0,00	677,00	865,68	514,23	500,00	-
I06107 - TEMPO MEDIO IN LISTA D'ATTESA (MESI)	4,00	2,00	1,00	2,33	1,50	-
I0714 - N. posti occupati asilo nido	42,00	42,00	40,00	41,33	40,00	-
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	42,00	42,00	40,00	41,33	40,00	-
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	45,00	52,00	54,00	50,33	56,00	-
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	203,00	209,00	212,00	208,00	213,00	-
I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	-
I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido	145.938,23	129.967,56	103.783,22	126.563,00	130.000,00	-
I0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido	2.500,00	3.905,08	6.000,00	4.135,03	6.000,00	-
I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido	2.500,00	10.000,00	6.000,00	6.166,67	6.000,00	-
I0735 - % gradimento asilo nido	96,37	0,00	-	48,19	-	-
I0951 - Ore potenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN328 - % personale dedicato al processo (I0365 - N. unità operative del processo 16 / I0027 - N. unità operative totali ente )	12,26%	13,02%	13,02%	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 )	67,05%	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 )	8,11%	9,66%	0,00%	-9,66%
IN569 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido )	121,77%	140,00%	0,00%	-140,00%
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali )	81,25%	83,20%	0,00%	-83,20%
IN573 - Orario disponibilità media settimanale asilo nido (I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali / I0951 - Ore potenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia )	83,33%	83,33%	0,00%	-83,33%
IN06041 - MOROSITA (I06104 - N. MOROSI / I0714 - N. posti occupati asilo nido )	4,03%	5,00%	0,00%	-5,00%
IN06042 - MOROSITA RECUPERATE (I06106 - INCASSI SU MOROSITA / I06105 - MOROSITA ACCERTATE )	36,00%	50,00%	0,00%	-50,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN06044 - TEMPO MEDIO IN LISTA D'ATTESA (MESI) (I06107 - TEMPO MEDIO IN LISTA D'ATTESA (MESI) )	2,33	1,50	0,00	-1,50
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	34,08	38,25	28,43	-9,83
IN582 - % di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo )	24,13%	22,17%	0,00%	-22,17%
IN06043 - COSTO UNITARIO PROCESSO (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido )	12.687,21	14.660,04	0,00	-14.660,04
<b>Qualità</b>				
IN585 - % gradimento asilo nido (I0735 - % gradimento asilo nido )	48,19%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
330 - 00 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALI ASILO NIDO	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
490 - 00 - PROVENTI PER IL SERVIZIO ASILO NIDO	100%	100.000,00	100.000,00	61.752,14	37.752,14
<b>Totale Ricavi</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>61.752,14</b>	<b>37.752,14</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1860 - 00 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COM.LE -	100%	3.500,00	3.500,00	1.950,00	672,79
1860 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZION. ASILO NIDO C.LE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	100%	165.000,00	165.000,00	147.939,96	66.428,05
1861 - 00 - INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	100%	500,00	500,00	250,00	0,00
1865 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO C.LE	100%	6.000,00	6.000,00	1.400,00	1.200,00
<b>Totale Spese</b>		<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>151.539,96</b>	<b>68.300,84</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>147.983,38</b>	<b>20.814,69</b>

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 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	10%	1.814,00	181,40	1.058,17	105,82	1.814,00	181,40	-755,83	5.735,89
LUANA GIRALDO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	37%	1.814,00	671,18	1.058,17	391,52	1.814,00	671,18	-755,83	12.723,56
EMANUELA FERIN	C3	IE - Istruttore Educ. Asilo	96%	1.764,00	1.693,44	1.029,00	987,84	1.764,00	1.693,44	-735,00	35.445,94
LAURA FERRERO MERLINO	C3	IE - Istruttore Educ. Asilo	96%	1.029,00	987,84	600,25	576,24	1.029,00	987,84	-428,75	20.539,79
ORNELLA MAGANZA	C3	IE - Istruttore Educ. Asilo	96%	1.764,00	1.693,44	1.029,00	987,84	1.764,00	1.693,44	-735,00	34.516,15

MARIA LUIGIA MARGHERIO	C3	IE - Istruttore Educ. Asilo	96%	1.764,00	1.693,44	1.029,00	987,84	1.764,00	1.693,44	-735,00	35.414,99
PANTALEA COSTANZO	C2	IE - Istruttore Educ. Asilo	96%	1.764,00	1.693,44	1.029,00	987,84	1.764,00	1.693,44	-735,00	33.798,06
ALESSIA CALDERAN	C1	IE - Istruttore Educ. Asilo	96%	1.764,00	1.693,44	1.029,00	987,84	1.764,00	1.693,44	-735,00	33.062,10
SILVIA CONTU	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.512,00	45,36	882,00	26,46	1.512,00	45,36	-630,00	952,48
MARCELLO MOSCHETTI	C1	IE - Istruttore Educ. Asilo	96%	1.764,00	1.693,44	1.029,00	987,84	1.764,00	1.693,44	-735,00	33.062,11
ANNARITA DI PIETRO	C1	IE - Istruttore Educ. Asilo	97%	588,00	570,36	343,00	332,71	588,00	570,36	-245,00	14.835,51
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	3%	1.814,00	54,42	1.058,17	31,75	1.814,00	54,42	-755,83	953,32
ANNA MARIA NOTARIO	B3	EA - Esecutore Amm.vo	5%	1.814,00	90,70	1.058,17	52,91	1.814,00	90,70	-755,83	1.495,57
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	3%	1.814,00	54,42	1.058,17	31,75	1.814,00	54,42	-755,83	882,66
<b>Totale costo personale</b>				<b>22.783,00</b>	<b>12.816,32</b>	<b>13.290,08</b>	<b>7.476,19</b>	<b>22.783,00</b>	<b>12.816,32</b>	<b>-9.492,92</b>	<b>263.418,12</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>586.401,50</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>435.772,77</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------