

Processo C2217
Gestire i servizi per l'infanzia e i giovani
Centro di Responsabilità
CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,
Finalità
Favorire l'integrazione e garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile, relativamente alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura, sport-tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo.
Mission
Stakeholder
Bambini, giovani, minori assistiti e loro famiglie

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	-
I0019 - Costo del processo	74.409,66	78.065,66	94.220,74	82.232,02	112.812,12	78.544,67
I06033 - N. ACCESSI SETTIMANALI AL SERVIZIO INFORMAGIOVANI/INFORMALAVORO	50,00	53,00	58,00	53,67	55,00	-
I06034 - N. GIOVANI RESIDENTI 14 25 ANNI	1.711,00	1.697,00	1.695,00	1.701,00	1.701,00	-
I06035 - N. BAMBINI/GIOVANI RESIDENTI 11 - 18 ANNI	1.120,00	1.133,00	1.149,00	1.134,00	1.184,00	-
I06036 - N. BAMBINI/GIOVANI RESIDENTI 11 - 25 ANNI	2.146,00	2.127,00	2.157,00	2.143,33	2.174,00	-
I06037 - N. UTENTI SCUOLA DI TEATRO	14,00	14,00	13,00	13,67	13,00	-
I06038 - N. PROGETTI SERVIZIO CIVILE nazionale FINANZIATI	0,00	0,00	0,00	-	1,00	-
I06039 - N. CANDIDATURE PRESENTATE PER PROGETTI SERVIZIO CIVILE	0,00	9,00	0,00	3,00	10,00	-
I06040 - N. ACCESSI ANNUI AL SERVIZIO "SPAZIO D'ASCOLTO ADOLESCENTI"	391,00	392,00	375,00	386,00	380,00	-
I06041 - N. ORE ANNUE DI SERVIZIO "SPAZIO D'ASCOLTO ADOLESCENTI"	395,00	360,00	367,00	374,00	370,00	-
I06042 - N. ORE SETTIMANALI APERTURE INFORMAGIOVANI/INFORMALAVORO	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	-
I06043 - GRADIMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI BIBLIOTECA	81,00	0,00	-	40,50	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN06009 - TASSO ACCESSIBILITA' SERVIZIO INFORMAGIOVANI/INFORMALAVORO (I06042 - N. ORE SETTIMANALI APERTURE INFORMAGIOVANI/INFORMALAVORO / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	47,22%	47,22%	0,00%	-47,22%
IN06010 - % EFFICACIA SCUOLA TEATRO (I06037 - N. UTENTI SCUOLA DI TEATRO / I06035 - N. BAMBINI/GIOVANI RESIDENTI 11 - 18 ANNI)	1,21%	1,10%	0,00%	-1,10%
IN06011 - N. MEDIO CANDIDATURE PRESENTATE PER PROGETTI SERVIZIO CIVILE (I06039 - N. CANDIDATURE PRESENTATE PER PROGETTI SERVIZIO CIVILE / I06038 - N. PROGETTI SERVIZIO CIVILE nazionale FINANZIATI)	0,00	10,00	0,00	-10,00
IN06012 - N. MEDIO ACCESSI ORARI AL SERVIZIO "SPAZIO D'ASCOLTO ADOLESCENTI" (I06040 - N. ACCESSI ANNUI AL SERVIZIO "SPAZIO D'ASCOLTO ADOLESCENTI" / I06041 - N. ORE ANNUE DI SERVIZIO "SPAZIO D'ASCOLTO ADOLESCENTI")	1,03	1,03	0,00	-1,03

Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,34	7,36	5,12	-2,24
IN06013 - COSTO UNITARIO PROCESSO (I0019 - Costo del processo / I06036 - N. BAMBINI/GIOVANI RESIDENTI 11 - 25 ANNI)	38,37	51,89	0,00	-51,89
Qualità				
IN06045 - GRADIMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI/BIBLIOTECA (I06043 - GRADIMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI BIBLIOTECA)	40,50%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1150 - 00 - CONTRIBUTO ALL'A.M.M.T. PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO NOTTURNO RIVOLTO ALLE FASCE GIOVAN	100%	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
1240 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, ABBONAMENTI -	100%	3.000,00	3.000,00	1.047,00	513,40
1240 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1245 - 00 - INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1245 - 1 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	100%	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00
1280 - 00 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. BIBLIOTECA C.LE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	40%	800,00	800,00	500,00	109,92
1280 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. BIBLIOTECA C,LE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	40%	10.400,00	10.400,00	7.788,35	3.053,19
1280 - 4 - SPESE PER IL NOLEGGI/AFFITTI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA/INFORMAGIOVANI	40%	320,00	320,00	317,19	52,11
1281 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	40%	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1300 - 00 - SPESE PER LA PROGRAMMAZ. ATTIVITA' CULTURALI	77%	15.400,00	15.400,00	11.178,86	3.076,54
2153 - 00 - SPESA PER SPAZIO D'ASCOLTO	100%	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00
2157 - 00 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO E ATTIVITA' DI PREVENZIONE A FAVORE DEI GIOVANI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2205 - 00 - SPESA PER AZIONI DI PREVENZIONE E LOTTA ALLE TOSSICODIPENDENZE	100%	26.000,00	26.000,00	22.704,00	12.137,84
Totale Spese		86.820,00	86.820,00	60.535,40	19.443,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	9.289,47	1.306,62

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	5%	1.814,00	90,70	1.058,17	52,91	1.814,00	90,70	-755,83	2.867,94
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	35%	1.814,00	634,90	1.058,17	370,36	1.814,00	634,90	-755,83	12.523,69
LUCIA BONANSEA	C3	IB - Istrutt. Bibliotecario	4%	1.814,00	72,56	1.058,17	42,33	1.814,00	72,56	-755,83	1.311,02
Totale costo personale				5.442,00	798,16	3.174,50	465,59	5.442,00	798,16	-2.267,50	16.702,65

Costo a previsione del processo	112.812,12	Costo realizzato del processo	78.544,67
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C2219
Gestire i servizi di assistenza agli anziani
Centro di Responsabilità
CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,
Finalità
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.
Mission
Stakeholder
Anziani e loro famiglie

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.372,00	15.461,00	15.326,00	15.386,33	15.330,00	15.330,00
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	2.634,00	2.703,00	2.782,00	2.706,33	2.790,00	2.790,00
I0019 - Costo del processo	47.243,63	40.210,32	49.028,95	45.494,30	57.038,59	41.473,96
I0027 - N. unità operative totali ente	64,03	56,35	52,67	57,68	52,61	52,61
I0446 - N. unità operative del processo 19	0,35	0,33	0,32	0,33	0,32	0,32
I06001 - N. domande accolte per servizi di assistenza anziani (pasti, telesoccorso, serv "anziani non piÃ¹ soli", trasporto)	26,00	26,00	20,00	24,00	18,00	-
I06002 - N. domande ricevute per servizi di assistenza anziani (pasti, telesoccorso, serv "anziani non piÃ¹ soli", trasporto)	29,00	26,00	20,00	25,00	18,00	-
i06004 - N. progetti di servizio civico organizzato	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I06005 - N. parchi adottati	11,00	12,00	11,00	11,33	11,00	-
I06006 - N.ro parchi presenti sul territorio	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-
I06007 - N.ro anziani coinvolti in progetti di servizio civico ("Nonni vigile" "Adotta un parco")	23,00	24,00	24,00	23,67	22,00	-

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)	0,58%	0,61%	0,61%	0,00%
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,59%	18,20%	18,20%	0,00%
IN06001 - % soddisfazione delle richieste di servizi di assistenza (I06001 - N. domande accolte per servizi di assistenza anziani (pasti, telesoccorso, serv "anziani non piÃ¹ soli", trasporto) / I06002 - N. domande ricevute per servizi di assistenza anziani (pasti, telesoccorso, serv "anziani non piÃ¹ soli", trasporto))	96,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN06002 - %coinvolgimento nei progetti di servizio civico (I06007 - N.ro anziani coinvolti in progetti di servizio civico ("Nonni vigile" "Adotta un parco") / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -)	0,87%	0,79%	0,00%	-0,79%
IN06003 - % di parchi "adottati" (I06005 - N. parchi adottati / I06006 - N.ro parchi presenti sul territorio)	75,56%	73,33%	0,00%	-73,33%
IN06046 - % DI UTENTI DI SERVIZI DI ASSISTENZA (i06004 - N. progetti di servizio civico organizzato / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -)	0,07%	0,07%	0,00%	-0,07%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo	2,96	3,72	2,71	-1,02

(I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)				
--	--	--	--	--

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
472 - 00 - PROVENTI PASTI ANZIANI	100%	1.500,00	1.500,00	842,46	842,46
Totale Ricavi		1.500,00	1.500,00	842,46	842,46

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1314 - 00 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI (SPESE ACCESSORIE)	50%	1.150,00	1.150,00	1.061,36	36,50
190 - 3 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	20%	580,00	580,00	257,04	257,04
2146 - 00 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE ANZIANA - TELESOCORSO	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
2147 - 00 - SPESA PER PROGETTO ANZIANI NON PIU' SOLI	100%	11.000,00	11.000,00	6.000,00	3.109,69
2148 - 00 - SERVIZIO PASTI ANZIANI	100%	9.300,00	9.300,00	9.282,00	3.240,05
2149 - 00 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI - MESSABUS	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2200 - 00 - INTERVENTI DI SICUREZZA AREA ANZIANI	100%	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.000,00
2203 - 00 - "ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ""ADOTTA UN PARCO GIOCHI""	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2285 - 00 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
230 - 5 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	20%	20,00	20,00	10,58	10,58
240 - 5 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	20%	200,00	200,00	100,00	0,00
240 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	20%	160,00	160,00	135,11	135,11
270 - 2 - SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	20%	260,00	260,00	260,00	62,95
270 - 3 - SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	20%	140,00	140,00	70,00	0,00
270 - 4 - SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	20%	80,00	80,00	30,00	25,14
280 - 2 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	20%	200,00	200,00	0,00	0,00
290 - 2 - SPESE PER GARE D'APPALTO	20%	40,00	40,00	0,00	0,00
Totale Spese		37.830,00	37.830,00	28.206,09	10.877,06

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	6.913,09	972,37

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 31/07/2014	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	3%	1.814,00	54,42	1.058,17	31,75	1.814,00	54,42	-755,83	1.720,77
MANUELA MARCARINI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	6%	1.209,00	72,54	705,25	42,32	1.209,00	72,54	-503,75	2.040,01
DONATELLA PINONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	4%	1.814,00	72,56	1.058,17	42,33	1.814,00	72,56	-755,83	1.367,15
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	10%	1.814,00	181,40	1.058,17	105,82	1.814,00	181,40	-755,83	3.578,20
ANNA MARIA NOTARIO	B3	EA - Esecutore Amm.vo	12%	1.814,00	217,68	1.058,17	126,98	1.814,00	217,68	-755,83	3.589,38
Totale costo personale				8.465,00	598,60	4.937,92	349,18	8.465,00	598,60	-3.527,08	12.295,50

Costo a previsione del processo	57.038,59	Costo realizzato del processo	41.473,96
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C2220
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali
Centro di Responsabilità
CDR02 - Settore servizi finanziari, CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,
Finalità
"Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti (sostegno all'affitto, bonus, ecc.). Promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro.
Mission
Stakeholder
Persone in difficoltà economica e sociale
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	-
I0019 - Costo del processo	781.949,65	835.843,63	894.063,35	837.285,54	986.903,88	709.196,25
I0483 - N. unità operative del processo 20	1,68	1,50	1,45	1,54	1,45	1,45
I06049 - N. RICHIESTE CONTRIBUZIONE ACCOLTE (ESENZ TICKET SANIT, SOSTEGNO PAG TIA/TARES, MATERNITA, NUCLEO FAM, SPESE FUNEBRI)	204,00	236,00	273,00	237,67	275,00	-
I06050 - N. RICHIESTE CONTRIBUZIONE PRESENTATE (ESENZ TICKETS SANIT, SOSTEGNO PAG TIA/TARSU, ASSEGNO MATERNITA, NUCLEO FAMILIARE, SPESE FUNEBRI)	211,00	250,00	281,00	247,33	279,00	-
I06051 - Famiglie Volpianesi	-	-	-	-	6.200,00	-
I06052 - alloggi di Edilizia Sociale assegnati nell'anno	-	-	-	-	3,00	-
I06053 - N. DOMANDE PRESENTATE PER AZIONI CONTRO LA CRISI	0,00	32,00	0,00	10,67	0,00	-
I06054 - N. DISOCCUPATI INSERITI NELLE AZIONI CONTRO LA CRISI	8,00	9,00	14,00	10,33	0,00	-
I06055 - N. DOMANDE LAVORO OCCASIONALE PRESENTATE	30,00	20,00	54,00	34,67	0,00	-
I06056 - N. DOMANDE LAVORO OCCASIONALE ACCOLTE	10,00	12,00	5,00	9,00	5,00	-
I06057 - N. VOUCHER PER LAVORO OCCASIONALE ACQUISTATI	518,00	684,00	470,00	557,33	280,00	-
I06058 - N. SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI	287,00	379,00	421,00	362,33	395,00	-
I06059 - N. CERTIFICAZIONI ISEE RILASCIATE	561,00	508,00	435,00	501,33	450,00	-
I06060 - N. DOMANDE BONUS GAS/ENERGIA PRESENTATE	411,00	426,00	484,00	440,33	490,00	-
I06061 - N. DOMANDE BONUS GAS/ENERGIA ACCOLTE	407,00	423,00	467,00	432,33	488,00	-
I06062 - N. RICHIESTE ASSEGNAZIONE ALLOGGI Edilizia Sociale PRESENTATE	0,00	0,00	137,00	45,67	0,00	-
I06063 - RICHIESTE ASSEGNAZIONE ALLOGGI Edilizia Sociale ACCOLTE (INSERITE IN GRADUATORIA)	0,00	0,00	114,00	38,00	114,00	-
I06064 - N. AFFITTUARI MOROSI	48,00	45,00	47,00	46,67	45,00	-
I06065 - N. DOMANDE AFFITTO	14,00	5,00	9,00	9,33	5,00	-

ASSISTITO PRESENTATE						
I06066 - N. CONTRATTI AFFITTO ASSISTITO STIPULATI	4,00	3,00	2,00	3,00	3,00	-
I06067 - ORE APERTURA SPORTELLO	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	-
I06068 - SPESA PER CONTRIBUTI FINANZIATI CON ENTRATE PROPRIE C.LI (TICKET SANIT, TIA/TARES, SP FUNEBRI)	20.836,88	26.000,00	36.969,71	27.935,53	45.000,00	-
I06069 - SPESA CONTRIBUTI EROGATI (TICKET SANIT, TIA/TARES ASS NUCLEO, ASS MATERNITA)	100.267,82	104.246,89	121.982,00	108.832,24	110.300,00	-
I06070 - SPESA FINANZIATA DA ALTRI ENTI SU PROGETTI (LOCAZIONE, CRISI...)	96.339,70	108.186,94	54.166,93	86.231,19	80.000,00	-
I06071 - SPESA SOSTENUTA PER MOROSITA' INCOLPEVOLE	47.200,00	45.000,00	84.377,49	58.859,16	45.000,00	-
I06072 - SPESA SOSTENUTA PER AFFITTI ASSISTITI	47.530,00	51.000,00	56.471,71	51.667,24	52.000,00	-
I06073 - SPESA SOSTENUTA PER VOUCHER LAVORO OCCASIONALE	26.500,00	44.466,94	23.947,93	31.638,29	14.000,00	-
I06108 - Contratti Assistiti in corso	-	-	-	-	14,00	-
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	40,00	40,00	0,00	26,67	48,00	-
I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili	50,00	50,00	0,00	33,33	49,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte / I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili)	80,00%	97,96%	0,00%	-97,96%
IN758 - % personale su popolazione (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
IN06017 - SODDISFAZIONE RICHIESTE CONTRIBUTO (I06049 - N. RICHIESTE CONTRIBUZIONE ACCOLTE (ESENZ TICKET SANIT, SOSTEGNO PAG TIA/TARES, MATERNITA, NUCLEO FAM, SPESE FUNEBRI) / I06050 - N. RICHIESTE CONTRIBUZIONE PRESENTATE (ESENZ TICKETS SANIT, SOSTEGNO PAG TIA/TARSU, ASSEGNO MATERNITA, NUCLEO FAMILIARE, SPESE FUNEBRI))	96,09%	98,57%	0,00%	-98,57%
IN06018 - CONTRIBUZIONE COMUNALE (I06068 - SPESA PER CONTRIBUTI FINANZIATI CON ENTRATE PROPRIE C.LI (TICKET SANIT, TIA/TARES, SP FUNEBRI) / I06069 - SPESA CONTRIBUTI EROGATI (TICKET SANIT, TIA/TARES ASS NUCLEO, ASS MATERNITA))	25,67%	40,80%	0,00%	-40,80%
IN06019 - SODDISFAZIONE DOMANDE CONTRO LA CRISI (I06056 - N. DOMANDE LAVORO OCCASIONALE ACCOLTE / I06055 - N. DOMANDE LAVORO OCCASIONALE PRESENTATE)	25,96%	0,00%	0,00%	0,00%
IN06020 - N. MEDIO VOUCHER PER LAVORO OCCASIONALE ACQUISTATI (I06057 - N. VOUCHER PER LAVORO OCCASIONALE ACQUISTATI / I06056 - N. DOMANDE LAVORO OCCASIONALE ACCOLTE)	61,93	56,00	0,00	-56,00
IN06021 - SODDISFAZIONE RICHIESTE BONUS GAS/ENERGIA (I06061 - N. DOMANDE BONUS GAS/ENERGIA ACCOLTE / I06060 - N. DOMANDE BONUS GAS/ENERGIA PRESENTATE)	98,18%	99,59%	0,00%	-99,59%
IN06022 - SODDISFAZIONE domanda ALLOGGI Edilizia Sociale (I06052 - alloggi di Edilizia Sociale assegnati nell'anno / I06063 - RICHIESTE ASSEGNAZIONE ALLOGGI Edilizia Sociale ACCOLTE (INSERITE IN GRADUATORIA))	0,00%	2,63%	0,00%	-2,63%
IN06023 - SODDISFAZIONE DOMANDE AFFITTO ASSISTITO (I06066 - N. CONTRATTI AFFITTO ASSISTITO STIPULATI / I06065 - N. DOMANDE AFFITTO ASSISTITO PRESENTATE)	32,14%	60,00%	0,00%	-60,00%
IN06024 - TASSO ACCESSIBILITA SPORTELLO (I06067 - ORE APERTURA SPORTELLO / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	38,89%	38,89%	0,00%	-38,89%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	54,42	64,38	46,26	-18,12
IN06110 - CONTRIBUTO MEDIO (I06069 - SPESA CONTRIBUTI EROGATI (TICKET SANIT, TIA/TARES ASS NUCLEO, ASS MATERNITA) / I06058 - N. SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI)	300,36	279,24	0,00	-279,24

IN06111 - SPESA MEDIA PER MOROSITA INCOLPEVOLE (I06071 - SPESA SOSTENUTA PER MOROSITA' INCOLPEVOLE / I06064 - N. AFFITTUARI MOROSI)	1.261,27	1.000,00	0,00	-1.000,00
IN06112 - SPESA MEDIA PER CONTRATTO AFFITTO ASSISTITO (I06072 - SPESA SOSTENUTA PER AFFITTI ASSISTITI / I06108 - Contratti Assistiti in corso)	0,00	3.714,29	0,00	-3.714,29
IN06113 - SPESA MEDIA PER VOUCHER DI LAVORO OCCASIONALE (I06073 - SPESA SOSTENUTA PER VOUCHER LAVORO OCCASIONALE / I06057 - N. VOUCHER PER LAVORO OCCASIONALE ACQUISTATI)	56,77	50,00	0,00	-50,00
IN06114 - COSTO PRO CAPITALE DEL PROCESSO (I0019 - Costo del processo - I06070 - SPESA FINANZIATA DA ALTRI ENTI SU PROGETTI (LOCAZIONE, CRISI...) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	48,81	59,16	46,26	-12,90
IN06115 - COPERTURA ATTRAVERSO FINANZIAMENTI (I06070 - SPESA FINANZIATA DA ALTRI ENTI SU PROGETTI (LOCAZIONE, CRISI...) / I0019 - Costo del processo)	0,10	0,08	0,00	-0,08
Qualità				
IN759 - % di famiglie richiedenti PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (I06059 - N. CERTIFICAZIONI ISEE RILASCIATE / I06051 - Famiglie Volpianesi)	0,00%	7,26%	0,00%	-7,26%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
199 - 00 - CONTRIBUTI DA TRASFERIRE AD UTENTI, ENTI ASSOCIAZIONI (BORSE DI STUDIO, CONTRIBUTO ALLA	100%	60.000,00	60.000,00	1.200,00	1.200,00
300 - 00 - CONTRIBUTO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO PER ACQUISTO VOUCHER DI LAVORO PER FINALITA' SOCIA	100%	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
326 - 00 - TRASFERIMENTO DALL'UNIONE COMUNI NORD OVEST EX PERSONALE C.I.S.S.P.	100%	280.000,00	280.000,00	280.000,00	45.209,46
675 - 00 - RIMBORSO DAL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA QUOTA PEREQUATIVA	100%	16.000,00	16.000,00	99.566,62	99.566,62
683 - 00 - PROVENTO CONVENZIONE ITALGAS	100%	70.600,00	70.600,00	36.600,00	36.600,00
Totale Ricavi		440.600,00	440.600,00	417.366,62	182.576,08

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1460 - 00 - SPESE PER SERVIZI FUNEBRI PER INDIGENTI	100%	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1703 - 00 - SPESA X SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI DELLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI INDIGENZA	100%	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE	40%	840,00	840,00	480,00	109,23
180 - 5 - SPESE PER TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	40%	7.600,00	7.600,00	5.620,38	2.587,98
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	40%	340,00	340,00	332,18	83,00
190 - 3 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	20%	580,00	580,00	257,04	257,04
2154 - 00 - RIMBORSO AD ALTRI EE.LL. PASTI MINORI VOLPIANESI IN AFFIDAMENTO	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2155 - 00 - ASSISTENZA AGLI ANZIANI PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
2155 - 1 - SPESE PER ASSISTENZA A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
2156 - 00 - INIZIATIVE A FAVORE DEGLI STRANIERI (E 301)	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
2165 - 00 - SPESE PER ESENZIONE TICKETS SANITARI AGLI INDIGENTI	100%	10.000,00	10.000,00	6.000,00	3.776,40
2170 - 00 - INTERVENTI ASSISTENZIALI - BORSE DI LAVORO -	100%	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2175 - 00 - CONTRIBUTO ALLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE PER SPESE GAS NATURALE. FINANZIATO ITALGAS VEDI E=683)	100%	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
2190 - 00 - INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI (MOROSITA' INCOLPEVOLE)	100%	45.000,00	45.000,00	5.933,00	0,00
220 - 00 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DI SETTIMO T.SE BORGARO CASELLE SAN MAURO VO	50%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2240 - 00 - SPESE DI INTERMEDIAZIONE CONTRATTI ASSISTITI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2250 - 00 - SPESA PER CONTRATTI DI LOCAZIONE	100%	52.000,00	52.000,00	47.658,00	21.848,00

ASSISTITI A FAVORE DI NUCLEI FAMIG IN SITUAZ EMERG ABITAT					
2260 - 00 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI ASSISTITI	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
2265 - 00 - CONTRIBUTO AI LOCATORI DI IMMOBILI PER CONTRATTI ASSISTITI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2280 - 00 - TRASFERIMENTO ALL'ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZ. (SOMMA BASE PER ABITANTE)	100%	568.000,00	568.000,00	568.000,00	82.934,31
2280 - 1 - TRASFERIMENTO ALL'ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZ. (SPESE DI PERSONALE ASSUNTO DALLO STESSO)	100%	28.285,00	28.285,00	0,00	0,00
230 - 5 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	20%	20,00	20,00	10,58	10,58
2300 - 00 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE COLPITE DALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO	100%	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00
2305 - 00 - SPESA PER ACQUISTO VOUCHER DI LAVORO PER FINALITA' SOCIALI (E=300 FIN COMPAGNIA DI SAN PAO	100%	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
2310 - 00 - CONTRIBUTI DA TRASFERIRE AD UTENTI, ENTI ASSOCIAZIONI (BORSE DI STUDIO, CONTRIBUTO ALLA	100%	60.000,00	60.000,00	1.200,00	1.200,00
240 - 5 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	20%	200,00	200,00	100,00	0,00
240 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	20%	160,00	160,00	135,11	135,11
270 - 2 - SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	20%	260,00	260,00	260,00	62,95
270 - 3 - SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	20%	140,00	140,00	70,00	0,00
270 - 4 - SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	20%	80,00	80,00	30,00	25,14
280 - 2 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	20%	200,00	200,00	0,00	0,00
290 - 2 - SPESE PER GARE D'APPALTO	20%	40,00	40,00	0,00	0,00
357 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDORE(SPESE ACCES	100%	5.000,00	5.000,00	4.750,00	218,90
360 - 1 - TRASFERIMENTO ALL' ATC PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
361 - 00 - SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ALLOGGI DI ERP GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
Totale Spese		891.625,00	891.625,00	640.836,29	113.248,64

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	31.324,95	4.406,03

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	19%	1.814,00	344,66	1.058,17	201,05	1.814,00	344,66	-755,83	10.898,19
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	1%	1.814,00	18,14	1.058,17	10,58	1.814,00	18,14	-755,83	550,52
LUANA GIRALDO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	27%	1.814,00	489,78	1.058,17	285,71	1.814,00	489,78	-755,83	9.284,76
MANUELA MARCARINI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	78%	1.209,00	943,02	705,25	550,10	1.209,00	943,02	-503,75	26.520,16
DONATELLA PINONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	10%	1.814,00	181,40	1.058,17	105,82	1.814,00	181,40	-755,83	3.417,89
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	10%	1.814,00	181,40	1.058,17	105,82	1.814,00	181,40	-755,83	3.578,20
MARILENA FRISATTI	B4	EA - Esecutore Amm.vo	20%	1.814,00	362,80	1.058,17	211,63	1.814,00	362,80	-755,83	6.413,95
ANNA MARIA NOTARIO	B3	EA - Esecutore Amm.vo	11%	1.814,00	199,54	1.058,17	116,40	1.814,00	199,54	-755,83	3.290,26
Totale costo personale				13.907,00	2.720,74	8.112,42	1.587,10	13.907,00	2.720,74	-5.794,58	63.953,93

Costo a previsione del processo	986.903,88	Costo realizzato del processo	709.196,25
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2221
Gestire i servizi cimiteriali
Centro di Responsabilità
CDR04 - Servizio LL.PP. e patrimonio, CRD08 - Servizi demografici,
Finalità
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.
Mission
Stakeholder
Cittadini
Nota

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.372,00	15.461,00	15.326,00	15.386,33	15.330,00	15.330,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0019 - Costo del processo	105.104,57	114.333,75	164.080,85	127.839,72	171.031,05	108.553,24
I0027 - N. unità operative totali ente	64,03	56,35	52,67	57,68	52,61	52,61
I0525 - N. unità operative del processo 21	2,07	2,07	2,13	2,09	2,16	2,16
I08001 - N. loculi concessi	23,00	43,00	54,00	40,00	30,00	-
I08002 - N. cellette concesse	17,00	23,00	5,00	15,00	13,00	-
I08003 - N. tombe concesse	0,00	2,00	0,00	0,67	0,00	-
I08004 - N. loculi richiesti	87,00	43,00	54,00	61,33	30,00	-
I08005 - N. cellette richieste	17,00	23,00	5,00	15,00	13,00	-
I08006 - n. tombe richieste	0,00	2,00	0,00	0,67	0,00	-
I08007 - Proventi cimiteriali di competenza	194.496,83	102.458,10	151.958,22	149.637,72	76.500,00	-
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	0,00	0,00	9,00	3,00	39,00	-
I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	0,00	0,00	0,00	-	39,00	-
I0879 - N. aree cimiteriali occupate	342,00	343,00	343,00	342,67	343,00	-
I0880 - N. aree cimiteriali libere	0,00	1,00	1,00	0,67	1,00	-
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero	25.885,65	26.541,00	55.000,00	35.808,88	60.900,00	-
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	32.591,47	35.200,00	60.000,00	42.597,16	60.900,00	-
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	12,00	12,00	5,00	9,67	4,00	-

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)	3,62%	4,11%	4,11%	0,00%
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

IN678 - % rispetto esumazioni ed estumulazioni (I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione / I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN680 - % disponibilità all'utilizzo (I0880 - N. aree cimiteriali libere / I0879 - N. aree cimiteriali occupate)	0,19%	0,29%	0,00%	-0,29%
IN08100 - Grado di soddisfazione domanda loculi (I08001 - N. loculi concessi / I08004 - N. loculi richiesti)	65,22%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN08101 - Grado di soddisfazione cellette (I08002 - N. cellette concesse / I08005 - N. cellette richieste)	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 -)	1,00	1,00	0,00	-1,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,31	11,16	7,08	-4,08
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero (I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)	84,06%	100,00%	0,00%	-100,00%
Qualità				
IN688 - Segnalazioni guasti cimitero (I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero)	9,67	4,00	0,00	-4,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
460 - 00 - PROVENTI DI TRASPORTO ONORANZE FUNEBRI , SERVIZI CIMITERIALI	100%	22.000,00	22.000,00	22.385,00	21.925,00
465 - 00 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	100%	1.500,00	1.500,00	1.245,22	1.245,22
Totale Ricavi		23.500,00	23.500,00	23.630,22	23.170,22

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1450 - 00 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. CIMITERO C.LE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	100%	4.000,00	4.000,00	677,00	0,00
1450 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. CIMITERO C.LE - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	100%	30.000,00	30.000,00	15.235,10	3.967,42
1463 - 00 - CONVENZIONE UTILIZZO STRUTTURE OBITORIALI	100%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1465 - 00 - SERVIZIO TRASPORTO SALME ALL'OBITORIO	100%	2.550,00	2.550,00	1.260,00	0,00
1480 - 00 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (CIMITERO C.LE)	100%	9.390,00	9.390,00	9.390,00	4.777,07
1485 - 00 - RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		51.440,00	51.440,00	29.062,10	8.744,49

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	46.663,37	6.563,46

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
MARINA GIANUZZI	D3	RS - Responsabile Servizio	16%	1.814,00	290,24	1.058,17	169,31	1.814,00	290,24	-755,83	7.622,75
GAETANO MAGGIULLI	D3	RS - Responsabile Servizio	8%	1.814,00	145,12	1.058,17	84,65	1.814,00	145,12	-755,83	4.441,69
CRISTINA DI STEFANO	C5	IA - Istruttore Amm.vo	3%	1.814,00	54,42	1.058,17	31,75	1.814,00	54,42	-755,83	1.045,65
RITA CORDARO	C3	IA - Istruttore Amm.vo	2%	1.814,00	36,28	1.058,17	21,16	1.814,00	36,28	-755,83	670,46
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

SILVIA CONTU	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	15%	1.512,00	226,80	882,00	132,30	1.512,00	226,80	-630,00	4.762,38
CRISTINA TARABOLO	C1	IA - Istruttore Amm.vo	2%	1.814,00	36,28	1.058,17	21,16	1.814,00	36,28	-755,83	626,50
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.058,17	105,82	1.814,00	181,40	-755,83	3.177,75
ROSANNA RODIO	B4	CA - Collabor. Amm.vo	11%	1.814,00	199,54	1.058,17	116,40	1.814,00	199,54	-755,83	3.284,48
MAURO COMETTO	B3	EO - Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.058,17	105,82	1.814,00	181,40	-755,83	3.004,72
MARIO CUCCA	B2	EO - Esecutore Operaio	82%	1.814,00	1.487,48	1.058,17	867,70	1.814,00	1.487,48	-755,83	24.191,89
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.058,17	105,82	1.814,00	181,40	-755,83	2.942,21
DOMENICO LAURIOLA	B1	EO - Esecutore Operaio	11%	1.814,00	199,54	1.058,17	116,40	1.814,00	199,54	-755,83	3.076,59
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	10%	907,00	90,70	529,08	52,91	907,00	90,70	-377,92	1.557,76
Totale costo personale				27.815,00	4.036,20	16.225,42	2.354,45	27.815,00	4.036,20	-11.589,58	72.927,68

Costo a previsione del processo	171.031,05	Costo realizzato del processo	108.553,24
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2222
Gestire lo Sportello Unico, regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)
Centro di Responsabilità
CDR05 - Settore commercio - S.U.A.P. - protezione civile - viabilità - trasporti,
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 . 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
Tecnici professionisti, Imprenditori, Attività Produttive, Esercizi commerciali, Media e grande distribuzione, Operatori ambulanti

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	-
I0019 - Costo del processo	97.029,21	77.804,41	87.091,63	87.308,42	111.074,46	63.557,93
I0027 - N. unità operative totali ente	64,03	56,35	52,67	57,68	52,61	52,61
I0537 - N. unità operative del processo 22	1,16	0,98	0,92	1,02	0,92	0,92
I0901 - N. domande SUAP evase	0,00	0,00	27,00	9,00	60,00	-
I0902 - N. domande SUAP pervenute	0,00	0,00	27,00	9,00	60,00	-
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	0,00	0,00	26,00	8,67	60,00	-
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	385,00	290,00	300,00	325,00	300,00	-
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	390,00	290,00	300,00	326,67	300,00	-
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	145,00	148,00	145,00	146,00	145,00	-
I0920 - N. attività commerciali	407,00	407,00	404,00	406,00	404,00	-
I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante)	499,00	409,00	404,00	437,33	404,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN447 - % personale dedicato al processo (I0537 - N. unità operative del processo 22 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,77%	1,75%	1,75%	0,00%
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP (I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line (I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	96,30%	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)	13,89%	13,89%	0,00%	-13,89%
IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali (I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate)	99,49%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali)	35,96%	35,89%	0,00%	-35,89%

IN703 - % di licenze commerciali attive (I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,84%	2,64%	0,00%	-2,64%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,67	7,25	4,15	-3,10
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase)	9.700,94	1.851,24	0,00	-1.851,24

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
435 - 00 - PROVENTI DI PESO PUBBLICO	100%	1.250,00	1.250,00	380,50	380,50
Totale Ricavi		1.250,00	1.250,00	380,50	380,50

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2600 - 00 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA	100%	22.000,00	22.000,00	16.000,00	3.887,46
2650 - 00 - INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE ED ARTIGIANALE	100%	3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00
2661 - 00 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - PRESTAZ DI SERVIZI	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2662 - 00 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO	100%	2.300,00	2.300,00	750,20	0,00
2662 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	1.000,00	1.000,00	883,83	129,83
2663 - 00 - SPESE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
2664 - 00 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - IMPOSTE E TASSE	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
2665 - 00 - CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ATTIVITA' PRODUTTIVE	100%	15.000,00	15.000,00	2.750,00	2.355,25
2730 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PESO PUBBLICO C.LE	100%	500,00	500,00	205,00	0,00
382 - 00 - GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
770 - 00 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	5%	100,00	100,00	15,00	0,92
770 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. UFFICI POLIZIA MUNICIP. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	5%	1.375,00	1.375,00	982,08	404,42
771 - 00 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE UFFICI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	5%	100,00	100,00	51,95	14,17
Totale Spese		54.075,00	54.075,00	23.638,06	8.792,04

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	19.875,14	2.795,55

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	37%	907,00	335,59	529,08	195,76	907,00	335,59	-377,92	9.337,93
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D2	ID - Istruttore Direttivo	3%	176,00	5,28	102,67	3,08	176,00	5,28	-73,33	120,25
PIERA AMATEIS	C5	IA - Istruttore Amm.vo	76%	1.814,00	1.378,64	1.058,17	804,21	1.814,00	1.378,64	-755,83	27.666,14
Totale costo personale				2.897,00	1.719,51	1.689,92	1.003,05	2.897,00	1.719,51	-1.207,08	37.124,32

Costo a previsione del processo	111.074,46	Costo realizzato del processo	63.557,93
--	-------------------	--------------------------------------	------------------