

Processo C2201
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP
Centro di Responsabilità
CDR01 - Settore servizi amministrativi e affari istituzionali, CDR02 - Settore servizi finanziari, CDR05 - Settore commercio - S.U.A.P. - protezione civile - viabilità - trasporti, CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale, CRD08 - Servizi demografici,
Finalità
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente.
Mission
Stakeholder
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, 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	15.419,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	93.272,07	74.292,85	98.374,88	88.646,60	169.885,29	128.524,34
I0027 - N. unità operative totali ente	64,03	56,35	52,67	57,68	54,38	54,38
I0028 - N. unità operative del processo 1	1,33	1,34	1,30	1,32	1,43	1,43
I01001 - N. NOTIZIARI PUBBLICATI NELL'ANNO	11,00	9,00	9,00	9,67	5,00	4,00
I01002 - N. SPAZI PUBBLICITARI ACQUISTATI PER PUBBLICIZZAZ INIZIATIVE C.LI	5,00	5,00	6,00	5,33	6,00	5,00
I01003 - N. RICHIESTE EVASE (U.R.P.)	659,00	974,00	1.009,00	880,67	1.009,00	1.000,00
I01004 - N. RICHIESTE PERVENUTE (U.R.P.)	659,00	974,00	1.009,00	880,67	1.009,00	1.000,00
I01005 - N. ISCRITTI NEWSLETTER	332,00	490,00	590,00	470,67	700,00	686,00
I01006 - N. COMUNICAZIONI SU TABELLONE ELETTRONICO	190,00	166,00	161,00	172,33	170,00	199,00
I01008 - SPESA PER ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI	4.575,87	4.793,60	1.451,80	3.607,09	1.500,00	1.622,60
I01009 - TEMPO MEDIO EVASIONE RICHIESTE (GG)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00
I0256 - Ore di apertura settimanale URP	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale	715,00	562,00	507,00	594,67	507,00	754,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,29%	2,63%	2,63%	0,00%
IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0256 - Ore di apertura settimanale URP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	47,22%	47,22%	47,22%	0,00%
IN246 - Grado di aggiornamento mensile sito istituzionale (I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale I0950 - N. mesi dell'anno)	594,67	507,00	754,00	247,00
IN01001 - % DI RICHIESTE EVASE URP (I01003 - N. RICHIESTE EVASE (U.R.P.) / I01004 - N. RICHIESTE PERVENUTE (U.R.P.))	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN01002 - % COPERTURA NEWSLETTER (I01005 - N. ISCRITTI NEWSLETTER / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,06%	4,57%	4,45%	-0,12%

IN01003 - MEDIA MENSILE COMUNICAZIONI SU TABELLONE ELETTRONICO (I01006 - N. COMUNICAZIONI SU TABELLONE ELETTRONICO / I0950 - N. mesi dell'anno)	14,36	14,17	16,58	2,42
Efficacia temporale				
IN01005 - TEMPO MEDIO EVASIONE RICHIESTE (GG) (I01009 - TEMPO MEDIO EVASIONE RICHIESTE (GG))	1,00	1,00	3,00	2,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,76	11,08	8,34	-2,75

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carta, cancelleria e stampati)	10%	1.550,00	1.250,00	748,38	652,96
180 - 1 - SPESE PER POSTA, TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	10%	7.000,00	6.720,00	5.669,13	4.984,00
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	10%	630,00	730,00	590,00	533,20
225 - 0 - SPESE PER LE PUBBLICHE RELAZIONI ED INFORMAZIONI SU ATTIVITA' DEL COMUNE	100%	2.000,00	2.000,00	1.342,00	1.342,00
230 - 0 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZ.AD USO DEGLI UFFICI (abbonamenti on line)	10%	1.160,00	1.160,00	1.023,52	958,85
240 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (Manutenzione applicativi informatici)	50%	10.550,00	10.550,00	8.721,00	8.374,30
261 - 0 - ùSPESE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA E DEI SERVIZI COMUNALI	100%	1.700,00	1.700,00	1.622,60	0,00
2660 - 0 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - ACQUISTO DI BENI	100%	1.000,00	1.000,00	732,00	732,00
Totale Spese		25.590,00	25.110,00	20.448,62	17.577,30

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	93.892,32	57.192,75

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 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.667,00	50,01	147,00	1.678,97
MARINA GIANUZZI	D3	RS - Responsabile Servizio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.640,00	16,40	174,00	488,69
GAETANO MAGGIULLI	D3	RS - Responsabile Servizio	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.502,00	45,06	312,00	1.669,47
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	2.113,00	63,39	-299,00	1.722,51
FRANCO CAGNA	D2	ID - Istruttore Direttivo	4%	1.814,00	72,56	1.814,00	72,56	1.908,00	76,32	-94,00	1.754,99
PIERA AMATEIS	C5	IA - Istruttore Amm.vo	15%	1.814,00	272,10	1.814,00	272,10	1.617,00	242,55	197,00	5.329,23
MARIELLA FERRERO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.744,00	87,20	70,00	1.732,95
DONATELLA PINONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.623,00	32,46	191,00	676,78
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.830,00	36,60	-16,00	729,21
GIGLIOLA RICETTA	C4	IA - Istruttore Amm.vo	49%	1.814,00	888,86	1.814,00	888,86	1.482,00	726,18	332,00	16.356,25
FRANCA SALVADOR	C3	IA - Istruttore Amm.vo	50%	1.814,00	907,00	1.814,00	907,00	1.611,00	805,50	203,00	16.590,56
MIRELLA SCALISE	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.570,00	47,10	244,00	1.111,17
MARIA CARMELA SORTINO	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.649,00	49,47	165,00	1.042,19

30/6/2015

Processi dell'amministrazione - Comune di Volpiano - Maga

Totale costo personale	23.582,00	2.594,02	23.582,00	2.594,02	21.956,00	2.278,24	1.626,00	50.882,97
Costo a previsione del processo	169.885,29		Costo realizzato del processo		128.524,35			

Processo C2202
Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi
Centro di Responsabilità
CDR01 - Settore servizi amministrativi e affari istituzionali, CDR02 - Settore servizi finanziari, CDR03 - Servizio ambiente e territorio, CDR05 - Settore commercio - S.U.A.P. - protezione civile - viabilità - trasporti, CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale, CDR07 - Servizio personale, CRD08 - Servizi demografici,
Finalità
"Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali."
Mission
Stakeholder
Uffici Comunali e 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	15.419,00
I0019 - Costo del processo	286.093,96	297.008,43	385.220,56	322.774,32	611.479,17	461.477,64
I0027 - N. unità operative totali ente	64,03	56,35	52,67	57,68	54,38	54,38
I0037 - N. unità operative del processo 2	5,04	4,89	4,74	4,89	5,14	5,14
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	10.433,00	9.263,00	8.491,00	9.395,67	8.600,00	9.126,00
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	10.433,00	9.263,00	8.491,00	9.395,67	8.600,00	9.126,00
I0044 - N. totale unità operative	65,03	65,04	71,89	67,32	69,50	69,50
I0045 - N. totale dipendenti	68,00	67,00	74,00	69,67	73,00	73,00
I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)	2,17	1,60	1,25	1,67	2,00	1,26
I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	2,00	2,00	1,00	1,67	1,00	1,00
I0067 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I01010 - N. DELIBERE GESTITE	356,00	296,00	272,00	308,00	260,00	266,00
I01011 - N. DETERMINE NUMERATE, COLLEZIONATE E PUBBLICATE	796,00	697,00	713,00	735,33	730,00	725,00
I01012 - N. ORE INTERVENTI SU SISTEMI INFORMATIVI	351,00	474,00	451,00	425,33	430,00	471,50
I01013 - N. SERVIZI FRUIBILI ON LINE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I01015 - TEMPO MEDIO RISOLUZIONE GUASTI, MALFUNZIONAMENTI (H)	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	48,00
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	78,00	78,00	81,00	79,00	81,00	81,00
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	13.482,22	15.156,65	18.899,15	15.846,01	20.000,00	19.193,65

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)	8,48%	9,45%	9,45%	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)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN012 - Efficacia dell'archivio (I0045 - N. totale dipendenti / I0044 - N. totale unità operative)	103,49%	105,04%	105,04%	0,00%
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	136,95%	148,95%	148,95%	0,00%
IN01006 - SVILUPPO DEI SERVIZI ON LINE PER I CITTADINI (I01013 - N. SERVIZI FRUIBILI ON LINE)	2,00	2,00	2,00	0,00

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))	1,67	2,00	1,26	-0,74
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))	1,67	1,00	1,00	0,00
IN025 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni (I0067 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni)	2,00	2,00	2,00	0,00
IN01008 - TEMPO MEDIO RISOLUZIONE GUASTI/MALFUNZIONAMENTI (H) (I01015 - TEMPO MEDIO RISOLUZIONE GUASTI, MALFUNZIONAMENTI (H))	24,00	24,00	48,00	24,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	20,98	39,89	29,93	-9,96
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	200,58	246,91	236,96	-9,95
IN01009 - COSTO UNITARIO PROCESSO (I0019 - Costo del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	5.595,63	11.244,56	8.486,16	-2.758,40
IN01010 - COSTO ORARIO PER MANUTENZIONI (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I01012 - N. ORE INTERVENTI SU SISTEMI INFORMATIVI)	37,26	46,51	40,71	-5,80

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
412 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO SEGRETERIA -	100%	23.000,00	23.000,00	4.929,48	4.929,48
413 - 0 - RIMBORSO STAMPATI STIPULAZIONE CONTRATTI	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		23.050,00	23.050,00	4.929,48	4.929,48

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carta, cancelleria e stampati)	55%	8.525,00	6.875,00	4.116,07	3.591,30
180 - 1 - SPESE PER POSTA, TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	55%	38.500,00	36.960,00	31.180,19	27.411,98
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	55%	3.465,00	4.015,00	3.245,00	2.932,62
185 - 0 - SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE	100%	200,00	200,00	100,00	0,00
190 - 1 - ONERI PER ASSICURAZIONI	100%	500,00	500,00	448,98	448,98
20 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI RAPPRESENTANZA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	100%	918,00	918,00	390,40	390,40
20 - 2 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	100%	1.165,00	1.165,00	1.155,50	1.155,50
210 - 0 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100%	1.800,00	1.800,00	1.170,80	1.170,80
230 - 0 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZ.AD USO DEGLI UFFICI (abbonamenti on line)	55%	6.380,00	6.380,00	5.629,37	5.273,65
240 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (Manutenzione applicativi informatici)	45%	9.495,00	9.495,00	7.848,90	7.536,87
245 - 0 - SPESE PER GESTIONE RETE INFORMATICA E PIANIFICAZIONE	100%	27.000,00	24.000,00	24.000,00	13.704,28
270 - 0 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	100%	1.740,00	1.740,00	1.505,00	1.472,26
270 - 1 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	100%	760,00	760,00	570,00	500,00
271 - 0 - PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	100%	500,00	500,00	105,07	105,07
280 - 0 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	8.000,00	2.000,00	754,34	754,34
90 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		111.948,00	100.308,00	82.219,62	66.448,05

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	337.487,10	205.573,95

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 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
MONICA VERONESE	D4	RS - Responsabile Servizio	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.723,00	86,15	91,00	2.868,02
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.667,00	33,34	147,00	1.119,31
MARINA	D3	RS - Responsabile	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.640,00	32,80	174,00	977,38

GIANUZZI		Servizio									
GAETANO MAGGIULLI	D3	RS - Responsabile Servizio	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.502,00	30,04	312,00	1.112,98
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	2.113,00	63,39	-299,00	1.722,51
PAOLO BISCO	D2	RS - Responsabile Servizio	2%	907,00	18,14	907,00	18,14	690,00	13,80	217,00	504,92
FRANCO CAGNA	D2	ID - Istruttore Direttivo	60%	1.814,00	1.088,40	1.814,00	1.088,40	1.908,00	1.144,80	-94,00	26.324,89
MARIELLA FERRERO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	84%	1.814,00	1.523,76	1.814,00	1.523,76	1.744,00	1.464,96	70,00	29.113,56
ALESSIA FRANCO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	33%	1.461,00	482,13	1.461,00	482,13	1.319,00	435,27	142,00	8.665,61
GIGLIOLA RICHETTA	C4	IA - Istruttore Amm.vo	45%	1.814,00	816,30	1.814,00	816,30	1.482,00	666,90	332,00	15.021,05
MARIA GRAZIA VIOLA	C4	IA - Istruttore Amm.vo	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.542,00	77,10	272,00	1.685,22
FRANCA SALVADOR	C3	IA - Istruttore Amm.vo	44%	1.814,00	798,16	1.814,00	798,16	1.611,00	708,84	203,00	14.599,69
MIRELLA SCALISE	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.570,00	31,40	244,00	740,78
MARIA CARMELA SORTINO	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.649,00	32,98	165,00	694,79
MARIA GRAZIA TAMBURIN	C2	IA - Istruttore Amm.vo	20%	1.814,00	362,80	1.814,00	362,80	1.473,00	294,60	341,00	6.286,29
ADRIANA PALAZZANI	C1	IA - Istruttore Amm.vo	14%	1.814,00	253,96	1.814,00	253,96	1.774,00	248,36	40,00	4.874,60
ANNA MARIA CARRERA	B4	EA - Esecutore Amm.vo	97%	1.814,00	1.759,58	1.814,00	1.759,58	1.617,00	1.568,49	197,00	29.501,74
TERESA CHIUSOLO	B2	EC - EsecutoreCentralinista	99%	1.814,00	1.795,86	1.814,00	1.795,86	979,00	969,21	835,00	27.870,71
Totale costo personale				31.392,00	9.316,31	31.392,00	9.316,31	28.003,00	7.902,43	3.389,00	173.684,07

Costo a previsione del processo	611.479,17	Costo realizzato del processo	461.477,64
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2203
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato
Centro di Responsabilità
CDR02 - Settore servizi finanziari,
Finalità
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.
Mission
Stakeholder
Amministratori e Funzionari

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	15.419,00
I0019 - Costo del processo	175.190,09	172.350,40	232.348,16	193.296,22	390.620,68	292.739,38
I0023 - Importo spese correnti ente	7.273.289,71	7.821.924,85	11.277.147,48	8.790.787,35	12.108.740,00	12.581.811,44
I0027 - N. unità operative totali ente	64,03	56,35	52,67	57,68	54,38	54,38
I0076 - N. unità operative del processo 3	3,58	3,58	3,47	3,54	3,58	3,58
I0080 - N. mandati emessi	5.490,00	5.303,00	5.443,00	5.412,00	5.300,00	5.964,00
I0081 - N. reversali emesse	2.159,00	2.843,00	3.130,00	2.710,67	3.000,00	3.313,00
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	235,00	173,00	160,00	189,33	150,00	101,00
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	928,00	893,00	920,00	913,67	900,00	915,00
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0094 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dalla protocollazione al mandato di pagamento)	33,65	31,43	31,98	32,35	32,00	13,00
I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0102 - Importo acquisti di economato	6.759,83	5.361,62	5.561,26	5.894,24	5.800,00	5.290,44
I0108 - N. report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità	12,00	6,00	8,00	8,67	7,00	8,00
I02001 - Fatture pervenute	2.458,00	2.616,00	2.748,00	2.607,33	2.600,00	2.565,00
I02002 - Fatture attive e corrispettivi emessi	579,00	508,00	555,00	547,33	550,00	465,00
I02004 - N. CORREZIONI EFFETTUATE	350,00	352,00	350,00	350,67	350,00	350,00
I02005 - N. ATTI PERVENUTI (DELIBERE, DETERMINE, BUONI D'ORDINE, B ECONOMATO, LIQUIDAZIONI)	2.411,00	2.351,00	2.420,00	2.394,00	2.200,00	2.425,00
I02006 - N. PARERI EMESSI(COP FIN + REG CONTABILE) SU DELIBERE, DETERMINE BUONI D'ORDINE, ECC (DATO STIMATO 95% DEGLI ATTI PERVENUTI)	2.290,00	2.233,00	2.299,00	2.274,00	2.000,00	2.182,00
I02007 - N. RICHIESTE EVASE PROCESSO 3 (DATO STIMATO)	1.050,00	1.060,00	1.000,00	1.036,67	1.000,00	1.000,00
I02008 - N. RICHIESTE PERVENUTE PROCESSO 2 (DATO STIMATO)	1.150,00	1.070,00	1.000,00	1.073,33	1.000,00	1.000,00
I02009 - N. IMPEGNI REGISTRATI	1.177,00	1.127,00	1.096,00	1.133,33	1.100,00	1.084,00
I02010 - N. ACCERTAMENTI REGISTRATI	1.139,00	1.339,00	1.492,00	1.323,33	1.300,00	1.780,00
I02011 - N. COMPLESSIVO	21.990,00	21.477,00	19.406,00	20.957,67	18.500,00	19.591,00

MOVIMENTAZIONI PROCESSO 3						
I02012 - N. BUONI DI ECONOMATO EMESSO	218,00	207,00	203,00	209,33	200,00	204,00
I02016 - TEMPO MEDIO EMISSIONE BUONI D'ORDINE (DA DATA RICHIESTA UFFICI)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN038 - % personale dedicato al processo (I0076 - N. unità operative del processo 3 / I0027 - N. unità operative totali ente)	6,14%	6,58%	6,58%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unità operative del processo 3)	2.292,38	2.318,44	2.591,34	272,91
IN040 - Capacità programmatoria (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio)	20,72%	16,67%	11,04%	-5,63%
IN042 - % rispetto parametri di deficitarietà (I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficitarietà)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,07%	0,05%	0,04%	-0,01%
IN02001 - Fatture pervenute (I02001 - Fatture pervenute)	2.607,33	2.600,00	2.565,00	-35,00
IN02002 - Fatture attive e corrispettivi emessi (I02002 - Fatture attive e corrispettivi emessi)	547,33	550,00	465,00	-85,00
IN02003 - EFFICACIA DEI CONTROLLI DI REGOLARITA CONTABILE (I02004 - N. CORREZIONI EFFETTUATE / I02005 - N. ATTI PERVENUTI (DELIBERE, DETERMINE, BUONI D'ORDINE, B ECONOMATO, LIQUIDAZIONI))	14,65%	15,91%	14,43%	-1,48%
IN02004 - RICHIESTE DI ASSISTENZA DA PARTE DI COLLEGHI E AMMINISTRATORI (I02007 - N. RICHIESTE EVASE PROCESSO 3 (DATO STIMATO) / I02008 - N. RICHIESTE PERVENUTE PROCESSO 2 (DATO STIMATO))	96,58%	100,00%	100,00%	0,00%
IN02005 - N. MEDIO MOVIMENTAZIONI PER UNITA' OPERATIVE COINVOLTE (I02011 - N. COMPLESSIVO MOVIMENTAZIONI PROCESSO 3 / I0076 - N. unità operative del processo 3)	5.914,68	5.167,60	5.472,35	304,75
Efficacia temporale				
IN044 - Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso in giorni (I0094 - Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso))	3,00	3,00	3,00	0,00
IN045 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dalla protocollazione al mandato di pagamento))	32,35	32,00	13,00	-19,00
IN048 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni (I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni)	2,00	2,00	2,00	0,00
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionati alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN02009 - TEMPO MEDIO EMISSIONE BUONI D'ORDINE (GG DALLA RICHIESTA UFFICI) (I02016 - TEMPO MEDIO EMISSIONE BUONI D'ORDINE (DA DATA RICHIESTA UFFICI))	2,00	2,00	2,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,56	25,48	18,99	-6,50
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)	23,80	47,06	31,56	-15,51
IN02010 - COSTO UNITARIO PROCESSO (I0019 - Costo del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	3.350,99	7.183,17	5.383,22	-1.799,95
IN02011 - IMPORTO MEDIO PER BUONI D'ORDINE (I0102 - Importo acquisti di economato / I02012 - N. BUONI DI ECONOMATO EMESSO)	28,16	29,00	25,93	-3,07
Qualità				

IN055 - Report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità (IO108 - N. report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità)	8,67	7,00	8,00	1,00
--	------	------	------	------

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 2 - ACQUISTO DI STAMPATI E PRODOTTI DIVERSI	70%	2.800,00	2.324,61	759,96	635,99
180 - 3 - SPESE PER TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	63%	19.530,00	19.404,00	15.442,21	10.421,54
181 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI	70%	1.050,00	1.050,00	882,00	657,93
230 - 1 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZ. AD USO UFFICI	100%	500,00	500,00	292,80	292,80
240 - 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI	70%	2.695,00	2.695,00	2.654,96	2.654,96
315 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN MATERIA FISCALE	100%	3.617,00	3.617,00	3.554,62	3.554,62
Totale Spese		30.192,00	29.590,61	23.586,56	18.217,84

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	235.059,11	143.181,86

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 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	55%	1.814,00	997,70	1.814,00	997,70	2.113,00	1.162,15	-299,00	31.579,37
ANNA GONELLA	C4	IR - Istruttore Ragioniere	96%	1.209,00	1.160,64	1.209,00	1.160,64	1.026,00	984,96	183,00	21.385,44
ANGELA MASSA	C4	IR - Istruttore Ragioniere	12%	1.814,00	217,68	1.814,00	217,68	1.738,00	208,56	76,00	4.406,52
LAURA AZZOLINA	C2	IR - Istruttore Ragioniere	33%	1.814,00	598,62	1.814,00	598,62	1.552,00	512,16	262,00	11.194,19
RICCARDO PAPA	B7	CT - Collabor. Terminalista	96%	1.814,00	1.741,44	1.814,00	1.741,44	1.686,00	1.618,56	128,00	31.005,66
LUIGI FIORINO	B2	EA - Esecutore Amm.vo	98%	1.814,00	1.777,72	1.814,00	1.777,72	1.051,00	1.029,98	763,00	26.399,78
Totale costo personale				10.279,00	6.493,80	10.279,00	6.493,80	9.166,00	5.516,37	1.113,00	125.970,96

Costo a previsione del processo	390.620,68	Costo realizzato del processo	292.739,38
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2204
Gestire le entrate e i tributi locali
Centro di Responsabilità
CDR02 - Settore servizi finanziari,
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	15.372,00	15.461,00	15.326,00	15.386,33	15.330,00	15.419,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	147.448,22	213.752,23	219.505,06	193.568,50	344.415,52	267.833,86
I0027 - N. unità operative totali ente	64,03	56,35	52,67	57,68	54,38	54,38
I0111 - N. unità operative del processo 4	2,61	2,61	2,53	2,58	2,61	2,61
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
I0113 - N. morosi complessivi del processo	484,00	85,00	166,00	245,00	50,00	9,00
I0114 - N. contribuenti complessivi del processo	8.862,00	9.120,00	9.153,00	9.045,00	19.000,00	19.376,00
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	121.260,05	129.141,43	60.582,65	103.661,38	130.000,00	127.997,41
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	2.660.000,00	4.314.021,51	3.201.153,00	3.391.724,84	4.065.000,00	3.997.936,55
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	1.519.659,97	1.887.609,26	830.386,46	1.412.551,90	850.000,00	1.348.251,17
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	1.746.236,83	2.183.913,33	1.109.551,99	1.679.900,72	850.000,00	1.217.470,83
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	225.715,55	177.247,73	202.022,18	201.661,82	200.000,00	246.373,59
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	257.600,10	249.778,59	233.284,08	246.887,59	200.000,00	278.242,63
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	6.007.887,23	6.392.227,46	8.870.108,58	7.090.074,42	9.716.180,00	10.556.338,67
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	5.913.184,74	6.596.400,00	9.562.667,00	7.357.417,25	9.716.180,00	10.974.337,00
I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	33,00	25,00	-	29,00	40,00	25,00
I0141 - N. crediti in sofferenza	47.554,36	31.639,00	-	39.596,68	100.000,00	96.795,00
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	0,00	0,00	0,00	-	-	2,00
I02017 - N. RETTIFICHE EFFETTUATE	68,00	31,00	20,00	39,67	10,00	0,00
I02018 - N. AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI	484,00	87,00	166,00	245,67	50,00	9,00
I02019 - GRADIMENTO UFFICIO TRIBUTI	88,63	88,00	88,79	88,47	75,00	-

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 complessivi del processo)	2,71%	0,26%	0,05%	-0,22%
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato /	3,06%	3,20%	3,20%	0,00%

I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)				
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)	41,67%	41,67%	41,67%	0,00%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,48%	4,80%	4,80%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,58	22,47	17,37	-5,10
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari)	118,93%	100,00%	90,30%	-9,70%
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari (I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari)	122,43%	100,00%	112,94%	12,94%
IN069 - Tasso recupero crediti (I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza)	0,07%	0,04%	0,03%	-0,01%
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)	96,37%	100,00%	96,19%	-3,81%
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine (I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN02012 - % DI RETTIFICA (I02017 - N. RETTIFICHE EFFETTUATE / I02018 - N. AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI)	16,15%	20,00%	0,00%	-20,00%
IN02013 - GRADIMENTO UFFICIO TRIBUTI (I02019 - GRADIMENTO UFFICIO TRIBUTI)	88,47%	75,00%	0,00%	-75,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 2 - ACQUISTO DI STAMPATI E PRODOTTI DIVERSI	30%	1.200,00	996,26	325,70	272,57
180 - 3 - SPESE PER TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	26%	8.060,00	8.008,00	6.372,98	4.300,95
181 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI	30%	450,00	450,00	378,00	281,97
240 - 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI	30%	1.155,00	1.155,00	1.137,84	1.137,84
280 - 3 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	3.000,00	2.600,00	2.537,60	0,00
590 - 0 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI	100%	30.000,00	30.000,00	26.966,00	24.298,79
600 - 0 - SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI COMUNALI	100%	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
614 - 0 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO TRIBUTI (carta cancelleria e stampati)	100%	2.000,00	2.000,00	301,70	173,60
615 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI (gestione e manutenzione softwares applicativi)	100%	8.000,00	7.400,00	4.990,92	4.949,88
618 - 0 - SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI - SERVIZIO TRIBUTI -	100%	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese		85.865,00	82.609,26	73.010,74	35.415,60

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	171.369,91	104.386,77

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 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	15%	1.814,00	272,10	1.814,00	272,10	2.113,00	316,95	-299,00	8.612,56
LAURA AZZOLINA	C2	IR - Istruttore Ragioniere	60%	1.814,00	1.088,40	1.814,00	1.088,40	1.552,00	931,20	262,00	20.353,08
MARINA VALLINO	C2	IR - Istruttore Ragioniere	90%	1.814,00	1.632,60	1.814,00	1.632,60	1.677,00	1.509,30	137,00	31.387,37

LOREDANA TROISI	B3	EA - Esecutore Amm.vo	96%	1.814,00	1.741,44	1.814,00	1.741,44	1.528,00	1.466,88	286,00	30.083,34
Totale costo personale				7.256,00	4.734,54	7.256,00	4.734,54	6.870,00	4.224,33	386,00	90.436,35

Costo a previsione del processo	344.415,52	Costo realizzato del processo	267.833,85
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2204 Gestire le entrate e i tributi locali

CdR: CDR02 Settore servizi finanziari

Il gradimento del servizio non è stato rilevato in quanto la notevole affluenza di utenti per il calcolo di IMU e TASI (11447 calcoli effettuati nel 2014) non ha consentito al personale preposto di svolgere anche la rilevazione.

Processo C2205
Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)
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, CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,
Finalità
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, la manutenzione ordinaria, straordinaria e la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegantari, 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	15.372,00	15.461,00	15.326,00	15.386,33	15.330,00	15.419,00
I0019 - Costo del processo	475.380,71	414.259,26	546.117,79	478.585,92	858.192,79	660.524,63
I0024 - Importo titolo II ente	2.632.308,43	1.588.430,45	1.476.006,95	1.898.915,28	4.460.790,00	973.902,45
I0027 - N. unità operative totali ente	64,03	56,35	52,67	57,68	54,38	54,38
I0144 - N. unità operative del processo 5	7,23	6,85	6,03	6,70	6,23	6,23
I0151 - Mq. immobili comunali	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-
I0152 - Mq. terreni comunali	1.000.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	1.016.666,67	1.000.000,00	1.000.000,00
I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati	2,00	2,00	1,00	1,67	1,00	1,00
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	138,00	122,00	145,00	135,00	133,00	138,00
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	140,00	122,00	146,00	136,00	133,00	139,00
I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute	278,00	250,00	250,00	259,33	250,00	250,00
I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati	830,00	800,00	800,00	810,00	800,00	800,00
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0168 - Provento complessivo locazione terreni	63.300,00	72.703,21	73.933,89	69.979,03	65.000,00	65.000,00
I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale	13.090.155,10	13.994.360,92	13.703.753,65	13.596.089,89	-	-
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	63.300,00	72.703,21	73.933,89	69.979,03	-	-
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	25.217,89	54.613,66	53.500,00	44.443,85	78.000,00	58.158,00
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	25.217,89	62.500,00	53.500,00	47.072,63	78.000,00	59.000,00
I0181 - N. nuove opere realizzate	8,00	4,00	4,00	5,33	4,00	4,00
I0183 - N. nuove opere programmate	16,00	14,00	19,00	16,33	19,00	19,00
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	10,00	12,00	8,00	10,00	19,00	19,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	5,00	2,00	4,00	3,67	6,00	6,00
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	3,00	2,00	9,00	4,67	2,00	2,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	15,00	8,00	8,00	10,33	3,00	3,00
I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo	3,00	5,00	5,00	4,33	15,00	15,00

I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	1.341.436,00	494.764,80	1.190.000,00	1.008.733,60	-	-
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	1.712.677,99	961.499,50	1.975.250,00	1.549.809,16	-	-
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	4.452.730,00	2.365.000,00	1.175.733,78	2.664.487,93	-	-
I04001 - Richieste di locazione terreni presentate	6,00	10,00	11,00	9,00	1,00	1,00
I04002 - Richieste di locazione terreni accolte	6,00	10,00	11,00	9,00	1,00	1,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito (I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti)	83,33%	100,00%	100,00%	0,00%
IN079 - Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio (I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati / I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute)	312,34%	320,00%	320,00%	0,00%
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente)	11,62%	11,46%	11,46%	0,00%
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate)	32,65%	21,05%	21,05%	0,00%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere)	36,67%	31,58%	31,58%	0,00%
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	45,16%	66,67%	66,67%	0,00%
IN04001 - % di soddisfazione richieste di locazione terreni (I04002 - Richieste di locazione terreni accolte / I04001 - Richieste di locazione terreni presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)	99,26%	100,00%	99,28%	-0,72%
Efficacia temporale				
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	2,00	2,00	2,00	0,00
IN099 - Rispetto dei tempi programmati nella realizzazione di nuove opere (I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo / I0181 - N. nuove opere realizzate)	81,25%	375,00%	375,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	31,10	55,98	42,84	-13,14
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	94,42%	100,00%	98,57%	-1,43%
IN085 - Provento medio da locazioni terreni (I0168 - Provento complessivo locazione terreni / I0152 - Mq. terreni comunali)	0,07	0,07	0,07	0,00
IN086 - Valore medio immobili comunali (I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale / I0151 - Mq. immobili comunali)	5.438,44	0,00	0,00	0,00
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale (I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo)	14,62%	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)	53,12%	0,00%	0,00%	0,00%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	58,17%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
390 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
600 - 0 - FITTI REALI DI FABBRICATI	100%	10.000,00	10.000,00	9.075,81	8.144,88
610 - 0 - FITTI REALI DIVERSI	100%	65.000,00	65.000,00	85.208,22	61.692,54
Totale Ricavi		81.000,00	81.000,00	94.284,03	69.837,42

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
190 - 0 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI (responsabilità civile verso terzi)	26%	31.200,00	31.200,00	30.460,02	20.320,02
240 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI	100%	2.500,00	2.500,00	423,47	423,47
240 - 7 - MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI - ACQUISTO DI BENI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
280 - 1 - SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI, E RISARCIMENTI	100%	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
290 - 0 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	100%	5.000,00	5.000,00	4.488,62	549,00
310 - 0 - INTERESSI PASSIVI CASERMA C.C. E AMPLIAM MUNICIPIO 1° LOTTO (CASSA DD.PP. POSIZ. 3070583	100%	1.730,00	1.730,00	1.728,10	1.728,10
355 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	50%	750,00	750,00	630,00	469,96
360 - 0 - SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO L.626/94	100%	10.000,00	10.000,00	7.930,00	3.678,46
370 - 0 - SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI E COLLAUDI DI LAVORI PUBBLICI	100%	3.500,00	13.000,00	5.325,40	600,00
380 - 0 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (carta cancelleria e stampati)	100%	2.500,00	1.500,00	575,90	485,40
380 - 1 - SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO PULIZIA LOCALI	55%	16.500,00	16.390,00	13.016,93	10.406,38
381 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO COMUNALE	100%	20.000,00	6.500,00	2.653,10	2.653,10
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	100%	1.500,00	3.500,00	3.453,18	1.136,06
390 - 0 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	100%	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
390 - 1 - SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	640,00	640,00	494,13	263,61
391 - 0 - SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	100%	1.000,00	1.000,00	234,49	234,49
540 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (Strumenti tecnico specialistici non sanitari)	100%	4.000,00	2.000,00	1.680,73	1.031,73
540 - 1 - SPESE DI MANT. E FUNZ. MAGAZZINO - PREST. DI SERVIZI	100%	12.000,00	12.000,00	9.301,13	6.630,11
545 - 0 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carburanti, combustibili e lubrificanti	100%	5.300,00	5.300,00	4.300,00	3.919,01
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - PRESTAZIONE DI	100%	5.000,00	5.000,00	3.315,17	3.314,24
550 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PATRIMONIO DISPONIBILE	100%	22.000,00	17.000,00	14.980,92	11.215,50
550 - 1 - SPESE DI MANUTENZ. E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	78.000,00	59.000,00	56.797,39	39.078,39
551 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	100%	4.000,00	5.000,00	4.554,72	2.440,09
553 - 0 - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE	100%	6.500,00	6.100,00	6.094,68	6.094,68
560 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	100%	2.100,00	2.100,00	2.022,76	1.661,64
560 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI TRASMISSIONE DATI WI FI	100%	15.000,00	15.000,00	14.870,33	14.536,54
575 - 0 - VERIFICHE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI	100%	4.000,00	4.000,00	97,60	97,60
Totale Spese		260.070,00	230.560,00	192.778,78	134.967,58

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	409.055,37	249.168,43

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 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.667,00	16,67	147,00	559,66
GAETANO MAGGIULLI	D3	RS - Responsabile	74%	1.814,00	1.342,36	1.814,00	1.342,36	1.502,00	1.111,48	312,00	41.180,26

		Servizio									
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	2.113,00	105,65	-299,00	2.870,85
PAOLO BISCO	D2	RS - Responsabile Servizio	5%	907,00	45,35	907,00	45,35	690,00	34,50	217,00	1.262,30
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	ID - Istruttore Direttivo	2%	176,00	3,52	176,00	3,52	152,00	3,04	24,00	85,75
ANGELA MASSA	C4	IR - Istruttore Ragioniere	11%	1.814,00	199,54	1.814,00	199,54	1.738,00	191,18	76,00	4.039,31
DONATELLA PINONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.623,00	48,69	191,00	1.015,17
MIRELLA SCALISE	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	72%	1.814,00	1.306,08	1.814,00	1.306,08	1.570,00	1.130,40	244,00	26.668,20
MARIA CARMELA SORTINO	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	71%	1.814,00	1.287,94	1.814,00	1.287,94	1.649,00	1.170,79	165,00	24.665,09
SILVIA CONTU	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	59%	1.512,00	892,08	1.512,00	892,08	1.310,00	772,90	202,00	15.435,47
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	36%	1.814,00	653,04	1.814,00	653,04	1.585,00	570,60	229,00	12.295,54
ROSANNA RODIO	B4	CA - Collabor. Amm.vo	48%	1.814,00	870,72	1.814,00	870,72	1.308,00	627,84	506,00	14.313,88
MAURO COMETTO	B3	EO - Esecutore Operaio	59%	1.814,00	1.070,26	1.814,00	1.070,26	1.636,00	965,24	178,00	18.057,13
MARIO CUCCA	B2	EO - Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.616,00	161,60	198,00	2.982,28
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	37%	1.814,00	671,18	1.814,00	671,18	1.414,00	523,18	400,00	11.187,33
DOMENICO LAURIOLA	B1	EO - Esecutore Operaio	57%	1.814,00	1.033,98	1.814,00	1.033,98	1.273,00	725,61	541,00	15.445,46
GIUSEPPE PO	B1	EO - Esecutore Operaio	58%	1.814,00	1.052,12	1.814,00	1.052,12	1.240,00	719,20	574,00	17.122,04
MARCO GHIRARDI	A1	OO - Operatore Operaio	59%	907,00	535,13	907,00	535,13	688,00	405,92	219,00	9.391,73
Totale costo personale				28.898,00	11.307,96	28.898,00	11.307,96	24.774,00	9.284,49	4.124,00	218.577,42

Costo a previsione del processo	858.192,79	Costo realizzato del processo	660.524,63
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2206
Gestire i servizi demografici
Centro di Responsabilità
CRD08 - Servizi 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	15.372,00	15.461,00	15.326,00	15.386,33	15.330,00	15.419,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	229.301,23	242.796,12	320.059,70	264.052,35	537.571,63	403.712,99
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
I0203 - N. pratiche totali demografici	8.435,00	7.016,00	9.639,00	8.363,33	6.800,00	6.978,00
I0214 - N. certificati totali demografici	6.168,00	4.344,00	4.518,00	5.010,00	4.000,00	4.732,00
I08008 - N. UNITA OPERATIVE PROCESSO	5,67	5,50	5,50	5,56	5,50	5,50

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)	44,44%	44,44%	44,44%	0,00%
IN08001 - % PERSONALE (I08008 - N. UNITA OPERATIVE PROCESSO / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,04%	0,04%	0,04%	0,00%
IN08002 - N. MEDIO PRATICHE PRO CAPITE (I0203 - N. pratiche totali demografici / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,54	0,44	0,45	0,01
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,16	35,07	26,18	-8,88
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)	19,74	49,78	34,48	-15,30
IN08003 - COSTO MEDIO CERTIFICATO (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici)	52,71	134,39	85,32	-49,08

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
410 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE -	100%	1.100,00	1.100,00	1.240,02	1.165,98
430 - 0 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE IDENTITA'	100%	11.000,00	11.000,00	12.930,26	12.321,38
Totale Ricavi		12.100,00	12.100,00	14.170,28	13.487,36

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carta, cancelleria e stampati)	30%	4.650,00	3.750,00	2.245,13	1.958,89
180 - 1 - SPESE PER POSTA, TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	30%	21.000,00	20.160,00	17.007,38	14.951,99
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	30%	1.890,00	2.190,00	1.770,00	1.599,61
200 - 0 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100%	13.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00

230 - 0 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZ. AD USO DEGLI UFFICI (abbonamenti on line)	30%	3.480,00	3.480,00	3.070,56	2.876,54
230 - 3 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100%	1.000,00	1.000,00	951,00	951,00
240 - 3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI	100%	6.500,00	6.500,00	3.306,33	3.306,33
460 - 0 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - ANAGRAFE ELETTORALE carta cancelleria stampati	100%	7.000,00	5.000,00	3.584,37	2.773,67
460 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM. DEL SERVIZIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	100%	2.600,00	2.600,00	1.087,40	1.077,50
475 - 0 - QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	100%	600,00	600,00	560,00	560,00
Totale Spese		61.720,00	54.280,00	42.582,17	30.055,53

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	312.536,69	190.375,88

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 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
MARINA GIANUZZI	D3	RS - Responsabile Servizio	68%	1.814,00	1.233,52	1.814,00	1.233,52	1.640,00	1.115,20	174,00	33.231,04
CRISTINA DI STEFANO	C5	IA - Istruttore Amm.vo	93%	1.814,00	1.687,02	1.814,00	1.687,02	1.577,00	1.466,61	237,00	33.908,86
RITA CORDARO	C3	IA - Istruttore Amm.vo	94%	1.814,00	1.705,16	1.814,00	1.705,16	1.395,00	1.311,30	419,00	32.203,36
ADRIANA PALAZZANI	C1	IA - Istruttore Amm.vo	77%	1.814,00	1.396,78	1.814,00	1.396,78	1.774,00	1.365,98	40,00	26.810,28
CRISTINA TARABOLO	C1	IA - Istruttore Amm.vo	94%	1.814,00	1.705,16	1.814,00	1.705,16	1.597,00	1.501,18	217,00	31.133,20
ROBERTA TROVO'	B2	EA - Esecutore Amm.vo	99%	907,00	897,93	907,00	897,93	849,00	840,51	58,00	13.468,20
Totale costo personale				9.977,00	8.625,57	9.977,00	8.625,57	8.832,00	7.600,78	1.145,00	170.754,94

Costo a previsione del processo	537.571,63	Costo realizzato del processo	403.712,99
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2207
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Centro di Responsabilità
CDR01 - Settore servizi amministrativi e affari istituzionali, CDR02 - Settore servizi finanziari, CDR07 - Servizio personale,
Finalità
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali delle risorse umane.
Mission
Stakeholder
Funzionari e Dipendenti
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	15.419,00
I0019 - Costo del processo	123.134,56	129.710,57	177.263,88	143.369,67	274.921,69	211.068,63
I0027 - N. unità operative totali ente	64,03	56,35	52,67	57,68	54,38	54,38
I0044 - N. totale unità operative	65,03	65,04	71,89	67,32	69,50	69,50
I0045 - N. totale dipendenti	68,00	67,00	74,00	69,67	73,00	73,00
I0201 - N. unità operative del processo 7	1,80	2,30	2,23	2,11	2,31	2,31
I0240 - N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni, certificazioni INPDAP)	50,00	37,00	23,00	36,67	31,00	40,00
I0241 - N. ore straordinario remunerate	2.554,00	1.132,00	1.237,00	1.641,00	1.237,00	652,00
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.014,00	1.021,00	1.100,00	1.045,00	1.100,00	1.070,00
I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I07002 - N. POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7,00	8,00	8,00	7,67	8,00	8,00
I07003 - N. ORE ASSENZA	20.798,00	18.503,00	15.719,00	18.340,00	15.719,00	18.017,00
I07004 - TOTALE ORE LAVORATIVE	120.886,00	86.180,00	84.000,00	97.022,00	84.000,00	84.193,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,66%	4,25%	4,25%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	266,74	281,91	283,54	1,64
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I07004 - TOTALE ORE LAVORATIVE)	1,69%	1,47%	0,77%	-0,70%
Efficacia temporale				
IN233 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni (I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni)	2,00	2,00	2,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,32	17,93	13,69	-4,24
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi)	137,20	249,93	197,26	-52,67

(dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)				
IN07001 - COSTO DIPENDENTE PROCESSO (I0019 - Costo del processo / I0045 - N. totale dipendenti)	2.057,94	3.766,05	2.891,35	-874,70
Qualità				
IN07002 - TASSO EFFICIENZA (I07002 - N. POSIZIONI ORGANIZZATIVE / I0027 - N. unità operative totali ente)	13,29%	14,71%	14,71%	0,00%
IN07003 - TASSO ASSENZA MEDIA (I07003 - N. ORE ASSENZA / I07004 - TOTALE ORE LAVORATIVE)	18,90%	18,71%	21,40%	2,69%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
100 - 0 - TASSA PER CONCORSI	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
550 - 0 - PROVENTI MENSA DIPENDENTI COMUNALI	100%	6.500,00	6.500,00	4.422,64	4.064,70
Totale Ricavi		6.600,00	6.600,00	4.422,64	4.064,70

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
100 - 0 - PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO COMUNE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
120 - 0 - QUOTE PENSIONI AD ONERE RIPARTITO LEGGE 336/70	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
145 - 0 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	100%	800,00	800,00	0,00	0,00
150 - 0 - SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	100%	7.750,00	2.750,00	2.000,00	0,00
151 - 0 - SPESE DI FORMAZIONE DIPENDENTI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE	100%	0,00	2.800,00	2.750,00	2.750,00
155 - 0 - SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI	100%	30.000,00	18.000,00	18.000,00	12.257,22
180 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carta, cancelleria e stampati)	5%	775,00	625,00	374,19	326,48
180 - 1 - SPESE PER POSTA, TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	5%	3.500,00	3.360,00	2.834,56	2.492,00
180 - 3 - SPESE PER TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	11%	3.410,00	3.388,00	2.696,26	1.819,63
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	5%	315,00	365,00	295,00	266,60
230 - 0 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZ. AD USO DEGLI UFFICI (abbonamenti on line)	5%	580,00	580,00	511,76	479,42
240 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATURE INFORMATICHE (Manutenzione applicativi informatici)	5%	1.055,00	1.055,00	872,10	837,43
316 - 0 - SPESE PER COMPENSI MEDICO COMPETENTE SALUTE LAVORATORI L. 626/94 E ACCERTAMENTI SANITARI	100%	7.500,00	7.500,00	7.320,00	0,00
Totale Spese		56.685,00	42.223,00	37.653,87	21.228,79

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	151.672,22	92.388,29

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 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	2.113,00	21,13	-299,00	574,17
FRANCO CAGNA	D2	ID - Istruttore Direttivo	30%	1.814,00	544,20	1.814,00	544,20	1.908,00	572,40	-94,00	13.162,44
ALESSIA FRANCO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	65%	1.461,00	949,65	1.461,00	949,65	1.319,00	857,35	142,00	17.068,63
ANGELA MASSA	C4	IR - Istruttore Ragioniere	70%	1.814,00	1.269,80	1.814,00	1.269,80	1.738,00	1.216,60	76,00	25.704,69
MARIA GRAZIA TAMBURIN	C2	IA - Istruttore Amm.vo	78%	1.814,00	1.414,92	1.814,00	1.414,92	1.473,00	1.148,94	341,00	24.516,53
Totale costo personale				8.717,00	4.196,71	8.717,00	4.196,71	8.551,00	3.816,42	166,00	81.026,47

Costo a previsione del processo	274.921,69	Costo realizzato del processo	211.068,63
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2208
Gestire i servizi di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, amministrativa, giudiziaria e le sanzioni.
Centro di Responsabilità
CDR01 - Settore servizi amministrativi e affari istituzionali, CDR03 - Servizio ambiente e territorio,
Finalità
Garantire il presidio del territorio anche attraverso gli interventi di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia. Gestire le attività burocratiche e amministrative con il pieno recupero delle sanzioni.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Aziende, Enti territoriali e statali, Volontari della Protezione Civile
Nota

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I05014 - N.ABUSI ACCERTATI SU CANTIERI ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE	35,00	17,00	25,00	25,67	21,00	15,00
I05015 - N.CONTROLLI EFFETTUATI SU CANTIERI ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE	32,00	17,00	28,00	25,67	24,00	18,00
I05016 - N.CONTROLLI SU CANTIERI	4,00	30,00	0,00	11,33	0,00	0,00
I05017 - N.CANTIERI APERTI	164,00	187,00	159,00	170,00	164,00	139,00
I05020 - N.SANZIONI ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE	23,00	34,00	29,00	28,67	40,00	46,00
I05022 - N.NOTIFICHE EFFETTUATE	892,00	753,00	1.812,00	1.152,33	2.400,00	1.840,00
I05024 - N. PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO	1.883,00	1.642,00	3.402,00	2.309,00	1.650,00	1.679,00
I05025 - TEMPO MEDIO CHIUSURA PROCEDIMENTO CONTROLLI CANTIERI, ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE GG (ESCLUSI TEMPI DI TERZI)	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
I05026 - TEMPO MEDIO DI NOTIFICA (IN ORE)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I05030 - PROVENTI DI COMPETENZA SANZIONI ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE	38.194,13	128.307,94	32.660,39	66.387,49	45.000,00	53.892,76
I05034 - N. RICORSI ACCOLTI SUI CONTROLLI ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE	0,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,00
I05040 - N. RICORSI PRESENTATI SUI CONTROLLI ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE	0,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,00
I05041 - N. ATTIVITA' EDILIZIE CON TITOLO VALIDO	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN05006 - NON CONFORMITA' RILEVATE SU CONTROLLI (I05014 - N.ABUSI ACCERTATI SU CANTIERI ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE / I05015 - N.CONTROLLI EFFETTUATI SU CANTIERI ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE)	100,00%	87,50%	83,33%	-4,17%
IN05008 - CONTROLLI CANTIERI (I05016 - N.CONTROLLI SU CANTIERI / I05017 - N.CANTIERI APERTI)	6,67%	0,00%	0,00%	0,00%
IN05025 - % CONTROLLI ATTIVITA' EDILIZIA (I05041 - N. ATTIVITA' EDILIZIE CON TITOLO VALIDO / I05015 - N.CONTROLLI EFFETTUATI SU CANTIERI ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE)	1,30%	4,17%	0,00%	-4,17%
IN05026 - % CONTROLLI SU CANTIERI APERTI (I05016 - N.CONTROLLI SU CANTIERI / I05017 - N.CANTIERI APERTI)	6,67%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				

IN05012 - TEMPO MEDIO CHIUSURA PROCEDIMENTO CONTROLLI CANTIERI, ATTIVITA EDILIZIE E PRODUTTIVE (I05025 - TEMPO MEDIO CHIUSURA PROCEDIMENTO CONTROLLI CANTIERI, ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE GG (ESCLUSI TEMPI DI TERZI))	180,00	180,00	180,00	0,00
Efficienza economica				
IN05027 - PROVENTO MEDIO DA SANZIONE SU ATTIVITA' EDILIZIA (I05030 - PROVENTI DI COMPETENZA SANZIONI ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE / I05020 - N.SANZIONI ATTIVITA EDILIZIE E PRODUTTIVE)	2.315,84	1.125,00	1.171,58	46,58
Qualità				
IN05019 - CONTESTAZIONI SU CONTROLLI ATTIVITA EDILIZIE E PRODUTTIVE (I05034 - N. RICORSI ACCOLTI SUI CONTROLLI ATTIVITA EDILIZIE E PRODUTTIVE / I05020 - N.SANZIONI ATTIVITA EDILIZIE E PRODUTTIVE)	1,16%	0,00%	0,00%	0,00%
IN05028 - % RICORSI SUGLI ATTI DERIVANTI DAI CONTROLLI ATTIVITA' EDILIZIE (ordinanze, ecc..) (I05040 - N. RICORSI PRESENTATI SUI CONTROLLI ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE / I05015 - N.CONTROLLI EFFETTUATI SU CANTIERI ATTIVITA PRODUTTIVE ED EDILIZIE)	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
175 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI VESTIARIO AL PERSONALE (MESSI C.LI)	100%	300,00	300,00	294,02	0,00
Totale Spese		300,00	300,00	294,02	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	78.790,76	47.993,92

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 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
MONICA VERONESE	D4	RS - Responsabile Servizio	6%	1.814,00	108,84	1.814,00	108,84	1.723,00	103,38	91,00	3.441,63
ALESSANDRA BERTELLE	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	17%	1.814,00	308,38	1.814,00	308,38	1.713,00	291,21	101,00	5.334,14
UGO CENA	B5	MN - Messo Notificatore	97%	1.814,00	1.759,58	1.814,00	1.759,58	1.800,00	1.746,00	14,00	31.291,03
Totale costo personale				5.442,00	2.176,80	5.442,00	2.176,80	5.236,00	2.140,59	206,00	40.066,79

Costo a previsione del processo	119.157,55	Costo realizzato del processo	88.354,73
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C2209
Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa
Centro di Responsabilità
CDR04 - Servizio LL.PP. e patrimonio, CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,
Finalità
Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale, anche attraverso l'organizzazione e/o finanziamento di attività integrative. Gestire il supporto tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per l'adeguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici.
Mission
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche
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	15.419,00
I0019 - Costo del processo	111.467,26	108.758,25	121.928,38	114.051,30	141.547,43	132.905,08
I0027 - N. unità operative totali ente	64,03	56,35	52,67	57,68	54,38	54,38
I0238 - N. unità operative del processo 9	0,29	0,29	0,31	0,30	0,32	0,32
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	30,00	30,00	15,00	25,00	15,00	15,00
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	50,00	50,00	10,00	36,67	15,00	15,00
I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	2.500,00	4.231,70	4.000,00	3.577,23	10.000,00	7.000,00
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	2.500,00	10.000,00	5.000,00	5.833,33	10.000,00	7.000,00
I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	30,00	30,00	10,00	23,33	10,00	10,00
I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -	12,00	12,00	15,00	13,00	15,00	15,00
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -	50,00	50,00	28,00	42,67	28,00	28,00
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	50,00	50,00	31,00	43,67	30,00	30,00
I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	4.999,70	17.687,13	20.000,00	14.228,94	27.000,00	17.000,00
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	5.000,00	10.000,00	20.000,00	11.666,67	27.000,00	17.000,00
I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie	50,00	50,00	28,00	42,67	25,00	25,00
I06074 - N. ORE SETTIMINALE SOSTEGNO ALL'HC SU PROGETTO SCUOLE	17,00	17,00	17,00	17,00	21,00	22,00
I06075 - N. PROGETTI ACCOLTI (MUSICOTERAPIA, C.C.R., CONTRIBUTI SCUOLE)	7,00	5,00	8,00	6,67	6,00	8,00
I06076 - N. PROGETTI PRESENTATI (MUSICOTERAPIA, C.C.R., CONTRIBUTI SCUOLE)	7,00	5,00	9,00	7,00	6,00	8,00
I06077 - N. ALUNNI HC CERTIFICATI	50,00	44,00	45,00	46,33	45,00	42,00
I06078 - N. ALUNNI SCUOLE STATALI (MATERNA, ELEMENTARI, MEDIE)	1.486,00	1.530,00	1.515,00	1.510,33	1.500,00	1.519,00

I06079 - N. ALUNNI SCUOLA PARITARIA (MATERNA)	112,00	112,00	124,00	116,00	112,00	114,00
I06080 - IMPORTO FINANZIAMENTO EROGATO SCUOLA PARITARIA	74.560,00	74.560,00	74.560,00	74.560,00	74.560,00	74.560,00
I06081 - IMPORTO FINANZIAMENTO EROGATO ALLE SCUOLE STATALI	15.060,00	12.100,00	13.500,00	13.553,33	9.000,00	16.700,00

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)	0,51%	0,59%	0,59%	0,00%
IN292 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuola dell'infanzia (I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia / I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia)	146,67%	100,00%	100,00%	0,00%
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 -)	335,90%	200,00%	200,00%	0,00%
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 -)	102,34%	107,14%	107,14%	0,00%
IN06025 - N. MEDIO ORE SETTIMANALI INTEGRAZIONE SOSTEGNO HC (I06074 - N. ORE SETTIMANALE SOSTEGNO ALL'HC SU PROGETTO SCUOLE / I06077 - N. ALUNNI HC CERTIFICATI)	0,37	0,47	0,52	0,06
IN06026 - SODDISFACIMENTO DELLE RICHIESTE (I06075 - N. PROGETTI ACCOLTI (MUSICOTERAPIA, C.C.R., CONTRIBUTI SCUOLE) / I06076 - N. PROGETTI PRESENTATI (MUSICOTERAPIA, C.C.R., CONTRIBUTI SCUOLE))	95,24%	100,00%	100,00%	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)")	1,00	1,00	1,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,41	9,23	8,62	-0,61
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)	61,32%	100,00%	100,00%	0,00%
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)	121,96%	100,00%	100,00%	0,00%
IN06027 - CONTRIBUTO MEDIO P.O.F. (I06081 - IMPORTO FINANZIAMENTO EROGATO ALLE SCUOLE STATALI / I06078 - N. ALUNNI SCUOLE STATALI (MATERNA, ELEMENTARI, MEDIE))	8,97	6,00	10,99	4,99
IN06028 - CONTRIBUTO MEDIO PER ALUNNO SCUOLA PARITARIA (I06080 - IMPORTO FINANZIAMENTO EROGATO SCUOLA PARITARIA / I06079 - N. ALUNNI SCUOLA PARITARIA (MATERNA))	642,76	665,71	654,04	-11,68
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)	0,15%	0,07%	0,06%	0,00%
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)	0,28%	0,16%	0,16%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1012 - 0 - CONTRIBUTO PER SCUOLA MEDIA	100%	4.400,00	11.400,00	11.400,00	6.600,00
870 - 0 - INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE	100%	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00

DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA S MATERNA					
880 - 0 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI ED ORDINI RELIGIOSI (DI CUI 8000,00 CONTR R+)	100%	74.560,00	74.560,00	74.560,00	49.706,00
960 - 1 - SPESE PER IL MANTENIMENTO DEGLI UFFICI DIRETTORE DIDATTICO - ACQUISTO DI BENI	100%	1.000,00	1.000,00	604,76	0,00
961 - 0 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SCUOLE ELEMENTARI	100%	2.200,00	4.200,00	4.200,00	2.100,00
975 - 0 - INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA SCUOLA ELEMENTARE	100%	15.600,00	14.700,00	14.665,38	14.665,38
Totale Spese		100.160,00	108.260,00	107.830,14	74.271,38

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	21.010,87	12.798,38

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 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	8%	1.814,00	145,12	1.814,00	145,12	1.667,00	133,36	147,00	4.477,25
LUANA GIRALDO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.548,00	77,40	266,00	1.685,96
DONATELLA PINONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.623,00	48,69	191,00	1.015,17
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.830,00	54,90	-16,00	1.093,81
SILVIA CONTU	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.512,00	45,36	1.512,00	45,36	1.310,00	39,30	202,00	784,85
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.585,00	79,25	229,00	1.707,71
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.414,00	70,70	400,00	1.511,80
Totale costo personale				12.396,00	571,42	12.396,00	571,42	10.977,00	503,60	1.419,00	12.276,56

Costo a previsione del processo	141.547,43	Costo realizzato del processo	132.905,08
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2210
Gestire i servizi di assistenza scolastica
Centro di Responsabilità
CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,
Finalità
Garantire l'erogazione dei servizi di pre-post scuola, trasporto scolastico, refezione scolastica e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità. 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
I0007 - Popolazione 3-13 anni	1.680,00	1.716,00	1.726,00	1.707,33	1.730,00	1.712,00
I0357 - N. alunni scuole primarie	750,00	775,00	750,00	758,33	750,00	752,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	429,00	446,00	450,00	441,67	450,00	458,00
I0366 - N. domande centro estivo accolte	139,00	154,00	170,00	154,33	244,00	191,00
I0367 - N. domande centro estivo presentate	139,00	156,00	170,00	155,00	244,00	191,00
I0368 - N. utenti centro estivo	139,00	154,00	170,00	154,33	244,00	191,00
I0376 - N. utenti pre-post scuola	136,00	144,00	135,00	138,33	130,00	148,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	103,00	104,00	109,00	105,33	109,00	108,00
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	103,00	104,00	109,00	105,33	109,00	108,00
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	1.160,00	1.187,00	1.158,00	1.168,33	1.150,00	1.126,00
I0383 - N. domande presentate refezione scolastica	1.160,00	1.187,00	1.158,00	1.168,33	1.150,00	1.126,00
I0384 - N. pasti alunni	126.001,00	129.450,00	130.982,00	128.811,00	125.000,00	122.649,00
I0385 - N. pasti corpo docente	7.752,00	7.785,00	8.198,00	7.911,67	8.000,00	8.208,00
I0391 - Costo diretto del centro estivo	61.629,55	66.612,00	64.313,62	64.185,06	82.996,49	79.745,85
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	23.337,03	25.681,10	25.991,88	25.003,34	28.489,62	26.022,71
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	718.808,70	746.708,75	749.749,36	738.422,27	742.943,20	708.235,96
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	56.133,37	45.232,00	49.519,25	50.294,87	50.500,00	49.036,67
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	21.266,00	25.891,00	32.492,00	26.549,67	40.000,00	37.405,50
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	30.725,55	17.371,00	14.332,00	20.809,52	14.000,00	15.117,80
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	478.039,44	500.227,11	504.082,01	494.116,19	482.000,00	476.613,32
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	22.161,68	26.159,26	44.552,03	30.957,66	20.000,00	24.050,38
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	7.888,60	9.860,07	846,07	6.198,25	1.500,00	1.430,58
I06008 - N. DOMANDE PRE POST SCUOLA ACCOLTE	136,00	144,00	135,00	138,33	130,00	148,00
I06009 - N. DOMANDE PRE POST SCUOLA PRESENTATE	136,00	148,00	135,00	139,67	130,00	148,00
I06010 - N. MOROSI PRE POST SCUOLA	1,00	0,00	0,00	0,33	2,00	2,00
I06011 - N. MOROSI TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

I06012 - N. PASTI	133.753,00	137.235,00	139.180,00	136.722,67	133.000,00	130.769,00
I06013 - N. MOROSI REFEZIONE SCOLASTICA	27,00	51,00	32,00	36,67	50,00	26,00
I06014 - N.DOMANDE ASSEGNI DI STUDIO PRESENTATE	97,00	160,00	85,00	114,00	90,00	75,00
I06015 - N.DOMANDE ASSEGNI DI STUDIO ACCOLTE	97,00	160,00	83,00	113,33	90,00	71,00
I06019 - N. ALUNNI MATERNE ED ELEMENTARI	1.057,00	1.084,00	1.065,00	1.068,67	1.050,00	1.061,00
I06020 - N. ALUNNI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	1.435,00	1.530,00	1.515,00	1.493,33	1.200,00	1.519,00
I06029 - SPESA COMPETENZA PER DIRITTO ALLO STUDIO (LIBRI DI TESTO E BRAILLE)	23.791,44	24.850,00	28.244,37	25.628,60	26.100,00	23.438,30
I06030 - SPESA COMPETENZA PER BORSE DI STUDIO	4.700,00	1.100,00	2.450,00	2.750,00	2.700,00	3.850,00
I06031 - MOROSITA COMPLESSIVAMENTE rilevate su refezione	3.297,73	7.070,59	11.271,27	7.213,20	18.000,00	18.766,50
I06032 - MOROSITA' ACCERTATE nell'anno per refezione	6.667,10	6.928,58	6.960,18	6.851,95	7.000,00	3.667,10

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)	99,57%	100,00%	100,00%	0,00%
IN315 - % efficacia del processo centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0007 - Popolazione 3-13 anni)	9,04%	14,10%	11,16%	-2,95%
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)	8,78%	9,08%	8,93%	-0,16%
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
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)	97,36%	95,83%	93,06%	-2,78%
IN325 - % soddisfazione delle richieste refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0383 - N. domande presentate refezione scolastica)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN06004 - % UTILIZZO SERVIZIO PRE E POST SCUOLA (I06008 - N. DOMANDE PRE POST SCUOLA ACCOLTE / I06019 - N. ALUNNI MATERNE ED ELEMENTARI)	12,94%	12,38%	13,95%	1,57%
IN06005 - % SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE SERVIZIO PRE E POST SCUOLA (I06008 - N. DOMANDE PRE POST SCUOLA ACCOLTE / I06009 - N. DOMANDE PRE POST SCUOLA PRESENTATE)	99,05%	100,00%	100,00%	0,00%
IN06007 - % SODDISFAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNI DI STUDIO (I06015 - N.DOMANDE ASSEGNI DI STUDIO ACCOLTE / I06014 - N.DOMANDE ASSEGNI DI STUDIO PRESENTATE)	99,42%	100,00%	94,67%	-5,33%
Efficienza economica				
IN331 - % copertura economica del centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo)	41,36%	48,19%	46,91%	-1,29%
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	415,89	340,15	417,52	77,37
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	180,75	219,15	175,83	-43,32
IN340 - Costo kilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico)	1,97	1,98	1,92	-0,06
IN342 - % copertura economica del trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico)	41,38%	27,72%	30,83%	3,11%
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	71,95%	67,77%	70,89%	3,12%

refezione scolastica da altri rimborsi / I0393 - Costo diretto della refezione scolastica)				
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente)	5,40	5,59	5,41	-0,17
IN06049 - incasso sulle morosità contestate (I06031 - MOROSITA COMPLESSIVAMENTE rilevate su refezione - I06032 - MOROSITA' ACCERTATE nell'anno per refezione)	361,24	11.000,00	15.099,40	4.099,40

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
261 - 0 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO PER ISTRUZIONE PUBBLICA SCUOLA MATERNA	100%	200,00	0,00	0,00	0,00
271 - 0 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO PER ISTRUZIONE PUBBLICA REFEZIONE SCOLASTICA	100%	5.000,00	0,00	0,00	0,00
281 - 0 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO PER ISTRUZIONE PUBBLICA TRASPORTO ALUNNI	100%	200,00	0,00	0,00	0,00
290 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AI COMUNI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	100%	1.000,00	0,00	378,72	0,00
308 - 0 - CONTRIBUTO CEE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI ((AGEA)	100%	1.500,00	1.500,00	1.430,59	1.430,59
310 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	100%	12.000,00	12.000,00	11.482,00	0,00
311 - 0 - CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SAN BENIGNO PER CENTRO ESTIVO E BIMBI	100%	2.600,00	1.900,00	1.890,00	1.890,00
321 - 0 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO PER SETTORE SOCIALE TRASPORTO HANDICAP	100%	200,00	700,00	702,00	702,00
470 - 0 - PROVENTI DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA	100%	140.000,00	140.000,00	138.983,60	129.598,20
480 - 0 - PROVENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE	100%	300.000,00	300.000,00	298.321,96	275.053,68
482 - 0 - PROVENTI PER SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA	100%	42.000,00	42.000,00	39.307,76	36.413,47
483 - 0 - PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	100%	14.000,00	15.100,00	15.117,80	15.117,80
485 - 0 - PROVENTI PER SERVIZIO PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA	100%	24.000,00	24.000,00	24.988,35	23.599,55
520 - 0 - PROVENTI PER CENTRO ESTIVO E BIMBI	100%	40.000,00	37.400,00	37.405,50	37.405,50
681 - 0 - RIMBORSO PASTI PERSONALE DOCENTE	100%	20.000,00	20.000,00	24.050,38	24.050,38
Totale Ricavi		602.700,00	594.600,00	594.058,66	545.261,17

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1000 - 0 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE (acquisto diretto testi) (FIN CONTR REG.LE CAP 310/E)	100%	12.000,00	12.000,00	11.482,00	0,00
1010 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA (carta, cancelleria e stampati)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1010 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	65.000,00	64.400,00	58.723,80	40.136,44
1013 - 0 - BORSE DI STUDIO PER ALUNNI MERITEVOLI DELLE SCUOLE MEDIE	100%	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.350,00
1014 - 0 - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA PER PRODOTTI PU LIZIA	100%	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1016 - 0 - FORNITURA LIBRI DI TESTO IN BRAILLE PER STUDENTE FREQUENTANTE SCUOLE SUPERIORI	100%	2.600,00	1.100,00	838,03	838,03
1020 - 0 - SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (manutenzione/riparazione attrezzature)	100%	72.000,00	64.400,00	64.394,57	44.370,72
1030 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLA MEDIA	100%	13.000,00	9.000,00	6.364,76	6.364,76
1100 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA ELEMENTARE	100%	500,00	500,00	207,40	109,80
1100 - 1 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	100%	400.100,00	390.100,00	378.832,63	333.719,44
1110 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	100%	50.500,00	50.500,00	49.913,00	44.366,51
1120 - 0 - SPESE PER CENTRI ESTIVI (contratti di servizio)	100%	53.000,00	53.000,00	52.842,00	49.579,50
1120 - 1 - CENTRO ESTIVO E BIMBO - ACQUISTO DI BENI	100%	2.500,00	2.500,00	2.492,81	2.066,08
1120 - 2 - CENTRO ESTIVO E BIMBI - TRASFERIMENTO ALLA DIR DIDATTICA PER FUNZ MISTE SVOLTE PERS. ATA	100%	4.000,00	3.200,00	3.160,00	3.160,00
1220 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBIT. SC.ELEM.(CASSA DD.PP.)	100%	34.490,00	34.490,00	34.487,27	34.487,27
180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE	30%	630,00	630,00	556,07	159,44
180 - 5 - SPESE PER TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	30%	5.700,00	5.700,00	4.755,28	3.665,34

180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	30%	255,00	255,00	249,14	186,75
190 - 0 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI (responsabilità civile verso terzi)	6%	7.200,00	7.200,00	7.029,24	4.689,24
190 - 3 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	30%	870,00	870,00	496,56	496,56
2150 - 0 - ASSISTENZA AI DISABILI INSERITI NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	100%	15.000,00	12.900,00	12.880,00	12.042,76
230 - 5 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	30%	30,00	30,00	15,87	15,87
240 - 5 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	30%	300,00	300,00	280,20	0,00
240 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	30%	240,00	240,00	202,66	202,66
270 - 2 - SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	30%	390,00	390,00	390,00	162,08
270 - 3 - SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	30%	210,00	210,00	57,05	29,31
270 - 4 - SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SUAUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	30%	120,00	120,00	80,84	80,84
280 - 2 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	30%	300,00	900,00	728,36	728,36
290 - 2 - SPESE PER GARE D'APPALTO	30%	60,00	60,00	9,00	0,00
860 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (Carta cancelleria e stampati)	100%	3.000,00	3.000,00	2.343,78	1.158,68
860 - 1 - SPESE PER RISCALDAMENTO TELEFONO GAS ILLUMINAZIONE ECC.	100%	233.000,00	231.500,00	231.148,30	196.674,55
865 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLA MATERNA	100%	10.000,00	7.000,00	6.821,24	6.821,24
882 - 0 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER PRODOTTI DI PULIZIA SCUOLA MATERNA	100%	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
950 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (carta, cancelleria e stampati)	100%	1.500,00	1.500,00	1.395,73	688,86
950 - 1 - SPESE PER LUCE RISCALDAMENTO ACQUA ECC.SCUOLE ELEMENTARI	100%	145.000,00	140.500,00	134.561,64	91.111,76
955 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLE ELEMENTARI	100%	14.000,00	8.000,00	4.122,40	4.122,40
956 - 0 - RECUBERO CONTRIBUTO CEE SU PRODOTTI LATTIERO CASEARI (AIMA)	100%	500,00	500,00	500,00	192,83
962 - 0 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER PRODOTTI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE	100%	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
963 - 0 - TRASFERIMENTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SERVIZIO SVOLTO DAL PERS.A.T.A.	100%	3.800,00	3.800,00	3.800,00	2.550,70
965 - 0 - SERVIZIO PRE SCUOLA E POST SCUOLA	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.331,58
970 - 0 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (acquisto diretto testi)	100%	23.500,00	23.500,00	23.500,00	21.737,82
Totale Spese		1.205.295,00	1.164.295,00	1.128.661,63	921.398,17

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	152.985,40	93.188,19

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 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	21%	1.814,00	380,94	1.814,00	380,94	1.667,00	350,07	147,00	11.752,79
LUANA GIRALDO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	23%	1.814,00	417,22	1.814,00	417,22	1.548,00	356,04	266,00	7.755,40
MANUELA MARCARINI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	11%	1.360,00	149,60	1.360,00	149,60	1.127,00	123,97	233,00	2.735,12
DONATELLA PINONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	39%	1.814,00	707,46	1.814,00	707,46	1.623,00	632,97	191,00	13.197,19
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	15%	1.814,00	272,10	1.814,00	272,10	1.830,00	274,50	-16,00	5.469,05
LUCIA BONANSEA	C3	IB - Istrutt. Bibliotecario	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.598,00	159,80	216,00	3.218,07
MARILENA FRISATTI	B4	EA - Esecutore Amm.vo	63%	1.814,00	1.142,82	1.814,00	1.142,82	1.422,00	895,86	392,00	19.773,40
ANNA MARIA NOTARIO	B3	EA - Esecutore Amm.vo	54%	1.814,00	979,56	1.814,00	979,56	1.515,00	818,10	299,00	15.769,95
Totale costo personale				14.058,00	4.231,10	14.058,00	4.231,10	12.330,00	3.611,31	1.728,00	79.670,97

Costo a previsione del processo	1.396.951,37	Costo realizzato del processo	1.301.520,79
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Processo C2211
"Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca "
Centro di Responsabilità
CDR04 - Servizio LL.PP. e patrimonio, CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,
Finalità
"Gestire, mantenere e valorizzare gli edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali. Gestire e valorizzare la biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, 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 patrocinii."
Mission
Stakeholder
Cittadini e Associazioni
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	15.419,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	66.325,18	65.877,83	76.969,46	69.724,16	116.697,69	78.520,63
I0027 - N. unità operative totali ente	64,03	56,35	52,67	57,68	54,38	54,38
I0272 - N. unità operative del processo 11	0,80	0,80	0,78	0,79	0,81	0,81
I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio artistico culturale scientifico storico -	12,00	12,00	3,00	9,00	3,00	3,00
I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio artistico culturale scientifico storico -	12,00	12,00	2,00	8,67	3,00	3,00
I0437 - Mq patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I0438 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico -	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0439 - Tempo medio sopralluogo per guasti sul patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0440 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	1.000,00	720,00	1.000,00	906,67	0,00	0,00
I0441 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	1.688,00	1.828,00	1.973,00	1.829,67	2.000,00	2.143,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	5.298,00	6.235,00	14.149,00	8.560,67	14.200,00	15.002,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	584,00	956,00	1.108,00	882,67	1.100,00	1.179,00
I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca	1.000,00	720,00	1.000,00	906,67	7.000,00	7.000,00
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00
I06044 - PATRIMONIO	21.040,00	22.134,00	22.974,00	22.049,33	23.000,00	23.918,00
I06045 - N. INIZIATIVE PROMOZIONE LETTURA	17,00	21,00	26,00	21,33	25,00	16,00
I06046 - N. PARTECIPANTI ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA	810,00	980,00	1.180,00	990,00	1.000,00	600,00

I06048 - SPESE ACQUISTO LIBRI	13.042,95	12.706,00	12.692,53	12.813,83	12.286,00	13.260,46
-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,38%	1,49%	1,49%	0,00%
IN365 - Efficacia degli interventi manutentivi sul patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico (I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio artistico culturale scientifico storico - / I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio artistico culturale scientifico storico -)	96,30%	100,00%	100,00%	0,00%
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,89%	13,05%	13,90%	0,85%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	4,68	7,10	7,00	-0,10
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	61,11%	61,11%	61,11%	0,00%
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	10,31%	7,75%	7,86%	0,11%
Efficacia temporale				
IN369 - Tempo medio intervento guasti sul patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico in giorni (I0438 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico -)	30,00	30,00	30,00	0,00
IN370 - Tempo medio sopralluogo per guasti sul patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico in giorni (I0439 - Tempo medio sopralluogo per guasti sul patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico in giorni)	2,00	2,00	2,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,53	7,61	5,09	-2,52
IN371 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico (I0440 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico / I0441 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico)	90,67%	0,00%	0,00%	0,00%
IN373 - Costo medio a mq (I0019 - Costo del processo / I0437 - Mq patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico)	69,72	116,70	78,52	-38,18
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della biblioteca (I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca)	90,67%	100,00%	100,00%	0,00%
IN06015 - SPESA PRO CAPITALE PER ACQUISTO LIBRI (I06048 - SPESE ACQUISTO LIBRI / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,83	0,80	0,86	0,06
IN06016 - INCIDENZA DEGLI INVESTIMENTI PER LIBRI (I06048 - SPESE ACQUISTO LIBRI / I0019 - Costo del processo)	0,18	0,11	0,17	0,06

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
314 - 0 - "CONTRIBUTO DA FONDAZ ""ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA"" PER PROG. ""NATI PER LEGGERE""	100%	2.000,00	2.000,00	2.600,00	0,00
370 - 0 - FUNZIONE RELATIVA ALLA CULTURA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	100%	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
396 - 0 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
445 - 0 - PROVENTI UTILIZZO LOCALI	50%	3.500,00	3.500,00	3.475,00	3.297,50
Totale Ricavi		7.400,00	7.400,00	6.075,00	3.297,50

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1280 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Carta cancelleria stampati)	60%	1.200,00	1.200,00	1.159,39	678,19
1280 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. BIBLIOTECA	60%	15.600,00	15.480,00	12.396,52	9.022,12

C,LE - PRESTAZIONE DI SERVIZI					
1280 - 3 - SPESA PER QUOTA ANNUA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO AL COMUNE DI SETTIMO T.SE	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1280 - 4 - SPESE PER IL NOLEGGI/AFFITTI PER IL SERVIZIO BIBLITECA/INFORMAGIOVANI	60%	480,00	480,00	475,79	315,92
1281 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	60%	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1285 - 0 - ACQUISTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (giornali e riviste)	100%	14.500,00	14.500,00	4.439,10	2.739,10
Totale Spese		36.980,00	36.860,00	19.470,80	13.755,33

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	53.183,76	32.395,90

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 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.667,00	33,34	147,00	1.119,31
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	4%	1.814,00	72,56	1.814,00	72,56	1.830,00	73,20	-16,00	1.458,41
LUCIA BONANSEA	C3	IB - Istrutt. Bibliotecario	68%	1.814,00	1.233,52	1.814,00	1.233,52	1.598,00	1.086,64	216,00	21.882,88
SILVIA CONTU	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.512,00	15,12	1.512,00	15,12	1.310,00	13,10	202,00	261,62
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.585,00	47,55	229,00	1.024,63
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.414,00	42,42	400,00	907,08
Totale costo personale				10.582,00	1.466,32	10.582,00	1.466,32	9.404,00	1.296,25	1.178,00	26.653,93

Costo a previsione del processo	116.697,69	Costo realizzato del processo	78.520,63
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C2212
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
Centro di Responsabilità
CDR01 - Settore servizi amministrativi e affari istituzionali, CDR04 - Servizio LL.PP. e patrimonio, CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,
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. 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. Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Studenti, Giovani, Anziani, Associazioni, Società Sportive, Operatori Turistici, Turisti
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	15.419,00
I0019 - Costo del processo	448.788,42	466.060,72	574.938,13	496.595,76	633.382,53	556.881,62
I0027 - N. unità operative totali ente	64,03	56,35	52,67	57,68	54,38	54,38
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	1,25	1,26	1,24	1,25	1,32	1,32
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	308,00	280,00	372,50	320,17	372,00	283,00
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	396,00	396,00	451,00	414,33	451,00	410,00
I0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	11.718,19	25.000,00	20.000,00	18.906,06	30.000,00	30.000,00
I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi	12.000,00	25.000,00	20.000,00	19.000,00	30.000,00	30.000,00
I06082 - N. DOMANDE CONTRIBUTO ACCOLTE	58,00	40,00	39,00	45,67	39,00	54,00
I06083 - N. DOMANDE CONTRIBUTO PRESENTATE	60,00	42,00	40,00	47,33	39,00	57,00
I06084 - N. DOMANDE PATROCINIO ACCOLTE	60,00	26,00	26,00	37,33	28,00	37,00
I06085 - N. DOMANDE PATROCINIO PRESENTATE	62,00	27,00	27,00	38,67	28,00	37,00
I06086 - N. AUTORIZZAZIONI RILASCIATE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'USO DEGLI IMPIANTI	50,00	50,00	50,00	50,00	48,00	53,00
I06087 - N. AUTORIZZAZIONI RICHIESTE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'USO DEGLI IMPIANTI	50,00	52,00	50,00	50,67	50,00	53,00
I06088 - N. IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI	7,00	7,00	8,00	7,33	8,00	8,00
I06089 - N. UTENTI IMPIANTI SPORTIVI/SETTIMANA	1.160,00	1.682,00	1.565,00	1.469,00	1.500,00	1.546,00
I06090 - N. INIZIATIVE FINANZIATE COMPLESSIVAMENTE	60,00	38,00	36,00	44,67	36,00	33,00
I06091 - N. INIZIATIVE ORGANIZZATE SUL TERRITORIO	89,00	81,00	83,00	84,33	80,00	94,00
I06092 - N. INIZIATIVE ORGANIZZATE INTERAMENTE DAL COMUNE	32,00	33,00	29,00	31,33	30,00	33,00
I06093 - N. INIZIATIVE ORGANIZZATE DA TERZI CON LA COLLABORAZIONE DEL COMUNE	49,00	39,00	46,00	44,67	48,00	56,00

30/6/2015						
Processi dell'amministrazione - Comune di Volpiano - Maga						
I06094 - N. RICHIESTE UTILIZZO SALE COMUNALI PRESENTATE	522,00	523,00	314,00	453,00	250,00	355,00
I06095 - N. RICHIESTE UTILIZZO SALE COMUNALI ACCOLTE	522,00	523,00	314,00	453,00	250,00	355,00
I06096 - TEMPO MEDIO EROGAZIONE PATROCINIO (GG)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I06097 - IMPORTO CONTRIBUTI COMPLESSIVAMENTE EROGATI	53.600,00	53.200,00	63.500,00	56.766,67	67.500,00	85.835,00
I06098 - PROVENTI PROCESSO	52.014,50	47.616,00	63.825,30	54.485,27	52.500,00	50.250,00
I06099 - INTROITO SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I06100 - PROVENTI UTILIZZO SALE COMUNALI	11.015,00	7.167,50	8.993,80	9.058,77	7.000,00	6.950,00
I06101 - COSTO GESTIONE SALE COMUNALI	41.223,84	38.224,84	41.080,11	40.176,26	35.690,33	26.130,00
I06102 - PROVENTI COMPLESSI USO IMPIANTI SPORTIVI	40.999,50	40.448,50	54.831,50	45.426,50	44.000,00	42.500,00
I06103 - COSTO COMPLESSIVO IMPIANTI SPORTIVI	154.820,33	196.946,80	172.612,97	174.793,37	217.849,92	176.611,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,17%	2,43%	2,43%	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)	77,27%	82,48%	69,02%	-13,46%
IN06029 - SODDISFACIMENTO RICHIESTE DI CONTRIBUTO (I06082 - N. DOMANDE CONTRIBUTO ACCOLTE / I06083 - N. DOMANDE CONTRIBUTO PRESENTATE)	96,48%	100,00%	94,74%	-5,26%
IN06030 - SODDISFAZIONE RICHIESTE PATROCINIO (I06084 - N. DOMANDE PATROCINIO ACCOLTE / I06085 - N. DOMANDE PATROCINIO PRESENTATE)	96,55%	100,00%	100,00%	0,00%
IN06031 - SODDISFAZIONE RICHIESTE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (I06086 - N. AUTORIZZAZIONI RILASCIATE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'USO DEGLI IMPIANTI / I06087 - N. AUTORIZZAZIONI RICHIESTE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'USO DEGLI IMPIANTI)	98,68%	96,00%	100,00%	4,00%
IN06032 - GRADO FINANZIAMENTO COMUNALE (I06090 - N. INIZIATIVE FINANZIATE COMPLESSIVAMENTE / I06091 - N. INIZIATIVE ORGANIZZATE SUL TERRITORIO)	52,96%	45,00%	35,11%	-9,89%
IN06033 - GRADO AUTONOMIA ORGANIZZATIVA COMUNALE (I06092 - N. INIZIATIVE ORGANIZZATE INTERAMENTE DAL COMUNE / I06091 - N. INIZIATIVE ORGANIZZATE SUL TERRITORIO)	37,15%	37,50%	35,11%	-2,39%
IN06034 - SODDISFAZIONE RICHIESTE UTILIZZO SALE COMUNALI (I06094 - N. RICHIESTE UTILIZZO SALE COMUNALI PRESENTATE / I06095 - N. RICHIESTE UTILIZZO SALE COMUNALI ACCOLTE)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN06035 - UTILIZZO SETTIMANALE IMPIANTI SPORTIVI (I06089 - N. UTENTI IMPIANTI SPORTIVI/SETTIMANA / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,55%	9,78%	10,03%	0,24%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	32,28	41,32	36,12	-5,20
IN421 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi (I0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impianti sportivi / I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi)	99,51%	100,00%	100,00%	0,00%
IN06036 - VALORE MEDIO CONTRIBUTI ACCOLTI (I06097 - IMPORTO CONTRIBUTI COMPLESSIVAMENTE EROGATI / I06082 - N. DOMANDE CONTRIBUTO ACCOLTE)	1.243,07	1.730,77	1.589,54	-141,23
IN06037 - COPERTURA COSTI IMPIANTI SPORTIVI (I06102 - PROVENTI COMPLESSI USO IMPIANTI SPORTIVI / I06103 - COSTO COMPLESSIVO IMPIANTI SPORTIVI)	25,99%	20,20%	24,06%	3,87%
IN06038 - COPERTURA COSTI GESTIONE SALE COMUNALI (I06100 - PROVENTI UTILIZZO SALE COMUNALI / I06101 - COSTO GESTIONE SALE COMUNALI)	22,55%	19,61%	26,60%	6,98%
IN06039 - GRADO DI AUTOFINANZIAMENTO (I06099 - INTROITO SPONSORIZZAZIONI / I0019 - Costo del processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

IN06040 - COSTO PRO CAPITE DEL PROCESSO (I0019 - Costo del processo - I06098 - PROVENTI PROCESSO / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	28,73	37,89	32,86	-5,03
---	-------	-------	-------	-------

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
408 - 0 - CONTRIBUTO PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI NAZIONALI (G.S.E. SPA)	100%	7.000,00	7.000,00	4.092,90	4.092,90
445 - 0 - PROVENTI UTILIZZO LOCALI	50%	3.500,00	3.500,00	3.475,00	3.297,50
446 - 0 - PROVENTI UTILIZZO STRUTTURA AUDIO/VIDEO PRESSO SALA POLIVALENTE	100%	1.500,00	1.500,00	800,00	800,00
500 - 0 - PROVENTI PER SERVIZI CENTRI SPORTIVI	100%	44.000,00	42.500,00	42.500,00	28.249,14
665 - 0 - PROVENTI PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100%	1.000,00	11.000,00	9.170,51	9.170,51
Totale Ricavi		57.000,00	65.500,00	60.038,41	45.610,05

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1225 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PALAZZETTO DELLO SPORT (Strumenti tecnico specialistici)	100%	2.000,00	2.000,00	465,39	465,39
1225 - 1 - SPESE DI MANTENIM.E FUNZION. PALAZZETTO DELLO SPORT -	100%	100.000,00	98.500,00	83.265,12	60.259,84
1226 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	100%	7.000,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00
1227 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	100%	4.000,00	13.000,00	5.900,62	3.393,27
1280 - 2 - SPESE PER DIRITTI SIAE	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
1290 - 0 - CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	100%	28.000,00	40.500,00	35.935,00	24.635,00
1292 - 0 - NOLEGGIO LUMINARIE DI NATALE	100%	4.000,00	4.000,00	3.745,40	0,00
1295 - 0 - TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE E.C.M. PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	100%	5.000,00	5.000,00	4.691,40	4.691,40
1300 - 0 - SPESE PER LA PROGRAMMAZ. ATTIVITA' CULTURALI	23%	4.600,00	5.060,00	5.026,23	3.706,57
1310 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SALA POLIVALENTE	100%	900,00	900,00	29,20	0,00
1312 - 0 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	100%	2.000,00	2.000,00	1.295,94	1.295,94
1312 - 1 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1314 - 0 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI spese telefoniche	50%	1.150,00	1.050,00	961,36	336,61
1315 - 0 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (Energia elettrica)	100%	47.000,00	47.000,00	45.501,36	32.268,07
180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE	30%	630,00	630,00	556,07	159,44
180 - 5 - SPESE PER TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	30%	5.700,00	5.700,00	4.755,28	3.665,34
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	30%	255,00	255,00	249,14	186,75
190 - 0 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI (responsabilità civile verso terzi)	6%	7.200,00	7.200,00	7.029,24	4.689,24
190 - 3 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	30%	870,00	870,00	496,56	496,56
2010 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO. STADIO C.LE (strumenti tecnico specialistici)	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2010 - 1 - SPESE PER ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO ACQUA ECC. CAMPO SPORTIVO	100%	115.000,00	107.000,00	106.639,93	79.418,77
2020 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (energia elettrica)	100%	40.000,00	32.000,00	31.390,18	15.717,77
2025 - 0 - CANONE ANNUO LEASING IN COSTRUIENDO PISTA DI ATLETICA	100%	63.000,00	63.000,00	62.991,62	62.991,62
2050 - 0 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	100%	12.000,00	20.000,00	19.400,00	11.200,00
2060 - 0 - SPESE PER CORSI DI NUOTO E PROMOZIONE DELLO SPORT	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
214 - 0 - TRASFERIMENTI A FONDAZIONI CULTURALI PER INIZIATIVE RELATIVE ALLE CELEBRAZIONI RICORRENZA DEL MILLENNIO DEL COMUNE DI VOLPIANO	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.795,00
215 - 0 - SPESE PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100%	2.500,00	2.500,00	550,00	550,00
218 - 0 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100%	1.400,00	1.400,00	900,00	900,00
2290 - 0 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI VARIE PER FINALITA' SOCIALI	100%	17.000,00	20.000,00	20.000,00	15.400,00
230 - 5 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	30%	30,00	30,00	15,87	15,87

240 - 5 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	30%	300,00	300,00	280,20	0,00
240 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	30%	240,00	240,00	202,66	202,66
260 - 0 - SPESE PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100%	1.200,00	1.200,00	1.051,60	1.051,60
270 - 2 - SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	30%	390,00	390,00	390,00	162,08
270 - 3 - SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	30%	210,00	210,00	57,05	29,31
270 - 4 - SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	30%	120,00	120,00	80,84	80,84
280 - 2 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	30%	300,00	900,00	728,36	728,36
290 - 2 - SPESE PER GARE D'APPALTO	30%	60,00	60,00	9,00	0,00
Totale Spese		488.555,00	499.515,00	456.890,62	334.743,29

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	86.669,84	52.793,31

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 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	16%	1.814,00	290,24	1.814,00	290,24	1.667,00	266,72	147,00	8.954,50
FRANCO CAGNA	D2	ID - Istruttore Direttivo	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.908,00	38,16	-94,00	877,50
MARIELLA FERRERO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.744,00	87,20	70,00	1.732,95
LUANA GIRALDO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.548,00	46,44	266,00	1.011,57
DONATELLA PINONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	32%	1.814,00	580,48	1.814,00	580,48	1.623,00	519,36	191,00	10.828,46
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	15%	1.814,00	272,10	1.814,00	272,10	1.830,00	274,50	-16,00	5.469,05
GIGLIOLA RICETTA	C4	IA - Istruttore Amm.vo	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.482,00	44,46	332,00	1.001,40
LUCIA BONANSEA	C3	IB - Istrutt. Bibliotecario	12%	1.814,00	217,68	1.814,00	217,68	1.598,00	191,76	216,00	3.861,68
FRANCA SALVADOR	C3	IA - Istruttore Amm.vo	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.611,00	48,33	203,00	995,43
SILVIA CONTU	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.512,00	45,36	1.512,00	45,36	1.310,00	39,30	202,00	784,85
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.585,00	79,25	229,00	1.707,71
MARILENA FRISATTI	B4	EA - Esecutore Amm.vo	13%	1.814,00	235,82	1.814,00	235,82	1.422,00	184,86	392,00	4.080,23
ANNA MARIA NOTARIO	B3	EA - Esecutore Amm.vo	15%	1.814,00	272,10	1.814,00	272,10	1.515,00	227,25	299,00	4.380,54
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.414,00	70,70	400,00	1.511,80
Totale costo personale				25.094,00	2.385,42	25.094,00	2.385,42	22.257,00	2.118,29	2.837,00	47.197,69

Costo a previsione del processo	633.382,53	Costo realizzato del processo	556.881,63
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	15.419,00
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	498.820,42	365.946,47
I0027 - N. unità operative totali ente	64,03	56,35	52,67	57,68	54,38	54,38
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	148,00
I03015 - n. controlli CIL	0,00	0,00	55,00	18,33	62,00	72,00
I03016 - n. DIA - SUPERDIA, SCIA, CIL presentate	147,00	151,00	165,00	154,33	157,00	160,00
I03017 - n. CIL presentate	0,00	0,00	58,00	19,33	62,00	72,00
I03020 - n. domande accolte (permessi di costruire, autorizzazioni, sanatorie)	98,00	59,00	98,00	85,00	85,00	65,00
I03021 - n. domande presentate ammissibili (permessi di costruire, autorizzazioni, sanatorie)	177,00	101,00	154,00	144,00	128,00	105,00
I03022 - n. domande presentate (permessi di costruire, autorizzazioni, sanatorie)	196,00	120,00	173,00	163,00	148,00	389,00
I03023 - n. idoneità alloggio	14,00	11,00	11,00	12,00	10,00	10,00
I03024 - n. richieste agibilità pervenute	38,00	50,00	32,00	40,00	32,00	39,00
I03025 - n. richieste agibilità rilasciate/attestate	4,00	5,00	6,00	5,00	6,00	9,00
I03026 - n. CDU richiesti	190,00	155,00	129,00	158,00	120,00	124,00
I03027 - n. CDU rilasciati	184,00	148,00	128,00	153,33	115,00	117,00
I03028 - N. titoli abilitativi presentati (permessi di costruire, sanatorie e condoni)	120,00	83,00	79,00	94,00	65,00	54,00
I03029 - N. titoli abilitativi rigettati (permessi di costruire, sanatorie e condoni)	28,00	33,00	11,00	24,00	15,00	6,00
I03030 - Tempo medio rilascio CDU (giorni)	20,00	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	110,00
I03032 - n. Varianti al PRGC	4,00	0,00	1,00	1,67	1,00	2,00
I03033 - n. osservazioni ai PRGC presentate	112,00	0,00	22,00	44,67	0,00	0,00
I03034 - n. osservazioni ai PRGC accolte /parzialmente accolte	38,00	0,00	7,00	15,00	0,00	0,00
I03038 - n. CIL rigettate	0,00	0,00	5,00	1,67	6,00	4,00

I03039 - n. DIA - SUPERDIA rigettate	0,00	0,00	1,00	0,33	2,00	1,00
I03040 - n. SCIA rigettate	0,00	0,00	10,00	3,33	5,00	7,00
I03047 - n. CIL accolte	0,00	0,00	50,00	16,67	56,00	63,00
I03048 - n. SCIA accolte	0,00	0,00	75,00	25,00	75,00	66,00
I03049 - n. DIA - SUPERDIA accolte	0,00	0,00	13,00	4,33	6,00	7,00
I03050 - N. permessi di costruire in sanatoria presentati	0,00	0,00	30,00	10,00	25,00	19,00
I0318 - N. unità operative del processo 13	3,96	3,96	3,96	3,96	4,10	4,10
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	5,00	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	427,00
I0551 - N. richieste accesso atti evase	144,00	136,00	130,00	136,67	100,00	130,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	144,00	136,00	130,00	136,67	100,00	133,00
I0553 - N. controlli DIA - SUPERDIA	49,00	4,00	14,00	22,33	8,00	8,00
I0554 - N. DIA - SUPERDIA presentate	49,00	4,00	14,00	22,33	10,00	10,00
I0555 - N. controlli SCIA	67,00	89,00	85,00	80,33	80,00	73,00
I0556 - n. SCIA presentate	67,00	91,00	93,00	83,67	85,00	78,00
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati (permessi di costruire, sanatorie e condoni)	78,00	73,00	46,00	65,67	40,00	38,00
I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	10,00	4,00	5,00	6,33	2,00	4,00
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	17,00	6,00	6,00	9,67	10,00	10,00
I0566 - N. SUE e pdc convenzionati approvati	12,00	7,00	0,00	6,33	2,00	1,00
I0567 - N. SUE e PdC convenzionati presentati	6,00	8,00	0,00	4,67	4,00	4,00
I0568 - N. aree concesse	9,00	16,00	16,00	13,67	5,00	10,00
I0569 - N. aree edificabili totali	133,00	133,00	133,00	133,00	138,00	146,00
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	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	20,00
I0578 - Importo contributo di costruzione	696.210,27	500.827,22	319.082,70	505.373,40	300.000,00	282.083,63
I0582 - N. ricorsi di edilizia	3,00	3,00	6,00	4,00	3,00	3,00
I0583 - N. pratiche di diniego (permesso di costruire, autorizzazioni sanatorie)	28,00	33,00	20,00	27,00	20,00	284,00
I0957 - N. domande accolte totali del processo 13	0,00	0,00	523,00	174,33	457,00	472,00
I0958 - N. domande presentate totali del processo 13	0,00	0,00	668,00	222,67	581,00	869,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente)	6,87%	7,54%	7,54%	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%	13,89%	0,00%
IN451 - Tasso di accessibilità agli atti (I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute)	100,00%	100,00%	97,74%	-2,26%
IN452 - Grado di controllo DIA (I0553 - N. controlli DIA - SUPERDIA / I0554 - N. DIA - SUPERDIA presentate)	100,00%	80,00%	80,00%	0,00%
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - n. SCIA presentate)	96,02%	94,12%	93,59%	-0,53%
IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -)	65,52%	20,00%	40,00%	20,00%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. SUE e pdc convenzionati approvati / I0567 - N. SUE e	135,71%	50,00%	25,00%	-25,00%

PdC convenzionati presentati)				
IN456 - % realizzazione del PRGC (PGT) vigente (I0568 - N. aree concesse / I0569 - N. aree edificabili totali)	10,28%	3,62%	6,85%	3,23%
IN733 - % soddisfazione delle richieste (I0957 - N. domande accolte totali del processo 13 / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13)	78,29%	78,66%	54,32%	-24,34%
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%	49,14%	32,96%
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%	11,11%	-11,97%
IN03013 - % di rigetto CIL (I03038 - n. CIL rigettate / I03017 - n. CIL presentate)	8,62%	9,68%	5,56%	-4,12%
IN03014 - % di rigetto DIA- SUPERDIA (I03039 - n. DIA - SUPERDIA rigettate / I0554 - N. DIA - SUPERDIA presentate)	1,49%	20,00%	10,00%	-10,00%
IN03015 - % di rigetti SCIA (I03040 - n. SCIA rigettate / I0556 - n. SCIA presentate)	3,98%	5,88%	8,97%	3,09%
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	110,00	0,00
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%	35,19%	-3,28%
Efficacia temporale				
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	120,00	0,00
IN463 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni (I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni)	20,00	20,00	20,00	0,00
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
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,99	32,54	23,73	-8,81
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	7.423,25	-76,75
IN735 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13)	1.104,59	858,55	421,11	-437,44
Qualità				
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%	1,06%	-13,94%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
411 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO -	100%	40.000,00	40.000,00	53.970,59	52.661,69
415 - 0 - PROVENTI PER CESSIONE DI CARTOGRAFIE - UFFICIO TECNICO -	100%	3.000,00	3.000,00	6.766,82	6.668,42
690 - 0 - PROVENTI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI RADIOELETTRICI	100%	2.500,00	2.500,00	1.760,00	1.760,00
691 - 0 - PROVENTI PER RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER VAUTAZIONI CATASTALI (VEDI CAP USCITA 1325)	100%	4.000,00	4.000,00	3.243,00	2.985,00
Totale Ricavi		49.500,00	49.500,00	65.740,41	64.075,11

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1320 - 0 - SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI gestione applicativi informatici	100%	25.000,00	20.000,00	1.363,78	936,78
1325 - 0 - Rimborso spese all'Agenzia delle Entrate per valutazioni catastali	100%	4.000,00	4.000,00	3.243,00	0,00

1350 - 0 - SPESE PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DI CONTROLLO IMPIANTI RADIOELETTRICI (40% DA VERSARE ALL'A.R.P.A. X CONCORSO SPESE)	100%	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
291 - 0 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	34.000,00	29.000,00	28.996,50	4.815,88
295 - 1 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	100%	1.000,00	1.000,00	90,12	78,36
325 - 0 - ACQUISTO E ABBONAMENTI AGIORNALI RIVISTE AD USO UFFICIO	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
345 - 0 - SPESE PER ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE	100%	3.000,00	3.000,00	1.868,11	1.465,20
350 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO	100%	8.000,00	8.000,00	4.453,59	2.655,26
355 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	50%	750,00	750,00	630,00	469,96
380 - 1 - SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO PULIZIA LOCALI	35%	10.500,00	10.430,00	8.283,50	6.622,24
Totale Spese		88.250,00	78.180,00	50.528,60	17.043,68

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	269.201,77	163.979,22

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 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
MONICA VERONESE	D4	RS - Responsabile Servizio	74%	1.814,00	1.342,36	1.814,00	1.342,36	1.723,00	1.275,02	91,00	42.446,71
ROMINA VERZELLA	D1	ID - Istruttore Direttivo	92%	1.814,00	1.668,88	1.814,00	1.668,88	1.360,00	1.251,20	454,00	30.702,37
MARIA GRAZIA VIOLA	C4	IA - Istruttore Amm.vo	86%	1.814,00	1.560,04	1.814,00	1.560,04	1.542,00	1.326,12	272,00	28.985,84
FRANCESCO TESTU'	C2	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	88%	1.814,00	1.596,32	1.814,00	1.596,32	1.570,00	1.381,60	244,00	27.339,62
ALESSANDRA BERTELLE	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	70%	1.814,00	1.269,80	1.814,00	1.269,80	1.713,00	1.199,10	101,00	21.964,11
Totale costo personale				9.070,00	7.437,40	9.070,00	7.437,40	7.908,00	6.433,04	1.162,00	151.438,65

Costo a previsione del processo	498.820,42	Costo realizzato del processo	365.946,48
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	15.419,00
I0014 - Km. strade comunali	44,00	44,00	86,30	58,10	86,30	4.274,00
I0019 - Costo del processo	688.713,29	802.629,81	872.105,79	787.816,30	1.052.515,27	994.487,70
I0027 - N. unità operative totali ente	64,03	56,35	52,67	57,68	54,38	54,38
I0325 - N. unità operative del processo 14	0,35	0,19	0,18	0,24	0,20	0,20
I0600 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	278,00	250,00	240,00	256,00	240,00	240,00
I0601 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	200,00	180,00	180,00	186,67	180,00	180,00
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	32,00	33,00	2,00	22,33	2,00	2,00
I0604 - Km. strade comunali illuminate	35,00	40,00	40,00	38,33	40,00	40,00
I0613 - N. punti luminosi totali	2.000,00	2.100,00	2.150,00	2.083,33	2.150,00	2.194,00
I0614 - N. punti luminosi comunali	1.900,00	2.000,00	2.000,00	1.966,67	2.000,00	2.194,00
I0615 - N. punti luminosi a norma	1.900,00	2.000,00	2.150,00	2.016,67	2.150,00	2.194,00
I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	3,00	3,00	2,00	2,67	2,00	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	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	209.170,00
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	209.170,00
I0628 - Costo ripavimentazione	51.442,00	51.152,47	53.000,00	51.864,82	53.000,00	134.670,00
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	34.039,31	27.153,20	438.953,80	166.715,44	400.000,00	400.000,00
I0631 - Costo segnaletica titolo I	34.375,00	37.000,00	130.750,00	67.375,00	88.250,00	121.999,00
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	26,00	24,00	10,00	20,00	10,00	10,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità	0,42%	0,37%	0,37%	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%	75,00%	0,00%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali)	65,98%	46,35%	0,94%	-45,41%
IN487 - % punti luminosi a norma (I0615 - N. punti luminosi a norma / I0613 - N. punti luminosi totali)	96,80%	100,00%	100,00%	0,00%
IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale (I0614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N. punti luminosi totali)	94,40%	93,02%	100,00%	6,98%
Efficacia temporale				
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	2,00	0,00
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	3,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	51,20	68,66	64,50	-4,16
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%	100,00%	0,00%
IN497 - Costo kilometrico strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	13.559,66	12.196,01	232,68	-11.963,32
IN498 - Costo kilomentrico asfaltatura (I0628 - Costo ripavimentazione / I0603 - Km. strade comunali ripavimentate)	2.322,31	26.500,00	67.335,00	40.835,00
IN500 - Costo kilometrico dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate)	4.349,10	10.000,00	10.000,00	0,00
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	1.159,64	1.022,60	28,54	-994,05
IN502 - Costo medio della viabilità per km (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	13.559,66	12.196,01	232,68	-11.963,32
Qualità				
IN505 - Qualità degli inteventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,13%	0,07%	0,06%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
450 - 0 - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE	100%	350.000,00	350.000,00	300.200,72	207.315,02
555 - 0 - PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI E PARCHIMETRI	100%	21.780,00	21.780,00	24.405,33	18.623,53
560 - 0 - PROVENTI PARCHEGGIO INTERRATO	100%	6.050,00	6.050,00	5.877,62	4.262,31
685 - 0 - PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		397.830,00	397.830,00	330.483,67	230.200,86

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
190 - 0 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI (responsabilità civile verso terzi)	62%	74.400,00	74.400,00	72.635,44	48.455,44
2460 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - BENI DI CONSUMO -	100%	13.000,00	7.500,00	7.184,20	4.753,62
2460 - 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	152.770,00	134.770,00	124.769,84	86.166,19
2465 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ROTATORIE COMUNALI ATTRAVERSO LE SPONSORIZZAZIONI (E = 685)	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2467 - 0 - SPESE PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI FIN 50% ART. 40 COMMA A) LEGGE 29/07/2010 N.120	100%	44.000,00	44.000,00	37.735,23	0,00
2467 - 3 - SPESA PER MANUTENZIONE RILEVATORI	100%	86.750,00	86.750,00	74.840,04	6.500,00

DI VELOCITA' (FIN PROVENTI ART. 208 C.D.S.)					
2470 - 0 - SPESE PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE DAL CENTRO ABITATO (COMP 2012 PER € 20.000,00 FIN AVANZO SPESA NON RIPETITIVA)	100%	76.000,00	76.000,00	76.000,00	3.205,66
2475 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO PER STRADE E VIABILITA'	100%	57.780,00	57.780,00	57.776,54	57.776,54
2480 - 0 - SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (Energia elettrica)	100%	17.000,00	17.000,00	14.707,52	9.746,83
2510 - 0 - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	400.000,00	400.000,00	400.000,00	335.521,80
2530 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI	100%	42.000,00	74.500,00	74.465,24	59.973,19
2540 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - CASSA DD.PP. POSIZ.31113300 E 419521900 -	100%	37.210,00	37.210,00	37.207,82	37.207,82
380 - 1 - SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO PULIZIA LOCALI	5%	1.500,00	1.490,00	1.183,36	946,03
Totale Spese		1.022.410,00	1.031.400,00	978.505,23	650.253,13

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	13.131,79	7.998,99

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 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
PAOLO BISCO	D2	RS - Responsabile Servizio	13%	907,00	117,91	907,00	117,91	690,00	89,70	217,00	3.281,98
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	ID - Istruttore Direttivo	14%	176,00	24,64	176,00	24,64	152,00	21,28	24,00	600,25
MIRELLA SCALISE	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.570,00	31,40	244,00	740,78
SILVIA CONTU	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.512,00	45,36	1.512,00	45,36	1.310,00	39,30	202,00	784,85
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	4%	1.814,00	72,56	1.814,00	72,56	1.585,00	63,40	229,00	1.366,17
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	4%	1.814,00	72,56	1.814,00	72,56	1.414,00	56,56	400,00	1.209,44
Totale costo personale				8.037,00	369,31	8.037,00	369,31	6.721,00	301,64	1.316,00	7.983,48

Costo a previsione del processo	1.052.515,27	Costo realizzato del processo	994.487,70
--	---------------------	--------------------------------------	-------------------

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	15.419,00
I0011 - Km. territorio	32,42	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	54.000,00
I0017 - N. giorni annuali	180,00	180,00	400,00	253,33	400,00	400,00
I0019 - Costo del processo	459.584,93	511.165,03	3.380.041,85	1.450.263,94	3.527.147,59	3.415.023,45
I0027 - N. unità operative totali ente	64,03	56,35	52,67	57,68	54,38	54,38
I03002 - Autorizzazioni ambientali richieste	9,00	12,00	3,00	8,00	-	10,00
I03003 - Autorizzazioni ambientali rilasciate	10,00	10,00	3,00	7,67	-	10,00
I0351 - N. unità operative del processo 15	2,60	2,49	2,47	2,52	2,55	2,55
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	260,00	260,00	270,00	263,33	270,00	270,00
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	260,00	260,00	270,00	263,33	270,00	270,00
I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate	55.000,00	55.000,00	1.000,00	37.000,00	0,00	0,00
I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate	55.000,00	55.000,00	1.000,00	37.000,00	0,00	0,00
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	11.000,00	12.000,00	13.000,00	12.000,00	13.000,00	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	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	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	91.630,00
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	91.813,00
I0655 - Ql. raccolta differenziata	53.742,00	38.587,00	36.111,00	42.813,33	35.000,00	35.000,00
I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	3,00	1,00	4,00	2,67	4,00	1,00
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	7,00	8,00	4,00	6,33	4,00	6,00
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	4,00	4,00	40,00	16,00	45,00	28,00
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	143.355,00	112.100,00	141.677,68	132.377,56	80.000,00	80.000,00

I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	7.533,00	7.600,00	14.414,00	9.849,00	7.500,00	7.500,00
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	1,00	1,00	2,00	1,33	2,00	2,00
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6,00	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	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	1.032.454,00
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	23,00	30,00	30,00	27,67	30,00	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	30,00
I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati	7,00	13,00	3,00	7,67	-	8,00
I0688 - N. illeciti ambientali accertati	6,00	5,00	4,00	5,00	-	7,00
I0959 - Costo diretto servizio verde	54.126,27	56.689,15	60.000,00	56.938,47	10.000,00	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	2.859.684,00
I0962 - Proventi processo 15	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	13,44	10,67	10,67	0,00
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%	100,00%	0,00%
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%	135,00%	0,00%
IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	32,34%	43,75%	43,75%	0,00%
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti (I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali)	6,32%	11,25%	7,00%	-4,25%
IN546 - Controlli ambientali medi (I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati / I0011 - Km. territorio)	0,24	0,00	0,25	0,25
IN547 - % illeciti ambientali riscontrati (I0688 - N. illeciti ambientali accertati / I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati)	65,22%	0,00%	87,50%	87,50%
IN03002 - % di evasione richieste di autorizzazione ambientale (I03003 - Autorizzazioni ambientali rilasciate / I03002 - Autorizzazioni ambientali richieste)	95,83%	0,00%	100,00%	100,00%
IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti (I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)	42,11%	100,00%	16,67%	-83,33%
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)	9,49%	14,81%	14,81%	0,00%
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)	6,00	6,00	6,00	0,00
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	1,33	2,00	2,00	0,00

(I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni)				
IN540 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni (I0682 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni)	30,00	30,00	30,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	94,26	230,08	221,48	-8,60
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%	99,80%	-0,20%
IN531 - Costo per rifiuti abbandonati (I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati / I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati)	1.136,13	666,67	1.071,43	404,76
IN532 - Costo delle raccolta differenziata (I0668 - Costo diretto raccolta differenziata / I0655 - Ql. raccolta differenziata)	24,41	29,50	29,50	0,00
IN736 - Costo medio mq verde pubblico (I0959 - Costo diretto servizio verde / I0013 - Mq. verde pubblico)	1,04	0,19	0,19	0,00
IN737 - Costo medio quintale rifiuti (I0960 - Costo diretto raccolta rifiuti / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	19,24	35,75	35,75	0,00
IN739 - Provento medio utente (I0962 - Proventi processo 15 / I0680 - N. utenti rete fognaria / idrica)	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualità				
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%	24,07%	0,00%
IN535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana (I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	0,28%	0,40%	0,40%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
111 - 0 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE (TE.FA) 5% DEL TRIBUTO TARES	100%	142.984,00	142.984,00	110.012,18	110.012,18
120 - 0 - TASSA SUI RIFIUTI - TARI (ART. 1 COMMA 641 L 27/12/2013 N. 147)	100%	2.859.684,00	2.859.684,00	2.859.684,00	2.235.136,57
620 - 0 - PROVENTI CANONE DEMANIO IDRICO (SMATATO 3)	100%	122.000,00	122.000,00	123.630,80	61.815,40
Totale Ricavi		3.124.668,00	3.124.668,00	3.093.326,98	2.406.964,15

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1340 - 0 - INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1347 - 0 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE NORD EST PER IL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI	100%	17.000,00	17.000,00	16.234,00	16.234,00
1590 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (ACQUEDOTTO)	100%	42.960,00	42.960,00	42.953,69	42.953,69
1690 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (FOGNATURA)	100%	15.610,00	15.610,00	15.609,73	15.609,73
1700 - 0 - SPESE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - SGOMBERO DEI RIFIUTI NON RIGUARDANTI LE UTENZE	100%	30.000,00	30.000,00	26.325,87	10.470,32
1701 - 0 - ACCANTONAMENTI PIANO FINANZIARIO TARI	100%	248.830,00	248.830,00	248.830,00	0,00
1702 - 0 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE (TE.FA)	100%	142.984,00	142.984,00	108.912,06	87.176,92
1705 - 0 - CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO 16 PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	100%	23.500,00	23.500,00	22.431,00	22.431,00
1712 - 0 - PULIZIA STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI LOCALI	100%	3.000,00	3.000,00	841,50	841,50
1750 - 0 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI	100%	2.610.854,00	2.610.854,00	2.610.854,00	2.415.685,02

30/6/2015					
Processi dell'amministrazione - Comune di Volpiano - Maga					
URBANI INTERNI					
1970 - 0 - PROGETTO DI INTERVENTO LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE L.R. 75/95	100%	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1980 - 0 - SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZION. PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	100%	3.000,00	3.000,00	2.623,94	0,00
1980 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	100%	10.000,00	10.000,00	9.943,00	2.049,60
1985 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	100%	81.813,00	81.813,00	78.451,25	60.057,98
2670 - 0 - INIZIATIVE PER L'AGRICOLTURA	100%	2.000,00	500,00	455,00	455,00
2700 - 0 - "CONTRIBUTO AL CONSORZIO ""STURA E BANNA""	100%	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2710 - 0 - "CONTRIBUTO PER IL CONSORZIO ""BANNA E BENDOLA""	100%	24.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
380 - 1 - SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO PULIZIA LOCALI	5%	1.500,00	1.490,00	1.183,36	946,03
552 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI (PULIZIA RII E TORRENTI, ECC.....)	100%	15.000,00	15.000,00	14.886,75	0,00
650 - 0 - SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE (PULIAMO IL MONDO)	100%	500,00	500,00	325,00	325,00
Totale Spese		3.306.051,00	3.276.541,00	3.229.860,15	2.687.235,79

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	167.430,37	101.987,08

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 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
MONICA VERONESE	D4	RS - Responsabile Servizio	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.723,00	34,46	91,00	1.147,21
GAETANO MAGGIULLI	D3	RS - Responsabile Servizio	7%	1.814,00	126,98	1.814,00	126,98	1.502,00	105,14	312,00	3.895,43
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	4%	1.814,00	72,56	1.814,00	72,56	2.113,00	84,52	-299,00	2.296,68
PAOLO BISCO	D2	RS - Responsabile Servizio	9%	907,00	81,63	907,00	81,63	690,00	62,10	217,00	2.272,14
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	ID - Istruttore Direttivo	10%	176,00	17,60	176,00	17,60	152,00	15,20	24,00	428,75
MIRELLA SCALISE	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.570,00	157,00	244,00	3.703,92
MARIA CARMELA SORTINO	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.649,00	164,90	165,00	3.473,96
MARINA VALLINO	C2	IR - Istruttore Ragioniere	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.677,00	50,31	137,00	1.046,25
ALESSANDRA BERTELLE	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.713,00	85,65	101,00	1.568,87
SILVIA CONTU	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.512,00	151,20	1.512,00	151,20	1.310,00	131,00	202,00	2.616,18
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	30%	1.814,00	544,20	1.814,00	544,20	1.585,00	475,50	229,00	10.246,28
ROSANNA RODIO	B4	CA - Collabor. Amm.vo	40%	1.814,00	725,60	1.814,00	725,60	1.308,00	523,20	506,00	11.928,23
MAURO COMETTO	B3	EO - Esecutore Operaio	30%	1.814,00	544,20	1.814,00	544,20	1.636,00	490,80	178,00	9.181,59
MARIO CUCCA	B2	EO - Esecutore Operaio	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.616,00	80,80	198,00	1.491,14
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	30%	1.814,00	544,20	1.814,00	544,20	1.414,00	424,20	400,00	9.070,81
DOMENICO LAURIOLA	B1	EO - Esecutore Operaio	30%	1.814,00	544,20	1.814,00	544,20	1.273,00	381,90	541,00	8.129,19
GIUSEPPE PO	B1	EO - Esecutore Operaio	20%	1.814,00	362,80	1.814,00	362,80	1.240,00	248,00	574,00	5.904,15
MARCO GHIRARDI	A1	OO - Operatore Operaio	30%	907,00	272,10	907,00	272,10	688,00	206,40	219,00	4.775,45

Totale costo personale	28.898,00	4.622,17	28.898,00	4.622,17	24.859,00	3.721,08	4.039,00	83.176,22
Costo a previsione del processo	3.527.147,59		Costo realizzato del processo	3.415.023,45				

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	15.419,00
I0004 - Popolazione 0-3 anni	651,00	633,00	578,00	620,67	580,00	588,00
I0017 - N. giorni annuali	256,00	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	884.493,56	692.464,16
I0027 - N. unità operative totali ente	64,03	56,35	52,67	57,68	54,38	54,38
I0365 - N. unità operative del processo 16	7,19	7,11	6,92	7,07	7,07	7,07
I06104 - N. MOROSI	0,00	2,00	3,00	1,67	2,00	1,00
I06105 - MOROSITA ACCERTATE	0,00	1.115,00	3.170,71	1.428,57	1.000,00	855,00
I06106 - INCASSI SU MOROSITA	0,00	677,00	865,68	514,23	500,00	0,00
I06107 - TEMPO MEDIO IN LISTA D'ATTESA (MESI)	4,00	2,00	1,00	2,33	1,50	2,50
I0714 - N. posti occupati asilo nido	42,00	42,00	40,00	41,33	40,00	40,00
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	42,00	42,00	40,00	41,33	40,00	40,00
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	45,00	52,00	54,00	50,33	56,00	49,00
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	203,00	209,00	212,00	208,00	213,00	207,00
I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali	50,00	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	110.878,55
I0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido	2.500,00	3.905,08	6.000,00	4.135,03	6.000,00	4.420,00
I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido	2.500,00	10.000,00	6.000,00	6.166,67	6.000,00	5.000,00
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	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%	13,00%	13,00%	0,00%
IN584 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria asilo nido (I0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido / I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido)	67,05%	100,00%	88,40%	-11,60%
IN567 - % di copertura posti asilo nido (I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN568 - % di utenti potenziali asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-	8,11%	9,66%	8,33%	-1,32%

3 anni)				
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%	122,50%	-17,50%
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali)	81,25%	83,20%	80,86%	-2,34%
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%	83,33%	0,00%
IN06041 - MOROSITA (I06104 - N. MOROSI / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	4,03%	5,00%	2,50%	-2,50%
IN06042 - MOROSITA RECUPERATE (I06106 - INCASSI SU MOROSITA / I06105 - MOROSITA ACCERTATE)	36,00%	50,00%	0,00%	-50,00%
Efficacia temporale				
IN06044 - TEMPO MEDIO IN LISTA D'ATTESA (MESI) (I06107 - TEMPO MEDIO IN LISTA D'ATTESA (MESI))	2,33	1,50	2,50	1,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	34,08	57,70	44,91	-12,79
IN582 - % di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo)	24,13%	14,70%	16,01%	1,31%
IN06043 - COSTO UNITARIO PROCESSO (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	12.687,21	22.112,34	17.311,60	-4.800,74
Qualità				
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 - 0 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALI ASILO NIDO	100%	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
490 - 0 - PROVENTI PER IL SERVIZIO ASILO NIDO	100%	100.000,00	100.000,00	102.323,95	83.632,22
Totale Ricavi		120.000,00	110.000,00	102.323,95	83.632,22

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1860 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (carta, cancelleria stampati)	100%	3.500,00	3.500,00	2.783,72	1.129,84
1860 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZION. ASILO NIDO C.LE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	100%	165.000,00	164.500,00	158.232,36	136.712,16
1861 - 0 - INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	100%	500,00	500,00	499,26	499,26
1865 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO C.LE	100%	6.000,00	5.000,00	1.400,00	1.400,00
Totale Spese		175.000,00	173.500,00	162.915,34	139.741,26

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	464.208,91	282.764,17

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 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.667,00	166,70	147,00	5.596,57
LUANA GIRALDO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	37%	1.814,00	671,18	1.814,00	671,18	1.548,00	572,76	266,00	12.476,09
EMANUELA FERIN	C3	IE - Istruttore Educ. Asilo	96%	1.764,00	1.693,44	1.764,00	1.693,44	1.465,00	1.406,40	299,00	33.787,99
LAURA FERRERO MERLINO	C3	IE - Istruttore Educ. Asilo	96%	1.029,00	987,84	1.029,00	987,84	745,00	715,20	284,00	19.155,61
ORNELLA MAGANZA	C3	IE - Istruttore Educ. Asilo	96%	1.764,00	1.693,44	1.764,00	1.693,44	1.325,00	1.272,00	439,00	32.679,25
MARIA LUIGIA MARGHERIO	C3	IE - Istruttore Educ. Asilo	96%	1.764,00	1.693,44	1.764,00	1.693,44	1.354,00	1.299,84	410,00	33.682,95

PANTALEA COSTANZO	C2	IE - Istruttore Educ. Asilo	96%	1.764,00	1.693,44	1.764,00	1.693,44	1.417,00	1.360,32	347,00	32.177,32
ALESSIA CALDERAN	C1	IE - Istruttore Educ. Asilo	96%	1.764,00	1.693,44	1.764,00	1.693,44	1.271,00	1.220,16	493,00	31.085,55
SILVIA CONTU	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.512,00	45,36	1.512,00	45,36	1.310,00	39,30	202,00	784,85
MARCELLO MOSCHETTI	C1	IE - Istruttore Educ. Asilo	96%	1.764,00	1.693,44	1.764,00	1.693,44	1.474,00	1.415,04	290,00	31.512,84
ANNARITA DI PIETRO	C1	IE - Istruttore Educ. Asilo	97%	588,00	570,36	588,00	570,36	518,00	502,46	70,00	10.453,74
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.585,00	47,55	229,00	1.024,63
ANNA MARIA NOTARIO	B3	EA - Esecutore Amm.vo	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.515,00	75,75	299,00	1.460,18
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.414,00	42,42	400,00	907,08
Totale costo personale				22.783,00	12.816,32	22.783,00	12.816,32	18.608,00	10.135,90	4.175,00	246.784,65

Costo a previsione del processo	884.493,56	Costo realizzato del processo	692.464,16
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	15.419,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	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	128.016,58	105.068,68
I06033 - N. ACCESSI SETTIMANALI AL SERVIZIO INFORMAGIOVANI/INFORMALAVORO	50,00	53,00	58,00	53,67	55,00	56,00
I06034 - N. GIOVANI RESIDENTI 14 25 ANNI	1.711,00	1.697,00	1.695,00	1.701,00	1.701,00	1.707,00
I06035 - N. BAMBINI/GIOVANI RESIDENTI 11 - 18 ANNI	1.120,00	1.133,00	1.149,00	1.134,00	1.184,00	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	2.180,00
I06037 - N. UTENTI SCUOLA DI TEATRO	14,00	14,00	13,00	13,67	13,00	12,00
I06038 - N. PROGETTI SERVIZIO CIVILE nazionale FINANZIATI	0,00	0,00	0,00	-	1,00	1,00
I06039 - N. PROGETTI di SERVIZIO CIVILE presentati	0,00	9,00	0,00	3,00	1,00	0,00
I06040 - N. ACCESSI ANNUI AL SERVIZIO "SPAZIO D'ASCOLTO ADOLESCENTI"	391,00	392,00	375,00	386,00	380,00	382,00
I06041 - N. ORE ANNUE DI SERVIZIO "SPAZIO D'ASCOLTO ADOLESCENTI"	395,00	360,00	367,00	374,00	370,00	413,00
I06042 - N. ORE SETTIMANALI APERTURE INFORMAGIOVANI/INFORMALAVORO	17,00	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%	47,22%	0,00%
IN06010 - % EFFICACIA SCUOLA TEATRO (I06037 - N. UTENTI SCUOLA DI TEATRO / I06035 - N. BAMBINI/GIOVANI RESIDENTI 11 - 18 ANNI)	1,21%	1,10%	1,01%	-0,08%
IN06011 - N. MEDIO CANDIDATURE PRESENTATE PER PROGETTI SERVIZIO CIVILE (I06039 - N. PROGETTI di SERVIZIO CIVILE presentati / I06038 - N. PROGETTI SERVIZIO CIVILE nazionale FINANZIATI)	0,00	1,00	0,00	-1,00
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	0,92	-0,10
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,34	8,35	6,81	-1,54

IN06013 - COSTO UNITARIO PROCESSO (I0019 - Costo del processo / I06036 - N. BAMBINI/GIOVANI RESIDENTI 11 - 25 ANNI)	38,37	58,89	48,20	-10,69
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 - 0 - CONTRIBUTO ALL'A.M.M.T. PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO NOTTURNO RIVOLTO ALLE FASCE GIOVANILI (NIGHT BUSTER)	100%	7.600,00	7.600,00	3.786,03	3.786,03
1240 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - Giornali e riviste	100%	3.000,00	3.000,00	2.300,63	920,27
1240 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	1.000,00	1.000,00	350,00	350,00
1245 - 0 - INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	100%	1.000,00	1.000,00	780,80	536,80
1245 - 1 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	100%	2.000,00	4.000,00	3.725,41	1.500,00
1280 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Carta cancelleria stampati)	40%	800,00	800,00	772,93	452,12
1280 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. BIBLIOTECA C,LE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	40%	10.400,00	10.320,00	8.264,35	6.014,75
1280 - 4 - SPESE PER IL NOLEGGI/AFFITTI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA/INFORMAGIOVANI	40%	320,00	320,00	317,19	210,61
1281 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	40%	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1300 - 0 - SPESE PER LA PROGRAMMAZ. ATTIVITA' CULTURALI	77%	15.400,00	16.940,00	16.826,94	12.408,94
2153 - 0 - SPESA PER SPAZIO D'ASCOLTO	100%	15.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2157 - 0 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO E ATTIVITA' DI PREVENZIONE A FAVORE DEI GIOVANI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2205 - 0 - SPESA PER AZIONI DI PREVENZIONE E LOTTA ALLE TOSSICODIPENDENZE	100%	26.000,00	26.000,00	26.000,00	23.489,96
Totale Spese		86.820,00	82.280,00	70.624,28	49.669,48

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	28.889,95	17.597,77

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 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.667,00	83,35	147,00	2.798,28
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	35%	1.814,00	634,90	1.814,00	634,90	1.830,00	640,50	-16,00	12.761,12
LUCIA BONANSEA	C3	IB - Istrutt. Bibliotecario	4%	1.814,00	72,56	1.814,00	72,56	1.598,00	63,92	216,00	1.287,23
Totale costo personale				5.442,00	798,16	5.442,00	798,16	5.095,00	787,77	347,00	16.846,63

Costo a previsione del processo	128.016,58	Costo realizzato del processo	105.068,68
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	15.419,00
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	2.634,00	2.703,00	2.782,00	2.706,33	2.790,00	2.873,00
I0019 - Costo del processo	47.243,63	40.210,32	49.028,95	45.494,30	71.472,34	62.120,86
I0027 - N. unità operative totali ente	64,03	56,35	52,67	57,68	54,38	54,38
I0446 - N. unità operative del processo 19	0,35	0,33	0,32	0,33	0,33	0,33
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	16,00
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	16,00
i06004 - N. progetti di servizio civico organizzato	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I06005 - N. parchi adottati	11,00	12,00	11,00	11,33	11,00	11,00
I06006 - N.ro parchi presenti sul territorio	15,00	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	21,00

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%	18,63%	0,43%
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%	100,00%	0,00%
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%	0,73%	-0,06%
IN06003 - % di parchi "adottati" (I06005 - N. parchi adottati / I06006 - N.ro parchi presenti sul territorio)	75,56%	73,33%	73,33%	0,00%
IN06046 - % DI UTENTI DI SERVIZI DI ASSISTENZA (i06004 - N. progetti di servizio civico organizzato / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -)	0,07%	0,07%	0,07%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31	2,96	4,66	4,03	-0,63

dicembre)				
------------	--	--	--	--

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
472 - 0 - PROVENTI PASTI ANZIANI	100%	1.500,00	2.100,00	2.330,16	1.944,06
Totale Ricavi		1.500,00	2.100,00	2.330,16	1.944,06

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1314 - 0 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI spese telefoniche	50%	1.150,00	1.050,00	961,36	336,61
190 - 3 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	20%	580,00	580,00	331,04	331,04
2146 - 0 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE ANZIANA - TELESOCORSO	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
2147 - 0 - SPESA PER PROGETTO ANZIANI NON PIU' SOLI	100%	11.000,00	11.000,00	11.000,00	9.096,05
2148 - 0 - SERVIZIO PASTI ANZIANI	100%	9.300,00	9.300,00	9.282,00	5.841,55
2149 - 0 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI - MESSABUS	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.506,00
2200 - 0 - INTERVENTI DI SICUREZZA AREA ANZIANI	100%	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2203 - 0 - "ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ""ADOTTA UN PARCO GIOCHI"" E PER VOUCHERISTI (ATTREZZ ANTINFORTUNISTICHE, ECC....)"	100%	1.000,00	1.000,00	997,26	997,26
2285 - 0 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	100%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	186,80	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	108,05
270 - 3 - SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	20%	140,00	140,00	38,04	19,54
270 - 4 - SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	20%	80,00	80,00	53,90	53,90
280 - 2 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	20%	200,00	600,00	485,57	485,57
290 - 2 - SPESE PER GARE D'APPALTO	20%	40,00	40,00	6,00	0,00
Totale Spese		37.830,00	38.130,00	37.247,65	30.421,26

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	21.667,46	13.198,33

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 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.667,00	50,01	147,00	1.678,97
MANUELA MARCARINI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	6%	1.360,00	81,60	1.360,00	81,60	1.127,00	67,62	233,00	1.491,89
DONATELLA PINONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	4%	1.814,00	72,56	1.814,00	72,56	1.623,00	64,92	191,00	1.353,56
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.830,00	183,00	-16,00	3.646,03
ANNA MARIA NOTARIO	B3	EA - Esecutore Amm.vo	12%	1.814,00	217,68	1.814,00	217,68	1.515,00	181,80	299,00	3.504,43
Totale costo personale				8.616,00	607,66	8.616,00	607,66	7.762,00	547,35	854,00	11.674,88

Costo a previsione del processo	71.472,34	Costo realizzato del processo	62.120,86
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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	15.419,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	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	1.127.347,90	1.000.991,09
I0483 - N. unità operative del processo 20	1,68	1,50	1,45	1,54	1,56	1,56
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	291,00
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	298,00
I06051 - Famiglie Volpianesi	-	-	-	-	6.200,00	6.392,00
I06052 - alloggi di Edilizia Sociale assegnati nell'anno	-	-	-	-	3,00	2,00
I06053 - N. DOMANDE PRESENTATE PER AZIONI CONTRO LA CRISI	0,00	32,00	0,00	10,67	0,00	0,00
I06054 - N. DISOCCUPATI INSERITI NELLE AZIONI CONTRO LA CRISI	8,00	9,00	14,00	10,33	0,00	0,00
I06055 - N. DOMANDE LAVORO OCCASIONALE PRESENTATE	30,00	20,00	54,00	34,67	0,00	0,00
I06056 - N. DOMANDE LAVORO OCCASIONALE ACCOLTE	10,00	12,00	5,00	9,00	5,00	10,00
I06057 - N. VOUCHER PER LAVORO OCCASIONALE ACQUISTATI	518,00	684,00	470,00	557,33	280,00	346,00
I06058 - N. SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI	287,00	379,00	421,00	362,33	395,00	414,00
I06059 - N. CERTIFICAZIONI ISEE RILASCIATE	561,00	508,00	435,00	501,33	450,00	426,00
I06060 - N. DOMANDE BONUS GAS/ENERGIA PRESENTATE	411,00	426,00	484,00	440,33	490,00	534,00
I06061 - N. DOMANDE BONUS GAS/ENERGIA ACCOLTE	407,00	423,00	467,00	432,33	488,00	530,00
I06062 - N. RICHIESTE ASSEGNAZIONE ALLOGGI Edilizia Sociale PRESENTATE	0,00	0,00	137,00	45,67	0,00	0,00
I06063 - RICHIESTE ASSEGNAZIONE ALLOGGI Edilizia Sociale ACCOLTE (inserite o ancora in graduatoria)	0,00	0,00	114,00	38,00	114,00	112,00
I06064 - N. AFFITTUARI MOROSI	48,00	45,00	47,00	46,67	45,00	49,00
I06065 - N. DOMANDE AFFITTO ASSISTITO PRESENTATE	14,00	5,00	9,00	9,33	5,00	7,00

I06066 - N. CONTRATTI AFFITTO ASSISTITO STIPULATI	4,00	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00
I06067 - ORE APERTURA SPORTELLLO	14,00	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	49.005,10
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	157.571,50
I06070 - SPESA FINANZIATA DA ALTRI ENTI SU PROGETTI (LOCAZIONE, CRISI, consumi GAS...)	96.339,70	108.186,94	54.166,93	86.231,19	80.000,00	83.443,70
I06071 - SPESA SOSTENUTA PER MOROSITA' INCOLPEVOLE	47.200,00	45.000,00	84.377,49	58.859,16	45.000,00	51.933,00
I06072 - SPESA SOSTENUTA PER AFFITTI ASSISTITI	47.530,00	51.000,00	56.471,71	51.667,24	52.000,00	49.161,00
I06073 - SPESA SOSTENUTA PER VOUCHER LAVORO OCCASIONALE	26.500,00	44.466,94	23.947,93	31.638,29	14.000,00	17.300,00
I06108 - Contratti Assistiti in corso	-	-	-	-	14,00	14,00
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	40,00	40,00	0,00	26,67	48,00	48,00
I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili	50,00	50,00	0,00	33,33	49,00	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%	97,96%	0,00%
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 FAMIGLIARE, SPESE FUNEBRI))	96,09%	98,57%	97,65%	-0,92%
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%	31,10%	-9,70%
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	34,60	-21,40
IN06021 - SODDISFAZIONE RICHIESTE BONUS GAS/ENERGIA (I06061 - N. DOMANDE BONUS GAS/ENERGIA ACCOLTE / I06060 - N. DOMANDE BONUS GAS/ENERGIA PRESENTATE)	98,18%	99,59%	99,25%	-0,34%
IN06022 - SODDISFAZIONE domanda ALLOGGI Edilizia Sociale (I06052 - alloggi di Edilizia Sociale assegnati nell'anno / I06063 - RICHIESTE ASSEGNAZIONE ALLOGGI Edilizia Sociale ACCOLTE (inserite o ancora in graduatoria))	0,00%	2,63%	1,79%	-0,85%
IN06023 - SODDISFAZIONE DOMANDE AFFITTO ASSISTITO (I06066 - N. CONTRATTI AFFITTO ASSISTITO STIPULATI / I06065 - N. DOMANDE AFFITTO ASSISTITO PRESENTATE)	32,14%	60,00%	42,86%	-17,14%
IN06024 - TASSO ACCESSIBILITA SPORTELLLO (I06067 - ORE APERTURA SPORTELLLO / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	38,89%	38,89%	38,89%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	54,42	73,54	64,92	-8,62
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	380,61	101,37
IN06111 - SPESA MEDIA PER MOROSITA INCOLPEVOLE (I06071 - SPESA SOSTENUTA PER MOROSITA' INCOLPEVOLE /	1.261,27	1.000,00	1.059,86	59,86

30/6/2015 Processi dell'amministrazione - Comune di Volpiano - Maga				
I06064 - N. AFFITTUARI MOROSI)				
IN06112 - SPESA MEDIA PER CONTRATTO AFFITTO ASSISTITO (I06072 - SPESA SOSTENUTA PER AFFITTI ASSISTITI / I06108 - Contratti Assistiti in corso)	0,00	3.714,29	3.511,50	-202,79
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	50,00	0,00
IN06114 - COSTO PRO CAPITALE DEL PROCESSO (I0019 - Costo del processo - I06070 - SPESA FINANZIATA DA ALTRI ENTI SU PROGETTI (LOCAZIONE, CRISI, consumi GAS...) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	48,81	68,32	59,51	-8,81
IN06115 - COPERTURA ATTRAVERSO FINANZIAMENTI (I06070 - SPESA FINANZIATA DA ALTRI ENTI SU PROGETTI (LOCAZIONE, CRISI, consumi GAS...) / I0019 - Costo del processo)	0,10	0,07	0,08	0,01
Qualità				
IN759 - % di famiglie richiedenti PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (I06059 - N. CERTIFICAZIONI ISEE RILASCIATE / I06051 - Famiglie Volpianesi)	0,00%	7,26%	6,66%	-0,59%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
199 - 0 - CONTRIBUTI DA TRASFERIRE AD UTENTI, ENTI ASSOCIAZIONI (BORSE DI STUDIO, CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE, ECC.....) (CAP u = 2310)	100%	60.000,00	60.000,00	13.024,00	13.024,00
300 - 0 - CONTRIBUTO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO PER ACQUISTO VOUCHER DI LAVORO PER FINALITA' SOCIALI (U=2305)	100%	14.000,00	14.000,00	14.000,00	9.800,00
326 - 0 - TRASFERIMENTO DALL'UNIONE COMUNI NORD OVEST EX PERSONALE C.I.S.S.P.	100%	280.000,00	280.000,00	280.000,00	194.166,68
675 - 0 - RIMBORSO QUOTA PEREQUATIVA DAL GESTORE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	100%	16.000,00	114.000,00	158.476,52	143.884,38
683 - 0 - PROVENTO CONVENZIONE ITALGAS IN PARTE DESTINAZIONE VINCOLATA (VEDI INTERVENTO 2175)	100%	70.600,00	70.600,00	70.096,93	70.096,93
Totale Ricavi		440.600,00	538.600,00	535.597,45	430.971,99

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1460 - 0 - SPESE PER SERVIZI FUNEBRI PER INDIGENTI	100%	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1703 - 0 - SPESA X SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI DELLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI INDIGENZA	100%	35.000,00	36.369,00	34.893,00	34.893,00
180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE	40%	840,00	840,00	741,42	212,58
180 - 5 - SPESE PER TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	40%	7.600,00	7.600,00	6.340,38	4.887,12
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	40%	340,00	340,00	332,18	249,00
190 - 3 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	20%	580,00	580,00	331,04	331,04
2154 - 0 - RIMBORSO AD ALTRI EE.LL. PASTI MINORI VOLPIANESI IN AFFIDAMENTO	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2155 - 0 - 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 - 0 - INIZIATIVE A FAVORE DEGLI STRANIERI (E 301)	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
2165 - 0 - SPESE PER ESENZIONE TICKETS SANITARI AGLI INDIGENTI	100%	10.000,00	17.000,00	17.000,00	14.112,10
2170 - 0 - INTERVENTI ASSISTENZIALI - BORSE DI LAVORO -	100%	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2175 - 0 - CONTRIBUTO ALLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE PER SPESE GAS NATURALE. FINANZIATO ITALGAS VEDI E=683)	100%	34.000,00	34.000,00	33.496,93	0,00
2190 - 0 - INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI (MOROSITA' INCOLPEVOLE)	100%	45.000,00	52.000,00	51.933,00	0,00
220 - 0 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DI SETTIMO T.SE BORGARO CASELLE SAN MAURO VOLPIANO E SAN BENIGNO CANAVESE	50%	8.000,00	8.000,00	7.663,00	7.663,00
2240 - 0 - SPESE DI INTERMEDIAZIONE CONTRATTI ASSISTITI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2250 - 0 - SPESA PER CONTRATTI DI LOCAZIONE ASSISTITI A FAVORE DI NUCLEI FAMIG IN SITUAZ EMERG ABITAT	100%	52.000,00	52.000,00	49.161,00	45.852,20
2260 - 0 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI ASSISTITI	100%	100,00	100,00	0,00	0,00

2265 - 0 - CONTRIBUTO AI LOCATORI DI IMMOBILI PER CONTRATTI ASSISTITI	100%	1.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2280 - 0 - TRASFERIMENTO ALL'ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZ.	100%	568.000,00	636.000,00	635.177,15	415.272,19
2280 - 1 - TRASFERIMENTO ALL'ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZ. (SPESE DI PERSONALE ASSUNTO DALLO STESSO)	100%	28.285,00	20.585,00	0,00	0,00
230 - 5 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	20%	20,00	20,00	10,58	10,58
2300 - 0 - 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 - 0 - SPESA PER ACQUISTO VOUCHER DI LAVORO PER FINALITA' SOCIALI (E=300 FIN COMPAGNIA DI SAN PAOLO)	100%	14.000,00	14.000,00	14.000,00	9.800,00
2310 - 0 - CONTRIBUTI DA TRASFERIRE AD UTENTI, ENTI ASSOCIAZIONI (BORSE DI STUDIO, CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE, ECC.....) CAP E = 199	100%	60.000,00	60.000,00	13.024,00	13.024,00
240 - 5 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	20%	200,00	200,00	186,80	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	108,05
270 - 3 - SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	20%	140,00	140,00	38,04	19,54
270 - 4 - SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	20%	80,00	80,00	53,90	53,90
280 - 2 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	20%	200,00	600,00	485,57	485,57
290 - 2 - SPESE PER GARE D'APPALTO	20%	40,00	40,00	6,00	0,00
357 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDORE energia elettrica	100%	5.000,00	5.000,00	4.500,00	2.064,00
360 - 1 - TRASFERIMENTO ALL' ATC PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
361 - 0 - SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ALLOGGI DI ERP GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE	100%	200,00	200,00	104,00	104,00
Totale Spese		891.625,00	968.694,00	882.373,09	549.276,97

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	102.427,99	62.392,09

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 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	19%	1.814,00	344,66	1.814,00	344,66	1.667,00	316,73	147,00	10.633,47
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	2.113,00	21,13	-299,00	574,17
LUANA GIRALDO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	27%	1.814,00	489,78	1.814,00	489,78	1.548,00	417,96	266,00	9.104,17
MANUELA MARCARINI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	78%	1.360,00	1.060,80	1.360,00	1.060,80	1.127,00	879,06	233,00	19.394,51
DONATELLA PINONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.623,00	162,30	191,00	3.383,89
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.830,00	183,00	-16,00	3.646,03
MARILENA FRISATTI	B4	EA - Esecutore Amm.vo	20%	1.814,00	362,80	1.814,00	362,80	1.422,00	284,40	392,00	6.277,27
ANNA MARIA NOTARIO	B3	EA - Esecutore Amm.vo	11%	1.814,00	199,54	1.814,00	199,54	1.515,00	166,65	299,00	3.212,40
Totale costo personale				14.058,00	2.838,52	14.058,00	2.838,52	12.845,00	2.431,23	1.213,00	56.225,91

Costo a previsione del processo	1.127.347,90	Costo realizzato del processo	1.000.991,10
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

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	15.419,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	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	263.385,21	198.229,03
I0027 - N. unità operative totali ente	64,03	56,35	52,67	57,68	54,38	54,38
I0525 - N. unità operative del processo 21	2,07	2,07	2,13	2,09	2,23	2,23
I08001 - N. loculi concessi	23,00	43,00	54,00	40,00	30,00	30,00
I08002 - N. cellette concesse	17,00	23,00	5,00	15,00	13,00	14,00
I08003 - N. tombe concesse	0,00	2,00	0,00	0,67	0,00	0,00
I08004 - N. loculi richiesti	87,00	43,00	54,00	61,33	30,00	30,00
I08005 - N. cellette richieste	17,00	23,00	5,00	15,00	13,00	14,00
I08006 - n. tombe richieste	0,00	2,00	0,00	0,67	0,00	0,00
I08007 - Proventi cimiteriali di competenza	194.496,83	102.458,10	151.958,22	149.637,72	76.500,00	69.392,73
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	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	47,00	47,00
I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0879 - N. aree cimiteriali occupate	342,00	343,00	343,00	342,67	343,00	343,00
I0880 - N. aree cimiteriali libere	0,00	1,00	1,00	0,67	1,00	1,00
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	1,00	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	60.900,00
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	32.591,47	35.200,00	60.000,00	42.597,16	60.900,00	60.900,00
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	12,00	12,00	5,00	9,67	4,00	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%	4,10%	4,10%	0,00%
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN678 - % rispetto esumazioni ed estumulazioni (I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

concessione / I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)				
IN680 - % disponibilità all'utilizzo (I0880 - N. aree cimiteriali libere / I0879 - N. aree cimiteriali occupate)	0,19%	0,29%	0,29%	0,00%
IN08100 - Grado di soddisfazione domanda loculi (I08001 - N. loculi concessi / I08004 - N. loculi richiesti)	65,22%	100,00%	100,00%	0,00%
IN08101 - Grado di soddisfazione cellette (I08002 - N. cellette concesse / I08005 - N. cellette richieste)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
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	1,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,31	17,18	12,86	-4,32
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero (I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)	84,06%	100,00%	100,00%	0,00%
Qualità				
IN688 - Segnalazioni guasti cimitero (I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero)	9,67	4,00	4,00	0,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
460 - 0 - PROVENTI DI TRASPORTO ONORANZE FUNEBRI , SERVIZI CIMITERIALI	100%	22.000,00	35.000,00	41.475,00	41.235,00
465 - 0 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	100%	1.500,00	1.500,00	1.920,22	1.890,22
Totale Ricavi		23.500,00	36.500,00	43.395,22	43.125,22

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1450 - 0 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. CIMITERO C.LE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	100%	4.000,00	2.000,00	1.727,52	427,00
1450 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. CIMITERO C.LE - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	100%	30.000,00	24.000,00	18.356,02	15.694,08
1463 - 0 - CONVENZIONE UTILIZZO STRUTTURE OBITORIALI	100%	2.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1465 - 0 - SERVIZIO TRASPORTO SALME ALL'OBITORIO	100%	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00
1480 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (CIMITERO C.LE)	100%	9.390,00	9.390,00	9.381,08	9.381,08
1485 - 0 - RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	100%	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		51.440,00	43.440,00	35.514,62	25.502,16

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	146.419,50	89.188,70

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 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
MARINA GIANUZZI	D3	RS - Responsabile Servizio	16%	1.814,00	290,24	1.814,00	290,24	1.640,00	262,40	174,00	7.819,07
GAETANO MAGGIULLI	D3	RS - Responsabile Servizio	8%	1.814,00	145,12	1.814,00	145,12	1.502,00	120,16	312,00	4.451,92
CRISTINA DI STEFANO	C5	IA - Istruttore Amm.vo	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.577,00	47,31	237,00	1.093,83
RITA CORDARO	C3	IA - Istruttore Amm.vo	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.395,00	27,90	419,00	685,18
MIRELLA SCALISE	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.570,00	157,00	244,00	3.703,92
MARIA CARMELA SORTINO	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.649,00	164,90	165,00	3.473,96
SILVIA CONTU	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	15%	1.512,00	226,80	1.512,00	226,80	1.310,00	196,50	202,00	3.924,27

CRISTINA TARABOLO	C1	IA - Istruttore Amm.vo	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.597,00	31,94	217,00	662,41
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.585,00	158,50	229,00	3.415,43
ROSANNA RODIO	B4	CA - Collabor. Amm.vo	11%	1.814,00	199,54	1.814,00	199,54	1.308,00	143,88	506,00	3.280,26
MAURO COMETTO	B3	EO - Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.636,00	163,60	178,00	3.060,53
MARIO CUCCA	B2	EO - Esecutore Operaio	82%	1.814,00	1.487,48	1.814,00	1.487,48	1.616,00	1.325,12	198,00	24.454,66
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.414,00	141,40	400,00	3.023,60
DOMENICO LAURIOLA	B1	EO - Esecutore Operaio	11%	1.814,00	199,54	1.814,00	199,54	1.273,00	140,03	541,00	2.980,70
GIUSEPPE PO	B1	EO - Esecutore Operaio	20%	1.814,00	362,80	1.814,00	362,80	1.240,00	248,00	574,00	5.904,15
MARCO GHIRARDI	A1	OO - Operatore Operaio	10%	907,00	90,70	907,00	90,70	688,00	68,80	219,00	1.591,82
Totale costo personale				27.815,00	4.036,20	27.815,00	4.036,20	23.000,00	3.397,44	4.815,00	73.525,71

Costo a previsione del processo	263.385,21	Costo realizzato del processo	198.229,03
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	15.419,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	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	148.912,09	111.579,90
I0027 - N. unità operative totali ente	64,03	56,35	52,67	57,68	54,38	54,38
I0537 - N. unità operative del processo 22	1,16	0,98	0,92	1,02	0,95	0,95
I0901 - N. domande SUAP evase	0,00	0,00	27,00	9,00	60,00	114,00
I0902 - N. domande SUAP pervenute	0,00	0,00	27,00	9,00	60,00	114,00
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	0,00	0,00	26,00	8,67	60,00	114,00
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	5,00	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	311,00
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	390,00	290,00	300,00	326,67	300,00	311,00
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	145,00	148,00	145,00	146,00	145,00	145,00
I0920 - N. attività commerciali	407,00	407,00	404,00	406,00	404,00	409,00
I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante)	499,00	409,00	404,00	437,33	404,00	409,00

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%	100,00%	0,00%
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line (I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	96,30%	100,00%	100,00%	0,00%
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%	13,89%	0,00%
IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali (I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate)	99,49%	100,00%	100,00%	0,00%
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali)	35,96%	35,89%	35,45%	-0,44%
IN703 - % di licenze commerciali attive	2,84%	2,64%	2,65%	0,02%

(I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)				
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,67	9,71	7,24	-2,48
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase)	9.700,94	2.481,87	978,77	-1.503,10

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
435 - 0 - PROVENTI DI PESO PUBBLICO	100%	1.250,00	1.250,00	1.433,00	1.095,00
Totale Ricavi		1.250,00	1.250,00	1.433,00	1.095,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2600 - 0 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA Energia elettrica	100%	22.000,00	18.000,00	12.000,00	8.437,43
2650 - 0 - INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE ED ARTIGIANALE	100%	3.500,00	3.500,00	3.354,20	3.354,20
2661 - 0 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - PRESTAZ DI SERVIZI	100%	7.000,00	7.000,00	3.043,70	0,00
2662 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO carta cancelleria stampati	100%	2.300,00	2.300,00	1.753,14	1.753,14
2662 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	1.000,00	1.000,00	883,83	506,81
2663 - 0 - SPESE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
2664 - 0 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - IMPOSTE E TASSE	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
2665 - 0 - CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ATTIVITA' PRODUTTIVE	100%	15.000,00	15.000,00	14.541,19	9.396,44
2730 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PESO PUBBLICO C.LE	100%	500,00	500,00	431,88	431,88
382 - 0 - GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
770 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Carta, cancelleria e stampati)	5%	100,00	100,00	31,48	16,92
770 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. UFFICI POLIZIA MUNICIP. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	5%	1.375,00	1.365,00	1.017,56	788,34
771 - 0 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE UFFICI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	5%	100,00	100,00	56,66	42,50
Totale Spese		54.075,00	50.065,00	37.113,64	24.727,65

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	62.376,02	37.995,19

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 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
PAOLO BISCO	D2	RS - Responsabile Servizio	37%	907,00	335,59	907,00	335,59	690,00	255,30	217,00	9.341,02
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	ID - Istruttore Direttivo	3%	176,00	5,28	176,00	5,28	152,00	4,56	24,00	128,63
PIERA AMATEIS	C5	IA - Istruttore Amm.vo	76%	1.814,00	1.378,64	1.814,00	1.378,64	1.617,00	1.228,92	197,00	27.001,42
Totale costo personale				2.897,00	1.719,51	2.897,00	1.719,51	2.459,00	1.488,78	438,00	36.471,07

Costo a previsione del processo	148.912,09	Costo realizzato del processo	111.579,90
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------