



# Processi

**Amministrazione:** 001314 - Comune di Volpiano

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2015

<b>Processo C2216</b>
Gestire l'asilo nido
<b>Centro di Responsabilità</b>
CDR04 - Servizio LL.PP. e patrimonio, CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,
<b>Finalità</b>
"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."
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Bimbi 0-3anni e loro famiglie
<b>Nota</b>

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.461,00	15.326,00	15.419,00	15.402,00	15.513,00	15.416,00
I0004 - Popolazione 0-3 anni	633,00	578,00	588,00	599,67	598,00	552,00
I0017 - N. giorni annuali	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00
I0019 - Costo del processo	470.292,52	596.295,69	692.464,16	586.350,79	592.205,80	531.904,31
I0027 - N. unità operative totali ente	56,35	52,67	54,38	54,47	64,16	64,16
I0365 - N. unità operative del processo 16	7,11	6,92	7,07	7,03	7,18	7,18
I06104 - N. MOROSI	2,00	3,00	1,00	2,00	2,00	1,00
I06105 - MOROSITA ACCERTATE	1.115,00	3.170,71	855,00	1.713,57	1.500,00	1.499,56
I06106 - INCASSI SU MOROSITA	677,00	865,68	0,00	514,23	500,00	0,00
I06107 - TEMPO MEDIO IN LISTA D'ATTESA (MESI)	2,00	1,00	2,50	1,83	2,50	3,47
I0714 - N. posti occupati asilo nido	42,00	40,00	40,00	40,67	40,00	40,00
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	42,00	40,00	40,00	40,67	40,00	40,00
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	52,00	54,00	49,00	51,67	34,00	56,00
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	209,00	212,00	207,00	209,33	207,00	210,00
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	129.967,56	103.783,22	110.878,55	114.876,44	113.000,00	99.153,87
I0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido	3.905,08	6.000,00	4.420,00	4.775,03	5.000,00	5.000,00
I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido	10.000,00	6.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
I0735 - % gradimento asilo nido	0,00	-	-	-	0,00	87,09
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
<b>Efficacia</b>				
IN328 - % personale dedicato al processo (I0365 - N. unità operative del processo 16 / I0027 - N. unità operative totali ente )	12,91%	11,19%	11,19%	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 )	68,21%	100,00%	100,00%	0,00%
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 0-3 anni )	8,62%	5,69%	10,14%	4,46%
IN569 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido )	127,05%	85,00%	140,00%	55,00%
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali )	81,77%	80,86%	82,03%	1,17%
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 )	4,92%	5,00%	2,50%	-2,50%
IN06042 - MOROSITA RECUPERATE (I06106 - INCASSI SU MOROSITA / I06105 - MOROSITA ACCERTATE )	30,01%	33,33%	0,00%	-33,33%
Efficacia temporale				
IN06044 - TEMPO MEDIO IN LISTA D'ATTESA (MESI) (I06107 - TEMPO MEDIO IN LISTA D'ATTESA (MESI) )	1,83	2,50	3,47	0,97
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	38,07	38,17	34,50	-3,67
IN582 - % di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo )	19,59%	19,08%	18,64%	-0,44%
IN06043 - COSTO UNITARIO PROCESSO (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido )	14.418,46	14.805,15	13.297,61	-1.507,54
Qualità				
IN585 - % gradimento asilo nido (I0735 - % gradimento asilo nido )	0,00%	0,00%	87,09%	87,09%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
330 - 0 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALI ASILO NIDO	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
331 - 0 - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER ASILO NIDO	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
490 - 0 - PROVENTI PER IL SERVIZIO ASILO NIDO	100%	102.000,00	102.000,00	99.269,87	80.228,17
Totale Ricavi		113.000,00	113.000,00	99.269,87	80.228,17

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1860 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (carta, cancelleria stampati)	100%	500,00	500,00	394,45	0,00
1860 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (telefonia fissa)	100%	700,00	400,00	400,00	388,94
1860 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (manutenzione/riparazione attrezzature)	100%	1.500,00	1.500,00	1.200,00	126,88
1860 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (contratti di servizio)	100%	135.000,00	138.000,00	136.673,58	123.594,16
1860 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE - servizi trasmissione dati VOIPE	100%	3.100,00	3.100,00	2.440,00	1.660,00
1860 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (Vestituario)-	100%	1.000,00	1.000,00	857,66	857,66
1860 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (materiale informatico)-	100%	300,00	300,00	300,00	53,68
1860 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)-	100%	500,00	951,00	492,58	359,89
1860 - 5 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100%	1.200,00	1.200,00	1.198,61	1.198,60
1860 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (energia elettrica)	100%	6.000,00	7.000,00	7.000,00	5.687,22
1860 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (consumo acqua)	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	350,82

1860 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (gas riscaldamento)	100%	12.000,00	29.000,00	29.000,00	13.347,04
1860 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (manutenzione/riparazione stabili)	100%	1.700,00	1.700,00	1.653,27	1.369,75
1861 - 0 - INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
1865 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO C.LE	100%	5.000,00	5.000,00	2.356,30	1.659,90
<b>Totale Spese</b>		<b>170.000,00</b>	<b>191.151,00</b>	<b>185.466,45</b>	<b>150.654,54</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>154.196,46</b>	<b>99.579,52</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	10%	1.829,00	182,90	1.829,00	182,90	1.684,00	168,40	-14,50	5.674,85
LUANA GIRALDO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	37%	1.829,00	676,73	1.829,00	676,73	1.573,00	582,01	-94,72	12.511,88
EMANUELA FERIN	C3	IE - Istruttore Educ. Asilo	96%	1.778,00	1.706,88	1.778,00	1.706,88	1.391,00	1.335,36	-371,52	33.485,15
ORNELLA MAGANZA	C3	IE - Istruttore Educ. Asilo	96%	1.778,00	1.706,88	1.778,00	1.706,88	1.264,00	1.213,44	-493,44	32.605,55
MARIA LUIGIA MARGHERIO	C3	IE - Istruttore Educ. Asilo	96%	1.778,00	1.706,88	1.778,00	1.706,88	1.243,00	1.193,28	-513,60	33.429,67
PANTALEA COSTANZO	C2	IE - Istruttore Educ. Asilo	96%	1.778,00	1.706,88	1.778,00	1.706,88	1.368,00	1.313,28	-393,60	32.082,79
FRANCESCO TESTU'	C2	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.829,00	18,29	1.829,00	18,29	1.489,00	14,89	-3,40	312,95
ALESSIA CALDERAN	C1	IE - Istruttore Educ. Asilo	96%	1.778,00	1.706,88	1.778,00	1.706,88	1.401,00	1.344,96	-361,92	31.309,15
MARCELLO MOSCHETTI	C1	IE - Istruttore Educ. Asilo	96%	1.778,00	1.706,88	1.778,00	1.706,88	1.535,00	1.473,60	-233,28	31.470,39
ANNARITA DI PIETRO	C1	IE - Istruttore Educ. Asilo	96%	1.778,00	1.706,88	1.778,00	1.706,88	1.120,00	1.075,20	-631,68	30.579,38
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	3%	1.829,00	54,87	1.829,00	54,87	1.532,00	45,96	-8,91	1.028,67
ANNA MARIA NOTARIO	B3	EA - Esecutore Amm.vo	5%	1.829,00	91,45	1.829,00	91,45	1.535,00	76,75	-14,70	1.465,31
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	3%	1.829,00	54,87	1.829,00	54,87	1.573,00	47,19	-7,68	902,62
<b>Totale costo personale</b>				<b>23.420,00</b>	<b>13.027,27</b>	<b>23.420,00</b>	<b>13.027,27</b>	<b>18.708,00</b>	<b>9.884,32</b>	<b>-3.142,95</b>	<b>246.858,34</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>592.205,80</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>531.904,31</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

#### Note del processo C2216 Gestire l'asilo nido

**CdR: CDR04 Servizio LL.PP. e patrimonio**

**CdR: CDR06 Servizio socio assistenziale, educativo culturale**



# Processi

**Amministrazione:** 001314 - Comune di Volpiano

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2015

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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.461,00	15.326,00	15.419,00	15.402,00	15.513,00	15.416,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	78.065,66	94.220,74	105.068,68	92.451,69	113.657,32	96.969,15
I06033 - N. ACCESSI SETTIMANALI AL SERVIZIO INFORMAGIOVANI/INFORMALAVORO	53,00	58,00	56,00	55,67	55,00	60,00
I06034 - N. GIOVANI RESIDENTI 14 25 ANNI	1.697,00	1.695,00	1.707,00	1.699,67	1.700,00	1.764,00
I06035 - N. BAMBINI/GIOVANI RESIDENTI 11 - 18 ANNI	1.133,00	1.149,00	1.184,00	1.155,33	1.180,00	1.229,00
I06036 - N. BAMBINI/GIOVANI RESIDENTI 11 - 25 ANNI	2.127,00	2.157,00	2.180,00	2.154,67	2.180,00	2.239,00
I06037 - N. UTENTI SCUOLA DI TEATRO	14,00	13,00	12,00	13,00	12,00	13,00
I06038 - N. PROGETTI SERVIZIO CIVILE nazionale FINANZIATI	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00	1,00
I06039 - N. PROGETTI di SERVIZIO CIVILE presentati	9,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00
I06040 - N. ACCESSI ANNUI AL SERVIZIO "SPAZIO D'ASCOLTO ADOLESCENTI"	392,00	375,00	382,00	383,00	380,00	384,00
I06041 - N. ORE ANNUE DI SERVIZIO "SPAZIO D'ASCOLTO ADOLESCENTI"	360,00	367,00	413,00	380,00	400,00	408,00
I06042 - N. ORE SETTIMANALI APERTURE INFORMAGIOVANI/INFORMALAVORO	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
I06043 - GRADIMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI BIBLIOTECA	0,00	-	-	-	0,00	5.701,00

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 )	1,13%	1,02%	1,06%	0,04%
IN06011 - N. MEDIO CANDIDATURE PRESENTATE PER PROGETTI SERVIZIO CIVILE (I06039 - N. PROGETTI di SERVIZIO CIVILE presentati / I06038 - N. PROGETTI SERVIZIO CIVILE nazionale FINANZIATI )	9,00	1,00	0,00	-1,00

22/5/2016	Processi dell'amministrazione - Comune di Volpiano - Maga			
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" )	1,01	0,95	0,94	-0,01
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	6,00	7,33	6,29	-1,04
IN06013 - COSTO UNITARIO PROCESSO (I0019 - Costo del processo / I06036 - N. BAMBINI/GIOVANI RESIDENTI 11 - 25 ANNI )	42,91	52,14	43,31	-8,83
<b>Qualità</b>				
IN06045 - GRADIMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI/BIBLIOTECA (I06043 - GRADIMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI BIBLIOTECA )	0,00%	0,00%	5.701,00%	5.701,00%

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%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1240 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - Giornali e riviste	100%	600,00	600,00	599,00	599,00
1240 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1240 - 2 - SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - Acquisto libri	100%	600,00	600,00	600,00	469,51
1240 - 3 - SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - Mat informatico di consumo	100%	1.200,00	1.200,00	1.183,14	0,00
1245 - 0 - INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	100%	1.000,00	1.000,00	990,40	990,40
1245 - 1 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	100%	3.225,41	5.225,41	3.575,41	0,00
1280 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Carta cancelleria stampati)	40%	240,00	240,00	211,61	69,60
1280 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Telefonia fissa)	40%	400,00	160,00	160,00	148,21
1280 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gas riscaldamento)	40%	2.400,00	2.600,00	2.600,00	1.767,26
1280 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (manutenzione/riparazione stabili)	40%	2.720,00	2.720,00	1.612,78	1.209,54
1280 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (servizi di pulizia)	40%	2.600,00	2.600,00	2.512,00	2.406,48
1280 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gestione manutenzione applicativi)	40%	600,00	600,00	383,57	383,57
1280 - 4 - SPESE PER IL NOLEGGI/AFFITTI PER IL SERVIZIO BIBLITECA/INFORMAGIOVANI	40%	324,00	324,00	317,19	317,01
1280 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Energia elettrica)	40%	1.600,00	1.200,00	1.200,00	762,22
1280 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Consumo acqua)	40%	200,00	200,00	200,00	74,02
1281 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	40%	2.800,00	2.800,00	1.463,53	1.303,53
1300 - 0 - SPESE PER LA PROGRAMMAZ. ATTIVITA' CULTURALI	77%	15.400,00	17.710,00	14.137,97	8.853,85
2153 - 0 - SPESA PER SPAZIO D'ASCOLTO	100%	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.663,94
2157 - 0 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO E ATTIVITA' DI PREVENZIONE A FAVORE DEI GIOVANI	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2205 - 0 - SPESA PER AZIONI DI PREVENZIONE E LOTTA ALLE TOSSICODIPENDENZE	100%	26.000,00	26.000,00	25.691,64	23.899,20
<b>Totale Spese</b>		<b>83.409,41</b>	<b>87.279,41</b>	<b>73.938,24</b>	<b>54.917,33</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>9.449,37</b>	<b>6.102,37</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	5%	1.829,00	91,45	1.829,00	91,45	1.684,00	84,20	-7,25	2.837,42

TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	35%	1.829,00	640,15	1.829,00	640,15	1.720,00	602,00	-38,15	12.799,28
LUCIA BONANSEA	C3	IB - Istrutt. Bibliotecario	4%	1.829,00	73,16	1.829,00	73,16	1.669,00	66,76	-6,40	1.291,84
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.487,00</b>	<b>804,76</b>	<b>5.487,00</b>	<b>804,76</b>	<b>5.073,00</b>	<b>752,96</b>	<b>-51,80</b>	<b>16.928,54</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>113.657,32</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>96.969,15</b>
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

**Note del processo C2217 Gestire i servizi per l'infanzia e i giovani**

**CdR: CDR06 Servizio socio assistenziale, educativo culturale**

al codice I06043 sono stati indicati il n. di LIKE sul sito FaceBook dell'Informagiovani.



# Processi

**Amministrazione:** 001314 - Comune di Volpiano

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2015

<b>Processo C2219</b>
Gestire i servizi di assistenza agli anziani
<b>Centro di Responsabilità</b>
CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Anziani e loro famiglie

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.461,00	15.326,00	15.419,00	15.402,00	15.513,00	15.416,00
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	2.703,00	2.782,00	2.873,00	2.786,00	2.880,00	2.976,00
I0019 - Costo del processo	40.210,32	49.028,95	62.120,86	50.453,38	57.095,67	53.375,15
I0027 - N. unità operative totali ente	56,35	52,67	54,38	54,47	64,16	64,16
I0446 - N. unità operative del processo 19	0,33	0,32	0,33	0,33	0,34	0,34
I06001 - N. domande accolte per servizi di assistenza anziani (pasti, telesoccorso, serv "anziani non piÃ¹ soli", trasporto)	26,00	20,00	16,00	20,67	16,00	23,00
I06002 - N. domande ricevute per servizi di assistenza anziani (pasti, telesoccorso, serv "anziani non piÃ¹ soli", trasporto)	26,00	20,00	16,00	20,67	16,00	23,00
I06004 - N. progetti di servizio civico organizzato	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I06005 - N. parchi adottati	12,00	11,00	11,00	11,33	11,00	10,00
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")	24,00	24,00	21,00	23,00	21,00	18,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN393 - % personale dedicato al processo (I0446 - N. unità operative del processo 19 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,60%	0,53%	0,53%	0,00%
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	18,09%	18,57%	19,30%	0,74%
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) )	100,00%	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 - )	0,83%	0,73%	0,60%	-0,12%
IN06003 - % di parchi "adottati"	75,56%	73,33%	66,67%	-6,67%



(I06005 - N. parchi adottati / I06006 - N.ro parchi presenti sul territorio )				
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 dicembre )	3,28	3,68	3,46	-0,22

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
472 - 0 - PROVENTI PASTI ANZIANI	100%	2.000,00	2.000,00	2.014,20	1.549,80
Totale Ricavi		2.000,00	2.000,00	2.014,20	1.549,80

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1314 - 0 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI spese telefoniche	50%	250,00	100,00	100,00	75,30
1314 - 1 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI energia elettrica	50%	250,00	250,00	250,00	23,97
1314 - 2 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI manutenzione stabile	50%	400,00	400,00	319,64	319,64
190 - 3 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	20%	580,00	580,00	290,71	290,71
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%	11.500,00	11.500,00	11.500,00	7.817,52
2148 - 0 - SERVIZIO PASTI ANZIANI	100%	9.400,00	9.400,00	9.282,00	6.846,00
2149 - 0 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI - MESSABUS	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.417,00
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	995,15	0,00
2285 - 0 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	100%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
230 - 5 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	20%	20,00	20,00	0,00	0,00
240 - 5 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	20%	200,00	200,00	196,12	0,00
240 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	20%	160,00	160,00	0,00	0,00
270 - 2 - SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	20%	260,00	260,00	260,00	143,56
270 - 3 - SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	20%	140,00	140,00	114,64	20,00
270 - 4 - SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	20%	80,00	80,00	55,55	55,55
280 - 2 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	20%	200,00	200,00	0,00	0,00
290 - 2 - SPESE PER GARE D'APPALTO	20%	20,00	20,00	12,00	0,00
Totale Spese		38.160,00	38.010,00	36.875,80	26.009,23

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	7.301,78	4.715,46

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	3%	1.829,00	54,87	1.829,00	54,87	1.684,00	50,52	-4,35	1.702,45
MANUELA MARCARINI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	6%	1.422,00	85,32	1.422,00	85,32	1.137,00	68,22	-17,10	1.554,24
DONATELLA PINONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	4%	1.829,00	73,16	1.829,00	73,16	1.588,00	63,52	-9,64	1.353,52
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	10%	1.829,00	182,90	1.829,00	182,90	1.720,00	172,00	-10,90	3.656,94
ANNA MARIA NOTARIO	B3	EA - Esecutore Amm.vo	12%	1.829,00	219,48	1.829,00	219,48	1.535,00	184,20	-35,28	3.516,73
Totale costo personale				8.738,00	615,73	8.738,00	615,73	7.664,00	538,46	-77,27	11.783,89



<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>57.095,67</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>53.375,15</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

<b>Note del processo C2219 Gestire i servizi di assistenza agli anziani</b>	
<b>CdR: CDR06 Servizio socio assistenziale, educativo culturale</b>	



# Processi

**Amministrazione:** 001314 - Comune di Volpiano

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2015

<b>Processo C2220</b>
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali
<b>Centro di Responsabilità</b>
CDR02 - Settore servizi finanziari, CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,
<b>Finalità</b>
"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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Persone in difficoltà economica e sociale
<b>Nota</b>
, ,

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.461,00	15.326,00	15.419,00	15.402,00	15.513,00	15.416,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	835.843,63	894.063,35	1.000.991,09	910.299,36	1.148.899,84	1.082.731,97
I0483 - N. unità operative del processo 20	1,50	1,45	1,56	1,50	1,62	1,62
I06049 - N. RICHIESTE CONTRIBUZIONE ACCOLTE (ESENZ TICKET SANIT, SOSTEGNO PAG TIA/TARES, MATERNITA, NUCLEO FAM, SPESE FUNEBRI)	236,00	273,00	291,00	266,67	290,00	266,00
I06050 - N. RICHIESTE CONTRIBUZIONE PRESENTATE (ESENZ TICKETS SANIT, SOSTEGNO PAG TIA/TARSU, ASSEGNO MATERNITA, NUCLEO FAMILIARE, SPESE FUNEBRI)	250,00	281,00	298,00	276,33	295,00	270,00
I06051 - Famiglie Volpianesi	-	-	6.392,00	6.392,00	6.390,00	6.432,00
I06052 - alloggi di Edilizia Sociale assegnati nell'anno	-	-	2,00	2,00	2,00	17,00
I06053 - N. DOMANDE PRESENTATE PER AZIONI CONTRO LA CRISI	32,00	0,00	0,00	10,67	0,00	0,00
I06054 - N. DISOCCUPATI INSERITI NELLE AZIONI CONTRO LA CRISI	9,00	14,00	0,00	7,67	0,00	0,00
I06055 - N. DOMANDE LAVORO OCCASIONALE PRESENTATE	20,00	54,00	0,00	24,67	0,00	0,00
I06056 - N. DOMANDE LAVORO OCCASIONALE ACCOLTE	12,00	5,00	10,00	9,00	10,00	12,00
I06057 - N. VOUCHER PER LAVORO OCCASIONALE ACQUISTATI	684,00	470,00	346,00	500,00	340,00	475,00
I06058 - N. SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI	379,00	421,00	414,00	404,67	410,00	388,00
I06059 - N. CERTIFICAZIONI ISEE RILASCIATE	508,00	435,00	426,00	456,33	400,00	372,00
I06060 - N. DOMANDE BONUS GAS/ENERGIA PRESENTATE	426,00	484,00	534,00	481,33	530,00	436,00
I06061 - N. DOMANDE BONUS GAS/ENERGIA ACCOLTE	423,00	467,00	530,00	473,33	525,00	432,00
I06062 - N. RICHIESTE ASSEGNAZIONE	0,00	137,00	0,00	45,67	0,00	0,00

ALLOGGI Edilizia Sociale PRESENTATE						
I06063 - RICHIESTE ASSEGNAZIONE ALLOGGI Edilizia Sociale ACCOLTE (inserite o ancora in graduatoria)	0,00	114,00	112,00	75,33	110,00	92,00
I06064 - N. AFFITTUARI MOROSI	45,00	47,00	49,00	47,00	45,00	60,00
I06065 - N. DOMANDE AFFITTO ASSISTITO PRESENTATE	5,00	9,00	7,00	7,00	5,00	6,00
I06066 - N. CONTRATTI AFFITTO ASSISTITO STIPULATI	3,00	2,00	3,00	2,67	1,00	0,00
I06067 - ORE APERTURA SPORTELLO	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)	26.000,00	36.969,71	49.005,10	37.324,94	57.000,00	51.306,54
I06069 - SPESA CONTRIBUTI EROGATI (TICKET SANIT, TIA/TARES ASS NUCLEO, ASS MATERNITA)	104.246,89	121.982,00	157.571,50	127.933,46	157.000,00	83.487,49
I06070 - SPESA FINANZIATA DA ALTRI ENTI SU PROGETTI (LOCAZIONE, CRISI, consumi GAS...)	108.186,94	54.166,93	83.443,70	81.932,52	84.000,00	103.767,64
I06071 - SPESA SOSTENUTA PER MOROSITA' INCOLPEVOLE	45.000,00	84.377,49	51.933,00	60.436,83	54.000,00	46.000,00
I06072 - SPESA SOSTENUTA PER AFFITTI ASSISTITI	51.000,00	56.471,71	49.161,00	52.210,90	54.112,80	53.883,00
I06073 - SPESA SOSTENUTA PER VOUCHER LAVORO OCCASIONALE	44.466,94	23.947,93	17.300,00	28.571,62	14.000,00	19.550,00
I06108 - Contratti Assistiti in corso	-	-	14,00	14,00	14,00	13,00
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	40,00	0,00	48,00	29,33	76,00	158,00
I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili	50,00	0,00	49,00	33,00	78,00	168,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte / I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili )	88,89%	97,44%	94,05%	-3,39%
IN758 - % personale su popolazione (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
IN06017 - SODDISFAZIONE RICHIESTE CONTRIBUTO (I06049 - N. RICHIESTE CONTRIBUZIONE ACCOLTE (ESENZ TICKET SANIT, SOSTEGNO PAG TIA/TARES, MATERNITA, NUCLEO FAM, SPESE FUNEBRI) / I06050 - N. RICHIESTE CONTRIBUZIONE PRESENTATE (ESENZ TICKETS SANIT, SOSTEGNO PAG TIA/TARSU, ASSEGNO MATERNITA, NUCLEO FAMILIARE, SPESE FUNEBRI) )	96,50%	98,31%	98,52%	0,21%
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) )	29,18%	36,31%	61,45%	25,15%
IN06019 - SODDISFAZIONE DOMANDE CONTRO LA CRISI (I06056 - N. DOMANDE LAVORO OCCASIONALE ACCOLTE / I06055 - N. DOMANDE LAVORO OCCASIONALE PRESENTATE )	36,49%	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 )	55,56	34,00	39,58	5,58
IN06021 - SODDISFAZIONE RICHIESTE BONUS GAS/ENERGIA (I06061 - N. DOMANDE BONUS GAS/ENERGIA ACCOLTE / I06060 - N. DOMANDE BONUS GAS/ENERGIA PRESENTATE )	98,34%	99,06%	99,08%	0,03%
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) )	2,65%	1,82%	18,48%	16,66%
IN06023 - SODDISFAZIONE DOMANDE AFFITTO ASSISTITO (I06066 - N. CONTRATTI AFFITTO ASSISTITO STIPULATI / I06065 - N. DOMANDE AFFITTO ASSISTITO PRESENTATE )	38,10%	20,00%	0,00%	-20,00%
IN06024 - TASSO ACCESSIBILITA SPORTELLO (I06067 - ORE APERTURA SPORTELLO / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	38,89%	38,89%	38,89%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	59,10	74,06	70,23	-3,83

IN06110 - CONTRIBUTO MEDIO (I06069 - SPESA CONTRIBUTI EROGATI (TICKET SANIT, TIA/TARES ASS NUCLEO, ASS MATERNITA) / I06058 - N. SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI )	316,15	382,93	215,17	-167,75
IN06111 - SPESA MEDIA PER MOROSITA INCOLPEVOLE (I06071 - SPESA SOSTENUTA PER MOROSITA' INCOLPEVOLE / I06064 - N. AFFITTUARI MOROSI )	1.285,89	1.200,00	766,67	-433,33
IN06112 - SPESA MEDIA PER CONTRATTO AFFITTO ASSISTITO (I06072 - SPESA SOSTENUTA PER AFFITTI ASSISTITI / I06108 - Contratti Assistiti in corso )	3.729,35	3.865,20	4.144,85	279,65
IN06113 - SPESA MEDIA PER VOUCHER DI LAVORO OCCASIONALE (I06073 - SPESA SOSTENUTA PER VOUCHER LAVORO OCCASIONALE / I06057 - N. VOUCHER PER LAVORO OCCASIONALE ACQUISTATI )	57,14	41,18	41,16	-0,02
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 )	53,78	68,65	63,50	-5,14
IN06115 - COPERTURA ATTRAVERSO FINANZIAMENTI (I06070 - SPESA FINANZIATA DA ALTRI ENTI SU PROGETTI (LOCAZIONE, CRISI, consumi GAS...) / I0019 - Costo del processo )	0,09	0,07	0,10	0,02
<b>Qualità</b>				
IN759 - % di famiglie richiedenti PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (I06059 - N. CERTIFICAZIONI ISEE RILASCIATE / I06051 - Famiglie Volpianesi )	7,14%	6,26%	5,78%	-0,48%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
15 - 0 - QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'I.R.P.E.F. A FAVORE DEL COMUNE	100%	3.000,00	3.000,00	3.494,47	3.494,47
199 - 0 - CONTRIBUTI DA TRASFERIRE AD UTENTI, ENTI ASSOCIAZIONI (BORSE DI STUDIO, CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE, ECC.....) (CAP u = 2310)	100%	60.000,00	140.000,00	140.000,00	106.179,83
300 - 0 - CONTRIBUTO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO PER ACQUISTO VOUCHER DI LAVORO PER FINALITA' SOCIALI (U=2305)	100%	14.000,00	23.000,00	19.550,00	19.550,00
326 - 0 - TRASFERIMENTO DALL'UNIONE COMUNI NORD OVEST EX PERSONALE C.I.S.S.P.	100%	233.000,00	233.000,00	230.642,04	192.201,70
675 - 0 - RIMBORSO QUOTA PEREQUATIVA DAL GESTORE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	100%	20.000,00	32.859,00	32.858,66	0,00
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
688 - 0 - RIMBORSO DA AEEG ONERI AMMINISTRATIVI PER IL RILASCIO DI BONUS ELETTRICO E GAS	100%	3.000,00	3.470,00	3.467,52	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>403.600,00</b>	<b>505.929,00</b>	<b>500.109,62</b>	<b>391.522,93</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
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%	40.000,00	35.000,00	34.306,54	34.306,54
180 - 33 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (materiale informatico)	40%	440,00	440,00	216,35	0,00
180 - 34 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	40%	160,00	160,00	33,02	15,02
180 - 35 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia mobile)	40%	400,00	400,00	20,52	20,52
180 - 36 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	40%	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.266,35
180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	40%	1.600,00	2.120,00	2.120,00	1.313,16
180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	40%	80,00	80,00	80,00	18,28
180 - 39 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	40%	120,00	120,00	119,62	119,62
180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	40%	240,00	240,00	195,82	195,82
180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO	40%	800,00	800,00	748,00	560,52

ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)					
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	40%	400,00	400,00	335,98	251,46
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	40%	600,00	600,00	332,20	164,00
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	40%	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.388,53
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	40%	360,00	360,00	332,18	249,00
190 - 3 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	20%	580,00	580,00	290,71	290,71
2154 - 0 - RIMBORSO AD ALTRI EE.LL. PASTI MINORI VOLPIANESI IN AFFIDAMENTO	100%	1.383,26	583,26	383,26	0,00
2155 - 0 - ASSISTENZA AGLI ANZIANI PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE	100%	200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2155 - 1 - SPESE PER ASSISTENZA A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	500,00	500,00	500,00	63,00
2156 - 0 - INIZIATIVE A FAVORE DEGLI STRANIERI (E 301)	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
2165 - 0 - SPESE PER ESEZIONE TICKETS SANITARI AGLI INDIGENTI	100%	17.000,00	17.000,00	17.000,00	6.747,60
2170 - 0 - INTERVENTI ASSISTENZIALI - BORSE DI LAVORO -	100%	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.100,00
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%	96.346,17	88.346,17	88.346,17	43.193,60
2190 - 1 - INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI ( MOROSITA' INCOLPEVOLE ) a favore di comuni	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2190 - 2 - INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI ( MOROSITA' INCOLPEVOLE ) all' ATC	100%	11.000,00	11.000,00	11.000,00	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	7.717,00	7.717,00
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%	54.112,80	54.612,80	52.395,80	48.910,40
2265 - 0 - CONTRIBUTO AI LOCATORI DI IMMOBILI PER CONTRATTI ASSISTITI	100%	2.500,00	3.100,00	3.100,00	170,00
2280 - 0 - TRASFERIMENTO ALL'ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZ.	100%	347.000,00	363.500,00	328.676,95	248.817,35
2280 - 2 - TRASFERIMENTO ALL'ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZ. (rimborso personale in distacco)	100%	233.000,00	233.000,00	230.642,04	192.201,70
230 - 5 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	20%	20,00	20,00	0,00	0,00
2300 - 0 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE COLPITE DALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO	100%	1.000,00	1.000,00	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	23.000,00	19.550,00	19.550,00
2310 - 0 - CONTRIBUTI DA TRASFERIRE AD UTENTI, ENTI ASSOCIAZIONI (BORSE DI STUDIO, CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE, ECC.....) CAP E = 199	100%	60.000,00	140.000,00	140.000,00	106.179,83
240 - 5 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	20%	200,00	200,00	196,12	0,00
240 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	20%	160,00	160,00	0,00	0,00
270 - 2 - SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	20%	260,00	260,00	260,00	143,56
270 - 3 - SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	20%	140,00	140,00	114,64	20,00
270 - 4 - SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	20%	80,00	80,00	55,55	55,55
280 - 2 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	20%	200,00	200,00	0,00	0,00
290 - 2 - SPESE PER GARE D'APPALTO	20%	20,00	20,00	12,00	0,00
357 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDORE energia elettrica	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	493,63
357 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDOR consumo acqua	100%	3.500,00	5.500,00	5.500,00	2.994,76

357 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDORE manutenzione stabilee	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	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>960.002,23</b>	<b>1.055.922,23</b>	<b>1.002.077,40</b>	<b>723.517,50</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>34.790,84</b>	<b>22.467,80</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	20%	1.829,00	365,80	1.829,00	365,80	1.684,00	336,80	-29,00	11.349,70
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	1%	1.829,00	18,29	1.829,00	18,29	2.226,00	22,26	3,97	580,70
LUANA GIRALDO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	27%	1.829,00	493,83	1.829,00	493,83	1.573,00	424,71	-69,12	9.130,29
MANUELA MARCARINI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	78%	1.422,00	1.109,16	1.422,00	1.109,16	1.137,00	886,86	-222,30	20.205,09
DONATELLA PINONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	11%	1.829,00	201,19	1.829,00	201,19	1.588,00	174,68	-26,51	3.722,18
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	10%	1.829,00	182,90	1.829,00	182,90	1.720,00	172,00	-10,90	3.656,94
MARILENA FRISATTI	B4	EA - Esecutore Amm.vo	20%	1.829,00	365,80	1.829,00	365,80	1.408,00	281,60	-84,20	6.318,20
ANNA MARIA NOTARIO	B3	EA - Esecutore Amm.vo	11%	1.829,00	201,19	1.829,00	201,19	1.535,00	168,85	-32,34	3.223,67
<b>Totale costo personale</b>				<b>14.225,00</b>	<b>2.938,16</b>	<b>14.225,00</b>	<b>2.938,16</b>	<b>12.871,00</b>	<b>2.467,76</b>	<b>-470,40</b>	<b>58.186,77</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>1.148.899,84</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>1.082.731,97</b>
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo C2220 Gestire l'assistenza alle fragilità sociali	
<b>CdR: CDR06 Servizio socio assistenziale, educativo culturale</b>	



# Processi

**Amministrazione:** 001314 - Comune di Volpiano

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2015

<b>Processo C2221</b>
Gestire i servizi cimiteriali
<b>Centro di Responsabilità</b>
CDR04 - Servizio LL.PP. e patrimonio, CRD08 - Servizi demografici,
<b>Finalità</b>
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,
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini
<b>Nota</b>

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.461,00	15.326,00	15.419,00	15.402,00	15.513,00	15.416,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0019 - Costo del processo	114.333,75	164.080,85	198.229,03	158.881,21	237.738,62	211.410,05
I0027 - N. unità operative totali ente	56,35	52,67	54,38	54,47	64,16	64,16
I0525 - N. unità operative del processo 21	2,07	2,13	2,23	2,14	2,18	2,18
I08001 - N. loculi concessi	43,00	54,00	30,00	42,33	30,00	34,00
I08002 - N. cellette concesse	23,00	5,00	14,00	14,00	13,00	19,00
I08003 - N. tombe concesse	2,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00
I08004 - N. loculi richiesti	43,00	54,00	30,00	42,33	30,00	34,00
I08005 - N. cellette richieste	23,00	5,00	14,00	14,00	13,00	19,00
I08006 - n. tombe richieste	2,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00
I08007 - Proventi cimiteriali di competenza	102.458,10	151.958,22	69.392,73	107.936,35	76.500,00	81.750,64
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	9,00	47,00	18,67	47,00	3,00
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	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00
I0880 - N. aree cimiteriali libere	1,00	1,00	1,00	1,00	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	26.541,00	55.000,00	60.900,00	47.480,33	60.900,00	60.900,00
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	35.200,00	60.000,00	60.900,00	52.033,33	60.900,00	60.900,00
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	12,00	5,00	4,00	7,00	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 )	3,94%	3,40%	3,40%	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 concessione / I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN680 - % disponibilità all'utilizzo (I0880 - N. aree cimiteriali libere / I0879 - N. aree cimiteriali occupate )	0,29%	0,29%	0,29%	0,00%
IN08100 - Grado di soddisfazione domanda loculi (I08001 - N. loculi concessi / I08004 - N. loculi richiesti )	100,00%	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 )	10,32	15,33	13,71	-1,61
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero (I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero )	91,25%	100,00%	100,00%	0,00%
Qualità				
IN688 - Segnalazioni guasti cimitero (I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero )	7,00	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%	35.000,00	40.000,00	42.620,00	40.480,00
465 - 0 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	100%	1.500,00	2.600,00	3.300,22	3.225,22
<b>Totale Ricavi</b>		<b>36.500,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>45.920,22</b>	<b>43.705,22</b>

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%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1450 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (Energia elettrica)	100%	6.568,70	6.568,70	6.568,70	4.811,71
1450 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (consumo acqua)	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1450 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (manutenzioni/riparazioni immobili)	100%	4.000,00	4.000,00	617,75	617,75
1450 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (manutenzioni/riparazioni attrezzature)	100%	1.000,00	1.000,00	932,32	479,09
1455 - 0 - SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	100%	65.000,00	87.000,00	87.000,00	27.574,94
1463 - 0 - CONVENZIONE UTILIZZO STRUTTURE OBITORIALI	100%	3.500,00	3.500,00	2.500,00	0,00
1465 - 0 - SERVIZIO TRASPORTO SALME ALL'OBITORIO	100%	2.550,00	2.550,00	1.260,00	0,00
1480 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (CIMITERO C.LE)	100%	8.680,00	8.680,00	8.674,22	8.674,22
1485 - 0 - RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>98.298,70</b>	<b>120.298,70</b>	<b>110.552,99</b>	<b>42.157,71</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>46.817,31</b>	<b>30.234,45</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale

MARINA GIANUZZI	D3	RS - Responsabile Servizio	16%	1.829,00	292,64	1.829,00	292,64	1.563,00	250,08	-42,56	7.608,00
GAETANO MAGGIULLI	D3	RS - Responsabile Servizio	8%	1.829,00	146,32	1.829,00	146,32	1.644,00	131,52	-14,80	4.565,92
CRISTINA DI STEFANO	C5	IA - Istruttore Amm.vo	3%	1.829,00	54,87	1.829,00	54,87	1.590,00	47,70	-7,17	1.105,95
RITA CORDARO	C3	IA - Istruttore Amm.vo	2%	1.829,00	36,58	1.829,00	36,58	1.527,00	30,54	-6,04	686,73
MIRELLA SCALISE	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.829,00	91,45	1.829,00	91,45	1.528,00	76,40	-15,05	1.800,63
MARIA CARMELA SORTINO	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.829,00	182,90	1.829,00	182,90	1.476,00	147,60	-35,30	3.480,21
FRANCESCO TESTU'	C2	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.829,00	182,90	1.829,00	182,90	1.489,00	148,90	-34,00	3.129,51
CRISTINA TARABOLO	C1	IA - Istruttore Amm.vo	2%	1.829,00	36,58	1.829,00	36,58	1.629,00	32,58	-4,00	637,03
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	10%	1.829,00	182,90	1.829,00	182,90	1.532,00	153,20	-29,70	3.428,90
ROSANNA RODIO	B4	CA - Collabor. Amm.vo	11%	1.829,00	201,19	1.829,00	201,19	1.309,00	143,99	-57,20	3.322,85
MAURO COMETTO	B3	EO - Esecutore Operaio	10%	1.829,00	182,90	1.829,00	182,90	1.594,00	159,40	-23,50	3.054,70
MARIO CUCCA	B2	EO - Esecutore Operaio	82%	1.829,00	1.499,78	1.829,00	1.499,78	1.595,00	1.307,90	-191,88	24.148,52
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	10%	1.829,00	182,90	1.829,00	182,90	1.573,00	157,30	-25,60	3.008,75
DOMENICO LAURIOLA	B1	EO - Esecutore Operaio	12%	1.829,00	219,48	1.829,00	219,48	777,00	93,24	-126,24	3.241,50
GIUSEPPE PO);	B1	EO - Esecutore Operaio	20%	1.829,00	365,80	1.829,00	365,80	1.040,00	208,00	-157,80	5.800,31
MARCO GHIRARDI	A1	OO - Operatore Operaio	10%	914,00	91,40	914,00	91,40	787,00	78,70	-12,70	1.603,11
<b>Totale costo personale</b>				<b>28.349,00</b>	<b>3.950,59</b>	<b>28.349,00</b>	<b>3.950,59</b>	<b>22.653,00</b>	<b>3.167,05</b>	<b>-783,54</b>	<b>70.622,61</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>237.738,62</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>211.410,05</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

**Note del processo C2221 Gestire i servizi cimiteriali**
**CdR: CDR04 Servizio LL.PP. e patrimonio**
**CdR: CRD08 Servizi demografici**



# Processi

**Amministrazione:** 001314 - Comune di Volpiano

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2015

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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.461,00	15.326,00	15.419,00	15.402,00	15.513,00	15.416,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	77.804,41	87.091,63	111.579,90	92.158,65	128.112,20	102.944,86
I0027 - N. unità operative totali ente	56,35	52,67	54,38	54,47	64,16	64,16
I0537 - N. unità operative del processo 22	0,98	0,92	0,95	0,95	1,16	1,16
I0901 - N. domande SUAP evase	0,00	27,00	114,00	47,00	100,00	112,00
I0902 - N. domande SUAP pervenute	0,00	27,00	114,00	47,00	100,00	112,00
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	0,00	26,00	114,00	46,67	100,00	112,00
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	290,00	300,00	311,00	300,33	300,00	298,00
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	290,00	300,00	311,00	300,33	300,00	298,00
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	148,00	145,00	145,00	146,00	145,00	145,00
I0920 - N. attività commerciali	407,00	404,00	409,00	406,67	405,00	217,00

I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante)	409,00	404,00	409,00	407,33	405,00	426,00
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN447 - % personale dedicato al processo (I0537 - N. unità operative del processo 22 / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,74%	1,81%	1,81%	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 )	99,29%	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 )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali )	35,90%	35,80%	66,82%	31,02%
IN703 - % di licenze commerciali attive (I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,64%	2,61%	2,76%	0,15%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	5,98	8,26	6,68	-1,58
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase )	1.960,82	1.281,12	919,15	-361,97

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
435 - 0 - PROVENTI DI PESO PUBBLICO	100%	1.400,00	1.400,00	1.351,00	1.070,50
<b>Totale Ricavi</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.351,00</b>	<b>1.070,50</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 19 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali)	5%	825,00	825,00	750,00	389,42
2600 - 0 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA Energia elettrica	100%	14.000,00	10.000,00	10.000,00	5.834,72
2600 - 1 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA Consumo acqua	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	585,01
2600 - 2 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA Manutenzione ordinaria	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2650 - 0 - INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE ED ARTIGIANALE	100%	2.100,00	2.100,00	1.800,00	1.800,00
	100%	1.400,00	1.400,00	1.354,20	1.354,20

2650 - 1 - INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE ED ARTIGIANALE abbonamenti telematici					
2661 - 0 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - PRESTAZ DI SERVIZI	100%	7.000,00	7.000,00	122,00	122,00
2662 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO carta cancelleria stampati	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2662 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI gestione manutenzione applicativi	100%	1.000,00	1.000,00	915,00	915,00
2662 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO materiale informatico	100%	800,00	800,00	0,00	0,00
2662 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO abbonamenti on line	100%	800,00	800,00	756,40	756,40
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	20.000,00	19.806,87	12.335,67
2730 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PESO PUBBLICO C.LE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
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	83,67	77,30
770 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica fissa)	5%	250,00	200,00	200,00	199,52
770 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)	5%	100,00	100,00	41,78	31,33
770 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	5%	75,00	75,00	41,47	20,50
770 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	5%	250,00	200,00	200,00	158,28
770 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)	5%	250,00	265,00	220,00	164,15
770 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)	5%	25,00	25,00	10,00	2,28
770 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia.)	5%	250,00	250,00	247,25	226,45
771 - 0 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE UFFICI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	5%	100,00	100,00	47,93	44,03
<b>Totale Spese</b>		<b>55.025,00</b>	<b>55.940,00</b>	<b>39.596,56</b>	<b>25.016,26</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>24.911,96</b>	<b>16.088,06</b>

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015

PAOLO BISCO	D2	RS - Responsabile Servizio	36%	1.829,00	658,44	1.829,00	658,44	1.866,00	671,76
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	ID - Istruttore Direttivo	3%	1.778,00	53,34	1.778,00	53,34	1.625,00	48,75
PIERA AMATEIS	C5	IA - Istruttore Amm.vo	76%	1.829,00	1.390,04	1.829,00	1.390,04	1.593,00	1.210,68
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.436,00</b>	<b>2.101,82</b>	<b>5.436,00</b>	<b>2.101,82</b>	<b>5.084,00</b>	<b>1.931,19</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>128.112,20</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>102.944,86</b>
--	-------------------	--	-------------------

**Note del processo C2222 Gestire lo Sportello Unico, regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)**

**CdR: CDR05 Settore  
commercio - S.U.A.P. -  
protezione civile -  
viabilità - trasporti**

