Processi

Amministrazione: 009064 - Comune di Vado Ligure
Data di Monitoraggio: 31/01/2019

Processo C2201
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP
Centro di Responsabilità
1 - SETTORE I AMMINISTRATIVO,
Finalità
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il funzionamento dei servizi e dello sportello del cittadino, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Svolgere la funzione della comunicazione istituzionale.tutte le attività funzionali al mantenimento di un adeguato livello di trasparenza ed accessibilità dell'attività amministrativa ed organizzativa dell'Ente in attuazione del Piano triennale per la Trasparenza e l'Integrità
Mission
DUP _Missione 1
Stakeholder
Organi Istituzionalli, Uffici Comunali, Cittadini
Nota
PESO ATTRIBUITO AL PROCESSO: 36,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
aggiornam sito - aggiornamenti del sito istituzionale	346,00	179,00	-	262,50	200,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.365,00	8.369,00	8.369,00	8.367,67	8.316,00	8.316,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	-	365,00	365,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	294.058,21	333.649,60	166.288,62	264.665,48	500.382,77	174.591,24
I0027 - N. unità operative totali ente	80,57	78,37	76,04	78,33	74,16	74,16
I0028 - N. unità operative del processo 1	3,45	3,31	3,47	3,41	3,55	3,55
I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori	0,00	1,00	-	0,50	1,00	-
I0256 - Ore di apertura settimanale URP	24,00	24,00	-	24,00	24,00	-
I0262 - N. accessi sito isituzionale	2.607.358,00	2.704.237,00	-	2.655.797,50	4.123.682,00	-
I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I0265N. monitor rich - N. monitoraggio Piano Trasparenza richiesti da ANAC	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-
proc1_access - documenti accessibili pubblicati sul sito web	890,00	919,00	-	904,50	413,00	-
proc1_pubbl - documenti pubblicati sul sito web	1.806,00	440,00	-	1.123,00	417,00	-
staff_comunicati stp - numero comunicati stampa inviati	-	15,00	-	15,00	20,00	-
staff_contenuti fb - numero post pubblicati su fb	-	323,00	-	323,00	396,00	-
staff_post fb - numero like su facebook	-	2.139,00	-	2.139,00	3.202,00	-
urp_appuntamenti - numero appuntamenti sindaco presi	-	132,00	-	132,00	100,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,35%	4,79%	4,79%	0,00%
	14,66%	28,17%	0,00%	-28,17%

IN003 - % personale staff (sindaco ed assessori) (I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori / I0028 - N. unità operative del processo 1)				
IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0256 - Ore di apertura settimanale URP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	66,67%	66,67%	0,00%	-66,67%
IN243 - Accessi medi al sito istituzionale (I0262 - N. accessi sito isituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	317,39	495,87	0,00	-495,87
accessibilità - tasso accessibilità sez amm- trasprente del sito (proc1_access - documenti accessibili pubblicati sul sito web / proc1_pubbl - documenti pubblicati sul sito web)	80,54%	99,04%	0,00%	-99,04%
tasso aggiornam sito - tasso aggiornamento del sito comunale (aggiornam sito - aggiornamenti del sito istituzionale / I0017 - N. giorni annuali)	71,92%	54,79%	0,00%	-54,79%
Efficacia temporale				
IN247 - % rispetto monitoraggio Piano della trasparenza (I0265N. monitor rich - N. monitoraggio Piano Trasparenza richiesti da ANAC / I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza)	1,00	1,00	0,00	-1,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	31,63	60,17	20,99	-39,18

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2245 - 92 - RIMBORSO DA COMUNI SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE	100%	19.500,00	19.500,00	19.324,05	0,00
Totale Ricavi		***19.500,00***	***19.500,00***	***19.324,05***	***0,00***

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10 - 0 - INDENNITA'' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	100%	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00
10 - 10 - ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO COMUNE PER SINDACO IN ASPETTATIVA (TFR E INPS)	100%	7.706,06	7.706,06	0,00	0,00
10 - 35 - QUOTA IRAP SULL''INDENNITA'' DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI	100%	5.732,38	5.732,38	0,00	0,00
100 - 0 - SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
100 - 5 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI	50%	750,00	750,00	0,00	0,00
145 - 20 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE	20%	10.000,00	10.000,00	1.709,84	0,00
145 - 35 - SPESE PER REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO HOT SPOT WI-FI SUL TERRITORIO COMUNALE	100%	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
145 - 60 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE AFFARI GENERALI	100%	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
149 - 0 - QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI COMITATI ED ASSOCIAZIONI	100%	432,00	432,00	0,00	0,00
20 - 0 - INDENNITA'' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI AI COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
20 - 10 - QUOTA IRAP INDENNITA'' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	100%	170,00	170,00	0,00	0,00
30 - 0 - ONERI PERMESSI RETRIBUITI AI CONSIGLIERI ASSESSORI COMUNALI	100%	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
40 - 0 - SPESE ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C.T. AMMINISTRATORI COMUNALI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
50 - 0 - SPESE PER MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO E AMM.RI COM.LI	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
50 - 10 - SPESE MISSIONI E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO E AMMINISTRATORI COMUNALI (ECONOMATO)	100%	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
510 - 0 - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, GEMELLAGGI ECC.: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
95 - 0 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA MUNICIPALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	100%	125,00	125,00	0,00	0,00
Totale Spese		***127.315,44***	***127.315,44***	***1.709,84***	***0,00***

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	**224.425,72**	**24.239,79**

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/01/2019	Percentuale ore contratto al 31/01/2019	Ore lavorate effettive al 31/01/2019	Percentuale ore effettive al 31/01/2019	Differenza ore al 31/01/2019	Costo aziendale
FULVIO GHIRARDO	SE	SG - SEGRETARIO GENERALE	10%	1.215,00	121,50	101,25	10,13	1.270,00	127,00	116,88	17.492,99
NORMA TOMBESI	D5		7%	1.821,00	127,47	151,75	10,62	1.883,00	131,81	121,19	4.723,46

		RS - RESPONSABILE DI SETTORE									
SARA ZANELLI	D2	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	80%	1.821,00	1.456,80	151,75	121,40	1.237,00	989,60	868,20	32.290,98
MONICA BRUSCHI	D1	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	25%	1.821,00	455,25	151,75	37,94	1.481,00	370,25	332,31	9.179,31
LUCIA GERBAUDI	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	55%	1.518,00	834,90	126,50	69,58	1.281,00	704,55	634,98	17.015,57
MARILENA GIACCARDI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	15%	1.821,00	273,15	151,75	22,76	1.432,00	214,80	192,04	5.238,66
VANIA ESPOSITO	C3	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	15%	1.821,00	273,15	151,75	22,76	1.440,00	216,00	193,24	5.164,17
MANUELA RAVAZZA	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	15%	1.821,00	273,15	151,75	22,76	1.494,00	224,10	201,34	4.943,34
CARLO ARECCO	B7	CA - COLLABORATORE AMM.VO	55%	1.821,00	1.001,55	151,75	83,46	1.581,00	869,55	786,09	18.872,52
DANILO CALCAGNO	B7	CA - COLLABORATORE AMM.VO	55%	1.821,00	1.001,55	151,75	83,46	1.674,00	920,70	837,24	18.865,42
LORENZO ANGELINI	B5	ES - ESECUTORE	45%	1.821,00	819,45	151,75	68,29	1.154,00	519,30	451,01	14.855,18
		Totale costo personale		***19.122,00***	***6.637,92***	***1.593,50***	***553,16***	***15.927,00***	***5.287,66***	***4.734,50***	***148.641,61***

Costo a previsione del processo	***500.382,77***	***Costo realizzato del processo***	***174.591,24***

Processo C2202
Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi
Centro di Responsabilità
1 - SETTORE I AMMINISTRATIVO,
Finalità
Garantire il supporto ai settori dell'ente attraverso le attività di segreteria, la protocollazione e la spedizione nonché la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi relativi alla conservazione sostitutiva. Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi . Garantire la stipula dei contratti dell'Ente per atto pubblico nonché il monitoraggio e la pubblicità relativi ai contratti per scrittura privata. Attivare la convenzione -accordo consortile per appalti di lavori forniture e servizi(pubblicazione delibere, gestione determinazioni e atti di liquidazione, contratti, protocollazione, supportare il responsabile anticorruzione nell'attività di controllo interno e dare attuazione al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione attraverso l' all'adozione delle misure obbligatorie ed ulteriori stabilite nello stesso
Mission
DUP_MISSIONE 1
Stakeholder
Uffici Comunali e Cittadini
Nota
PESO ATTRIBUITO AL PROCESSO: 36,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
affidamenti - affidamenti pubblicati su contratti pubblici on line	510,00	500,00	-	505,00	729,00	-
conservaz sostit - invii lotti di pec in conservazione sostitutiva	1.313,00	1.102,00	-	1.207,50	1.137,00	-
contratti informatiz - contratti registrati e conservati telematicamente	9,00	7,00	-	8,00	8,00	-
controlli su affidam - affidamenti pubblicati su contratti pubblici on line controllati e /corretti	510,00	500,00	-	505,00	729,00	-
cuc1 - gare bandite nell'anno dalla cuc	-	10,00	-	10,00	12,00	-
cuc2 - gara aggiudicate nell'anno dalla cuc	-	11,00	-	11,00	11,00	-
cuc3 - chiarimenti forniti dalla cuc	-	21,00	-	21,00	22,00	-
cuc4 - chiarimenti forniti dalla cuc entro 4 giorni dalla richiesta	-	21,00	-	21,00	22,00	-
gare aggiudicate - num gare aggiudicate	-	-	-	-	0,00	0,00
gare bandite - num gare bandite	-	-	-	-	0,00	0,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.365,00	8.369,00	8.369,00	8.367,67	8.316,00	8.316,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	422.860,26	463.904,98	339.039,61	408.601,62	742.257,64	375.747,40
I0027 - N. unità operative totali ente	80,57	78,37	76,04	78,33	74,16	74,16
I0037 - N. unità operative del processo 2	5,02	4,81	5,24	5,02	5,13	5,13
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	1.664,00	1.764,00	-	1.714,00	2.059,00	-
I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	18.578,00	18.740,00	-	18.659,00	20.325,00	-
I0046 - N. atti archiviati digitalmente	18.578,00	18.740,00	-	18.659,00	20.325,00	-
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	27,30	27,00	-	27,15	27,00	-
I0049 - N. messi (unità operative)	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I0050 - N. notifiche	262,00	339,00	-	300,50	632,00	-
I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)	5,00	3,00	-	4,00	4,00	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	75,00	80,00	-	77,50	76,00	-
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-
I0235 - Importo annuo contratto servizio assistenza informatica	37.759,44	24.105,02	-	30.932,23	32.170,36	-
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-
posta2 - spese postali al netto degli atti giudiziari (CAN e CAD)	-	10.327,85	-	10.327,85	10.369,25	-
procdure cuc rich - determine a contrarre ricevute da cuc	-	-	-	-	0,00	0,00

procedure cuc attiv - procedure di gara attivate dalla cuc	-	-	-	-	0,00	0,00
rogati - contratti di applato rogati dall'ente	9,00	7,00	-	8,00	8,00	-
segret_organi - n. istanze accesso atti gestite dal servizio	-	11,00	-	11,00	2,00	-
segret_organi2 - interpellanze_emendamenti_interrogazioni_ osservazioni	-	8,00	-	8,00	8,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN008 - % personale dedicato al processo (I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente)	6,41%	6,92%	6,92%	0,00%
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2)	341,21	401,36	0,00	-401,36
IN013 - % atti archiviati digitalmente (I0046 - N. atti archiviati digitalmente / I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	75,42%	75,00%	0,00%	-75,00%
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative))	150,25	316,00	0,00	-316,00
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	98,94%	102,48%	0,00%	-102,48%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,11%	5,39%	0,00%	-5,39%
uff contratti - tasso informatizzazione contratti rogati (contratti informatiz - contratti registrati e conservati telematicamente / rogati - contratti di applato rogati dall'ente)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
attivita' cuc 1 - tasso aggiudicazione cuc (gare aggiudicate - num gare aggiudicate / gare bandite - num gare bandite)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
attivazione cuc - tasso di attivazione delle procedure cuc (procedure cuc attiv - procedure di gara attivate dalla cuc / procdure cuc rich - determine a contrarre ricevute da cuc)	0,00%	0,00%	0,00%	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))	4,00	4,00	0,00	-4,00
cons sostitutiva - tasso di informatizzazione protocollo_archivio (conservaz sostit - invii lotti di pec in conservazione sostitutiva / I0950 - N. mesi dell'anno)	100,63	94,75	0,00	-94,75
cuc_tempestività - tempestività chiarimenti forniti dalla cuc (cuc3 - chiarimenti forniti dalla cuc / cuc4 - chiarimenti forniti dalla cuc entro 4 giorni dalla richiesta)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	48,83	89,26	45,18	-44,07
IN223 - Costo medio postazione informatica (/ I0225 - N. postazioni hardware (PC))	0,00	0,00	0,00	0,00
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo annuo contratto servizio assistenza informatica / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	399,13	423,29	0,00	-423,29
Qualità				
controlli pubbl aff - tasso controlli su pubblicazioni affidamenti pubblicati on line (controlli su affidam - affidamenti pubblicati su contratti pubblici on line controllati e /corretti / affidamenti - affidamenti pubblicati su contratti pubblici on line)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1180 - 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO CONTRATTI	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1450 - 0 - PROVENTI FOTOCOPIE	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
2230 - 0 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	100%	800,00	800,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		***15.850,00***	***15.850,00***	***0,00***	***0,00***

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
	50%	750,00	750,00	0,00	0,00

100 - 5 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI					
145 - 20 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE	70%	35.000,00	35.000,00	5.984,45	0,00
180 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE ADDETTO AGLI AFFARI GENERALI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
283 - 0 - SPESE ASSISTENZA STRUMENTI INFORMATICI	100%	38.300,00	38.300,00	19.484,93	0,00
320 - 20 - SPESE PER POSTA E TELEGRAFO SERVIZI GENERALI	100%	43.000,00	43.000,00	18.541,38	0,00
560 - 0 - SPESE SERVIZIO NOTIFICAZIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100%	900,00	900,00	0,00	0,00
570 - 20 - ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
570 - 30 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI (ECONOMATO)	100%	278,40	278,40	261,60	0,00
570 - 40 - SPESE PER TASSA DI PROPRIETA'' AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	100%	219,00	219,00	0,00	0,00
575 - 0 - SPESE ASSICURAZIONE AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI	100%	2.500,00	2.500,00	2.247,58	0,00
601 - 10 - SPESE CONTRATTI E APPALTI	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
Totale Spese		***123.747,40***	***123.747,40***	***46.519,94***	***0,00***

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	**324.310,98**	**35.028,20**

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/01/2019	Percentuale ore contratto al 31/01/2019	Ore lavorate effettive al 31/01/2019	Percentuale ore effettive al 31/01/2019	Differenza ore al 31/01/2019	Costo aziendale
FULVIO GHIRARDO	SE	SG - SEGRETARIO GENERALE	70%	1.215,00	850,50	101,25	70,88	1.270,00	889,00	818,13	122.450,92
NORMA TOMBESI	D5	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	18%	1.821,00	327,78	151,75	27,32	1.883,00	338,94	311,63	12.146,05
MONICA BRUSCHI	D1	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	45%	1.821,00	819,45	151,75	68,29	1.481,00	666,45	598,16	16.522,75
LUCIA GERBAUDI	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	45%	1.518,00	683,10	126,50	56,93	1.281,00	576,45	519,53	13.921,83
MARILENA GIACCARDI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	80%	1.821,00	1.456,80	151,75	121,40	1.432,00	1.145,60	1.024,20	27.939,54
VANIA ESPOSITO	C3	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	75%	1.821,00	1.365,75	151,75	113,81	1.440,00	1.080,00	966,19	25.820,85
MANUELA RAVAZZA	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	80%	1.821,00	1.456,80	151,75	121,40	1.494,00	1.195,20	1.073,80	26.364,50
CARLO ARECCO	B7	CA - COLLABORATORE AMM.VO	45%	1.821,00	819,45	151,75	68,29	1.581,00	711,45	643,16	15.441,16
DANILO CALCAGNO	B7	CA - COLLABORATORE AMM.VO	45%	1.821,00	819,45	151,75	68,29	1.674,00	753,30	685,01	15.435,34
LORENZO ANGELINI	B5	ES - ESECUTORE	55%	1.821,00	1.001,55	151,75	83,46	1.154,00	634,70	551,24	18.156,33
Totale costo personale				***17.301,00***	***9.600,63***	***1.441,75***	***800,05***	***14.690,00***	***7.991,09***	***7.191,04***	***294.199,26***

Costo a previsione del processo	***742.257,64***	***Costo realizzato del processo***	***375.747,40***

Processo C2203
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile, l'economato e provveditorato
Centro di Responsabilità
1 - SETTORE I AMMINISTRATIVO, 2 - SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO,
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
DUP_missione1
Stakeholder
Amministratori e Funzionari
Nota
PESO ATTRIBUITO AL PROCESSO: 4,05, PESO ATTRIBUITO AL PROCESSO: 76,95,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.365,00	8.369,00	8.369,00	8.367,67	8.316,00	8.316,00
I0019 - Costo del processo	797.170,94	870.412,56	381.107,95	682.897,15	1.019.902,20	395.047,60
I0023 - Importo spese correnti ente	12.226.042,45	12.022.687,21	-	12.124.364,83	14.200.000,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	80,57	78,37	76,04	78,33	74,16	74,16
I0076 - N. unità operative del processo 3	9,56	9,87	7,38	8,94	7,36	7,36
I0080 - N. mandati emessi	6.559,00	6.334,00	-	6.446,50	7.200,00	-
I0081 - N. reversali emesse	5.190,00	4.765,00	-	4.977,50	5.500,00	-
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	211,00	874,00	-	542,50	580,00	-
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	1.743,00	2.022,00	-	1.882,50	2.300,00	-
I0102 - Importo acquisti di economato	49.190,24	31.711,39	-	40.450,82	63.000,00	-
I0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip	45.340,43	29.242,37	-	37.291,40	42.000,00	-
indirizzi impartiti - indirizzi impartiti a societÃƒÂ partecipate	10,00	8,00	-	9,00	8,00	-
proc3_partec - atti adottati sulle soc partecipate	12,00	25,00	-	18,50	16,00	-
proc3_partec_report - report esaminati dalle partecipate nell'anno	27,00	38,00	-	32,50	30,00	-
rev straord - revisione straordinaria delle parteciziazioni	-	2,00	-	2,00	1,00	-

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)	11,41%	9,92%	9,92%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unità operative del processo 3)	1.278,33	1.725,54	0,00	-1.725,54
IN040 - Capacità programmatoria (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio)	28,82%	25,22%	0,00%	-25,22%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,33%	0,44%	0,00%	-0,44%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	81,61	122,64	47,50	-75,14
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)	59,78	80,31	0,00	-80,31
IN051 - % acquisti effettuati tramite Consip (I0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip / I0102 - Importo acquisti di economato)	92,19%	66,67%	0,00%	-66,67%

RICAVI					
Descrizione	**Perc.**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Accertato**	**Riscosso**

1470 - 30 - CANONE DERIVANTE DA CONVENZIONE CON SAT SPA PER ASSISTENZA, REPERIBILITA'', MANUTENZIONE PARCOMETRI	50%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1850 - 0 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI	100%	100,00	100,00	17,58	0,00
2300 - 0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
490 - 10 - FONDO DI SOLIDARIETA''	100%	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		***1.012.100,00***	***1.012.100,00***	***17,58***	***0,00***

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1260 - 0 - SPESE PER L''AGGIORNAMENTO DELL''INVENTARIO DEI BENI COMUNALI	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1260 - 5 - ASSISTENZA FISCALE PER I SERVIZI FINANZIARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
130 - 0 - INDENNITA'' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART.57 L. 142/1990)	100%	12.600,00	12.600,00	12.523,10	0,00
1300 - 0 - ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO E RESPONSABILITA'' CIVILE BENI COMUNALI	100%	37.000,00	37.000,00	21.743,66	0,00
1300 - 5 - SPESA ASSICURAZIONE R.C. PATRIMONIALE	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
145 - 20 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE	10%	5.000,00	5.000,00	854,92	0,00
1475 - 0 - SPESE PER L''AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	100%	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
1475 - 20 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
1475 - 25 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE ECONOMATO	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
1475 - 40 - SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO FINANZIARIO	100%	23.437,40	23.437,40	0,00	0,00
1480 - 0 - SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1485 - 10 - ASSISTENZA CENTRO ELETTRONICO SERVIZI FINANZIARI	100%	15.000,00	15.000,00	4.776,30	0,00
1495 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100%	2.000,00	2.000,00	988,20	0,00
300 - 10 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI	100%	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
300 - 15 - SPESE ECONOMALI DIVERSE (BENI DI CONSUMO)	100%	750,00	750,00	0,00	0,00
320 - 45 - SPESE ECONOMALI DIVERSE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	100%	750,00	750,00	0,00	0,00
600 - 10 - SPESE GARE APPALTO CONTRATTI	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
605 - 0 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
7580 - 15 - SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7580 - 25 - CONTRIBUTI AL CONSORZIO TRASPORTI SAVONESE NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO L.R. N. 31 DEL 09/09/1998	100%	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00
7580 - 30 - CONTRIBUTI AL CONSORZIO TRASPORTI SAVONESE NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO L.R. N. 31 DEL 09/09/1998 (VINCOLATO PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI)	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		***250.707,40***	***250.707,40***	***40.886,18***	***0,00***

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	**465.288,26**	**50.254,88**

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/01/2019	Percentuale ore contratto al 31/01/2019	Ore lavorate effettive al 31/01/2019	Percentuale ore effettive al 31/01/2019	Differenza ore al 31/01/2019	Costo aziendale
FULVIO GHIRARDO	SE	SG - SEGRETARIO GENERALE	10%	1.215,00	121,50	101,25	10,13	1.270,00	127,00	116,88	17.492,99
NORMA TOMBESI	D5	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	20%	1.821,00	364,20	151,75	30,35	1.883,00	376,60	346,25	13.495,61
SONIA PANTANO	D4	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	50%	1.821,00	910,50	151,75	75,88	1.670,00	835,00	759,13	30.956,66
MARIKA MERIALDI	D3	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	80%	1.821,00	1.456,80	151,75	121,40	1.476,00	1.180,80	1.059,40	33.661,19
MONICA BRUSCHI	D1	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	20%	1.821,00	364,20	151,75	30,35	1.481,00	296,20	265,85	7.343,44
MICHELA BIASIOLO	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	100%	1.822,00	1.822,00	151,83	151,83	1.193,00	1.193,00	1.041,17	34.921,17
ANNA MORIZIO	C5	IR - ISTRUTTORE RAGIONIERE	100%	1.821,00	1.821,00	151,75	151,75	1.552,00	1.552,00	1.400,25	36.467,13
MARIA PIA PORCILE	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	100%	1.821,00	1.821,00	151,75	151,75	1.137,00	1.137,00	985,25	37.341,40
GIANLUCA BOSI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	90%	1.821,00	1.638,90	151,75	136,58	1.257,00	1.131,30	994,73	31.129,87
GIORGIA DONATI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	90%	1.821,00	1.638,90	151,75	136,58	1.315,00	1.183,50	1.046,93	29.585,64
	B6		100%	1.821,00	1.821,00	151,75	151,75	1.432,00	1.432,00	1.280,25	31.511,44

VILMA MINO		CA - COLLABORATORE AMM.VO									
			Totale costo personale	***19.426,00***	***13.780,00***	***1.618,83***	***1.148,33***	***15.666,00***	***10.444,40***	***9.296,07***	***303.906,54***

Costo a previsione del processo	***1.019.902,20***	***Costo realizzato del processo***	***395.047,60***

Processo C2204
Gestire le entrate e i tributi locali
Centro di Responsabilità
2 - SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO,
Finalità
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.
Mission
DUP_Missione 1- PROGRAMMA 04
Stakeholder
Amministratori, Contribuenti
Nota
PESO ATTRIBUITO AL PROCESSO: 36,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
F1QUEI012015 - RISPETTO TEMPISTICA FASI	-	-	-	-	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.365,00	8.369,00	8.369,00	8.367,67	8.316,00	8.316,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	203.872,17	217.232,15	87.738,78	169.614,37	259.337,07	94.400,06
I0027 - N. unità operative totali ente	80,57	78,37	76,04	78,33	74,16	74,16
I0111 - N. unità operative del processo 4	2,03	2,11	1,95	2,03	1,91	1,91
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto	8,00	8,00	-	8,00	8,00	-
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	24.002,64	41.271,93	-	32.637,29	25.000,00	-
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	2.369.652,64	1.871.142,80	-	2.120.397,72	2.450.000,00	-
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato	54.184,28	91.230,52	-	72.707,40	20.000,00	-
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES/TARI - incassato	2.263.717,63	2.137.485,72	-	2.200.601,68	1.900.000,00	-
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	3.066.300,93	3.571.013,69	-	3.318.657,31	3.700.000,00	-
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	1.634.863,75	1.187.145,10	-	1.411.004,43	1.500.000,00	-
I0137 - Importo accerto titolo I entrate tributarie	7.229.554,23	7.166.525,71	-	7.198.039,97	660.000,00	-
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	7.234.048,87	7.287.387,16	-	7.260.718,02	6.800.000,00	-
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	0,00	1,00	-	0,50	-	-
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	1,00	1,00	-	1,00	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)	1,54%	1,02%	0,00%	-1,02%
IN060 - Tasso recupero evasione TARSU / TIA / RES (I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato / I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES/TARI - incassato)	3,30%	1,05%	0,00%	-1,05%
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)	22,22%	22,22%	0,00%	-22,22%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,59%	2,58%	2,58%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	20,27	31,19	11,35	-19,83
	42,52%	40,54%	0,00%	-40,54%

IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari)				
Qualità				
IN070 - % di scostamento tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto (I0137 - Importo accerto titolo I entrate tributarie / I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)	99,14%	9,71%	0,00%	-9,71%
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine (I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi)	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
150 - 0 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'' - CANONE APPALTO	100%	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
1795 - 0 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE -C.O.S.A.P. - PERMANENTE	100%	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
1796 - 0 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE -C.O.S.A.P. -TEMPORANEA	100%	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
180 - 0 - ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	100%	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
180 - 5 - ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE - PARTITE ARRETRATE	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
200 - 0 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (CONVENZIONALE)	100%	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00
200 - 20 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - PARTITE ARRETRATE	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
410 - 0 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE APPALTO	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		***2.959.000,00***	***2.959.000,00***	***0,00***	***0,00***

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1335 - 10 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
1410 - 0 - SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
1420 - 0 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	100%	42.000,00	42.000,00	4.455,44	0,00
1435 - 0 - INCARICHI PER ASSISTENZA TECNICA CONTENZIOSO TRIBUTARIO	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1440 - 0 - SPESE ASSISTENZA STRUMENTI INFORMATICI UFFICIO TRIBUTI	100%	6.600,00	6.600,00	2.563,22	0,00
Totale Spese		***64.250,00***	***64.250,00***	***7.018,66***	***0,00***

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	**120.747,36**	**13.041,69**

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/01/2019	Percentuale ore contratto al 31/01/2019	Ore lavorate effettive al 31/01/2019	Percentuale ore effettive al 31/01/2019	Differenza ore al 31/01/2019	Costo aziendale
SONIA PANTANO	D4	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	15%	1.821,00	273,15	151,75	22,76	1.670,00	250,50	227,74	9.287,00
SARA MAGLIO	D1	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	55%	1.821,00	1.001,55	151,75	83,46	1.579,00	868,45	784,99	19.168,79
ADRIANA AGOSTINO	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	60%	1.821,00	1.092,60	151,75	91,05	1.455,00	873,00	781,95	22.792,30
ANTONIO BORRELLI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	80%	1.518,00	1.214,40	126,50	101,20	1.296,00	1.036,80	935,60	23.091,62
Totale costo personale				***6.981,00***	***3.581,70***	***581,75***	***298,48***	***6.000,00***	***3.028,75***	***2.730,28***	***74.339,71***

Costo a previsione del processo	***259.337,07***	***Costo realizzato del processo***	***94.400,06***

Processo C2205
Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)
Centro di Responsabilità
4 - SETTORE IV LL.PP. E SERVIZI TECNOLOGICI, 5 - SETTORE V URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO,
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
DUP_Missione 1
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti
Nota
PESO ATTRIBUITO AL PROCESSO: 32,4, PESO ATTRIBUITO AL PROCESSO: 21,6,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.365,00	8.369,00	8.369,00	8.367,67	8.316,00	8.316,00
I0019 - Costo del processo	629.522,74	645.996,87	230.599,85	502.039,82	727.489,80	203.481,11
I0027 - N. unità operative totali ente	80,57	78,37	76,04	78,33	74,16	74,16
I0144 - N. unità operative del processo 5	4,43	4,50	4,52	4,48	4,17	4,17
I0151 - Mq. fabbricati patr. disponibile	704,00	1.673,00	-	1.188,50	1.673,00	-
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	148,00	99,00	-	123,50	100,00	-
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	153,00	102,00	-	127,50	105,00	-
I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute	90,00	123,00	-	106,50	105,00	-
I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati	122,00	123,00	-	122,50	105,00	-
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0167 - Provento complessivo locazione fabbricati	13.534,00	140.842,35	-	77.188,18	196.614,00	-
I0170 - Valore complessivo fabbricati di proprietÃƒÂ comunale	11.651.388,56	13.382.877,66	-	12.517.133,11	13.967.877,66	-
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	160.802,00	379.472,40	-	270.137,20	766.468,55	-
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	148.171,06	139.300,20	-	143.735,63	160.000,00	-
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	152.000,00	142.328,00	-	147.164,00	165.000,00	-
I0178 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni del patrimonio effettuate da terzi	0,00	0,00	-	-	0,00	-
I0179 - N. interventi di manutenzione del patrimonio comunale effettuati da terzi	45,00	43,00	-	44,00	50,00	-
I0181 - N. nuove opere realizzate	0,00	2,00	-	1,00	6,00	-
I0183 - N. nuove opere programmate	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	6,00	7,00	-	6,50	7,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	2,00	4,00	-	3,00	2,00	-
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	5,00	4,00	-	4,50	2,00	-
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	4,00	5,00	-	4,50	2,00	-
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	128.867,18	107.981,47	-	118.424,33	150.000,00	-
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	156.866,18	108.000,00	-	132.433,09	150.000,00	-
S5001 - Mq fabbricati utilizzati	19.100,00	20.117,00	-	19.608,50	20.770,00	-
S5002 - Mq fabbricati totali di proprietÃ comunale	20.628,00	21.645,00	-	21.136,50	22.493,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN079 - Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio (IO162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati / IO161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute)	115,02%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN080 - % personale dedicato al processo (IO144 - N. unità operative del processo 5 / IO027 - N. unità operative totali ente)	5,72%	5,62%	5,62%	0,00%
IN092 - % realizzazione nuove opere (IO181 - N. nuove opere realizzate / IO183 - N. nuove opere programmate)	25,00%	150,00%	0,00%	-150,00%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere (IO188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / IO187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere)	46,15%	28,57%	0,00%	-28,57%
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (IO189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / IO190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (IO157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / IO158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)	96,86%	95,24%	0,00%	-95,24%
S5001 - % utilizzo fabbricati di proprieta' comunale (S5001 - Mq fabbricati utilizzati / S5002 - Mq fabbricati totali di proprietÃ comunale)	92,77%	92,34%	0,00%	-92,34%
Efficacia temporale				
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (IO164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	1,00	1,00	0,00	-1,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (IO019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	60,00	87,48	24,47	-63,01
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (IO172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / IO173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	97,67%	96,97%	0,00%	-96,97%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (IO197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / IO198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	89,42%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN083 - Provento medio da locazioni fabbricati (IO167 - Provento complessivo locazione fabbricati / IO151 - Mq. fabbricati patr. disponibile)	64,95	117,52	0,00	-117,52
IN086 - Valore medio fabbricati comunali (IO170 - Valore complessivo fabbricati di proprietÃƒÂ comunale / S5002 - Mq fabbricati totali di proprietÃ comunale)	592,20	620,99	0,00	-620,99
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale (IO171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / IO019 - Costo del processo)	53,81%	105,36%	0,00%	-105,36%
Qualità				
IN091 - Presidio degli inteventi manutentivi effettuati da terzi sul patrimonio comunale (IO178 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni del patrimonio effettuate da terzi / IO179 - N. interventi di manutenzione del patrimonio comunale effettuati da terzi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1745 - 0 - PROVENTI PER CONCESSIONE APPRODO POLO NAUTICO (SERV. RILEV. IVA)	100%	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00
1800 - 0 - FITTI ATTIVI DIVERSI	100%	700.468,55	700.468,55	67.992,60	0,00
Totale Ricavi		***715.668,55***	***715.668,55***	***67.992,60***	***0,00***

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1220 - 10 - MANUTENZIONE IMPIANTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	30%	3.000,00	3.000,00	1.604,37	0,00
1230 - 0 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO STABILI COMUNALI	40%	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1250 - 0 - SPESE PER AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	100%	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
1270 - 20 - SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DEL PATRIMONIO	100%	5.000,00	5.000,00	2.424,92	0,00
1270 - 30 - SPESE PER LA FORNITURA ACQUA A IMMOBILI DEL PATRIMONIO	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1270 - 45 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	40%	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

1270 - 70 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO (ECONOMATO)					
1275 - 0 - SPESE CONDOMINIALI	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1280 - 0 - IMPOSTE E TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO A CARICO DEL COMUNE	100%	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
1285 - 0 - SPESE PER LA VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI COMUNALI	100%	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1290 - 10 - SPESE PER CANONI DEMANIALI	100%	48.100,00	48.100,00	0,00	0,00
1290 - 20 - SPESE PER FITTI PASSIVI	100%	35.000,00	35.000,00	12,44	0,00
1295 - 0 - ONERI PER FIDEJUSSIONI BANCARIE	100%	310,00	310,00	0,00	0,00
1310 - 20 - MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE STABILI COMUNALI	40%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
285 - 0 - SPESE DIVERSE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO (DL.626/1994) - PRESTAZIONE DI SERVIZI	80%	3.184,79	3.184,79	3.184,79	0,00
570 - 10 - MANUTENZIONE RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
7092 - 20 - CANONI LEASING	100%	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00
7320 - 20 - SPESE DIVERSE PER L''OFFICINA E IL MAGAZZINO COMUNALE	100%	800,00	800,00	0,00	0,00
766 - 0 - SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE UFFICIO TECNICO	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
775 - 10 - INCARICHI PROFESSIONALI LEGALI E DI CONSULENZA	20%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
780 - 20 - SPESE FUNZIONAMENTO STRUMENTI INFORMATICI SERVIZIO TECNICO	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
780 - 45 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	100%	800,00	800,00	0,00	0,00
790 - 20 - ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	100%	372,43	372,43	0,00	0,00
795 - 10 - SPESE DIVERSE PER L''UFFICIO OO.PP. (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
795 - 5 - SPESE DIVERSE PER IL SERVIZI MANUTENZIONE ED ACQUISTI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
796 - 0 - SPESE DERIVANTI DALL''ATTIVITA'' GENERALE DEL SETTORE URBANISTICA	34%	680,00	680,00	0,00	0,00
Totale Spese		***296.087,22***	***296.087,22***	***7.226,53***	***0,00***

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore realizzato**
Costi indiretti	**263.621,20**	**28.473,21**

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/01/2019	Percentuale ore contratto al 31/01/2019	Ore lavorate effettive al 31/01/2019	Percentuale ore effettive al 31/01/2019	Differenza ore al 31/01/2019	Costo aziendale
SIMONA SCHINCA	D4	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	15%	1.518,00	227,70	126,50	18,98	1.110,00	166,50	147,53	5.443,70
ALESSANDRO VERONESE	D4	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	35%	1.821,00	637,35	151,75	53,11	1.668,00	583,80	530,69	21.115,71
ALESSANDRO BOTTA	D3	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.602,00	160,20	145,03	4.247,64
FELICE ROCCA	D3	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.929,00	192,90	177,73	6.090,92
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D2	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	20%	1.821,00	364,20	151,75	30,35	1.587,00	317,40	287,05	7.763,69
GIAMPAOLO GIAMELLO	D1	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	100%	1.821,00	1.821,00	151,75	151,75	1.513,00	1.513,00	1.361,25	36.689,76
PIERO OLIVERI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	30%	1.821,00	546,30	151,75	45,53	1.358,00	407,40	361,88	10.346,24
DAVIDE FIGONI	C2	IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA	20%	1.821,00	364,20	151,75	30,35	1.646,00	329,20	298,85	7.269,52
SILVIA MAMELO	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	20%	1.821,00	364,20	151,75	30,35	1.336,00	267,20	236,85	6.743,47
SIMONE MONNANNI	C2	IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.507,00	150,70	135,53	3.325,59
ROCCO CANNATELLI	B4	CM - CONDUCENTE M.O.C.	25%	1.770,00	442,50	147,50	36,88	1.536,00	384,00	347,13	8.988,01
RICCARDO CELESTINI	B4	CO - CAPO OPERAIO	30%	1.771,00	531,30	147,58	44,28	1.567,00	470,10	425,83	11.846,92
GIUSEPPE TUMMILLO	B4	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	30%	1.771,00	531,30	147,58	44,28	1.370,00	411,00	366,73	10.375,04
JURI MONTAGNA	B3	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	25%	1.771,00	442,75	147,58	36,90	1.348,00	337,00	300,10	8.497,73
CARLO PRANDI	B3	CM - CONDUCENTE M.O.C.	20%	1.771,00	354,20	147,58	29,52	1.464,00	292,80	263,28	7.596,28

ALDO DI BIASIO	B1	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	35%	1.807,00	632,45	150,58	52,70	1.390,00	486,50	433,80	11.441,15
		Totale costo personale		***28.568,00***	***7.805,75***	***2.380,67***	***650,48***	***23.931,00***	***6.469,70***	***5.819,22***	***167.781,38***

Costo a previsione del processo	***727.489,80***	***Costo realizzato del processo***	***203.481,11***

Processo C2206
Gestire i servizi demografici:anagrafe, stato civile, elettorale, leva, giudici popolari.
Centro di Responsabilità
1 - SETTORE I AMMINISTRATIVO,
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
DUP_Missione 1
Stakeholder
Cittadini
Nota
PESO ATTRIBUITO AL PROCESSO: 36,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
atti estero - atti di stato civile dall'estero trascritti	-	36,00	-	36,00	43,00	-
atti neo cittadini - atti di neo cittadini trascritti	-	17,00	-	17,00	12,00	-
cittad - cittadinanze	-	16,00	-	16,00	18,00	-
div - divorzi	-	2,00	-	2,00	0,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.365,00	8.369,00	8.369,00	8.367,67	8.316,00	8.316,00
I0002 - Popolazione straniera	524,00	563,00	563,00	550,00	574,00	574,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	162.625,38	196.533,34	129.237,77	162.798,83	303.404,04	138.452,62
I0027 - N. unità operative totali ente	80,57	78,37	76,04	78,33	74,16	74,16
I0180 - N. unità operative del processo 6	2,75	2,74	2,71	2,73	2,77	2,77
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	25,00	19,00	-	22,00	19,00	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	608,00	592,00	-	600,00	603,00	-
I0212 - N. pratiche di residenza	271,00	260,00	-	265,50	257,00	-
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	271,00	260,00	-	265,50	257,00	-
I0214 - N. certificati totali demografici	1.768,00	2.486,00	-	2.127,00	3.555,00	-
I0217 - N. accertamenti anagrafici	449,00	408,00	-	428,50	404,00	-
I0218 - N. nuove residenze	271,00	260,00	-	265,50	257,00	-
ID001 - N. aggiornamenti INA - ANPR (TRASMISSIONI)	2.700,00	2.556,00	-	2.628,00	2.836,00	-
ID002 - N. anomalie trasmissioni ANPR	215,00	174,00	-	194,50	210,00	-
ID003 - N. anomalie trasmissioni ANPR risolte	94,00	91,00	-	92,50	180,00	-
ID004 - Atti di stato civile pregresso digitalizzati	240,00	155,00	-	197,50	150,00	-
Id005 - COMUNICAZIONI DI STATO CIVILE VERSO ALTRI ENTI	723,00	710,00	-	716,50	611,00	-
ID006 - COMUNICAZIONI DI STATO CIVILE VERSO ALTRI ENTI VIA PEC	723,00	710,00	-	716,50	580,00	-
separaz - separazioni	-	2,00	-	2,00	4,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN098 - % personale dedicato al processo (I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,49%	3,74%	3,74%	0,00%
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	61,11%	52,78%	0,00%	-52,78%
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0212 - N. pratiche di residenza)	161,39%	157,20%	0,00%	-157,20%

IN751 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0180 - N. unità operative del processo 6)	3.061,34	3.002,17	3.002,17	0,00
IN752 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0180 - N. unità operative del processo 6)	201,22	207,22	207,22	0,00
IN753 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici / I0180 - N. unità operative del processo 6)	997,68	1.501,08	0,00	-1.501,08
RAPPD005006 - TASSTO TRASMISSIONE VIA PEC COMUNICAZIONI DI STATO CIVILE (ID006 - COMUNICAZIONI DI STATO CIVILE VERSO ALTRI ENTI VIA PEC / Id005 - COMUNICAZIONI DI STATO CIVILE VERSO ALTRI ENTI)	100,00%	94,93%	0,00%	-94,93%
Efficacia temporale				
IN214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni / I0212 - N. pratiche di residenza)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,46	36,48	16,65	-19,84
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)	59,70	72,97	0,00	-72,97
Qualità				
RAPPD002D003 - Tasso risoluzione anomalie ina-anpr (ID003 - N. anomalie trasmissioni ANPR risolte / ID002 - N. anomalie trasmissioni ANPR)	47,56%	85,71%	0,00%	-85,71%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1180 - 10 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI	100%	850,00	850,00	0,00	0,00
1200 - 0 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D''IDENTITA''	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		***6.850,00***	***6.850,00***	***0,00***	***0,00***

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
940 - 0 - SPESE PER L''UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	100%	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
940 - 10 - SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE (ECONOMATO)	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
945 - 20 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
960 - 15 - RIMBORSO SPESE MISSIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
Totale Spese		***8.750,00***	***8.750,00***	***0,00***	***0,00***

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	**175.115,28**	**18.913,86**

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/01/2019	Percentuale ore contratto al 31/01/2019	Ore lavorate effettive al 31/01/2019	Percentuale ore effettive al 31/01/2019	Differenza ore al 31/01/2019	Costo aziendale
NORMA TOMBESI	D5	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.883,00	188,30	173,13	6.747,81
CLAUDIA RASSATI	D4	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	85%	1.821,00	1.547,85	151,75	128,99	1.451,00	1.233,35	1.104,36	38.941,54
BARBARA BARTOLI	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	90%	1.821,00	1.638,90	151,75	136,58	1.591,00	1.431,90	1.295,33	35.199,58
PATRIZIA BORCHIO	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	100%	1.821,00	1.821,00	151,75	151,75	1.578,00	1.578,00	1.426,25	38.649,83
Totale costo personale				***7.284,00***	***5.189,85***	***607,00***	***432,49***	***6.503,00***	***4.431,55***	***3.999,06***	***119.538,76***

Costo a previsione del processo	***303.404,04***	***Costo realizzato del processo***	***138.452,62***

Processo C2207
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Centro di Responsabilità
1 - SETTORE I AMMINISTRATIVO,
Finalità
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali delle risorse umane. Gestire i fabbisogni formativi del personale dipendente e supportare il segretario generale nella gestione organizzativa , disciplinare nonché nella valutazione della performance delle risorse umane .Adeguare l'attuale gestione del personale alle misure obbligatorie e ulteriori previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
Mission
DUP_Missione 1
Stakeholder
Funzionari e Dipendenti
Nota
PESO ATTRIBUITO AL PROCESSO: 36,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
2207_tit_po - Titolari di posizioen organizzativa	8,00	8,00	-	8,00	8,00	-
2207_verifiche antic - Verifiche anticorruzione	73,00	77,00	-	75,00	9,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.365,00	8.369,00	8.369,00	8.367,67	8.316,00	8.316,00
I0019 - Costo del processo	202.680,65	242.933,18	174.127,64	206.580,49	343.252,11	176.600,41
I0027 - N. unità operative totali ente	80,57	78,37	76,04	78,33	74,16	74,16
I0201 - N. unità operative del processo 7	3,12	3,12	3,13	3,12	2,95	2,95
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	60,00	78,00	-	69,00	75,00	-
I0240 - N. ore straordinario complessive	5.819,00	3.632,00	-	4.725,50	4.700,00	-
I0241 - N. ore straordinario remunerate	2.815,00	1.737,00	-	2.276,00	2.300,00	-
I0242 - N. cedolini complessivi dipendenti elaborati	1.023,00	1.000,00	-	1.011,50	960,00	-
I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-
I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	3.172,00	2.828,00	-	3.000,00	3.000,00	-
I0253 - N. registrazioni cartellini	7.146,00	7.622,00	-	7.384,00	7.200,00	-
IP001 - Numero situazioni previdenziali aggiornate	5,00	9,00	-	7,00	8,00	-
IP002 - Numero situazioni previdenziali certificate su passweb	5,00	6,00	-	5,50	5,00	-
IP003 - N. accertamenti sanitari effettuati (visite mediche ed esami clinici)	153,00	164,00	-	158,50	145,00	-
IP004 - N. buoni pasti elettronici per il servizio sostitutivo mensa	5.138,00	4.667,00	-	4.902,50	4.600,00	-
IP005 - N. ore formazione	1.158,00	803,00	-	980,50	850,00	-

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)	3,99%	3,98%	3,98%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	106,83	112,14	112,14	0,00
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive)	48,16%	48,94%	0,00%	-48,94%
IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente)	88,09%	101,13%	0,00%	-101,13%

Efficacia temporale				
IN233 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni (I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni)	3,00	3,00	0,00	-3,00
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	24,69	41,28	21,24	-20,04
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi dipendenti elaborati)	204,23	357,55	0,00	-357,55
Qualità				
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini (I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini / I0253 - N. registrazioni cartellini)	40,63%	41,67%	0,00%	-41,67%

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
145 - 65 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONI SERVIZIO PERSONALE	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
146 - 0 - COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	100%	10.929,60	10.929,60	10.929,60	0,00
Totale Spese		***11.229,60***	***11.229,60***	***10.929,60***	***0,00***

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	**186.494,62**	**20.142,92**

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/01/2019	Percentuale ore contratto al 31/01/2019	Ore lavorate effettive al 31/01/2019	Percentuale ore effettive al 31/01/2019	Differenza ore al 31/01/2019	Costo aziendale
FULVIO GHIRARDO	SE	SG - SEGRETARIO GENERALE	10%	1.215,00	121,50	101,25	10,13	1.270,00	127,00	116,88	17.492,99
TIZIANA MACCANTI	D6	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	90%	1.821,00	1.638,90	151,75	136,58	1.385,00	1.246,50	1.109,93	48.411,56
NORMA TOMBESI	D5	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	27%	1.821,00	491,67	151,75	40,97	1.883,00	508,41	467,44	18.219,08
CRISTINA CENTRULO	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	90%	1.821,00	1.638,90	151,75	136,58	1.537,00	1.383,30	1.246,73	33.911,26
MARIKA BOZANO	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	90%	1.821,00	1.638,90	151,75	136,58	1.006,00	905,40	768,83	27.493,00
Totale costo personale				***8.499,00***	***5.529,87***	***708,25***	***460,82***	***7.081,00***	***4.170,61***	***3.709,79***	***145.527,89***

Costo a previsione del processo	***343.252,11***	***Costo realizzato del processo***	***176.600,41***

Processo C2208
Gestire i servizi di polizia locale / municipale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile
Centro di Responsabilità
6 - SETTORE VI CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE,
Finalità
Garantire il presidio del territorio anche attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, gestire le attività burocratiche e amministrative con il pieno recupero delle sanzioni. Gestire la Protezione Civile e la Polizia Giudiziaria.
Mission
DUP_misione n. 3
Stakeholder
Cittadini, Aziende, Enti territoriali e statali, Volontari della Protezione Civile
Nota
PESO ATTRIBUITO AL PROCESSO: 81,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.365,00	8.369,00	8.369,00	8.367,67	8.316,00	8.316,00
I0014 - Km. strade comunali	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-
I0019 - Costo del processo	847.086,92	971.971,67	638.214,94	819.091,18	1.380.940,62	640.368,54
I0027 - N. unità operative totali ente	80,57	78,37	76,04	78,33	74,16	74,16
I0224 - N. unità operative del processo 8	12,12	11,76	11,28	11,72	11,11	11,11
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	12.600,00	11.800,00	-	12.200,00	12.000,00	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	22.800,00	22.000,00	-	22.400,00	22.000,00	-
I0275 - N. annuale veicoli controllati in posti di controllo	567,00	659,00	-	613,00	400,00	-
I0279 - N. controlli su cantieri	56,00	50,00	-	53,00	60,00	-
I0280 - N. cantieri aperti	206,00	180,00	-	193,00	180,00	-
I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	285,00	269,00	-	277,00	260,00	-
I0285 - N. corsi di educazione stradale	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-
I0286 - N. incidenti stradali annuali rilevati sul territorio comunale	39,00	44,00	-	41,50	40,00	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	224,00	299,00	-	261,50	200,00	-
I0288 - N. violazioni totali accertate al codice della strada	2.597,00	3.637,00	-	3.117,00	2.500,00	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale - progetto potenziamento servizi polizia locale	324,00	315,00	-	319,50	320,00	-
I0295 - Tempo medio di intervento a seguito di chiamata, in minuti, registrazione su brogliaccio elettronico segnalazioni/interventi - sicurezza stradale e urbana	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada pagate totali	237.401,21	295.550,94	-	266.476,08	190.000,00	-
I0310 - Importo sanzioni codice della strada accertate totali	377.079,67	408.761,12	-	392.920,40	280.000,00	-
I0317 - N. ricorsi C.d.S. presentati alla polizia locale nell'anno	13,00	28,00	-	20,50	10,00	-
IS6001 - numero di ricorsi C.d.S. definiti nell'anno	6,00	10,00	-	8,00	6,00	-
IS6002 - numero di ricorsi C.d.S. respinti nell'anno	4,00	7,00	-	5,50	4,00	-
IS6003 - tempo medio in gg. per l'adozione del provvedimento di liquidazione delle fatture di competenza	17,00	15,00	-	16,00	20,00	-
IS6004 - n. settimane coperte dal servizio di reperibilita' e pronto intervento serale/notturno	44,00	44,00	-	44,00	44,00	-
IS6005 - n. di settimane totali del periodo interessato dal servizio di reperibilita' e pronto intervento serale/notturno	44,00	44,00	-	44,00	44,00	-

IS6006 - n. controlli traffico pesante	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-
IS6007 - n. comunicazioni notizia di reato	33,00	34,00	-	33,50	30,00	-
IS6008 - tempo medio in gg. per rilascio autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico per lavori	6,00	6,00	-	6,00	7,00	-
IS6009 - n. servizi di polizia stradale: posti di controlli e postazioni rilevamento velocita' in zone a rischio	60,00	107,00	-	83,50	50,00	-
IS6010 - n. di messaggi di pubblica utilita' diffusi attraverso i pannelli led informativi comunali	120,00	120,00	-	120,00	300,00	-
IS6011 - n. ore annuali di vigilanza di prossimita'	2.020,00	1.102,00	-	1.561,00	1.000,00	-
IS6012 - n. servizi di vigilanza su modalita' conduzione cani in aree pubbliche	-	-	-	-	10,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente)	14,96%	14,98%	14,98%	0,00%
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	54,46%	54,55%	0,00%	-54,55%
IN251 - Controlli medi effettuati (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0275 - N. annuale veicoli controllati in posti di controllo)	19,90	30,00	0,00	-30,00
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	97,60	96,00	0,00	-96,00
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. incidenti stradali annuali rilevati sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,33	0,32	0,00	-0,32
IN254 - % sanzioni codice della strada immediatamente contestate (I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate / I0288 - N. violazioni totali accertate al codice della strada)	8,39%	8,00%	0,00%	-8,00%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale - progetto potenziamento servizi polizia locale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	1,43%	1,45%	0,00%	-1,45%
IN258 - % cantieri controllati (I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti)	27,46%	33,33%	0,00%	-33,33%
IN260 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale (I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale / I0285 - N. corsi di educazione stradale)	92,33	86,67	0,00	-86,67
IN754 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0224 - N. unità operative del processo 8)	713,96	748,51	748,51	0,00
INS6002 - Tasso di copertura del servizio di reperibilita' e pronto intervento serale/notturno (IS6004 - n. settimane coperte dal servizio di reperibilita' e pronto intervento serale/notturno / IS6005 - n. di settimane totali del periodo interessato dal servizio di reperibilita' e pronto intervento serale/notturno)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficacia temporale				
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I0295 - Tempo medio di intervento a seguito di chiamata, in minuti, registrazione su brogliaccio elettronico segnalazioni/interventi - sicurezza stradale e urbana)	5,00	5,00	0,00	-5,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	97,89	166,06	77,00	-89,05
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada pagate totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada accertate totali)	67,82%	67,86%	0,00%	-67,86%
Qualità				
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi C.d.S. presentati alla polizia locale nell'anno / I0288 - N. violazioni totali accertate al codice della strada)	0,66%	0,40%	0,00%	-0,40%
INS6001 - % di ricorsi C.d.S. conclusi a favore dell'Ente (IS6002 - numero di ricorsi C.d.S. respinti nell'anno / IS6001 - numero di ricorsi C.d.S. definiti nell'anno)	68,75%	66,67%	0,00%	-66,67%

RICAVI					
Descrizione	**Perc.**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Accertato**	**Riscosso**
	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

1350 - 10 - SANZIONI AMMINISTR. PER VIOLAZ. DI REGOLAMENTI, ORDINANZE ECC.					
1350 - 20 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZ.DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZ. STRADALE	70%	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
1355 - 0 - SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI CIRCOLAZ. STRADALE - PARTITE ARRETRATE	70%	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
1355 - 5 - SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI CIRCOLAZ. STRADALE - PARTITE ARRETRATE	70%	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
1470 - 0 - PROVENTI SERVIZI POLIZIA LOCALE A FAVORE DI TERZI (SERV. RILEV. IVA)	100%	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1470 - 10 - PROVENTI SERVIZI P.M. A FAVORE DI TERZI - (DAL 25/9/00 IL 30% AI SENSI ART.7 REGOLAMENTO APP.TO CON DEL. N.53 DEL 7/8/00) (SERV.RIL.IVA)	100%	805,00	805,00	0,00	0,00
1470 - 15 - PROVENTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE P.M. (ART. 7 REG. 53/2000)	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1470 - 25 - CANONE DERIVANTE DA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA SEGNALETICA DIREZIONALE PRIVATA	100%	17.446,00	17.446,00	0,00	0,00
1470 - 30 - CANONE DERIVANTE DA CONVENZIONE CON SAT SPA PER ASSISTENZA, REPERIBILITA'', MANUTENZIONE PARCOMETRI	50%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2497 - 0 - RIMBORSO DA ASSICURAZIONI DANNI AD ATTREZZATURE E VEICOLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E SEGNALETICA STRADALE	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2530 - 0 - PROVENTI DERIVANTI DA VENDITA CARTELLI PASSI CARRABILI (SERV.RIL.IVA)	100%	150,00	150,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		***150.801,00***	***150.801,00***	***0,00***	***0,00***

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2145 - 5 - ACCANTONAMENTO SOMMA AI SENSI ART. 208 COMMA 2 E 4 - FONDO PREVIDENZA ED ASSISTENZA POLIZIA MUNICIPALE (10% INTROITO SANZIONI C.D.S.)	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2146 - 0 - RIMBORSO AGLI UTENTI PER SANZIONI C.D.S. VERSATE ERRONEAMENTE (A FAMIGLIE) (CDS)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2146 - 15 - RIMBORSO AGLI UTENTI PER SANZIONI C.D.S. VERSATE ERRONEAMENTE (A IMPRESE) (CDS)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2150 - 0 - SPESE VESTIARIO E ARMAMENTO POLIZIA LOCALE	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2150 - 10 - ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI P.M.	100%	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2150 - 20 - INTERVENTI DESTINATI ALLE FINALITA'' DI CUI AL C. 4 LETT. C) DELL''ART. 208 C.D.S.	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2150 - 30 - INTERVENTI DESTINATI ALLE FINALITA'' DI CUI AL C. 4 LETT. B) ART. 208 C.D.S.	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2150 - 55 - INTERVENTI EFFETTUATI AI SENSI DEL C. 5 ART. 208 FINALIZZATI AGLI SCOPI MENZIONATI AL C. 4 PUNTI A),B) E C)	70%	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
2150 - 60 - INTERVENTI DESTINATI ALLE FINALITA'' DI CUI AL C. 4 LETT. B) DELL''ART. 208 CDS	100%	2.675,00	2.675,00	0,00	0,00
2160 - 0 - SPESE PER QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
2165 - 10 - FORNITURA BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE, SEGNALETICA, CIRCOLAZIONE ART. 208 CDS C.5 (PER LE STESSE FINALITA'' DI CUI AL COMMA 4 LETT.A) B) C) (C.D.S. ART. 208)	70%	700,00	700,00	0,00	0,00
2180 - 0 - SPESE MANUTENZ. ARMAMENTO ESERCITAZIONE DI TIRO VIGILI URBANI (ALTRI SERVIZI)	100%	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2185 - 15 - SPESE ASSISTENZA STRUMENTI INFORMATICI POLIZIA LOCALE	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2185 - 35 - INTERVENTI DESTINATI ALLE FINALITA'' DI CUI AL COMMA 4 LETT. B) ART. 208 CDS (ART. 208 CDS_ MEZZI, AUTOMEZZI ATTREZZATURE)	100%	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2190 - 10 - ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI POLIZIA URBANA ART. 208 C.D.S.	100%	6.000,00	6.000,00	231,80	0,00
2190 - 20 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA UFFICIO POLIZIA LOCALE	100%	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2190 - 30 - SPESE TELEFONICHE UFFICIO POLIZIA URBANA	100%	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
2190 - 40 - SPESE PULIZIA UFFICIO POLIZIA URBANA	100%	12.500,00	12.500,00	7.128,40	0,00
2190 - 50 - SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZIA URBANA	100%	11.000,00	11.000,00	4.948,81	0,00
2190 - 65 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
2195 - 0 - SPESE PER FORNITURA BENI DI CONSUMO (ART. 07 C.D.S.)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2220 - 20 - SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	100%	3.000,00	3.000,00	1.860,69	0,00
2220 - 35 - RIPARAZIONE ATTREZZATURE E VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE E SEGNALETICA STRADALE (RIMBORSO ASSICURAZIONI)	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2220 - 45 - SPESA TASSA DI PROPRIETA'' AUTOMEZZI E MOTOMEZZI P.M. (ECONOMATO)	100%	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2220 - 65 - GESTIONE E MANUTENZIONE PARCHEGGI E MIGLIORAMENTO MOBILITA'' URBANA (ART. 7 C.D.S.)	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
320 - 35 - SPESE PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	100%	20.000,00	20.000,00	17.030,62	0,00

590 - 0 - SPESE DI RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO (CDS)	100%	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
590 - 5 - SPESE GIUDIZIARIE E LEGALI PER ATTIVITA'' DI POLIZIA MUNICIPALE	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		***145.275,00***	***145.275,00***	***31.200,32***	***0,00***

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore realizzato**
Costi indiretti	**702.357,69**	**75.860,29**

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/01/2019	Percentuale ore contratto al 31/01/2019	Ore lavorate effettive al 31/01/2019	Percentuale ore effettive al 31/01/2019	Differenza ore al 31/01/2019	Costo aziendale
DOMENICO CERVENO	D4	CP - COMANDANTE CORPO P.M.	70%	1.821,00	1.274,70	151,75	106,23	1.854,00	1.297,80	1.191,58	43.625,07
PAOLO MASCARINO	D4	AC - ADDETTO CO.E CONTR.P.M.	97%	1.762,00	1.709,14	146,83	142,43	1.765,00	1.712,05	1.569,62	53.749,05
MAURO RIZZIERI	D4	AC - ADDETTO CO.E CONTR.P.M.	98%	1.762,00	1.726,76	146,83	143,90	1.542,00	1.511,16	1.367,26	53.289,80
BRUNA AURORA	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	49%	1.821,00	892,29	151,75	74,36	1.614,00	790,86	716,50	18.007,68
MAURIZIA TRINCHERO	C5	AP - AGENTE DI P.M.	98%	1.762,00	1.726,76	146,83	143,90	1.579,00	1.547,42	1.403,52	42.314,57
BRUNO PARODI	C4	AP - AGENTE DI P.M.	98%	1.762,00	1.726,76	146,83	143,90	1.802,00	1.765,96	1.622,06	46.174,59
DARIO RAFFATTELLU	C4	AP - AGENTE DI P.M.	98%	1.762,00	1.726,76	146,83	143,90	1.694,00	1.660,12	1.516,22	42.011,43
VITTORIO ANSELMO	C3	AP - AGENTE DI P.M.	94%	1.762,00	1.656,28	146,83	138,02	1.592,00	1.496,48	1.358,46	39.856,60
VILMA BOSCHIAZZO	C3	AP - AGENTE DI P.M.	94%	1.762,00	1.656,28	146,83	138,02	1.463,00	1.375,22	1.237,20	41.297,09
PAOLO MAGLIANO	C3	AP - AGENTE DI P.M.	98%	1.762,00	1.726,76	146,83	143,90	1.712,00	1.677,76	1.533,86	42.233,32
OSCAR BOVERO	C2	AP - AGENTE DI P.M.	94%	1.762,00	1.656,28	146,83	138,02	1.586,00	1.490,84	1.352,82	37.715,90
ANDREA GILA	C2	AP - AGENTE DI P.M.	94%	1.762,00	1.656,28	146,83	138,02	1.508,00	1.417,52	1.279,50	36.261,34
JACOPO FABBRI	C1	AP - AGENTE DI P.M.	94%	1.762,00	1.656,28	146,83	138,02	1.592,00	1.496,48	1.358,46	36.771,49
Totale costo personale				***23.024,00***	***20.791,33***	***1.918,67***	***1.732,61***	***21.303,00***	***19.239,67***	***17.507,06***	***533.307,93***

Costo a previsione del processo	***1.380.940,62***	***Costo realizzato del processo***	***640.368,54***

Processo C2209
Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa
Centro di Responsabilità
4 - SETTORE IV LL.PP. E SERVIZI TECNOLOGICI, 8 - SETTORE VIII SERVIZI EDUCATIVI-CULTURALI-SPORTIVI,
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
DUP_Missione 4
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche
Nota
PESO ATTRIBUITO AL PROCESSO: 2,7, PESO ATTRIBUITO AL PROCESSO: 24,3,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.365,00	8.369,00	8.369,00	8.367,67	8.316,00	8.316,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	255,00	250,00	250,00	251,67	261,00	261,00
I0017 - N. giorni annuali	366,00	365,00	-	365,50	365,00	-
I0019 - Costo del processo	225.727,52	248.510,07	109.720,83	194.652,81	314.229,99	104.758,48
I0027 - N. unità operative totali ente	80,57	78,37	76,04	78,33	74,16	74,16
I0238 - N. unità operative del processo 9	1,75	1,74	1,75	1,75	1,71	1,71
I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia	190,00	170,00	-	180,00	180,00	-
I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia	224,00	224,00	-	224,00	224,00	-
I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia	190,00	170,00	-	180,00	180,00	-
I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia	223,00	221,00	-	222,00	221,00	-
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	24,00	21,00	-	22,50	25,00	-
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	24,00	21,00	-	22,50	25,00	-
I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	2.000,00	1.192,78	-	1.596,39	1.500,00	-
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	2.000,00	1.500,00	-	1.750,00	1.500,00	-
I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	5,00	8,00	-	6,50	5,00	-
I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -	30,00	39,00	-	34,50	30,00	-
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -	96,00	85,00	-	90,50	70,00	-
I0354 - N. interventI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	96,00	85,00	-	90,50	70,00	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	363,00	351,00	-	357,00	358,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	227,00	228,00	-	227,50	237,00	-
I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	29.352,56	27.001,25	-	28.176,91	26.000,00	-
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	30.100,00	27.420,00	-	28.760,00	26.500,00	-
I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie	12,00	20,00	-	16,00	10,00	-
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF	10.140,00	11.964,00	-	11.052,00	15.000,00	-

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)	2,23%	2,31%	2,31%	0,00%
IN282 - % copertura posti scuola dell'infanzia (I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia / I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia)	80,36%	80,36%	0,00%	-80,36%
IN283 - % utenti potenziali scuola dell'infanzia (I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia / I0006 - Popolazione 3-6 anni)	71,52%	68,97%	0,00%	-68,97%
IN284 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa scuola dell'infanzia (I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia / I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia)	0,80	0,80	0,00	-0,80
IN286 - Giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia (I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia / I0017 - N. giorni annuali)	60,74%	60,55%	0,00%	-60,55%
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)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
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 -)	262,32%	233,33%	0,00%	-233,33%
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 -)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
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	0,00	-1,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	23,26	37,79	12,60	-25,19
IN362 - Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa (I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	18,91	25,21	0,00	-25,21
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)	91,22%	100,00%	0,00%	-100,00%
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)	97,97%	98,11%	0,00%	-98,11%
IN311 - Costo unitario delle manutenzioni nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0019 - Costo del processo / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	333,02	528,12	0,00	-528,12
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)	0,08%	0,06%	0,00%	-0,06%
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)	0,19%	0,12%	0,00%	-0,12%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	**Perc.**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
1220 - 10 - MANUTENZIONE IMPIANTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	20%	2.000,00	2.000,00	1.069,58	0,00
1230 - 0 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO STABILI COMUNALI	40%	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1270 - 45 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	20%	920,00	920,00	0,00	0,00
1310 - 20 - MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE STABILI COMUNALI	40%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2830 - 10 - SPESE PER LA FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2830 - 35 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2830 - 45 - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA MATERNA	50%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2835 - 0 - SPESE PER FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA	100%	12.000,00	12.000,00	2.200,00	0,00

285 - 0 - SPESE DIVERSE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO (DL.626/1994) - PRESTAZIONE DI SERVIZI	20%	796,20	796,20	796,20	0,00
2970 - 20 - "SPESE PER FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI "	100%	22.000,00	22.000,00	4.660,00	0,00
2970 - 25 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	100%	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
2970 - 30 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2970 - 35 - SPESE PER LA FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	100%	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2970 - 40 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	100%	18.000,00	18.000,00	8.734,64	0,00
2970 - 50 - MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
2970 - 65 - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3180 - 15 - SPESA PER LA FORNITURA ACQUA SCUOLA MEDIA	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3180 - 20 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	100%	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
3180 - 25 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	100%	8.000,00	8.000,00	3.686,86	0,00
3180 - 30 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3180 - 35 - SPESE GAS SCUOLA MEDIA	100%	32.500,00	32.500,00	8.000,00	0,00
3180 - 40 - SPESE ASSISTENZA ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
3180 - 50 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA MEDIA STATALE	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3400 - 80 - CONTRIBUTO PER ASSEGNI DI STUDIO L.R.15/2006 (CONTRIBUTO REGIONALE)	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3580 - 0 - SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE	25%	250,00	250,00	0,00	0,00
3590 - 0 - SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA	33%	825,00	825,00	0,00	0,00
Totale Spese		***142.191,20***	***142.191,20***	***29.147,28***	***0,00***

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	**108.103,66**	**11.676,07**

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/01/2019	Percentuale ore contratto al 31/01/2019	Ore lavorate effettive al 31/01/2019	Percentuale ore effettive al 31/01/2019	Differenza ore al 31/01/2019	Costo aziendale
ELVIO DANTE	D4	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.671,00	167,10	151,93	4.985,80
ALESSANDRO BOTTA	D3	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	2%	1.821,00	36,42	151,75	3,04	1.602,00	32,04	29,01	849,53
FELICE ROCCA	D3	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	3%	1.821,00	54,63	151,75	4,55	1.929,00	57,87	53,32	1.827,28
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D2	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	5%	1.821,00	91,05	151,75	7,59	1.587,00	79,35	71,76	1.940,92
DAVIDE FIGONI	C2	IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.646,00	164,60	149,43	3.634,76
SILVIA MAMELO	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.336,00	133,60	118,43	3.371,73
SIMONE MONNANNI	C2	IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA	3%	1.821,00	54,63	151,75	4,55	1.507,00	45,21	40,66	997,68
PATRIZIA FRUMENTO	B6	CA - COLLABORATORE AMM.VO	20%	1.821,00	364,20	151,75	30,35	1.517,00	303,40	273,05	6.340,88
ROCCO CANNATELLI	B4	CM - CONDUCENTE M.O.C.	15%	1.770,00	265,50	147,50	22,13	1.536,00	230,40	208,28	5.392,81
RICCARDO CELESTINI	B4	CO - CAPO OPERAIO	10%	1.771,00	177,10	147,58	14,76	1.567,00	156,70	141,94	3.948,97
MAURO MASIA	B4	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	5%	1.762,00	88,10	146,83	7,34	1.400,00	70,00	62,66	1.799,62
PIERO PARODI	B4	CM - CONDUCENTE M.O.C.	5%	1.762,00	88,10	146,83	7,34	1.558,00	77,90	70,56	1.807,82
GIUSEPPE TUMMILLO	B4	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	10%	1.771,00	177,10	147,58	14,76	1.370,00	137,00	122,24	3.458,35
JURI MONTAGNA	B3	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	20%	1.771,00	354,20	147,58	29,52	1.348,00	269,60	240,08	6.798,18
CARLO PRANDI	B3	CM - CONDUCENTE M.O.C.	10%	1.771,00	177,10	147,58	14,76	1.464,00	146,40	131,64	3.798,14
ALDO DI BIASIO	B1	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	35%	1.807,00	632,45	150,58	52,70	1.390,00	486,50	433,80	11.441,15
MASSIMO SANGUEDOLCE	B1	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	5%	1.762,00	88,10	146,83	7,34	723,00	36,15	28,81	1.541,51
		Totale costo personale		***30.515,00***	***3.194,98***	***2.542,92***	***266,25***	***25.151,00***	***2.593,82***	***2.327,57***	***63.935,13***

Costo a previsione del processo	***314.229,99***	***Costo realizzato del processo***	***104.758,48***

Processo C2210
Gestire i servizi di assistenza scolastica
Centro di Responsabilità
8 - SETTORE VIII SERVIZI EDUCATIVI-CULTURALI-SPORTIVI,
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
DUP_Missione 4
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche
Nota
PESO ATTRIBUITO AL PROCESSO: 27,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.365,00	8.369,00	8.369,00	8.367,67	8.316,00	8.316,00
I0019 - Costo del processo	352.944,05	366.773,32	105.668,00	275.128,46	425.457,39	288.006,70
I0027 - N. unità operative totali ente	80,57	78,37	76,04	78,33	74,16	74,16
I0254 - N. unità operative del processo 10	1,08	1,08	1,13	1,10	1,04	1,04
I0357 - N. alunni scuole primarie	363,00	351,00	-	357,00	358,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	227,00	228,00	-	227,50	237,00	-
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	114,00	120,00	-	117,00	109,00	-
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	114,00	120,00	-	117,00	109,00	-
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	570,00	465,00	-	517,50	435,00	-
I0383 - N. domande presentate refezione scolastica	570,00	465,00	-	517,50	435,00	-
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	183.889,67	184.296,95	-	184.093,31	180.000,00	-
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	103.853,75	103.962,92	-	103.908,34	102.000,00	-
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	15.883,47	17.715,42	-	16.799,45	16.000,00	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	151.563,70	150.972,00	-	151.267,85	145.000,00	-
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimoborso pasti insegnanti	10.072,29	5.022,23	-	7.547,26	5.000,00	-
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0,00	0,00	-	-	0,00	-
I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10	684,00	585,00	-	634,50	544,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN240 - % personale dedicato al processo (I0254 - N. unità operative del processo 10 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,40%	1,40%	1,40%	0,00%
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)	20,02%	18,32%	0,00%	-18,32%
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
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)	88,54%	73,11%	0,00%	-73,11%
	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

IN325 - % soddisfazione delle richieste refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0383 - N. domande presentate refezione scolastica)				
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	32,88	51,16	34,63	-16,53
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	143,59	146,79	0,00	-146,79
IN342 - % copertura economica del trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico)	16,17%	15,69%	0,00%	-15,69%
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	888,11	935,78	0,00	-935,78
IN345 - % copertura economica della refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni + I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimoborso pasti insegnanti + I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi / I0393 - Costo diretto della refezione scolastica)	86,27%	83,33%	0,00%	-83,33%
IN349 - Provento medio per utente refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	292,31	333,33	0,00	-333,33
IN756 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10)	433,61	782,09	0,00	-782,09

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1135 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER ISTRUZIONE L.R. 15/2006	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1360 - 0 - PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLA MATERNA, DELL''OBBLIGO E SCUOLA MEDIA (SERV. RILEV. IVA)	100%	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
1370 - 0 - PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA MATERNA ED OBBLIGO (SERV. RILEV. IVA)	100%	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
620 - 0 - CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI MENSA AL PERSONALE INSEGNANTE DELLO STATO	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		***179.000,00***	***179.000,00***	***0,00***	***0,00***

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3330 - 10 - SPESE SERVIZIO REFEZIONE SC. MATERNA E OBBLIGO SERV. IVA	100%	196.000,00	196.000,00	186.000,00	0,00
3385 - 0 - SPESE AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)	100%	90.000,00	90.000,00	53.720,33	0,00
3395 - 0 - SPESE TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA (SERVIZIO RIL. IVA)	100%	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
3480 - 0 - SPESE FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI DPR 616/77 ART. 42	100%	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
3540 - 50 - RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ISTRUZIONE	50%	25,00	25,00	0,00	0,00
3580 - 0 - SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE	75%	750,00	750,00	0,00	0,00
3590 - 0 - SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA	50%	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Totale Spese		***318.525,00***	***318.525,00***	***239.720,33***	***0,00***

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	**65.747,25**	**7.101,23**

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/01/2019	Percentuale ore contratto al 31/01/2019	Ore lavorate effettive al 31/01/2019	Percentuale ore effettive al 31/01/2019	Differenza ore al 31/01/2019	Costo aziendale
ELVIO DANTE	D4	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	40%	1.821,00	728,40	151,75	60,70	1.671,00	668,40	607,70	19.943,20
PATRIZIA FRUMENTO	B6	CA - COLLABORATORE AMM.VO	67%	1.821,00	1.220,07	151,75	101,67	1.517,00	1.016,39	914,72	21.241,94
		Totale costo personale		***3.642,00***	***1.948,47***	***303,50***	***162,37***	***3.188,00***	***1.684,79***	***1.522,42***	***41.185,14***

Costo a previsione del processo	***425.457,39***	***Costo realizzato del processo***	***288.006,70***

Processo C2211
Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca
Centro di Responsabilità
4 - SETTORE IV LL.PP. E SERVIZI TECNOLOGICI, 8 - SETTORE VIII SERVIZI EDUCATIVI-CULTURALI-SPORTIVI,
Finalità
"Gestire, manutenere e valorizzare gli edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali favorendone la fruizione attraverso iniziarive 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 patrocini."
Mission
DUP_Missione 5
Stakeholder
Cittadini e Associazioni
Nota
PESO ATTRIBUITO AL PROCESSO: 3,6, PESO ATTRIBUITO AL PROCESSO: 24,3,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.365,00	8.369,00	8.369,00	8.367,67	8.316,00	8.316,00
I0017 - N. giorni annuali	366,00	365,00	-	365,50	365,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	136.308,39	144.880,03	55.137,60	112.108,67	198.142,89	103.501,64
I0027 - N. unità operative totali ente	80,57	78,37	76,04	78,33	74,16	74,16
I0272 - N. unità operative del processo 11	0,83	0,82	0,83	0,83	0,83	0,83
I0436 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	304,00	306,00	-	305,00	330,00	-
I0438 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico -	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0439 - Tempo medio sopralluogo per guasti sul patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico in giorni	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0440 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	2.330,20	2.131,60	-	2.230,90	2.450,00	-
I0441 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	2.370,00	2.450,00	-	2.410,00	2.450,00	-
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	4.135,00	4.276,00	-	4.205,50	4.450,00	-
I0448 - N. prestiti di libri annuali	2.735,00	2.653,00	-	2.694,00	2.600,00	-
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	30,00	30,00	-	30,00	30,00	-
I0450 - N. libri del patrimonio librario	19.078,00	19.453,00	-	19.265,50	20.000,00	-
I0452 - N. ingressi in biblioteca	8.575,00	8.609,00	-	8.592,00	5.500,00	-
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	19,00	20,00	-	19,50	20,00	-
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	2.400,00	2.696,46	-	2.548,23	4.000,00	-
I0480 - Costo della biblioteca	43.164,68	44.387,73	-	43.776,21	45.000,00	-
I0956 - Importo proventi del processo 11	298,00	356,80	-	327,40	500,00	-

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)	1,06%	1,12%	1,12%	0,00%
IN368 - % utilizzo sale del patrimonio patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico (I0436 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico / I0017 - N. giorni annuali)	83,45%	90,41%	0,00%	-90,41%
	50,26%	53,51%	0,00%	-53,51%

IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)				
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	0,64	0,58	0,00	-0,58
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	83,33%	83,33%	0,00%	-83,33%
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	0,14	0,13	0,00	-0,13
IN383 - Ingressi medi per abitante in biblioteca (I0452 - N. ingressi in biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,03	0,66	0,00	-0,66
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 -)	1,00	1,00	0,00	-1,00
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)	1,00	1,00	0,00	-1,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,40	23,83	12,45	-11,38
IN397 - Costo prestito libri (I0480 - Costo della biblioteca / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	16,25	17,31	0,00	-17,31
IN401 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali (I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio)	130,68	200,00	0,00	-200,00
IN732 - % copertura del processo da proventi (I0956 - Importo proventi del processo 11 / I0019 - Costo del processo)	0,29%	0,25%	0,00%	-0,25%
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)	92,57%	100,00%	0,00%	-100,00%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1420 - 0 - PROVENTI SERVIZI MUSEALI (SERV. RILEV. IVA)	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
1680 - 5 - "PROVENTI CORSI ""UNI-SABAZIA"" (SERVIZ. RILEV. IVA) "	100%	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		***13.600,00***	***13.600,00***	***0,00***	***0,00***

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1230 - 0 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO STABILI COMUNALI	10%	450,00	450,00	0,00	0,00
1310 - 20 - MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE STABILI COMUNALI	10%	500,00	500,00	0,00	0,00
3540 - 50 - RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ISTRUZIONE	30%	15,00	15,00	0,00	0,00
3590 - 0 - SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA	17%	425,00	425,00	0,00	0,00
3595 - 0 - SPESE DIVERSE PER I MUSEI COMUNALI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3750 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECARIO (AFFIDAMENTO)	100%	34.000,00	34.000,00	26.758,33	0,00
3755 - 30 - SPESA ABBONAMENTO RAI BIBLIOTECA COMUNALE	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
3755 - 40 - SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3760 - 15 - SPESE FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3760 - 20 - SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
3760 - 25 - SPESE FORNITURA GAS BIBLIOTECA COMUNALE	100%	9.000,00	9.000,00	3.330,00	0,00
3760 - 30 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	100%	5.000,00	5.000,00	1.451,65	0,00
3760 - 40 - SPESE DI PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE	100%	12.500,00	12.500,00	4.667,00	0,00
3760 - 50 - SPESA ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE BIBLIOTECA	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
3760 - 55 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE	100%	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3760 - 60 - SPESE DIVERSE IL MUSEO CIVICO E LA BIBLIOTECA COMUNALE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

3760 - 70 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI BIBLIOTECA COMUNALE	100%	1.000,00	1.000,00	333,98	0,00
3775 - 0 - SPESE GESTIONE SERVIZI MUSEALI (AFFIDAMENTO)	100%	17.000,00	17.000,00	13.379,17	0,00
3950 - 0 - SPESE PER FESTE NAZIONALI, RELIGIOSE, CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	75%	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
4006 - 0 - SPESE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA	100%	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
7025 - 35 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ASSISTENZIALI-RICREATIVI (ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO)	100%	3.200,00	3.200,00	387,66	0,00
7055 - 5 - SPESE PER FORNITURA GAS NATURALE SERVIZI ASSISTENZIALI/RICREATIVI (ASSICIAZIONI DI VOLONTARIATO)	100%	1.500,00	1.500,00	295,00	0,00
Totale Spese		***111.440,00***	***111.440,00***	***63.602,79***	***0,00***

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore realizzato**
Costi indiretti	**52.471,37**	**5.667,33**

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/01/2019	Percentuale ore contratto al 31/01/2019	Ore lavorate effettive al 31/01/2019	Percentuale ore effettive al 31/01/2019	Differenza ore al 31/01/2019	Costo aziendale
ELVIO DANTE	D4	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	20%	1.821,00	364,20	151,75	30,35	1.671,00	334,20	303,85	9.971,60
SIMONA SCHINCA	D4	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	5%	1.518,00	75,90	126,50	6,33	1.110,00	55,50	49,18	1.814,57
ALESSANDRO BOTTA	D3	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	2%	1.821,00	36,42	151,75	3,04	1.602,00	32,04	29,01	849,53
FELICE ROCCA	D3	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	2%	1.821,00	36,42	151,75	3,04	1.929,00	38,58	35,55	1.218,18
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D2	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	5%	1.821,00	91,05	151,75	7,59	1.587,00	79,35	71,76	1.940,92
DAVIDE FIGONI	C2	IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA	5%	1.821,00	91,05	151,75	7,59	1.646,00	82,30	74,71	1.817,38
SILVIA MAMELO	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	5%	1.821,00	91,05	151,75	7,59	1.336,00	66,80	59,21	1.685,87
SIMONE MONNANNI	C2	IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA	5%	1.821,00	91,05	151,75	7,59	1.507,00	75,35	67,76	1.662,80
PATRIZIA FRUMENTO	B6	CA - COLLABORATORE AMM.VO	8%	1.821,00	145,68	151,75	12,14	1.517,00	121,36	109,22	2.536,35
ROCCO CANNATELLI	B4	CM - CONDUCENTE M.O.C.	5%	1.770,00	88,50	147,50	7,38	1.536,00	76,80	69,43	1.797,60
RICCARDO CELESTINI	B4	CO - CAPO OPERAIO	5%	1.771,00	88,55	147,58	7,38	1.567,00	78,35	70,97	1.974,49
GIUSEPPE TUMMILLO	B4	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	5%	1.771,00	88,55	147,58	7,38	1.370,00	68,50	61,12	1.729,17
JURI MONTAGNA	B3	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	5%	1.771,00	88,55	147,58	7,38	1.348,00	67,40	60,02	1.699,55
CARLO PRANDI	B3	CM - CONDUCENTE M.O.C.	5%	1.771,00	88,55	147,58	7,38	1.464,00	73,20	65,82	1.899,07
ALDO DI BIASIO	B1	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	5%	1.807,00	90,35	150,58	7,53	1.390,00	69,50	61,97	1.634,45
Totale costo personale				***26.747,00***	***1.555,87***	***2.228,92***	***129,66***	***22.580,00***	***1.319,23***	***1.189,57***	***34.231,52***

Costo a previsione del processo	***198.142,89***	***Costo realizzato del processo***	***103.501,64***

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
4 - SETTORE IV LL.PP. E SERVIZI TECNOLOGICI, 5 - SETTORE V URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO, 8 - SETTORE VIII SERVIZI EDUCATIVI-CULTURALI-SPORTIVI,
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
DUP_Missione 6
Stakeholder
Cittadini, Studenti, Giovani, Anziani, Associazioni, Società Sportive, Operatori Turistici, Turisti
Nota
PESO ATTRIBUITO AL PROCESSO: 5,4, PESO ATTRIBUITO AL PROCESSO: 14,4, PESO ATTRIBUITO AL PROCESSO: 18,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.365,00	8.369,00	8.369,00	8.367,67	8.316,00	8.316,00
I0019 - Costo del processo	176.231,00	174.354,24	101.824,53	150.803,26	166.379,23	68.576,57
I0027 - N. unità operative totali ente	80,57	78,37	76,04	78,33	74,16	74,16
I0298 - N. unitÃ operative del processo 12 - dedicate attivitÃ amministrativa -	1,22	1,36	1,41	1,33	1,39	1,39
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	9,00	9,00	-	9,00	9,00	-
I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sovvenzionate con contribuzione ordinaria	1.092,00	1.217,00	-	1.154,50	1.200,00	-
I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi -	6,00	9,00	-	7,50	5,00	-
I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi -	6,00	9,00	-	7,50	5,00	-
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	6,00	9,00	-	7,50	8,00	-
I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	5,00	7,00	-	6,00	8,00	-
I0502 - N. totale manifestazioni ricreative	26,00	35,00	-	30,50	30,00	-
I0507 - "Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria impianti sportivi in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0509 - Proventi di competenza sport	12.566,00	14.518,00	-	13.542,00	5.026,00	-
I0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	9.793,80	9.210,00	-	9.501,90	10.000,00	-
I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi	11.080,00	10.260,00	-	10.670,00	10.000,00	-
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportivi e del tempo libero	86.294,00	74.810,00	-	80.552,00	140.000,00	-
I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero	13.748,00	13.354,00	-	13.551,00	13.500,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unitÃ operative del processo 12 - dedicate attivitÃ amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,70%	1,87%	1,87%	0,00%
	0,44	0,44	0,00	-0,44

IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (IO486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / IO487 - N. impianti sportivi esistenti)				
IN412 - % di popolazione sportiva (IO492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sovvenzionate con contribuzione ordinaria / IO001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,80%	14,43%	0,00%	-14,43%
IN414 - % soddisfazione delle richieste di contributo da parte di associazioni sportive (IO497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / IO498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate)	125,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN413 - Efficacia degli interventi manutentivi impianti sportivi (IO495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi - / IO494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi -)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
005 - Numero manifestazioni ricreative (IO502 - N. totale manifestazioni ricreative)	30,50	30,00	0,00	-30,00
Efficacia temporale				
IN418 - Tempo medio sopralluogo per guasti impianti sportivi in giorni (IO507 - "Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria impianti sportivi in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)")	1,00	1,00	0,00	-1,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (IO019 - Costo del processo / IO001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	18,02	20,01	8,25	-11,76
IN420 - % di copertura del processo (IO509 - Proventi di competenza sport + IO517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero / IO019 - Costo del processo)	0,18	0,11	0,00	-0,11
IN422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni sportive (IO512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportivi e del tempo libero / IO497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte)	10.740,27	17.500,00	0,00	-17.500,00
IN421 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi (IO510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impianti sportivi / IO511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi)	89,05%	100,00%	0,00%	-100,00%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1670 - 0 - PROVENTI UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE (SERV. RILEV. IVA)	100%	5.026,40	5.026,40	0,00	0,00
1685 - 0 - PROVENTI SERV. LUDOTECA CIVICA (SERV. RILEV. IVA)	100%	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
1695 - 0 - PROVENTI CENTRO ESTIVO (SERV. RILEV. IVA)	100%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		***83.026,40***	***83.026,40***	***0,00***	***0,00***

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1230 - 0 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO STABILI COMUNALI	10%	450,00	450,00	0,00	0,00
1270 - 45 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	10%	460,00	460,00	0,00	0,00
1310 - 20 - MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE STABILI COMUNALI	10%	500,00	500,00	0,00	0,00
3540 - 50 - RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ISTRUZIONE	20%	10,00	10,00	0,00	0,00
3950 - 0 - SPESE PER FESTE NAZIONALI, RELIGIOSE, CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	25%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3975 - 30 - RIMBORSO SPESE UNIVERSITA'' UNISABAZIA	100%	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
6490 - 15 - SPESE RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	100%	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
6490 - 40 - SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	100%	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
6510 - 10 - SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE (ECONOMATO)	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
8500 - 10 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		***19.420,00***	***19.420,00***	***0,00***	***0,00***

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	**87.873,73**	**9.491,07**

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/01/2019	Percentuale ore contratto al 31/01/2019	Ore lavorate effettive al 31/01/2019	Percentuale ore effettive al 31/01/2019	Differenza ore al 31/01/2019	Costo aziendale

ELVIO DANTE	D4	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	20%	1.821,00	364,20	151,75	30,35	1.671,00	334,20	303,85	9.971,60
SIMONA SCHINCA	D4	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	5%	1.518,00	75,90	126,50	6,33	1.110,00	55,50	49,18	1.814,57
ALESSANDRO VERONESE	D4	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	2%	1.821,00	36,42	151,75	3,04	1.668,00	33,36	30,33	1.206,61
ALESSANDRO BOTTA	D3	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	2%	1.821,00	36,42	151,75	3,04	1.602,00	32,04	29,01	849,53
VANIA LANDINI	D3	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	27%	1.829,00	493,83	152,42	41,15	1.692,00	456,84	415,69	12.212,68
FELICE ROCCA	D3	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	3%	1.821,00	54,63	151,75	4,55	1.929,00	57,87	53,32	1.827,28
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D2	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	5%	1.821,00	91,05	151,75	7,59	1.587,00	79,35	71,76	1.940,92
SARA ZANELLI	D2	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	20%	1.821,00	364,20	151,75	30,35	1.237,00	247,40	217,05	8.072,75
PIERO OLIVERI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.358,00	135,80	120,63	3.448,75
DAVIDE FIGONI	C2	IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.646,00	164,60	149,43	3.634,76
SILVIA MAMELO	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.336,00	133,60	118,43	3.371,73
ROCCO CANNATELLI	B4	CM - CONDUCENTE M.O.C.	5%	1.770,00	88,50	147,50	7,38	1.536,00	76,80	69,43	1.797,60
RICCARDO CELESTINI	B4	CO - CAPO OPERAIO	5%	1.771,00	88,55	147,58	7,38	1.567,00	78,35	70,97	1.974,49
GIUSEPPE TUMMILLO	B4	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	5%	1.771,00	88,55	147,58	7,38	1.370,00	68,50	61,12	1.729,17
JURI MONTAGNA	B3	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	5%	1.771,00	88,55	147,58	7,38	1.348,00	67,40	60,02	1.699,55
CARLO PRANDI	B3	CM - CONDUCENTE M.O.C.	5%	1.771,00	88,55	147,58	7,38	1.464,00	73,20	65,82	1.899,07
ALDO DI BIASIO	B1	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	5%	1.807,00	90,35	150,58	7,53	1.390,00	69,50	61,97	1.634,45
Totale costo personale				***30.397,00***	***2.596,00***	***2.533,08***	***216,33***	***25.511,00***	***2.164,31***	***1.947,98***	***59.085,50***

Costo a previsione del processo	***166.379,23***	***Costo realizzato del processo***	***68.576,57***

Processo C2213
Gestire la pianificazione territorale, l'edilizia privata, l'edilizia residenziale pubblica e il rischio geologico
Centro di Responsabilità
5 - SETTORE V URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO,
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
DUP_Missione 8
Stakeholder
Cittadini, Progettisti, Imprese edili, Amministratori, Inquilini, Cittadini con difficoltà abitative
Nota
PESO ATTRIBUITO AL PROCESSO: 36,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.365,00	8.369,00	8.369,00	8.367,67	8.316,00	8.316,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	222.233,82	178.257,23	118.335,21	172.942,09	275.779,99	106.300,96
I0027 - N. unità operative totali ente	80,57	78,37	76,04	78,33	74,16	74,16
I0318 - N. unità operative del processo 13	2,27	2,26	2,27	2,27	2,29	2,29
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	8,50	8,00	-	8,25	8,00	-
I0549 - N. richieste integrazioni atti	-	-	-	-	-	-
I0551 - N. richieste accesso atti evase	7,00	3,00	-	5,00	7,00	-
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	7,00	3,00	-	5,00	7,00	-
I0553 - N. controlli SCIA	30,00	39,00	-	34,50	27,00	-
I0554 - N. SCIA presentate	30,00	39,00	-	34,50	27,00	-
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	19,00	13,00	-	16,00	16,00	-
I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	67,00	52,00	-	59,50	45,00	-
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	68,00	40,00	-	54,00	50,00	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	1,00	0,00	-	0,50	1,00	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	1,00	0,00	-	0,50	1,00	-
I0570 - N. abusi accertati	21,00	10,00	-	15,50	18,00	-
I0571 - N. controlli su attività edilizie	21,00	10,00	-	15,50	18,00	-
I0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione)	60,00	60,00	-	60,00	60,00	-
I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni	20,00	20,00	-	20,00	20,00	-
I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni	-	-	-	-	-	-
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	226.309,36	378.225,19	-	302.267,28	315.830,00	-
I0582 - N. ricorsi di edilizia	1,00	2,00	-	1,50	1,00	-
I0583 - N. pratiche di diniego	2,00	1,00	-	1,50	1,00	-
I0957 - N. domande accolte totali del processo 13	165,00	107,00	-	136,00	123,00	-
I0958 - N. domande presentate totali del processo 13	167,00	147,00	-	157,00	138,00	-

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)	2,89%	3,09%	3,09%	0,00%
	22,92%	22,22%	0,00%	-22,22%

IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)				
IN451 - Tasso di accessibilità agli atti (I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN452 - Grado di controllo DIA (I0553 - N. controlli SCIA / I0554 - N. SCIA presentate)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -)	110,19%	90,00%	0,00%	-90,00%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN733 - % soddisfazione delle richieste (I0957 - N. domande accolte totali del processo 13 / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13)	86,62%	89,13%	0,00%	-89,13%
IN734 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN462 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (I0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione))	60,00	60,00	0,00	-60,00
IN463 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni (I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni)	20,00	20,00	0,00	-20,00
IN464 - Tempo medio controllo SCIA in giorni (I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	20,67	33,16	12,78	-20,38
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	18.891,70	19.739,38	0,00	-19.739,38
IN735 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13)	1.101,54	1.998,41	0,00	-1.998,41
IN757 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0318 - N. unità operative del processo 13)	76.297,98	120.427,94	46.419,63	-74.008,31
Qualità				
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1180 - 30 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICAZ. E AUTORIZZAZ. EDILIZIE	100%	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		***23.000,00***	***23.000,00***	***0,00***	***0,00***

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
20 - 30 - QUOTA IRAP INDENNITA'' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI	100%	85,00	85,00	0,00	0,00
20 - 5 - INDENNITA'' DI PRESENZA AI COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
5300 - 0 - SPESE GESTIONE ASSOCIATA VINCOLO IDROGEOLOGICO - TRASFERIMENTO FUNZIONI DALLA COMUNITA'' MONTANA AI COMUNI - RIMBORSO COMUNE DI QUILIANO	100%	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
775 - 10 - INCARICHI PROFESSIONALI LEGALI E DI CONSULENZA	80%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
796 - 0 - SPESE DERIVANTI DALL''ATTIVITA'' GENERALE DEL SETTORE URBANISTICA	33%	660,00	660,00	0,00	0,00
810 - 0 - SPESE PUBBLICAZIONE STRUMENTI URBANISTICI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
820 - 0 - SPESE DIVERSE PER GLI STRUMENTI URBANISTICI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
840 - 15 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONI SERVIZIO URBANISTICA	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
886 - 0 - FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	100%	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
895 - 0 - FORMAZIONE PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
895 - 5 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONI EDILIZIA RESIDENZIALE	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
Totale Spese		***40.345,00***	***40.345,00***	***0,00***	***0,00***

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore realizzato**
Costi indiretti	**144.770,40**	**15.636,37**

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/01/2019	Percentuale ore contratto al 31/01/2019	Ore lavorate effettive al 31/01/2019	Percentuale ore effettive al 31/01/2019	Differenza ore al 31/01/2019	Costo aziendale
ALESSANDRO VERONESE	D4	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	25%	1.821,00	455,25	151,75	37,94	1.668,00	417,00	379,06	15.082,65
ELVEZIA TRUCCO	D2	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	70%	1.821,00	1.274,70	151,75	106,23	1.423,00	996,10	889,88	26.986,02
VINCENZO NICOLETTI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	70%	1.821,00	1.274,70	151,75	106,23	1.634,00	1.143,80	1.037,58	25.236,15
PIERO OLIVERI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.358,00	135,80	120,63	3.448,75
GRAZIANA SAETTONE	C3	IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA	60%	1.821,00	1.092,60	151,75	91,05	1.158,00	694,80	603,75	19.911,02
Totale costo personale				***9.105,00***	***4.279,35***	***758,75***	***356,61***	***7.241,00***	***3.387,50***	***3.030,89***	***90.664,59***

Costo a previsione del processo	***275.779,99***	***Costo realizzato del processo***	***106.300,96***

Processo C2214
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)
Centro di Responsabilità
2 - SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO, 4 - SETTORE IV LL.PP. E SERVIZI TECNOLOGICI, 6 - SETTORE VI CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE,
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
DUP_Missione 10
Stakeholder
Utenti della strada
Nota
PESO ATTRIBUITO AL PROCESSO: 2,7, PESO ATTRIBUITO AL PROCESSO: 40,5, PESO ATTRIBUITO AL PROCESSO: 24,3,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.365,00	8.369,00	8.369,00	8.367,67	8.316,00	8.316,00
I0014 - Km. strade comunali	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-
I0019 - Costo del processo	907.147,66	860.483,96	494.083,84	753.905,15	748.727,13	284.622,94
I0027 - N. unità operative totali ente	80,57	78,37	76,04	78,33	74,16	74,16
I0325 - N. unità operative del processo 14	4,39	4,41	4,18	4,33	3,70	3,70
I0600 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	117,00	97,00	-	107,00	105,00	-
I0601 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	85,00	75,00	-	80,00	80,00	-
I0604 - Km. strade comunali illuminate	55,50	55,85	-	55,68	56,80	-
I0613 - N. punti luminosi totali	1.856,00	1.860,00	-	1.858,00	1.874,00	-
I0614 - N. punti luminosi comunali	1.288,00	1.292,00	-	1.290,00	1.306,00	-
I0615 - N. punti luminosi a norma	1.856,00	1.860,00	-	1.858,00	1.874,00	-
I0616 - N. segnali	2.150,00	2.200,00	-	2.175,00	2.260,00	-
I0618 - N. segnali sostituiti	50,00	70,00	-	60,00	30,00	-
I0622 - N. parcheggi a pagamento	104,00	104,00	-	104,00	104,00	-
I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-
I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	385.221,62	264.237,33	-	324.729,48	235.000,00	-
I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	416.176,61	267.723,00	-	341.949,81	236.000,00	-
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	382.000,00	334.339,25	-	358.169,63	350.000,00	-
I0631 - Costo segnaletica titolo I	43.640,07	27.337,25	-	35.488,66	48.000,00	-
I0633 - Proventi da parcometri	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	14,00	22,00	-	18,00	28,00	-
IS6101 - tempo medio in gg per interventi manutenzione urgente segnaletica stradale	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-

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 operative totali ente)	5,52%	4,99%	4,99%	0,00%
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (I0601 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati su	74,77%	76,19%	0,00%	-76,19%

segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -)				
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali)	22,27%	22,72%	0,00%	-22,72%
IN487 - % punti luminosi a norma (I0615 - N. punti luminosi a norma / I0613 - N. punti luminosi totali)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale (I0614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N. punti luminosi totali)	69,43%	69,69%	0,00%	-69,69%
IN489 - Segnali stradali medi per km (I0616 - N. segnali / I0014 - Km. strade comunali)	8,70	9,04	0,00	-9,04
IN490 - % segnali stradali sostituiti (I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali)	2,76%	1,33%	0,00%	-1,33%
Efficacia temporale				
IN494 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento))	2,00	2,00	0,00	-2,00
IN495 - Tempo medio di intervento guasti strade e illuminazione pubblica in giorni (I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -)	3,00	3,00	0,00	-3,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	90,10	90,03	34,23	-55,81
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)	94,96%	99,58%	0,00%	-99,58%
IN497 - Costo kilometrico strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	3.015,62	2.994,91	0,00	-2.994,91
IN500 - Costo kilometrico dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate)	6.433,22	6.161,97	0,00	-6.161,97
IN502 - Costo medio della viabilità per km (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	3.015,62	2.994,91	0,00	-2.994,91
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	141,95	192,00	0,00	-192,00
IN503 - Provento medio a parcheggio (I0633 - Proventi da parcometri / I0622 - N. parcheggi a pagamento)	96,15	96,15	0,00	-96,15
Qualità				
IN505 - Qualità degli inteventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,22%	0,34%	0,00%	-0,34%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1350 - 20 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZ.DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZ. STRADALE	30%	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
1350 - 25 - SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. DI CUI ALL''ARTICOLO 142 C. 12 BIS E TER CODICE DELLA STRADA (AUTOVELOX) DI INTERA SPETTANZA DEL COMUNE	100%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1350 - 50 - SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. DI CUI ALL'' ART. 142 C. 12 BIS E TER CODICE DELLA STRADA (AUTOVELOX) DI INTERA SPETTANZA DEL COMUNE (FINANZIA IL TITOLO II SPESA)	100%	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
1355 - 0 - SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI CIRCOLAZ. STRADALE - PARTITE ARRETRATE	30%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1355 - 5 - SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI CIRCOLAZ. STRADALE - PARTITE ARRETRATE	30%	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		***181.000,00***	***181.000,00***	***0,00***	***0,00***

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1220 - 10 - MANUTENZIONE IMPIANTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	50%	5.000,00	5.000,00	2.673,96	0,00
1270 - 45 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	30%	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
2150 - 35 - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, MESSA A NORMA, SEGNALETICA STRADE (C.4 LETT. A) ART. 208 C.D.S.)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2150 - 45 - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, MESSA A NORMA, SEGNALETICA STRADE (C.4 LETT. A) ART. 208 C.D.S.)	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2150 - 55 - INTERVENTI EFFETTUATI AI SENSI DEL C. 5 ART. 208 FINALIZZATI AGLI SCOPI MENZIONATI AL C. 4 PUNTI A),B) E C)	30%	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2165 - 10 - FORNITURA BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE, SEGNALETICA,	30%	300,00	300,00	0,00	0,00

CIRCOLAZIONE ART. 208 CDS C.5 (PER LE STESSE FINALITA'' DI CUI AL COMMA 4 LETT.A) B) C) (C.D.S. ART. 208)					
2185 - 50 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI, SEGNALETICA, BARRIERE E RELATIVI IMPIANTI. POTENZIAMENTO ATTIVITA'' DI CONTROLLO ED ACCERTAM.TO (ART142 C. 12 TER CDS)	100%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
7250 - 15 - ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA''	100%	4.575,00	4.575,00	0,00	0,00
7270 - 0 - SPESE VESTIARIO PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA''	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7300 - 10 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOIO OPERAI	45%	2.250,00	2.250,00	1.091,21	0,00
7300 - 20 - SPESE FORNITURA ACQUA SPOGLIATOIO OPERAI	45%	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
7300 - 40 - SPESE PULIZIA SPOGLIATOIO OPERAI	45%	4.500,00	4.500,00	1.885,41	0,00
7300 - 60 - SPESE TELEFONICHE SPOGLIATOIO OPERAI	45%	540,00	540,00	0,00	0,00
7330 - 20 - ACQUISTO CARBURANTE LUBRIFICANTE AUTOMEZZI VIABILITA''	100%	7.000,00	7.000,00	560,00	0,00
7330 - 40 - TASSA DI PROPRIETA'' AUTOMEZZI VIABILITA''	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
7330 - 50 - SPESE ASSICURAZ. AUTOMEZZI VIABILITA''	100%	7.500,00	7.500,00	6.449,91	0,00
7340 - 20 - SPESE DIVERSE PER LE STRADE COMUNALI	100%	12.100,00	12.100,00	2.828,00	0,00
7340 - 40 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7410 - 20 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
7410 - 25 - SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00
7420 - 0 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	228.200,00	228.200,00	90.000,00	0,00
790 - 30 - SPESE TASSA DI PROPRIETA'' AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	100%	325,00	325,00	0,00	0,00
790 - 40 - ASSICURAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALL''UFFICIO TECNICO LL.PP.	100%	1.800,00	1.800,00	1.296,82	0,00
Totale Spese		***362.245,00***	***362.245,00***	***106.785,31***	***0,00***

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	**233.908,50**	**25.264,00**

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/01/2019	Percentuale ore contratto al 31/01/2019	Ore lavorate effettive al 31/01/2019	Percentuale ore effettive al 31/01/2019	Differenza ore al 31/01/2019	Costo aziendale
DOMENICO CERVENO	D4	CP - COMANDANTE CORPO P.M.	28%	1.821,00	509,88	151,75	42,49	1.854,00	519,12	476,63	17.450,03
SONIA PANTANO	D4	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	5%	1.821,00	91,05	151,75	7,59	1.670,00	83,50	75,91	3.095,67
SIMONA SCHINCA	D4	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	10%	1.518,00	151,80	126,50	12,65	1.110,00	111,00	98,35	3.629,13
ALESSANDRO BOTTA	D3	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.602,00	160,20	145,03	4.247,64
MARIKA MERIALDI	D3	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	15%	1.821,00	273,15	151,75	22,76	1.476,00	221,40	198,64	6.311,47
FELICE ROCCA	D3	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.929,00	192,90	177,73	6.090,92
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D2	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	15%	1.821,00	273,15	151,75	22,76	1.587,00	238,05	215,29	5.822,76
BRUNA AURORA	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	49%	1.821,00	892,29	151,75	74,36	1.614,00	790,86	716,50	18.007,68
GIANLUCA BOSI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.257,00	125,70	110,53	3.458,87
GIORGIA DONATI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.315,00	131,50	116,33	3.287,29
DAVIDE FIGONI	C2	IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA	15%	1.821,00	273,15	151,75	22,76	1.646,00	246,90	224,14	5.452,14
SILVIA MAMELO	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	20%	1.821,00	364,20	151,75	30,35	1.336,00	267,20	236,85	6.743,47
SIMONE MONNANNI	C2	IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.507,00	150,70	135,53	3.325,59
ROCCO CANNATELLI	B4	CM - CONDUCENTE M.O.C.	25%	1.770,00	442,50	147,50	36,88	1.536,00	384,00	347,13	8.988,01
	B4		40%	1.771,00	708,40	147,58	59,03	1.567,00	626,80	567,77	15.795,89

RICCARDO CELESTINI		CO - CAPO OPERAIO									
MAURO MASIA	B4	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	10%	1.762,00	176,20	146,83	14,68	1.400,00	140,00	125,32	3.599,24
PIERO PARODI	B4	CM - CONDUCENTE M.O.C.	15%	1.762,00	264,30	146,83	22,03	1.558,00	233,70	211,68	5.423,46
GIUSEPPE TUMMILLO	B4	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	40%	1.771,00	708,40	147,58	59,03	1.370,00	548,00	488,97	13.833,39
CARLO PRANDI	B3	CM - CONDUCENTE M.O.C.	35%	1.771,00	619,85	147,58	51,65	1.464,00	512,40	460,75	13.293,49
ALDO DI BIASIO	B1	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	5%	1.807,00	90,35	150,58	7,53	1.390,00	69,50	61,97	1.634,45
MASSIMO SANGUEDOLCE	B1	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	10%	1.762,00	176,20	146,83	14,68	723,00	72,30	57,62	3.083,02
		Totale costo personale		***37.546,00***	***6.925,37***	***3.128,83***	***577,11***	***30.911,00***	***5.825,73***	***5.248,62***	***152.573,63***

Costo a previsione del processo	***748.727,13***	***Costo realizzato del processo***	***284.622,94***

Processo C2215
Sviluppo sostenibile attraverso la gestione delle autorizzazioni e dei controlli ambientali, degli animali d'affezione e del patrimonio boschivo
Centro di Responsabilità
4 - SETTORE IV LL.PP. E SERVIZI TECNOLOGICI, 7 - SETTORE VII TUTELA AMBIENTE,
Finalità
Migliorare la qualità dell'ambiente, della vita dei cittadini e garantire la tutela degli animali, con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Gestire il patrimonio boschivo.
Mission
DUP_Missione 9 - Gestire tutte le autorizzazioni ambientali in possesso delle ditte vadesi ed effettuare i controlli. Con l'istituzione dell'AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) di cui al D.Lgs. 59/2013 il Comune deve gestire, anche attraverso lo SUAP, molte tematiche del panorama delle aziende vadesi che sono in continua evoluzione. In questo obiettivo operativo è ricompresa anche la gestione degli animali d'affezione del territorio che necessitano di cure e/o soccorsi, nonchè la gestione del patrimonio boschivo. Grazie a tale gestione ed al mantenimento dell'obiettivo il Comune riesce a migliorare la "vivibilità" del territorio, contrastando le eventuali problematiche che potrebbero sorgere nei confronti dell'ambiente e dei cittadini.
Stakeholder
Cittadini e Aziende
Nota
PESO ATTRIBUITO AL PROCESSO: 15,48, PESO ATTRIBUITO AL PROCESSO: 46,17,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.365,00	8.369,00	8.369,00	8.367,67	8.316,00	8.316,00
I0011 - Km. territorio	24,30	24,30	24,30	24,30	-	-
I0013 - Mq. verde pubblico	25.500,00	25.500,00	-	25.500,00	25.500,00	-
I0019 - Costo del processo	558.888,57	541.605,65	306.703,89	469.066,04	653.647,05	242.532,27
I0027 - N. unità operative totali ente	80,57	78,37	76,04	78,33	74,16	74,16
I0351 - N. unità operative del processo 15	6,65	5,83	5,86	6,11	4,84	4,84
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	216,00	206,00	-	211,00	140,00	-
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	216,00	206,00	-	211,00	140,00	-
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-
I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	1.380,00	-
I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	126,00	115,00	-	120,50	100,00	-
I0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo	8,00	12,00	-	10,00	10,00	-
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	175.861,37	137.106,46	-	156.483,92	260.000,00	-
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	193.208,00	137.513,00	-	165.360,50	261.000,00	-
I0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico -	22,00	15,00	-	18,50	5,00	-
I0675 - N. interventi straordinari effettuati - fognatura e idrico -	10,00	5,00	-	7,50	1,00	-
I0676 - N. interventi necessari - fognatura + idrico -	10,00	12,00	-	11,00	5,00	-
I0678 - Km. di rete fognaria	30,00	30,00	-	30,00	30,00	-
I0679 - Km. di rete idrica	36,00	36,37	-	36,19	36,00	-
I0684 - N. disservizi segnalati sulla rete fognaria ed idrica	26,00	32,00	-	29,00	20,00	-
I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati	28,00	98,00	122,00	82,67	-	-
I0688 - N. illeciti ambientali accertati	22,00	26,00	36,00	28,00	-	-
I0689 - N. animali randagi gestiti	56,00	63,00	42,00	53,67	-	-
I0692 - Costo diretto del mantenimento animali	4.230,00	8.807,37	5.000,00	6.012,46	-	-
I0959 - Costo diretto servizio verde	168.416,37	180.984,00	-	174.700,19	180.455,00	-

I0961 - Costo diretto del sistema idrico integrato	110.140,54	98.099,30	-	104.119,92	104.721,00	-
S7001 - Km strade boschive manutenute	26,00	21,00	12,00	19,67	-	-
S7002 - Km strade boschive	60,00	60,00	60,00	60,00	-	-
S7006 - N. riunioni comitato tecnico regionale aziende a rischio incidente rilevante	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN307 - % personale dedicato al processo (I0351 - N. unità operative del processo 15 / I0027 - N. unità operative totali ente)	7,80%	6,53%	6,53%	0,00%
IN546 - Controlli ambientali medi (I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati / I0011 - Km. territorio)	3,40	0,00	0,00	0,00
IN547 - % illeciti ambientali riscontrati (I0688 - N. illeciti ambientali accertati / I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati)	33,87%	0,00%	0,00%	0,00%
S7004 - Gestione rischio industriale (S7006 - N. riunioni comitato tecnico regionale aziende a rischio incidente rilevante)	3,00	0,00	0,00	0,00
IN508 - Stato di conservazione del verde pubblico (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
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)	175,10%	140,00%	0,00%	-140,00%
IN536 - Mantenimento della rete (I0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico - / I0676 - N. interventi necessari - fognatura + idrico -)	168,18%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN537 - % incidenza degli interventi straordinari sul sitema idrico integrato (I0675 - N. interventi straordinari effettuati - fognatura e idrico - / I0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico -)	40,54%	20,00%	0,00%	-20,00%
Efficacia temporale				
IN513 - Rispetto dei tempi programmati manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (I0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo / I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate)	4,74%	7,14%	0,00%	-7,14%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	56,06	78,60	29,16	-49,44
IN551 - Costo medio mantenimento animali randagi (I0692 - Costo diretto del mantenimento animali / I0689 - N. animali randagi gestiti)	112,03	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)	94,63%	99,62%	0,00%	-99,62%
IN736 - Costo medio mq verde pubblico (I0959 - Costo diretto servizio verde / I0013 - Mq. verde pubblico)	6,85	7,08	0,00	-7,08
IN738 - Costo medio per intervento sul sitema idrico integrato (I0961 - Costo diretto del sistema idrico integrato / I0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico -)	5.628,10	20.944,20	0,00	-20.944,20
IN740 - Costo medio km rete (I0961 - Costo diretto del sistema idrico integrato / I0678 - Km. di rete fognaria + I0679 - Km. di rete idrica)	1.573,16	1.586,68	0,00	-1.586,68
Qualità				
S7001 - % strade boschive manutenute (S7001 - Km strade boschive manutenute / S7002 - Km strade boschive)	32,78%	0,00%	0,00%	0,00%
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi (I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico)	39,22%	39,22%	0,00%	-39,22%
IN520 - % mq verde dedicato ai cani (I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani / I0013 - Mq. verde pubblico)	4,71%	5,41%	0,00%	-5,41%
IN545 - % disservizi sul sitema idrico integrato (I0684 - N. disservizi segnalati sulla rete fognaria ed idrica / I0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico -)	156,76%	400,00%	0,00%	-400,00%

RICAVI					

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1350 - 40 - SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZ. IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
170 - 10 - CANONE ANNUALE PER LA GESTIONE DELLA PROPRIETA'' BOSCHIVA	100%	5.109,24	5.109,24	0,00	0,00
2485 - 0 - CONCORSO DI PRIVATI NELLE SPESE PER LA TUTELA DELL''AMBIENTE (CONTRIBUTO BPN)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		***6.609,24***	***6.609,24***	***0,00***	***0,00***

COSTI DIRETTI					
Descrizione	**Perc.**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
1240 - 0 - SPESE VERIFICHE ARPAL	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1240 - 30 - SPESE PER INDAGINI AMBIENTALI E/O SANITARIE (ONERE DISCARICA BOSSARINO)	100%	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00
4250 - 40 - SPESE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ASSETTO TERRITORIO-AMBIENTE	60%	300,00	300,00	0,00	0,00
4250 - 85 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE	60%	120,00	120,00	0,00	0,00
4272 - 10 - ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERVIZIO TUTELA AMBIENTE	100%	141,97	141,97	0,00	0,00
4272 - 15 - SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4272 - 35 - SPESE ASSICURAZIONE MEZZI TUTELA AMBIENTE	100%	700,00	700,00	700,00	0,00
4273 - 10 - SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE (ECONOMATO)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
4320 - 0 - SPESE DIVERSE CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5610 - 10 - SPESE MANUTENZIONE FOGNATURA	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5610 - 15 - QUOTA CONSORTILE DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO	100%	49.721,00	49.721,00	0,00	0,00
5620 - 10 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO FOGNATURA	100%	25.000,00	25.000,00	12.611,22	0,00
5620 - 20 - SPESE FORNITURA ACQUA SERVIZIO FOGNATURA	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5630 - 10 - ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERVIZIO FOGNATURE	100%	840,73	840,73	0,00	0,00
5630 - 30 - TASSA PROPRIETA'' AUTOMEZZI SERVIZIO FOGNATURA	100%	417,00	417,00	0,00	0,00
5630 - 40 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO FOGNATURA	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5990 - 0 - SPESE PER I SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	100%	520,00	520,00	0,00	0,00
6340 - 0 - SPESE VESTIARIO PERSONALE DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6350 - 20 - SPESE ILLUMINAZIONE PARCHI E GIARDINI	100%	18.000,00	18.000,00	8.734,65	0,00
6350 - 30 - SPESE FORNITURA ACQUA PARCHI E GIARDINI	100%	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
6360 - 10 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6360 - 20 - ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	100%	508,86	508,86	0,00	0,00
6360 - 50 - ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	100%	1.500,00	1.500,00	522,58	0,00
7300 - 10 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOIO OPERAI	40%	2.000,00	2.000,00	969,97	0,00
7300 - 20 - SPESE FORNITURA ACQUA SPOGLIATOIO OPERAI	40%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7300 - 40 - SPESE PULIZIA SPOGLIATOIO OPERAI	40%	4.000,00	4.000,00	1.675,92	0,00
7300 - 60 - SPESE TELEFONICHE SPOGLIATOIO OPERAI	40%	480,00	480,00	0,00	0,00
Totale Spese		***163.399,56***	***163.399,56***	***25.214,34***	***0,00***

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore realizzato**
Costi indiretti	**305.977,61**	**33.048,05**

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	**Livello**	**Profilo**	**Perc.**	**Ore Contratto al 31/12/2019**	**Percentuale ore contratto al 31/12/2019**	**Ore contratto al 31/01/2019**	**Percentuale ore contratto al 31/01/2019**	**Ore lavorate effettive al 31/01/2019**	**Percentuale ore effettive al 31/01/2019**	**Differenza ore al 31/01/2019**	**Costo aziendale**
ALESSANDRO BOTTA	D3	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	5%	1.821,00	91,05	151,75	7,59	1.602,00	80,10	72,51	2.123,82
FELICE ROCCA	D3	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.929,00	192,90	177,73	6.090,92
ROBERTO BOGNI	D3	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	30%	1.821,00	546,30	151,75	45,53	1.662,00	498,60	453,08	15.786,17
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D2	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	15%	1.821,00	273,15	151,75	22,76	1.587,00	238,05	215,29	5.822,76
LARA ANELLI	C3	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	40%	1.267,00	506,80	105,58	42,23	1.011,00	404,40	362,17	9.232,07
DAVIDE FIGONI	C2		25%	1.821,00	455,25	151,75	37,94	1.646,00	411,50	373,56	9.086,91

		IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA									
SILVIA MAMELO	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	20%	1.821,00	364,20	151,75	30,35	1.336,00	267,20	236,85	6.743,47
FABIO TOGNETTI	C2	IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA	25%	1.821,00	455,25	151,75	37,94	1.518,00	379,50	341,56	8.303,82
ROCCO CANNATELLI	B4	CM - CONDUCENTE M.O.C.	20%	1.770,00	354,00	147,50	29,50	1.536,00	307,20	277,70	7.190,41
RICCARDO CELESTINI	B4	CO - CAPO OPERAIO	5%	1.771,00	88,55	147,58	7,38	1.567,00	78,35	70,97	1.974,49
MAURO MASIA	B4	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	85%	1.762,00	1.497,70	146,83	124,81	1.400,00	1.190,00	1.065,19	30.593,56
PIERO PARODI	B4	CM - CONDUCENTE M.O.C.	80%	1.762,00	1.409,60	146,83	117,47	1.558,00	1.246,40	1.128,93	28.925,10
GIUSEPPE TUMMILLO	B4	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	5%	1.771,00	88,55	147,58	7,38	1.370,00	68,50	61,12	1.729,17
JURI MONTAGNA	B3	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	40%	1.771,00	708,40	147,58	59,03	1.348,00	539,20	480,17	13.596,36
CARLO PRANDI	B3	CM - CONDUCENTE M.O.C.	20%	1.771,00	354,20	147,58	29,52	1.464,00	292,80	263,28	7.596,28
ALDO DI BIASIO	B1	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	10%	1.807,00	180,70	150,58	15,06	1.390,00	139,00	123,94	3.268,90
MASSIMO SANGUEDOLCE	B1	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	85%	1.762,00	1.497,70	146,83	124,81	723,00	614,55	489,74	26.205,67
		Totale costo personale		***29.961,00***	***9.053,50***	***2.496,75***	***754,46***	***24.647,00***	***6.948,25***	***6.193,79***	***184.269,88***

Costo a previsione del processo	***653.647,05***	***Costo realizzato del processo***	***242.532,27***

Processo C2216
Gestire l'asilo nido
Centro di Responsabilità
4 - SETTORE IV LL.PP. E SERVIZI TECNOLOGICI, 9 - SETTORE IX SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI,
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
DUP_Missione 12
Stakeholder
Bimbi 0-3anni e loro famiglie
Nota
PESO ATTRIBUITO AL PROCESSO: 2,4, PESO ATTRIBUITO AL PROCESSO: 21,6,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.365,00	8.369,00	8.369,00	8.367,67	8.316,00	8.316,00
I0004 - Popolazione 0-3 anni	241,00	239,00	239,00	239,67	202,00	202,00
I0016 - N. giorni lavorativi annui	235,00	-250,00	-	-	-	-270,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	-	365,00	-	365,00
I0019 - Costo del processo	370.072,02	376.449,34	165.967,97	304.163,11	364.216,21	199.641,12
I0027 - N. unità operative totali ente	80,57	78,37	76,04	78,33	74,16	74,16
I0365 - N. unità operative del processo 16	0,95	1,04	0,77	0,92	0,77	0,77
I0714 - N. posti occupati asilo nido	35,00	30,00	-	32,50	-	30,00
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	42,00	30,00	-	36,00	-	42,00
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	43,00	32,00	-	37,50	-	38,00
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati-	42,00	30,00	-	36,00	-	30,00
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	222,00	220,00	-	221,00	-	265,00
I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali	51,00	52,00	-	51,50	-	51,00
I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	17,00	21,00	-	19,00	12,00	-
I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	17,00	21,00	-	19,00	12,00	-
I0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordiarie asilo nido -	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0730 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido	67.633,83	78.466,35	-	73.050,09	-	79.500,00
I0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido	1.963,80	1.692,78	-	1.828,29	2.000,00	-
I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido	4,00	8,00	-	6,00	4,00	-
I0951 - Ore potenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia	55,00	55,00	-	55,00	-	55,00

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)	1,17%	1,04%	1,04%	0,00%
IN567 - % di copertura posti asilo nido (I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	90,28%	0,00%	71,43%	71,43%
	15,65%	0,00%	18,81%	18,81%

IN568 - % di utenti potenziali asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni)				
IN569 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	104,17%	0,00%	90,48%	90,48%
IN570 - Indice di Lisbona (I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	15,02%	0,00%	14,85%	14,85%
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali)	60,55%	0,00%	72,60%	72,60%
IN572 - Giorni di apertura lavorativi asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0016 - N. giorni lavorativi annui)	0,00%	0,00%	-98,15%	-98,15%
IN573 - Orario disponibilità media settimanale asilo nido (I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali / I0951 - Ore potenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia)	93,64%	0,00%	92,73%	92,73%
IN577 - Efficacia degli interventi manutentivi asilo nido (I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido / I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN584 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria asilo nido (I0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido / I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido)	91,41%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficacia temporale				
IN580 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti asilo nido in giorni (I0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordiarie asilo nido -)	1,00	1,00	0,00	-1,00
IN581 - Tempo medio sopralluogo per guasti asilo nido in giorni (I0730 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)")	1,00	1,00	0,00	-1,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	36,35	43,80	24,01	-19,79
IN582 - % di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo)	24,02%	0,00%	39,82%	39,82%
IN583 - Costo medio utente (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	9.358,86	0,00	6.654,70	6.654,70
Qualità				
IN587 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti asilo nido (I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,07%	0,05%	0,00%	-0,05%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1380 - 0 - PROVENTI SERVIZIO ASILO NIDO QUOTA RETTE (SERV. RILEV. IVA)	100%	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00
1380 - 5 - PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO	100%	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		***99.000,00***	***99.000,00***	***0,00***	***0,00***

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2830 - 20 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2830 - 45 - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA MATERNA	50%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6100 - 10 - SPESE SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO (S.EX.A.)	100%	240.000,00	240.000,00	130.485,53	0,00
6100 - 20 - SPESE SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO (S.EX.A.)	100%	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6100 - 40 - SPESE TELEFONICHE DELL''ASILO NIDO	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6110 - 60 - SPESE PER LA FORNITURA ACQUA ASILO NIDO	100%	750,00	750,00	0,00	0,00
6110 - 70 - SPESE PER FORNITURA GAS NIDO COMUNALE	100%	10.000,00	10.000,00	2.200,00	0,00
6280 - 5 - SPESE FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SICUREZZA SOCIALE	20%	70,00	70,00	0,00	0,00
7015 - 0 - SPESE MISSIONI PERSONALE SICUREZZA SOCIALE (100% F.A.)	20%	20,00	20,00	0,00	0,00
Totale Spese		***284.840,00***	***284.840,00***	***163.685,53***	***0,00***

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	**48.678,26**	**5.257,64**

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore	Ore contratto al 31/01/2019	Percentuale ore	Ore lavorate effettive al 31/01/2019	Percentuale ore effettive	Differenza ore al 31/01/2019	Costo aziendale

					contratto al 31/12/2019		contratto al 31/01/2019		al 31/01/2019		
SILVIA REBATTONI	D4	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.563,00	156,30	141,13	5.002,28
FELICE ROCCA	D3	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	2%	1.821,00	36,42	151,75	3,04	1.929,00	38,58	35,55	1.218,18
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D2	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	5%	1.821,00	91,05	151,75	7,59	1.587,00	79,35	71,76	1.940,92
MARISA CALCAGNO	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	20%	1.821,00	364,20	151,75	30,35	1.748,00	349,60	319,25	7.308,95
MASSIMO MADASCHI	C3	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	3%	1.821,00	54,63	151,75	4,55	1.532,00	45,96	41,41	1.051,88
DAVIDE FIGONI	C2	IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA	3%	1.821,00	54,63	151,75	4,55	1.646,00	49,38	44,83	1.090,43
SILVIA MAMELO	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	5%	1.821,00	91,05	151,75	7,59	1.336,00	66,80	59,21	1.685,87
SIMONE MONNANNI	C2	IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA	2%	1.821,00	36,42	151,75	3,04	1.507,00	30,14	27,11	665,12
ROCCO CANNATELLI	B4	CM - CONDUCENTE M.O.C.	5%	1.770,00	88,50	147,50	7,38	1.536,00	76,80	69,43	1.797,60
RICCARDO CELESTINI	B4	CO - CAPO OPERAIO	5%	1.771,00	88,55	147,58	7,38	1.567,00	78,35	70,97	1.974,49
GIUSEPPE TUMMILLO	B4	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	5%	1.771,00	88,55	147,58	7,38	1.370,00	68,50	61,12	1.729,17
JURI MONTAGNA	B3	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	5%	1.771,00	88,55	147,58	7,38	1.348,00	67,40	60,02	1.699,55
CARLO PRANDI	B3	CM - CONDUCENTE M.O.C.	5%	1.771,00	88,55	147,58	7,38	1.464,00	73,20	65,82	1.899,07
ALDO DI BIASIO	B1	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	5%	1.807,00	90,35	150,58	7,53	1.390,00	69,50	61,97	1.634,45
		Totale costo personale		***25.229,00***	***1.443,55***	***2.102,42***	***120,30***	***21.523,00***	***1.249,86***	***1.129,56***	***30.697,95***

Costo a previsione del processo	***364.216,21***	***Costo realizzato del processo***	***199.641,12***

Note del processo C2216 Gestire l'asilo nido	
CdR: 9 SETTORE IX SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	

Processo C2217
Gestire i servizi di tutela minori
Centro di Responsabilità
9 - SETTORE IX SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI,
Finalità
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.
Mission
DUP_Missione 12
Stakeholder
Minori assistiti e loro famglie, Famiglie affidatarie
Nota
PESO ATTRIBUITO AL PROCESSO: 24,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.365,00	8.369,00	8.369,00	8.367,67	8.316,00	8.316,00
I0019 - Costo del processo	561.183,05	440.428,00	152.914,53	384.841,86	582.562,60	203.098,93
I0027 - N. unità operative totali ente	80,57	78,37	76,04	78,33	74,16	74,16
I0415 - N. unità operative del processo 17	0,52	0,59	0,40	0,50	0,40	0,40
I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)	42,00	56,00	-	49,00	-	45,00
I0744 - N. minori in affido	12,00	13,00	-	12,50	-	13,00
I0745 - N. minori in comunità	3,00	4,00	-	3,50	-	2,00
I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	67.974,97	58.810,98	-	63.392,98	-	71.500,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN361 - % personale dedicato al processo (I0415 - N. unità operative del processo 17 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,64%	0,54%	0,54%	0,00%
IN590 - % minori allontanati (I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunità / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM))	32,65%	0,00%	33,33%	33,33%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	45,99	70,05	24,42	-45,63
IN594 - Costo dei minori in comunità (I0748 - Costo diretto servizio comunità minori / I0745 - N. minori in comunità)	18.112,28	0,00	35.750,00	35.750,00

RICAVI					
Descrizione	**Perc.**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Accertato**	**Riscosso**
1173 - 0 - CONTRIBUZIONE DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FONDO DI AMBITO (ART. 10 CONVENZIONE) F.A.	50%	106.417,50	106.417,50	0,00	0,00
1174 - 0 - "CONTRIBUZIONE DEL COMUNE DI QUILIANO AL FONDO DISTRETTUALE (ART.10 CONVENZIONE) F.A. "	50%	90.121,05	90.121,05	0,00	0,00
1175 - 0 - CONTRIBUZIONE DEL COMUNE DI BERGEGGI AL FONDO DISTRETTUALE (ART. 10 CONVENZIONE) F.A.	50%	7.359,89	7.359,89	0,00	0,00
1175 - 10 - CONTRIBUZIONE DEL COMUNE DI SPOTORNO AL FONDO DI AMBITO (ART. 10 CONVENZIONE) F.A.	50%	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
800 - 0 - "TRASFERIMENTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO AMBITO SOCIALE (ART.11 CONVENZIONE) F.A. "	40%	92.360,91	92.360,91	0,00	0,00
830 - 0 - FINANZIAMENTI DA COMUNI PER PROGETTI DI DISTRETTO SOCIO - SANITARIO RIPARTITI FRA I DISTRETTI SOCIALI (F.A.)	80%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		***370.259,34***	***370.259,34***	***0,00***	***0,00***

COSTI DIRETTI					
Descrizione	**Perc.**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
6110 - 50 - SPESE PER ASSISTENZA A MINORI (F.A.)	78%	179.400,00	179.400,00	179.400,00	0,00
6110 - 55 - SPESE PER INSERIMENTO MINORI IN ISTITUTO (S.EX.A.)	100%	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00

6250 - 10 - CONTRIBUTI E SPESE PER ASSISTENZA AI MINORI (F.A.)	100%	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
6280 - 5 - SPESE FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SICUREZZA SOCIALE	20%	70,00	70,00	0,00	0,00
7015 - 0 - SPESE MISSIONI PERSONALE SICUREZZA SOCIALE (100% F.A.)	20%	20,00	20,00	0,00	0,00
7020 - 15 - PRESTAZIONE DI SERVIZI (S. EX. A.)	70%	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00
7048 - 0 - TRASFERIMENTO AL FONDO AMBITO QUOTA COMUNE DI VADO LIGURE - CONVENZIONE (S. EX. A.)	50%	106.417,50	106.417,50	0,00	0,00
7090 - 20 - SPESE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO (S. EX. A.)	60%	12.000,00	12.000,00	3.600,00	0,00
7185 - 10 - SPESE PER LA FORNITURA ACQUA SERVIZI ASSISTENZIALI E RICREATIVI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		***539.907,50***	***539.907,50***	***183.000,00***	***0,00***

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	**25.287,41**	**2.731,24**

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/01/2019	Percentuale ore contratto al 31/01/2019	Ore lavorate effettive al 31/01/2019	Percentuale ore effettive al 31/01/2019	Differenza ore al 31/01/2019	Costo aziendale
SILVIA REBATTONI	D4	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	20%	1.821,00	364,20	151,75	30,35	1.563,00	312,60	282,25	10.004,56
MASSIMO MADASCHI	C3	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	21%	1.821,00	382,41	151,75	31,87	1.532,00	321,72	289,85	7.363,13
Totale costo personale				***3.642,00***	***746,61***	***303,50***	***62,22***	***3.095,00***	***634,32***	***572,10***	***17.367,69***

Costo a previsione del processo	***582.562,60***	***Costo realizzato del processo***	***203.098,93***

Note del processo C2217 Gestire i servizi di tutela minori	
CdR: 9 SETTORE IX SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	

Processo C2218
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
Centro di Responsabilità
9 - SETTORE IX SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI,
Finalità
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarietà e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia della persona.
Mission
DUP_Missione 12
Stakeholder
Persone con disabilità e loro famiglie
Nota
PESO ATTRIBUITO AL PROCESSO: 24,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.365,00	8.369,00	8.369,00	8.367,67	8.316,00	8.316,00
I0019 - Costo del processo	246.036,18	220.817,64	56.954,26	174.602,69	288.405,93	63.791,67
I0027 - N. unità operative totali ente	80,57	78,37	76,04	78,33	74,16	74,16
I0430 - N. unità operative del processo 18	1,36	1,36	1,21	1,31	1,12	1,12
I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	32,00	28,00	-	30,00	-	29,00
I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	32,00	28,00	-	30,00	-	29,00
I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	26,00	24,00	-	25,00	-	24,00
I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili	26,00	24,00	-	25,00	-	21,00
I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili	21.531,63	24.350,00	-	22.940,82	-	21.800,00
I0966 - N. utenti complessivi del processo 18	98,00	83,00	-	90,50	-	81,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN366 - % personale dedicato al processo (I0430 - N. unità operative del processo 18 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,67%	1,51%	1,51%	0,00%
IN599 - % soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili / I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%
IN601 - % soddisfazione delle richieste di inserimenti lavorativi persone diversamente abili (I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili / I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili)	100,00%	0,00%	114,29%	114,29%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	20,87	34,68	7,67	-27,01
IN611 - Costo unitario del servizio trasporto persone diversamente abili (I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili / I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili)	764,69	0,00	751,72	751,72
IN743 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0966 - N. utenti complessivi del processo 18)	1.929,31	0,00	787,55	787,55

RICAVI					
Descrizione	**Perc.**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Accertato**	**Riscosso**
1173 - 0 - CONTRIBUZIONE DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FONDO DI AMBITO (ART. 10 CONVENZIONE) F.A.	20%	42.567,00	42.567,00	0,00	0,00
	20%	36.048,42	36.048,42	0,00	0,00

1174 - 0 - "CONTRIBUZIONE DEL COMUNE DI QUILIANO AL FONDO DISTRETTUALE (ART.10 CONVENZIONE) F.A. "					
1175 - 0 - CONTRIBUZIONE DEL COMUNE DI BERGEGGI AL FONDO DISTRETTUALE (ART. 10 CONVENZIONE) F.A.	20%	2.943,95	2.943,95	0,00	0,00
1175 - 10 - CONTRIBUZIONE DEL COMUNE DI SPOTORNO AL FONDO DI AMBITO (ART. 10 CONVENZIONE) F.A.	20%	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
1175 - 5 - "TRASFERIMENTI DAI COMUNI DELL''AMBITO (VADO LIGURE, QUILIANO, BERGEGGI, SPOTORNO) PER SOSTEGNO ALUNNI DISABILI F.A. "	100%	223.731,09	223.731,09	0,00	0,00
2300 - 10 - PROVENTI DA SERVIZIO PASTI CALDI (F.A.)	10%	80,00	80,00	0,00	0,00
740 - 10 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER ALUNNI DISABILI L. 15/2006	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
800 - 0 - "TRASFERIMENTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO AMBITO SOCIALE (ART.11 CONVENZIONE) F.A. "	15%	34.635,34	34.635,34	0,00	0,00
Totale Ricavi		***372.005,80***	***372.005,80***	***0,00***	***0,00***

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3410 - 0 - INTERVENTI SU ALUNNI DISABILI L.R. 15/2006 (CONTRIBUTO REGIONALE)	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6280 - 5 - SPESE FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SICUREZZA SOCIALE	20%	70,00	70,00	0,00	0,00
7015 - 0 - SPESE MISSIONI PERSONALE SICUREZZA SOCIALE (100% F.A.)	20%	20,00	20,00	0,00	0,00
7020 - 15 - PRESTAZIONE DI SERVIZI (S. EX. A.)	8%	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
7025 - 65 - ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7035 - 0 - SPESE TRASPORTO DISABILI (F.A.)	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
7048 - 0 - TRASFERIMENTO AL FONDO AMBITO QUOTA COMUNE DI VADO LIGURE - CONVENZIONE (S. EX. A.)	20%	42.567,00	42.567,00	0,00	0,00
7058 - 10 - INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI E ASSISTITI SALUTE MENTALE (F.A.)	100%	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
7060 - 10 - CONTRIBUTI ASSISTENZA DISABILI (F.A.)	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7075 - 0 - SPESA PER ASSISTITI DAL SERVIZIO DI SALUTE MENTALE DELLA S.L. (F.A.)	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
7090 - 20 - SPESE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO (S. EX. A.)	40%	8.000,00	8.000,00	2.400,00	0,00
7120 - 0 - SPESE PER CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO (F. A.)	100%	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
7245 - 10 - SPESE PER INTEGRAZIONE TARIFFE TRASPORTI PUBBLICI PER CATEGORIE PROTETTE (F.A.)	30%	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		***179.857,00***	***179.857,00***	***18.400,00***	***0,00***

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	**70.804,74**	**7.647,48**

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/01/2019	Percentuale ore contratto al 31/01/2019	Ore lavorate effettive al 31/01/2019	Percentuale ore effettive al 31/01/2019	Differenza ore al 31/01/2019	Costo aziendale
SILVIA REBATTONI	D4	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	2%	1.821,00	36,42	151,75	3,04	1.563,00	31,26	28,23	1.000,46
MARISA CALCAGNO	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	25%	1.821,00	455,25	151,75	37,94	1.748,00	437,00	399,06	9.136,19
MASSIMO MADASCHI	C3	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	8%	1.821,00	145,68	151,75	12,14	1.532,00	122,56	110,42	2.805,00
NADIA LOTTERO	B6	ES - ESECUTORE	40%	1.821,00	728,40	151,75	60,70	1.383,00	553,20	492,50	12.592,30
CARLO LOCATELLO	B4	OS - OPERATORE SOCIO-ASSIST.	40%	1.821,00	728,40	151,75	60,70	1.444,00	577,60	516,90	12.210,26
		Totale costo personale		***9.105,00***	***2.094,15***	***758,75***	***174,51***	***7.670,00***	***1.721,62***	***1.547,11***	***37.744,19***

Costo a previsione del processo	***288.405,93***	***Costo realizzato del processo***	***63.791,67***

Note del processo C2218 Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	
CdR: 9 SETTORE IX SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	

Processo C2219
Gestire i servizi di assistenza agli anziani
Centro di Responsabilità
9 - SETTORE IX SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI,
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
DUP_Missione 12
Stakeholder
Anziani e loro famglie
Nota
PESO ATTRIBUITO AL PROCESSO: 24,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.365,00	8.369,00	8.369,00	8.367,67	8.316,00	8.316,00
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	2.243,00	2.364,00	2.364,00	2.323,67	2.229,00	2.229,00
I0019 - Costo del processo	505.863,88	467.727,03	77.777,22	350.456,04	524.411,72	138.393,36
I0027 - N. unità operative totali ente	80,57	78,37	76,04	78,33	74,16	74,16
I0446 - N. unità operative del processo 19	1,73	1,77	1,58	1,69	1,60	1,60
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	25,00	17,00	-	21,00	-	26,00
I0784 - N. domande presentate SAD anziani	25,00	17,00	-	21,00	-	26,00
I0785 - N. domande accolte trasporto anziani	32,00	18,00	-	25,00	-	24,00
I0786 - N. domande presentate trasporto anziani	32,00	18,00	-	25,00	-	24,00
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	6,00	6,00	-	6,00	-	8,00
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	6,00	6,00	-	6,00	-	8,00
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	1.050,00	-	-	1.050,00	-	1.055,00
I0794 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani	32,00	32,00	-	32,00	-	45,00
I0795 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani	45,00	45,00	-	45,00	-	45,00
I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	6,00	6,00	-	6,00	-	8,00
I0807 - Costo diretto SAD anziani	119.814,76	165.585,10	-	142.699,93	-	216.000,00
I0808 - Costo diretto trasporto anziani	10.250,00	14.750,00	-	12.500,00	-	15.900,00
I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani	15.500,00	17.100,00	-	16.300,00	-	40.000,00
I0980 - Tempo medio erogazione servizi	7,00	6,00	-	6,50	-	-7,00

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)	2,16%	2,16%	2,16%	0,00%
IN619 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I0783 - N. domande accolte SAD anziani / I0784 - N. domande presentate SAD anziani)	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%
IN620 - % soddisfazione delle servizio trasporto anziani (I0785 - N. domande accolte trasporto anziani / I0786 - N. domande presentate trasporto anziani)	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%
IN621 - % soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani / I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani)	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%
IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (I0789 - N. ore di SAD anziani erogate / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	50,00	0,00	40,58	40,58

IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	27,77%	26,80%	26,80%	0,00%
IN627 - % di utilizzo delle strutture residenziali per anziani (I0794 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani / I0795 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani)	71,11%	0,00%	100,00%	100,00%
Efficacia temporale				
IN633 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani in giorni (I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione))	6,00	0,00	8,00	8,00
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (I0980 - Tempo medio erogazione servizi)	6,50	0,00	-7,00	-7,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	41,88	63,06	16,64	-46,42
IN637 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare anziani (I0807 - Costo diretto SAD anziani / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	6.795,23	0,00	8.307,69	8.307,69
IN638 - Costo unitario del servizio trasporto anziani (I0808 - Costo diretto trasporto anziani / I0785 - N. domande accolte trasporto anziani)	500,00	0,00	662,50	662,50
IN639 - Costo unitario del servizio consegna pasti a domicilio anziani (I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani / I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	2.716,67	0,00	5.000,00	5.000,00

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1173 - 0 - CONTRIBUZIONE DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FONDO DI AMBITO (ART. 10 CONVENZIONE) F.A.	30%	63.850,50	63.850,50	0,00	0,00
1174 - 0 - "CONTRIBUZIONE DEL COMUNE DI QUILIANO AL FONDO DISTRETTUALE (ART.10 CONVENZIONE) F.A. "	30%	54.072,63	54.072,63	0,00	0,00
1175 - 0 - CONTRIBUZIONE DEL COMUNE DI BERGEGGI AL FONDO DISTRETTUALE (ART. 10 CONVENZIONE) F.A.	30%	4.415,93	4.415,93	0,00	0,00
1175 - 10 - CONTRIBUZIONE DEL COMUNE DI SPOTORNO AL FONDO DI AMBITO (ART. 10 CONVENZIONE) F.A.	30%	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
1720 - 0 - PROVENTI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI (F.A.) (SERV. RIL. IVA)	100%	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
2300 - 10 - PROVENTI DA SERVIZIO PASTI CALDI (F.A.)	90%	720,00	720,00	0,00	0,00
2490 - 0 - RIMBORSI PER PRESTITI D''ONORE (S.EX.A.)	30%	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
800 - 0 - "TRASFERIMENTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO AMBITO SOCIALE (ART.11 CONVENZIONE) F.A. "	15%	34.635,34	34.635,34	0,00	0,00
830 - 0 - FINANZIAMENTI DA COMUNI PER PROGETTI DI DISTRETTO SOCIO - SANITARIO RIPARTITI FRA I DISTRETTI SOCIALI (F.A.)	20%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		***218.194,40***	***218.194,40***	***0,00***	***0,00***

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4100 - 25 - SPESE TASSA DI PROPRIETA'' AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
6280 - 5 - SPESE FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SICUREZZA SOCIALE	20%	70,00	70,00	0,00	0,00
7015 - 0 - SPESE MISSIONI PERSONALE SICUREZZA SOCIALE (100% F.A.)	20%	20,00	20,00	0,00	0,00
7020 - 15 - PRESTAZIONE DI SERVIZI (S. EX. A.)	15%	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00
7045 - 0 - SPESE PER LA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUTOGESTIONE SERVIZI E SOLIDARIETA'' (S.EX.A.)	100%	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
7048 - 0 - TRASFERIMENTO AL FONDO AMBITO QUOTA COMUNE DI VADO LIGURE - CONVENZIONE (S. EX. A.)	15%	31.925,25	31.925,25	0,00	0,00
7068 - 0 - APPALTO SERVIZIO DOMICILARE AGLI ANZIANI (SERV.IVA) (F.A.)	100%	216.000,00	216.000,00	63.370,68	0,00
7070 - 5 - INTERVENTI DI APPOGGIO PER L''ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI (F.A.)	100%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
7072 - 0 - CONTRIBUTI AREA ANZIANI	100%	24.999,14	24.999,14	0,00	0,00
7245 - 10 - SPESE PER INTEGRAZIONE TARIFFE TRASPORTI PUBBLICI PER CATEGORIE PROTETTE (F.A.)	70%	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		***368.164,39***	***368.164,39***	***72.370,68***	***0,00***

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	**101.149,62**	**10.924,97**

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/01/2019	Percentuale ore contratto al 31/01/2019	Ore lavorate effettive al 31/01/2019	Percentuale ore effettive al 31/01/2019	Differenza ore al 31/01/2019	Costo aziendale

SILVIA REBATTONI	D4	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	15%	1.821,00	273,15	151,75	22,76	1.563,00	234,45	211,69	7.503,42
MARISA CALCAGNO	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	15%	1.821,00	273,15	151,75	22,76	1.748,00	262,20	239,44	5.481,71
MASSIMO MADASCHI	C3	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	14%	1.821,00	254,94	151,75	21,25	1.532,00	214,48	193,24	4.908,75
NADIA LOTTERO	B6	ES - ESECUTORE	60%	1.821,00	1.092,60	151,75	91,05	1.383,00	829,80	738,75	18.888,44
CARLO LOCATELLO	B4	OS - OPERATORE SOCIO-ASSIST.	60%	1.821,00	1.092,60	151,75	91,05	1.444,00	866,40	775,35	18.315,38
		Totale costo personale		***9.105,00***	***2.986,44***	***758,75***	***248,87***	***7.670,00***	***2.407,33***	***2.158,46***	***55.097,71***

Costo a previsione del processo	***524.411,72***	***Costo realizzato del processo***	***138.393,36***

Note del processo C2219 Gestire i servizi di assistenza agli anziani	
CdR: 9 SETTORE IX SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	

Processo C2220
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative per la formazione permanente orientamento lavoro
Centro di Responsabilità
9 - SETTORE IX SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI,
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 sitema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti (sostegno all'affitto, microcredito, bonus, ecc.). Gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro."
Mission
DUP_Missione 15
Stakeholder
Cittadini bisognosi, Destinatari degli interventi del Piano di Zona, Imprese
Nota
PESO ATTRIBUITO AL PROCESSO: 24,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.365,00	8.369,00	8.369,00	8.367,67	8.316,00	8.316,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	28,00	36,00	-	32,00	-	26,00
I0019 - Costo del processo	284.748,30	225.514,44	55.674,58	188.645,77	255.989,90	81.321,14
I0027 - N. unità operative totali ente	80,57	78,37	76,04	78,33	74,16	74,16
I0483 - N. unità operative del processo 20	0,91	0,58	0,53	0,67	0,54	0,54
I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale	-	485,00	-	485,00	-	-
I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative)	0,91	0,58	0,53	0,67	0,54	0,54
I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	2.248,00	2.924,00	-	2.586,00	-	3.645,00
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	85,00	86,00	-	85,50	-	86,00
I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili	84,00	86,00	-	85,00	-	84,00
I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	8,00	8,00	-	8,00	-	8,00
I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni	12,00	12,00	-	12,00	-	12,00
I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	201.724,31	100.067,00	-	150.895,66	-	178.500,00
I0862 - Importo totale contributi erogati	245.606,58	114.829,00	-	180.217,79	-	232.000,00
I0980 - Tempo medio erogazione servizi	14,00	12,00	-	13,00	-	14,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,86%	0,73%	0,73%	0,00%
IN658 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale (I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale / I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative))	3.840,59	0,00	6.750,00	6.750,00
IN664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte / I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili)	100,59%	0,00%	102,38%	102,38%
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%
Efficacia temporale				
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (I0980 - Tempo medio erogazione servizi)	13,00	0,00	14,00	14,00
IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	25,00%	0,00%	30,77%	30,77%
	12,00	0,00	12,00	12,00

IN670 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni (I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni)				
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	22,54	30,78	9,78	-21,00
IN675 - % di contribuzione comunale (I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati)	83,73%	0,00%	76,94%	76,94%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2490 - 0 - RIMBORSI PER PRESTITI D''ONORE (S.EX.A.)	70%	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
800 - 0 - "TRASFERIMENTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO AMBITO SOCIALE (ART.11 CONVENZIONE) F.A. "	30%	69.270,68	69.270,68	0,00	0,00
Totale Ricavi		***79.770,68***	***79.770,68***	***0,00***	***0,00***

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
6110 - 50 - SPESE PER ASSISTENZA A MINORI (F.A.)	22%	50.600,00	50.600,00	50.600,00	0,00
6280 - 5 - SPESE FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SICUREZZA SOCIALE	20%	70,00	70,00	0,00	0,00
6290 - 0 - SPESE CONVENZIONE CON CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (S.EX.A.)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7015 - 0 - SPESE MISSIONI PERSONALE SICUREZZA SOCIALE (100% F.A.)	20%	20,00	20,00	0,00	0,00
7020 - 10 - SPESE PER LA FORNITURA GAS UFFICI SERVIZI SOCIALI (100% F.A.)	100%	1.300,00	1.300,00	210,00	0,00
7020 - 25 - SPESE DIVERSE PER AMBITO SOCIALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI (F.A.)	100%	47.860,00	47.860,00	0,00	0,00
7020 - 30 - SPESE TELEFONICHE SERVIZI ASSISTENZIALI E RICREATIVI (ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
7025 - 20 - SPESE CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO SICUREZZA SOCIALE (100% F.A.)	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
7025 - 40 - SPESE TELEFONICHE UFFICI SERVIZI SOCIALI (100% F.D.)	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
7025 - 50 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI SERVIZI SOCIALI (F.A.)	100%	1.900,00	1.900,00	775,31	0,00
7025 - 70 - SPESE PULIZIA UFFICI SICUREZZA SOCIALE	100%	8.500,00	8.500,00	4.372,00	0,00
7048 - 0 - TRASFERIMENTO AL FONDO AMBITO QUOTA COMUNE DI VADO LIGURE - CONVENZIONE (S. EX. A.)	15%	31.925,25	31.925,25	0,00	0,00
7065 - 6 - CONTRIBUTI DI SOSTEGNO CONTRO L''EMARGINAZIONE SOCIALE (F.A.)	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
7090 - 30 - SPESE PER CONVENZIONAMENTO GESTIONE IMMOBILI EDILIZIA POPOLARE (S. EX. A.)	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
7092 - 30 - SPESE PER LA FORNITURA ACQUA SERVIZI SOCIALI (100% F.A.)	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
7110 - 0 - SPESE PER LA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L''IMPIEGO	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
7170 - 0 - CONTRIBUTI PRESTITO D''ONORE (S. EX. A.)	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		***200.175,25***	***200.175,25***	***55.957,31***	***0,00***

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	**34.138,00**	**3.687,18**

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/01/2019	Percentuale ore contratto al 31/01/2019	Ore lavorate effettive al 31/01/2019	Percentuale ore effettive al 31/01/2019	Differenza ore al 31/01/2019	Costo aziendale
SILVIA REBATTONI	D4	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	15%	1.821,00	273,15	151,75	22,76	1.563,00	234,45	211,69	7.503,42
MARISA CALCAGNO	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.748,00	174,80	159,63	3.654,47
MASSIMO MADASCHI	C3	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	30%	1.821,00	546,30	151,75	45,53	1.532,00	459,60	414,08	10.518,75
Totale costo personale				***5.463,00***	***1.001,55***	***455,25***	***83,46***	***4.843,00***	***868,85***	***785,39***	***21.676,65***

Costo a previsione del processo	***255.989,90***	***Costo realizzato del processo***	***81.321,14***

Note del processo C2220 Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative per la formazione permanente orientamento lavoro

CdR: 9 SETTORE IX SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	

Processo C2221
Gestire i servizi cimiteriali
Centro di Responsabilità
1 - SETTORE I AMMINISTRATIVO, 4 - SETTORE IV LL.PP. E SERVIZI TECNOLOGICI,
Finalità
Garantire la gestione dei servizi cimiteriali .
Mission
DUP_missione 12
Stakeholder
Cittadini
Nota
PESO ATTRIBUITO AL PROCESSO: 8,1, PESO ATTRIBUITO AL PROCESSO: 18,9,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.365,00	8.369,00	8.369,00	8.367,67	8.316,00	8.316,00
I0015 - N. giorni settimanali	14,00	14,00	-	14,00	14,00	-
I0019 - Costo del processo	210.000,38	200.551,40	118.073,69	176.208,49	366.911,60	150.735,49
I0027 - N. unità operative totali ente	80,57	78,37	76,04	78,33	74,16	74,16
I0525 - N. unità operative del processo 21	2,50	2,48	2,50	2,49	3,44	3,44
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	14,00	14,00	-	14,00	14,00	-
I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	17,00	30,00	-	23,50	20,00	-
I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero	17,00	30,00	-	23,50	20,00	-
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordiarie cimitero -	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	21.825,00	19.820,50	-	20.822,75	28.323,00	-
I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	93.107,00	108.399,00	-	100.753,00	96.835,00	-
I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero	34.208,00	29.805,53	-	32.006,77	30.000,00	-
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	34.300,00	33.840,00	-	34.070,00	30.000,00	-
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	3,00	8,00	-	5,50	3,00	-
ID007 - INUMAZIONI ANNUE	38,00	22,00	-	30,00	25,00	-
ID008 - tumulazioni annue	77,00	89,00	-	83,00	100,00	-
ID009 - permessi di seplotura e trasporto salma rilasciati	103,00	82,00	-	92,50	117,00	-
ID010 - segnalazioni guati illuminazione votiva gestite	-	0,00	-	-	0,00	-

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)	3,18%	4,64%	4,64%	0,00%
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero / I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficacia temporale				
IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni (I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordiarie cimitero -)	1,00	1,00	0,00	-1,00
Efficienza economica				

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	21,06	44,12	18,13	-26,00
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero (I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)	93,94%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN685 - % copertura economica del cimitero (I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni / I0019 - Costo del processo)	69,00%	34,11%	0,00%	-34,11%
Qualità				
IN688 - Segnalazioni guasti cimitero (I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero)	5,50	3,00	0,00	-3,00

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1560 - 0 - DIRITTI SERVIZI CIMITERIALI	100%	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
1570 - 0 - PROVENTI SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERV. RILEV.IVA)	100%	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		***29.500,00***	***29.500,00***	***0,00***	***0,00***

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
5170 - 0 - SPESE VESTIARIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO CIMITERO	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5180 - 20 - FORNITURA ACQUA SERVIZIO CIMITERI	100%	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
5180 - 25 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERIALI	100%	12.400,00	12.400,00	5.823,10	0,00
5180 - 50 - SPESE TELEFONICHE UFFICI SERVIZI CIMITERIALI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5180 - 60 - MANUTEZIONE ORDINARIA CIMITERO	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
5190 - 20 - ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERIALE	100%	250,00	250,00	196,58	0,00
5190 - 40 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO CIMITERI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5210 - 0 - SPESE DIVERSE PER SERVIZI FUNEBRI	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
7300 - 10 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOIO OPERAI	15%	750,00	750,00	363,74	0,00
7300 - 20 - SPESE FORNITURA ACQUA SPOGLIATOIO OPERAI	15%	375,00	375,00	0,00	0,00
7300 - 40 - SPESE PULIZIA SPOGLIATOIO OPERAI	15%	1.500,00	1.500,00	628,47	0,00
7300 - 60 - SPESE TELEFONICHE SPOGLIATOIO OPERAI	15%	180,00	180,00	0,00	0,00
Totale Spese		***29.205,00***	***29.205,00***	***7.011,89***	***0,00***

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	**217.471,69**	**23.488,69**

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/01/2019	Percentuale ore contratto al 31/01/2019	Ore lavorate effettive al 31/01/2019	Percentuale ore effettive al 31/01/2019	Differenza ore al 31/01/2019	Costo aziendale
NORMA TOMBESI	D5	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	3%	1.821,00	54,63	151,75	4,55	1.883,00	56,49	51,94	2.024,34
CLAUDIA RASSATI	D4	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	15%	1.821,00	273,15	151,75	22,76	1.451,00	217,65	194,89	6.872,04
ALESSANDRO BOTTA	D3	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	4%	1.821,00	72,84	151,75	6,07	1.602,00	64,08	58,01	1.699,06
FELICE ROCCA	D3	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	5%	1.821,00	91,05	151,75	7,59	1.929,00	96,45	88,86	3.045,46
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D2	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	5%	1.821,00	91,05	151,75	7,59	1.587,00	79,35	71,76	1.940,92
BARBARA BARTOLI	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.591,00	159,10	143,93	3.911,06
DAVIDE FIGONI	C2	IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA	5%	1.821,00	91,05	151,75	7,59	1.646,00	82,30	74,71	1.817,38
SILVIA MAMELO	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	5%	1.821,00	91,05	151,75	7,59	1.336,00	66,80	59,21	1.685,87
SIMONE MONNANNI	C2	IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA	5%	1.821,00	91,05	151,75	7,59	1.507,00	75,35	67,76	1.662,80
MASSIMO DELLE FAVE	B1	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	100%	1.820,00	1.820,00	151,67	151,67	1.515,00	1.515,00	1.363,33	31.633,29
GIORGIO NERI	B1	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	100%	1.812,00	1.812,00	151,00	151,00	1.610,00	1.610,00	1.459,00	32.559,86
GIAMPIERO RICCHEBONE	B1	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	100%	1.767,00	1.767,00	147,25	147,25	1.302,00	1.302,00	1.154,75	31.382,84

Totale costo personale	***21.788,00***	***6.436,97***	***1.815,67***	***536,41***	***18.959,00***	***5.324,57***	***4.788,16***	***120.234,91***

Costo a previsione del processo	***366.911,60***	***Costo realizzato del processo***	***150.735,49***

Processo C2222
Gestire lo Sportello Unico, regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)
Centro di Responsabilità
5 - SETTORE V URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO,
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
DUP_Missione 14
Stakeholder
Tecnici professionisti, Imprenditori, Attività Produttive, Esercizi commerciali, Media e grande distribuzione, Operatori ambulanti
Nota
PESO ATTRIBUITO AL PROCESSO: 36,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.365,00	8.369,00	8.369,00	8.367,67	8.316,00	8.316,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	154.865,66	156.641,37	109.156,02	140.221,02	249.039,61	113.948,26
I0027 - N. unità operative totali ente	80,57	78,37	76,04	78,33	74,16	74,16
I0525 - N. unità operative del processo 21	2,76	2,32	2,33	2,47	2,36	2,36
I0537 - N. unità operative del processo 22	2,76	2,32	2,33	2,47	2,36	2,36
I0901 - N. domande SUAP evase	20,00	29,00	-	24,50	22,00	-
I0902 - N. domande SUAP pervenute	20,00	29,00	-	24,50	23,00	-
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	-	-	-	-	-	-
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	8,50	8,00	-	8,25	8,00	-
I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni	60,00	60,00	-	60,00	60,00	-
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	56,00	50,00	-	53,00	51,00	-
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	56,00	50,00	-	53,00	51,00	-
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	152,00	155,00	-	153,50	145,00	-
I0920 - N. attività commerciali	316,00	331,00	-	323,50	310,00	-
I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante)	31,00	81,00	-	56,00	76,00	-
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	9,00	9,00	-	9,00	8,00	-

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)	3,15%	3,18%	3,18%	0,00%
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP (I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	100,00%	95,65%	0,00%	-95,65%
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line (I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	22,92%	22,22%	0,00%	-22,22%
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%	0,00%	-100,00%
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali)	47,45%	46,77%	0,00%	-46,77%
	0,67%	0,91%	0,00%	-0,91%

IN703 - % di licenze commericali attive (I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)				
IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	25,00%	22,22%	0,00%	-22,22%
IN759 - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande SUAP evase / I0525 - N. unità operative del processo 21)	9,92	9,32	0,00	-9,32
Efficacia temporale				
IN697 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni)	60,00	60,00	0,00	-60,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,76	29,95	13,70	-16,24
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase)	5.723,31	11.319,98	0,00	-11.319,98

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1350 - 45 - SANZIONI PER VIOLAZIONI DI CUI ALL''ART. 17 BIS DEL TULP	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
2520 - 0 - PROVENTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE UFFICIO COMMERCIO	100%	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
2520 - 10 - PROVENTI DA PRATICHE RELATIVE A SOPRALLUOGHI DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		***8.750,00***	***8.750,00***	***0,00***	***0,00***

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2365 - 0 - FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
2381 - 0 - COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
2385 - 15 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
2835 - 5 - COMPENSI PER INCARICHI COMMISSIONE DI COLLAUDO	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
796 - 0 - SPESE DERIVANTI DALL''ATTIVITA'' GENERALE DEL SETTORE URBANISTICA	33%	660,00	660,00	0,00	0,00
Totale Spese		***2.010,00***	***2.010,00***	***0,00***	***0,00***

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	**149.195,69**	**16.114,34**

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/01/2019	Percentuale ore contratto al 31/01/2019	Ore lavorate effettive al 31/01/2019	Percentuale ore effettive al 31/01/2019	Differenza ore al 31/01/2019	Costo aziendale
ALESSANDRO VERONESE	D4	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	22%	1.821,00	400,62	151,75	33,39	1.668,00	366,96	333,58	13.272,73
VANIA LANDINI	D3	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	70%	1.829,00	1.280,30	152,42	106,69	1.692,00	1.184,40	1.077,71	31.662,51
ELVEZIA TRUCCO	D2	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	30%	1.821,00	546,30	151,75	45,53	1.423,00	426,90	381,38	11.565,44
VINCENZO NICOLETTI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	30%	1.821,00	546,30	151,75	45,53	1.634,00	490,20	444,68	10.815,49
PIERO OLIVERI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	50%	1.821,00	910,50	151,75	75,88	1.358,00	679,00	603,13	17.243,74
GRAZIANA SAETTONE	C3	IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA	40%	1.821,00	728,40	151,75	60,70	1.158,00	463,20	402,50	13.274,02
Totale costo personale				***10.934,00***	***4.412,42***	***911,17***	***367,70***	***8.933,00***	***3.610,66***	***3.242,96***	***97.833,92***

Costo a previsione del processo	***249.039,61***	***Costo realizzato del processo***	***113.948,26***

Processo C4328
Gestire il servizio di igiene e nettezza urbana
Centro di Responsabilità
7 - SETTORE VII TUTELA AMBIENTE,
Finalità
Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, e di spazzamento del territorio comunale
Mission
DUP_Missione 9 - Governare i rapporti con il Gestore del servizio, mettere in atto iniziative per aumentare la raccolta differenziata, gestire e continuamente migliorare il servizio di nettezza urbana.
Stakeholder
Cittadini
Nota
PESO ATTRIBUITO AL PROCESSO: 36,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
Compost - utenti albo compostatori comunale	-	-	504,00	504,00	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.365,00	8.369,00	8.369,00	8.367,67	8.316,00	8.316,00
I0019 - Costo del processo	1.967.191,13	2.115.606,65	1.980.739,18	2.021.178,99	2.049.179,00	31.278,69
I0027 - N. unità operative totali ente	80,57	78,37	76,04	78,33	74,16	74,16
I0654 - N. unità operative del processo 28	0,76	0,62	0,62	0,67	0,62	0,62
I0655 - Ql. raccolta differenziata	25.775,23	34.767,49	35.446,00	31.996,24	-	-
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	227,00	165,00	209,00	200,33	-	-
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	57.128,98	48.092,38	50.536,00	51.919,12	-	-
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	4.501,00	5.050,00	5.093,00	4.881,33	-	-
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	3,00	4,00	4,00	3,67	-	-
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	-	-
I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti	2.127.416,17	208.016.349,00	2.028.491,47	70.724.085,55	-	-
I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati	6.810,00	6.593,80	6.594,00	6.665,93	-	-
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	400,00	280,00	65,00	248,33	-	-
I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati	-	-	104,00	104,00	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	61,63%	0,00%	0,00%	0,00%
IN524 - Produzione rifuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,20	0,00	0,00	0,00
IN525 - % personale dedicato al processo (I0654 - N. unità operative del processo 28 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,85%	0,84%	0,84%	0,00%
TA2018_compostaggio - % controlli compostatori (I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati / Compost - utenti albo compostatori comunale)	20,63%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)	7,00	0,00	0,00	0,00
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni)	3,67	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	241,55	246,41	3,76	-242,65
	38,93	0,00	0,00	0,00

IN528 - Costo medio quintale rifiuti (I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))				
IN530 - Provento medio utente (I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	14.488,68	0,00	0,00	0,00
IN531 - Costo per rifiuti abbandonati (I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati / I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati)	33,27	0,00	0,00	0,00
Qualità				
IN535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana (I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	5,09%	0,00%	0,00%	0,00%
TA-20161 - Numero reclami relativi alla raccolta rifiuti (I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti)	248,33	0,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4250 - 40 - SPESE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ASSETTO TERRITORIO-AMBIENTE	40%	200,00	200,00	0,00	0,00
4250 - 85 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE	40%	80,00	80,00	0,00	0,00
5810 - 0 - SPESE SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE	100%	355.660,51	355.660,51	0,00	0,00
5836 - 0 - SPESE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	100%	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
5845 - 0 - SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	100%	1.594.997,75	1.594.997,75	0,00	0,00
Totale Spese		***1.982.938,26***	***1.982.938,26***	***0,00***	***0,00***

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	**39.195,48**	**4.233,43**

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/01/2019	Percentuale ore contratto al 31/01/2019	Ore lavorate effettive al 31/01/2019	Percentuale ore effettive al 31/01/2019	Differenza ore al 31/01/2019	Costo aziendale
ROBERTO BOGNI	D3	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	30%	1.821,00	546,30	151,75	45,53	1.662,00	498,60	453,08	15.786,17
LARA ANELLI	C3	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	20%	1.267,00	253,40	105,58	21,12	1.011,00	202,20	181,08	4.616,04
FABIO TOGNETTI	C2	IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA	20%	1.821,00	364,20	151,75	30,35	1.518,00	303,60	273,25	6.643,06
Totale costo personale				***4.909,00***	***1.163,90***	***409,08***	***96,99***	***4.191,00***	***1.004,40***	***907,41***	***27.045,26***

Costo a previsione del processo	***2.049.179,00***	***Costo realizzato del processo***	***31.278,69***

Processo C4332
Gestire la Protezione civile
Centro di Responsabilità
4 - SETTORE IV LL.PP. E SERVIZI TECNOLOGICI, 7 - SETTORE VII TUTELA AMBIENTE,
Finalità
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile
Mission
DUP_Missione 11 - Gestire il servizio di protezione civile, tenere sempre aggiornato e funzionale il piano di protezione civile, informare e formare adeguatamente i servizi comunali coinvolti e la cittadinanza circa il proprio ruolo
Stakeholder
Volontari della Protezione Civile/Cittadini
Nota
PESO ATTRIBUITO AL PROCESSO: 3,6, PESO ATTRIBUITO AL PROCESSO: 20,4,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.365,00	8.369,00	8.369,00	8.367,67	8.316,00	8.316,00
I0008 - Popolazione 25-64 anni	4.407,00	4.390,00	4.390,00	4.395,67	4.377,00	4.377,00
I0019 - Costo del processo	80.359,21	55.595,93	33.063,43	56.339,52	81.172,55	33.849,45
I0027 - N. unità operative totali ente	80,57	78,37	76,04	78,33	74,16	74,16
I0702 - N. unità operative del processo 32	0,76	0,66	0,67	0,70	0,67	0,67
I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	45,00	79,00	59,00	61,00	-	-
S7003 - Km alveo manutentato	5,20	4,00	-	4,60	6,00	-
S7004 - Km totali alvei	85,00	85,00	-	85,00	85,00	-
Z0002 - ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN560 - % di sensibilizzazione dei cittadini (I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio / I0008 - Popolazione 25-64 anni)	1,39%	0,00%	0,00%	0,00%
IN562 - % personale dedicato al processo (I0702 - N. unità operative del processo 32 I0027 - N. unità operative totali ente)	0,70%	0,67%	0,67%	0,00%
Z0002 - ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE (Z0002 - ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE)	1,00	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,73	9,76	4,07	-5,69
Qualità				
S7002 - Interventi per il miglioramento della portata dei corsi d'acqua (S7003 - Km alveo manutentato / S7004 - Km totali alvei)	5,41%	7,06%	0,00%	-7,06%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	**Perc.**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
2660 - 20 - SPESE CARBURANTE-LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERV. PROTEZIONE CIVILE	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2660 - 40 - TASSA PROPRIETA'' AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100%	481,00	481,00	0,00	0,00
2665 - 0 - SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100%	2.000,00	2.000,00	739,47	0,00
2670 - 10 - SPESE DIVERSE SERVIZIO ANTINCENDIO E PRONTO INTERVENTO CALAMITA'' NATURALI (ECONOMATO)	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2672 - 20 - SPESE APPARATO RADIO E PONTE RADIO	100%	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2700 - 5 - SPESE D''URGENZA PER SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA'' (ONERE DISCARICA BOSSARINO)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		***10.281,00***	***10.281,00***	***739,47***	***0,00***

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore realizzato**

COSTI INDIRETTI		
Costi indiretti	**42.356,40**	**4.574,83**

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/01/2019	Percentuale ore contratto al 31/01/2019	Ore lavorate effettive al 31/01/2019	Percentuale ore effettive al 31/01/2019	Differenza ore al 31/01/2019	Costo aziendale
FELICE ROCCA	D3	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	5%	1.821,00	91,05	151,75	7,59	1.929,00	96,45	88,86	3.045,46
ROBERTO BOGNI	D3	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	20%	1.821,00	364,20	151,75	30,35	1.662,00	332,40	302,05	10.524,11
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D2	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	5%	1.821,00	91,05	151,75	7,59	1.587,00	79,35	71,76	1.940,92
LARA ANELLI	C3	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	10%	1.267,00	126,70	105,58	10,56	1.011,00	101,10	90,54	2.308,02
DAVIDE FIGONI	C2	IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA	2%	1.821,00	36,42	151,75	3,04	1.646,00	32,92	29,89	726,95
SILVIA MAMELO	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	5%	1.821,00	91,05	151,75	7,59	1.336,00	66,80	59,21	1.685,87
FABIO TOGNETTI	C2	IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA	25%	1.821,00	455,25	151,75	37,94	1.518,00	379,50	341,56	8.303,82
Totale costo personale				***12.193,00***	***1.255,72***	***1.016,08***	***104,64***	***10.689,00***	***1.088,52***	***983,88***	***28.535,15***

Costo a previsione del processo	***81.172,55***	***Costo realizzato del processo***	***33.849,45***

Processo C2225
Gestione ludoteca e centri estivi
Centro di Responsabilità
9 - SETTORE IX SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI,
Finalità
Assicurare la manutenzione ordinaria degli spazi comunali in relazione alle risorse economiche disponibili."
Mission
DUP_Missione 12
Stakeholder
Nota
PESO ATTRIBUITO AL PROCESSO: 24,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.365,00	8.369,00	8.369,00	8.367,67	8.316,00	8.316,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	255,00	250,00	250,00	251,67	261,00	261,00
I0007 - Popolazione 3-13 anni	-	740,00	740,00	740,00	742,00	742,00
I0019 - Costo del processo	250.038,45	263.521,71	30.266,39	181.275,52	302.971,76	243.598,75
I0027 - N. unità operative totali ente	80,57	78,37	76,04	78,33	74,16	74,16
I0028 - N. unità operative del processo 1	0,61	0,70	0,51	0,61	0,52	0,52
I0333 - N. utenti ludoteca / spazio gioco	216,00	190,00	-	203,00	-	110,00
I0345 - Proventi totali di competenza ludoteca / spazio gioco	33.198,73	40.475,00	-	36.836,87	-	38,00
I0366 - N. domande centro estivo accolte	116,00	91,00	-	103,50	-	91,00
I0367 - N. domande centro estivo presentate	116,00	91,00	-	103,50	-	91,00
I0368 - N. utenti centro estivo	116,00	91,00	-	103,50	-	91,00
I0389 - N. settimane di apertura centri estivi	11,00	11,00	-	11,00	-	11,00
I0391 - Costo diretto del centro estivo	72.368,40	122.350,00	-	97.359,20	-	80.000,00
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	24.171,07	35.150,00	-	29.660,54	-	40.000,00

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)	0,77%	0,70%	0,70%	0,00%
IN289 - % di efficacia della ludoteca / spazio gioco (I0333 - N. utenti ludoteca / spazio gioco / I0006 - Popolazione 3-6 anni)	80,66%	0,00%	42,15%	42,15%
IN297 - % di copertura economica ludoteca / spazio gioco (I0345 - Proventi totali di competenza ludoteca / spazio gioco / I0019 - Costo del processo)	20,32%	0,00%	0,02%	0,02%
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate)	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%
IN315 - % efficacia del processo centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0007 - Popolazione 3-13 anni)	13,99%	0,00%	12,26%	12,26%
Efficacia temporale				
IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	11,00	0,00	11,00	11,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	21,66	36,43	29,29	-7,14
IN331 - % copertura economica del centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo)	30,47%	0,00%	50,00%	50,00%
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	940,67	0,00	879,12	879,12

COSTI DIRETTI					
Descrizione	**Perc.**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
6240 - 10 - SPESE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE (S.EX.A.)	100%	157.500,00	157.500,00	139.000,00	0,00
6275 - 0 - SPESE PER IL CAMPO SOLARE (SERV. IVA) (S.EX.A.)	100%	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
7020 - 15 - PRESTAZIONE DI SERVIZI (S. EX. A.)	7%	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00
Totale Spese		***249.050,00***	***249.050,00***	***219.000,00***	***0,00***

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore realizzato**
Costi indiretti	**32.873,63**	**3.550,62**

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	**Livello**	**Profilo**	**Perc.**	**Ore Contratto al 31/12/2019**	**Percentuale ore contratto al 31/12/2019**	**Ore contratto al 31/01/2019**	**Percentuale ore contratto al 31/01/2019**	**Ore lavorate effettive al 31/01/2019**	**Percentuale ore effettive al 31/01/2019**	**Differenza ore al 31/01/2019**	**Costo aziendale**
SILVIA REBATTONI	D4	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	14%	1.821,00	254,94	151,75	21,25	1.563,00	218,82	197,58	7.003,19
MARISA CALCAGNO	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	25%	1.821,00	455,25	151,75	37,94	1.748,00	437,00	399,06	9.136,19
MASSIMO MADASCHI	C3	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	14%	1.821,00	254,94	151,75	21,25	1.532,00	214,48	193,24	4.908,75
Totale costo personale				***5.463,00***	***965,13***	***455,25***	***80,43***	***4.843,00***	***870,30***	***789,87***	***21.048,13***

Costo a previsione del processo	***302.971,76***	***Costo realizzato del processo***	***243.598,75***

Note del processo C2225 Gestione ludoteca e centri estivi	
CdR: 9 SETTORE IX SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	