



Processi

Amministrazione: 009064 - Comune di Vado Ligure

Centro di Responsabilità: 1 - SETTORE I AMMINISTRATIVO

Data di Monitoraggio: 31/01/2020

Processo C2201
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP
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 Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
aggiornam sito - aggiornamenti del sito istituzionale	179,00	237,00	-	208,00	227,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.369,00	8.316,00	8.316,00	8.333,67	8.326,00	8.326,00
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	333.649,60	430.700,64	174.591,24	312.980,49	523.348,72	159.206,04
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	74,16	76,10	71,24	71,24
I0028 - N. unità operative del processo 1	3,31	3,50	3,55	3,45	3,53	3,53
I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0256 - Ore di apertura settimanale URP	24,00	24,00	-	24,00	24,00	-
I0262 - N. accessi sito istituzionale	2.704.237,00	4.123.682,00	-	3.413.959,50	4.225.000,00	-
I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I0265N. monitor rich - N. monitoraggio Piano Trasparenza richieste 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	919,00	658,00	-	788,50	670,00	-
proc1 Pubbl - documenti pubblicati sul sito web	440,00	895,00	-	667,50	895,00	-
staff_comunicati stp - numero comunicati stampa inviati	15,00	20,00	-	17,50	20,00	-
staff_contenuti fb - numero post pubblicati su fb	323,00	396,00	-	359,50	396,00	-
staff_post fb - numero like su facebook	2.139,00	3.202,00	-	2.670,50	3.202,00	-
urp_appuntamenti - numero appuntamenti sindaco presi	132,00	100,00	-	116,00	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)	4,54%	4,96%	4,96%	0,00%
IN003 - % personale staff (sindaco ed assessori) (I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori / I0028 - N. unità operative del processo 1)	28,96%	28,33%	0,00%	-28,33%
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 istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	409,66	507,45	0,00	-507,45
accessibilità - tasso accessibilità sez amm- trasprente del sito (proc1_access - documenti accessibili pubblicati sul sito web / proc1 Pubbl - documenti pubblicati sul sito web)	118,13%	74,86%	0,00%	-74,86%
tasso aggiornam sito - tasso aggiornamento del sito comunale (aggiornam sito - aggiornamenti del sito istituzionale / I0017 - N. giorni annuali)	56,99%	62,19%	0,00%	-62,19%
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)	37,56	62,86	19,12	-43,74

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2245 - 92 - RIMBORSO DA COMUNI SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE	100%	38.260,29	38.260,29	38.260,29	0,00
Totale Ricavi		38.260,29	38.260,29	38.260,29	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10 - 0 - INDENNITA" DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	100%	74.815,76	74.815,76	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%	6.362,22	6.362,22	0,00	0,00
100 - 0 - SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
100 - 5 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI	50%	500,00	500,00	0,00	0,00
145 - 20 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE	20%	10.000,00	10.000,00	2.326,54	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%	452,00	452,00	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%	35.000,00	35.000,00	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%	10.000,00	10.000,00	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		158.831,04	158.831,04	2.326,54	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	233.976,78	26.338,60

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/01/2020	Percentuale ore contratto al 31/01/2020	Ore lavorate effettive al 31/01/2020	Percentuale ore effettive al 31/01/2020	Differenza ore al 31/01/2020	Costo aziendale
NORMA TOMBESI	D6	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	2%	1.821,00	36,42	151,75	3,04	1.883,00	37,66	34,63	1.609,73
SARA ZANELLI	D2	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	80%	1.821,00	1.456,80	151,75	121,40	1.237,00	989,60	868,20	30.370,26
MONICA BRUSCHI	D2	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	25%	1.821,00	455,25	151,75	37,94	1.481,00	370,25	332,31	9.511,01

LUCIA GERBAUDI	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	55%	1.518,00	834,90	126,50	69,58	1.281,00	704,55	634,98	16.893,86
MARILENA GIACCARDI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	15%	1.821,00	273,15	151,75	22,76	1.432,00	214,80	192,04	5.323,58
VANIA ESPOSITO	C3	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	25%	1.821,00	455,25	151,75	37,94	1.440,00	360,00	322,06	8.591,31
MANUELA RAVAZZA	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	15%	1.821,00	273,15	151,75	22,76	1.494,00	224,10	201,34	5.016,33
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	18.839,52
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	19.108,85
LORENZO ANGELINI	B5	ES - ESECUTORE	45%	1.821,00	819,45	151,75	68,29	1.154,00	519,30	451,01	15.276,46
Totale costo personale				17.907,00	6.607,47	1.492,25	550,62	14.657,00	5.210,51	4.659,89	130.540,90

Costo a previsione del processo	523.348,72	Costo realizzato del processo	159.206,04
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2202
Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi
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

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
affidamenti - affidamenti pubblicati su contratti pubblici on line	500,00	729,00	-	614,50	729,00	-
conservaz sostit - invii lotti di pec in conservazione sostitutiva	1.102,00	1.179,00	-	1.140,50	1.179,00	-
contratti informatiz - contratti registrati e conservati telematicamente	7,00	6,00	-	6,50	6,00	-
controlli su affidam - affidamenti pubblicati su contratti pubblici on line controllati e /corretti	500,00	729,00	-	614,50	729,00	-
cuc1 - gare bandite nell'anno dalla cuc	10,00	12,00	-	11,00	12,00	-
cuc2 - gara aggiudicate nell'anno dalla cuc	11,00	11,00	-	11,00	12,00	-
cuc3 - chiarimenti forniti dalla cuc	21,00	22,00	-	21,50	22,00	-
cuc4 - chiarimenti forniti dalla cuc entro 4 giorni dalla richiesta	21,00	22,00	-	21,50	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	8.369,00	8.316,00	8.316,00	8.333,67	8.326,00	8.326,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	463.904,98	658.827,75	375.747,40	499.493,38	624.880,60	240.887,84
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	74,16	76,10	71,24	71,24
I0037 - N. unità operative del processo 2	4,81	5,27	5,13	5,07	4,77	4,77
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	1.764,00	2.059,00	-	1.911,50	2.059,00	-
I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	18.740,00	20.325,00	-	19.532,50	20.325,00	-
I0046 - N. atti archiviati digitalmente	18.740,00	20.325,00	-	19.532,50	20.325,00	-
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	27,00	27,50	-	27,25	27,50	-
I0049 - N. messi (unità operative)	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I0050 - N. notifiche	339,00	653,00	-	496,00	653,00	-
I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)	3,00	5,00	-	4,00	4,00	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	80,00	77,00	-	78,50	77,00	-
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-
I0235 - Importo annuo contratto servizio assistenza informatica	24.105,02	30.350,58	-	27.227,80	30.350,58	-
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	10.369,25	-	10.348,55	10.369,25	-
procedure 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 apalto rogati dall'ente	7,00	6,00	-	6,50	6,00	-

segret_organismi - n. istanze accesso atti gestite dal servizio	11,00	2,00	-	6,50	2,00	-
segret_organismi2 - interpellanze_emendamenti_interrogazioni_osservazioni	8,00	17,00	-	12,50	17,00	-

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)	6,66%	6,70%	6,70%	0,00%
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2)	377,02	431,66	0,00	-431,66
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)	75,69%	76,39%	0,00%	-76,39%
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative))	248,00	326,50	0,00	-326,50
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	103,15%	108,09%	0,00%	-108,09%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,26%	5,61%	0,00%	-5,61%
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%
attivit� 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 / procedure cuc rich - determine a contrarre ricevute da cuc)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
cuc_tempestivit� - tempestivit� 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%
cons sostitutiva - tasso di informatizzazione protocollo_archivio (conservaz sostit - invii lotti di pec in conservazione sostitutiva / I0950 - N. mesi dell'anno)	95,04	98,25	0,00	-98,25
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
Efficienza economica				
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))	346,85	394,16	0,00	-394,16
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	59,94	75,05	28,93	-46,12
Qualit�				
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
100 - 5 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI	50%	500,00	500,00	0,00	0,00
145 - 20 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE	70%	35.000,00	35.000,00	8.142,89	0,00

180 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE ADDETTO AGLI AFFARI GENERALI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
283 - 0 - SPESE ASSISTENZA STRUMENTI INFORMATICI	100%	54.500,00	54.500,00	16.112,07	0,00
320 - 20 - SPESE PER POSTA E TELEGAFO SERVIZI GENERALI	100%	33.000,00	33.000,00	1.525,92	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	0,00	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	0,00	0,00
601 - 10 - SPESE CONTRATTI E APPALTI	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
Totale Spese		129.197,40	129.197,40	25.780,88	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	316.166,92	35.590,68

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/01/2020	Percentuale ore contratto al 31/01/2020	Ore lavorate effettive al 31/01/2020	Percentuale ore effettive al 31/01/2020	Differenza ore al 31/01/2020	Costo aziendale
NORMA TOMBESI	D6	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	18%	1.821,00	327,78	151,75	27,32	1.883,00	338,94	311,63	14.487,59
MONICA BRUSCHI	D2	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	45%	1.821,00	819,45	151,75	68,29	1.481,00	666,45	598,16	17.119,82
LUCIA GERBAUDI	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	45%	1.518,00	683,10	126,50	56,93	1.281,00	576,45	519,53	13.822,25
MARILENA GIACCARDI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	85%	1.821,00	1.547,85	151,75	128,99	1.432,00	1.217,20	1.088,21	30.166,93
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	25.773,93
MANUELA RAVAZZA	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	85%	1.821,00	1.547,85	151,75	128,99	1.494,00	1.269,90	1.140,91	28.425,88
DANILO CALCAGNO	B7	CA - COLLABORATORE AMM.VO	45%	1.821,00	819,45	151,75	68,29	1.674,00	753,30	685,01	15.414,15
CARLO ARECCO	B7	CA - COLLABORATORE AMM.VO	45%	1.821,00	819,45	151,75	68,29	1.581,00	711,45	643,16	15.634,51
LORENZO ANGELINI	B5	ES - ESECUTORE	55%	1.821,00	1.001,55	151,75	83,46	1.154,00	634,70	551,24	18.671,23
Totale costo personale				16.086,00	8.932,23	1.340,50	744,35	13.420,00	7.248,39	6.504,04	179.516,28

Costo a previsione del processo	624.880,60	Costo realizzato del processo	240.887,84
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



Processi

Amministrazione: 009064 - Comune di Vado Ligure

Centro di Responsabilità: 2 - SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Data di Monitoraggio: 31/01/2020

Processo C2203
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile, l'economato e provveditorato
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

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.369,00	8.316,00	8.316,00	8.333,67	8.326,00	8.326,00
I0019 - Costo del processo	815.952,03	827.778,38	352.787,99	665.506,13	758.880,42	285.735,71
I0023 - Importo spese correnti ente	12.022.687,21	13.776.721,86	-	12.899.704,54	14.200.000,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	74,16	76,10	71,24	71,24
I0076 - N. unità operative del processo 3	9,37	7,00	6,91	7,76	5,06	5,06
I0080 - N. mandati emessi	6.334,00	7.013,00	-	6.673,50	7.200,00	-
I0081 - N. reversali emesse	4.765,00	5.545,00	-	5.155,00	5.500,00	-
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	874,00	662,00	-	768,00	580,00	-
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	2.022,00	2.282,00	-	2.152,00	2.300,00	-
I0102 - Importo acquisti di economato	31.711,39	48.132,95	-	39.922,17	63.300,00	-
I0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip	29.242,37	45.084,73	-	37.163,55	46.000,00	-

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)	10,20%	7,10%	7,10%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unità operative del processo 3)	1.524,29	2.509,88	0,00	-2.509,88
IN040 - Capacità programmatrice (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio)	35,69%	25,22%	0,00%	-25,22%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,31%	0,45%	0,00%	-0,45%
Efficienza economica				
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)	56,26	59,75	0,00	-59,75
IN051 - % acquisti effettuati tramite Consip (I0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip / I0102 - Importo acquisti di economato)	93,09%	72,67%	0,00%	-72,67%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	79,86	91,15	34,32	-56,83

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1470 - 30 - CANONE DERIVANTE DA CONVENZIONE CON SAT SPA PER ASSISTENZA, REPERIBILITA', MANUTENZIONE PARCOMETRI	50%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2300 - 0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Totale Ricavi	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
----------------------	------------------	------------------	-------------	-------------

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1260 - 0 - SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1260 - 5 - ASSISTENZA FISCALE PER I SERVIZI FINANZIARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	12.000,00	12.000,00	11.926,72	0,00
130 - 0 - INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART.57 L. 142/1990)	100%	25.600,00	25.600,00	12.523,10	0,00
1300 - 0 - ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO E RESPONSABILITA' CIVILE BENI COMUNALI	100%	37.000,00	37.000,00	21.427,90	0,00
1300 - 5 - SPESA ASSICURAZIONE R.C. PATRIMONIALE	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1475 - 40 - SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO FINANZIARIO	100%	15.000,00	15.000,00	12.078,00	0,00
1480 - 0 - SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1485 - 10 - ASSISTENZA CENTRO ELETTRONICO SERVIZI FINANZIARI	100%	15.000,00	15.000,00	5.483,90	0,00
1495 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	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 ECONOMICHE DIVERSE (BENI DI CONSUMO)	100%	750,00	750,00	0,00	0,00
320 - 45 - SPESE ECONOMICHE DIVERSE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
600 - 10 - SPESE GARE APPALTO CONTRATTI	100%	2.000,00	2.000,00	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		238.950,00	238.950,00	63.439,62	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	335.388,81	37.754,48

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/01/2020	Percentuale ore contratto al 31/01/2020	Ore lavorate effettive al 31/01/2020	Percentuale ore effettive al 31/01/2020	Differenza ore al 31/01/2020	Costo aziendale
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	33.125,00
ANNA MORIZIO	C6	IR - ISTRUTTORE RAGIONIERE	90%	1.821,00	1.638,90	151,75	136,58	1.552,00	1.396,80	1.260,23	32.806,66
MICHELA BIASIOLO	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	90%	1.822,00	1.639,80	151,83	136,65	1.193,00	1.073,70	937,05	33.210,61
GIANLUCA BOSI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	85%	1.821,00	1.547,85	151,75	128,99	1.257,00	1.068,45	939,46	29.137,28
GIORGIA DONATI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	85%	1.821,00	1.547,85	151,75	128,99	1.315,00	1.117,75	988,76	27.902,64
VILMA MINO	B6	CA - COLLABORATORE AMM.VO	90%	1.821,00	1.638,90	151,75	136,58	1.432,00	1.288,80	1.152,23	28.359,42
Totale costo personale				10.927,00	9.470,10	910,58	789,18	8.225,00	7.126,30	6.337,13	184.541,61

Costo a previsione del processo	758.880,42	Costo realizzato del processo	285.735,71
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2204
Gestire le entrate e i tributi locali
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

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
F1QUEI012015 - RISPETTO TEMPISTICA FASI	-	-	-	-	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.369,00	8.316,00	8.316,00	8.333,67	8.326,00	8.326,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	217.232,15	225.660,03	94.400,06	179.097,41	330.892,19	140.533,33
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	74,16	76,10	71,24	71,24
I0111 - N. unità operative del processo 4	2,11	1,96	1,91	1,99	2,52	2,52
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto	8,00	11,00	-	9,50	12,30	-
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	41.271,93	619.625,97	-	330.448,95	1.316.737,85	-
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	1.871.142,80	3.384.666,98	-	2.627.904,89	2.211.275,67	-
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato	91.230,52	9.626,82	-	50.428,67	57.942,73	-
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA /RES/TARI - incassato	2.137.485,72	1.717.119,65	-	1.927.302,69	1.843.156,27	-
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	3.571.013,69	3.713.678,41	-	3.642.346,05	3.173.888,52	-
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	1.187.145,10	6.792.279,37	-	3.989.712,24	1.901.939,02	-
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	7.166.525,71	7.380.023,84	-	7.273.274,78	7.430.827,80	-
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	7.287.387,16	6.569.547,14	-	6.928.467,15	7.134.333,66	-
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	1,00	-	-	1,00	1,00	-
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	1,00	2,00	-	1,50	0,00	-

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)	12,57%	59,55%	0,00%	-59,55%
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)	2,62%	3,14%	0,00%	-3,14%
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)	26,39%	34,17%	0,00%	-34,17%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,62%	3,54%	3,54%	0,00%
Efficienza economica				
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari)	109,54%	59,92%	0,00%	-59,92%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	21,49	39,74	16,88	-22,86
Qualità				

IN070 - % di scostamento tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto (I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie / I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)	104,98%	104,16%	0,00%	-104,16%
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine (I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi)	66,67%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
150 - 0 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - CANONE APPALTO	100%	75.000,00	75.000,00	19.200,00	0,00
1795 - 0 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE -C.O.S.A.P. - PERMANENTE	100%	58.200,00	58.200,00	0,00	0,00
1796 - 0 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE -C.O.S.A.P. -TEMPORANEA	100%	60.000,00	60.000,00	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%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
200 - 0 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (CONVENZIONALE)	100%	2.295.000,00	2.295.000,00	0,00	0,00
200 - 20 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - PARTITE ARRETRATE	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
410 - 0 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE APPALTO	100%	10.000,00	10.000,00	4.800,00	0,00
Totale Ricavi		3.098.200,00	3.098.200,00	24.000,00	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%	53.000,00	53.000,00	22.556,87	0,00
1435 - 0 - INCARICHI PER ASSISTENZA TECNICA CONTENZIOSO TRIBUTARIO	100%	7.000,00	7.000,00	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		67.250,00	67.250,00	25.120,09	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	167.031,58	18.802,63

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/01/2020	Percentuale ore contratto al 31/01/2020	Ore lavorate effettive al 31/01/2020	Percentuale ore effettive al 31/01/2020	Differenza ore al 31/01/2020	Costo aziendale
SARA MAGLIO	D1	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	90%	1.821,00	1.638,90	151,75	136,58	1.579,00	1.421,10	1.284,53	34.837,83
ADRIANA AGOSTINO	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	90%	1.821,00	1.638,90	151,75	136,58	1.455,00	1.309,50	1.172,93	34.442,12
ANTONIO BORRELLI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	95%	1.518,00	1.442,10	126,50	120,18	1.296,00	1.231,20	1.111,03	27.330,66
Totale costo personale				5.160,00	4.719,90	430,00	393,33	4.330,00	3.961,80	3.568,48	96.610,61

Costo a previsione del processo	330.892,19	Costo realizzato del processo	140.533,33
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



Processi

Amministrazione: 009064 - Comune di Vado Ligure

Centro di Responsabilità: 4 - SETTORE IV LL.PP. E SERVIZI TECNOLOGICI

Data di Monitoraggio: 31/01/2020

Processo C2205
Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)
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, Conseganari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.369,00	8.316,00	8.316,00	8.333,67	8.326,00	8.326,00
I0019 - Costo del processo	265.833,45	272.209,06	121.898,78	219.980,43	253.798,99	109.778,40
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	74,16	76,10	71,24	71,24
I0144 - N. unità operative del processo 5	2,92	2,93	2,56	2,80	2,23	2,23
I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute	123,00	132,00	-	127,50	100,00	-
I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati	123,00	132,00	-	127,50	100,00	-
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	139.300,20	237.396,74	-	188.348,47	160.000,00	-
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	142.328,00	264.340,34	-	203.334,17	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	43,00	53,00	-	48,00	50,00	-
I0181 - N. nuove opere realizzate	2,00	5,00	-	3,50	6,00	-
I0183 - N. nuove opere programmate	4,00	2,00	-	3,00	2,00	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	7,00	11,00	-	9,00	6,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	4,00	4,00	-	4,00	2,00	-
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	4,00	5,00	-	4,50	5,00	-
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	5,00	8,00	-	6,50	2,00	-
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	107.981,47	155.026,83	-	131.504,15	150.000,00	-
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	108.000,00	155.026,83	-	131.513,42	150.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN079 - Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio (I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati / I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,68%	3,13%	3,13%	0,00%
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate)	116,67%	300,00%	0,00%	-300,00%

IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere)	44,44%	33,33%	0,00%	-33,33%
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	69,23%	250,00%	0,00%	-250,00%
Efficacia temporale				
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	1,00	1,00	0,00	-1,00
Efficienza economica				
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	92,63%	96,97%	0,00%	-96,97%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	99,99%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	26,40	30,48	13,19	-17,29
Qualità				
IN091 - Presidio degli interventi manutentivi effettuati da terzi sul patrimonio comunale (I0178 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni del patrimonio effettuate da terzi / I0179 - 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%	442.717,55	442.717,55	6.509,93	0,00
Totale Ricavi		457.917,55	457.917,55	6.509,93	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	1.262,70	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	40%	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
1310 - 20 - MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE STABILI COMUNALI	40%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
570 - 10 - MANUTENZIONE RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	100%	500,00	500,00	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
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
Totale Spese		14.112,43	14.112,43	1.262,70	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	147.809,69	16.638,83

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/01/2020	Percentuale ore contratto al 31/01/2020	Ore lavorate effettive al 31/01/2020	Percentuale ore effettive al 31/01/2020	Differenza ore al 31/01/2020	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	5.774,11
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D3	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	20%	1.821,00	364,20	151,75	30,35	1.587,00	317,40	287,05	10.700,88
ALESSANDRO BOTTA	D3	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.602,00	160,20	145,03	4.246,98
FELICE ROCCA	D3	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.929,00	192,90	177,73	7.344,20

DAVIDE FIGONI	C2	IG - ISTRUTTORE- GEOMETRA	20%	1.821,00	364,20	151,75	30,35	1.646,00	329,20	298,85	7.557,67
SILVIA MAMELO	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	20%	1.821,00	364,20	151,75	30,35	1.336,00	267,20	236,85	7.076,35
SIMONE MONNANNI	C2	IG - ISTRUTTORE- GEOMETRA	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.507,00	150,70	135,53	3.348,92
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	8.683,52
RICCARDO CELESTINI	B4	CO - CAPO OPERAIO	30%	1.771,00	531,30	147,58	44,28	1.567,00	470,10	425,83	11.446,17
GIUSEPPE TUMMILLO	B4	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	30%	1.771,00	531,30	147,58	44,28	1.370,00	411,00	366,73	9.860,79
JURI MONTAGNA	B3	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	25%	1.771,00	442,75	147,58	36,90	1.348,00	337,00	300,10	8.396,43
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	7.440,84
Totale costo personale				21.298,00	4.168,65	1.774,83	347,39	18.002,00	3.479,00	3.131,61	91.876,87

Costo a previsione del processo	253.798,99	Costo realizzato del processo	109.778,40
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2209
Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa
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

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.369,00	8.316,00	8.316,00	8.333,67	8.326,00	8.326,00
I0019 - Costo del processo	117.443,13	148.703,48	64.101,86	110.082,82	138.001,26	50.896,37
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	74,16	76,10	71,24	71,24
I0238 - N. unità operative del processo 9	1,45	1,46	1,41	1,44	1,08	1,08
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	21,00	31,00	-	26,00	20,00	-
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	21,00	31,00	-	26,00	20,00	-
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	1.192,78	1.500,00	-	1.346,39	1.500,00	-
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-
I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	8,00	10,00	-	9,00	5,00	-
I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -	39,00	45,00	-	42,00	30,00	-
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -	85,00	84,00	-	84,50	60,00	-
I0354 - N. interventiI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	85,00	84,00	-	84,50	60,00	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	-	-	-	-	-	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	-	-	-	-	-	-
I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	27.001,25	26.927,97	-	26.964,61	26.000,00	-
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	27.420,00	30.420,00	-	28.920,00	26.500,00	-
I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie	20,00	18,00	-	19,00	10,00	-

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)	1,89%	1,52%	1,52%	0,00%
IN292 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuola dell'infanzia (I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia / I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN305 - Stato di conservazione del patrimonio scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventiI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -)	201,19%	200,00%	0,00%	-200,00%
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventiI 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				
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)	89,76%	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)	93,24%	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,21	16,57	6,11	-10,46
Qualità				
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)	0,23%	0,12%	0,00%	-0,12%
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)	0,11%	0,06%	0,00%	-0,06%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1220 - 10 - MANUTENZIONE IMPIANTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	20%	2.000,00	2.000,00	841,80	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 - 45 - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA MATERNA	50%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2970 - 30 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2970 - 65 - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3180 - 20 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	100%	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
3180 - 50 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA MEDIA STATALE	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		24.420,00	24.420,00	841,80	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	71.584,96	8.058,27

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/01/2020	Percentuale ore contratto al 31/01/2020	Ore lavorate effettive al 31/01/2020	Percentuale ore effettive al 31/01/2020	Differenza ore al 31/01/2020	Costo aziendale
ALESSANDRO BOTTA	D3	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	2%	1.821,00	36,42	151,75	3,04	1.602,00	32,04	29,01	849,40
FELICE ROCCA	D3	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	3%	1.821,00	54,63	151,75	4,55	1.929,00	57,87	53,32	2.203,26
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D3	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	5%	1.821,00	91,05	151,75	7,59	1.587,00	79,35	71,76	2.675,22
DAVIDE FIGONI	C2	IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.646,00	164,60	149,43	3.778,83
SILVIA MAMELO	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.336,00	133,60	118,43	3.538,18
SIMONE MONNANNI	C2	IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA	3%	1.821,00	54,63	151,75	4,55	1.507,00	45,21	40,66	1.004,68
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	1.806,74
MAURO MASIA	B4	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	5%	1.762,00	88,10	146,83	7,34	1.400,00	70,00	62,66	1.821,79
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	5.210,11

RICCARDO CELESTINI	B4	CO - CAPO OPERAIO	10%	1.771,00	177,10	147,58	14,76	1.567,00	156,70	141,94	3.815,39
GIUSEPPE TUMMILLO	B4	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	10%	1.771,00	177,10	147,58	14,76	1.370,00	137,00	122,24	3.286,93
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	3.720,42
JURI MONTAGNA	B3	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	20%	1.771,00	354,20	147,58	29,52	1.348,00	269,60	240,08	6.717,15
MASSIMO SANGUEDOLCE	B1	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	5%	1.762,00	88,10	146,83	7,34	723,00	36,15	28,81	1.568,21
Totale costo personale				25.066,00	2.016,23	2.088,83	168,02	20.573,00	1.636,82	1.468,80	41.996,30

Costo a previsione del processo	138.001,26	Costo realizzato del processo	50.896,37
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C2211
Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca
Finalità
"Gestire, mantenere e valorizzare gli edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali. Gestire e valorizzare la biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini."
Mission
DUP_Missione 5
Stakeholder
Cittadini e Associazioni

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.369,00	8.316,00	8.316,00	8.333,67	8.326,00	8.326,00
I0019 - Costo del processo	39.304,27	49.816,90	25.881,29	38.334,15	57.347,50	25.551,74
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	74,16	76,10	71,24	71,24
I0272 - N. unità operative del processo 11	0,55	0,56	0,56	0,56	0,51	0,51
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	2.131,60	2.391,60	-	2.261,60	2.450,00	-
I0441 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	2.450,00	2.450,00	-	2.450,00	2.450,00	-

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)	0,73%	0,72%	0,72%	0,00%
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				
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)	92,31%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,60	6,89	3,07	-3,82

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
3760 - 20 - SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
3760 - 70 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI BIBLIOTECA COMUNALE	100%	1.000,00	1.000,00	667,96	0,00
Totale Spese		2.465,00	2.465,00	667,96	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	33.804,01	3.805,29

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/01/2020	Percentuale ore contratto al 31/01/2020	Ore lavorate effettive al 31/01/2020	Percentuale ore effettive al 31/01/2020	Differenza ore al 31/01/2020	Costo aziendale
SIMONA SCHINCA	D4	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	5%	1.518,00	75,90	126,50	6,33	1.110,00	55,50	49,18	1.924,70
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D3	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	5%	1.821,00	91,05	151,75	7,59	1.587,00	79,35	71,76	2.675,22
ALESSANDRO BOTTA	D3	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	2%	1.821,00	36,42	151,75	3,04	1.602,00	32,04	29,01	849,40
FELICE ROCCA	D3	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	2%	1.821,00	36,42	151,75	3,04	1.929,00	38,58	35,55	1.468,84
DAVIDE FIGONI	C2	IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA	5%	1.821,00	91,05	151,75	7,59	1.646,00	82,30	74,71	1.889,42
SILVIA MAMELO	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	5%	1.821,00	91,05	151,75	7,59	1.336,00	66,80	59,21	1.769,09
SIMONE MONNANNI	C2	IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA	5%	1.821,00	91,05	151,75	7,59	1.507,00	75,35	67,76	1.674,46
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	1.736,70
RICCARDO CELESTINI	B4	CO - CAPO OPERAIO	5%	1.771,00	88,55	147,58	7,38	1.567,00	78,35	70,97	1.907,70
GIUSEPPE TUMMILLO	B4	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	5%	1.771,00	88,55	147,58	7,38	1.370,00	68,50	61,12	1.643,47
JURI MONTAGNA	B3	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	5%	1.771,00	88,55	147,58	7,38	1.348,00	67,40	60,02	1.679,29
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	1.860,21
Totale costo personale				21.298,00	955,64	1.774,83	79,64	18.002,00	794,17	714,53	21.078,49

Costo a previsione del processo	57.347,50	Costo realizzato del processo	25.551,74
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C2212
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
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 patrocinii. 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

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.369,00	8.316,00	8.316,00	8.333,67	8.326,00	8.326,00
I0019 - Costo del processo	43.417,71	56.355,81	28.406,55	42.726,69	65.937,90	28.049,92
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	74,16	76,10	71,24	71,24
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	0,61	0,62	0,62	0,62	0,57	0,57
I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi -	9,00	11,00	-	10,00	5,00	-
I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi -	9,00	11,00	-	10,00	5,00	-
I0507 - "Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria impianti sportivi in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	9.210,00	13.919,89	-	11.564,95	5.000,00	-
I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi	10.260,00	15.053,85	-	12.656,93	5.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,81%	0,80%	0,80%	0,00%
IN413 - Efficacia degli interventi manutentivi impianti sportivi (I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi - / I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi -)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficacia temporale				
IN418 - Tempo medio sopralluogo per guasti impianti sportivi in giorni (I0507 - "Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria impianti sportivi in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)")	1,00	1,00	0,00	-1,00
Efficienza economica				
IN421 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi (I0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impianti sportivi / I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi)	91,37%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,13	7,92	3,37	-4,55

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%	44.000,00	44.000,00	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		89.026,40	89.026,40	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
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
Totale Spese		4.360,00	4.360,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	37.780,95	4.252,97

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/01/2020	Percentuale ore contratto al 31/01/2020	Ore lavorate effettive al 31/01/2020	Percentuale ore effettive al 31/01/2020	Differenza ore al 31/01/2020	Costo aziendale
SIMONA SCHINCA	D4	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	5%	1.518,00	75,90	126,50	6,33	1.110,00	55,50	49,18	1.924,70
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D3	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	5%	1.821,00	91,05	151,75	7,59	1.587,00	79,35	71,76	2.675,22
ALESSANDRO BOTTA	D3	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	2%	1.821,00	36,42	151,75	3,04	1.602,00	32,04	29,01	849,40
FELICE ROCCA	D3	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	3%	1.821,00	54,63	151,75	4,55	1.929,00	57,87	53,32	2.203,26
DAVIDE FIGONI	C2	IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.646,00	164,60	149,43	3.778,83
SILVIA MAMELO	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.336,00	133,60	118,43	3.538,18
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	1.736,70
RICCARDO CELESTINI	B4	CO - CAPO OPERAIO	5%	1.771,00	88,55	147,58	7,38	1.567,00	78,35	70,97	1.907,70
GIUSEPPE TUMMILLO	B4	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	5%	1.771,00	88,55	147,58	7,38	1.370,00	68,50	61,12	1.643,47
JURI MONTAGNA	B3	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	5%	1.771,00	88,55	147,58	7,38	1.348,00	67,40	60,02	1.679,29
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	1.860,21
Totale costo personale				19.477,00	1.064,90	1.623,08	88,74	16.495,00	887,21	798,47	23.796,95

Costo a previsione del processo	65.937,90	Costo realizzato del processo	28.049,92
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C2214
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)
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

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.369,00	8.316,00	8.316,00	8.333,67	8.326,00	8.326,00
I0014 - Km. strade comunali	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-
I0019 - Costo del processo	733.367,38	542.410,24	225.227,89	500.335,17	665.327,04	356.907,06
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	74,16	76,10	71,24	71,24
I0325 - N. unità operative del processo 14	3,06	2,98	2,56	2,87	2,51	2,51
I0600 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	97,00	121,00	-	109,00	105,00	-
I0601 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	75,00	85,00	-	80,00	80,00	-
I0604 - Km. strade comunali illuminate	55,85	56,40	-	56,13	57,00	-
I0613 - N. punti luminosi totali	1.860,00	1.868,00	-	1.864,00	1.874,00	-
I0614 - N. punti luminosi comunali	1.292,00	1.300,00	-	1.296,00	1.306,00	-
I0615 - N. punti luminosi a norma	1.860,00	1.868,00	-	1.864,00	1.874,00	-
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	264.237,33	255.410,01	-	259.823,67	235.000,00	-
I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	267.723,00	261.214,90	-	264.468,95	236.000,00	-
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	334.339,25	367.442,62	-	350.890,94	350.000,00	-

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)	3,77%	3,52%	3,52%	0,00%
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (I0601 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati - strade ed illuminazione pubblica -)	73,39%	76,19%	0,00%	-76,19%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali)	44,90%	45,60%	0,00%	-45,60%
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)	69,53%	69,69%	0,00%	-69,69%
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				

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)	98,24%	99,58%	0,00%	-99,58%
IN497 - Costo kilometrico strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	4.002,68	5.322,62	0,00	-5.322,62
IN500 - Costo kilometrico dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate)	6.251,95	6.140,35	0,00	-6.140,35
IN502 - Costo medio della viabilità per km (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	4.002,68	5.322,62	0,00	-5.322,62
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	60,04	79,91	42,87	-37,04

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1220 - 10 - MANUTENZIONE IMPIANTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	50%	5.000,00	5.000,00	2.104,50	0,00
1270 - 45 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	30%	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
7250 - 15 - ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA"	100%	5.564,00	5.564,00	0,00	0,00
7300 - 10 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOIO OPERAI	45%	2.250,00	2.250,00	2.018,30	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	3.421,97	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	0,00	0,00
7340 - 20 - SPESE DIVERSE PER LE STRADE COMUNALI	100%	12.100,00	12.100,00	0,00	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%	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
7420 - 0 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	280.000,00	280.000,00	228.200,00	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	0,00	0,00
Totale Spese		397.084,00	397.084,00	236.304,77	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	166.368,76	18.728,01

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/01/2020	Percentuale ore contratto al 31/01/2020	Ore lavorate effettive al 31/01/2020	Percentuale ore effettive al 31/01/2020	Differenza ore al 31/01/2020	Costo aziendale
SIMONA SCHINCA	D4	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	10%	1.518,00	151,80	126,50	12,65	1.110,00	111,00	98,35	3.849,41
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D3	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	15%	1.821,00	273,15	151,75	22,76	1.587,00	238,05	215,29	8.025,66
ALESSANDRO BOTTA	D3	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.602,00	160,20	145,03	4.246,98
FELICE ROCCA	D3	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.929,00	192,90	177,73	7.344,20
SIMONE MONNANNI	C2	IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.507,00	150,70	135,53	3.348,92
DAVIDE FIGONI	C2	IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA	15%	1.821,00	273,15	151,75	22,76	1.646,00	246,90	224,14	5.668,25
SILVIA MAMELO	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	20%	1.821,00	364,20	151,75	30,35	1.336,00	267,20	236,85	7.076,35
MAURO MASIA	B4	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	10%	1.762,00	176,20	146,83	14,68	1.400,00	140,00	125,32	3.643,58
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	8.683,52
RICCARDO CELESTINI	B4	CO - CAPO OPERAIO	40%	1.771,00	708,40	147,58	59,03	1.567,00	626,80	567,77	15.261,56
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	5.420,22

GIUSEPPE TUMMILLO	B4	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	40%	1.771,00	708,40	147,58	59,03	1.370,00	548,00	488,97	13.147,72
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	13.021,47
MASSIMO SANGUEDOLCE	B1	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	10%	1.762,00	176,20	146,83	14,68	723,00	72,30	57,62	3.136,43
Totale costo personale				24.813,00	4.704,45	2.067,75	392,04	20.335,00	3.884,15	3.492,11	101.874,28

Costo a previsione del processo	665.327,04	Costo realizzato del processo	356.907,05
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2215
Sviluppo sostenibile attraverso la gestione delle autorizzazioni e dei controlli ambientali, degli animali d'affezione e del patrimonio boschivo
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, nonché 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

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.369,00	8.316,00	8.316,00	8.333,67	8.326,00	8.326,00
I0013 - Mq. verde pubblico	25.500,00	25.500,00	-	25.500,00	25.500,00	-
I0019 - Costo del processo	477.074,07	540.480,93	202.979,44	406.844,81	530.939,13	226.080,46
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	74,16	76,10	71,24	71,24
I0351 - N. unità operative del processo 15	5,03	5,06	4,03	4,71	3,93	3,93
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	206,00	163,00	-	184,50	120,00	-
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	206,00	163,00	-	184,50	120,00	-
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	1.380,00	-	1.290,00	1.380,00	-
I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	115,00	108,00	-	111,50	80,00	-
I0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo	12,00	11,00	-	11,50	10,00	-
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	137.106,46	270.026,56	-	203.566,51	260.000,00	-
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	137.513,00	271.404,20	-	204.458,60	261.000,00	-
I0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico -	15,00	10,00	-	12,50	5,00	-
I0675 - N. interventi straordinari effettuati - fognatura e idrico -	5,00	5,00	-	5,00	1,00	-
I0676 - N. interventi necessari - fognatura + idrico -	12,00	5,00	-	8,50	5,00	-
I0678 - Km. di rete fognaria	30,00	30,00	-	30,00	30,00	-
I0679 - Km. di rete idrica	36,37	36,37	-	36,37	36,00	-
I0684 - N. disservizi segnalati sulla rete fognaria ed idrica	32,00	28,00	-	30,00	20,00	-
I0959 - Costo diretto servizio verde	180.984,00	237.348,44	-	209.166,22	180.455,00	-
I0961 - Costo diretto del sistema idrico integrato	98.099,30	33.453,50	-	65.776,40	104.721,00	-

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)	6,18%	5,52%	5,52%	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	165,47%	150,00%	0,00%	-150,00%

effettuate / I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute)				
IN536 - Mantenimento della rete (I0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico - / I0676 - N. interventi necessari - fognatura + idrico -)	147,06%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN537 - % incidenza degli interventi straordinari sul sistema idrico integrato (I0675 - N. interventi straordinari effettuati - fognatura e idrico - / I0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico -)	40,00%	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)	6,23%	8,33%	0,00%	-8,33%
Efficienza economica				
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)	99,56%	99,62%	0,00%	-99,62%
IN736 - Costo medio mq verde pubblico (I0959 - Costo diretto servizio verde / I0013 - Mq. verde pubblico)	8,20	7,08	0,00	-7,08
IN738 - Costo medio per intervento sul sistema idrico integrato (I0961 - Costo diretto del sistema idrico integrato / I0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico -)	5.262,11	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)	991,06	1.586,68	0,00	-1.586,68
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	48,82	63,77	27,15	-36,62
Qualità				
IN545 - % disservizi sul sistema idrico integrato (I0684 - N. disservizi segnalati sulla rete fognaria ed idrica / I0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico -)	240,00%	400,00%	0,00%	-400,00%
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)	5,06%	5,41%	0,00%	-5,41%

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
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%	23.755,00	23.755,00	0,00	0,00
5620 - 10 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO FOGNATURA	100%	25.000,00	25.000,00	23.639,87	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
5990 - 0 - SPESE PER I SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	100%	520,00	520,00	0,00	0,00
6350 - 20 - SPESE ILLUMINAZIONE PARCHI E GIARDINI	100%	18.000,00	18.000,00	16.353,85	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	0,00	0,00
7300 - 10 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOIO OPERAI	40%	2.000,00	2.000,00	1.794,04	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	3.041,75	0,00

7300 - 60 - SPESE TELEFONICHE SPOGLIATOIO OPERAI	40%	480,00	480,00	0,00	0,00
Totale Spese		118.521,59	118.521,59	44.829,51	0,00

COSTI INDIRETTI					
Descrizione		Valore atteso		Valore realizzato	
Costi indiretti		260.489,73		29.323,14	

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/01/2020	Percentuale ore contratto al 31/01/2020	Ore lavorate effettive al 31/01/2020	Percentuale ore effettive al 31/01/2020	Differenza ore al 31/01/2020	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	2.123,49
FELICE ROCCA	D3	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.929,00	192,90	177,73	7.344,20
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D3	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	15%	1.821,00	273,15	151,75	22,76	1.587,00	238,05	215,29	8.025,66
DAVIDE FIGONI	C2	IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA	25%	1.821,00	455,25	151,75	37,94	1.646,00	411,50	373,56	9.447,09
SILVIA MAMELO	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	20%	1.821,00	364,20	151,75	30,35	1.336,00	267,20	236,85	7.076,35
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	30.970,46
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	6.946,81
RICCARDO CELESTINI	B4	CO - CAPO OPERAIO	5%	1.771,00	88,55	147,58	7,38	1.567,00	78,35	70,97	1.907,70
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	28.907,84
GIUSEPPE TUMMILLO	B4	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	5%	1.771,00	88,55	147,58	7,38	1.370,00	68,50	61,12	1.643,47
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	7.440,84
JURI MONTAGNA	B3	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	40%	1.771,00	708,40	147,58	59,03	1.348,00	539,20	480,17	13.434,29
MASSIMO SANGUEDOLCE	B1	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	85%	1.762,00	1.497,70	146,83	124,81	723,00	614,55	489,74	26.659,61
Totale costo personale				23.245,00	7.364,45	1.937,08	613,70	19.066,00	5.526,75	4.913,05	151.927,81

Costo a previsione del processo	530.939,13	Costo realizzato del processo	226.080,46
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2216
Gestire l'asilo nido
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

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.369,00	8.316,00	8.316,00	8.333,67	8.326,00	8.326,00
I0019 - Costo del processo	31.492,42	40.446,76	20.407,50	30.782,23	45.126,89	19.528,48
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	74,16	76,10	71,24	71,24
I0365 - N. unità operative del processo 16	0,45	0,45	0,45	0,45	0,40	0,40
I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	21,00	24,00	-	22,50	12,00	-
I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	21,00	24,00	-	22,50	12,00	-
I0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie 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	-
I0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido	1.692,78	2.000,00	-	1.846,39	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	8,00	12,00	-	10,00	5,00	-

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)	0,59%	0,56%	0,56%	0,00%
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)	92,32%	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 ordinarie 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)	3,69	5,42	2,35	-3,07
Qualità				
IN587 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti asilo nido (I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,12%	0,06%	0,00%	-0,06%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1380 - 0 - PROVENTI SERVIZIO ASILO NIDO QUOTA RETTE (SERV. RILEV. IVA)	100%	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
1380 - 5 - PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO	100%	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		73.900,00	73.900,00	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
6280 - 5 - SPESE FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SICUREZZA SOCIALE	20%	70,00	70,00	0,00	0,00
Totale Spese		2.070,00	2.070,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	26.512,95	2.984,54

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/01/2020	Percentuale ore contratto al 31/01/2020	Ore lavorate effettive al 31/01/2020	Percentuale ore effettive al 31/01/2020	Differenza ore al 31/01/2020	Costo aziendale
FELICE ROCCA	D3	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	2%	1.821,00	36,42	151,75	3,04	1.929,00	38,58	35,55	1.468,84
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D3	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	5%	1.821,00	91,05	151,75	7,59	1.587,00	79,35	71,76	2.675,22
DAVIDE FIGONI	C2	IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA	3%	1.821,00	54,63	151,75	4,55	1.646,00	49,38	44,83	1.133,65
SILVIA MAMELO	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	5%	1.821,00	91,05	151,75	7,59	1.336,00	66,80	59,21	1.769,09
SIMONE MONNANNI	C2	IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA	2%	1.821,00	36,42	151,75	3,04	1.507,00	30,14	27,11	669,78
GIUSEPPE TUMMILLO	B4	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	5%	1.771,00	88,55	147,58	7,38	1.370,00	68,50	61,12	1.643,47
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	1.736,70
RICCARDO CELESTINI	B4	CO - CAPO OPERAIO	5%	1.771,00	88,55	147,58	7,38	1.567,00	78,35	70,97	1.907,70
JURI MONTAGNA	B3	OP - OPERAIO PROFESSIONALE	5%	1.771,00	88,55	147,58	7,38	1.348,00	67,40	60,02	1.679,29
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	1.860,21
Totale costo personale				17.959,00	752,27	1.496,58	62,69	15.290,00	628,50	565,81	16.543,94

Costo a previsione del processo	45.126,89	Costo realizzato del processo	19.528,48
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C2221
Gestire i servizi cimiteriali
Finalità
Garantire la gestione dei servizi cimiteriali .
Mission
DUP_missione 12
Stakeholder
Cittadini

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.369,00	8.316,00	8.316,00	8.333,67	8.326,00	8.326,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-
I0019 - Costo del processo	169.923,56	227.137,35	136.084,47	177.715,13	245.953,82	107.749,94
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	74,16	76,10	71,24	71,24
I0525 - N. unità operative del processo 21	2,21	2,22	3,17	2,53	2,22	2,22
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-
I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	30,00	22,00	-	26,00	20,00	-
I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero	30,00	22,00	-	26,00	20,00	-
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero	29.805,53	29.152,00	-	29.478,77	30.000,00	-
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	33.840,00	30.152,00	-	31.996,00	30.000,00	-
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	8,00	5,00	-	6,50	3,00	-

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)	3,33%	3,12%	3,12%	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 ordinarie cimitero -)	1,00	1,00	0,00	-1,00
Efficienza economica				
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero (I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)	92,13%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	21,32	29,54	12,94	-16,60
Qualità				
IN688 - Segnalazioni guasti cimitero (I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero)	6,50	3,00	0,00	-3,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
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	10.770,35	0,00
5180 - 50 - SPESE TELEFONICHE UFFICI SERVIZI CIMITERIALI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5180 - 60 - MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERIO	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
5190 - 20 - ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERIALE	100%	250,00	250,00	0,00	0,00

5190 - 40 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO CIMITERI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7300 - 10 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOIO OPERAI	15%	750,00	750,00	672,77	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	1.140,66	0,00
7300 - 60 - SPESE TELEFONICHE SPOGLIATOIO OPERAI	15%	180,00	180,00	0,00	0,00
Totale Spese		20.205,00	20.205,00	12.583,77	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	147.146,87	16.564,22

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/01/2020	Percentuale ore contratto al 31/01/2020	Ore lavorate effettive al 31/01/2020	Percentuale ore effettive al 31/01/2020	Differenza ore al 31/01/2020	Costo aziendale
ALESSANDRO BOTTA	D3	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	4%	1.821,00	72,84	151,75	6,07	1.602,00	64,08	58,01	1.698,79
FELICE ROCCA	D3	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	5%	1.821,00	91,05	151,75	7,59	1.929,00	96,45	88,86	3.672,10
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D3	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	5%	1.821,00	91,05	151,75	7,59	1.587,00	79,35	71,76	2.675,22
DAVIDE FIGONI	C2	IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA	5%	1.821,00	91,05	151,75	7,59	1.646,00	82,30	74,71	1.889,42
SILVIA MAMELO	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	5%	1.821,00	91,05	151,75	7,59	1.336,00	66,80	59,21	1.769,09
SIMONE MONNANNI	C2	IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA	5%	1.821,00	91,05	151,75	7,59	1.507,00	75,35	67,76	1.674,46
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	33.060,59
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	32.162,28
Totale costo personale				14.558,00	4.160,09	1.213,17	346,67	12.732,00	3.589,33	3.242,66	78.601,95

Costo a previsione del processo	245.953,82	Costo realizzato del processo	107.749,94
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4332
Gestire la Protezione civile
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

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
S7003 - Km alveo manutentato	4,00	7,50	-	5,75	6,00	-
S7004 - Km totali alvei	85,00	85,00	-	85,00	85,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Qualità				
S7002 - Interventi per il miglioramento della portata dei corsi d'acqua (S7003 - Km alveo manutentato / S7004 - Km totali alvei)	6,76%	7,06%	0,00%	-7,06%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	11.268,00	1.268,43

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/01/2020	Percentuale ore contratto al 31/01/2020	Ore lavorate effettive al 31/01/2020	Percentuale ore effettive al 31/01/2020	Differenza ore al 31/01/2020	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	3.672,10
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D3	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	5%	1.821,00	91,05	151,75	7,59	1.587,00	79,35	71,76	2.675,22
DAVIDE FIGONI	C2	IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA	2%	1.821,00	36,42	151,75	3,04	1.646,00	32,92	29,89	755,77
SILVIA MAMELO	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	5%	1.821,00	91,05	151,75	7,59	1.336,00	66,80	59,21	1.769,09
Totale costo personale				7.284,00	309,57	607,00	25,80	6.498,00	275,52	249,72	8.872,18

Costo a previsione del processo	20.140,18	Costo realizzato del processo	10.140,61
--	------------------	--------------------------------------	------------------



Processi

Amministrazione: 009064 - Comune di Vado Ligure

Centro di Responsabilità: 5 - SETTORE V URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Data di Monitoraggio: 31/01/2020

Processo C2205
Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)
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

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.369,00	8.316,00	8.316,00	8.333,67	8.326,00	8.326,00
I0019 - Costo del processo	380.163,41	396.195,41	81.582,33	285.980,38	448.145,43	88.466,04
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	74,16	76,10	71,24	71,24
I0144 - N. unità operative del processo 5	1,58	1,61	1,61	1,60	1,31	1,31
I0151 - Mq. fabbricati patr. disponibile	1.673,00	1.673,00	-	1.673,00	1.673,00	-
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	99,00	44,00	-	71,50	100,00	-
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	102,00	45,00	-	73,50	105,00	-
I0167 - Provento complessivo locazione fabbricati	140.842,35	129.881,13	-	135.361,74	453.535,57	-
I0170 - Valore complessivo fabbricati di proprietà comunale	13.382.877,66	13.462.877,66	-	13.422.877,66	13.422.877,66	-
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	379.472,40	360.043,62	-	369.758,01	634.861,26	-
S5001 - Mq fabbricati utilizzati	20.117,00	20.130,00	-	20.123,50	20.770,00	-
S5002 - Mq fabbricati totali di proprietà comunale	21.645,00	21.852,70	-	21.748,85	22.493,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,10%	1,84%	1,84%	0,00%
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)	97,28%	95,24%	0,00%	-95,24%
S5001 - % utilizzo fabbricati di proprietà comunale (S5001 - Mq fabbricati utilizzati / S5002 - Mq fabbricati totali di proprietà comunale)	92,53%	92,34%	0,00%	-92,34%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	34,32	53,82	10,63	-43,19
IN083 - Provento medio da locazioni fabbricati (I0167 - Provento complessivo locazione fabbricati / I0151 - Mq. fabbricati patr. disponibile)	80,91	271,09	0,00	-271,09
IN086 - Valore medio fabbricati comunali (I0170 - Valore complessivo fabbricati di proprietà comunale / S5002 - Mq fabbricati totali di proprietà comunale)	617,18	596,76	0,00	-596,76
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale (I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo)	129,29%	141,66%	0,00%	-141,66%

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1250 - 0 - SPESE PER AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	100%	10.500,00	10.500,00	9.455,00	0,00
1270 - 20 - SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DEL PATRIMONIO	100%	5.000,00	5.000,00	4.485,10	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 - 70 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO (ECONOMATO)	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
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%	28.183,00	28.183,00	0,00	0,00
1285 - 0 - SPESE PER LA VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI COMUNALI	100%	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
1290 - 10 - SPESE PER CANONI DEMANIALI	100%	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
1290 - 20 - SPESE PER FITTI PASSIVI	100%	35.000,00	35.000,00	6.112,44	0,00
1295 - 0 - ONERI PER FIDEJUSSIONI BANCARIE	100%	700,00	700,00	36,60	0,00
7092 - 20 - CANONI LEASING	100%	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00
775 - 10 - INCARICHI PROFESSIONALI LEGALI E DI CONSULENZA	20%	5.000,00	5.000,00	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		302.713,00	302.713,00	20.089,14	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	86.829,91	9.774,38

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/01/2020	Percentuale ore contratto al 31/01/2020	Ore lavorate effettive al 31/01/2020	Percentuale ore effettive al 31/01/2020	Differenza ore al 31/01/2020	Costo aziendale
ALESSANDRO VERONESE	D4	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	35%	1.821,00	637,35	151,75	53,11	1.668,00	583,80	530,69	21.398,50
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	37.204,02
Totale costo personale				3.642,00	2.458,35	303,50	204,86	3.181,00	2.096,80	1.891,94	58.602,52

Costo a previsione del processo	448.145,43	Costo realizzato del processo	88.466,04
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C2212
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
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

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.369,00	8.316,00	8.316,00	8.333,67	8.326,00	8.326,00
I0019 - Costo del processo	49.721,06	41.994,45	19.462,72	37.059,41	37.406,09	16.926,21
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	74,16	76,10	71,24	71,24
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	0,41	0,42	0,38	0,40	0,28	0,28
I0502 - N. totale manifestazioni ricreative	35,00	75,00	-	55,00	30,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,53%	0,39%	0,39%	0,00%
005 - Numero manifestazioni ricreative (I0502 - N. totale manifestazioni ricreative)	55,00	30,00	0,00	-30,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,45	4,49	2,03	-2,46

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3540 - 50 - RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ISTRUZIONE	20%	10,00	10,00	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		4.010,00	4.010,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	18.559,06	2.089,18

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/01/2020	Percentuale ore contratto al 31/01/2020	Ore lavorate effettive al 31/01/2020	Percentuale ore effettive al 31/01/2020	Differenza ore al 31/01/2020	Costo aziendale
VANIA LANDINI	D4	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	27%	1.829,00	493,83	152,42	41,15	1.692,00	456,84	415,69	13.614,26
ALESSANDRO VERONESE	D4	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	2%	1.821,00	36,42	151,75	3,04	1.668,00	33,36	30,33	1.222,77
Totale costo personale				3.650,00	530,25	304,17	44,19	3.360,00	490,20	446,01	14.837,03

Costo a previsione del processo	37.406,09	Costo realizzato del processo	16.926,21
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C2213
Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata, l'edilizia residenziale pubblica e il rischio geologico
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

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.369,00	8.316,00	8.316,00	8.333,67	8.326,00	8.326,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	178.257,23	230.357,00	106.300,96	171.638,40	282.552,91	123.107,79
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	74,16	76,10	71,24	71,24
I0318 - N. unità operative del processo 13	2,26	2,29	2,29	2,28	2,29	2,29
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	8,00	8,00	-	8,00	9,00	-
I0549 - N. richieste integrazioni atti	-	-	-	-	-	-
I0551 - N. richieste accesso atti evase	3,00	4,00	-	3,50	7,00	-
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	3,00	4,00	-	3,50	7,00	-
I0553 - N. controlli SCIA	39,00	85,00	-	62,00	27,00	-
I0554 - N. SCIA presentate	39,00	85,00	-	62,00	27,00	-
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	13,00	16,00	-	14,50	16,00	-
I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	52,00	42,00	-	47,00	45,00	-
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	40,00	39,00	-	39,50	50,00	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	0,00	0,00	-	-	1,00	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	0,00	0,00	-	-	1,00	-
I0570 - N. abusi accertati	10,00	38,00	-	24,00	18,00	-
I0571 - N. controlli su attività edilizie	10,00	39,00	-	24,50	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	378.225,19	253.831,28	-	316.028,24	71.300,00	-
I0582 - N. ricorsi di edilizia	2,00	0,00	-	1,00	1,00	-
I0583 - N. pratiche di diniego	1,00	0,00	-	0,50	1,00	-
I0957 - N. domande accolte totali del processo 13	107,00	172,00	-	139,50	123,00	-
I0958 - N. domande presentate totali del processo 13	147,00	173,00	-	160,00	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)	3,00%	3,21%	3,21%	0,00%
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	22,22%	25,00%	0,00%	-25,00%
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 -)	118,99%	90,00%	0,00%	-90,00%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie)	97,96%	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)	87,19%	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				
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	21.795,05	4.456,25	0,00	-4.456,25
IN735 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13)	1.072,74	2.047,48	0,00	-2.047,48
IN757 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0318 - N. unità operative del processo 13)	75.280,00	123.385,55	53.758,86	-69.626,69
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	20,60	33,94	14,79	-19,15
Qualità				
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego)	200,00%	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%	16.000,00	16.000,00	16.000,00	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		40.745,00	40.745,00	16.000,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato

COSTI INDIRETTI		
Costi indiretti	151.786,63	17.086,51

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/01/2020	Percentuale ore contratto al 31/01/2020	Ore lavorate effettive al 31/01/2020	Percentuale ore effettive al 31/01/2020	Differenza ore al 31/01/2020	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	15.284,64
ELVEZIA TRUCCO	D2	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	70%	1.821,00	1.274,70	151,75	106,23	1.423,00	996,10	889,88	26.993,88
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	25.228,83
PAMELA RUSSO	C2	IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA	70%	1.821,00	1.274,70	151,75	106,23	1.158,00	810,60	704,38	22.513,93
Totale costo personale				7.284,00	4.279,35	607,00	356,61	5.883,00	3.367,50	3.010,89	90.021,28

Costo a previsione del processo	282.552,91	Costo realizzato del processo	123.107,79
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2222
Gestire lo Sportello Unico, regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)
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

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.369,00	8.316,00	8.316,00	8.333,67	8.326,00	8.326,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	156.641,37	208.856,63	113.948,26	159.815,42	196.961,14	92.602,58
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	74,16	76,10	71,24	71,24
I0525 - N. unità operative del processo 21	2,32	2,36	2,36	2,35	1,74	1,74
I0537 - N. unità operative del processo 22	2,32	2,36	2,36	2,35	1,74	1,74
I0901 - N. domande SUAP evase	29,00	33,00	-	31,00	22,00	-
I0902 - N. domande SUAP pervenute	29,00	35,00	-	32,00	23,00	-
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	-	-	-	-	-	-
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	8,00	8,00	-	8,00	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	50,00	48,00	-	49,00	51,00	-
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	50,00	48,00	-	49,00	51,00	-
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	155,00	144,00	-	149,50	145,00	-
I0920 - N. attività commerciali	331,00	309,00	-	320,00	310,00	-
I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante)	81,00	97,00	-	89,00	76,00	-
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	9,00	8,00	-	8,50	9,00	-

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)	3,08%	2,44%	2,44%	0,00%
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP (I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	96,88%	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)	22,22%	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)	46,72%	46,77%	0,00%	-46,77%
IN703 - % di licenze commerciali attive (I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,07%	0,91%	0,00%	-0,91%

IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	23,61%	25,00%	0,00%	-25,00%
IN759 - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande SUAP evase / I0525 - N. unità operative del processo 21)	13,21	12,64	0,00	-12,64
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				
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase)	5.155,34	8.952,78	0,00	-8.952,78
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,18	23,66	11,12	-12,54

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	115.331,33	12.982,77

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/01/2020	Percentuale ore contratto al 31/01/2020	Ore lavorate effettive al 31/01/2020	Percentuale ore effettive al 31/01/2020	Differenza ore al 31/01/2020	Costo aziendale
VANIA LANDINI	D4	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	70%	1.829,00	1.280,30	152,42	106,69	1.692,00	1.184,40	1.077,71	35.296,22
ALESSANDRO VERONESE	D4	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	22%	1.821,00	400,62	151,75	33,39	1.668,00	366,96	333,58	13.450,49
ELVEZIA TRUCCO	D2	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	27%	1.821,00	491,67	151,75	40,97	1.423,00	384,21	343,24	10.411,92
VINCENZO NICOLETTI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	30%	1.821,00	546,30	151,75	45,53	1.634,00	490,20	444,68	10.812,35
PAMELA RUSSO	C2	IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA	30%	1.821,00	546,30	151,75	45,53	1.158,00	347,40	301,88	9.648,83
Totale costo personale				9.113,00	3.265,19	759,42	272,10	7.575,00	2.773,17	2.501,07	79.619,81

Costo a previsione del processo	196.961,14	Costo realizzato del processo	92.602,58
--	-------------------	--------------------------------------	------------------



Processi

Amministrazione: 009064 - Comune di Vado Ligure

Centro di Responsabilità: 6 - SETTORE VI CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Data di Monitoraggio: 31/01/2020

Processo C2208
Gestire i servizi di polizia locale / municipale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile
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

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.369,00	8.316,00	8.316,00	8.333,67	8.326,00	8.326,00
I0014 - Km. strade comunali	125,00	-125,00	-	-	125,00	-
I0019 - Costo del processo	971.971,67	1.165.996,26	640.368,54	926.112,16	1.533.023,42	681.140,48
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	74,16	76,10	71,24	71,24
I0224 - N. unità operative del processo 8	11,76	11,00	11,11	11,29	11,85	11,85
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	11.800,00	10.100,00	-	10.950,00	12.800,00	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	22.000,00	20.500,00	-	21.250,00	23.000,00	-
I0275 - N. annuale veicoli controllati in posti di controllo	659,00	359,00	-	509,00	500,00	-
I0279 - N. controlli su cantieri	50,00	71,00	-	60,50	60,00	-
I0280 - N. cantieri aperti	180,00	185,00	-	182,50	180,00	-
I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	269,00	277,00	-	273,00	235,00	-
I0285 - N. corsi di educazione stradale	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-
I0286 - N. incidenti stradali annuali rilevati sul territorio comunale	44,00	40,00	-	42,00	40,00	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	299,00	221,00	-	260,00	250,00	-
I0288 - N. violazioni totali accertate al codice della strada	3.637,00	2.524,00	-	3.080,50	2.500,00	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale - progetto potenziamento servizi polizia locale	315,00	310,00	-	312,50	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	295.550,94	175.618,44	-	235.584,69	190.000,00	-
I0310 - Importo sanzioni codice della strada accertate totali	408.761,12	269.299,20	-	339.030,16	290.000,00	-
I0317 - N. ricorsi C.d.S. presentati alla polizia locale nell'anno	28,00	6,00	-	17,00	10,00	-
IS6001 - numero di ricorsi C.d.S. definiti nell'anno	10,00	4,00	-	7,00	6,00	-
IS6002 - numero di ricorsi C.d.S. respinti nell'anno	7,00	3,00	-	5,00	4,00	-
IS6003 - tempo medio in gg. per l'adozione del provvedimento di liquidazione delle fatture di competenza	15,00	15,00	-	15,00	20,00	-

IS6004 - n. settimane coperte dal servizio di reperibilità e pronto intervento serale/notturno	44,00	44,00	-	44,00	44,00	-
IS6005 - n. di settimane totali del periodo interessato dal servizio di reperibilità e pronto intervento serale/notturno	44,00	44,00	-	44,00	44,00	-
IS6006 - n. controlli traffico pesante	10,00	8,00	-	9,00	10,00	-
IS6007 - n. comunicazioni notizia di reato	34,00	33,00	-	33,50	35,00	-
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 velocità in zone a rischio	107,00	28,00	-	67,50	65,00	-
IS6010 - n. di messaggi di pubblica utilità diffusi attraverso i pannelli led informativi comunali	120,00	421,00	-	270,50	170,00	-
IS6011 - n. ore annuali di vigilanza di prossimità	1.102,00	610,00	-	856,00	1.000,00	-
IS6012 - n. servizi di vigilanza su modalità conduzione cani in aree pubbliche	-	22,00	-	22,00	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)	14,84%	16,63%	16,63%	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)	51,53%	55,65%	0,00%	-55,65%
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)	21,51	25,60	0,00	-25,60
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	0,00	102,40	0,00	-102,40
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. incidenti stradali annuali rilevati sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,00	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)	8,44%	10,00%	0,00%	-10,00%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale - progetto potenziamento servizi polizia locale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	1,47%	1,39%	0,00%	-1,39%
IN258 - % cantieri controllati (I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti)	33,15%	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)	91,00	78,33	0,00	-78,33
IN754 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0224 - N. unità operative del processo 8)	738,15	702,62	702,62	0,00
INS6002 - Tasso di copertura del servizio di reperibilità e pronto intervento serale/notturno (IS6004 - n. settimane coperte dal servizio di reperibilità e pronto intervento serale/notturno / IS6005 - n. di settimane totali del periodo interessato dal servizio di reperibilità 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				
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada pagate totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada accertate totali)	69,49%	65,52%	0,00%	-65,52%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	111,13	184,12	81,81	-102,31

Qualità				
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)	71,43%	66,67%	0,00%	-66,67%
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)	0,55%	0,40%	0,00%	-0,40%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1350 - 10 - SANZIONI AMMINISTR. PER VIOLAZ. DI REGOLAMENTI, ORDINANZE ECC.	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
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%	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
1355 - 5 - SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI CIRCOLAZ. STRADALE - PARTITE ARRETRATE	70%	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
1470 - 0 - PROVENTI SERVIZI POLIZIA LOCALE A FAVORE DI TERZI (SERV. RILEV. IVA)	100%	2.800,00	2.800,00	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%	1.200,00	1.200,00	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%	6.000,00	6.000,00	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		189.596,00	189.596,00	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%	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00
2146 - 0 - RIMBORSO AGLI UTENTI PER SANZIONI C.D.S. VERSATE ERRONEAMENTE (A FAMIGLIE) (CDS)	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2146 - 15 - RIMBORSO AGLI UTENTI PER SANZIONI C.D.S. VERSATE ERRONEAMENTE (A IMPRESE) (CDS)	100%	1.500,00	1.500,00	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%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2150 - 30 - INTERVENTI DESTINATI ALLE FINALITA" DI CUI AL C. 4 LETT. B) ART. 208 C.D.S.	100%	5.000,00	5.000,00	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%	8.663,20	8.663,20	0,00	0,00
2150 - 60 - INTERVENTI DESTINATI ALLE FINALITA" DI CUI AL C. 4 LETT. B) DELL'ART. 208 CDS	100%	5.000,00	5.000,00	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%	5.600,00	5.600,00	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	915,00	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%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2190 - 10 - ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI POLIZIA URBANA ART. 208 C.D.S.	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	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%	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
2190 - 40 - SPESE PULIZIA UFFICIO POLIZIA URBANA	100%	12.500,00	12.500,00	8.941,00	0,00

2190 - 50 - SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZIA URBANA	100%	11.000,00	11.000,00	9.153,27	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%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2220 - 20 - SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	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%	5.000,00	5.000,00	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	0,00	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%	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Totale Spese		173.863,20	173.863,20	19.009,27	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	785.446,12	88.417,11

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/01/2020	Percentuale ore contratto al 31/01/2020	Ore lavorate effettive al 31/01/2020	Percentuale ore effettive al 31/01/2020	Differenza ore al 31/01/2020	Costo aziendale
PAOLO MASCARINO	D5	AC - ADDETTO CO.E CONTR.P.M.	96%	1.762,00	1.691,52	146,83	140,96	1.765,00	1.694,40	1.553,44	56.740,82
DOMENICO CERVENO	D4	CP - COMANDANTE CORPO P.M.	67%	1.821,00	1.220,07	151,75	101,67	1.854,00	1.242,18	1.140,51	42.020,06
MAURO RIZZIERI	D4	AC - ADDETTO CO.E CONTR.P.M.	97%	1.762,00	1.709,14	146,83	142,43	1.542,00	1.495,74	1.353,31	51.906,62
MAURIZIA TRINCHERO	C5	AP - AGENTE DI P.M.	97%	1.762,00	1.709,14	146,83	142,43	1.579,00	1.531,63	1.389,20	41.404,47
BRUNA AURORA	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	49%	1.821,00	892,29	151,75	74,36	1.614,00	790,86	716,50	17.888,79
BRUNO PARODI	C4	AP - AGENTE DI P.M.	97%	1.762,00	1.709,14	146,83	142,43	1.802,00	1.747,94	1.605,51	44.176,82
DARIO RAFFATELLU	C4	AP - AGENTE DI P.M.	97%	1.762,00	1.709,14	146,83	142,43	1.694,00	1.643,18	1.500,75	43.939,05
PAOLO MAGLIANO	C3	AP - AGENTE DI P.M.	97%	1.762,00	1.709,14	146,83	142,43	1.712,00	1.660,64	1.518,21	44.452,11
VILMA BOSCHIAZZO	C3	AP - AGENTE DI P.M.	93%	1.762,00	1.638,66	146,83	136,56	1.463,00	1.360,59	1.224,04	40.901,63
VITTORIO ANSELMO	C3	AP - AGENTE DI P.M.	93%	1.762,00	1.638,66	146,83	136,56	1.592,00	1.480,56	1.344,01	39.860,76
ANDREA GILA	C2	AP - AGENTE DI P.M.	93%	1.762,00	1.638,66	146,83	136,56	1.508,00	1.402,44	1.265,89	41.353,23
OSCAR BOVERO	C2	AP - AGENTE DI P.M.	93%	1.762,00	1.638,66	146,83	136,56	1.586,00	1.474,98	1.338,43	36.854,97
JACOPO FABBRI	C1	AP - AGENTE DI P.M.	93%	1.762,00	1.638,66	146,83	136,56	1.592,00	1.480,56	1.344,01	36.107,39
ALESSANDRO MIGNONE	C1	AP - AGENTE DI P.M.	93%	1.762,00	1.638,66	146,83	136,56	1.694,00	1.575,42	1.438,87	36.107,39
Totale costo personale				24.786,00	22.181,54	2.065,50	1.848,46	22.997,00	20.581,12	18.732,66	573.714,10

Costo a previsione del processo	1.533.023,42	Costo realizzato del processo	681.140,48
--	---------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2214
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)
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

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.369,00	8.316,00	8.316,00	8.333,67	8.326,00	8.326,00
I0014 - Km. strade comunali	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-
I0019 - Costo del processo	86.715,17	118.809,16	40.578,78	82.034,37	153.853,97	42.448,99
I0616 - N. segnali	2.200,00	2.240,00	-	2.220,00	2.290,00	-
I0618 - N. segnali sostituiti	70,00	50,00	-	60,00	30,00	-
I0622 - N. parcheggi a pagamento	104,00	104,00	-	104,00	104,00	-
I0631 - Costo segnaletica titolo I	27.337,25	44.143,97	-	35.740,61	60.000,00	-
I0633 - Proventi da parcometri	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-
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				
IN489 - Segnali stradali medi per km (I0616 - N. segnali / I0014 - Km. strade comunali)	17,76	18,32	0,00	-18,32
IN490 - % segnali stradali sostituiti (I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali)	2,70%	1,31%	0,00%	-1,31%
Efficienza economica				
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	285,92	480,00	0,00	-480,00
IN503 - Provento medio a parcheggio (I0633 - Proventi da parcometri / I0622 - N. parcheggi a pagamento)	96,15	96,15	0,00	-96,15
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,84	18,48	5,10	-13,38

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%	50.000,00	50.000,00	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%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1355 - 0 - SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI CIRCOLAZ. STRADALE - PARTITE ARRETRATE	30%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1355 - 5 - SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI CIRCOLAZ. STRADALE - PARTITE ARRETRATE	30%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		216.000,00	216.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2150 - 35 - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, MESSA A NORMA, SEGNALETICA STRADE (C.4 LETT. A) ART. 208 C.D.S.)	100%	2.000,00	2.000,00	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%	8.000,00	8.000,00	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%	3.712,80	3.712,80	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)	30%	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
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%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		66.112,80	66.112,80	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	51.037,43	5.745,25

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/01/2020	Percentuale ore contratto al 31/01/2020	Ore lavorate effettive al 31/01/2020	Percentuale ore effettive al 31/01/2020	Differenza ore al 31/01/2020	Costo aziendale
DOMENICO CERVENO	D4	CP - COMANDANTE CORPO P.M.	30%	1.821,00	546,30	151,75	45,53	1.854,00	556,20	510,68	18.814,95
BRUNA AURORA	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	49%	1.821,00	892,29	151,75	74,36	1.614,00	790,86	716,50	17.888,79
Totale costo personale				3.642,00	1.438,59	303,50	119,88	3.468,00	1.347,06	1.227,18	36.703,74

Costo a previsione del processo	153.853,97	Costo realizzato del processo	42.448,99
--	-------------------	--------------------------------------	------------------



Processi

Amministrazione: 009064 - Comune di Vado Ligure

Centro di Responsabilità: 7 - SETTORE VII TUTELA AMBIENTE

Data di Monitoraggio: 31/01/2020

Processo C2215
Sviluppo sostenibile attraverso la gestione delle autorizzazioni e dei controlli ambientali, degli animali d'affezione e del patrimonio boschivo
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, nonché 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

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.369,00	8.316,00	8.316,00	8.333,67	8.326,00	8.326,00
I0011 - Km. territorio	24,30	24,30	-	24,30	24,30	-
I0019 - Costo del processo	64.531,58	83.236,98	39.552,83	62.440,46	89.385,10	34.665,90
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	74,16	76,10	71,24	71,24
I0351 - N. unità operative del processo 15	0,80	0,81	0,81	0,81	0,63	0,63
I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati	98,00	122,00	-	110,00	100,00	-
I0688 - N. illeciti ambientali accertati	26,00	36,00	-	31,00	30,00	-
I0689 - N. animali randagi gestiti	63,00	42,00	-	52,50	60,00	-
I0692 - Costo diretto del mantenimento animali	8.807,37	6.000,00	-	7.403,69	8.000,00	-
S7001 - Km strade boschive mantenute	21,00	16,00	-	18,50	18,00	-
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	4,00	-	3,50	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)	1,06%	0,88%	0,88%	0,00%
IN546 - Controlli ambientali medi (I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati / I0011 - Km. territorio)	4,53	4,12	0,00	-4,12
IN547 - % illeciti ambientali riscontrati (I0688 - N. illeciti ambientali accertati / I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati)	28,18%	30,00%	0,00%	-30,00%
S7004 - Gestione rischio industriale (S7006 - N. riunioni comitato tecnico regionale aziende a rischio incidente rilevante)	3,50	3,00	0,00	-3,00
Efficienza economica				

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,49	10,74	4,16	-6,58
IN551 - Costo medio mantenimento animali randagi (I0692 - Costo diretto del mantenimento animali / I0689 - N. animali randagi gestiti)	141,02	133,33	0,00	-133,33
Qualità				
S7001 - % strade boschive mantenute (S7001 - Km strade boschive mantenute / S7002 - Km strade boschive)	30,83%	30,00%	0,00%	-30,00%

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%	5.000,00	5.000,00	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%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
4272 - 35 - SPESE ASSICURAZIONE MEZZI TUTELA AMBIENTE	100%	700,00	700,00	0,00	0,00
4273 - 10 - SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE (ECONOMATO)	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
Totale Spese		17.661,97	17.661,97	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	41.757,89	4.700,66

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/01/2020	Percentuale ore contratto al 31/01/2020	Ore lavorate effettive al 31/01/2020	Percentuale ore effettive al 31/01/2020	Differenza ore al 31/01/2020	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	18.346,64
LARA ANELLI	C3	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	50%	1.267,00	633,50	105,58	52,79	1.011,00	505,50	452,71	11.618,61
Totale costo personale				3.088,00	1.179,80	257,33	98,32	2.673,00	1.004,10	905,78	29.965,24

Costo a previsione del processo	89.385,10	Costo realizzato del processo	34.665,90
---------------------------------	-----------	-------------------------------	-----------

Processo C4328
Gestire il servizio di igiene e nettezza urbana
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

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
Compost - utenti albo compostatori comunale	-	510,00	-	510,00	480,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.369,00	8.316,00	8.316,00	8.333,67	8.326,00	8.326,00
I0019 - Costo del processo	2.115.606,65	2.039.512,75	31.278,69	1.395.466,03	2.035.734,42	28.973,87
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	74,16	76,10	71,24	71,24
I0654 - N. unità operative del processo 28	0,62	0,62	0,62	0,62	0,49	0,49
I0655 - Ql. raccolta differenziata	34.767,49	34.945,39	-	34.856,44	33.000,00	-
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	165,00	209,00	-	187,00	150,00	-
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	48.092,38	50.215,39	-	49.153,89	50.000,00	-
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	5.050,00	5.108,00	-	5.079,00	5.108,00	-
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-
I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti	2.080.163,49	2.028.491,47	-	2.054.327,48	1.931.737,36	-
I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati	6.593,80	6.600,00	-	6.596,90	6.600,00	-
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	280,00	60,00	-	170,00	55,00	-
I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati	-	96,00	-	96,00	85,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	70,91%	66,00%	0,00%	-66,00%
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,90	6,01	0,00	-6,01
IN525 - % personale dedicato al processo (I0654 - N. unità operative del processo 28 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,81%	0,69%	0,69%	0,00%
TA2018_compostaggio - % controlli compostatori (I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati / Compost - utenti albo compostatori comunale)	18,82%	17,71%	0,00%	-17,71%
Efficacia temporale				
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)	7,00	7,00	0,00	-7,00
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni)	4,00	4,00	0,00	-4,00
Efficienza economica				
IN528 - Costo medio quintale rifiuti (I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	28,39	40,71	0,00	-40,71

IN530 - Provento medio utente (I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	404,47	378,18	0,00	-378,18
IN531 - Costo per rifiuti abbandonati (I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati / I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati)	35,28	44,00	0,00	-44,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	167,45	244,50	3,48	-241,02
Qualità				
IN535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana (I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	3,35%	1,08%	0,00%	-1,08%
TA-20161 - Numero reclami relativi alla raccolta rifiuti (I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti)	170,00	55,00	0,00	-55,00

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%	27.000,00	27.000,00	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		1.977.938,26	1.977.938,26	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	32.478,36	3.656,07

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/01/2020	Percentuale ore contratto al 31/01/2020	Ore lavorate effettive al 31/01/2020	Percentuale ore effettive al 31/01/2020	Differenza ore al 31/01/2020	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	18.346,64
LARA ANELLI	C3	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	30%	1.267,00	380,10	105,58	31,68	1.011,00	303,30	271,63	6.971,16
Totale costo personale				3.088,00	926,40	257,33	77,20	2.673,00	801,90	724,70	25.317,80

Costo a previsione del processo	2.035.734,42	Costo realizzato del processo	28.973,87
--	---------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C4332						
Gestire la Protezione civile						
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						

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.369,00	8.316,00	8.316,00	8.333,67	8.326,00	8.326,00
I0008 - Popolazione 25-64 anni	4.390,00	4.377,00	4.377,00	4.381,33	4.675,00	4.675,00
I0019 - Costo del processo	43.062,68	50.505,76	25.357,76	39.642,07	42.069,23	16.494,76
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	74,16	76,10	71,24	71,24
I0702 - N. unità operative del processo 32	0,50	0,51	0,51	0,51	0,26	0,26
I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	79,00	59,00	-	69,00	60,00	-
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)	1,57%	1,28%	0,00%	-1,28%
IN562 - % personale dedicato al processo (I0702 - N. unità operative del processo 32 I0027 - N. unità operative totali ente)	0,51%	0,26%	0,26%	0,00%
Z0002 - ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE (Z0002 - ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE)	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)	4,76	5,05	1,98	-3,07

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	0,00	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	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	17.233,42	1.939,95

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/01/2020	Percentuale ore contratto al 31/01/2020	Ore lavorate effettive al 31/01/2020	Percentuale ore effettive al 31/01/2020	Differenza ore al 31/01/2020	Costo aziendale

ROBERTO BOGNI	D3	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	20%	1.821,00	364,20	151,75	30,35	1.662,00	332,40	302,05	12.231,09
LARA ANELLI	C3	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	10%	1.267,00	126,70	105,58	10,56	1.011,00	101,10	90,54	2.323,72
Totale costo personale				3.088,00	490,90	257,33	40,91	2.673,00	433,50	392,59	14.554,81
Costo a previsione del processo				42.069,23		Costo realizzato del processo				16.494,76	



Processi

Amministrazione: 009064 - Comune di Vado Ligure

Centro di Responsabilità: 8 - SETTORE VIII SERVIZI EDUCATIVI-CULTURALI-SPORTIVI

Data di Monitoraggio: 31/01/2020

Processo C2209
Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa
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

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.369,00	8.316,00	8.316,00	8.333,67	8.326,00	8.326,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	250,00	261,00	261,00	257,33	279,00	279,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	-
I0019 - Costo del processo	131.066,92	138.123,57	40.588,33	103.259,61	145.494,33	88.297,42
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	74,16	76,10	71,24	71,24
I0238 - N. unità operative del processo 9	0,29	0,29	0,29	0,29	0,24	0,24
I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia	170,00	183,00	180,00	177,67	180,00	-
I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	-
I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia	170,00	183,00	180,00	177,67	180,00	-
I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia	221,00	220,00	221,00	220,67	222,00	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	351,00	351,00	334,00	345,33	355,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	228,00	232,00	248,00	236,00	245,00	-
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF	11.964,00	15.000,00	16.016,00	14.326,67	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)	0,38%	0,34%	0,34%	0,00%
IN282 - % copertura posti scuola dell'infanzia (I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia / I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia)	79,32%	80,36%	0,00%	-80,36%
IN283 - % utenti potenziali scuola dell'infanzia (I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia / I0006 - Popolazione 3-6 anni)	69,04%	64,52%	0,00%	-64,52%
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)	0,79	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)	60,46%	60,82%	0,00%	-60,82%
Efficienza economica				
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)	24,64	25,00	0,00	-25,00

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,39	17,47	10,61	-6,86
---	-------	-------	-------	-------

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
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
2835 - 0 - SPESE PER FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA	100%	13.000,00	13.000,00	7.909,00	0,00
2970 - 20 - "SPESE PER FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI "	100%	22.000,00	22.000,00	18.000,00	0,00
2970 - 25 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	100%	6.500,00	6.500,00	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	16.155,53	0,00
2970 - 50 - MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	100%	300,00	300,00	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 - 25 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	100%	8.000,00	8.000,00	6.306,60	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%	32.736,00	32.736,00	28.760,00	0,00
3180 - 40 - SPESE ASSISTENZA ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
3400 - 80 - CONTRIBUTO PER ASSEGNI DI STUDIO L.R.15/2006 (CONTRIBUTO REGIONALE)	100%	8.000,00	8.000,00	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		120.211,00	120.211,00	77.131,13	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	15.907,77	1.790,73

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/01/2020	Percentuale ore contratto al 31/01/2020	Ore lavorate effettive al 31/01/2020	Percentuale ore effettive al 31/01/2020	Differenza ore al 31/01/2020	Costo aziendale
ELVIO DANTE	D4	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	8%	1.821,00	145,68	151,75	12,14	1.671,00	133,68	121,54	4.019,57
PATRIZIA FRUMENTO	B6	CA - COLLABORATORE AMM.VO	17%	1.821,00	309,57	151,75	25,80	1.517,00	257,89	232,09	5.355,99
Totale costo personale				3.642,00	455,25	303,50	37,94	3.188,00	391,57	353,63	9.375,56

Costo a previsione del processo	145.494,33	Costo realizzato del processo	88.297,42
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C2210
Gestire i servizi di assistenza scolastica
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

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.369,00	8.316,00	8.316,00	8.333,67	8.326,00	8.326,00
I0019 - Costo del processo	366.773,32	381.379,32	288.006,70	345.386,45	408.038,16	241.135,74
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	74,16	76,10	71,24	71,24
I0254 - N. unità operative del processo 10	1,08	1,14	1,04	1,09	0,90	0,90
I0357 - N. alunni scuole primarie	351,00	351,00	334,00	345,33	355,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	228,00	232,00	248,00	236,00	245,00	-
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	120,00	109,00	128,00	119,00	125,00	-
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	120,00	109,00	128,00	119,00	125,00	-
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	465,00	442,00	453,00	453,33	430,00	-
I0383 - N. domande presentate refezione scolastica	465,00	442,00	453,00	453,33	430,00	-
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	184.296,95	175.396,09	175.873,69	178.522,24	180.000,00	-
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	103.962,92	99.672,49	98.437,83	100.691,08	100.000,00	-
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	17.715,42	18.489,92	17.140,36	17.781,90	17.000,00	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	150.972,00	141.379,35	137.235,49	143.195,61	138.000,00	-
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	5.022,23	5.021,61	5.039,54	5.027,79	5.000,00	-
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10	585,00	551,00	581,00	572,33	555,00	-

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)	1,43%	1,26%	1,26%	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)	20,47%	20,83%	0,00%	-20,83%
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)	77,98%	71,67%	0,00%	-71,67%
IN325 - % soddisfazione delle richieste refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0383 - N. domande presentate refezione scolastica)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficienza economica				

IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	149,43	136,00	0,00	-136,00
IN342 - % copertura economica del trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico)	17,66%	17,00%	0,00%	-17,00%
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	846,14	800,00	0,00	-800,00
IN345 - % copertura economica della refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni + I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti + I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi / I0393 - Costo diretto della refezione scolastica)	83,03%	79,44%	0,00%	-79,44%
IN349 - Provento medio per utente refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	315,87	320,93	0,00	-320,93
IN756 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10)	603,47	735,20	0,00	-735,20
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	41,44	49,01	28,96	-20,05

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%	8.000,00	8.000,00	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%	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00
620 - 0 - CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI MENSA AL PERSONALE INSEGNANTE DELLO STATO	100%	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		173.020,00	173.020,00	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%	190.000,00	190.000,00	113.000,00	0,00
3385 - 0 - SPESE AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)	100%	90.000,00	90.000,00	85.561,50	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		312.525,00	312.525,00	198.561,50	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	59.654,14	6.715,22

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/01/2020	Percentuale ore contratto al 31/01/2020	Ore lavorate effettive al 31/01/2020	Percentuale ore effettive al 31/01/2020	Differenza ore al 31/01/2020	Costo aziendale
ELVIO DANTE	D4	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	35%	1.821,00	637,35	151,75	53,11	1.671,00	584,85	531,74	17.585,63
PATRIZIA FRUMENTO	B6	CA - COLLABORATORE AMM.VO	58%	1.821,00	1.056,18	151,75	88,02	1.517,00	879,86	791,85	18.273,38
Totale costo personale				3.642,00	1.693,53	303,50	141,13	3.188,00	1.464,71	1.323,58	35.859,02

Costo a previsione del processo	408.038,16	Costo realizzato del processo	241.135,74
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2211
Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca
Finalità
"Gestire, mantenere e valorizzare gli edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali. Gestire e valorizzare la biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii."
Mission
DUP_Missione 5
Stakeholder
Cittadini e Associazioni

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.369,00	8.316,00	8.316,00	8.333,67	8.326,00	8.326,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	366,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	105.575,75	119.718,13	77.620,35	100.971,41	128.764,29	47.128,66
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	74,16	76,10	71,24	71,24
I0272 - N. unità operative del processo 11	0,27	0,27	0,27	0,27	0,22	0,22
I0436 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	306,00	321,00	327,00	318,00	320,00	-
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	4.276,00	4.403,00	4.532,00	4.403,67	4.600,00	-
I0448 - N. prestiti di libri annuali	2.653,00	2.526,00	2.625,00	2.601,33	2.600,00	-
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	-
I0450 - N. libri del patrimonio librario	19.453,00	19.668,00	20.028,00	19.716,33	20.200,00	-
I0452 - N. ingressi in biblioteca	8.609,00	4.317,00	5.790,00	6.238,67	5.500,00	-
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	20,00	21,00	20,00	20,33	20,00	-
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	2.696,46	6.387,00	6.700,00	5.261,15	5.000,00	-
I0480 - Costo della biblioteca	44.387,73	45.275,52	46.748,34	45.470,53	45.000,00	-
I0956 - Importo proventi del processo 11	356,80	1.091,55	394,20	614,18	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)	0,35%	0,31%	0,31%	0,00%
IN368 - % utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico (I0436 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico / I0017 - N. giorni annuali)	87,12%	87,43%	0,00%	-87,43%
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	52,84%	55,25%	0,00%	-55,25%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	0,59	0,57	0,00	-0,57
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)	0,13	0,13	0,00	-0,13
IN383 - Ingressi medi per abitante in biblioteca (I0452 - N. ingressi in biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,75	0,66	0,00	-0,66
Efficienza economica				

IN397 - Costo prestito libri (I0480 - Costo della biblioteca / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	17,48	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)	258,75	250,00	0,00	-250,00
IN732 - % copertura del processo da proventi (I0956 - Importo proventi del processo 11 / I0019 - Costo del processo)	0,61%	0,39%	0,00%	-0,39%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,12	15,47	5,66	-9,81

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
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%	31.000,00	31.000,00	690,00	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 - 25 - SPESE FORNITURA GAS BIBLIOTECA COMUNALE	100%	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3760 - 30 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	100%	5.150,00	5.150,00	2.684,96	0,00
3760 - 40 - SPESE DI PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE	100%	12.500,00	12.500,00	8.286,03	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
3775 - 0 - SPESE GESTIONE SERVIZI MUSEALI (AFFIDAMENTO)	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	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	717,00	0,00
7055 - 5 - SPESE PER FORNITURA GAS NATURALE SERVIZI ASSISTENZIALI/RICREATIVI (ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO)	100%	1.500,00	1.500,00	1.052,00	0,00
Totale Spese		104.125,00	104.125,00	35.429,99	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	14.582,12	1.641,50

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/01/2020	Percentuale ore contratto al 31/01/2020	Ore lavorate effettive al 31/01/2020	Percentuale ore effettive al 31/01/2020	Differenza ore al 31/01/2020	Costo aziendale
ELVIO DANTE	D4	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	15%	1.821,00	273,15	151,75	22,76	1.671,00	250,65	227,89	7.536,70
PATRIZIA FRUMENTO	B6	CA - COLLABORATORE AMM.VO	8%	1.821,00	145,68	151,75	12,14	1.517,00	121,36	109,22	2.520,47
Totale costo personale				3.642,00	418,83	303,50	34,90	3.188,00	372,01	337,11	10.057,17

Costo a previsione del processo	128.764,29	Costo realizzato del processo	47.128,66
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C2212
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
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

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.369,00	8.316,00	8.316,00	8.333,67	8.326,00	8.326,00
I0019 - Costo del processo	81.215,46	47.515,16	20.707,31	49.812,64	56.497,38	21.330,77
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	74,16	76,10	71,24	71,24
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	0,34	0,39	0,39	0,37	0,41	0,41
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	-
I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sovvenzionate con contribuzione ordinaria	1.217,00	1.373,00	1.638,00	1.409,33	1.630,00	-
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	9,00	8,00	10,00	9,00	10,00	-
I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	7,00	8,00	10,00	8,33	10,00	-
I0509 - Proventi di competenza sport	14.518,00	5.026,40	5.026,40	8.190,27	5.026,40	-
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportivi e del tempo libero	74.810,00	260.000,00	198.124,59	177.644,86	140.000,00	-
I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero	13.354,00	13.857,00	13.931,00	13.714,00	13.600,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,49%	0,58%	0,58%	0,00%
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	0,44	0,44	0,00	-0,44
IN412 - % di popolazione sportiva (I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sovvenzionate con contribuzione ordinaria / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,91%	19,58%	0,00%	-19,58%
IN414 - % soddisfazione delle richieste di contributo da parte di associazioni sportive (I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate)	108,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficienza economica				
IN420 - % di copertura del processo (I0509 - Proventi di competenza sport + I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero / I0019 - Costo del processo)	0,44	0,33	0,00	-0,33
IN422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni sportive (I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportivi e del tempo libero / I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero	19.738,32	14.000,00	0,00	-14.000,00

accolte)				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,98	6,79	2,56	-4,23

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
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
6510 - 10 - SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE (ECONOMATO)	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
Totale Spese		11.050,00	11.050,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	27.175,77	3.059,16

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/01/2020	Percentuale ore contratto al 31/01/2020	Ore lavorate effettive al 31/01/2020	Percentuale ore effettive al 31/01/2020	Differenza ore al 31/01/2020	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	10.048,93
SARA ZANELLI	D2	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	20%	1.821,00	364,20	151,75	30,35	1.237,00	247,40	217,05	7.592,56
PATRIZIA FRUMENTO	B6	CA - COLLABORATORE AMM.VO	2%	1.821,00	36,42	151,75	3,04	1.517,00	30,34	27,31	630,12
Totale costo personale				5.463,00	764,82	455,25	63,74	4.425,00	611,94	548,21	18.271,61

Costo a previsione del processo	56.497,38	Costo realizzato del processo	21.330,77
--	------------------	--------------------------------------	------------------



Processi

Amministrazione: 009064 - Comune di Vado Ligure

Centro di Responsabilità: 9 - SETTORE IX SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Data di Monitoraggio: 31/01/2020

Processo C2216
Gestire l'asilo nido
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

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.369,00	8.316,00	8.316,00	8.333,67	8.326,00	8.326,00
I0004 - Popolazione 0-3 anni	239,00	202,00	202,00	214,33	187,00	187,00
I0016 - N. giorni lavorativi annui	-250,00	238,00	-270,00	-	265,00	-
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	-
I0019 - Costo del processo	345.246,17	275.985,28	179.233,62	266.821,69	302.068,01	72.865,02
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	74,16	76,10	71,24	71,24
I0365 - N. unità operative del processo 16	0,60	0,32	0,32	0,41	0,26	0,26
I0714 - N. posti occupati asilo nido	30,00	30,00	30,00	30,00	17,00	-
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	30,00	42,00	42,00	38,00	30,00	-
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	32,00	37,00	38,00	35,67	17,00	-
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati-	30,00	30,00	30,00	30,00	42,00	-
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	220,00	228,00	265,00	237,67	265,00	-
I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali	52,00	51,00	51,00	51,33	51,00	-
I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido	78.466,35	75.598,79	79.500,00	77.855,05	56.000,00	-
I0951 - Ore potenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia	55,00	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)	0,54%	0,36%	0,36%	0,00%
IN567 - % di copertura posti asilo nido (I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	78,95%	56,67%	0,00%	-56,67%
IN568 - % di utenti potenziali asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	16,64%	9,09%	0,00%	-9,09%
IN569 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	93,86%	56,67%	0,00%	-56,67%
IN570 - Indice di Lisbona (I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	14,00%	22,46%	0,00%	-22,46%
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali)	65,11%	72,60%	0,00%	-72,60%

IN572 - Giorni di apertura lavorativi asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0016 - N. giorni lavorativi annui)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN573 - Orario disponibilità media settimanale asilo nido (I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali / I0951 - Ore potenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia)	93,33%	92,73%	0,00%	-92,73%
Efficienza economica				
IN582 - % di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo)	29,18%	18,54%	0,00%	-18,54%
IN583 - Costo medio utente (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	8.894,06	17.768,71	0,00	-17.768,71
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	32,02	36,28	8,75	-27,53

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
6100 - 10 - SPESE SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO (S.EX.A.)	100%	230.000,00	230.000,00	19.951,48	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	7.909,00	0,00
7015 - 0 - SPESE MISSIONI PERSONALE SICUREZZA SOCIALE (100% F.A.)	20%	20,00	20,00	0,00	0,00
Totale Spese		272.770,00	272.770,00	58.860,48	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	17.233,42	1.939,95

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/01/2020	Percentuale ore contratto al 31/01/2020	Ore lavorate effettive al 31/01/2020	Percentuale ore effettive al 31/01/2020	Differenza ore al 31/01/2020	Costo aziendale
SILVIA REBATTONI	D4	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.563,00	156,30	141,13	5.903,71
MARISA CALCAGNO	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	14%	1.821,00	254,94	151,75	21,25	1.748,00	244,72	223,48	5.086,95
MASSIMO MADASCHI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	3%	1.821,00	54,63	151,75	4,55	1.532,00	45,96	41,41	1.073,93
Totale costo personale				5.463,00	491,67	455,25	40,97	4.843,00	446,98	406,01	12.064,59

Costo a previsione del processo	302.068,01	Costo realizzato del processo	72.865,02
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C2217
Gestire i servizi di tutela minori
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

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.369,00	8.316,00	8.316,00	8.333,67	8.326,00	8.326,00
I0019 - Costo del processo	440.428,00	504.652,16	203.098,93	382.726,36	634.218,15	226.874,77
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	74,16	76,10	71,24	71,24
I0415 - N. unità operative del processo 17	0,59	0,40	0,40	0,46	0,44	0,44
I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)	56,00	45,00	45,00	48,67	65,00	-
I0744 - N. minori in affido	13,00	12,00	13,00	12,67	10,00	-
I0745 - N. minori in comunità	4,00	2,00	2,00	2,67	2,00	-
I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	58.810,98	35.585,75	71.500,00	55.298,91	63.000,00	-

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)	0,61%	0,62%	0,62%	0,00%
IN590 - % minori allontanati (I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunità / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM))	31,51%	18,46%	0,00%	-18,46%
Efficienza economica				
IN594 - Costo dei minori in comunità (I0748 - Costo diretto servizio comunità minori / I0745 - N. minori in comunità)	20.737,09	31.500,00	0,00	-31.500,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	45,93	76,17	27,25	-48,92

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	106.417,50	0,00
1174 - 0 - "CONTRIBUZIONE DEL COMUNE DI QUILIANO AL FONDO DISTRETTUALE (ART.10 CONVENZIONE) F.A. "	50%	90.121,05	90.121,05	90.121,05	0,00
1175 - 0 - CONTRIBUZIONE DEL COMUNE DI BERGEGGI AL FONDO DISTRETTUALE (ART. 10 CONVENZIONE) F.A.	50%	7.359,89	7.359,89	7.359,89	0,00
1175 - 10 - CONTRIBUZIONE DEL COMUNE DI SPOTORNO AL FONDO DI AMBITO (ART. 10 CONVENZIONE) F.A.	50%	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
800 - 0 - "TRASFERIMENTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO AMBITO SOCIALE (ART.11 CONVENZIONE) F.A. "	40%	93.160,91	93.160,91	93.160,91	0,00
830 - 0 - FINANZIAMENTI DA COMUNI PER PROGETTI DI DISTRETTO SOCIO - SANITARIO RIPARTITI FRA I DISTRETTI SOCIALI (F.A.)	80%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		389.059,34	389.059,34	377.059,34	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
6110 - 50 - SPESE PER ASSISTENZA A MINORI (F.A.)	78%	204.360,00	204.360,00	179.400,00	0,00
6110 - 55 - SPESE PER INSERIMENTO MINORI IN ISTITUTO (S.EX.A.)	100%	90.000,00	90.000,00	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	12.305,36	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	10.200,00	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		583.367,50	583.367,50	201.905,36	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	29.164,24	3.283,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/01/2020	Percentuale ore contratto al 31/01/2020	Ore lavorate effettive al 31/01/2020	Percentuale ore effettive al 31/01/2020	Differenza ore al 31/01/2020	Costo aziendale
SILVIA REBATTONI	D4	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	24%	1.821,00	437,04	151,75	36,42	1.563,00	375,12	338,70	14.168,90
MASSIMO MADASCHI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	21%	1.821,00	382,41	151,75	31,87	1.532,00	321,72	289,85	7.517,51
Totale costo personale				3.642,00	819,45	303,50	68,29	3.095,00	696,84	628,55	21.686,41

Costo a previsione del processo	634.218,15	Costo realizzato del processo	226.874,78
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2218
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
Finalità
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità 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

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.369,00	8.316,00	8.316,00	8.333,67	8.326,00	8.326,00
I0019 - Costo del processo	220.817,64	272.592,78	63.791,67	185.734,03	292.366,78	70.836,57
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	74,16	76,10	71,24	71,24
I0430 - N. unità operative del processo 18	1,36	1,22	1,12	1,23	1,12	1,12
I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	28,00	-28,00	29,00	9,67	19,00	-
I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	28,00	-28,00	29,00	9,67	19,00	-
I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	24,00	25,00	24,00	24,33	32,00	-
I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili	24,00	-25,00	21,00	6,67	26,00	-
I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili	24.350,00	27.250,00	21.800,00	24.466,67	23.700,00	-
I0966 - N. utenti complessivi del processo 18	83,00	81,00	81,00	81,67	68,00	-

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)	1,62%	1,57%	1,57%	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%	100,00%	0,00%	-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)	365,00%	123,08%	0,00%	-123,08%
Efficienza economica				
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)	2.531,03	1.247,37	0,00	-1.247,37
IN743 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0966 - N. utenti complessivi del processo 18)	2.274,29	4.299,51	0,00	-4.299,51
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	22,29	35,11	8,51	-26,60

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	42.567,00	0,00
1174 - 0 - "CONTRIBUZIONE DEL COMUNE DI QUILIANO AL FONDO DISTRETTUALE (ART.10 CONVENZIONE) F.A. "	20%	36.048,42	36.048,42	36.048,42	0,00

1175 - 0 - CONTRIBUZIONE DEL COMUNE DI BERGEGGI AL FONDO DISTRETTUALE (ART. 10 CONVENZIONE) F.A.	20%	2.943,95	2.943,95	2.943,95	0,00
1175 - 10 - CONTRIBUZIONE DEL COMUNE DI SPOTORNO AL FONDO DI AMBITO (ART. 10 CONVENZIONE) F.A.	20%	32.000,00	32.000,00	32.000,00	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	223.731,09	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%	34.935,34	34.935,34	34.935,34	0,00
Totale Ricavi		376.305,80	376.305,80	372.225,80	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	1.406,33	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	6.800,00	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	24.206,33	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	74.236,26	8.356,72

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/01/2020	Percentuale ore contratto al 31/01/2020	Ore lavorate effettive al 31/01/2020	Percentuale ore effettive al 31/01/2020	Differenza ore al 31/01/2020	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	1.180,74
MARISA CALCAGNO	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	25%	1.821,00	455,25	151,75	37,94	1.748,00	437,00	399,06	9.083,83
MASSIMO MADASCHI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	8%	1.821,00	145,68	151,75	12,14	1.532,00	122,56	110,42	2.863,81
NADIA LOTTERO	B6	ES - ESECUTORE	40%	1.821,00	728,40	151,75	60,70	1.383,00	553,20	492,50	12.917,68
CARLO LOCATELLO	B4	OS - OPERATORE SOCIO-ASSIST.	40%	1.821,00	728,40	151,75	60,70	1.444,00	577,60	516,90	12.227,45
Totale costo personale				9.105,00	2.094,15	758,75	174,51	7.670,00	1.721,62	1.547,11	38.273,52

Costo a previsione del processo	292.366,78	Costo realizzato del processo	70.836,56
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C2219
Gestire i servizi di assistenza agli anziani
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

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.369,00	8.316,00	8.316,00	8.333,67	8.326,00	8.326,00
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	2.364,00	2.229,00	2.229,00	2.274,00	2.485,00	2.485,00
I0019 - Costo del processo	467.727,03	549.075,58	138.393,36	385.065,32	531.251,42	273.375,35
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	74,16	76,10	71,24	71,24
I0446 - N. unità operative del processo 19	1,77	1,60	1,60	1,66	1,60	1,60
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	17,00	32,00	26,00	25,00	16,00	-
I0784 - N. domande presentate SAD anziani	17,00	32,00	26,00	25,00	16,00	-
I0785 - N. domande accolte trasporto anziani	18,00	26,00	24,00	22,67	18,00	-
I0786 - N. domande presentate trasporto anziani	18,00	26,00	24,00	22,67	18,00	-
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	6,00	12,00	8,00	8,67	11,00	-
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	6,00	12,00	8,00	8,67	11,00	-
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	-	1.020,00	1.055,00	1.037,50	1.034,00	-
I0794 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani	32,00	39,00	45,00	38,67	35,00	-
I0795 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani	45,00	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	8,00	6,67	7,00	-
I0807 - Costo diretto SAD anziani	165.585,10	175.648,94	216.000,00	185.744,68	172.500,00	-
I0808 - Costo diretto trasporto anziani	14.750,00	18.350,00	15.900,00	16.333,33	14.230,00	-
I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani	17.100,00	19.500,00	40.000,00	25.533,33	19.550,00	-
I0980 - Tempo medio erogazione servizi	6,00	6,00	-7,00	1,67	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)	2,18%	2,25%	2,25%	0,00%
IN619 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I0783 - N. domande accolte SAD anziani / I0784 - N. domande presentate SAD anziani)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN620 - % soddisfazione delle servizio trasporto anziani (I0785 - N. domande accolte trasporto anziani / I0786 - N. domande presentate trasporto anziani)	100,00%	100,00%	0,00%	-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%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (I0789 - N. ore di SAD anziani erogate / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	41,50	64,63	0,00	-64,63

IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	27,29%	29,85%	29,85%	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)	85,93%	77,78%	0,00%	-77,78%
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))	6,67	7,00	0,00	-7,00
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (I0980 - Tempo medio erogazione servizi)	1,67	7,00	0,00	-7,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	46,21	63,81	32,83	-30,98
IN637 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare anziani (I0807 - Costo diretto SAD anziani / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	7.429,79	10.781,25	0,00	-10.781,25
IN638 - Costo unitario del servizio trasporto anziani (I0808 - Costo diretto trasporto anziani / I0785 - N. domande accolte trasporto anziani)	720,59	790,56	0,00	-790,56
IN639 - Costo unitario del servizio consegna pasti a domicilio anziani (I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani / I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	2.946,15	1.777,27	0,00	-1.777,27

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	63.850,50	0,00
1174 - 0 - "CONTRIBUZIONE DEL COMUNE DI QUILIANO AL FONDO DISTRETTUALE (ART.10 CONVENZIONE) F.A. "	30%	54.072,63	54.072,63	54.072,63	0,00
1175 - 0 - CONTRIBUZIONE DEL COMUNE DI BERGEGGI AL FONDO DISTRETTUALE (ART. 10 CONVENZIONE) F.A.	30%	4.415,93	4.415,93	4.415,93	0,00
1175 - 10 - CONTRIBUZIONE DEL COMUNE DI SPOTORNO AL FONDO DI AMBITO (ART. 10 CONVENZIONE) F.A.	30%	48.000,00	48.000,00	48.000,00	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%	34.935,34	34.935,34	34.935,34	0,00
830 - 0 - FINANZIAMENTI DA COMUNI PER PROGETTI DI DISTRETTO SOCIO - SANITARIO RIPARTITI FRA I DISTRETTI SOCIALI (F.A.)	20%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		226.494,40	226.494,40	205.274,40	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	2.636,86	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 DOMICILIARE AGLI ANZIANI (SERV.IVA) (F.A.)	100%	216.000,00	216.000,00	192.765,08	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	204.401,94	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	106.051,80	11.938,18

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/01/2020	Percentuale ore contratto al 31/01/2020	Ore lavorate effettive al 31/01/2020	Percentuale ore effettive al 31/01/2020	Differenza ore al 31/01/2020	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	8.855,57
MARISA CALCAGNO	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	15%	1.821,00	273,15	151,75	22,76	1.748,00	262,20	239,44	5.450,30
MASSIMO MADASCHI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	14%	1.821,00	254,94	151,75	21,25	1.532,00	214,48	193,24	5.011,67
NADIA LOTTERO	B6	ES - ESECUTORE	60%	1.821,00	1.092,60	151,75	91,05	1.383,00	829,80	738,75	19.376,51
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	18.341,18
Totale costo personale				9.105,00	2.986,44	758,75	248,87	7.670,00	2.407,33	2.158,46	57.035,23

Costo a previsione del processo	531.251,42	Costo realizzato del processo	273.375,35
---------------------------------	------------	-------------------------------	------------

Processo C2220
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative per la formazione permanente orientamento lavoro
Finalità
"Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti (sostegno all'affitto, 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

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.369,00	8.316,00	8.316,00	8.333,67	8.326,00	8.326,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	26,00	26,00	29,33	27,00	-
I0019 - Costo del processo	225.514,44	214.780,50	81.321,14	173.872,03	268.736,13	86.637,03
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	74,16	76,10	71,24	71,24
I0483 - N. unità operative del processo 20	0,58	0,54	0,54	0,55	0,54	0,54
I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale	485,00	-	-	485,00	520,00	-
I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative)	0,58	0,54	0,54	0,55	0,54	0,54
I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	2.924,00	2.950,00	3.645,00	3.173,00	3.285,00	-
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	86,00	114,00	86,00	95,33	95,00	-
I0850 - N. domandati di sostegno alla locazione presentate ammissibili	86,00	112,00	84,00	94,00	93,00	-
I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-
I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni	12,00	12,00	12,00	12,00	20,00	-
I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	100.067,00	357.241,00	178.500,00	211.936,00	186.500,00	-
I0862 - Importo totale contributi erogati	114.829,00	42.285.000,00	232.000,00	14.210.609,67	215.000,00	-
I0980 - Tempo medio erogazione servizi	12,00	15,00	14,00	13,67	15,00	-

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)	0,73%	0,76%	0,76%	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))	5.734,34	6.083,33	0,00	-6.083,33
IN664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte / I0850 - N. domandati di sostegno alla locazione presentate ammissibili)	101,42%	102,15%	0,00%	-102,15%
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)	13,67	15,00	0,00	-15,00
IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	27,27%	29,63%	0,00%	-29,63%
IN670 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni (I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni)	12,00	20,00	0,00	-20,00
Efficienza economica				

IN675 - % di contribuzione comunale (I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati)	1,49%	86,74%	0,00%	-86,74%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	20,86	32,28	10,41	-21,87

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%	69.870,68	69.870,68	69.870,68	0,00
Totale Ricavi		80.370,68	80.370,68	69.870,68	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
6110 - 50 - SPESE PER ASSISTENZA A MINORI (F.A.)	22%	57.640,00	57.640,00	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 TELEFONICHE SERVIZI SOCIALI (100% F.A.)	100%	1.300,00	1.300,00	748,65	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	1.434,00	0,00
7025 - 70 - SPESE PULIZIA UFFICI SICUREZZA SOCIALE	100%	8.000,00	8.000,00	6.596,85	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%	15.000,00	15.000,00	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		209.715,25	209.715,25	59.379,50	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	35.792,48	4.029,13

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/01/2020	Percentuale ore contratto al 31/01/2020	Ore lavorate effettive al 31/01/2020	Percentuale ore effettive al 31/01/2020	Differenza ore al 31/01/2020	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	8.855,57
MARISA CALCAGNO	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.748,00	174,80	159,63	3.633,53
MASSIMO MADASCHI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	30%	1.821,00	546,30	151,75	45,53	1.532,00	459,60	414,08	10.739,30
Totale costo personale				5.463,00	1.001,55	455,25	83,46	4.843,00	868,85	785,39	23.228,40

Costo a previsione del processo	268.736,13	Costo realizzato del processo	86.637,03
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C2225
Gestione ludoteca e centri estivi
Finalità
Assicurare la manutenzione ordinaria degli spazi comunali in relazione alle risorse economiche disponibili."
Mission
DUP_Missione 12
Stakeholder

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.369,00	8.316,00	8.316,00	8.333,67	8.326,00	8.326,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	250,00	261,00	261,00	257,33	279,00	279,00
I0007 - Popolazione 3-13 anni	740,00	742,00	742,00	741,33	820,00	820,00
I0019 - Costo del processo	263.521,71	275.543,12	243.598,75	260.887,86	310.377,53	246.471,15
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	74,16	76,10	71,24	71,24
I0028 - N. unità operative del processo 1	0,70	0,52	0,52	0,58	0,52	0,52
I0333 - N. utenti ludoteca / spazio gioco	190,00	238,00	110,00	179,33	100,00	-
I0345 - Proventi totali di competenza ludoteca / spazio gioco	40.475,00	45.312,70	38,00	28.608,57	44.000,00	-
I0366 - N. domande centro estivo accolte	91,00	86,00	91,00	89,33	68,00	-
I0367 - N. domande centro estivo presentate	91,00	86,00	91,00	89,33	68,00	-
I0368 - N. utenti centro estivo	91,00	86,00	91,00	89,33	68,00	-
I0389 - N. settimane di apertura centri estivi	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	-
I0391 - Costo diretto del centro estivo	122.350,00	79.879,93	80.000,00	94.076,64	162.000,00	-
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	35.150,00	38.273,00	40.000,00	37.807,67	40.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN289 - % di efficacia della ludoteca / spazio gioco (I0333 - N. utenti ludoteca / spazio gioco / I0006 - Popolazione 3-6 anni)	69,69%	35,84%	0,00%	-35,84%
IN297 - % di copertura economica ludoteca / spazio gioco (I0345 - Proventi totali di competenza ludoteca / spazio gioco / I0019 - Costo del processo)	10,97%	14,18%	0,00%	-14,18%
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN315 - % efficacia del processo centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0007 - Popolazione 3-13 anni)	12,05%	8,29%	0,00%	-8,29%
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,76%	0,73%	0,73%	0,00%
Efficacia temporale				
IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	11,00	11,00	0,00	-11,00
Efficienza economica				
IN331 - % copertura economica del centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo)	40,19%	24,69%	0,00%	-24,69%
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	1.053,10	2.382,35	0,00	-2.382,35
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	31,31	37,28	29,60	-7,68

COSTI DIRETTI				
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato Pagato

6240 - 10 - SPESE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE (S.EX.A.)	100%	162.000,00	162.000,00	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	1.230,54	0,00
Totale Spese		253.550,00	253.550,00	220.230,54	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	34.466,83	3.879,91

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/01/2020	Percentuale ore contratto al 31/01/2020	Ore lavorate effettive al 31/01/2020	Percentuale ore effettive al 31/01/2020	Differenza ore al 31/01/2020	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	8.265,19
MARISA CALCAGNO	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	25%	1.821,00	455,25	151,75	37,94	1.748,00	437,00	399,06	9.083,83
MASSIMO MADASCHI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	14%	1.821,00	254,94	151,75	21,25	1.532,00	214,48	193,24	5.011,67
Totale costo personale				5.463,00	965,13	455,25	80,43	4.843,00	870,30	789,87	22.360,70

Costo a previsione del processo	310.377,53	Costo realizzato del processo	246.471,15
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 009064 - Comune di Vado Ligure

Centro di Responsabilità: 1 - SETTORE I AMMINISTRATIVO

Responsabile: Norma Tombesi

Periodo di Riferimento: Anno - 2020

Legenda:	Previsione	Raggiunto	Non iniziato
----------	------------	-----------	--------------

Azione strategica	Area
01 - Un'attenta gestione delle risorse al servizio dei cittadini.	01 - programma 1

Obiettivo strategico
strat_amm_2020 - Conferimento della quota societaria di proprietà del comune di ecosavona s.r.l. in sat spa e adeguamento del controllo analogo congiunto
Priorità
Alta
Finalità
Il mancato mantenimento diretto di partecipazioni in società che non risultano connesse alle funzioni fondamentali dell'ente (quali Ecosavona s.r.l.) si unisce all' esigenza di rafforzamento patrimoniale e strategico di altre società quali S.A.T. valutando di utilizzare le prime proprio a questi fini quali beni da conferire a titolo di aumento di capitale . Infatti è essenziale sostenere S.A.T. – anche attraverso opportuni strumenti di capitalizzazione – nel processo di evoluzione che ne prefigura il possibile ruolo di gestore del servizio rifiuti nel bacino di affidamento unico (salvo il comune capoluogo) della Provincia di Savona.
Programma DUP
dup 2020- 2022 missione 1 - dcc n. 82 27.12.2019 piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 20 tuspi
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2020 A martedì 1 dicembre 2020

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01strat_amm_2020												
02_strat_amm_2020												
03_strat_amm_2020												
04_strat_amm_2020												

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01strat_amm_2020 - Autorizzazione consiliare all'aumento di capitale di s.a.t. s.p.a.	01/01/20	28/02/20

02_strat_amm_2020 - Esame riflessi - ex artt. 5 e 7 tuspi - dell' aumento di capitale di s.a.t. s.p.a. da effettuarsi tramite il conferimento di quote societarie 01/02/20 28/02/20

03_strat_amm_2020 - Delibera consiliare conferimento quota di ecosavona s.r.l. in s.a.t. s.p.a. : la fase si svolgerà nei quattro mesi successivi alla deliberazione dell'aumento di capitale sociale da parte dell'assemblea straordinaria dei soci di s.a.t. 01/07/20 31/08/20

04_strat_amm_2020 - Adeguamento controllo analogo congiunto su s.a.t. s.p.a. con approvazione dei patti parasociali 01/09/20 01/12/20

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2020)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MONICA BRUSCHI	D2	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	5%	1.821,00	91,05	1.902,20
NORMA TOMBESI	D6	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	15%	1.821,00	273,15	12.072,99
Totale costo personale				3.642,00	364,20	13.975,19

Indici (aggiornati al 31/01/2020)	Atteso nell'anno	Raggiunto
F1QUEI012015 - RISPETTO TEMPISTICA FASI	100,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2020)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Obiettivo strategico
strat_amm_inters2020 - Miglioramento quali - quantitativo dei contenuti della sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'Ente
Priorità
Alta
Finalità
Aumento della trasparenza dell'Amministrazione nei confronti della cittadinanza
Programma DUP
DUP 2020 - 2022 missione n. 1 e Piano triennale della Trasparenza e Anticorruzione 2020 - 2022
Durata
Da venerdì 31 gennaio 2020 A martedì 1 dicembre 2020

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
strat_inters_1												
strat_inters_2												
strat_inters_3												

Indicatore di puntualita'

0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
strat_inters_1 - Individuazione di un referente della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web, con relativa assunzione di responsabilità, per ciascun settore	31/01/20	28/02/20
strat_inters_2 - Sostituzione delle scansioni e dei file in formati non accessibili (es zip, word, excel...) con file in formato accessibile nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web di rispettiva competenza di ciascun settore	01/03/20	30/06/20
strat_inters_3 - Adeguamento documenti pubblicati nella sezione di rispettiva competenza- sia pregressi che inseriti ex novo - alla disciplina privacy GDPR regolamento UE n. 679/ 2016	31/01/20	01/12/20

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2020)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MONICA BRUSCHI	D2	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	5%	1.821,00	91,05	1.902,20
NORMA TOMBESI	D6	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	5%	1.821,00	91,05	4.024,33
Totale costo personale				3.642,00	182,10	5.926,53

Indici (aggiornati al 31/01/2020)	Atteso nell'anno	Raggiunto
F1QUEI012015 - RISPETTO TEMPISTICA FASI	100,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2020)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------





Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 009064 - Comune di Vado Ligure

Centro di Responsabilità: 2 - SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: Tombesi fino al 29.02.2020- successivamente incarico art. 110 tuel

Periodo di Riferimento: Anno - 2020

Legenda:	Previsione	Raggiunto	Non iniziato
----------	------------	-----------	--------------

Azione strategica	Area
01 - Un'attenta gestione delle risorse al servizio dei cittadini.	010103 - ARMONIZZAZIONE CONTABILE - adesione alla sperimentazione della nuova contabilità "armonizzata" degli enti locali ex decreto Lgs. 118/2011.

Obiettivo strategico
strat_ecfin_2020 - Riorganizzazione complessiva del settore economico finanziario
Priorità
Alta
Finalità
Ottimizzare le risorse umane assegnate al settore e l'organizzazione del lavoro al suo interno.
Programma DUP
DUP 2020 - 2022 -missione n. 1
Durata
Da domenica 1 marzo 2020 A martedì 1 dicembre 2020

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
fase1_strat_ecfin												
fase2_strat_ecfin												

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
fase1_strat_ecfin - Predisposizione di un progetto di riorganizzazione del settore	01/03/20	30/06/20
fase2_strat_ecfin - Realizzazione progetto di riorganizzazione del settore	01/07/20	01/12/20

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2020)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ADRIANA AGOSTINO	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	5%	1.821,00	91,05	1.913,45
MICHELA BIASIOLO	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	5%	1.822,00	91,10	1.845,03
GIANLUCA BOSI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	5%	1.821,00	91,05	1.713,96

GIORGIA DONATI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	5%	1.821,00	91,05	1.641,33
SARA MAGLIO	D1	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	5%	1.821,00	91,05	1.935,44
MARIKA MERIALDI	D3	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	5%	1.821,00	91,05	2.070,31
VILMA MINO	B6	CA - COLLABORATORE AMM.VO	5%	1.821,00	91,05	1.575,52
ANNA MORIZIO	C6	IR - ISTRUTTORE RAGIONIERE	5%	1.821,00	91,05	1.822,59
Totale costo personale				14.569,00	728,45	14.517,64

Indici (aggiornati al 31/01/2020)	Atteso nell'anno	Raggiunto
F1QUEI012086 - RISPETTO TEMPISTICA FASI	100,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2020)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	------------------------------	--------------------

Obiettivo strategico												
strateg_inters_2020 - Potenziamento e adeguamento trasparenza - miglioramento sezione "Amministrazione trasparente"												
Priorità												
Alta												
Finalità												
Potenziamento e adeguamento trasparenza - miglioramento sezione "Amministrazione trasparente"												
Programma DUP												
DUP 2020 - 2022- Missione n. 1 e Piano triennale della Trasparenza e Anticorruzione 2020 - 2022												
Durata												
Da venerdì 31 gennaio 2020 A martedì 1 dicembre 2020												

Gantt													Indicatore di puntualità	
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		
strat_inters_ec_1														
strat_inters_ec_2														
strat_inters_ec_3														



0,00

Fasi												
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fasi	Inizio	Fine
strat_inters_ec_1 - Individuazione di un referente della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web, con relativa assunzione di responsabilità, per ciascun settore	31/01/20	28/02/20
strat_inters_ec_2 - Sostituzione delle scansioni e dei file in formati non accessibili (es zip, word, excel....) con file in formato accessibile nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web di rispettiva competenza di ciascun settore	01/03/20	30/06/20
strat_inters_ec_3 - Adeguamento documenti pubblicati nella sezione di rispettiva competenza- sia pregressi che inseriti ex novo - alla disciplina privacy GDPR regolamento UE n. 679/ 2016	01/02/20	01/12/20

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2020)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ADRIANA AGOSTINO	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	5%	1.821,00	91,05	1.913,45
MICHELA BIASIOLO	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	5%	1.822,00	91,10	1.845,03
ANTONIO BORRELLI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	5%	1.518,00	75,90	1.438,46
SARA MAGLIO	D1	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	5%	1.821,00	91,05	1.935,44
VILMA MINO	B6	CA - COLLABORATORE AMM.VO	5%	1.821,00	91,05	1.575,52
ANNA MORIZIO	C6	IR - ISTRUTTORE RAGIONIERE	5%	1.821,00	91,05	1.822,59
Totale costo personale				10.624,00	531,20	10.530,49

Indici (aggiornati al 31/01/2020)	Atteso nell'anno	Raggiunto
F1QUEI012086 - RISPETTO TEMPISTICA FASI	100,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2020)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------





Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 009064 - Comune di Vado Ligure

Centro di Responsabilità: 4 - SETTORE IV LL.PP. E SERVIZI TECNOLOGICI

Responsabile: ROCCA

Periodo di Riferimento: Anno - 2020

Legenda:	Previsione	Raggiunto	Non iniziato
----------	------------	-----------	--------------

Azione strategica	Area
01 - Un'attenta gestione delle risorse al servizio dei cittadini.	010106 - UN'EFFICIENTE GESTIONE DEI SERVIZI TECNICI-garantire la piena efficienza delle procedure relative allo sportello unico dell'edilizia e delle procedure relative all'appalto di opere pubbliche.

Obiettivo strategico
strat_intes_lp_2020 - Miglioramento quali - quantitativo dei contenuti della sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'Ente
Priorità
Alta
Finalità
Aumento della trasparenza dell'Amministrazione nei confronti della cittadinanza
Programma DUP
DUP 2020 - 2022- Missione n. 1 e Piano triennale della Trasparenza e Anticorruzione 2020 - 2022
Durata
Da venerdì 31 gennaio 2020 A martedì 1 dicembre 2020

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
strat_inters_lp_1												
strat_inters_lp_2												
strat_inters_lp_3												

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi

Fasi

Inizio

Fine

strat_inters_lp_1 - Individuazione di un referente della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web, con relativa assunzione di responsabilità, per ciascun settore da venerdì 31 gennaio 2020 a venerdì 01/02/20 28/02/20 28 febbraio 2020

strat_inters_lp_2 - Sostituzione delle scansioni e dei file in formati non accessibili (es zip, word, excel....) con file in formato accessibile nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web di rispettiva competenza di ciascun settore

01/03/20 30/06/20

strat_inters_lp_3 - Adeguamento documenti pubblicati nella sezione di rispettiva competenza- sia pregressi che inseriti ex novo - alla disciplina privacy GDPR regolamento UE n. 679/ 2016

31/01/20 01/12/20

Indici (aggiornati al 31/01/2020)	Atteso nell'anno	Raggiunto
F1QUEI012015 - RISPETTO TEMPISTICA FASI	100,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2020)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Azione strategica	Area
08 - Un territorio da riqualificare	080101 - UN NUOVO ASSETTO TERRITORIALE PER VADO LIGURE - pianificare la gestione e riqualificazione del territorio, attraverso l'approvazione del PUC e l'iter di approvazione dei piani attuativi e variante di interesse pubblico e/o finalizzate ad attività produttive; realizzazione interventi POR.

Obiettivo strategico
strat_LLPP_2020 - Realizzazione di alcuni interventi previsti nel programma triennale delle opere pubbliche
Priorità
Alta
Finalità
Realizzazione di interventi previsti nella programmazione triennale delle opere pubbliche che consentano di riqualificare aree importanti del territorio urbano come la progettazione per la realizzazione del nuovo impianto sportivo polifunzionale, la progettazione della riqualificazione della fascia litoranea di Porto Vado (secondo lotto), la progettazione del nuovo ponte sul Torrente Segno di Via alla Costa, la realizzazione della sistemazione di Via XXV Aprile, la realizzazione della sistemazione e riqualificazione di Piazza Vernazza nella Frazione Valle; o di realizzare importanti opere per la manutenzione del patrimonio comunale come la manutenzione straordinaria dell'edificio adibito a sede della Polizia Municipale, la manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali, la manutenzione straordinaria dell'edificio adibito a Scuola Materna ed Asilo Nido, la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione dello Stadio Chittolina
Programma DUP
Programma DUP 080101 - Un nuovo assetto territoriale per Vado Ligure
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2020 A giovedì 31 dicembre 2020

Gantt

Indicatore di puntualita'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001												
002												
003												
004												
005												
006												
007												
008												
009												



0,00

Fasi		
Fasi	Inizio	Fine
001 - Realizzazione progettazione definitiva nuovo impianto sportivo polifunzionale	01/01/20	31/07/20
002 - Progettazione definitiva dell'intervento di riqualificazione della fascia litoranea di Porto Vado (II° lotto) e avvio dell'iter di approvazione	01/01/20	30/06/20
003 - Progettazione definitiva del nuovo ponte sul torrente Segno in corrispondenza di Via alla Costa	01/01/20	30/09/20
004 - Realizzazione dell'intervento di sistemazione di via XXV Aprile (con raggiungimento del 70 % della spesa)	01/01/20	30/11/20
005 - Realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria dell'edificio adibito a sede della Polizia Municipale (con raggiungimento del 80% della spesa prevista)	01/01/20	31/10/20
006 - Realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali (con raggiungimento dell'80% della spesa prevista)	01/01/20	31/07/20
007 - Realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria dell'edificio adibito a Scuola Materna ed Asilo Nido	01/01/20	30/09/20
008 - Realizzazione del nuovo impianto di illuminazione dello stadio Chittolina (con raggiungimento dell'80% della spesa prevista)	01/01/20	31/10/20
009 - Realizzazione dell'intervento di sistemazione e riqualificazione di Piazza Vernazza nella frazione Valle (con raggiungimento dell'80% della spesa prevista)	01/01/20	30/11/20

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2020)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ALESSANDRO BOTTA	D3	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	65%	1.821,00	1.183,65	27.605,39
DAVIDE FIGONI	C2	IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA	5%	1.821,00	91,05	1.889,42
SIMONE MONNANNI	C2	IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA	65%	1.821,00	1.183,65	21.767,99
FELICE ROCCA	D3	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	50%	1.821,00	910,50	36.721,02
SIMONA SCHINCA	D4	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	65%	1.518,00	986,70	25.021,13
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D3	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	20%	1.821,00	364,20	10.700,88
Totale costo personale				10.623,00	4.719,75	123.705,83

Indici (aggiornati al 31/01/2020)	Atteso nell'anno	Raggiunto
ISLP002 - RISPETTO TEMPISTICA	100,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2020)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------





Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 009064 - Comune di Vado Ligure

Centro di Responsabilità: 5 - SETTORE V URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Responsabile: VERONESE

Periodo di Riferimento: Anno - 2020

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
01 - Un'attenta gestione delle risorse al servizio dei cittadini.	010105 - GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE - gestione trasparente ed efficace del patrimonio del Comune.

Obiettivo strategico
strat_inters_ur_2020 - Miglioramento quali- quantitativo dei contenuti della sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'Ente
Priorità
Alta
Finalità
Aumento della trasparenza dell'Amministrazione nei confronti della cittadinanza
Programma DUP
DUP 2020 - 2022- Missione n. 1 e Piano triennale della Trasparenza e Anticorruzione 2020 - 2022
Durata
Da venerdì 31 gennaio 2020 A martedì 1 dicembre 2020

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
strat_inters_ur_1												
strat_inters_ur_2												
strat_inters_ur_3												

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
strat_inters_ur_1 - Individuazione di un referente della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web, con relativa assunzione di responsabilità, per ciascun settore	31/01/20	28/02/20
strat_inters_ur_2 - Sostituzione delle scansioni e dei file in formati non accessibili (es zip, word, excel....) con file in formato accessibile nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web di rispettiva competenza di ciascun settore	01/03/20	30/06/20
strat_inters_ur_3 - Adeguamento documenti pubblicati nella sezione di rispettiva competenza- sia pregressi che inseriti ex novo - alla disciplina privacy GDPR regolamento UE n. 679/ 2016	31/01/20	01/12/20

Indici (aggiornati al 31/01/2020)	Atteso nell'anno	Raggiunto
rispetto tempi - rispetto tempistica fasi	100,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2020)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Azione strategica	Area
08 - Un territorio da riqualificare	080101 - UN NUOVO ASSETTO TERRITORIALE PER VADO LIGURE - pianificare la gestione e riqualificazione del territorio, attraverso l'approvazione del PUC e l'iter di approvazione dei piani attuativi e variante di interesse pubblico e/o finalizzate ad attività produttive; realizzazione interventi POR.

Obiettivo strategico
Ex Ferrero - Riqualificazione urbanistica dell'area "ex Officine Ferrero"
Priorità
Media
Finalità
Adozione dello S.U.A. di iniziativa privata concernente la realizzazione, sull'area "ex Officine Ferrero", di tre strutture di vendita al dettaglio, due edifici residenziali ed infrastrutture di interesse pubblico
Programma DUP
MISSIONE 08 - PROGRAMMA 01
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2020 A lunedì 30 novembre 2020

Gantt	Indicatore di puntualita'											
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fase 1												
Fase 2												
Fase 3												
Fase 4												
Fase 5												



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
Fase 1 - Sottoscrizione, con la società proprietaria, dell'intesa di cui allo schema approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 16/12/2019.	01/01/20	29/02/20
Fase 2 - Esame, da parte del Consiglio Comunale, dello "Studio di Fattibilità proposto da AZ Arreda s.r.l. per la edificazione dell'area "ex Officine Ferrero" mediante realizzazione di tre grandi strutture di vendita al dettaglio, due edifici residenziali e relative infrastrutture di interesse pubblico in variante alla vigente strumentazione urbanistica - commerciale" al fine di fornire alla società proprietaria le necessarie "Linee di Indirizzo".	01/03/20	31/03/20
Fase 3 - Convocazione di una conferenza di servizi preliminare ex art. 14, c.3, L. n. 241/90, alla quale saranno invitate tutte le Autorità competenti ad esaminare lo Studio di Fattibilità e alla successiva approvazione dello S.U.A., al fine indicare alla società proprietaria, alla luce di quanto deliberato dal	01/04/20	30/04/20

Consiglio comunale, le condizioni per ottenere i pareri, le intese, i concerti, i nullaosta, le autorizzazioni, le concessioni o gli altri atti di assenso comunque denominati necessari per giungere alla approvazione del redigendo progetto definitivo dello S.U.A. di iniziativa privata.

Fase 4 - Conclusione della conferenza di servizi preliminare ex art. 14, c.3, L. n. 241/90.

01/05/20 30/06/20

Fase 5 - Adozione, da parte del Consiglio Comunale, dello S.U.A. di iniziativa privata e delle correlate varianti al P.R.G..

01/07/20 30/11/20

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2020)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
VANIA LANDINI	D4	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	3%	1.829,00	54,87	1.512,70
ELVEZIA TRUCCO	D2	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	3%	1.821,00	54,63	1.156,88
ALESSANDRO VERONESE	D4	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	16%	1.821,00	291,36	9.782,17
Totale costo personale				5.471,00	400,86	12.451,75

Indici (aggiornati al 31/01/2020)	Atteso nell'anno	Raggiunto
rispetto tempi - rispetto tempistica fasi	100,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2020)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 009064 - Comune di Vado Ligure

Centro di Responsabilità: 6 - SETTORE VI CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: CERVENO

Periodo di Riferimento: Anno - 2020

Legenda:	Previsione	Raggiunto	Non iniziato
----------	------------	-----------	--------------

Azione strategica	Area
03 - Un efficace controllo del territorio per garantire sicurezza ai cittadini.	030101 - RAFFORZAMENTO DELL'AZIONE A TUTELA DELLA SICUREZZA STRADALE E URBANA SUL TERRITORIO- potenziamento dei servizi di polizia locale mediante: - estensione della contattabilità telefonica del Comando negli orari non coperti dai normali turni di lavoro con pronto intervento in risposta alle allerta meteo e ad altre emergenze territoriali; - interventi serali/notturni nel periodo estivo, specie nei fine settimana ed in occasione di manifestazioni ed altri eventi ad alta concentrazione di persone; - programma di incontri tematici in materia di educazione stradale con gli alunni delle Scuole.

Obiettivo strategico
O.S. P.M. 2020 - Compatibilmente con le altre necessità operative, si prevede un'intensificazione dei servizi di polizia stradale, in particolare per quanto attiene all'organizzazione sistematica di posti di controllo sul rispetto da parte dei conducenti dei limiti di velocità, mirati ai punti della viabilità comunale ove si rilevano o sono segnalate dai cittadini condotte di guida pericolose. Particolare attenzione nello svolgimento di dette attività sarà dedicata ai percorsi viari di collegamento tra la rete autostradale e le ampliate infrastrutture portuali che, andando progressivamente a regime operativo, genereranno un significativo incremento del traffico veicolare. Detti servizi rispondono, tra l'altro, alla direttiva del Questore di Savona, prot. n. 901 del 11/01/2019, che, sulla base di un significativo aumento dell'incidentalità registrato in ambito provinciale nell'anno 2017, segnala l'esigenza di un'intensificazione delle attività di vigilanza stradale, specie sulle strade urbane. Il Comando di Polizia Municipale, essendosi recentemente dotato di un nuovo misuratore di velocità a tecnologia laser, prevede di svolgere anche controlli per l'accertamento delle infrazioni in orari serali/notturni, nell'ambito del progetto di potenziamento dei servizi di vigilanza territoriale "SICUREZZA ESTIVA" che si prevede di svolgere nell'estate 2020. Nel corso dell'anno, è prevista l'effettuazione di almeno 65 (sessanta) dei suddetti servizi specifici di controllo, di cui almeno il 10% in orari serali/notturni.
Priorità
Alta
Finalità
Con lo svolgimento assiduo e coordinato dei controlli, sia durante la normale turnazione diurna che negli orari serali/notturni in cui si estende il servizio a fronte della succitata attività progettuale e con la conseguente contestazione delle violazioni ai trasgressori, si intende aumentare il livello e la percezione della sicurezza stradale, grazie ad una specifica azione di contrasto e dissuasione delle condotte di guida pericolose, costituite dal superamento dei limiti di velocità imposti nei diversi tratti di strada.
Programma DUP
Il presente obiettivo discende dai programmi rappresentati nel DUP per l'anno 2020, MISSIONE 03, OBIETTIVO STRATEGICO 0301, "UN EFFICACE CONTROLLO DEL TERRITORIO PER GARANTIRE SICUREZZA AI CITTADINI", laddove è prevista l'attivazione di sempre più efficaci forme di controllo e vigilanza, sia sul piano della circolazione stradale che del rispetto delle regole dell'ordinata civile convivenza, privilegiando le azioni atte a prevenire e reprimere comportamenti illeciti e fenomeni che possano comunque porre a rischio l'incolumità delle persone e gli interessi

della cittadinanza e delle imprese, anche mediante specifici progetti finalizzati di potenziamento dei servizi a tutela della sicurezza stradale ed urbana, nonché con l'impiego di sempre più evoluti strumenti tecnologici di supporto alle attività di vigilanza e controllo territoriale. Nello specifico di quanto qui interessa, l'obiettivo oggetto di pianificazione si sostanzia nell'utilizzo sistematico e diffuso dei misuratori di velocità in dotazione al Comando, per l'accertamento delle violazioni costituite dal superamento dei limiti massimi imposti. L'intensificazione dei servizi di polizia stradale risulta particolarmente strategica in vista degli impatti sulla rete viaria locale conseguenti all'atteso aumento del traffico, specie di automezzi pesanti indirizzati alla nuova piattaforma multipurpose, resi maggiormente critici dal ritardo nel complessivo adeguamento della viabilità retroportuale.

Durata

Da mercoledì 1 gennaio 2020 A giovedì 31 dicembre 2020

Gantt

Indicatore di puntualita'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
O.S. P.M. 2020 F. 1												
O.S. P.M. 2020 F. 2												
O.S. P.M. 2020 F. 3												



0,00

Fasi

Fasi

Inizio

Fine

O.S. P.M. 2020 F. 1 - Individuazione dei punti più sensibili della viabilità comunale ove concentrare le postazioni di controllo, anche alla luce delle modifiche all'assetto viario conseguenti agli sviluppi delle infrastrutture portuali - pianificazione iniziale dell'attività di vigilanza - attivazione dei controlli

01/01/20 31/01/20

O.S. P.M. 2020 F. 2 - Pianificazione periodica e svolgimento dei controlli - monitoraggio contestuale delle risultanze dell'attività di vigilanza - adozione di eventuali correttivi

01/02/20 20/12/20

O.S. P.M. 2020 F. 3 - Completamento attività - analisi consuntiva dei dati relativi ai controlli ed alle sanzioni elevate - rendicontazione

21/12/20 31/12/20

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2020)

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
VITTORIO ANSELMO	C3	AP - AGENTE DI P.M.	7%	1.762,00	123,34	3.000,27
VILMA BOSCHIAZZO	C3	AP - AGENTE DI P.M.	7%	1.762,00	123,34	3.078,62
OSCAR BOVERO	C2	AP - AGENTE DI P.M.	7%	1.762,00	123,34	2.774,03
DOMENICO CERVENO	D4	CP - COMANDANTE CORPO P.M.	1%	1.821,00	18,21	627,17
JACOPO FABBRI	C1	AP - AGENTE DI P.M.	7%	1.762,00	123,34	2.717,76
ANDREA GILA	C2	AP - AGENTE DI P.M.	7%	1.762,00	123,34	3.112,61

PAOLO MAGLIANO	C3	AP - AGENTE DI P.M.	3%	1.762,00	52,86	1.374,81
PAOLO MASCARINO	D5	AC - ADDETTO CO.E CONTR.P.M.	2%	1.762,00	35,24	1.182,10
ALESSANDRO MIGNONE	C1	AP - AGENTE DI P.M.	7%	1.762,00	123,34	2.717,76
BRUNO PARODI	C4	AP - AGENTE DI P.M.	3%	1.762,00	52,86	1.366,29
DARIO RAFFATTELLU	C4	AP - AGENTE DI P.M.	3%	1.762,00	52,86	1.358,94
MAURO RIZZIERI	D4	AC - ADDETTO CO.E CONTR.P.M.	3%	1.762,00	52,86	1.605,36
MAURIZIA TRINCHERO	C5	AP - AGENTE DI P.M.	3%	1.762,00	52,86	1.280,55
Totale costo personale				22.965,00	1.057,79	26.196,27

Indici (aggiornati al 31/01/2020)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IS6009 - n. servizi di polizia stradale: posti di controlli e postazioni rilevamento velocita' in zone a rischio	65,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2020)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Obiettivo strategico
strat_inters_pm_2020 - Miglioramento quali - quantitativo dei contenuti della sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'Ente
Priorità
Alta
Finalità
Aumento della trasparenza dell'Amministrazione nei confronti della cittadinanza
Programma DUP
DUP 2020-2022 Missione n. 1 - Piano triennale della Trasparenza e Anticorruzione 2020 - 2022
Durata
Da venerdì 31 gennaio 2020 A martedì 1 dicembre 2020

Gantt	Indicatore di puntualita'											
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
strat_inters_pm_1												
strat_inters_pm_2												
strat_inters_pm_3												



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
strat_inters_pm_1 - Individuazione di un referente della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web, con relativa assunzione di responsabilità, per ciascun settore	31/01/20	28/02/20
strat_inters_pm_2 - Sostituzione delle scansioni e dei file in formati non accessibili (es zip, word, excel....) con file in formato accessibile nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web di rispettiva competenza di ciascun settore	01/03/20	30/06/20
strat_inters_pm_3 - Adeguamento documenti pubblicati nella sezione di rispettiva competenza- sia pregressi che inseriti ex novo - alla disciplina privacy GDPR regolamento UE n. 679/ 2016	31/01/20	01/12/20

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2020)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
BRUNA AURORA	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	2%	1.821,00	36,42	730,15
DOMENICO CERVENO	D4	CP - COMANDANTE CORPO P.M.	2%	1.821,00	36,42	1.254,33
PAOLO MASCARINO	D5	AC - ADDETTO CO.E CONTR.P.M.	2%	1.762,00	35,24	1.182,10
Totale costo personale				5.404,00	108,08	3.166,59

Indici (aggiornati al 31/01/2020)	Atteso nell'anno	Raggiunto
rispetto tempi - rispetto tempistica fasi	0,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2020)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------



 **Stampa**


Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 009064 - Comune di Vado Ligure

Centro di Responsabilità: 7 - SETTORE VII TUTELA AMBIENTE

Responsabile: BOGNI

Periodo di Riferimento: Anno - 2020

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
09 - Una gestione ambientalmente sostenibile	090102 - SALUTE ED AMBIENTE: DIRITTI DEL CITTADINO - garantire la tutela dell'ambiente, anche attraverso controlli sulle imprese del territorio

Obiettivo strategico
OB1_2020 - Realizzazione progetto di messa in sicurezza permanente dell'area denominata Casa Rossa in località San Genesio
Priorità
Alta
Finalità
Eliminare il rischio sanitario e la pericolosità ambientale presente in una porzione di territorio di San Genesio salvaguardando contestualmente lo stato di conservazione della viabilità adiacente all'area.
Programma DUP
Tutela e salvaguardia dell'ambiente, mitigazione del rischio idrogeologico del territorio
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2020 A giovedì 31 dicembre 2020

Gantt
Indicatore di puntualita'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
FASE 1												
FASE 2												
FASE 3												



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
FASE 1 - Approvazione Progettazione esecutiva ed adeguamento del progetto alle prescrizioni della conferenza dei servizi, stesura capitolato di gara	01/01/20	30/04/20
FASE 2 - Espletamento procedure di gara e stipula contratto	01/05/20	31/08/20

FASE 3 - Inizio lavori

01/09/20 31/12/20

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2020)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
LARA ANELLI	C3	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	10%	1.267,00	126,70	2.323,72
ROBERTO BOGNI	D3	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	20%	1.821,00	364,20	12.231,09
Totale costo personale				3.088,00	490,90	14.554,81

Indici (aggiornati al 31/01/2020)	Atteso nell'anno	Raggiunto
carossa1 - Investimento previsto 2020	352.000,00	0,00
carossa2 - investimento realizzato 2020	281.600,00	0,00
F1QUEI012015 - RISPETTO TEMPISTICA FASI	100,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2020)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
010103/1 - RISPETTO TEMPISTICA ()	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica			
carossa - Rispetto investimento previsto (carossa2 - investimento realizzato 2020 / carossa1 - Investimento previsto 2020)	80,00%	0,00%	-80,00%

Obiettivo strategico
strat_inters_am_2020 - Miglioramento quali - quantitativo dei contenuti della sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'Ente Alta
Priorità
Alta
Finalità
Aumento della trasparenza dell'Amministrazione nei confronti della cittadinanza Priorità dell'obiettivo
Programma DUP
DUP 2020-2022 Missione n. 1 - Piano triennale della Trasparenza e Anticorruzione 2020 - 2022
Durata
Da venerdì 31 gennaio 2020 A martedì 1 dicembre 2020

Gantt	Indicatore di puntualita'											
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
strat_inters_am_1												
strat_inters_am_2												
strat_inters_am_3												



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
strat_inters_am_1 - Individuazione di un referente della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web, con relativa assunzione di responsabilità, per ciascun settore	31/01/20	28/02/20
strat_inters_am_2 - Sostituzione delle scansioni e dei file in formati non accessibili (es zip, word, excel....) con file in formato accessibile nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web di rispettiva competenza di ciascun settore	01/03/20	01/12/20
strat_inters_am_3 - Adeguamento documenti pubblicati nella sezione di rispettiva competenza- sia pregressi che inseriti ex novo - alla disciplina privacy GDPR regolamento UE n. 679/ 2016	31/01/20	01/12/20

Indici (aggiornati al 31/01/2020)	Atteso nell'anno	Raggiunto
rispetto tempi - rispetto tempistica fasi	100,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2020)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------





Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 009064 - Comune di Vado Ligure

Centro di Responsabilità: 8 - SETTORE VIII SERVIZI EDUCATIVI-CULTURALI-SPORTIVI

Responsabile: DANTE

Periodo di Riferimento: Anno - 2020

Legenda:	Previsione	Raggiunto	Non iniziato
----------	------------	-----------	--------------

Azione strategica	Area
05 - La cultura e il patrimonio del cittadino	050102 - LA CULTURA PATRIMONIO DI TUTTI - potenziare l'offerta culturale, museale e bibliotecaria.

Obiettivo strategico
strat_int_cult_2020 - Miglioramento quali - quantitativo dei contenuti della sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'Ente
Priorità
Alta
Finalità
Aumento della trasparenza dell'Amministrazione nei confronti della cittadinanza
Programma DUP
DUP 2020-2022 Missione n. 1 - Piano triennale della Trasparenza e Anticorruzione 2020 - 2022
Durata
Da venerdì 31 gennaio 2020 A martedì 1 dicembre 2020

Gantt	Indicatore di puntualita'											
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
strat_inters_cult_1												
strat_inters_cult_2												
strat_inters_cult_3												



0,00

Fasi	Inizio	Fine
strat_inters_cult_1 - Individuazione di un referente della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web, con relativa assunzione di responsabilità, per ciascun settore	31/01/20	01/12/20
strat_inters_cult_2 - Sostituzione delle scansioni e dei file in formati non accessibili (es zip, word, excel....) con file in formato accessibile nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web di rispettiva competenza di ciascun settore	01/03/20	30/06/20
strat_inters_cult_3 - Adeguamento documenti pubblicati nella sezione di rispettiva competenza- sia pregressi che inseriti ex novo - alla disciplina privacy GDPR regolamento UE n. 679/ 2016	31/01/20	01/12/20
PERSONALE (aggiornato al 31/01/2020)		

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ELVIO DANTE	D4	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	7%	1.821,00	127,47	3.517,13
PATRIZIA FRUMENTO	B6	CA - COLLABORATORE AMM.VO	10%	1.821,00	182,10	3.150,58
Totale costo personale				3.642,00	309,57	6.667,71

Indici (aggiornati al 31/01/2020)	Atteso nell'anno	Raggiunto
rispetto tempi - rispetto tempistica fasi	100,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2020)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
F1QUEI012086 - RISPETTO TEMPISTICA FASI ()	0,00%	0,00%	0,00%

Obiettivo strategico													
VIL-GROP-2020 - L'obiettivo si sviluppa su tre livelli: 1) Il primo (che possiamo definire "indoor") concerne l'incremento della raccolta museale per la parte di maggiore qualificazione dell'offerta di Villa Groppallo, sostanziandosi nell'acquisizione di una o più opere di Arturo Martini (in adesione alla proposta degli eredi dello scultore) oltreché nella loro pubblica esposizione, qualsiasi sia il titolo che consentirà il possesso (definitivo o temporaneo) di tali opere da parte del Comune di Vado Ligure. In particolare si fa riferimento alle seguenti sculture: • La Giustizia Corporativa (1937), bozzetto definitivo in gesso cm 118 x 120 x 29; • La Famiglia (1937), gesso cm 175 x 210 x 50; • Gli Intellettuali (1937), gesso cm 95 x 160 x 55; tutte costituenti lavori preliminari alla realizzazione del monumento marmoreo per il palazzo di Giustizia di Milano. 2) Il secondo (rubricabile come "indoor/outdoor") intende valorizzare parte della produzione artistica presente nel contesto museale di Villa Groppallo e riferibile, nello specifico, alle opere del "Premio Vado", che andranno ad essere elemento costitutivo dell'articolata mostra "Realismo e poesia - Arte italiana dal 1951 ai giorni nostri" (titolo al momento provvisorio). Tale mostra, per la specificità dei contenuti, andrebbe a svilupparsi oltreché nell'ambito museale, anche su siti industriali del territorio. 3) Il terzo livello (intuitivamente annotabile come "outdoor") si indirizza verso la promozione pubblicitaria del Museo, attraverso l'utilizzo delle moderne esperienze illuminotecniche della digital projection art. Nello specifico, si intende utilizzare l'importante superficie della facciata del palazzo posto immediatamente a ponente di Villa Groppallo - facciata priva di affacci e recentemente restaurata, con eliminazione delle preesistente copertura di onduline e resa liscia e consona allo scopo in argomento - con proiezioni opportunamente studiate, volte a pubblicizzare le proposte culturali, sia permanenti che occasionali, del centro museale. L'intervento pertanto andrebbe a sostanziarsi con: - l'acquisizione di idoneo proiettore per immagini di grandi dimensioni e suo confacente posizionamento nell'ambito del giardino ovvero sull'immobile di Villa Groppallo; - con l'elaborazione di un prodotto digitale deputato alla promozione del sito e delle proposte culturali connesse, fermo restando la possibile utilizzazione del mezzo per altra pubblicità istituzionale relativa a manifestazioni e iniziative realizzate dal Comune ovvero in collaborazione con questo. L'iniziativa potrebbe costituire un punto di partenza per l'individuazione di ulteriori "urban screens", seguendo una tendenza ormai radicata di mediatizzazione degli spazi pubblici, con la collocazione in luoghi aperti e collettivi di elementi tradizionalmente usati negli spazi chiusi, nelle loro differenti declinazioni. Potrebbe altresì costituire un primo passo verso una trasformazione del paesaggio urbano attraverso l'utilizzo della tecnica digitale di elaborazione di immagini che va via via definendosi come genere artistico con caratteristiche e specificità linguistiche proprie (vedasi, per tutti, il video mapping).													
Priorità													
Alta													
Finalità													
INCREMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA PROPOSTA CULTURALE DI VILLA GROPPALLO E ATTIVAZIONE DI FORME INNOVATIVE DI PROMOZIONE DEL SITO													
Programma DUP													
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI INTERVENTI IN MATERIA SOCIALE, CULTURALE, SPORTIVA E RICREATIVA													
Durata													
Da mercoledì 1 gennaio 2020 A giovedì 31 dicembre 2020													

Gantt	Indicatore di puntualità'											
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
VIL-GROP-2020/1												
VIL-GROP-2020/2												



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
VIL-GROP-2020/1 - Elaborazione e precisa definizione dei singoli livelli di cui si compone l'obiettivo e predisposizione di specifici piani finanziari che consentano di quantificare l'ammontare parziale e complessivo delle risorse necessarie alla cantierizzazione del progetto. Quanto prodotto sarà sottoposto alla valutazione dell'A.C. che dovrà disporre, anche in relazione alle risorse disponibili, circa la realizzazione" in toto" di quanto elaborato ovvero ad una sua attuazione parziale.	01/01/20	30/06/20

VIL-GROP-2020/2 - A seguito ed in funzione di quanto deliberato dall'organismo politico competente, si provvederà a dare attuazione ai livelli progettuali individuati e finanziati.	01/07/20	31/12/20
--	----------	----------

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2020)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ELVIO DANTE	D4	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	15%	1.821,00	273,15	7.536,70
PATRIZIA FRUMENTO	B6	CA - COLLABORATORE AMM.VO	5%	1.821,00	91,05	1.575,29
Totale costo personale				3.642,00	364,20	9.111,99

Indici (aggiornati al 31/01/2020)	Atteso nell'anno	Raggiunto
rispetto tempi - rispetto tempistica fasi	100,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2020)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------





Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 009064 - Comune di Vado Ligure

Centro di Responsabilità: 9 - SETTORE IX SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Responsabile: REBATTONI

Periodo di Riferimento: Anno - 2020

Legenda:	Previsione	Raggiunto	Non iniziato
----------	------------	-----------	--------------

Azione strategica	Area
01 - Un'attenta gestione delle risorse al servizio dei cittadini.	01 - programma 1

Obiettivo strategico
strat_int_soc_2020 - Miglioramento quali - quantitativo dei contenuti della sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'Ente
Priorità
Alta
Finalità
Aumento della trasparenza dell'Amministrazione nei confronti della cittadinanza
Programma DUP
DUP 2020-2022 Missione n. 1 - Piano triennale della Trasparenza e Anticorruzione 2020 - 2022
Durata
Da venerdì 31 gennaio 2020 A martedì 1 dicembre 2020

Gantt	Indicatore di puntualita'											
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
strat_inters_soc_1												
strat_inters_soc_2												
strat_inters_soc_3												



0,00

Fasi	Inizio	Fine
strat_inters_soc_1 - Individuazione di un referente della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web, con relativa assunzione di responsabilità, per ciascun settore	31/01/20	28/02/20
strat_inters_soc_2 - Sostituzione delle scansioni e dei file in formati non accessibili (es zip, word, excel....) con file in formato accessibile nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web di rispettiva competenza di ciascun settore	01/03/20	30/06/20
strat_inters_soc_3 - Adeguamento documenti pubblicati nella sezione di rispettiva competenza- sia pregressi che inseriti ex novo - alla disciplina privacy GDPR regolamento UE n. 679/ 2016	31/01/20	01/12/20
PERSONALE (aggiornato al 31/01/2020)		

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARISA CALCAGNO	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	7%	1.821,00	127,47	2.543,47
MASSIMO MADASCHI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	8%	1.821,00	145,68	2.863,81
SILVIA REBATTONI	D4	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	5%	1.821,00	91,05	2.951,86
Totale costo personale				5.463,00	364,20	8.359,14

Indici (aggiornati al 31/01/2020)	Atteso nell'anno	Raggiunto
rispetto tempi - rispetto tempistica fasi	100,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2020)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Azione strategica	Area
12 - Un comune attento alle esigenze delle famiglie e delle fasce deboli	120101 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MINORI - gestione dell'asilo nido comunale in conformità agli elevati standard quantitativi (mantenimento numero posti disponibili) e qualitativi fino ad oggi mantenuti. Gestione degli interventi mirati a sostegno delle famiglie con minori anche in relazione al diminuito apporto dell'istituzione scolastica attivando progetti diversificati a seconda delle fasce di età dei minori con l'obiettivo unico e prioritario di favorire la socializzazione e l'integrazione del tempo extra - scolastico (ludoteca, servizio tempo integrato, campo solare) estendendo ove possibile (tempo integrato) il servizio anche nelle frazioni.

Obiettivo strategico
0101 - Valorizzare l'Asilo Nido Comunale attraverso l'ampliamento dell'offerta del progetto pedagogico-educativo con l'attivazione di Servizi Integrativi/Innovativi.
Priorità
Alta
Finalità
La grave crisi economico-occupazionale che stiamo vivendo in questi anni, ha comportato la perdita e/o riduzione del tempo lavoro, con una conseguente maggior disponibilità da parte dei genitori di accudimento dei propri figli e la necessità - comunque- di evitare mensilmente spese anche minime, considerato che le entrate economiche della maggior parte delle famiglie non sono sufficienti per fronteggiare le spese domestiche quotidiane. Al fine di superare queste criticità e riportare l'Asilo Nido al trend positivo, occorre necessariamente adottare un approccio di apertura alle necessità del contesto sociale e, più direttamente, adottare una forma di attenzione per le sempre crescenti esigenze delle famiglie, che privilegiano maggiormente servizi flessibili e poco impegnativi (es. baby-parking, spazio-gioco, ecc.). L'azione strategica consiste nel dedicare più tempo per ripensare il servizio e stare al passo con le sfide di tutti i giorni e più tempo per l'innovazione. Da anni abbiamo gettato solide e proficue basi di piena collaborazione con l'Istituto Comprensivo, da ora in poi dovremo procedere alla fattiva realizzazione di un Nido aperto a tutti, per far ritornare questo Servizio il "fiore all'occhiello" dei servizi comunali rivolti ai minori e famiglie. I Servizi Integrativi che si intendono realizzare sono: ? Nido Aperto/Spazio Gioco; ? Laboratori strutturati tematici; ? Incontri tematici. La realizzazione di questi Servizi all'interno della stessa struttura, consentirà un pieno utilizzo degli spazi interni ed esterni, un ampliamento dell'offerta progettuale, un incremento della qualità del servizio e la possibilità di creare nuove e diverse opportunità di coinvolgimento dei genitori e delle varie realtà territoriali in materia
Programma DUP
120101 - sostegno alle famiglie con minori - gesti..
Durata
Da sabato 1 febbraio 2020 A sabato 31 luglio 2021

Gantt**Indicatore di puntualità'**

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
0001												
0002												
0003												
0004												
0005												



0006												

0,00

Fasi**Fasi****Inizio****Fine**

0001 - Predisposizione degli schemi progettuali dei servizi di nuova istituzione a titolo sperimentale 01/02/20 30/04/21

0002 - Predisposizione dei relativi regolamenti ai fini della definizione delle modalità di accesso, funzionamento, organizzazione, tempi, orari, 01/02/20 30/04/21

0003 - Stesura degli atti deliberativi di Giunta per l'approvazione dei progetti e attivazione dei medesimi 01/04/20 31/05/21

0004 - • Stesura degli atti deliberativi di Consiglio per l'approvazione dei progetti in parola e dei rispettivi regolamenti 01/04/20 31/05/21

0005 - Predisposizione modulistica varia (istanza di ammissione,.....) 01/03/20 31/05/21

0006 - Attività di promozione, divulgazione e diffusione delle suddette iniziative 01/04/20 31/05/21

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2020)

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARISA CALCAGNO	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	4%	1.821,00	72,84	1.453,41
MASSIMO MADASCHI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	2%	1.821,00	36,42	715,95
SILVIA REBATTONI	D4	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	15%	1.821,00	273,15	8.855,57
Totale costo personale				5.463,00	382,41	11.024,93

Indici (aggiornati al 31/01/2020)	Atteso nell'anno	Raggiunto
000006 - SERVIZI INTEGRATIVI/INNOVATIVI REALIZZATI	3,00	0,00
000003 - Numero istanze pervenute servizi integrativi	15,00	0,00
000004 - Numero frequentanti servizi integrativi	10,00	0,00
000005 - Numero ore settimanali dedicate ai servizi integrativi	70,00	0,00
000009 - Incremento numero iscritti	75,00	0,00
8 - Incremento numero frequentanti	55,00	0,00
rispetto tempi - rispetto tempistica fasi	100,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2020)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

