



# Processi

**Amministrazione:** 009064 - Comune di Vado Ligure

**Centro di Responsabilità:** 1 - SETTORE I AMMINISTRATIVO

**Data di Monitoraggio:** 31/01/2020

<b>Processo C2201</b>
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP
<b>Finalità</b>
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
<b>Mission</b>
DUP _Missione 1
<b>Stakeholder</b>
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	205,00	207,00	227,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.369,00	8.316,00	8.326,00	8.337,00	8.326,00	8.326,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	333.649,60	430.700,64	419.464,02	394.604,75	518.132,40	156.930,77
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	73,40	75,85	71,24	71,24
I0028 - N. unità operative del processo 1	3,31	3,50	3,51	3,44	3,48	3,48
I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0256 - Ore di apertura settimanale URP	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	-
I0262 - N. accessi sito istituzionale	2.704.237,00	4.123.682,00	6.974.018,00	4.600.645,67	4.225.000,00	-
I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0265N. monitor rich - N. monitoraggio Piano Trasparenza richiesti da ANAC	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-
proc1_access - documenti accessibili pubblicati sul sito web	919,00	658,00	435,00	670,67	670,00	-
proc1_pubbl - documenti pubblicati sul sito web	440,00	895,00	428,00	587,67	895,00	-
staff_comunicati stp - numero comunicati stampa inviati	15,00	20,00	15,00	16,67	20,00	-
staff_contenuti fb - numero post pubblicati su fb	323,00	396,00	360,00	359,67	396,00	-
staff_post fb - numero like su facebook	2.139,00	3.202,00	2.009,00	2.450,00	3.202,00	-
urp_appuntamenti - numero appuntamenti sindaco presi	132,00	100,00	120,00	117,33	100,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente )	4,54%	4,88%	4,88%	0,00%
IN003 - % personale staff (sindaco ed assessori) (I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori / I0028 - N. unità operative del processo 1 )	29,07%	28,74%	0,00%	-28,74%
IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0256 - Ore di apertura settimanale URP / I0018 - N. ore	66,67%	66,67%	0,00%	-66,67%

lavorative settimanali )				
IN243 - Accessi medi al sito istituzionale (I0262 - N. accessi sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	551,83	507,45	0,00	-507,45
accessibilità - tasso accessibilità sez amm- trasparenti del sito (proc1_access - documenti accessibili pubblicati sul sito web / proc1_pubbl - documenti pubblicati sul sito web )	114,12%	74,86%	0,00%	-74,86%
tasso aggiornam sito - tasso aggiornamento del sito comunale (aggiornam sito - aggiornamenti del sito istituzionale / I0017 - N. giorni annuali )	56,71%	62,19%	0,00%	-62,19%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN247 - % rispetto monitoraggio Piano della trasparenza (I0265N. monitor rich - N. monitoraggio Piano Trasparenza richieste da ANAC / I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza )	1,00	1,00	0,00	-1,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	47,33	62,23	18,85	-43,38

<b>RICAVI</b>					
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
<b>Totale Ricavi</b>		<b>38.260,29</b>	<b>38.260,29</b>	<b>38.260,29</b>	<b>0,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
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
<b>Totale Spese</b>		<b>158.831,04</b>	<b>158.831,04</b>	<b>2.326,54</b>	<b>0,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>230.662,66</b>	<b>25.965,53</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
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	D2	CS -	20%	1.821,00	364,20	151,75	30,35	1.481,00	296,20	265,85	7.608,81

BRUSCHI		RESPONSABILE SERVIZIO										
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	
<b>Totale costo personale</b>				<b>17.907,00</b>	<b>6.516,42</b>	<b>1.492,25</b>	<b>543,04</b>	<b>14.657,00</b>	<b>5.136,46</b>	<b>4.593,43</b>	<b>128.638,70</b>	

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>518.132,40</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>156.930,77</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Processo C2202</b>
Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi
<b>Finalità</b>
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'adozione delle misure obbligatorie ed ulteriori stabilite nello stesso
<b>Mission</b>
DUP_MISSIONE 1
<b>Stakeholder</b>
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	667,00	632,00	729,00	-
conservaz sostit - invii lotti di pec in conservazione sostitutiva	1.102,00	1.179,00	1.289,00	1.190,00	1.179,00	-
contratti informatiz - contratti registrati e conservati telematicamente	7,00	6,00	7,00	6,67	6,00	-
controlli su affidam - affidamenti pubblicati su contratti pubblici on line controllati e /corretti	500,00	729,00	667,00	632,00	729,00	-
cuc1 - gare bandite nell'anno dalla cuc	10,00	12,00	9,00	10,33	12,00	-
cuc2 - gara aggiudicate nell'anno dalla cuc	11,00	11,00	9,00	10,33	12,00	-
cuc3 - chiarimenti forniti dalla cuc	21,00	22,00	20,00	21,00	22,00	-
cuc4 - chiarimenti forniti dalla cuc entro 4 giorni dalla richiesta	21,00	22,00	20,00	21,00	22,00	-
gare aggiudicate - num gare aggiudicate	-	-	-	-	0,00	0,00
gare bandite - num gare bandite	-	-	-	-	0,00	0,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.369,00	8.316,00	8.326,00	8.337,00	8.326,00	8.326,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	463.904,98	658.827,75	546.998,04	556.576,92	608.585,58	231.651,35
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	73,40	75,85	71,24	71,24
I0037 - N. unità operative del processo 2	4,81	5,27	4,92	5,00	4,65	4,65
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	1.764,00	2.059,00	2.250,00	2.024,33	2.059,00	-
I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	18.740,00	20.325,00	20.957,00	20.007,33	20.325,00	-
I0046 - N. atti archiviati digitalmente	18.740,00	20.325,00	20.957,00	20.007,33	20.325,00	-
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	27,00	27,50	27,00	27,17	27,50	-
I0049 - N. messi (unità operative)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0050 - N. notifiche	339,00	653,00	352,00	448,00	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	4,00	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	80,00	77,00	77,00	78,00	77,00	-
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-
I0235 - Importo annuo contratto servizio assistenza informatica	24.105,02	30.350,58	29.950,00	28.135,20	30.350,58	-
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	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	9.792,60	10.163,23	10.369,25	-
procdure cuc rich - determine a contrarre ricevute da cuc	-	-	-	-	0,00	0,00
procedure cuc attiv - procedure di gara attivate dalla cuc	-	-	-	-	0,00	0,00
rogati - contratti di applato rogati dall'ente	7,00	6,00	7,00	6,67	6,00	-

segret_organii - n. istanze accesso atti gestite dal servizio	11,00	2,00	5,00	6,00	2,00	-
segret_organii2 - interpellanze_emendamenti_interrogazioni_osservazioni	8,00	17,00	6,00	10,33	17,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN008 - % personale dedicato al processo (I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente )	6,59%	6,53%	6,53%	0,00%
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2 )	404,87	442,80	0,00	-442,80
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 )	75,46%	76,39%	0,00%	-76,39%
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative) )	224,00	326,50	0,00	-326,50
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente )	102,84%	108,09%	0,00%	-108,09%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente )	5,27%	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%
attivitaa' cuc 1 - tasso aggiudicazione cuc (gare aggiudicate - num gare aggiudicate / gare bandite - num gare bandite )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
attivazione cuc - tasso di attivazione delle procedure cuc (procedure cuc attiv - procedure di gara attivate dalla cuc / procdure cuc rich - determine a contrarre ricevute da cuc )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
cuc_tempestività - tempestività chiarimenti forniti dalla cuc (cuc3 - chiarimenti forniti dalla cuc / cuc4 - chiarimenti forniti dalla cuc entro 4 giorni dalla richiesta )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
cons sostitutiva - tasso di informatizzazione protocollo_archivio (conservaz sostit - invii lotti di pec in conservazione sostitutiva / I0950 - N. mesi dell'anno )	99,17	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
<b>Efficienza economica</b>				
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) )	360,71	394,16	0,00	-394,16
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	66,76	73,09	27,82	-45,27
<b>Qualità</b>				
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%

<b>RICAVI</b>					
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
<b>Totale Ricavi</b>		<b>15.850,00</b>	<b>15.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
100 - 5 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	50%	500,00	500,00	0,00	0,00

PER IL SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI					
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 TELEGRAFO 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
<b>Totale Spese</b>		<b>129.197,40</b>	<b>129.197,40</b>	<b>25.780,88</b>	<b>0,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>308.213,03</b>	<b>34.695,32</b>

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	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.883,00	188,30	173,13	8.048,66
MONICA BRUSCHI	D2	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	40%	1.821,00	728,40	151,75	60,70	1.481,00	592,40	531,70	15.217,62
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>16.086,00</b>	<b>8.695,50</b>	<b>1.340,50</b>	<b>724,63</b>	<b>13.420,00</b>	<b>7.023,70</b>	<b>6.299,08</b>	<b>171.175,15</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>608.585,58</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>231.651,35</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Processo C2203</b>
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile, l'economato e provveditorato
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
DUP_missione1
<b>Stakeholder</b>
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	8.326,00	8.337,00	8.326,00	8.326,00
I0019 - Costo del processo	54.460,53	66.406,25	56.612,39	59.159,72	48.074,55	23.745,10
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	73,40	75,85	71,24	71,24
I0076 - N. unità operative del processo 3	0,50	0,45	0,43	0,46	0,32	0,32
indirizzi impartiti - indirizzi impartiti a società partecipate	8,00	8,00	7,00	7,67	8,00	-
proc3_partec - atti adottati sulle soc partecipate	25,00	14,00	17,00	18,67	14,00	-
proc3_partec_report - report esaminati dalle partecipate nell'anno	38,00	48,00	32,00	39,33	48,00	-
rev straord - revisione straordinaria delle partecipazioni	2,00	1,00	1,00	1,33	1,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN038 - % personale dedicato al processo (I0076 - N. unità operative del processo 3 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,61%	0,45%	0,45%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,10	5,77	2,85	-2,92

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1850 - 0 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
490 - 10 - FONDO DI SOLIDARIETA"	100%	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>1.050.100,00</b>	<b>1.050.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
145 - 20 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE	10%	5.000,00	5.000,00	1.163,27	0,00
1475 - 0 - SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	100%	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
1475 - 20 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
1475 - 25 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE ECONOMATO	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>6.670,00</b>	<b>6.670,00</b>	<b>1.163,27</b>	<b>0,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	21.210,36	2.387,64

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	15%	1.821,00	273,15	151,75	22,76	1.481,00	222,15	199,39	5.706,61

<b>Totale costo personale</b>	<b>3.642,00</b>	<b>600,93</b>	<b>303,50</b>	<b>50,08</b>	<b>3.364,00</b>	<b>561,09</b>	<b>511,01</b>	<b>20.194,19</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>48.074,55</b>		<b>Costo realizzato del processo</b>		<b>23.745,10</b>			

<b>Processo C2206</b>
Gestire i servizi demografici: anagrafe, stato civile, elettorale, leva, giudici popolari.
<b>Finalità</b>
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile e all'elettorale e alla leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
<b>Mission</b>
DUP_Missione 1
<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
atti estero - atti di stato civile dall'estero trascritti	36,00	30,00	28,00	31,33	50,00	-
atti neo cittadini - atti di neo cittadini trascritti	17,00	30,00	20,00	22,33	30,00	-
cittad - cittadinanze	16,00	5,00	27,00	16,00	22,00	-
div - divorzi	2,00	5,00	5,00	4,00	6,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.369,00	8.316,00	8.326,00	8.337,00	8.326,00	8.326,00
I0002 - Popolazione straniera	563,00	574,00	587,00	574,67	587,00	587,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	196.533,34	247.580,57	199.965,64	214.693,18	248.147,32	103.929,96
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	73,40	75,85	71,24	71,24
I0180 - N. unità operative del processo 6	2,74	2,72	2,21	2,56	2,33	2,33
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	19,00	25,00	22,00	22,00	20,00	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	592,00	650,00	594,00	612,00	600,00	-
I0212 - N. pratiche di residenza	260,00	260,00	214,00	244,67	250,00	-
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	260,00	260,00	214,00	244,67	250,00	-
I0214 - N. certificati totali demografici	2.486,00	1.800,00	3.558,00	2.614,67	3.400,00	-
I0217 - N. accertamenti anagrafici	408,00	430,00	400,00	412,67	420,00	-
I0218 - N. nuove residenze	260,00	260,00	214,00	244,67	250,00	-
ID001 - N. aggiornamenti INA - ANPR (TRASMISSIONI)	2.556,00	2.600,00	2.853,00	2.669,67	2.700,00	-
ID002 - N. anomalie trasmissioni ANPR	174,00	150,00	200,00	174,67	100,00	-
ID003 - N. anomalie trasmissioni ANPR risolte	91,00	80,00	190,00	120,33	80,00	-
ID004 - Atti di stato civile pregresso digitalizzati	155,00	240,00	150,00	181,67	80,00	-
Id005 - COMUNICAZIONI DI STATO CIVILE VERSO ALTRI ENTI	710,00	700,00	683,00	697,67	710,00	-
ID006 - COMUNICAZIONI DI STATO CIVILE VERSO ALTRI ENTI VIA PEC	710,00	700,00	658,00	689,33	680,00	-
separaz - separazioni	2,00	3,00	4,00	3,00	6,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN098 - % personale dedicato al processo (I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente )	3,37%	3,27%	3,27%	0,00%
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	61,11%	55,56%	0,00%	-55,56%
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0212 - N. pratiche di residenza )	168,66%	168,00%	0,00%	-168,00%
IN751 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0180 - N. unità operative del processo 6 )	3.260,89	3.573,39	3.573,39	0,00

IN752 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0180 - N. unità operative del processo 6 )	224,77	251,93	251,93	0,00
IN753 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici / I0180 - N. unità operative del processo 6 )	1.262,06	1.716,74	0,00	-1.716,74
RAPPD005006 - TASSTO TRASMISSIONE VIA PEC COMUNICAZIONI DI STATO CIVILE (ID006 - COMUNICAZIONI DI STATO CIVILE VERSO ALTRI ENTI VIA PEC / Id005 - COMUNICAZIONI DI STATO CIVILE VERSO ALTRI ENTI )	98,81%	95,77%	0,00%	-95,77%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni / I0212 - N. pratiche di residenza )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici )	66,54	62,04	0,00	-62,04
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	25,75	29,80	12,48	-17,32
<b>Qualità</b>				
RAPPD002D003 - Tasso risoluzione anomalie ina-anpr (ID003 - N. anomalie trasmissioni ANPR risolte / ID002 - N. anomalie trasmissioni ANPR )	68,89%	80,00%	0,00%	-80,00%

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

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
940 - 0 - SPESE PER L"UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	100%	2.700,00	2.700,00	585,60	0,00
940 - 10 - SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE (ECONOMATO)	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
945 - 20 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
960 - 15 - RIMBORSO SPESE MISSIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>585,60</b>	<b>0,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>154.437,93</b>	<b>17.384,97</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
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	5%	1.821,00	91,05	151,75	7,59	1.883,00	94,15	86,56	4.024,33
DANIELA ZUNINO	D1	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	80%	1.821,00	1.456,80	151,75	121,40	1.481,00	1.184,80	1.063,40	28.235,07
PATRIZIA BORCHIO	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	75%	1.821,00	1.365,75	151,75	113,81	1.578,00	1.183,50	1.069,69	28.837,46
CLAUDIA FURCI	B3	CA - COLLABORATORE AMM.VO	80%	1.821,00	1.456,80	151,75	121,40	1.591,00	1.272,80	1.151,40	24.862,53
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.284,00</b>	<b>4.370,40</b>	<b>607,00</b>	<b>364,20</b>	<b>6.533,00</b>	<b>3.735,25</b>	<b>3.371,05</b>	<b>85.959,39</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>248.147,32</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>103.929,96</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
2207_tit_po - Titolari di posizioen organizzativa	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-
2207_verifiche antic - Verifiche anticorruzione	77,00	10,00	3,00	30,00	9,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.369,00	8.316,00	8.326,00	8.337,00	8.326,00	8.326,00
I0019 - Costo del processo	242.933,18	307.959,44	280.694,14	277.195,59	448.724,46	212.444,21
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	73,40	75,85	71,24	71,24
I0201 - N. unità operative del processo 7	3,12	3,15	2,92	3,06	4,01	4,01
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	78,00	72,00	71,00	73,67	74,00	-
I0240 - N. ore straordinario complessive	3.632,00	4.905,00	4.585,00	4.374,00	4.700,00	-
I0241 - N. ore straordinario remunerate	1.737,00	2.329,00	2.591,00	2.219,00	2.300,00	-
I0242 - N. cedolini complessivi dipendenti elaborati	1.000,00	977,00	937,00	971,33	950,00	-
I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	2.828,00	3.109,00	3.195,00	3.044,00	2.000,00	-
I0253 - N. registrazioni cartellini	7.622,00	6.855,00	6.306,00	6.927,67	3.000,00	-
IP001 - Numero situazioni previdenziali aggiornate	9,00	12,00	12,00	11,00	7,00	-
IP002 - Numero situazioni previdenziali certificate su passweb	6,00	12,00	11,00	9,67	7,00	-
IP003 - N. accertamenti sanitari effettuati (visite mediche ed esami clinici)	164,00	160,00	189,00	171,00	130,00	-
IP004 - N. buoni pasti elettronici per il servizio sostitutivo mensa	4.667,00	4.528,00	4.686,00	4.627,00	4.600,00	-
IP005 - N. ore formazione	803,00	855,00	673,00	777,00	850,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente )	4,04%	5,63%	5,63%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente )	109,92	116,87	116,87	0,00
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive )	50,73%	48,94%	0,00%	-48,94%
IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente )	97,13%	103,87%	0,00%	-103,87%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN233 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni	3,00	3,00	0,00	-3,00

(I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni )				
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi dipendenti elaborati )	285,38	472,34	0,00	-472,34
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	33,25	53,89	25,52	-28,37
<b>Qualità</b>				
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini (I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini / I0253 - N. registrazioni cartellini )	43,94%	66,67%	0,00%	-66,67%

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
145 - 65 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONI SERVIZIO PERSONALE	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
146 - 0 - COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	100%	10.989,00	10.989,00	10.881,02	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>11.289,00</b>	<b>11.289,00</b>	<b>10.881,02</b>	<b>0,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>265.792,32</b>	<b>29.920,05</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
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
TIZIANA MACCANTI	D6	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	100%	1.821,00	1.821,00	151,75	151,75	1.385,00	1.385,00	1.233,25	48.744,71
NORMA TOMBESI	D6	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	32%	1.821,00	582,72	151,75	48,56	1.883,00	602,56	554,00	25.755,71
CRISTINA CENTRULO	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	90%	1.821,00	1.638,90	151,75	136,58	1.537,00	1.383,30	1.246,73	35.342,69
MARIKA BOZANO	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	90%	1.821,00	1.638,90	151,75	136,58	1.006,00	905,40	768,83	29.901,35
EMANUELE CANNONNE	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	100%	1.821,00	1.821,00	151,75	151,75	1.537,00	1.537,00	1.385,25	31.898,69
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.105,00</b>	<b>7.502,52</b>	<b>758,75</b>	<b>625,21</b>	<b>7.348,00</b>	<b>5.813,26</b>	<b>5.188,05</b>	<b>171.643,15</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>448.724,47</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>212.444,22</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

Indici	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.369,00	8.316,00	8.326,00	8.337,00	8.326,00	8.326,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0019 - Costo del processo	30.627,84	27.199,59	18.770,35	25.532,59	49.580,39	19.875,56
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	73,40	75,85	71,24	71,24
I0525 - N. unità operative del processo 21	0,27	0,27	0,18	0,24	0,42	0,42
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	19.820,50	20.500,00	22.769,00	21.029,83	22.379,00	-
I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	108.399,00	95.000,00	64.628,00	89.342,33	67.977,00	-
ID007 - INUMAZIONI ANNUE	22,00	35,00	17,00	24,67	20,00	-
ID008 - tumulazioni annue	89,00	80,00	87,00	85,33	90,00	-
ID009 - permessi di sepolture e trasporto salma rilasciati	82,00	100,00	97,00	93,00	100,00	-
ID010 - segnalazioni guati illuminazione votiva gestite	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN431 - % personale dedicato al processo (I0525 - N. unità operative del processo 21 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,32%	0,59%	0,59%	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%
<b>Efficienza economica</b>				
IN685 - % copertura economica del cimitero (I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni / I0019 - Costo del processo)	432,28%	182,24%	0,00%	-182,24%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,06	5,95	2,39	-3,56

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1560 - 0 - DIRITTI SERVIZI CIMITERIALI	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1570 - 0 - PROVENTI SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERV. RILEV.IVA)	100%	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>24.150,00</b>	<b>24.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
5210 - 0 - SPESE DIVERSE PER SERVIZI FUNEBRI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>27.838,60</b>	<b>3.133,77</b>

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

				31/12/2020	contratto al 31/12/2020	31/01/2020	contratto al 31/01/2020	31/01/2020	al 31/01/2020	31/01/2020	
NORMA TOMBESI	D6	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	3%	1.821,00	54,63	151,75	4,55	1.883,00	56,49	51,94	2.414,60
DANIELA ZUNINO	D1	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.481,00	148,10	132,93	3.529,38
PATRIZIA BORCHIO	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	20%	1.821,00	364,20	151,75	30,35	1.578,00	315,60	285,25	7.689,99
CLAUDIA FURCI	B3	CA - COLLABORATORE AMM.VO	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.591,00	159,10	143,93	3.107,82
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.284,00</b>	<b>783,03</b>	<b>607,00</b>	<b>65,25</b>	<b>6.533,00</b>	<b>679,29</b>	<b>614,04</b>	<b>16.741,79</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>					<b>49.580,39</b>		<b>Costo realizzato del processo</b>			<b>19.875,56</b>	

