



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	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	513.003,75	156.353,44
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	73,40	75,85	72,86	72,86
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
Efficacia				
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,54%	4,78%	4,78%	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 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)	551,83	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)	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%
Efficacia temporale				
IN247 - % rispetto monitoraggio Piano della trasparenza	1,00	1,00	0,00	-1,00

(I0265N. monitor rich - N. monitoraggio Piano Trasparenza richiesti da ANAC / I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza)				
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	47,33	61,61	18,78	-42,83

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	225.534,01	25.388,20

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	20%	1.821,00	364,20	151,75	30,35	1.481,00	296,20	265,85	7.608,81
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	6.516,42	1.492,25	543,04	14.657,00	5.136,46	4.593,43	128.638,70

Costo a previsione del processo	513.003,75	Costo realizzato del processo	156.353,44
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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'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	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	601.732,64	230.879,92
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	73,40	75,85	72,86	72,86
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_organ1 - n. istanze accesso atti gestite dal servizio	11,00	2,00	5,00	6,00	2,00	-
segret_organ2 - interpellanze_emendamenti_interrogazioni_osservazioni	8,00	17,00	6,00	10,33	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)	6,59%	6,38%	6,38%	0,00%

ente)				
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%	105,68%	0,00%	-105,68%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,27%	5,49%	0,00%	-5,49%
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%
attività cuc 1 - tasso aggiudicazione cuc (gare aggiudicate - num gare aggiudicate / gare bandite - num gare bandite)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
attivazione cuc - tasso di attivazione delle procedure cuc (procedure cuc attiv - procedure di gara attivate dalla cuc / procdure cuc rich - determine a contrarre ricevute da cuc)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
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
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))	360,71	394,16	0,00	-394,16
IN004 - Costo pro capite del processo	66,76	72,27	27,73	-44,54

(I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)				
Qualità				
controlli pubbl aff - tasso controlli su pubblicazioni affidamenti pubblicati on line (controlli su affidam - affidamenti pubblicati su contratti pubblici on line controllati e /corretti / affidamenti - affidamenti pubblicati su contratti pubblici on line)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
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 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
Totale Spese		129.197,40	129.197,40	25.780,88	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	301.360,09	33.923,89

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e	Livello	Profilo	Perc.	Ore	Percentuale ore	Ore	Percentuale ore	Ore lavorate	Percentuale ore	Differenza	Costo

cognome				Contratto al 31/12/2020	contratto al 31/12/2020	contratto al 31/01/2020	contratto al 31/01/2020	effettive al 31/01/2020	effettive al 31/01/2020	ore al 31/01/2020	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
Totale costo personale				16.086,00	8.695,50	1.340,50	724,63	13.420,00	7.023,70	6.299,08	171.175,15
Costo a previsione del processo					601.732,64	Costo realizzato del processo					230.879,92

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	8.326,00	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	47.602,95	23.692,01
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	73,40	75,85	72,86	72,86
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
Efficacia				
IN038 - % personale dedicato al processo (I0076 - N. unità operative del processo 3 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,61%	0,44%	0,44%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,10	5,72	2,85	-2,87

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
Totale Ricavi		1.050.100,00	1.050.100,00	0,00	0,00

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
Totale Spese		6.670,00	6.670,00	1.163,27	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	20.738,76	2.334,55

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
Totale costo personale				3.642,00	600,93	303,50	50,08	3.364,00	561,09	511,01	20.194,19

Costo a previsione del processo	47.602,95	Costo realizzato del processo	23.692,01
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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

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	244.713,48	103.543,41
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	73,40	75,85	72,86	72,86
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
Efficacia				
IN098 - % personale dedicato al processo (I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,37%	3,20%	3,20%	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%
Efficacia temporale				
IN214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni / I0212 - N. pratiche di residenza)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

Efficienza economica

IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)	66,54	61,18	0,00	-61,18
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	25,75	29,39	12,44	-16,95
Qualità				
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%

RICAVI

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
940 - 0 - SPESE PER L"UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	100%	2.700,00	2.700,00	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
Totale Spese		7.750,00	7.750,00	585,60	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	151.004,09	16.998,42

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	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
Totale costo personale				7.284,00	4.370,40	607,00	364,20	6.533,00	3.735,25	3.371,05	85.959,39

Costo a previsione del processo				244.713,48			Costo realizzato del processo			103.543,41	
--	--	--	--	-------------------	--	--	--------------------------------------	--	--	-------------------	--

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

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	442.814,72	211.778,96
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	73,40	75,85	72,86	72,86
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
Efficacia				
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,04%	5,50%	5,50%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	109,92	114,27	114,27	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%	101,56%	0,00%	-101,56%
Efficacia temporale				
IN233 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni (I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni)	3,00	3,00	0,00	-3,00
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficienza economica				
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi dipendenti elaborati)	285,38	466,12	0,00	-466,12
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	33,25	53,18	25,44	-27,74
Qualità				
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini (I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini / I0253 - N. registrazioni cartellini)	43,94%	66,67%	0,00%	-66,67%

COSTI DIRETTI

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

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	259.882,58	29.254,80

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
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
Totale costo personale				9.105,00	7.502,52	758,75	625,21	7.348,00	5.813,26	5.188,05	171.643,15

Costo a previsione del processo	442.814,73	Costo realizzato del processo	211.778,97
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	8.326,00	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	48.961,41	19.805,88
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	73,40	75,85	72,86	72,86
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
Efficacia				
IN431 - % personale dedicato al processo (I0525 - N. unità operative del processo 21 / I0027 - N. unità operative totali)	0,32%	0,58%	0,58%	0,00%

ente)				
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficienza economica				
IN685 - % copertura economica del cimitero (I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni / I0019 - Costo del processo)	432,28%	184,55%	0,00%	-184,55%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,06	5,88	2,38	-3,50

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
Totale Ricavi		24.150,00	24.150,00	0,00	0,00

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
Totale Spese		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	27.219,62	3.064,09

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	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
Totale costo personale				7.284,00	783,03	607,00	65,25	6.533,00	679,29	614,04	16.741,79

<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>48.961,41</i>	<i>Costo realizzato del processo</i>	<i>19.805,88</i>
---	-------------------------	---	-------------------------



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	8.326,00	8.337,00	8.326,00	8.326,00
I0019 - Costo del processo	815.952,03	827.778,38	769.653,77	804.461,39	881.845,16	341.126,20
I0023 - Importo spese correnti ente	12.022.687,21	13.776.721,86	12.998.548,77	12.932.652,61	14.200.000,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	73,40	75,85	72,86	72,86
I0076 - N. unità operative del processo 3	9,37	7,00	6,81	7,73	6,35	6,35
I0080 - N. mandati emessi	6.334,00	7.013,00	7.094,00	6.813,67	7.200,00	-
I0081 - N. reversali emesse	4.765,00	5.545,00	5.849,00	5.386,33	5.500,00	-
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	874,00	662,00	806,00	780,67	580,00	-
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	2.022,00	2.282,00	2.418,00	2.240,67	2.300,00	-
I0102 - Importo acquisti di economato	31.711,39	48.132,95	54.283,39	44.709,24	63.300,00	-
I0103 - Importo acquisti di economato tramite	29.242,37	45.084,73	49.318,79	41.215,30	46.000,00	-

Consip					
--------	--	--	--	--	--

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)	10,19%	8,72%	8,72%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unità operative del processo 3)	1.578,95	2.000,00	0,00	-2.000,00
IN040 - Capacità programmatoria (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio)	34,84%	25,22%	0,00%	-25,22%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,35%	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)	65,94	69,44	0,00	-69,44
IN051 - % acquisti effettuati tramite Consip (I0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip / I0102 - Importo acquisti di economato)	92,19%	72,67%	0,00%	-72,67%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	96,49	105,91	40,97	-64,94

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	100%	37.000,00	37.000,00	21.427,90	0,00

RESPONSABILITA" CIVILE BENI COMUNALI					
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	411.534,75	46.326,17

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	75%	1.821,00	1.365,75	151,75	113,81	1.476,00	1.107,00	993,19	31.054,69
SARA MAGLIO	D1	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	40%	1.821,00	728,40	151,75	60,70	1.579,00	631,60	570,90	15.483,48
MARIAGIOVANNA VENTURINO	D1	ID - ISTR. DIRETTIVO	85%	1.669,00	1.418,65	139,08	118,22	1.408,00	1.196,80	1.078,58	26.470,05
MARIANGELA SALINELLI	D1	ID - ISTR. DIRETTIVO	40%	1.365,00	546,00	113,75	45,50	1.152,00	460,80	415,30	10.290,87
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	C5	IA - ISTRUTTORE	90%	1.822,00	1.639,80	151,83	136,65	1.193,00	1.073,70	937,05	33.210,61

BIASIOLO		AMM.VO									
GIANLUCA BOSI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	80%	1.821,00	1.456,80	151,75	121,40	1.257,00	1.005,60	884,20	27.423,32
GIORGIA DONATI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	80%	1.821,00	1.456,80	151,75	121,40	1.315,00	1.052,00	930,60	26.261,31
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				15.782,00	11.890,00	1.315,17	990,83	12.364,00	9.213,10	8.222,27	231.360,41
Costo a previsione del processo				881.845,16		Costo realizzato del processo				341.126,20	

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	8.326,00	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	217.232,15	225.660,03	214.286,66	219.059,61	305.801,22	129.665,64
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	73,40	75,85	72,86	72,86
I0111 - N. unità operative del processo 4	2,11	1,96	1,91	1,99	2,33	2,33
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto	8,00	11,00	12,30	10,43	12,30	-
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	41.271,93	619.625,97	1.316.737,85	659.211,92	1.316.737,85	-
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	1.871.142,80	3.384.666,98	2.211.275,67	2.489.028,48	2.211.275,67	-
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato	91.230,52	9.626,82	57.942,73	52.933,36	57.942,73	-
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES/TARI - incassato	2.137.485,72	1.717.119,65	1.843.156,27	1.899.253,88	1.843.156,27	-
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	3.571.013,69	3.713.678,41	2.825.339,71	3.370.010,60	3.173.888,52	-
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	1.187.145,10	6.792.279,37	1.901.939,02	3.293.787,83	1.901.939,02	-
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	7.166.525,71	7.380.023,84	9.736.722,53	8.094.424,03	7.430.827,80	-
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate	7.287.387,16	6.569.547,14	9.862.945,97	7.906.626,76	7.134.333,66	-

tributarie						
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	1,00	-	1,00	1,00	1,00	-
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	1,00	2,00	0,00	1,00	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)	26,48%	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)	2,79%	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)	28,98%	34,17%	0,00%	-34,17%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,63%	3,20%	3,20%	0,00%
Efficienza economica				
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari)	97,74%	59,92%	0,00%	-59,92%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	26,28	36,73	15,57	-21,16
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)	102,38%	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)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
150 - 0 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'' - CANONE APPALTO	100%	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	151.004,09	16.998,42

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	40%	1.821,00	728,40	151,75	60,70	1.579,00	631,60	570,90	15.483,48
MARIANGELA SALINELLI	D1	ID - ISTR. DIRETTIVO	40%	1.365,00	546,00	113,75	45,50	1.152,00	460,80	415,30	10.290,87
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				6.525,00	4.355,40	543,75	362,95	5.482,00	3.633,10	3.270,15	87.547,13

Costo a previsione del processo	305.801,22	Costo realizzato del processo	129.665,64
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	8.326,00	8.337,00	8.326,00	8.326,00
I0019 - Costo del processo	40.401,40	38.753,22	33.592,67	37.582,43	34.956,45	15.401,98
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	73,40	75,85	72,86	72,86
I0325 - N. unità operative del processo 14	0,59	0,44	0,39	0,47	0,34	0,34
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	22,00	18,00	14,00	18,00	28,00	-

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)	0,62%	0,47%	0,47%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,51	4,20	1,85	-2,35
Qualità				
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,22%	0,34%	0,00%	-0,34%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	22.034,93	2.480,46

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	15%	1.821,00	273,15	151,75	22,76	1.476,00	221,40	198,64	6.210,94
GIANLUCA BOSI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.257,00	125,70	110,53	3.427,92
GIORGIA DONATI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.315,00	131,50	116,33	3.282,66
Totale costo personale				5.463,00	637,35	455,25	53,11	4.048,00	478,60	425,49	12.921,52

Costo a previsione del processo	34.956,45	Costo realizzato del processo	15.401,98
--	------------------	--------------------------------------	------------------



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, 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	8.326,00	8.337,00	8.326,00	8.326,00
I0019 - Costo del processo	265.833,45	272.209,06	230.710,90	256.251,14	250.512,53	109.408,45
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	73,40	75,85	72,86	72,86
I0144 - N. unità operative del processo 5	2,92	2,93	2,57	2,81	2,23	2,23
I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute	123,00	132,00	123,00	126,00	100,00	-
I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati	123,00	132,00	123,00	126,00	100,00	-
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	139.300,20	237.396,74	252.072,04	209.589,66	160.000,00	-

I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	142.328,00	264.340,34	299.905,75	235.524,70	165.000,00	-
I0178 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni del patrimonio effettuate da terzi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0179 - N. interventi di manutenzione del patrimonio comunale effettuati da terzi	43,00	53,00	58,00	51,33	50,00	-
I0181 - N. nuove opere realizzate	2,00	5,00	6,00	4,33	6,00	-
I0183 - N. nuove opere programmate	4,00	2,00	5,00	3,67	2,00	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	7,00	11,00	7,00	8,33	6,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	4,00	4,00	2,00	3,33	2,00	-
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	4,00	5,00	8,00	5,67	5,00	-
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	5,00	8,00	8,00	7,00	2,00	-
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	107.981,47	155.026,83	332.109,80	198.372,70	150.000,00	-
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	108.000,00	155.026,83	342.636,80	201.887,88	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)	3,70%	3,06%	3,06%	0,00%
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate)	118,18%	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)	40,00%	33,33%	0,00%	-33,33%
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	80,95%	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	1,00	1,00	0,00	-1,00

effettuato))				
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)	88,99%	96,97%	0,00%	-96,97%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	98,26%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	30,74	30,09	13,14	-16,95
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	100%	800,00	800,00	0,00	0,00

TECNICO					
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	144.523,23	16.268,88

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					250.512,53	Costo realizzato del processo				109.408,45	

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	8.326,00	8.337,00	8.326,00	8.326,00
I0019 - Costo del processo	117.443,13	148.703,48	138.025,07	134.723,89	136.409,61	50.717,20
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	73,40	75,85	72,86	72,86
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	34,00	28,67	20,00	-
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	21,00	31,00	34,00	28,67	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	1,00	-
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	1.192,78	1.500,00	1.500,00	1.397,59	1.500,00	-
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	8,00	10,00	15,00	11,00	5,00	-
I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -	39,00	45,00	35,00	39,67	30,00	-
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni	85,00	84,00	79,00	82,67	60,00	-

ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -						
I0354 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuate - scuole elementari e medie -	85,00	84,00	79,00	82,67	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	26.469,69	26.799,64	26.000,00	-
I0362 - Spesa stanziata manutenzione ordinaria scuole elementari e medie	27.420,00	30.420,00	27.498,20	28.446,07	26.500,00	-
I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie	20,00	18,00	36,00	24,67	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)	1,90%	1,48%	1,48%	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. interventI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -)	208,40%	200,00%	0,00%	-200,00%
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -)	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)	93,17%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e	94,21%	98,11%	0,00%	-98,11%

secondarie primo grado (I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie)				
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)	16,16	16,38	6,09	-10,29
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)	0,30%	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)	0,13%	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	69.993,31	7.879,10

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

				31/12/2020	31/12/2020	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	
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	136.409,61	Costo realizzato del processo	50.717,20
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

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	8.326,00	8.337,00	8.326,00	8.326,00
I0019 - Costo del processo	39.304,27	49.816,90	48.974,78	46.031,98	56.595,89	25.467,13
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	73,40	75,85	72,86	72,86
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	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	1,00	-
I0440 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	2.131,60	2.391,60	1.860,43	2.127,88	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	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%	0,70%	0,70%	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)	86,85%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,52	6,80	3,06	-3,74

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

Costi indiretti	33.052,40	3.720,68
------------------------	------------------	-----------------

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
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**56.595,89****Costo realizzato del processo****25.467,13**

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	8.326,00	8.337,00	8.326,00	8.326,00
I0019 - Costo del processo	43.417,71	56.355,81	56.397,12	52.056,88	65.097,86	27.955,36
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	73,40	75,85	72,86	72,86
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	18,00	12,67	5,00	-
I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi -	9,00	11,00	18,00	12,67	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	1,00	-
I0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	9.210,00	13.919,89	13.102,80	12.077,56	5.000,00	-
I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi	10.260,00	15.053,85	13.560,00	12.957,95	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%	0,78%	0,78%	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)	93,21%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,24	7,82	3,36	-4,46

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

Costi indiretti	36.940,91	4.158,41
------------------------	------------------	-----------------

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**65.097,86****Costo realizzato del processo****27.955,36**



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	8.326,00	8.337,00	8.326,00	8.326,00
I0019 - Costo del processo	380.163,41	396.195,41	416.171,71	397.510,18	446.214,82	88.248,71
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	73,40	75,85	72,86	72,86
I0144 - N. unità operative del processo 5	1,58	1,61	1,47	1,55	1,31	1,31
I0151 - Mq. fabbricati patr. disponibile	1.673,00	1.673,00	1.433,00	1.593,00	1.673,00	-
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	99,00	44,00	59,00	67,33	100,00	-
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	102,00	45,00	59,00	68,67	105,00	-
I0167 - Provento complessivo locazione fabbricati	140.842,35	129.881,13	129.984,86	133.569,45	453.535,57	-
I0170 - Valore complessivo fabbricati di proprietà comunale	13.382.877,66	13.462.877,66	13.467.877,66	13.437.877,66	13.422.877,66	-

I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	379.472,40	360.043,62	300.468,45	346.661,49	634.861,26	-
S5001 - Mq fabbricati utilizzati	20.117,00	20.130,00	20.132,00	20.126,33	20.770,00	-
S5002 - Mq fabbricati totali di propriet� comunale	21.645,00	21.852,70	21.853,00	21.783,57	22.493,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unit� operative del processo 5 / I0027 - N. unit� operative totali ente)	2,05%	1,80%	1,80%	0,00%
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)	98,06%	95,24%	0,00%	-95,24%
S5001 - % utilizzo fabbricati di propriet� comunale (S5001 - Mq fabbricati utilizzati / S5002 - Mq fabbricati totali di propriet� comunale)	92,39%	92,34%	0,00%	-92,34%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	47,68	53,59	10,60	-42,99
IN083 - Provento medio da locazioni fabbricati (I0167 - Provento complessivo locazione fabbricati / I0151 - Mq. fabbricati patr. disponibile)	83,85	271,09	0,00	-271,09
IN086 - Valore medio fabbricati comunali (I0170 - Valore complessivo fabbricati di propriet� comunale / S5002 - Mq fabbricati totali di propriet� comunale)	616,88	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)	87,21%	142,28%	0,00%	-142,28%

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	84.899,30	9.557,05

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	446.214,82	Costo realizzato del processo	88.248,71
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

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	8.326,00	8.337,00	8.326,00	8.326,00
I0019 - Costo del processo	49.721,06	41.994,45	36.046,35	42.587,29	36.993,44	16.879,76
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	73,40	75,85	72,86	72,86
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	0,41	0,42	0,34	0,39	0,28	0,28
I0502 - N. totale manifestazioni ricreative	35,00	75,00	73,00	61,00	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)	0,51%	0,38%	0,38%	0,00%
005 - Numero manifestazioni ricreative (I0502 - N. totale manifestazioni ricreative)	61,00	30,00	0,00	-30,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,11	4,44	2,03	-2,41

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	18.146,41	2.042,73

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
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	36.993,44	Costo realizzato del processo	16.879,76
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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	8.326,00	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	178.257,23	230.357,00	188.481,80	199.032,01	279.178,03	122.727,88
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	73,40	75,85	72,86	72,86
I0318 - N. unità operative del processo 13	2,26	2,29	1,90	2,15	2,29	2,29
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	8,00	8,00	9,00	8,33	9,00	-
I0549 - N. richieste integrazioni atti	-	-	-	-	-	-
I0551 - N. richieste accesso atti evase	3,00	4,00	9,00	5,33	7,00	-
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	3,00	4,00	9,00	5,33	7,00	-
I0553 - N. controlli SCIA	39,00	85,00	92,00	72,00	27,00	-
I0554 - N. SCIA presentate	39,00	85,00	92,00	72,00	27,00	-
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	13,00	16,00	18,00	15,67	16,00	-
I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	52,00	42,00	51,00	48,33	45,00	-
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	40,00	39,00	55,00	44,67	50,00	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	0,00	0,00	0,00	-	1,00	-

I0567 - N. piani attuativi presentati	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00	-
I0570 - N. abusi accertati	10,00	38,00	4,00	17,33	18,00	-
I0571 - N. controlli su attività edilizie	10,00	39,00	4,00	17,67	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	60,00	-
I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni	20,00	20,00	15,00	18,33	20,00	-
I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni	-	-	-	-	-	-
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	378.225,19	253.831,28	343.815,96	325.290,81	71.300,00	-
I0582 - N. ricorsi di edilizia	2,00	0,00	2,00	1,33	1,00	-
I0583 - N. pratiche di diniego	1,00	0,00	1,00	0,67	1,00	-
I0957 - N. domande accolte totali del processo 13	107,00	172,00	205,00	161,33	123,00	-
I0958 - N. domande presentate totali del processo 13	147,00	173,00	214,00	178,00	138,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,83%	3,14%	3,14%	0,00%
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	23,15%	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 -)	108,21%	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)	98,11%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN733 - % soddisfazione delle richieste (I0957 - N. domande accolte totali del processo 13 / I0958 - N. domande	90,64%	89,13%	0,00%	-89,13%

presentate totali del processo 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)	18,33	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)	20.763,24	4.456,25	0,00	-4.456,25
IN735 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13)	1.118,16	2.023,03	0,00	-2.023,03
IN757 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0318 - N. unità operative del processo 13)	92.573,03	121.911,80	53.592,96	-68.318,84
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	23,87	33,53	14,74	-18,79
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	100%	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00

COMUNITA' MONTANA AI COMUNI - RIMBORSO COMUNE DI QUILIANO					
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	148.411,75	16.706,60

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
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	279.178,03	Costo realizzato del processo	122.727,88
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	8.326,00	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	156.641,37	208.856,63	173.281,50	179.593,17	194.396,81	92.313,91
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	73,40	75,85	72,86	72,86
I0525 - N. unità operative del processo 21	2,32	2,36	1,91	2,20	1,74	1,74
I0537 - N. unità operative del processo 22	2,32	2,36	1,91	2,20	1,74	1,74
I0901 - N. domande SUAP evase	29,00	33,00	25,00	29,00	22,00	-
I0902 - N. domande SUAP pervenute	29,00	35,00	29,00	31,00	23,00	-
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	-	-	-	-	-	-
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	8,00	8,00	9,00	8,33	8,00	-
I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	-
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	50,00	48,00	31,00	43,00	51,00	-
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	50,00	48,00	32,00	43,33	51,00	-
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	155,00	144,00	130,00	143,00	145,00	-
I0920 - N. attività commerciali	331,00	309,00	300,00	313,33	310,00	-

I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante)	81,00	97,00	63,00	80,33	76,00	-
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	9,00	8,00	9,00	8,67	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)	2,90%	2,39%	2,39%	0,00%
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP (I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	93,55%	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)	23,15%	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)	99,23%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali)	45,64%	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)	0,96%	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)	24,07%	25,00%	0,00%	-25,00%
IN759 - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande SUAP evase / I0525 - N. unità operative del processo 21)	13,20	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)	6.192,87	8.836,22	0,00	-8.836,22
IN004 - Costo pro capite del processo	21,54	23,35	11,09	-12,26

(I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)				
--	--	--	--	--

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	112.767,00	12.694,10

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					194.396,81	Costo realizzato del processo				92.313,91	



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	8.326,00	8.337,00	8.326,00	8.326,00
I0014 - Km. strade comunali	125,00	-125,00	125,00	41,67	125,00	-
I0019 - Costo del processo	971.971,67	1.165.996,26	1.149.927,28	1.095.965,07	1.253.037,00	550.082,64
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	73,40	75,85	72,86	72,86
I0224 - N. unità operative del processo 8	11,76	11,00	11,16	11,31	9,53	9,53
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	11.800,00	10.100,00	10.750,00	10.883,33	12.800,00	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	22.000,00	20.500,00	21.000,00	21.166,67	23.000,00	-
I0275 - N. annuale veicoli controllati in posti di controllo	659,00	359,00	602,00	540,00	500,00	-
I0279 - N. controlli su cantieri	50,00	71,00	84,00	68,33	60,00	-

I0280 - N. cantieri aperti	180,00	185,00	197,00	187,33	180,00	-
I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	269,00	277,00	289,00	278,33	235,00	-
I0285 - N. corsi di educazione stradale	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I0286 - N. incidenti stradali annuali rilevati sul territorio comunale	44,00	40,00	39,00	41,00	40,00	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	299,00	221,00	392,00	304,00	250,00	-
I0288 - N. violazioni totali accertate al codice della strada	3.637,00	2.524,00	2.538,00	2.899,67	2.500,00	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale - progetto potenziamento servizi polizia locale	315,00	310,00	318,00	314,33	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	5,00	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada pagate totali	295.550,94	175.618,44	152.843,04	208.004,14	190.000,00	-
I0310 - Importo sanzioni codice della strada accertate totali	408.761,12	269.299,20	247.402,65	308.487,66	290.000,00	-
I0317 - N. ricorsi C.d.S. presentati alla polizia locale nell'anno	28,00	6,00	11,00	15,00	10,00	-
IS6001 - numero di ricorsi C.d.S. definiti nell'anno	10,00	4,00	7,00	7,00	6,00	-
IS6002 - numero di ricorsi C.d.S. respinti nell'anno	7,00	3,00	4,00	4,67	4,00	-
IS6003 - tempo medio in gg. per l'adozione del provvedimento di liquidazione delle fatture di competenza	15,00	15,00	16,00	15,33	20,00	-
IS6004 - n. settimane coperte dal servizio di reperibilita' e pronto intervento serale/notturno	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	-
IS6005 - n. di settimane totali del periodo interessato dal servizio di reperibilita' e pronto intervento serale/notturno	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	-
IS6006 - n. controlli traffico pesante	10,00	8,00	12,00	10,00	10,00	-
IS6007 - n. comunicazioni notizia di reato	34,00	33,00	41,00	36,00	35,00	-
IS6008 - tempo medio in gg. per rilascio autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico per lavori	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	-
IS6009 - n. servizi di polizia stradale: posti di controlli e postazioni rilevamento velocita' in zone	107,00	28,00	52,00	62,33	65,00	-

a rischio						
IS6010 - n. di messaggi di pubblica utilita' diffusi attraverso i pannelli led informativi comunali	120,00	421,00	179,00	240,00	170,00	-
IS6011 - n. ore annuali di vigilanza di prossimita'	1.102,00	610,00	1.065,00	925,67	1.000,00	-
IS6012 - n. servizi di vigilanza su modalita' conduzione cani in aree pubbliche	-	22,00	8,00	15,00	10,00	-
IS6013 - n. totale servizi di controllo covid-19 fase 1	-	-	-	-	90,00	-
IS6014 - n. servizi di controllo covid-19 attività commerciali e pubblici esercizi fase 2	-	-	-	-	15,00	-
IS6015 - n. servizi di controllo covid-19 spiagge e altri spazi pubblici fase 2	-	-	-	-	20,00	-

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)	14,91%	13,08%	13,08%	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)	51,42%	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)	20,15	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)	261,20	102,40	0,00	-102,40
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. incidenti stradali annuali rilevati sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,98	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)	10,48%	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)	1,49%	1,39%	0,00%	-1,39%
IN258 - % cantieri controllati (I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti)	36,48%	33,33%	0,00%	-33,33%
IN260 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale (I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale / I0285 - N. corsi di educazione stradale)	92,78	78,33	0,00	-78,33

IN754 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0224 - N. unità operative del processo 8)	737,35	873,66	873,66	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)	67,43%	65,52%	0,00%	-65,52%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	131,46	150,50	66,07	-84,43
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)	66,67%	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)	0,52%	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.	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

(ART. 7 REG. 53/2000)					
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	617.626,17	69.525,74

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.	77%	1.762,00	1.356,74	146,83	113,06	1.765,00	1.359,05	1.245,99	45.510,87
DOMENICO CERVENO	D4	CP - COMANDANTE CORPO P.M.	57%	1.821,00	1.037,97	151,75	86,50	1.854,00	1.056,78	970,28	35.748,41
MAURO RIZZIERI	D4	AC - ADDETTO CO.E CONTR.P.M.	78%	1.762,00	1.374,36	146,83	114,53	1.542,00	1.202,76	1.088,23	41.739,34

MAURIZIA TRINCHERO	C5	AP - AGENTE DI P.M.	88%	1.762,00	1.550,56	146,83	129,21	1.579,00	1.389,52	1.260,31	37.562,82
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.	78%	1.762,00	1.374,36	146,83	114,53	1.802,00	1.405,56	1.291,03	35.523,63
DARIO RAFFATTELLU	C4	AP - AGENTE DI P.M.	78%	1.762,00	1.374,36	146,83	114,53	1.694,00	1.321,32	1.206,79	35.332,43
PAOLO MAGLIANO	C3	AP - AGENTE DI P.M.	78%	1.762,00	1.374,36	146,83	114,53	1.712,00	1.335,36	1.220,83	35.745,00
VILMA BOSCHIAZZO	C3	AP - AGENTE DI P.M.	71%	1.762,00	1.251,02	146,83	104,25	1.463,00	1.038,73	934,48	31.225,98
VITTORIO ANSELMO	C3	AP - AGENTE DI P.M.	71%	1.762,00	1.251,02	146,83	104,25	1.592,00	1.130,32	1.026,07	30.431,33
ANDREA GILA	C2	AP - AGENTE DI P.M.	71%	1.762,00	1.251,02	146,83	104,25	1.508,00	1.070,68	966,43	31.570,75
OSCAR BOVERO	C2	AP - AGENTE DI P.M.	71%	1.762,00	1.251,02	146,83	104,25	1.586,00	1.126,06	1.021,81	28.136,59
JACOPO FABBRI	C1	AP - AGENTE DI P.M.	71%	1.762,00	1.251,02	146,83	104,25	1.592,00	1.130,32	1.026,07	27.565,86
ALESSANDRO MIGNONE	C1	AP - AGENTE DI P.M.	71%	1.762,00	1.251,02	146,83	104,25	1.694,00	1.202,74	1.098,49	27.565,86
Totale costo personale				24.786,00	17.841,12	2.065,50	1.486,76	22.997,00	16.560,06	15.073,30	461.547,63

Costo a previsione del processo	1.253.037,00	Costo realizzato del processo	550.082,64
--	---------------------	--------------------------------------	-------------------

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	8.326,00	8.337,00	8.326,00	8.326,00
I0014 - Km. strade comunali	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	-
I0019 - Costo del processo	86.715,17	118.809,16	104.657,02	103.393,78	139.966,67	35.320,05
I0616 - N. segnali	2.200,00	2.240,00	2.280,00	2.240,00	2.290,00	-
I0618 - N. segnali sostituiti	70,00	50,00	35,00	51,67	30,00	-
I0622 - N. parcheggi a pagamento	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	-
I0631 - Costo segnaletica titolo I	27.337,25	44.143,97	33.124,70	34.868,64	60.000,00	-
I0633 - Proventi da parcometri	10.000,00	10.000,00	15.084,92	11.694,97	10.000,00	-
IS6101 - tempo medio in gg per interventi manutenzione urgente segnaletica stradale	7,00	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)	17,92	18,32	0,00	-18,32
IN490 - % segnali stradali sostituiti (I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali)	2,31%	1,31%	0,00%	-1,31%
Efficienza economica				

IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	278,95	480,00	0,00	-480,00
IN503 - Provento medio a parcheggio (I0633 - Proventi da parcometri / I0622 - N. parcheggi a pagamento)	112,45	96,15	0,00	-96,15
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,40	16,81	4,24	-12,57

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	43.421,78	4.887,96

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.	20%	1.821,00	364,20	151,75	30,35	1.854,00	370,80	340,45	12.543,30
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	1.256,49	303,50	104,71	3.468,00	1.161,66	1.056,95	30.432,09

Costo a previsione del processo	139.966,67	Costo realizzato del processo	35.320,05
--	-------------------	--------------------------------------	------------------



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	8.326,00	8.337,00	8.326,00	8.326,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	250,00	261,00	279,00	263,33	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	133.036,92	134.075,80	145.140,63	88.257,60
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	73,40	75,85	72,86	72,86
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	221,00	220,00	221,00	220,67	222,00	-

dell'infanzia						
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%	0,33%	0,33%	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)	67,47%	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)	16,08	17,43	10,60	-6,83

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	15.554,07	1.750,91

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
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	145.140,63	Costo realizzato del processo	88.257,60
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

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	8.326,00	8.337,00	8.326,00	8.326,00
I0019 - Costo del processo	366.773,32	381.379,32	371.917,84	373.356,83	406.711,78	240.986,43
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	73,40	75,85	72,86	72,86
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 rimoborso 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%	1,24%	1,24%	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 rimoborso 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)	652,34	732,81	0,00	-732,81
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	44,78	48,85	28,94	-19,91

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	58.327,76	6.565,91

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
ELVIO	D4	RS -	35%	1.821,00	637,35	151,75	53,11	1.671,00	584,85	531,74	17.585,63

DANTE		RESPONSABILE DI SETTORE									
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	406.711,78	Costo realizzato del processo	240.986,43
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	8.326,00	8.337,00	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	155.398,53	126.897,47	128.440,07	47.092,16
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	73,40	75,85	72,86	72,86
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	2.696,46	6.387,00	6.700,00	5.261,15	5.000,00	-

erogati alle associazioni culturali e ricreative						
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)	0,36%	0,30%	0,30%	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)	52,82%	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)	0,48%	0,39%	0,00%	-0,39%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,22	15,43	5,66	-9,77

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	14.257,90	1.605,00

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
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

<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>128.440,07</i>	<i>Costo realizzato del processo</i>	<i>47.092,16</i>
---	--------------------------	---	-------------------------

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	8.326,00	8.337,00	8.326,00	8.326,00
I0019 - Costo del processo	81.215,46	47.515,16	60.245,94	62.992,19	55.893,15	21.262,75
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	73,40	75,85	72,86	72,86
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	13.354,00	13.857,00	13.931,00	13.714,00	13.600,00	-

del tempo libero					
------------------	--	--	--	--	--

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%	0,56%	0,56%	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)	16,90%	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)	0,35	0,33	0,00	-0,33
IN422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni sportive (I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive e del tempo libero / I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte)	19.738,32	14.000,00	0,00	-14.000,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,56	6,71	2,55	-4,16

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	26.571,54	2.991,14

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
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					55.893,15		Costo realizzato del processo			21.262,75	



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	8.326,00	8.337,00	8.326,00	8.326,00
I0004 - Popolazione 0-3 anni	239,00	202,00	187,00	209,33	187,00	187,00
I0016 - N. giorni lavorativi annui	-250,00	238,00	268,00	85,33	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	258.784,27	293.338,57	301.684,83	72.821,89
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	73,40	75,85	72,86	72,86
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	16,00	25,33	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	16,00	28,33	17,00	-
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi	30,00	30,00	16,00	25,33	42,00	-

comunali, convenzionati, privati-						
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	220,00	228,00	254,00	234,00	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	5.893.990,00	2.016.018,38	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)	66,67%	56,67%	0,00%	-56,67%
IN568 - % di utenti potenziali asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	13,54%	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)	74,56%	56,67%	0,00%	-56,67%
IN570 - Indice di Lisbona (I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	12,10%	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)	64,11%	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)	274,22%	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)	687,27%	18,56%	0,00%	-18,56%
IN583 - Costo medio utente (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	11.579,15	17.746,17	0,00	-17.746,17
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	35,19	36,23	8,75	-27,48

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	16.850,24	1.896,82

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	301.684,83	Costo realizzato del processo	72.821,89
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

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	8.326,00	8.337,00	8.326,00	8.326,00
I0019 - Costo del processo	440.428,00	504.652,16	408.765,65	451.281,94	633.569,70	226.801,77
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	73,40	75,85	72,86	72,86
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	46,00	49,00	65,00	-
I0744 - N. minori in affido	13,00	12,00	15,00	13,33	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	31.142,24	41.846,32	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%	0,60%	0,60%	0,00%
IN590 - % minori allontanati (I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunità / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM))	32,65%	18,46%	0,00%	-18,46%
Efficienza economica				
IN594 - Costo dei minori in comunità	15.692,37	31.500,00	0,00	-31.500,00

(I0748 - Costo diretto servizio comunità minori / I0745 - N. minori in comunità)				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	54,13	76,10	27,24	-48,86

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											
Costi indiretti					28.515,79				3.210,00		
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				633.569,70			Costo realizzato del processo			226.801,78	

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	8.326,00	8.337,00	8.326,00	8.326,00
I0019 - Costo del processo	220.817,64	272.592,78	244.801,98	246.070,80	290.716,18	70.650,77
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	73,40	75,85	72,86	72,86
I0430 - N. unità operative del processo 18	1,36	1,22	1,11	1,23	1,12	1,12
I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	28,00	-28,00	27,00	9,00	19,00	-
I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	28,00	-28,00	30,00	10,00	19,00	-
I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	24,00	25,00	34,00	27,67	32,00	-
I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili	24,00	-25,00	34,00	11,00	26,00	-
I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili	24.350,00	27.250,00	22.540,00	24.713,33	23.700,00	-
I0966 - N. utenti complessivi del processo 18	83,00	81,00	78,00	80,67	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%	1,54%	1,54%	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)	90,00%	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)	251,52%	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)	2.745,93	1.247,37	0,00	-1.247,37
IN743 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0966 - N. utenti complessivi del processo 18)	3.050,46	4.275,24	0,00	-4.275,24
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	29,52	34,92	8,49	-26,43

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	72.585,66	8.170,92

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	290.716,18	Costo realizzato del processo	70.650,76
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

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	8.326,00	8.337,00	8.326,00	8.326,00
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	2.364,00	2.229,00	2.485,00	2.359,33	2.485,00	2.485,00
I0019 - Costo del processo	467.727,03	549.075,58	467.760,74	494.854,45	528.893,42	273.109,91
I0027 - N. unità operative totali ente	78,37	75,77	73,40	75,85	72,86	72,86
I0446 - N. unità operative del processo 19	1,77	1,60	1,59	1,65	1,60	1,60
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	17,00	32,00	28,00	25,67	16,00	-
I0784 - N. domande presentate SAD anziani	17,00	32,00	28,00	25,67	16,00	-
I0785 - N. domande accolte trasporto anziani	18,00	26,00	19,00	21,00	18,00	-
I0786 - N. domande presentate trasporto anziani	18,00	26,00	19,00	21,00	18,00	-
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	6,00	12,00	12,00	10,00	11,00	-
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	6,00	12,00	12,00	10,00	11,00	-
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	-	1.020,00	1.061,00	1.040,50	1.034,00	-
I0794 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani	32,00	39,00	39,00	36,67	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	6,00	6,00	7,00	6,33	7,00	-

in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)						
I0807 - Costo diretto SAD anziani	165.585,10	175.648,94	218.543,02	186.592,35	172.500,00	-
I0808 - Costo diretto trasporto anziani	14.750,00	18.350,00	14.200,00	15.766,67	14.230,00	-
I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani	17.100,00	19.500,00	35.000,00	23.866,67	19.550,00	-
I0980 - Tempo medio erogazione servizi	6,00	6,00	7,00	6,33	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%	2,20%	2,20%	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)	40,54	64,63	0,00	-64,63
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	28,30%	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)	81,48%	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))	6,33	7,00	0,00	-7,00
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (I0980 - Tempo medio erogazione servizi)	6,33	7,00	0,00	-7,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	59,36	63,52	32,80	-30,72

IN637 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare anziani (I0807 - Costo diretto SAD anziani / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	7.269,83	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)	750,79	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)	2.386,67	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	103.693,80	11.672,74

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	528.893,42	Costo realizzato del processo	273.109,91
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 009064 - Comune di Vado Ligure

Centro di Responsabilità: 1 - SETTORE I AMMINISTRATIVO

Responsabile: Norma Tombesi

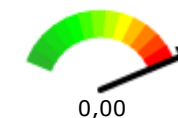
Periodo di Riferimento: Anno - 2020

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

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

Obiettivo strategico												
covid_amm_2020 - Riorganizzazione del lavoro e attuazione delle misure a tutela della salute dei lavoratori a seguito dell'emergenza covid 19												
Priorità												
Alta												
Finalità												
rivedere le modalità di organizzazione del lavoro e dei servizi a seguito della limitazione della presenza fisica e della mobilità dettate dalla disciplina legislativa volta a fronteggiare l'emergenza epidemiologica covid 19												
Programma DUP												
missione1												
Durata												
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
covid_amm_1												
Da martedì 25 febbraio 2020 A giovedì 31 dicembre 2020												
Gantt												
covid_amm_2												
covid_amm_3												
covid_amm_4												

Indicatore di puntualita'



Fasi	Inizio	Fine
covid_amm_1 - Definizione e attuazione misure organizzative per temperare tutela salute dei dipendenti con la garanzia dei servizi indispensabili nelle diverse fasi dell'emergenza	25/02/20	31/07/20
covid_amm_2 - Lavoro agile: analisi organizzativa interna, individuazione ruoli e soggetti interessati, raccolta disponibilità- predisposizione e invio informativa sulla sicurezza e progetto individuale- attivazione di n. 25 postazioni di smart working	15/03/20	30/04/20
covid_amm_3 - Attuazione e monitoraggio delle misure del protocollo di contenimento covid 19 sui luoghi di lavoro del 14.03.2020 e suoi successivi aggiornamenti del 03.04.2020 e 24.04.2020	01/04/20	31/05/20
covid_amm_4 - Costituzione e funzionamento del Comitato per l'attuazione del Protocollo Contenimento covid 19 sui luoghi di lavoro	01/05/20	31/12/20

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2020)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARIKA BOZANO	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	10%	1.821,00	182,10	3.322,37
MONICA BRUSCHI	D2	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	15%	1.821,00	273,15	5.706,61
CRISTINA CENTRULO	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	10%	1.821,00	182,10	3.926,97
NORMA TOMBESI	D6	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	10%	1.821,00	182,10	8.048,66
Totale costo personale				7.284,00	819,45	21.004,60

Indici (aggiornati al 31/01/2020)	Atteso nell'anno		Raggiunto
Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2020)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

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'



Fasi												
Fasi											Inizio	Fine

01strat_amm_2020 - Autorizzazione consiliare all'aumento di capitale di s.a.t. s.p.a. 01/07/20 31/08/20

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 01/09/20 15/10/20

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. 01/12/20 31/12/20

04_strat_amm_2020 - Avvio adeguamento controllo analogo congiunto su s.a.t. s.p.a. con approvazione dei patti parasociali 15/12/20 31/12/20

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

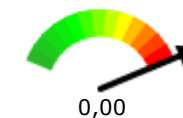
Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2020)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

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'



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	31/01/20	01/12/20

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2020)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PATRIZIA BORCHIO	C5	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	5%	1.821,00	91,05	1.922,50
MONICA BRUSCHI	D2	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	5%	1.821,00	91,05	1.902,20
CLAUDIA FURCI	B3	CA - COLLABORATORE AMM.VO	10%	1.821,00	182,10	3.107,82
NORMA TOMBESI	D6	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	5%	1.821,00	91,05	4.024,33
DANIELA ZUNINO	D1	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	10%	1.821,00	182,10	3.529,38
Totale costo personale				9.105,00	637,35	14.486,23

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: Sonia Pantano sino al 19/12/2019, successivamente dott.ssa Norma Tombesi (f.f.)

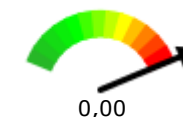
Periodo di Riferimento: Anno - 2020

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_covid19 ecfin - Emergenza Covid-19: effetti sul bilancio 2020-2022												
Priorità												
Alta												
Finalità												
garantire l'acquisizione dei dispositivi di protezione individuale e dei servizi di sanificazione e disinfezione a tutela della salute dei lavoratori e utenti e adozione di misure a favore dei contribuenti al fine di fronteggiare l'emergenza economica venutasi a creare a seguito del diffondersi dell'emergenza sanitaria												
Programma DUP												
DUP 2020-2022 - MISSIONE 1												
Durata												
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
fase1_strat_covid19												
Da sabato 1 febbraio 2020 A giovedì 31 dicembre 2020												
Gantt	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
fase2_strat_covid19												
fase3_strat_covid19												

Indicatore di puntualita'



fase4_strat_covid19												Fasi	
Fasi												Inizio	Fine
fase1_strat_covid19 - definizione e attuazione modalità per acquisizione delle risorse finanziarie per le necessarie spese per il contenimento dell'emergenza covid19												01/02/20	31/07/20
fase2_strat_covid19 - attuazione e monitoraggio degli acquisti dei beni (mascherine chirurgiche, mascherine ffp2, guanti, detergenti e disinfettanti per mani, dispenser per disinfettanti) ed i servizi di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi necessari per il contenimento dell'emergenza epidemiologica covid 19												01/02/20	31/12/20
fase3_strat_covid19 - definizione e condivisione con l'Amministrazione delle misure agevolative relative al differimento dei termini di versamento dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico inerenti le concessioni permanenti e del versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, modifiche al regolamento per la concessione per l'occupazione suolo pubblico.												01/04/20	31/07/20
fase4_strat_covid19 - Definizione e condivisione con l'Amministrazione delle misure di riduzione e agevolazione in favore delle utenze non domestiche, le cui attività sono state sospese in seguito all'emergenza covid 19, e delle utenze che maggiormente hanno sofferto in termini economici gli effetti dell'emergenza sanitaria. Redazione del regolamento TARI												01/06/20	30/09/20

SPESE (aggiornate al 31/01/2020)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
295 - 10 - SPESE PER PULIZIA STRAORDINARIA STABILI COMUNALI	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

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	10%	1.821,00	182,10	3.870,87
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
MARIAGIOVANNA VENTURINO	D1	ID - ISTR. DIRETTIVO	5%	1.669,00	83,45	1.557,06
MARIANGELA SALINELLI	D1	ID - ISTR. DIRETTIVO	10%	1.365,00	136,50	2.572,72
Totale costo personale				17.603,00	1.039,45	20.582,85

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

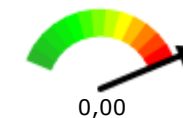
Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2020)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Obiettivo strategico
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'



Fasi	Inizio	Fine
fase1_strat_ecfin - analisi dell'organizzazione interna, individuazione ruolo	01/04/20	31/10/20
fase2_strat_ecfin - Predisposizione di un progetto di riorganizzazione del settore	01/11/20	31/12/20

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

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
MARIAGIOVANNA VENTURINO	D1	ID - ISTR. DIRETTIVO	5%	1.669,00	83,45	1.557,06
MARIANGELA SALINELLI	D1	ID - ISTR. DIRETTIVO	8%	1.365,00	109,20	2.058,17
Totale costo personale				19.121,00	997,00	19.571,33

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

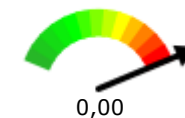
Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2020)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

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

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												

Indicatore di puntualita'



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	01/02/20	01/12/20

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2020)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
SARA MAGLIO	D1	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	5%	1.821,00	91,05	1.935,44
MARIAGIOVANNA VENTURINO	D1	ID - ISTR. DIRETTIVO	5%	1.669,00	83,45	1.557,06
MARIANGELA SALINELLI	D1	ID - ISTR. DIRETTIVO	2%	1.365,00	27,30	514,54
Totale costo personale				4.855,00	201,80	4.007,04

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
Covid_LLPP_2020 - Riorganizzazione del settore LL.PP. a seguito dell'emergenza sanitaria COVID 19 ed adeguamento dei progetti di lavori e servizi in corso di esecuzione o di affidamento. L'emergenza sanitaria ha reso necessario riorganizzare il settore sia con l'attivazione di lavoro in modalità agile (cd smart working), sia con la riorganizzazione del lavoro degli operai del servizio manutenzione. Inoltre tutti i lavori e servizi già appaltati o in corso di affidamento sono stati adeguati alle disposizioni emanate con i vari provvedimenti legislativi al fine di contenere l'emergenza sanitaria in corso.
Priorità
Alta
Finalità
Adeguare l'organizzazione del settore LL.PP. all'emergenza sanitaria in corso
Programma DUP
01010 - Un'efficiente gestione dei servizi tecnici
Durata
Da lunedì 24 febbraio 2020 A giovedì 31 dicembre 2020

Gantt Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 covid												

Indicatore di puntualità



0,00

002 covid	Fasi													
Fasi													Inizio	Fine
001 covid - Riorganizzazione del settore LL.PP. a seguito delle direttive emanate sull'emergenza: analisi dei processi lavorativi e conseguente organizzazione del lavoro in modalità smart working dove possibile, definizione dei turni lavorativi del personale operaio, organizzato per effettuare gli interventi indispensabili e non rinviabili													24/02/20	30/06/20
002 covid - Adeguamento degli interventi di lavori pubblici già affidati alle normative sull'emergenza sanitaria con l'inserimento negli elaborati e nei costi della sicurezza dei protocolli emanati al fine di contenere l'emergenza sanitaria Covid: sistemazione di via XXV Aprile, manutenzione straordinaria dell'edificio adibito a sede della Polizia Municipale, manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali, manutenzione straordinaria dell'edificio adibito a Scuola Materna ed Asilo Nido, nuovo impianto di illuminazione dello stadio Chittolina, sistemazione e riqualificazione di Piazza Vernazza nella frazione Valle													14/04/20	30/09/20
003 covid - Adeguamento dei progetti dei servizi di manutenzione in corso ed a quelli in progettazione alle normative sull'emergenza sanitaria, prevedendo i protocolli sanitari emanati e i conseguenti costi per la sicurezza: manutenzione del verde cittadino, manutenzione dei parchi gioco cittadini, sfalcio dei bordi stradali, manutenzione ordinaria degli alvei dei rii.													15/04/20	31/10/20

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2020)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ALESSANDRO BOTTA	D3	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	10%	1.821,00	182,10	4.246,98
SIMONE MONNANNI	C2	IG - ISTRUTTORE-GEOMETRA	10%	1.821,00	182,10	3.348,92
FELICE ROCCA	D3	RS - RESPONSABILE DI SETTORE	10%	1.821,00	182,10	7.344,20
SIMONA SCHINCA	D4	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	10%	1.518,00	151,80	3.849,41
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D3	CS - RESPONSABILE SERVIZIO	10%	1.821,00	182,10	5.350,44
Totale costo personale				8.802,00	880,20	24.139,95

Indici (aggiornati al 31/01/2020)	Atteso nell'anno	Raggiunto
--	-------------------------	------------------

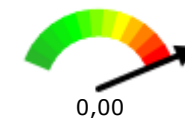
Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2020)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

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'



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 28 febbraio 2020	01/02/20	28/02/20
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	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												
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001												
002												
003												
004												
Gantt												
005												
006												

Indicatore di puntualita'



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. Era inizialmente prevista l'effettuazione nell'anno di almeno 60 (sessanta) dei suddetti servizi specifici di controllo, di cui almeno il 10% in orari serali/notturni. Alla luce delle sopravvenute diverse esigenze operative conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno impegnato il personale del Comando in modo pressoché esclusivo da marzo a giugno c.a. e che richiederanno ulteriore attività di vigilanza mirata fino a quando saranno prescritte misure di contenimento del rischio di contagio, detto valore atteso dell'indice di risultato è stato rimodulato, prevedendo lo svolgimento di almeno 35 (trentacinque) servizi di controllo velocità annui, 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.

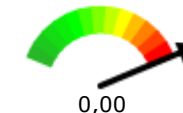
Durata

Da mercoledì 1 gennaio 2020 A giovedì 31 dicembre 2020

Gantt

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												

Indicatore di puntualita'



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.	4%	1.762,00	70,48	1.714,44
VILMA BOSCHIAZZO	C3	AP - AGENTE DI P.M.	4%	1.762,00	70,48	1.759,21
OSCAR BOVERO	C2	AP - AGENTE DI P.M.	4%	1.762,00	70,48	1.585,16
DOMENICO CERVENO	D4	CP - COMANDANTE CORPO P.M.	1%	1.821,00	18,21	627,17
JACOPO FABBRI	C1	AP - AGENTE DI P.M.	4%	1.762,00	70,48	1.553,01
ANDREA GILA	C2	AP - AGENTE DI P.M.	4%	1.762,00	70,48	1.778,63
PAOLO MAGLIANO	C3	AP - AGENTE DI P.M.	2%	1.762,00	35,24	916,54
PAOLO MASCARINO	D5	AC - ADDETTO CO.E CONTR.P.M.	1%	1.762,00	17,62	591,05
ALESSANDRO MIGNONE	C1	AP - AGENTE DI P.M.	4%	1.762,00	70,48	1.553,01
BRUNO PARODI	C4	AP - AGENTE DI P.M.	2%	1.762,00	35,24	910,86
DARIO RAFFATTELLU	C4	AP - AGENTE DI P.M.	2%	1.762,00	35,24	905,96
MAURO RIZZIERI	D4	AC - ADDETTO CO.E CONTR.P.M.	2%	1.762,00	35,24	1.070,24
MAURIZIA TRINCHERO	C5	AP - AGENTE DI P.M.	2%	1.762,00	35,24	853,70
Totale costo personale				22.965,00	634,91	15.818,97

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

O.S. P.M. 2020 2 - L'emergenza sanitaria da COVID-19 ha comportato per il personale del Comando di Polizia Municipale un rilevante specifico impegno, per l'analisi della normativa in continua evoluzione, per la cura dell'istruttoria finalizzata alla predisposizione delle pertinenti ordinanze sindacali e per la programmazione e svolgimento dei necessari servizi operativi di controllo, nel rispetto delle direttive ministeriale e di quelle impartite dalla locale Questura. Il presente obiettivo tende quindi a valorizzare l'attività in parte già svolta e quella ulteriormente richiesta fino a quando sarà necessario vigilare sul rispetto delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica. Con riferimento al periodo in cui erano previste le più stringenti restrizioni per gli spostamenti delle persone fisiche e per le attività economiche non correlate al soddisfacimento di bisogni essenziali (c.d. "lockdown" dal 10 marzo al 13 aprile 2020), l'obiettivo prevede lo svolgimento di almeno n. 1 servizio di controllo dedicato alla vigilanza sul rispetto delle norme nazionali, regionali e comunali per ogni turno di lavoro giornaliero. Nei giorni seguenti di progressivo allentamento delle misure di prevenzione e gestione dell'epidemia (fino al 3 maggio) si prevede l'effettuazione di almeno n. 1 servizio di controllo giornaliero. Complessivamente, nel periodo della c.d. "fase 1" dell'emergenza, è previsto lo svolgimento di almeno n. 90 servizi di controllo. Fino al termine dell'emergenza sanitaria e comunque finché saranno prescritte misure di contenimento del rischio di contagio, è prevista la prosecuzione di un'adeguata vigilanza sul rispetto delle norme di prevenzione COVID-19, specie in merito al mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e del divieto di assembramento nei locali e spazi pubblici. In particolare, si prevede di svolgere nei mesi estivi complessivamente almeno n. 15 servizi di controllo su attività commerciali e pubblici esercizi, nonché almeno n. 20 servizi di controllo sull'uso delle spiagge libere e degli altri spazi pubblici.

Priorità

Alta

Finalità

Con lo svolgimento assiduo e coordinato dei controlli, si intende assicurare adeguata sorveglianza sul rispetto dei provvedimenti normativi di livello statale, regionale e locale adottati per la prevenzione, il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in modo da contrastare, dissuadere e sanzionare condotte non conformi da parte di cittadini ed operatori economici, che potrebbero costituire pericolo per la salute pubblica.

Programma DUP

Il presente obiettivo, pur se introdotto in corso d'anno a seguito del verificarsi di eventi imprevisti, può essere ricondotto ai programmi generali 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.

Durata

Da venerdì 21 febbraio 2020 A giovedì 31 dicembre 2020

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
O.S. P.M.												

Indicatore di puntualità'

[illegible]

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.	25%	1.762,00	440,50	10.715,26
VILMA BOSCHIAZZO	C3	AP - AGENTE DI P.M.	25%	1.762,00	440,50	10.995,06
OSCAR BOVERO	C2	AP - AGENTE DI P.M.	25%	1.762,00	440,50	9.907,25
DOMENICO CERVENO	D4	CP - COMANDANTE CORPO P.M.	20%	1.821,00	364,20	12.543,30
JACOPO FABBRI	C1	AP - AGENTE DI P.M.	25%	1.762,00	440,50	9.706,29
ANDREA GILA	C2	AP - AGENTE DI P.M.	25%	1.762,00	440,50	11.116,46
PAOLO MAGLIANO	C3	AP - AGENTE DI P.M.	20%	1.762,00	352,40	9.165,38
PAOLO MASCARINO	D5	AC - ADDETTO CO.E CONTR.P.M.	20%	1.762,00	352,40	11.821,00
ALESSANDRO MIGNONE	C1	AP - AGENTE DI P.M.	25%	1.762,00	440,50	9.706,29
BRUNO PARODI	C4	AP - AGENTE DI P.M.	20%	1.762,00	352,40	9.108,62
DARIO RAFFATTELLU	C4	AP - AGENTE DI P.M.	20%	1.762,00	352,40	9.059,60
MAURO RIZZIERI	D4	AC - ADDETTO CO.E CONTR.P.M.	20%	1.762,00	352,40	10.702,40
MAURIZIA TRINCHERO	C5	AP - AGENTE DI P.M.	10%	1.762,00	176,20	4.268,50
Totale costo personale				22.965,00	4.945,40	128.815,41

Indici (aggiornati al 31/01/2020)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IS6013 - n. totale servizi di controllo covid-19 fase 1	0,00	0,00
IS6014 - n. servizi di controllo covid-19 attività commerciali e pubblici esercizi fase 2	0,00	0,00
IS6015 - n. servizi di controllo covid-19 spiagge e altri spazi pubblici fase 2	0,00	0,00

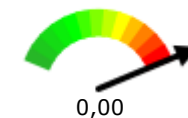
Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2020)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

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

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												

Indicatore di puntualita'



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	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
---	----------------------	--------------------------	--------------------



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

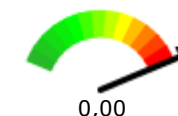
Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	---	--

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													
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
strat_inters_cult_1													
Gantt													
strat_inters_cult_2													
strat_inters_cult_3													
Fasi													
Fasi												Inizio	Fine

Da venerdì 31 gennaio 2020 A martedì 1 dicembre 2020

Indicatore di puntualita'



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 due livelli: 1) Primo livello: Realizzazione di mostra concernente opere di Arturo Martini, da svilupparsi con estensione temporale nel biennio 2020/2021. In funzione di accordi intervenuti fra le Amministrazioni comunali interessate concernenti le tempistiche e nell'ottica di poter elaborare una sorta di "itinerario martiniano" (e di accedere con maggiori possibilità di riscontro positivo alle contribuzioni della Fondazione "De Mari" in materia culturale), l'intervento in questione viene realizzato in sinergia con quanto i Comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina hanno in preparazione per l'anno in corso e per quello a venire e che si indirizzerà su quel territorio (per le peculiarità produttive dello stesso) verso la realizzazione di mostre di ceramiche dell'artista trevigiano. Pertanto si prevede, per il presente esercizio, la minuta elaborazione del progetto espositivo, con la concreta realizzazione dell'iniziativa nella prima parte del 2021. 2) Secondo livello: Promozione pubblicitaria del Museo di Villa Groppallo, 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 sostanzarsi 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; - 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

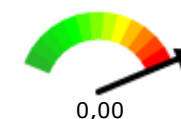
INCREMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA PROPOSTA CULTURALE DI VILLA GROPPALLO E ATTIVAZIONE DI FORME INNOVATIVE DI PROMOZIONE DEL SITO

Programma DUP

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI INTERVENTI IN MATERIA SOCIALE, CULTURALE, SPORTIVA E RICREATIVA

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

Da mercoledì 1 gennaio 2020 A mercoledì 30 giugno 2021

Indicatore di puntualità'

VIL- GROP- 2020/3 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 complessivamente considerato. In funzione delle risultanze prodotte, reperimento delle risorse interne ai fini realizzativi (variazioni al Bilancio). Per quanto attiene al 2° livello dell'obiettivo, avanzamento di formale richiesta al soggetto privato deputato per l'ottenimento dell'autorizzazione alla proiezione su superficie condominiale.											01/01/20	30/07/20
VIL-GROP-2020/2	In ordine al 1° livello: individuazione del soggetto da incaricarsi ai fini dell'elaborazione progettuale della mostra ed predisposizione da parte dello stesso di proposta realizzativa da sottoporre all'A.C. Approvazione dell'organo politico dell'elaborato progettuale e contrattualizzazione dell'incarico ai fini della sua puntualizzazione e della definizione delle fasi realizzative. In ordine al 2° livello: a fronte dell'ottenimento dell'autorizzazione condominiale alla proiezione (condizione indispensabile al proseguimento realizzativo di tale livello progettuale), acquisizione della strumentazione tecnica e idoneo posizionamento della stessa nell'ambito di Villa Groppallo ed affidamento di incarico per l'elaborazione di prodotto digitale deputato alla promozione del sito e delle proposte culturali connesse.											01/07/20	31/12/20
VIL-GROP-2020/3	Definizione in accordo con i Comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina delle date di realizzazione delle rispettive iniziative ai fini della costruzione di "percorso martiniano" e concreta realizzazione della mostra di competenza.											01/01/21	30/06/21

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 
----------	--	---	--

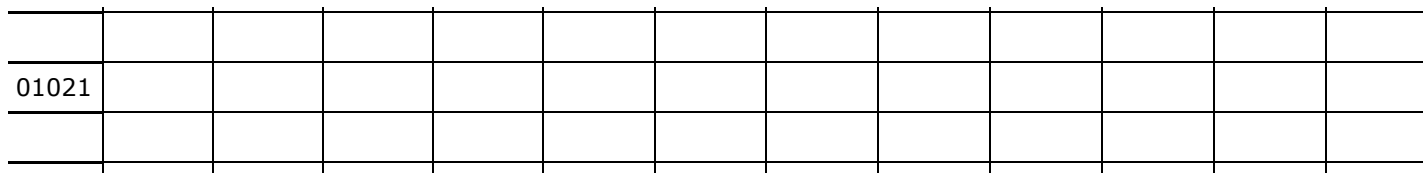
Azione strategica	Area
01 - Un'attenta gestione delle risorse al servizio dei cittadini.	01 - programma 1

Obiettivo strategico
0102 - EMERGENZA COVID-19 RIORGANIZZAZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E DELLE MODALITÀ OPERATIVE
Priorità
Alta
Finalità
L'emergenza sanitaria in essere, dovuta alla pandemia mondiale da Sars-Cov-2, ha bruscamente interrotto e vietato qualsiasi contatto e relazione, se non tra conviventi o nel comparto sanitario, introducendo come prassi obbligatoria quotidiana il distanziamento sociale. Questo ha stravolto completamente l'organizzazione e le modalità operative proprie del Servizio Sociale che vede, tra i suoi principi e fondamenti etico-deontologici e professionali, l'accoglienza, l'ascolto, la relazione..... Si è provveduto a riorganizzare tutti i servizi e le prestazioni che prevedevano contatto con i cittadini, praticamente quasi tutti. Tutti gli Operatori addetti al Servizio Sociale hanno quotidianamente garantito – via telefonica e/o via e-mail - servizio di ascolto, di consulenza, colloqui, assicurando sempre risposte concrete legate all'emergenza, anche nei confronti dei cittadini sottoposti ad isolamento.
Programma DUP
DA 120101 A 120107
Durata
Da lunedì 24 febbraio 2020 A giovedì 31 dicembre 2020

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01020												

Indicatore di puntualità'



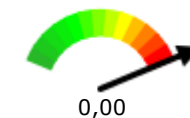
Indici (aggiornati al 31/01/2020)	Atteso nell'anno		Raggiunto
Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2020)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

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

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												

Indicatore di puntualita'



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	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

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
0001												

Indicatore di puntualità



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

