



Comune di La Loggia

# ***Piano della performance 2015***



## Processi

**Amministrazione:** 001127 - Comune di La Loggia

**Centro di Responsabilità:** 01 - Servizio Finanziario e Tributi

**Data di Monitoraggio:** 30/04/2015

<b>Processo C2203</b>
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato
<b>Finalità</b>
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Amministratori e Funzionari

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.848,00	8.871,00	8.930,00	8.883,00	8.911,00	8.911,00
I0019 - Costo del processo	111.303,49	122.753,21	134.786,18	122.947,63	199.841,61	120.856,31
I0023 - Importo spese correnti ente	3.877.516,98	5.590.332,84	5.683.182,59	5.050.344,14	6.798.500,00	6.798.500,00
I0027 - N. unità operative totali ente	32,27	30,55	31,20	31,34	31,20	31,20
I0076 - N. unità operative del processo 3	1,90	1,81	1,94	1,88	1,94	1,94
I0077 - N. unità operative dell'economato	1,90	1,81	1,94	1,88	1,94	1,94
I0080 - N. mandati emessi	1.740,00	1.643,00	1.696,00	1.693,00	1.700,00	1.700,00
I0081 - N. reversali emesse	708,00	700,00	823,00	743,67	1.700,00	1.700,00
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	192,00	203,00	150,00	181,67	200,00	200,00
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	415,00	331,00	258,00	334,67	260,00	260,00
I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0091 - N. totale parametri di deficiarietà	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0094 - Tempo medio dell'emissione della reverse di incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento)	0,00	3,00	1,00	1,33	1,00	1,00
I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0102 - Importo acquisti di economato	23.624,79	24.837,27	23.520,26	23.994,11	10.000,00	10.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN037 - % personale dell'economato (I0077 - N. unità operative dell'economato / I0076 - N. unità operative del processo 3 )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN038 - % personale dedicato al processo (I0076 - N. unità operative del processo 3 / I0027 - N. unità operative totali ente )	6,01%	6,22%	6,22%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unità operative del processo 3 )	1.293,81	1.752,58	1.752,58	0,00
IN040 - Capacità programmatoria (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio )	54,28%	76,92%	76,92%	0,00%
IN042 - % rispetto parametri di deficiarietà (I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficiarietà )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente )	0,48%	0,15%	0,15%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN044 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (I0094 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso) )	15,00	15,00	15,00	0,00
IN045 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento) )	1,33	1,00	1,00	0,00
IN048 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni (I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni )	2,00	2,00	2,00	0,00
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionati alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse )	50,46	58,78	35,55	-23,23
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	13,84	22,43	13,56	-8,87

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2405 - 1 - Acquisto beni vari per funzionamento ufficio finanziario e tributi	70%	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2405 - 2 - Pubblicazioni, giornali e riviste ufficio finanziario/personale e tributi	50%	450,00	450,00	219,05	0,00
2501 - 1 - Servizi esterni per elaborazione paghe e contributi, adempimenti fiscali e varie .	20%	2.600,00	2.770,80	2.725,40	831,47
2502 - 2 - Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	20%	300,00	300,00	80,00	80,00
25020 - 1 - spese per i servizi di tesoreria (banca e posta)	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	841,56
2602 - 1 - Canoni licenze software ufficio finanziario/personale	90%	3.600,00	3.600,00	3.144,67	0,00
2603 - 1 - "Formazione all'uso del software M.A.Ga via internet per elaborazione peg, performance e controlli "	100%	1.500,00	1.500,00	1.464,00	1.464,00
306 - 1 - Compenso Revisore unico dei conti	100%	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>19.000,00</b>	<b>19.170,80</b>	<b>9.633,12</b>	<b>3.217,03</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>119.192,18</b>	<b>49.744,56</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	10%	1.020,00	102,00	340,00	34,00	1.020,00	102,00	-680,00	1.002,87
LORENZA GENTILI	D2	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	45%	1.812,00	815,40	604,00	271,80	1.812,00	815,40	-1.208,00	18.527,93
ANTONELLA MARINO	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	70%	1.812,00	1.268,40	604,00	422,80	1.812,00	1.268,40	-1.208,00	20.523,25
DEBORAH LAGNA	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	80%	1.812,00	1.449,60	604,00	483,20	1.812,00	1.449,60	-1.208,00	21.424,58
<b>Totale costo personale</b>				<b>6.456,00</b>	<b>3.635,40</b>	<b>2.152,00</b>	<b>1.211,80</b>	<b>6.456,00</b>	<b>3.635,40</b>	<b>-4.304,00</b>	<b>61.478,63</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>						<b>199.841,61</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>				<b>120.856,31</b>

**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****Stakeholder**

Amministratori, Contribuenti

<b>Indici</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.848,00	8.871,00	8.930,00	8.883,00	8.911,00	8.911,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	96.135,22	125.189,57	122.786,87	114.703,89	170.428,04	106.327,23
I0027 - N. unità operative totali ente	32,27	30,55	31,20	31,34	31,20	31,20
I0111 - N. unità operative del processo 4	1,41	1,34	1,38	1,38	1,38	1,38
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
I0113 - N. morosi complessivi del processo	68,00	84,00	52,00	68,00	80,00	80,00
I0114 - N. contribuenti complessivi del processo	5.443,00	5.400,00	5.222,00	5.355,00	5.400,00	5.400,00
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	11.147,00	57.375,07	9.392,74	25.971,60	15.000,00	15.000,00
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	1.733.545,78	1.898.435,00	1.227.514,59	1.619.831,79	1.310.000,00	1.310.000,00
I0117 - IMPORTO TOTALE ENTRATE TASI INCASSATO	-	-	609.038,38	609.038,38	615.000,00	615.000,00
I0118 - Importo totale TARI incassato	-	-	999.844,07	999.844,07	1.627.500,00	1.627.500,00
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	415.329,10	419.203,85	865.019,07	566.517,34	1.099.298,74	1.099.298,74
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	362.282,55	346.535,31	636.162,96	448.326,94	750.000,00	750.000,00
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	2.707.282,68	3.495.480,63	4.382.878,21	3.528.547,17	4.523.500,00	4.523.500,00
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	2.680.370,00	4.374.200,00	4.344.800,00	3.799.790,00	4.523.500,00	4.523.500,00
I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	5,00	24,00	23,00	17,33	20,00	20,00
I0141 - N. crediti in sofferenza	19,00	62,00	29,00	36,67	60,00	60,00
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	0,00	0,00	0,00	-	1,00	1,00
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	1,00	1,00	0,00	0,67	0,00	0,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>				
IN058 - % di morosità relative ai tributi (I0113 - N. morosi complessivi del processo / I0114 - N. contribuenti complessivi del processo )	1,27%	1,48%	1,48%	0,00%
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate	1,60%	1,15%	1,15%	0,00%

ICI/IMU - incassato )				
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 )	30,56%	30,56%	30,56%	0,00%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente )	4,39%	4,42%	4,42%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari )	79,14%	68,23%	68,23%	0,00%
IN069 - Tasso recupero crediti (I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza )	47,27%	33,33%	33,33%	0,00%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	12,91	19,13	11,93	-7,20
<b>Qualità</b>				
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 )	92,86%	100,00%	100,00%	0,00%
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine (I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1431 - 1 - Sanzioni tributarie e interessi (tributi comunali vari)	100%	4.000,00	4.000,00	567,00	567,00
252 - 1 - imposta comunale sulla pubblicita'- canone concess.	100%	48.000,00	48.000,00	34.261,39	0,00
291 - 1 - Imposta municipale unica - IMU	80%	1.048.000,00	1.048.000,00	6.601,62	6.601,62
312 - 1 - partite arretrate ICI	100%	15.000,00	15.000,00	2.079,00	2.079,00
332 - 1 - Addizionale irpef - quota maggiorazione comunale	100%	500.000,00	500.000,00	256,19	256,19
352 - 1 - Tassa sui rifiuti - TARI	100%	1.627.500,00	1.627.500,00	0,00	0,00
502 - 1 - tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche	100%	42.000,00	42.000,00	18.291,56	0,00
512 - 1 - partite arretrate tasse comunali(tarsu)	100%	1.000,00	1.000,00	200,00	36,03
552 - 1 - diritti sulle pubbliche affissioni-canone conces.	100%	5.000,00	5.000,00	1.552,30	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>3.290.500,00</b>	<b>3.290.500,00</b>	<b>63.809,06</b>	<b>9.539,84</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2405 - 1 - Acquisto beni vari per funzionamento ufficio finanziario e tributi	30%	450,00	450,00	0,00	0,00
2405 - 2 - Pubblicazioni, giornali e riviste ufficio finanziario/personale e tributi	50%	450,00	450,00	219,05	0,00
2502 - 2 - Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	35%	525,00	525,00	140,00	140,00
34020 - 1 - fondo incentivazione ufficio tributi (oneri e irap compresi)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
3601 - 1 - compensi ed aggi per riscossione tributi, imposte e tasse	100%	23.000,00	28.199,17	24.168,49	47,62
3602 - 1 - Manutenzione software dotazione ufficio tributi	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
3802 - 1 - Adesione all'Anutel	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
41020 - 1 - Oneri da sentenze sfavorevoli	100%	1.000,00	1.000,00	646,71	646,71
4105 - 1 - sgravi e restituzioni di tributi	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>34.675,00</b>	<b>39.874,17</b>	<b>25.174,25</b>	<b>834,33</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>84.786,19</b>	<b>35.385,30</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	
----------------------------	--

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	5%	1.020,00	51,00	340,00	17,00	1.020,00	51,00	-680,00	501,43
LORENZA GENTILI	D2	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	35%	1.812,00	634,20	604,00	211,40	1.812,00	634,20	-1.208,00	14.410,61
MONICA ZASA	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	60%	1.657,00	994,20	552,33	331,40	1.657,00	994,20	-1.104,67	17.642,96
CORRADO MARTINETTO	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	50%	1.812,00	906,00	604,00	302,00	1.812,00	906,00	-1.208,00	13.212,67
<b>Totale costo personale</b>				<b>6.301,00</b>	<b>2.585,40</b>	<b>2.100,33</b>	<b>861,80</b>	<b>6.301,00</b>	<b>2.585,40</b>	<b>-4.200,67</b>	<b>45.767,68</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>						<b>170.428,04</b>		<b>Costo realizzato del processo</b>			<b>106.327,23</b>

**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 e di personale addetto alle manutenzioni disponibili. Acquisizione canoni per l'installazione impianti telefonia mobile

**Mission****Stakeholder**

Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegantari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0151 - Mq. immobili comunali	0,00	0,00	-32.407,60	-	32.407,60	32.407,60
I0167 - Provento complessivo locazione spazi	0,00	21.500,00	19.950,00	13.816,67	24.000,00	24.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficienza economica</b>				
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali )	0,00	0,74	0,74	0,00

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1672 - 1 - Proventi locazioni immobili comunali ad enti, associazioni e fondazioni	100%	6.000,00	6.000,00	5.975,00	300,00
1691 - 1 - Canone locazione farmacia comunale	100%	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.975,00</b>	<b>6.300,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>614,39</b>	<b>256,42</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	340,00	3,40	1.020,00	10,20	-680,00	100,29
<b>Totale costo personale</b>				<b>1.020,00</b>	<b>10,20</b>	<b>340,00</b>	<b>3,40</b>	<b>1.020,00</b>	<b>10,20</b>	<b>-680,00</b>	<b>100,29</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>714,68</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>356,71</b>
--	---------------	--------------------------------------	---------------



**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.

**Mission****Stakeholder**

Funzionari e Dipendenti

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.848,00	8.871,00	8.930,00	8.883,00	8.911,00	8.911,00
I0019 - Costo del processo	90.578,38	87.032,78	81.572,11	86.394,42	123.617,68	78.824,28
I0027 - N. unità operative totali ente	32,27	30,55	31,20	31,34	31,20	31,20
I0201 - N. unità operative del processo 7	1,31	1,38	1,23	1,31	1,23	1,23
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	32,00	33,00	33,00	32,67	33,00	33,00
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	1.919,00	1.174,00	833,00	1.308,67	1.100,00	1.100,00
I0241 - N. ore straordinario remunerate	632,00	570,00	647,00	616,33	570,00	570,00
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	781,00	717,00	719,00	739,00	570,00	715,00
I0244 - N. strumenti del D. lgs. 150/2009 attivati	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0245 - N. strumenti da attivare D. lgs. 150/09	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni	0,00	2,00	2,00	1,33	2,00	2,00
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0250 - Giorni di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente )	4,17%	3,94%	3,94%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente )	283,44	285,61	285,61	0,00
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore) )	47,10%	51,82%	51,82%	0,00%
IN232 - Efficacia della programmazione (I0244 - N. strumenti del D. lgs. 150/2009 attivati / I0245 - N. strumenti da attivare D. lgs. 150/09 )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente )	104,23%	105,77%	105,77%	0,00%

**Efficacia temporale**

IN233 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni (I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni )	1,33	2,00	2,00	0,00
IN235 - Giorni ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo (I0250 - Giorni di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

**Efficienza economica**

IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.) )	116,91	216,87	110,24	-106,63
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	9,73	13,87	8,85	-5,02

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2501 - 1 - Servizi esterni per elaborazione paghe e contributi, adempimenti fiscali e varie .	80%	10.400,00	11.083,20	10.901,61	3.325,86
2502 - 2 - Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	30%	450,00	450,00	120,00	120,00
2602 - 1 - Canoni licenze software ufficio finanziario/personale	10%	400,00	400,00	349,41	0,00
80081 - 1 - Visite mediche effettuate dall'ASL (malattia e legali).	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>11.450,00</b>	<b>12.133,20</b>	<b>11.371,02</b>	<b>3.445,86</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>75.570,30</b>	<b>31.539,08</b>

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	30%	1.020,00	306,00	340,00	102,00	1.020,00	306,00	-680,00	3.008,60
LORENZA GENTILI	D2	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	10%	1.812,00	181,20	604,00	60,40	1.812,00	181,20	-1.208,00	4.117,32
LUISELLA FISSORE	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	90%	1.812,00	1.630,80	604,00	543,60	1.812,00	1.630,80	-1.208,00	25.856,36
ANTONELLA MARINO	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	10%	1.812,00	181,20	604,00	60,40	1.812,00	181,20	-1.208,00	2.931,89
<b>Totale costo personale</b>				<b>6.456,00</b>	<b>2.299,20</b>	<b>2.152,00</b>	<b>766,40</b>	<b>6.456,00</b>	<b>2.299,20</b>	<b>-4.304,00</b>	<b>35.914,18</b>

**Costo a previsione del processo****123.617,68****Costo realizzato del processo****78.824,27**

**Processo C2220**

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

**Finalità**

"Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti (sostegno all'affitto, microcredito, bonus, ecc.). Gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro."

**Mission****Stakeholder**

Cittadini bisognosi, Destinatari degli interventi del Piano di Zona, Imprese

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.848,00	8.871,00	8.930,00	8.883,00	8.911,00	8.911,00
I0019 - Costo del processo	45.006,68	32.026,23	18.788,19	31.940,37	34.624,21	17.600,84
I0027 - N. unità operative totali ente	32,27	30,55	31,20	31,34	31,20	31,20
I0483 - N. unità operative del processo 20	0,39	0,38	0,28	0,35	0,28	0,28
I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	27.000,00	10.500,00	2.500,00	13.333,33	7.000,00	7.000,00
I0862 - Importo totale contributi erogati	27.000,00	13.003,00	2.500,00	14.167,67	7.000,00	7.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,12%	0,90%	0,90%	0,00%
IN758 - % personale su popolazione (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,60	3,89	1,98	-1,91
IN675 - % di contribuzione comunale (I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati )	94,11%	100,00%	100,00%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
412031 - 1 - Contributi finalizzati sostegno pagamento tia - esenzioni totali	100%	4.500,00	5.842,79	1.342,79	0,00
412031 - 2 - Contributi integrativi diretti alle famiglie per sostegno pagamento tia	100%	2.500,00	3.352,86	852,86	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>7.000,00</b>	<b>9.195,65</b>	<b>2.195,65</b>	<b>0,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>17.203,00</b>	<b>7.179,63</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
MONICA ZASA	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	10%	1.657,00	165,70	552,33	55,23	1.657,00	165,70	-1.104,67	2.940,49
CORRADO MARTINETTO	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	20%	1.812,00	362,40	604,00	120,80	1.812,00	362,40	-1.208,00	5.285,07
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.469,00</b>	<b>528,10</b>	<b>1.156,33</b>	<b>176,03</b>	<b>3.469,00</b>	<b>528,10</b>	<b>-2.312,67</b>	<b>8.225,56</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>						<b>34.624,21</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>				<b>17.600,84</b>



## Processi

**Amministrazione:** 001127 - Comune di La Loggia

**Centro di Responsabilità:** 02 - Servizio Segreteria e Affari Generali

**Data di Monitoraggio:** 30/04/2015

<b>Processo C2201</b>
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP
<b>Finalità</b>
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.848,00	8.871,00	8.930,00	8.883,00	8.911,00	8.911,00
I0019 - Costo del processo	43.691,62	40.080,14	42.862,47	42.211,41	60.926,55	37.628,24
I0027 - N. unità operative totali ente	32,27	30,55	31,20	31,34	31,20	31,20
I0028 - N. unità operative del processo 1	0,71	0,69	0,69	0,70	0,64	0,64
I0262 - N. accessi sito istituzionale	159.287,00	167.225,00	128.546,00	151.686,00	128.000,00	128.000,00
I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	-	12,00	12,00	12,00	12,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,22%	2,05%	2,05%	0,00%
IN243 - Accessi medi al sito istituzionale (I0262 - N. accessi sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	17,08	14,36	14,36	0,00
<b>Efficacia temporale</b>				
IN247 - % rispetto monitoraggio Piano della trasparenza (I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza / I0950 - N. mesi dell'anno )	16,67%	8,33%	8,33%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,75	6,84	4,22	-2,62

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
8002 - 1 - Assistenza al sistema informativo comunale	10%	2.200,00	2.200,00	1.812,24	840,92
<b>Totale Spese</b>		<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.812,24</b>	<b>840,92</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>39.321,13</b>	<b>16.410,58</b>

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	15%	1.020,00	153,00	340,00	51,00	1.020,00	153,00	-680,00	1.504,30
PAOLO ZORZIT	D3	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	10%	1.812,00	181,20	604,00	60,40	1.812,00	181,20	-1.208,00	4.135,17
MARISA TERMINE	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	20%	1.812,00	362,40	604,00	120,80	1.812,00	362,40	-1.208,00	5.493,20
ALBERTA COSTELLA	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	10%	1.812,00	181,20	604,00	60,40	1.812,00	181,20	-1.208,00	2.756,21
MARIA LUISA ELIA	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	20%	1.619,00	323,80	539,67	107,93	1.619,00	323,80	-1.079,33	5.516,55
<b>Totale costo personale</b>				<b>8.075,00</b>	<b>1.201,60</b>	<b>2.691,67</b>	<b>400,53</b>	<b>8.075,00</b>	<b>1.201,60</b>	<b>-5.383,33</b>	<b>19.405,42</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>60.926,55</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>37.628,25</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

**Processo C2202**

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

**Finalità**

"Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali."

**Mission****Stakeholder**

Uffici Comunali e Cittadini

<b>Indici</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.848,00	8.871,00	8.930,00	8.883,00	8.911,00	8.911,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	354.583,72	356.966,29	364.893,35	358.814,45	465.215,39	304.384,59
I0027 - N. unità operative totali ente	32,27	30,55	31,20	31,34	31,20	31,20
I0037 - N. unità operative del processo 2	3,31	3,22	3,31	3,28	2,95	2,95
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	627,00	173,00	164,00	321,33	170,00	170,00
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	4.407,00	4.457,00	4.512,00	4.458,67	5.000,00	5.000,00
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	4.407,00	4.457,00	4.512,00	4.458,67	5.000,00	5.000,00
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
I0069 - Importo spese postali	24.019,00	6.900,00	12.000,00	14.306,33	15.000,00	15.000,00
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	57,00	69,00	62,00	62,67	70,00	70,00
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	43,00	38,00	37,00	39,33	40,00	40,00
I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	57,00	69,00	62,00	62,67	70,00	70,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>				
IN008 - % personale dedicato al processo (I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente )	10,47%	9,46%	9,46%	0,00%
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2 )	97,97	57,63	57,63	0,00

IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	59,72%	59,72%	59,72%	0,00%
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente )	153,16%	153,85%	153,85%	0,00%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente )	9,57%	9,62%	9,62%	0,00%
IN221 - Autonomia degli interventi operativi (I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici )	62,77%	57,14%	57,14%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
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) )	3,00	3,00	3,00	0,00
IN023 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) )	0,50	0,50	0,50	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costo del processo )	3,99%	3,22%	4,93%	1,71%
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC) )	7.475,30	9.691,99	6.341,35	-3.350,64
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	40,39	52,21	34,16	-18,05
<b>Qualità</b>				
IN227 - Capacità di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici (I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici / I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1305 - 1 - Acquisto beni per funzionamento ufficio segreteria	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1305 - 2 - Acquisto riviste e pubblicazioni specialistiche	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1401 - 1 - Pubblicità istituzionale concorsi/bandi/gare	100%	500,00	500,00	255,00	255,00
14015 - 1 - Incarichi a legali per assistenza/rappresentanza in controversie e liti.	100%	3.000,00	6.648,19	3.648,19	0,00
1405 - 1 - Corsi di aggiornamento e qualificazione del personale segreteria	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
15705 - 2 - Canoni telefono/internet scuola elementare	100%	0,00	733,52	733,52	0,00
16010 - 1 - Contributi associativi annuali : Anci, Aiccre e Lega delle autonomie locali.	100%	2.650,00	2.650,00	2.583,24	2.583,24
1605 - 1 - quota diritti segreteria alla ex agenzia autonoma segretari	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
168030 - 1 - Spese pulizia palestra scuola media	100%	10.500,00	10.500,00	9.617,64	2.404,38
2010110 - 1 - Pulizia e servizi accessori nuova biblioteca e ufficio istruzione	100%	23.000,00	23.000,00	17.867,51	4.466,85
202 - 1 - Beni per la rappresentanza in occasione festività nazionali previste da norme di legge.	100%	3.000,00	3.000,00	406,71	101,71
2507 - 1 - compenso Organismo di valutazione	100%	5.500,00	5.500,00	5.246,00	0,00
301 - 1 - Gettoni di presenza Consiglio comunale e Commissioni consiliari.	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
301 - 2 - Rimborsi spese a favore degli amministratori comunali.	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
3010 - 1 - Spese per trascriz.sedute consiliari	100%	500,00	500,00	278,16	0,00
36601 - 1 - Pulizia servizi igienici parco hobbipoli e P.za Einaudi	100%	1.600,00	1.600,00	1.573,84	393,42
790100 - 1 - Fornitura di carta per stampanti e fotocopiatrici	100%	2.000,00	2.000,00	1.394,70	0,00



79035 - 1 - Giornali,riviste,pubblicazioni di interesse generale.	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
79050 - 1 - Beni di consumo per attrezzature informatiche e attrezzature varie	100%	10.000,00	10.000,00	292,80	0,00
8002 - 1 - Assistenza al sistema informativo comunale	90%	19.800,00	19.800,00	16.310,19	7.568,24
80020 - 1 - Utenze e canoni telefonia mobile amministratori e funzionari	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.543,56
8003 - 1 - Servizi di pulizia e ausiliari	100%	28.500,00	28.500,00	26.801,27	6.700,32
8003 - 2 - Spese invio corrispondenza postale	100%	16.000,00	16.000,00	3.000,00	3.000,00
8004 - 1 - Premi assicurativi per beni e dipendenti comunali	100%	40.000,00	40.000,00	37.466,07	37.260,76
8006 - 2 - spese connessione internet palazzo comunale	100%	10.500,00	10.500,00	8.248,42	0,00
8009 - 1 - Servizi telematici per cittadinanza	100%	2.000,00	2.000,00	1.281,00	1.024,80
8102 - 1 - Acquisto licenze software server comunale	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>192.850,00</b>	<b>197.231,71</b>	<b>142.004,26</b>	<b>67.302,28</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>181.245,85</b>	<b>75.642,50</b>

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	27%	1.020,00	275,40	340,00	91,80	1.020,00	275,40	-680,00	2.707,74
PAOLO ZORZIT	D3	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	40%	1.812,00	724,80	604,00	241,60	1.812,00	724,80	-1.208,00	16.540,68
MARISA TERMINE	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	70%	1.812,00	1.268,40	604,00	422,80	1.812,00	1.268,40	-1.208,00	19.226,19
ALBERTA COSTELLA	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	59%	1.812,00	1.069,08	604,00	356,36	1.812,00	1.069,08	-1.208,00	16.261,63
MARIA LUISA ELIA	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	79%	1.619,00	1.279,01	539,67	426,34	1.619,00	1.279,01	-1.079,33	21.790,36
SABINA SOSSELLA	A1	AU - Ausiliario d'ufficio	100%	901,00	901,00	300,33	300,33	901,00	901,00	-600,67	10.211,23
<b>Totale costo personale</b>				<b>8.976,00</b>	<b>5.517,69</b>	<b>2.992,00</b>	<b>1.839,23</b>	<b>8.976,00</b>	<b>5.517,69</b>	<b>-5.984,00</b>	<b>86.737,83</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>465.215,39</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>304.384,59</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



## Processi

**Amministrazione:** 001127 - Comune di La Loggia

**Centro di Responsabilità:** 03 - Servizio LLPP e manutenzioni

**Data di Monitoraggio:** 30/04/2015

<b>Processo C2205</b>
Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa, manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)
<b>Finalità</b>
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 e di personale addetto alle manutenzioni disponibili. Acquisizione canoni per l'installazione impianti telefonia mobile
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegantari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.848,00	8.871,00	8.930,00	8.883,00	8.911,00	8.911,00
I0019 - Costo del processo	122.687,19	156.724,80	149.927,67	143.113,22	195.541,29	118.006,72
I0027 - N. unità operative totali ente	32,27	30,55	31,20	31,34	31,20	31,20
I0144 - N. unità operative del processo 5	1,04	1,07	0,68	0,93	0,68	0,68
I0151 - Mq. immobili comunali	0,00	-	32.407,60	16.203,80	32.407,60	32.407,00
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	67.000,00	110.000,00	50.348,93	75.782,98	77.000,00	77.000,00
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	65.000,00	139.500,00	71.657,70	92.052,57	77.000,00	77.000,00
I0181 - N. nuove opere realizzate	0,00	-	4,00	2,00	4,00	4,00
I0183 - N. nuove opere programmate	1,00	-	4,00	2,50	4,00	4,00
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	303.305,00	465.406,71	525.541,00	431.417,57	430.000,00	430.000,00
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	330.000,00	496.649,00	408.615,30	411.754,77	430.000,00	430.000,00
I03004 - Canoni per l'installazione di impianti telefonia mobile	35.141,00	36.500,00	40.000,00	37.213,67	40.000,00	40.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,97%	2,18%	2,18%	0,00%

IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate )	80,00%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) )	3,00	3,00	3,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio )	82,33%	100,00%	100,00%	0,00%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie )	104,78%	100,00%	100,00%	0,00%
IN03003 - Canoni per l'installazione di impianti telefonia mobile (I03004 - Canoni per l'installazione di impianti telefonia mobile )	37.213,67	40.000,00	40.000,00	0,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	16,11	21,94	13,24	-8,70

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1662 - 1 - Canoni per l'installazione di impianti telefonia mobile	100%	40.000,00	40.000,00	35.474,21	35.474,21
<b>Totale Ricavi</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.474,21</b>	<b>35.474,21</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
146022 - 1 - Servizio vigilanza scuola materna statale	100%	1.700,00	1.700,00	1.610,40	402,60
15707 - 1 - Servizio di vigilanza scuola elementare	100%	2.500,00	2.500,00	2.488,80	622,20
16807 - 1 - sorveglianza scuola media	100%	1.700,00	1.700,00	1.610,40	402,60
20100 - 1 - Fornitura carburante per autovetture amministratori e dipendenti	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
20101 - 1 - spese condominiali e riscaldamento	100%	2.700,00	2.700,00	1.072,46	1.072,46
2010130 - 1 - Manutenzione ascensore nuova biblioteca	100%	1.200,00	1.392,00	192,00	0,00
23402 - 1 - manutenzione impianti sportivi	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
41008 - 1 - Vigilanza centro polifunzionale	100%	2.500,00	2.500,00	2.488,80	622,20
57010 - 1 - Acquisto beni vari per funzionamento ufficio lavori pubblici	100%	450,00	450,00	0,00	0,00
5705 - 1 - Fornitura di materiale tecnico-manutentivo	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
5705 - 2 - Vestiario personale tecnico e addetto alle manutenzioni	100%	2.500,00	3.125,77	625,77	0,00
5806 - 1 - Incarichi e collaborazioni professionali.	100%	35.000,00	51.533,04	42.860,63	0,00
79040 - 1 - Fornitura di carburante mezzi tecnici e polizia municipale	100%	9.750,00	9.750,00	1.166,00	1.083,23
8001 - 1 - manutenzione locali e impianti comunali	100%	30.000,00	33.489,93	16.680,47	0,00
80017 - 1 - Servizi di vigilanza palazzo comunale ed ex consultorio	100%	1.700,00	1.700,00	1.610,40	402,60
80080 - 1 - Accertamenti sanitari e stato luoghi di lavoro (d.lgs. n. 626/94)	100%	13.000,00	13.000,00	8.692,50	2.799,41
<b>Totale Spese</b>		<b>113.450,00</b>	<b>134.290,74</b>	<b>81.098,63</b>	<b>7.407,30</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>41.778,70</b>	<b>17.436,24</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	10%	1.812,00	181,20	604,00	60,40	1.812,00	181,20	-1.208,00	3.825,39
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	10%	1.812,00	181,20	604,00	60,40	1.812,00	181,20	-1.208,00	2.910,50

FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	60%	901,00	540,60	300,33	180,20	901,00	540,60	-600,67	8.087,18
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	10%	1.812,00	181,20	604,00	60,40	1.812,00	181,20	-1.208,00	2.245,45
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	10%	1.812,00	181,20	604,00	60,40	1.812,00	181,20	-1.208,00	2.403,33
<b>Totale costo personale</b>				<b>8.149,00</b>	<b>1.265,40</b>	<b>2.716,33</b>	<b>421,80</b>	<b>8.149,00</b>	<b>1.265,40</b>	<b>-5.432,67</b>	<b>19.471,85</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>					<b>195.541,29</b>			<b>Costo realizzato del processo</b>			<b>118.006,72</b>

**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****Stakeholder**

Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.848,00	8.871,00	8.930,00	8.883,00	8.911,00	8.911,00
I0019 - Costo del processo	47.801,39	53.136,93	68.032,80	56.323,71	106.237,82	48.480,35
I0027 - N. unità operative totali ente	32,27	30,55	31,20	31,34	31,20	31,20
I0238 - N. unità operative del processo 9	0,62	0,64	0,77	0,68	0,77	0,77
I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	3,00	3,00	2,00	2,67	2,00	3,00
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	3.035,00	4.210,52	6.239,96	4.495,16	7.000,00	7.000,00
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	3.080,00	4.300,00	6.299,48	4.559,83	7.000,00	7.000,00
I0354 - N. interventiI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	0,00	10,00	50,00	20,00	35,00	35,00
I0357 - N. alunni scuole primarie	0,00	-	-	-	-	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0,00	-	-	-	-	-
I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	15.120,00	14.500,00	21.115,19	16.911,73	35.000,00	35.000,00
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	15.350,00	16.700,00	24.000,00	18.683,33	35.000,00	35.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,16%	2,47%	2,47%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
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)" )	2,67	2,00	3,00	1,00
<b>Efficienza economica</b>				

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 )	98,58%	100,00%	100,00%	0,00%
IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado (I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie )	90,52%	100,00%	100,00%	0,00%
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 )	6,34	11,92	5,44	-6,48

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
15701 - 1 - manutenzione edificio scuola elementare.	100%	10.000,00	11.345,01	4.578,01	0,00
16805 - 1 - spese di manutenzione scuola media.	100%	25.000,00	25.724,00	2.297,80	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>35.000,00</b>	<b>37.069,01</b>	<b>6.875,81</b>	<b>0,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>47.308,24</b>	<b>19.743,97</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	340,00	3,40	1.020,00	10,20	-680,00	100,29
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	15%	1.812,00	271,80	604,00	90,60	1.812,00	271,80	-1.208,00	5.738,08
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	15%	1.812,00	271,80	604,00	90,60	1.812,00	271,80	-1.208,00	4.365,75
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	8%	901,00	72,08	300,33	24,03	901,00	72,08	-600,67	1.078,29
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	15%	1.812,00	271,80	604,00	90,60	1.812,00	271,80	-1.208,00	3.368,17
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	30%	1.812,00	543,60	604,00	181,20	1.812,00	543,60	-1.208,00	7.209,99
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.169,00</b>	<b>1.441,28</b>	<b>3.056,33</b>	<b>480,43</b>	<b>9.169,00</b>	<b>1.441,28</b>	<b>-6.112,67</b>	<b>21.860,57</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>106.237,82</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>48.480,35</b>
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

**Processo C2214**

Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, 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****Stakeholder**

Utenti della strada

<b>Indici</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.848,00	8.871,00	8.930,00	8.883,00	8.911,00	8.911,00
I0014 - Km. strade comunali	37,00	37,00	35,00	36,33	35,00	35,00
I0019 - Costo del processo	160.603,69	186.370,94	236.309,95	194.428,19	306.231,32	74.653,34
I0027 - N. unità operative totali ente	32,27	30,55	31,20	31,34	31,20	31,20
I0325 - N. unità operative del processo 14	1,19	0,84	0,71	0,91	0,71	0,71
I0600 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	65,00	88,00	95,00	82,67	90,00	90,00
I0601 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	65,00	88,00	48,00	67,00	50,00	50,00
I0604 - Km. strade comunali illuminate	33,50	35,00	35,00	34,50	35,00	35,00
I0613 - N. punti luminosi totali	1.300,00	1.085,00	1.400,00	1.261,67	1.400,00	1.400,00
I0614 - N. punti luminosi comunali	950,00	950,00	1.085,00	995,00	1.085,00	1.085,00
I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	29.578,00	54.912,00	14.000,00	32.830,00	163.000,00	163.000,00
I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	55.700,00	54.912,00	12.000,00	40.870,67	163.000,00	163.000,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>				
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,91%	2,28%	2,28%	0,00%
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (I0601 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica - )	81,05%	55,56%	55,56%	0,00%

IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali )	94,95%	100,00%	100,00%	0,00%
IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale (I0614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N. punti luminosi totali )	78,86%	77,50%	77,50%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN493 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni (I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni )	1,00	1,00	1,00	0,00
IN494 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento) )	7,00	7,00	7,00	0,00
IN495 - Tempo medio di intervento guasti strade e illuminazione pubblica in giorni (I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica - )	5,00	5,00	5,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN496 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle strade (I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica / I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica )	80,33%	100,00%	100,00%	0,00%
IN497 - Costo chilometrico strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali )	5.351,23	8.749,47	2.132,95	-6.616,52
IN502 - Costo medio della viabilità per km (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali )	5.351,23	8.749,47	2.132,95	-6.616,52
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	21,89	34,37	8,38	-25,99

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
27801 - 1 - Manutenzione ordinaria semafori e segnaletica stradale	100%	57.000,00	60.358,49	6.164,49	0,00
278015 - 1 - rimozione della neve dall'abitato	100%	60.000,00	60.000,00	8.600,00	0,00
27802 - 1 - Manutenzione manto stradale e infrastrutture connesse	100%	93.000,00	103.350,20	21.282,62	0,00
28901 - 1 - manutenzione impianti pubblica illuminazione.	100%	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
289020 - 1 - spese per la posa delle luminarie natalizie	100%	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>228.500,00</b>	<b>242.208,69</b>	<b>36.047,11</b>	<b>0,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>43.621,88</b>	<b>18.205,48</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Sgr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	340,00	3,40	1.020,00	10,20	-680,00	100,29
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	15%	1.812,00	271,80	604,00	90,60	1.812,00	271,80	-1.208,00	5.738,08
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	15%	1.812,00	271,80	604,00	90,60	1.812,00	271,80	-1.208,00	4.365,75
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	15%	901,00	135,15	300,33	45,05	901,00	135,15	-600,67	2.021,80
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	15%	1.812,00	271,80	604,00	90,60	1.812,00	271,80	-1.208,00	3.368,17
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	20%	1.812,00	362,40	604,00	120,80	1.812,00	362,40	-1.208,00	4.806,66
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.169,00</b>	<b>1.323,15</b>	<b>3.056,33</b>	<b>441,05</b>	<b>9.169,00</b>	<b>1.323,15</b>	<b>-6.112,67</b>	<b>20.400,75</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>306.231,32</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>74.653,34</b>
--	-------------------	--------------------------------------	------------------





**Processo C2221**

Gestire i servizi cimiteriali

**Finalità**

Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.

**Mission****Stakeholder**

Cittadini

<b>Indici</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0019 - Costo del processo	63.642,44	83.089,69	93.057,64	79.929,92	114.602,80	68.916,29
I03005 - Spesa programmata servizio gestione cimitero comunale	38.400,00	40.000,00	5.500.000,00	1.859.466,67	55.000,00	55.000,00
I03006 - Spesa sostenuta servizio gestione cimitero comunale	37.130,00	36.549,56	47.646,16	40.441,91	55.000,00	55.000,00
I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0,00	12,00	10,00	7,33	8,00	8,00
I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero	0,00	12,00	10,00	7,33	8,00	8,00
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0893 - Proventi cimiteriali di illuminazione votiva	4.816,21	5.221,21	5.000,00	5.012,47	5.000,00	5.000,00
I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero	0,00	-	5.900,00	2.950,00	8.000,00	8.000,00
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0,00	-	5.900,00	2.950,00	8.000,00	8.000,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>				
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero / I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN03005 - Spese gestione cimitero comunale (I03005 - Spesa programmata servizio gestione cimitero comunale I03006 - Spesa sostenuta servizio gestione cimitero comunale )	1.859.466,67	55.000,00	55.000,00	0,00
<b>Efficacia temporale</b>				
IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni (I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero - )	3,00	3,00	3,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero (I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

**RICAVI**

<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>	<b>Accertato</b>	<b>Riscosso</b>
--------------------	--------------	----------------------------	--------------------------	------------------	-----------------

1202 - 1 - proventi dell'illuminazione votiva	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
42101 - 1 - spese per servizio gestione cimitero comunale .	100%	55.000,00	55.000,00	32.940,00	7.085,64
<b>Totale Spese</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>32.940,00</b>	<b>7.085,64</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>40.549,92</b>	<b>16.923,41</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	340,00	3,40	1.020,00	10,20	-680,00	100,29
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	15%	1.812,00	271,80	604,00	90,60	1.812,00	271,80	-1.208,00	5.738,08
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	15%	1.812,00	271,80	604,00	90,60	1.812,00	271,80	-1.208,00	4.365,75
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	901,00	45,05	300,33	15,02	901,00	45,05	-600,67	673,93
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	15%	1.812,00	271,80	604,00	90,60	1.812,00	271,80	-1.208,00	3.368,17
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	20%	1.812,00	362,40	604,00	120,80	1.812,00	362,40	-1.208,00	4.806,66
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.169,00</b>	<b>1.233,05</b>	<b>3.056,33</b>	<b>411,02</b>	<b>9.169,00</b>	<b>1.233,05</b>	<b>-6.112,67</b>	<b>19.052,88</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>114.602,80</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>68.916,29</b>
--	-------------------	--------------------------------------	------------------



## Processi

**Amministrazione:** 001127 - Comune di La Loggia

**Centro di Responsabilità:** 04 - Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio

**Data di Monitoraggio:** 30/04/2015

<b>Processo C2213</b>
Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata
<b>Finalità</b>
"Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia di edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Progettisti, Imprese edili, Amministratori

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.848,00	8.871,00	8.930,00	8.883,00	8.911,00	8.911,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	119.327,08	145.523,60	177.260,93	147.370,54	217.423,21	131.867,13
I0027 - N. unità operative totali ente	32,27	30,55	31,20	31,34	31,20	31,20
I0318 - N. unità operative del processo 13	1,93	1,87	1,87	1,89	1,87	1,87
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
I0551 - N. richieste accesso atti evase	168,00	173,00	139,00	160,00	120,00	120,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	168,00	173,00	139,00	160,00	120,00	120,00
i05560 - CIL depositate e rifiutate tramite MUDE da agosto	-	-	-	-	15,00	15,00
i05561 - SCIA depositate e rifiutate tramite MUDE	-	-	-	-	20,00	20,00
i05562 - DIA depositate e rifiutate tramite MUDE	-	-	-	-	2,00	2,00
I0559 - N. P.d.C. rilasciati	49,00	42,00	27,00	39,33	25,00	25,00
i0560 - N. CIL accettate tramite MUDE	-	-	-	-	40,00	40,00
i0561 - N. SCIA accettate tramite MUDE	-	-	-	-	10,00	10,00
i0562 - N. DIA accettate tramite MUDE	-	-	-	-	2,00	2,00
i0563 - N. richieste di CDU pervenute	-	-	-	-	23,00	23,00
I0566 - N. piani attuativi approvati	1,00	1,00	2,00	1,33	1,00	1,00
I0567 - N. piani attuativi presentati	3,00	2,00	2,00	2,33	0,00	0,00
I0568 - N. aree edificabili attuate	1,00	1,00	0,00	0,67	1,00	1,00

I0569 - N. aree edificabili totali	11,00	12,00	10,00	11,00	9,00	9,00
I0570 - N. abusi accertati (ordinanze e sanzioni)	24,00	20,00	25,00	23,00	20,00	20,00
I0571 - N. controlli su attivita' edilizie (sopralluoghi e dinieghi sanatorie)	8,00	11,00	6,00	8,33	30,00	30,00
i0575 - tempo medio per controllo CIL	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00
I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0577 - Tempo medio di controllo SCIA	28,00	26,00	26,00	26,67	25,00	25,00
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	804.619,69	679.631,91	465.658,00	649.969,87	450.000,00	450.000,00
i0579 - tempo medio per controllo DIA	-	-	-	-	25,00	25,00
i0580 - tempo medio per controllo PDC	-	-	-	-	25,00	25,00
i0581 - tempo medio per rilascio CDU	-	-	-	-	25,00	25,00
I0582 - N. ricorsi di edilizia	3,00	6,00	3,00	4,00	2,00	2,00
I0583 - N. pratiche per P.d.C. diniegate	27,00	17,00	6,00	16,67	7,00	7,00
i0584 - N. ricorsi per vigilanza urbanistica	-	-	4,00	4,00	2,00	2,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente )	6,03%	5,99%	5,99%	0,00%
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	17,50%	17,50%	17,50%	0,00%
IN451 - Tasso di accessibilità agli atti (I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati )	57,14%	0,00%	0,00%	0,00%
IN456 - % realizzazione del PRGC (PGT) vigente (I0568 - N. aree edificabili attuate / I0569 - N. aree edificabili totali )	6,06%	11,11%	11,11%	0,00%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati (ordinanze e sanzioni) / I0571 - N. controlli su attivita' edilizie (sopralluoghi e dinieghi sanatorie) )	276,00%	66,67%	66,67%	0,00%
in461 - richieste di CDU pervenute (i0563 - N. richieste di CDU pervenute )	0,00	23,00	23,00	0,00
<b>Efficacia temporale</b>				
IN465 - Tempo medio controllo CIL (i0575 - tempo medio per controllo CIL )	2,00	2,00	2,00	0,00
IN466 - Tempo medio controllo DIA (i0579 - tempo medio per controllo DIA )	0,00	25,00	25,00	0,00
IN468 - Tempo medio controllo PDC (i0580 - tempo medio per controllo PDC )	0,00	25,00	25,00	0,00
IN469 - Tempo medio rilascio CDU (i0581 - tempo medio per rilascio CDU )	0,00	25,00	25,00	0,00
IN463 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni (I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti )	1,00	1,00	1,00	0,00
IN464 - Tempo medio controllo SCIA (I0577 - Tempo medio di controllo SCIA )	26,67	25,00	25,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				

IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. P.d.C. rilasciati )	16.524,66	18.000,00	18.000,00	0,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	16,59	24,40	14,80	-9,60
<b>Qualità</b>				
in458 - CIL accettate tramite MUDE (i0560 - N. CIL accettate tramite MUDE )	0,00	40,00	40,00	0,00
in459 - SCIA accettate tramite MUDE (i0561 - N. SCIA accettate tramite MUDE )	0,00	10,00	10,00	0,00
in460 - DIA accettate tramite MUDE (i0562 - N. DIA accettate tramite MUDE )	0,00	2,00	2,00	0,00
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche per P.d.C. diniegate )	24,00%	28,57%	28,57%	0,00%
IN470 - % ricorsi relativi a vigilanza urbanistica (i0584 - N. ricorsi per vigilanza urbanistica / I0570 - N. abusi accertati (ordinanze e sanzioni) )	0,17	0,10	0,10	0,00

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1441 - 1 - Sanzioni in materia urbanistica/edilizia/paesaggistica.	100%	20.000,00	20.000,00	2.599,38	2.599,38
1902 - 1 - contributo a carico delle imprese di escavazione	100%	79.000,00	79.000,00	50.400,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>52.999,38</b>	<b>2.599,38</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3022 - 1 - indennita' di presenza commissione igienico - edilizia	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
31005 - 1 - Acquisto beni per funzionamento ufficio pianificazione urb.	100%	800,00	800,00	0,00	0,00
311035 - 1 - Aggiornamento professionale personale ufficio tecnico pianificazione	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
311040 - 1 - Incarichi legali per costituzione/assistenza in giudizio in liti/controversie in materia urbanistica e di edilizia privata	100%	15.000,00	32.740,08	21.625,78	0,00
31201 - 1 - Canone assistenza software gestione pratiche edilizie	100%	3.000,00	3.488,00	488,00	0,00
478010 - 1 - quota associativa allo sportello unico attivita' prod.	100%	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>22.500,00</b>	<b>40.728,08</b>	<b>22.113,78</b>	<b>0,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>114.891,43</b>	<b>47.949,65</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	340,00	3,40	1.020,00	10,20	-680,00	100,29
GIANLUCA GIACHETTI	D4	FT - Funzionario tecnico specialista in edilizia privata ed urbanistica	70%	1.812,00	1.268,40	604,00	422,80	1.812,00	1.268,40	-1.208,00	29.356,08
ANNA GARONE	C5	IT - Istruttore tecnico	70%	1.365,00	955,50	455,00	318,50	1.365,00	955,50	-910,00	14.637,13
ROSA AZZARO	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	70%	1.812,00	1.268,40	604,00	422,80	1.812,00	1.268,40	-1.208,00	17.710,20
<b>Totale costo personale</b>				<b>6.009,00</b>	<b>3.502,50</b>	<b>2.003,00</b>	<b>1.167,50</b>	<b>6.009,00</b>	<b>3.502,50</b>	<b>-4.006,00</b>	<b>61.803,70</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>217.423,21</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>131.867,13</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



## Processi

**Amministrazione:** 001127 - Comune di La Loggia

**Centro di Responsabilità:** 05 - Servizio Istruzione Politiche sociali e Cultura

**Data di Monitoraggio:** 30/04/2015

<b>Processo C2209</b>
Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.848,00	8.871,00	8.930,00	8.883,00	8.911,00	8.911,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	520,00	437,00	432,00	463,00	440,00	440,00
I0017 - N. giorni annuali	0,00	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	182.721,45	183.127,28	168.738,01	178.195,58	145.562,53	27.376,30
I0027 - N. unità operative totali ente	32,27	30,55	31,20	31,34	31,20	31,20
I0238 - N. unità operative del processo 9	0,18	0,17	0,17	0,17	0,34	0,34
I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia	265,00	281,00	280,00	275,33	280,00	-280,00
I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia	285,00	326,00	325,00	312,00	325,00	325,00
I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia	310,00	295,00	304,00	303,00	300,00	300,00
I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia	220,00	222,00	222,00	221,33	227,00	227,00
I0357 - N. alunni scuole primarie	367,00	425,00	447,00	413,00	440,00	440,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	251,00	235,00	216,00	234,00	210,00	210,00
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF	23.600,00	26.500,00	22.000,00	24.033,33	23.000,00	23.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,55%	1,09%	1,09%	0,00%

IN282 - % copertura posti scuola dell'infanzia (I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia / I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia )	88,25%	86,15%	-86,15%	-172,30%
IN286 - Giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia (I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia / I0017 - N. giorni annuali )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN283 - % utenti potenziali scuola dell'infanzia (I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia / I0006 - Popolazione 3-6 anni )	65,44%	68,18%	68,18%	0,00%
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 )	0,97	0,92	0,92	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	20,06	16,34	3,07	-13,27
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 )	24.267,33	23.210,00	23.210,00	0,00

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2132 - 1 - Rimborsi da altri comuni per libri scuola primaria	100%	500,00	500,00	198,32	198,32
982 - 1 - Contributi regionali a scuole paritarie ai sensi dell'art.14 L.R. 28/07 e ad altri istituti educativi	100%	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>198,32</b>	<b>198,32</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14805 - 1 - "Contributo ordinario alla Scuola dell'infanzia G. Bovetti""	100%	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
14805 - 2 - "Contributo alla Scuola dell'infanzia G. Bovetti"" finalizzato per riduzione rette."	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
19201 - 1 - trasferimenti vari alle scuole dell'obbligo.	100%	23.000,00	29.600,00	6.600,00	0,00
19205 - 1 - fornitura gratuita di libri scolastici scuola elementare	100%	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
410020 - 1 - Servizio CAAF per utenti servizi socio assistenziali	50%	300,00	300,00	285,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>106.300,00</b>	<b>112.900,00</b>	<b>6.885,00</b>	<b>0,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>20.889,35</b>	<b>8.718,12</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	15%	1.812,00	271,80	604,00	90,60	1.812,00	271,80	-1.208,00	6.638,85
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	20%	1.812,00	362,40	604,00	120,80	1.812,00	362,40	-1.208,00	5.134,33
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.624,00</b>	<b>634,20</b>	<b>1.208,00</b>	<b>211,40</b>	<b>3.624,00</b>	<b>634,20</b>	<b>-2.416,00</b>	<b>11.773,19</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>145.562,54</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>27.376,31</b>
--	-------------------	--------------------------------------	------------------



**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****Stakeholder**

Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.848,00	8.871,00	8.930,00	8.883,00	8.911,00	8.911,00
I0019 - Costo del processo	443.177,80	443.999,22	395.445,19	427.540,74	518.243,17	302.246,56
I0027 - N. unità operative totali ente	32,27	30,55	31,20	31,34	31,20	31,20
I0254 - N. unità operative del processo 10	0,38	0,37	0,37	0,37	0,44	0,44
I0376 - N. utenti pre-post scuola	121,00	147,00	110,00	126,00	137,00	137,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	118,00	112,00	105,00	111,67	110,00	110,00
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	31.000,00	31.000,00	28.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	526,00	553,00	634,00	571,00	701,00	701,00
I0384 - N. pasti alunni	61.585,00	67.333,00	67.457,00	65.458,33	66.500,00	66.500,00
I0385 - N. pasti corpo docente	3.421,00	3.880,00	3.517,00	3.606,00	3.500,00	3.500,00
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	19.460,00	19.450,46	14.286,80	17.732,42	19.500,00	19.500,00
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	317.000,00	368.927,44	340.952,19	342.293,21	340.000,00	340.000,00
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	75.000,00	77.027,20	63.702,42	71.909,87	83.300,00	83.300,00
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	8.660,10	11.166,80	12.463,90	10.763,60	12.000,00	12.000,00
I04003 - atti necessari per conferimento degli incarichi di progettazione urbanistica	-	-	-	-	-	-
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	15.160,00	13.279,50	15.681,35	14.706,95	15.000,00	15.000,00
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	182.178,25	224.111,36	285.392,37	230.560,66	290.000,00	290.000,00
I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10	765,00	759,00	849,00	791,00	948,00	948,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN240 - % personale dedicato al processo (I0254 - N. unità operative del processo 10 / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,19%	1,41%	1,41%	0,00%

IN04003 - atti per incarico (I04003 - atti necessari per conferimento degli incarichi di progettazione urbanistica )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Efficacia temporale</b>				
IN05104 - Predisposizione atti per contratto-convenzione ( )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola )	12,50	12,50	12,50	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN336 - % copertura economica del pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola )	60,70%	61,54%	61,54%	0,00%
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	140,73	142,34	142,34	0,00
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	85,43	87,59	87,59	0,00
IN340 - Costo chilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico )	2,40	2,69	2,69	0,00
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	131,70	136,36	136,36	0,00
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	643,97	757,27	757,27	0,00
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente )	4,96	4,86	4,86	0,00
IN349 - Provento medio per utente refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica )	403,78	413,69	413,69	0,00
IN756 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10 )	540,51	546,67	318,83	-227,84
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	48,13	58,16	33,92	-24,24

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1002 - 1 - finanz. regionale per ass.scol./diritto allo studio	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1102 - 1 - proventi del servizio mensa scolastica scuola elementare	100%	230.000,00	230.000,00	96.804,22	96.804,22
1113 - 1 - Proventi mensa scuola materna statale	100%	50.000,00	50.000,00	25.380,60	25.380,60
1122 - 1 - proventi del servizio pre e post-scuola	100%	12.000,00	12.000,00	5.123,00	5.123,00
1302 - 1 - proventi per il servizio di trasporto scolastico	100%	15.000,00	15.000,00	6.125,40	6.125,40
2131 - 1 - Rimborsi per servizio mensa insegnanti scuole obbligo	100%	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>326.500,00</b>	<b>326.500,00</b>	<b>133.433,22</b>	<b>133.433,22</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
18905 - 1 - Fornitura di badge per servizi scolastici	100%	600,00	798,62	198,62	0,00
19001 - 1 - servizio di refezione scolastica	100%	360.000,00	360.000,00	210.000,00	68.668,72
190015 - 1 - Gestione dei trasporti scolastici scuole statali	100%	83.000,00	83.000,00	47.254,32	15.751,46
19002 - 1 - Servizi relativi al pagamento dei servizi scolastici	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
19003 - 1 - Canoni e commissioni su pagamenti tramite pos servizi scolastici	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
190055 - 1 - servizio di pre e post - scuola	100%	19.500,00	19.500,00	19.450,08	3.090,40
190075 - 1 - Servizio spedizione sms utenti servizi scolastici	100%	550,00	1.100,00	550,00	0,00

19105 - 1 - Canone software servizi scolastici	100%	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>476.950,00</b>	<b>477.698,62</b>	<b>277.453,02</b>	<b>87.510,58</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	27.033,28	11.282,27

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	340,00	3,40	1.020,00	10,20	-680,00	100,29
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	10%	1.812,00	181,20	604,00	60,40	1.812,00	181,20	-1.208,00	4.425,90
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	35%	1.812,00	634,20	604,00	211,40	1.812,00	634,20	-1.208,00	8.985,08
<b>Totale costo personale</b>				<b>4.644,00</b>	<b>825,60</b>	<b>1.548,00</b>	<b>275,20</b>	<b>4.644,00</b>	<b>825,60</b>	<b>-3.096,00</b>	<b>13.511,27</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>518.243,17</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>302.246,56</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

**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****Stakeholder**

Cittadini e Associazioni

<b>Indici</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.848,00	8.871,00	8.930,00	8.883,00	8.911,00	8.911,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	0,00	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	110.896,69	87.604,27	87.316,13	95.272,36	132.001,21	71.587,52
I0027 - N. unità operative totali ente	32,27	30,55	31,20	31,34	31,20	31,20
I0272 - N. unità operative del processo 11	0,99	0,97	0,97	0,98	1,02	1,02
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	755,00	2.337,00	2.470,00	1.854,00	2.470,00	2.470,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	8.439,00	9.478,00	9.664,00	9.193,67	9.500,00	9.500,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	28,00	28,50	29,00	28,50	29,00	29,00
I0450 - N. libri del patrimonio librario	25.103,00	25.655,00	27.734,00	26.164,00	28.200,00	28.200,00
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	12.000,00	2.000,00	1.690,00	5.230,00	1.700,00	1.700,00
I0468 - N. iniziative culturali comunali	30,00	16,00	10,00	18,67	10,00	10,00
I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni	14,00	14,00	7,00	11,67	7,00	7,00
I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali	0,00	-	-	-	-	-

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>				
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente )	3,12%	3,27%	3,27%	0,00%
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	20,87%	27,72%	27,72%	0,00%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca )	4,96	3,85	3,85	0,00
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario )	0,35	0,34	0,34	0,00

IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali )	280,18	170,00	170,00	0,00
IN394 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni )	11,67	7,00	7,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN402 - Costo medio delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN403 - Costo unitario delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,73	14,81	8,03	-6,78

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
20001 - 1 - acquisti libri e beni vari	100%	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
201015 - 2 - Spese per assistenza/manutenzione software	100%	700,00	700,00	0,00	0,00
21201 - 1 - Spese per concerti, spettacoli e iniziative varie nel settore culturale	100%	18.000,00	18.000,00	17.500,00	0,00
21201 - 2 - Pubblicità delle manifestazioni culturali/ricreative	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
212025 - 1 - Spettacolo pirotecnico per festa del santo patrono	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
21302 - 1 - Noleggio strutture e impianti per manifestazioni culturali/ricreative	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
21405 - 1 - contributi per iniziative in campo culturale	100%	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
21405 - 2 - Trasferimenti per iniziative intercomunali nel settore culturale e ricreativo	100%	600,00	600,00	500,00	0,00
21602 - 1 - SIAE per manifestazioni culturali/ricreative	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>41.900,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	<b>62.668,05</b>	<b>26.154,36</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	340,00	3,40	1.020,00	10,20	-680,00	100,29
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	5%	1.812,00	90,60	604,00	30,20	1.812,00	90,60	-1.208,00	2.212,95
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	1.812,00	90,60	604,00	30,20	1.812,00	90,60	-1.208,00	1.283,58
CLAUDIO BOSCA	C2	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	95%	1.815,00	1.724,25	605,00	574,75	1.815,00	1.724,25	-1.210,00	23.836,34
<b>Totale costo personale</b>				<b>6.459,00</b>	<b>1.915,65</b>	<b>2.153,00</b>	<b>638,55</b>	<b>6.459,00</b>	<b>1.915,65</b>	<b>-4.306,00</b>	<b>27.433,16</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>132.001,21</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>71.587,52</b>
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

**Processo C2212**

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

**Finalità**

Valorizzare gli impianti sportivi esistenti, garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii. Garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo. Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.

**Mission****Stakeholder**

Cittadini, Studenti, Giovani, Anziani, Associazioni, Società Sportive, Operatori Turistici, Turisti

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.848,00	8.871,00	8.930,00	8.883,00	8.911,00	8.911,00
I0017 - N. giorni annuali	0,00	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	101.131,76	89.026,08	81.596,43	90.584,76	93.065,17	32.831,69
I0027 - N. unità operative totali ente	32,27	30,55	31,20	31,34	31,20	31,20
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	0,21	0,20	0,20	0,20	0,23	0,23
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	52,00	52,00	59,00	54,33	56,00	56,00
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	5,00	4,00	4,00	4,33	4,00	4,00
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0526 - N. utenti Informagiovani	0,00	60,00	152,00	70,67	150,00	150,00
I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	0,00	1.760,00	1.925,00	1.228,33	1.900,00	1.900,00
I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	0,00	58,00	97,00	51,67	97,00	97,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,65%	0,74%	0,74%	0,00%
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi )	57,80%	59,57%	59,57%	0,00%
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti )	0,62	0,57	0,57	0,00
IN429 - % efficacia dell'Informagiovani (I0526 - N. utenti Informagiovani / I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da	5,75%	7,89%	7,89%	0,00%

Informagiovani e/o CAG )				
IN434 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani / I0017 - N. giorni annuali )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN05102 - Grado di partecipazione ( / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,20	10,44	3,68	-6,76

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1152 - 1 - proventi dei centri sportivi e ricreativi	100%	6.500,00	6.500,00	1.738,00	1.738,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.738,00</b>	<b>1.738,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
233020 - 1 - Beni di rappresentanza nel settore dello sport	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
23501 - 1 - canoni di affitto impianti sportivi	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
23601 - 1 - contributi nel campo dello sport e del tempo libero.	100%	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
23603 - 1 - Contributi per la gestione impianti sportivo campo da calcio	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
23603 - 2 - Contributi per la gestione di impianto sportivo softball	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.666,66
23605 - 1 - Contributi per l'organizzazione di iniziative di interesse ricreativo e sociale.	100%	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
24401 - 1 - Beni di consumo per manifetsazioni/incontri a sostegno donne/ragazzi	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
245011 - 1 - Organizzazione e gestione incontri a sostegno donne/ragazzi	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.666,66</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>14.131,03</b>	<b>5.897,55</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	340,00	3,40	1.020,00	10,20	-680,00	100,29
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	5%	1.812,00	90,60	604,00	30,20	1.812,00	90,60	-1.208,00	2.212,95
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	18%	1.812,00	326,16	604,00	108,72	1.812,00	326,16	-1.208,00	4.620,90
<b>Totale costo personale</b>				<b>4.644,00</b>	<b>426,96</b>	<b>1.548,00</b>	<b>142,32</b>	<b>4.644,00</b>	<b>426,96</b>	<b>-3.096,00</b>	<b>6.934,14</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>93.065,17</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>32.831,69</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

**Processo C2220**

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

**Finalità**

"Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti (sostegno all'affitto, microcredito, bonus, ecc.). Gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro."

**Mission****Stakeholder**

Cittadini bisognosi, Destinatari degli interventi del Piano di Zona, Imprese

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.848,00	8.871,00	8.930,00	8.883,00	8.911,00	8.911,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	0,00	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	432.768,24	460.088,08	493.282,02	462.046,11	536.344,13	239.178,12
I0027 - N. unità operative totali ente	32,27	30,55	31,20	31,34	31,20	31,20
I0483 - N. unità operative del processo 20	0,22	0,21	0,21	0,21	0,44	0,44
I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0586 - N. alloggi ERP assegnati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0587 - N. segnalazioni alloggi ERP liberi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0835 - N. utenti in carico allo sportello informativo integrato	176,00	310,00	349,00	278,33	350,00	350,00
I0837 - N. addetti allo sportello informativo integrato (n. unità operative)	0,22	0,21	0,21	0,21	0,44	0,44
I0839 - N. utenti in carico allo Sportello informativo integrato	176,00	310,00	349,00	278,33	350,00	350,00
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0,00	26,00	34,00	20,00	10,00	10,00
I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	20,00	25,00	25,00	23,33	25,00	25,00
I0862 - Importo totale contributi erogati	0,00	30.000,00	-	15.000,00	1.000,00	1.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN472 - % di occupazione degli alloggi (I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I0586 - N. alloggi ERP assegnati / I0587 - N. segnalazioni alloggi ERP liberi )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,68%	1,41%	1,41%	0,00%
IN658 - Media degli utenti per addetto allo sportello informativo integrato (I0839 - N. utenti in carico allo Sportello informativo integrato / I0837 - N. addetti allo sportello informativo integrato (n. unità operative) )	1.304,69	795,45	795,45	0,00



IN659 - % utilizzatori dello sportello informativo integrato (I0835 - N. utenti in carico allo sportello informativo integrato / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,13%	3,93%	3,93%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte )	750,00	100,00	100,00	0,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	52,01	60,19	26,84	-33,35

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1952 - 1 - "Contributi da fondazioni per progetto ""Reciproca solidarietà e lavoro accessorio""."	100%	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4100110 - 1 - Sportello lavoro, orientamento e informa giovani	100%	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
410020 - 1 - Servizio CAAF per utenti servizi socio assistenziali	50%	300,00	300,00	285,00	0,00
412010 - 1 - trasferimenti al cons. intercom. serv. socio-ass.	100%	320.000,00	320.000,00	96.600,00	96.600,00
4120100 - 1 - "Trasferimenti progetto"" Reciproca solidarietà e lavoro accessorio""."	100%	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
4120110 - 1 - Contributi specifici per progetti socio educativi	100%	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
412020 - 2 - contributo comunale integrativo affitti legge 431/98	100%	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
412020 - 4 - Quota contributo regionale per sostegno alla locazione (legge 431/98)	100%	50.000,00	73.592,74	23.592,74	0,00
41204 - 1 - Trasferimenti ad ATC per morosità incolpevoli	100%	1.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00
41501 - 1 - Sistemazione straordinaria famiglie con sfratto esecutivo	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>455.300,00</b>	<b>491.152,74</b>	<b>209.737,74</b>	<b>96.600,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>27.033,28</b>	<b>11.282,27</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	340,00	3,40	1.020,00	10,20	-680,00	100,29
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	35%	1.812,00	634,20	604,00	211,40	1.812,00	634,20	-1.208,00	15.490,66
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	10%	1.812,00	181,20	604,00	60,40	1.812,00	181,20	-1.208,00	2.567,17
<b>Totale costo personale</b>				<b>4.644,00</b>	<b>825,60</b>	<b>1.548,00</b>	<b>275,20</b>	<b>4.644,00</b>	<b>825,60</b>	<b>-3.096,00</b>	<b>18.158,11</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>536.344,13</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>239.178,12</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



## Processi

**Amministrazione:** 001127 - Comune di La Loggia

**Centro di Responsabilità:** 08 - Servizio Demografico e Attività Economiche e Produttive

**Data di Monitoraggio:** 30/04/2015

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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.848,00	8.871,00	8.930,00	8.883,00	8.911,00	8.911,00
I0002 - Popolazione straniera	324,00	350,00	339,00	337,67	325,00	325,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
I0019 - Costo del processo	105.390,48	120.431,56	118.820,32	114.880,79	193.758,48	112.166,24
I0027 - N. unità operative totali ente	32,27	30,55	31,20	31,34	31,20	31,20
I0180 - N. unità operative del processo 6	1,94	1,89	1,89	1,91	1,96	1,96
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
I0203 - N. pratiche totali demografici	4.936,00	4.163,00	3.750,00	4.283,00	3.500,00	3.500,00
I0214 - N. certificati totali demografici	6.735,00	5.174,00	3.341,00	5.083,33	3.000,00	3.000,00
I0217 - N. accertamenti anagrafici	561,00	390,00	318,00	423,00	300,00	300,00
I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
I0222 - % gradimento del servizio demografico	95,00	95,00	96,00	95,33	96,00	96,00
I08001 - N. atti di stato civile	338,00	319,00	318,00	325,00	300,00	300,00
I08002 - N. pratiche anagrafiche totali	3.300,00	2.631,00	2.322,00	2.751,00	2.100,00	2.100,00
I08003 - N. elettori	7.122,00	7.145,00	7.176,00	7.147,67	7.150,00	7.150,00
I08004 - N. iscrizioni e cancellazioni elettori	676,00	537,00	579,00	597,33	550,00	550,00
I08005 - N. Statistiche annuali	622,00	603,00	531,00	585,33	500,00	500,00
I08006 - N. pratiche di residenza trasmesse telematicamente dal cittadino	1,00	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00

I08007 - N. Pratiche residenza : immigrazioni, emigrazioni, variazioni sul territorio	806,00	608,00	518,00	644,00	500,00	500,00
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN098 - % personale dedicato al processo (I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente )	6,08%	6,28%	6,28%	0,00%
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	11,11%	11,11%	11,11%	0,00%
IN751 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0180 - N. unità operative del processo 6 )	4.658,92	4.546,43	4.546,43	0,00
IN752 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0180 - N. unità operative del processo 6 )	177,10	165,82	165,82	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 )	4.912,41	3.316,33	3.316,33	0,00
IN08002 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I08007 - N. Pratiche residenza : immigrazioni, emigrazioni, variazioni sul territorio )	0,66	0,60	0,60	0,00
IN08004 - % Iscrizioni e Cancellazioni liste elettorali su corpo elettorale (I08004 - N. iscrizioni e cancellazioni elettori / I08003 - N. elettori )	8,36%	7,69%	7,69%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN213 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti (I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti )	8,00	8,00	8,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici )	12,27	29,81	17,26	-12,55
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	12,93	21,74	12,59	-9,15
<b>Qualità</b>				
IN216 - % gradimento dei servizi demografici (I0222 - % gradimento del servizio demografico )	95,33%	96,00%	96,00%	0,00%
IN08001 - % atti di stato civile su totale popolazione (I08001 - N. atti di stato civile / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,66%	3,37%	3,37%	0,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1452 - 1 - diritti per il rilascio delle carte d'identita'	100%	8.000,00	8.000,00	1.444,89	1.444,89
1552 - 1 - diritti di segreteria ufficio anagrafe	100%	800,00	800,00	144,32	144,32
<b>Totale Ricavi</b>		<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>1.589,21</b>	<b>1.589,21</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
6805 - 1 - Acquisto di beni per funzionamento servizio demografico e att. ec.	90%	2.970,00	2.970,00	705,69	705,69
6805 - 2 - Acquisto di pubblicazioni/riviste e raccolte per funzionamento servizio demografico e att. ec	50%	700,00	700,00	0,00	0,00
69020 - 1 - spese manutenzione e assistenza software servizi demografici	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
69025 - 1 - Servizio trasporto persone disabili ai seggi elettorali	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
6905 - 1 - spese commissione elettorale mandamentale	100%	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
7003 - 1 - Canoni e licenze software in dotazione presso servizio demografico e at. ec.	70%	5.740,00	5.740,00	4.675,65	525,21

<b>Totale Spese</b>	<b>16.810,00</b>	<b>16.810,00</b>	<b>5.381,34</b>	<b>1.230,90</b>
---------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>120.420,97</b>	<b>50.257,39</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	340,00	3,40	1.020,00	10,20	-680,00	100,29
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	34%	1.812,00	616,08	604,00	205,36	1.812,00	616,08	-1.208,00	14.307,95
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	30%	1.812,00	543,60	604,00	181,20	1.812,00	543,60	-1.208,00	8.776,63
ELISABETTA SIBONA	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	68%	1.812,00	1.232,16	604,00	410,72	1.812,00	1.232,16	-1.208,00	17.767,88
ELIA SANTORO	B2	EA - Esecutore amministrativo	70%	1.812,00	1.268,40	604,00	422,80	1.812,00	1.268,40	-1.208,00	15.574,76
<b>Totale costo personale</b>				<b>8.268,00</b>	<b>3.670,44</b>	<b>2.756,00</b>	<b>1.223,48</b>	<b>8.268,00</b>	<b>3.670,44</b>	<b>-5.512,00</b>	<b>56.527,51</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>193.758,48</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>112.166,24</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

**Processo C2221**

Gestire i servizi cimiteriali

**Finalità**

Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.

**Mission****Stakeholder**

Cittadini

<b>Indici</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.848,00	8.871,00	8.930,00	8.883,00	8.911,00	8.911,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0019 - Costo del processo	21.745,26	24.721,10	26.560,76	24.342,37	44.588,12	25.577,01
I0027 - N. unità operative totali ente	32,27	30,55	31,20	31,34	31,20	31,20
I0525 - N. unità operative del processo 21	0,39	0,39	0,43	0,40	0,43	0,43
I08008 - N. estumulazioni effettuate a scadenza concessione	6,00	17,00	1,00	8,00	1,00	1,00
I08009 - N. estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	6,00	17,00	1,00	8,00	1,00	1,00
I08010 - N. domande nuove concessioni e/o rinnovi concessioni	26,00	101,00	51,00	59,33	35,00	35,00
I08011 - Proventi da vendita e/o rinnovi concessioni cimiteriali	11.720,00	177.693,00	110.000,45	99.804,48	60.000,00	60.000,00
I08012 - N. loculi ed ossari liberi	31,00	191,00	144,00	122,00	136,00	136,00
I08013 - N. totale loculi ed ossari presenti nel cimitero	1.574,00	1.806,00	1.806,00	1.728,67	1.806,00	1.806,00
I08014 - Proventi da polizia mortuaria (diritti tumulazioni, inumazioni, ecc.)	11.070,00	12.857,00	14.454,00	12.793,67	11.000,00	11.000,00
I08015 - N. Autorizzazioni di polizia mortuaria	132,00	145,00	129,00	135,33	120,00	120,00
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0878 - N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati	26,00	101,00	51,00	59,33	35,00	35,00
I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	-	-	-	-	-	-
I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero	-	-	-	-	-	-
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	-	-	-	-	-	-
I0893 - Proventi cimiteriali di illuminazione votiva	0,00	-	-	-	-	-
I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero	-	-	-	-	-	-
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	-	-	-	-	-	-
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN431 - % personale dedicato al processo (I0525 - N. unità operative del processo 21 / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,29%	1,38%	1,38%	0,00%
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero / I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN08005 - % rispetto estumulazioni (I08008 - N. estumulazioni effettuate a scadenza concessione / I08009 - N. estumulazioni da effettuare perch' scadata la concessione )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN08006 - % accoglimento domande nuove concessioni e/o rinnovi concessioni (I08010 - N. domande nuove concessioni e/o rinnovi concessioni / I0878 - N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN08007 - % disponibilità all'utilizzo (I08012 - N. loculi ed ossari liberi / I08013 - N. totale loculi ed ossari presenti nel cimitero )	7,06%	7,53%	7,53%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni (I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero - )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero (I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN08008 - Presidio delle entrate cimiteriali (I08011 - Proventi da vendita e/o rinnovi concessioni cimiteriali + I0893 - Proventi cimiteriali di illuminazione votiva + I08014 - Proventi da polizia mortuaria (diritti tumulazioni, inumazioni, ecc.))	112.598,15	71.000,00	71.000,00	0,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,74	5,00	2,87	-2,13
<b>Qualità</b>				
IN688 - Segnalazioni guasti cimitero (I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero )	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1252 - 1 - proventi di trasporto e servizi funebri	100%	15.000,00	15.000,00	7.425,00	7.425,00
1681 - 1 - Proventi concessioni cimiteriali	100%	60.000,00	60.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>24.425,00</b>	<b>24.425,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
421035 - 1 - Utilizzo camera mortuaria cimitero comunale Moncalieri	100%	2.000,00	2.000,00	300,00	300,00
42105 - 1 - spese per trasporti, privative funebri e recupero salme	100%	2.000,00	2.000,00	310,00	0,00
7003 - 1 - Canoni e licenze software in dotazione presso servizio demografico e at. ec.	15%	1.230,00	1.230,00	1.001,93	112,55
<b>Totale Spese</b>		<b>5.230,00</b>	<b>5.230,00</b>	<b>1.611,93</b>	<b>412,55</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>26.418,89</b>	<b>11.025,86</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale	
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	10%	1.812,00	181,20	604,00	60,40	1.812,00	181,20	-1.208,00	4.208,22	
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	10%	1.812,00	181,20	604,00	60,40	1.812,00	181,20	-1.208,00	2.925,54	
ELISABETTA SIBONA	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	12%	1.812,00	217,44	604,00	72,48	1.812,00	217,44	-1.208,00	3.135,51	
ELIA SANTORO	B2	EA - Esecutore amministrativo	12%	1.812,00	217,44	604,00	72,48	1.812,00	217,44	-1.208,00	2.669,96	
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.248,00</b>	<b>797,28</b>	<b>2.416,00</b>	<b>265,76</b>	<b>7.248,00</b>	<b>797,28</b>	<b>-4.832,00</b>	<b>12.939,23</b>	
<b>Costo a previsione del processo</b>				<b>44.588,12</b>				<b>Costo realizzato del processo</b>				<b>25.577,02</b>

**Processo C2222**

Gestione regolamentare e controllo delle attività produttive e commerciali.

**Finalità**

"Promuovere le attività e i servizi per le imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio stesso 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****Stakeholder**

Tecnici professionisti, Imprenditori, Attività Produttive, Esercizi commerciali, Media e grande distribuzione, Operatori ambulanti

<b>Indici</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.848,00	8.871,00	8.930,00	8.883,00	8.911,00	8.911,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
I0019 - Costo del processo	48.717,52	55.302,60	55.875,37	53.298,50	84.372,35	52.309,61
I0027 - N. unità operative totali ente	32,27	30,55	31,20	31,34	31,20	31,20
I0537 - N. unità operative del processo 22	0,84	0,83	0,85	0,84	0,85	0,85
I08016 - N. domande e SCIA pervenute telematicamente	3,00	1,00	16,00	6,67	16,00	16,00
I08017 - N. SCIA e domande pervenute	36,00	47,00	44,00	42,33	40,00	40,00
I08018 - N. SCIA o domande accolte	36,00	45,00	42,00	41,00	40,00	40,00
I08019 - N. ore apertura settimanale ufficio attività economiche	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
I08020 - Tempo medio risposta pratiche attività economiche in giorni	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I08021 - N. nuove attività produttive insediate	5,00	2,00	6,00	4,33	3,00	3,00
I08022 - N. attività produttive cessate	5,00	3,00	6,00	4,67	3,00	3,00
I08023 - N. autorizzazioni commercio su area pubblica	50,00	49,00	45,00	48,00	44,00	44,00
I08024 - N. attività produttive presenti sul territorio	210,00	207,00	210,00	209,00	200,00	200,00
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	47,00	49,00	49,00	48,33	47,00	47,00
I0920 - N. attività commerciali	286,00	287,00	282,00	285,00	260,00	260,00
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali	95,00	95,00	96,00	95,33	96,00	96,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>				
IN447 - % personale dedicato al processo (I0537 - N. unità operative del processo 22 / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,68%	2,72%	2,72%	0,00%
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali )	16,96%	18,08%	18,08%	0,00%



IN08013 - % di SCIA di vicinato e commercio su area pubblica, attive (I0919 - N. attività di commercio di vicinato + I08023 - N. autorizzazioni commercio su area pubblica / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,08%	1,02%	1,02%	0,00%
IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	11,11%	11,11%	11,11%	0,00%
IN08014 - Pratiche medie gestite da dipendente (I08017 - N. SCIA e domande pervenute / I0537 - N. unità operative del processo 22 )	50,40	47,06	47,06	0,00
IN08009 - % accoglimento domande e SCIA (I08018 - N. SCIA o domande accolte / I08017 - N. SCIA e domande pervenute )	96,85%	100,00%	100,00%	0,00%
IN08010 - % domande o SCIA pervenute telematicamente (I08016 - N. domande e SCIA pervenute telematicamente / I08017 - N. SCIA e domande pervenute )	15,75%	40,00%	40,00%	0,00%
IN08011 - Tasso accessibilità ufficio attività economiche (I08019 - N. ore apertura settimanale ufficio attività economiche / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	11,11%	11,11%	11,11%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN08012 - Tempo medio risposta pratiche attività economiche (I08020 - Tempo medio risposta pratiche attività economiche in giorni )	7,00	7,00	7,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	6,00	9,47	5,87	-3,60
<b>Qualità</b>				
IN709 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali (I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali )	95,33%	96,00%	96,00%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3023 - 1 - indennità di presenza commissione agricoltura\foreste	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
47501 - 1 - Beni vari per sostegno ad iniziative nel settore del commercio	5%	45,00	45,00	0,00	0,00
47501 - 2 - Beni di rappresentanza nel settore del commercio	5%	10,00	10,00	0,00	0,00
47605 - 1 - Servizi connessi alle iniziative nel settore commerciale	20%	100,00	100,00	0,00	0,00
478015 - 1 - contributi e attività varie per fiere e mercatini	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
6805 - 1 - Acquisto di beni per funzionamento servizio demografico e att. ec.	10%	330,00	330,00	78,41	78,41
6805 - 2 - Acquisto di pubblicazioni/riviste e raccolte per funzionamento servizio demografico e att. ec	50%	700,00	700,00	0,00	0,00
7003 - 1 - Canoni e licenze software in dotazione presso servizio demografico e at. ec.	15%	1.230,00	1.230,00	1.001,93	112,55
<b>Totale Spese</b>		<b>2.715,00</b>	<b>2.715,00</b>	<b>1.080,34</b>	<b>190,96</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>52.223,38</b>	<b>21.795,30</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	340,00	3,40	1.020,00	10,20	-680,00	100,29
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	35%	1.812,00	634,20	604,00	211,40	1.812,00	634,20	-1.208,00	14.728,77
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	40%	1.812,00	724,80	604,00	241,60	1.812,00	724,80	-1.208,00	11.702,18

ELISABETTA SIBONA	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	6%	1.812,00	108,72	604,00	36,24	1.812,00	108,72	-1.208,00	1.567,75
ELIA SANTORO	B2	EA - Esecutore amministrativo	6%	1.812,00	108,72	604,00	36,24	1.812,00	108,72	-1.208,00	1.334,98
<b>Totale costo personale</b>				<b>8.268,00</b>	<b>1.586,64</b>	<b>2.756,00</b>	<b>528,88</b>	<b>8.268,00</b>	<b>1.586,64</b>	<b>-5.512,00</b>	<b>29.433,97</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>				<b>84.372,35</b>			<b>Costo realizzato del processo</b>			<b>52.309,60</b>	



## Processi

**Amministrazione:** 001127 - Comune di La Loggia

**Centro di Responsabilità:** 07 - Servizio Vigilanza Urbana

**Data di Monitoraggio:** 30/04/2015

<b>Processo C2208</b>
Gestire i servizi di polizia locale / municipale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Aziende, Enti territoriali e statali, Volontari della Protezione Civile

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.848,00	8.871,00	8.930,00	8.883,00	8.911,00	8.911,00
I0014 - Km. strade comunali	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80
I0019 - Costo del processo	335.241,89	449.977,01	520.153,97	435.124,29	877.829,06	434.316,29
I0027 - N. unità operative totali ente	32,27	30,55	31,20	31,34	31,20	31,20
I0224 - N. unità operative del processo 8	5,01	5,40	5,74	5,38	5,74	5,74
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	530,00	560,00	560,00	550,00	560,00	190,00
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	9.987,00	10.150,00	10.200,00	10.112,33	10.200,00	3.400,00
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	230,00	260,00	230,00	240,00	240,00	80,00
I0279 - N. controlli su cantieri	14,00	14,00	0,00	9,33	15,00	0,00
I0280 - N. cantieri aperti	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	1,00
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	345,00	350,00	340,00	345,00	340,00	450,00
I0285 - N. corsi di educazione stradale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	15,00	17,00	19,00	17,00	15,00	10,00
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	419,00	1.325,00	1.393,00	1.045,67	800,00	116,00
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	1.231,00	4.625,00	6.843,00	4.233,00	14.000,00	5.769,00

I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	98,00	98,00	90,00	95,33	90,00	-
I0291 - N. controlli attività produttive	5,00	5,00	2,00	4,00	2,00	-
I0292 - N. attività produttive	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0300 - N. sanzioni emesse	1.271,00	4.655,00	6.858,00	4.261,33	14.200,00	5.772,00
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	126.719,00	376.343,52	729.922,23	410.994,92	700.000,00	500.794,46
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	224.524,00	799.205,09	1.019.739,91	681.156,33	1.100.000,00	675.480,37
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	47.358,00	0,00	0,00	15.786,00	0,00	0,00
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	19,00	58,00	37,00	38,00	60,00	15,00
I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	5,01	5,40	5,74	5,38	5,74	5,74
I07001 - N.comunicazioni di reato	33,00	25,00	25,00	27,67	20,00	20,00
I07002 - N. segnalazioni all'A.G	30,00	30,00	25,00	28,33	30,00	22,00
i07003 - Inserimento dati in S.D.I	60,00	80,00	88,00	76,00	60,00	39,00
i07004 - denunce smarrimento documenti	24,00	47,00	52,00	41,00	30,00	27,00
i07005 - N. atti notificati per conto della P.A e dell'A.G	2.465,00	990,00	860,00	1.438,33	800,00	276,00
I07006 - N. esposti gestiti dalla polizia locale	23,00	25,00	28,00	25,33	40,00	22,00
i07007 - N. ordinanza codice della strada emesse	58,00	44,00	48,00	50,00	35,00	30,00
i07008 - N. accertamenti anagrafici evasi	0,00	608,00	318,00	308,67	300,00	-
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0711 - Spese correnti di Protezione civile	2.820,00	2.500,00	2.000,00	2.440,00	2.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente )	17,18%	18,40%	18,40%	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 )	5,44%	5,49%	5,59%	0,10%
IN251 - Controlli medi effettuati (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo - )	2,29	2,33	2,38	0,05
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali )	14,95	15,22	5,16	-10,06
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali )	0,46	0,41	0,27	-0,14

IN254 - % sanzioni codice della strada immediatamente contestate (I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada )	24,70%	5,71%	2,01%	-3,70%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali )	0,94%	0,88%	0,00%	-0,88%
IN257 - % attività produttive controllate (I0291 - N. controlli attività produttive / I0292 - N. attività produttive )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN258 - % cantieri controllati (I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN259 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche / I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche )	0,09	0,09	0,02	-0,07
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 )	345,00	340,00	450,00	110,00
IN754 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0224 - N. unità operative del processo 8 )	1.650,09	1.552,44	1.552,44	0,00
IN755 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN07001 - N. comunicazioni di reato (I07001 - N.comunicazioni di reato )	27,67	20,00	20,00	0,00
IN07002 - N.segnalazioni all'A.G (I07002 - N. segnalazioni all'A.G )	28,33	30,00	22,00	-8,00
IN07003 - Numero inserimento dati in SDI (i07003 - Inserimento dati in S.D.I )	76,00	60,00	39,00	-21,00
IN07004 - Numero denunce smarrimenti documenti (i07004 - denunce smarrimento documenti )	41,00	30,00	27,00	-3,00
IN07005 - Numero atti notificati per conto della P.A. e dell'A.G. (i07005 - N. atti notificati per conto della P.A e dell'A.G )	1.438,33	800,00	276,00	-524,00
IN07006 - Numero esposti gestiti dalla Polizia Locale (I07006 - N. esposti gestiti dalla polizia locale )	25,33	40,00	22,00	-18,00
IN07007 - Numero ordinanze Codice della Strada emesse (i07007 - N. ordinanza codice della strada emesse )	50,00	35,00	30,00	-5,00
IN07008 - Numero accertamenti anagrafici (i07008 - N. accertamenti anagrafici evasi )	308,67	300,00	0,00	-300,00
<b>Efficacia temporale</b>				
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento - )	10,00	10,00	10,00	0,00
IN563 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per calamità naturali in minuti (I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti )	20,00	20,00	20,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN565 - % media finanziamento Protezione Civile (I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile / I0711 - Spese correnti di Protezione civile )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali )	60,34%	63,64%	74,14%	10,50%
IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate (I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo / I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	48,98	98,51	48,74	-49,77
<b>Qualità</b>				
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse )	0,89%	0,42%	0,26%	-0,16%
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine) )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
112015 - 1 - Acquisto di beni per funzionamento ufficio polizia municipale	100%	2.500,00	2.500,00	160,20	0,00
112015 - 3 - Spese vestiario operatori di P.M. e messo comunale	100%	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
112015 - 4 - Acquisto di pubblicazioni/riviste polizia municipale	100%	2.600,00	2.600,00	817,40	817,40
11301 - 1 - Manutenzione veicoli polizia municipale e mezzi tecnici	100%	6.000,00	6.000,00	488,69	0,00
11301 - 2 - manutenzione software, apparecchiature misuratore di velocità ed etilometro	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1130100 - 1 - Spese postalizzazione verbali codice strada	100%	150.000,00	150.000,00	35.500,00	33.832,79
1130110 - 1 - Service imbustamento e spedizione verbali codice strada	100%	105.000,00	105.000,00	30.400,00	16.716,26
11302 - 1 - Rimborso ad enti per notifiche atti	100%	3.000,00	3.000,00	2.300,00	683,08
113030 - 1 - Aggiornamento professionale del personale della polizia municipale	100%	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
113030 - 2 - Aggiornamento obbligatorio personale della polizia municipale	100%	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
113045 - 1 - spese per rimozione e custodia veicoli confiscati	100%	1.700,00	2.216,12	2.216,12	0,00
113050 - 1 - Servizio di gestione delle sanzioni elevate a carico di targhe estere/cittadini residenti all'estero	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
113055 - 1 - Servizio di riscossione sanzioni non riscosse cds e non cds	100%	24.700,00	24.700,00	15.000,00	0,00
113060 - 1 - Servizio antincendio VV. FF. per manifestazioni pirotecniche	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
11401 - 1 - Canoni e licenze software in dotazione alla polizia municipale	100%	8.000,00	12.933,93	4.933,93	0,00
11402 - 1 - Canoni alla MCTC	100%	10.000,00	11.115,48	6.115,48	0,00
11501 - 1 - Gestione associata attività a favore animali da affezione	100%	4.000,00	4.000,00	3.600,00	0,00
30130 - 1 - Manutenzione autoveicoli utilizzo amministratori e dipendenti	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
33201 - 1 - Acquisto beni per funzionamento gruppo comunale protezione civile	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
33205 - 1 - Acquisto beni per esercitazioni di protezione civile	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
33301 - 1 - Manutenzione beni in dotazione al gruppo comunal di protezione civile	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
33305 - 1 - servizio di cattura e custodia cani randagi	100%	6.300,00	6.300,00	4.400,00	423,30
<b>Totale Spese</b>		<b>337.400,00</b>	<b>343.965,53</b>	<b>105.931,82</b>	<b>52.472,83</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>352.661,41</b>	<b>147.182,35</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	340,00	3,40	1.020,00	10,20	-680,00	100,29
LUCIA CAROLI	D2	IDPM - Istruttore direttivo P.M.	85%	1.836,00	1.560,60	612,00	520,20	1.836,00	1.560,60	-1.224,00	26.462,30
PIERANGELO PRELATO	D2	CCPM - Comandante corpo della polizia municipale	75%	1.812,00	1.359,00	604,00	453,00	1.812,00	1.359,00	-1.208,00	29.790,41
DOMENICO ROSSETTI	C4	APM - Agente di polizia municipale	85%	1.836,00	1.560,60	612,00	520,20	1.836,00	1.560,60	-1.224,00	27.158,50

MAURO PIOLA	C2	APM - Agente di polizia municipale	85%	1.836,00	1.560,60	612,00	520,20	1.836,00	1.560,60	-1.224,00	25.624,05	
PAOLO GRILLO	C1	APM - Agente di polizia municipale	85%	1.836,00	1.560,60	612,00	520,20	1.836,00	1.560,60	-1.224,00	24.662,79	
FRANCESCO MARCHESE	C1	APM - Agente di polizia municipale	85%	1.836,00	1.560,60	612,00	520,20	1.836,00	1.560,60	-1.224,00	24.911,92	
LUCA ZAPPAVIGNA	C1	APM - Agente di polizia municipale	85%	1.836,00	1.560,60	612,00	520,20	1.836,00	1.560,60	-1.224,00	22.491,86	
<b>Totale costo personale</b>				<b>13.848,00</b>	<b>10.732,80</b>	<b>4.616,00</b>	<b>3.577,60</b>	<b>13.848,00</b>	<b>10.732,80</b>	<b>-9.232,00</b>	<b>181.202,12</b>	
<b>Costo a previsione del processo</b>				<b>877.829,06</b>				<b>Costo realizzato del processo</b>				<b>434.316,29</b>



## Processi

**Amministrazione:** 001127 - Comune di La Loggia

**Centro di Responsabilità:** 11 - Servizio Ambiente ed Ecologia

**Data di Monitoraggio:** 30/04/2015

<b>Processo C2215</b>
Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiene urbana e il servizio idrico integrato. Progettare e gestire giardini, verde pubblico e arredo urbano
<b>Finalità</b>
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Pianificare la gestione e la manutenzione del verde pubblico, assicurando il decoro dell'arredo urbano in relazione alle risorse economiche disponibili. Gestire (e/o controllare) il sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti. Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete idrica.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini e Aziende

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0013 - Mq. verde pubblico	29.000,00	44.000,00	34.000,00	35.666,67	34.000,00	34.000,00
I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate	0,00	15.000,00	10.000,00	8.333,33	10.000,00	10.000,00
I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate	0,00	-	5.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0,00	-	10.500,00	5.250,00	10.500,00	10.500,00
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	64.216,00	69.500,00	68.892,79	67.536,26	90.000,00	90.000,00
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	65.000,00	65.000,00	71.025,67	67.008,56	90.000,00	90.000,00
I0655 - Ql. raccolta differenziata	24.881,00	22.043,53	21.527,07	22.817,20	23.000,00	23.000,00
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	36.796,00	32.907,17	32.666,32	34.123,16	35.000,00	35.000,00
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	0,00	-	5,00	2,50	5,00	5,00
I0682 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni	0,00	10,00	10,00	6,67	10,00	10,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN509 - % realizzazione nuove aree verdi (I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate / I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate )	333,33%	333,33%	333,33%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				



IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni )	2,50	5,00	5,00	0,00
IN540 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni (I0682 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni )	6,67	10,00	10,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano )	100,79%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Qualità</b>				
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi (I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico )	14,72%	30,88%	30,88%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
35402 - 1 - Fornitura di kit nell'ambito dell'iniziativa Puliamo il mondo	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
355050 - 1 - Servizio raccolta e smaltimento rifiuti	100%	1.296.500,00	1.296.500,00	430.666,00	316.211,80
366010 - 1 - Manutenz. ordinaria parchi, giardini ed isole ecologiche.	100%	90.000,00	90.000,00	38.613,00	0,00
36802 - 1 - Trasferimento accordo di programma lotta alle zanzare	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>1.392.000,00</b>	<b>1.392.000,00</b>	<b>469.279,00</b>	<b>316.211,80</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>46.693,84</b>	<b>19.487,56</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	340,00	3,40	1.020,00	10,20	-680,00	100,29
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	20%	1.812,00	362,40	604,00	120,80	1.812,00	362,40	-1.208,00	7.650,78
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	20%	1.812,00	362,40	604,00	120,80	1.812,00	362,40	-1.208,00	5.821,00
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	901,00	45,05	300,33	15,02	901,00	45,05	-600,67	673,93
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	20%	1.812,00	362,40	604,00	120,80	1.812,00	362,40	-1.208,00	4.490,89
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	15%	1.812,00	271,80	604,00	90,60	1.812,00	271,80	-1.208,00	3.605,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.169,00</b>	<b>1.414,25</b>	<b>3.056,33</b>	<b>471,42</b>	<b>9.169,00</b>	<b>1.414,25</b>	<b>-6.112,67</b>	<b>22.341,89</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>1.461.035,73</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>511.108,45</b>
--	---------------------	--------------------------------------	-------------------