



Comune di La Loggia

Piano della performance

2014



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 01 - Servizio Finanziario e Tributi

Data di Monitoraggio: 31/05/2014

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.858,00	8.858,00
I0019 - Costo del processo	107.119,27	111.303,49	122.753,21	113.725,32	145.484,36	114.074,47
I0023 - Importo spese correnti ente	4.089.072,91	3.877.516,98	5.590.332,84	4.518.974,24	5.963.600,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	29,19	29,19
I0076 - N. unità operative del processo 3	1,81	1,90	1,81	1,84	1,94	1,94
I0077 - N. unità operative dell'economato	1,81	1,90	1,81	1,84	1,94	1,94
I0080 - N. mandati emessi	1.808,00	1.740,00	1.643,00	1.730,33	1.650,00	-
I0081 - N. reversali emesse	833,00	708,00	700,00	747,00	700,00	-
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	296,00	192,00	203,00	230,33	200,00	-
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	427,00	415,00	331,00	391,00	258,00	-
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0094 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso)	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	0,00	3,00	1,00	3,00	-
I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni	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	-
I0102 - Importo acquisti di economato	13.466,33	23.624,79	24.837,27	20.642,80	24.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
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)	5,78%	6,65%	6,65%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unità operative del processo 3)	1.346,38	1.211,34	0,00	-1.211,34
IN040 - Capacità programmatrice (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio)	58,91%	77,52%	0,00%	-77,52%

IN042 - % rispetto parametri di deficiarietà (I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficiarietà)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,46%	0,40%	0,00%	-0,40%
Efficacia temporale				
IN044 - Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso in giorni (I0094 - Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso))	15,00	15,00	0,00	-15,00
IN045 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento))	1,00	3,00	0,00	-3,00
IN048 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni (I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni)	2,00	2,00	0,00	-2,00
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficienza economica				
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)	45,91	61,91	0,00	-61,91
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,92	16,42	12,88	-3,54

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2405 - 1 - Acquisto beni vari per funzionamento ufficio finanziario e tributi	70%	630,00	630,00	0,00	0,00
2405 - 2 - Pubblicazioni, giornali e riviste ufficio finanziario/personale e tributi	50%	750,00	750,00	681,00	199,65
2501 - 1 - Servizi esterni per elaborazione paghe e contributi, adempimenti fiscali e varie .	20%	2.400,00	2.400,00	2.117,85	165,21
2502 - 2 - Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	20%	300,00	300,00	176,00	26,00
25020 - 1 - spese per i servizi di tesoreria (banca e posta)	100%	2.000,00	2.000,00	1.390,00	746,94
2602 - 1 - Canoni licenze software ufficio finanziario/personale	90%	3.060,00	3.060,00	2.556,14	1.442,22
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	1.452,00	0,00
306 - 1 - Compenso Revisore unico dei conti	100%	7.500,00	7.500,00	7.350,32	0,00
Totale Spese		18.140,00	18.140,00	15.723,31	2.580,02

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	73.595,72	44.602,52

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/05/2014	Percentuale ore contratto al 31/05/2014	Ore lavorate effettive al 31/05/2014	Percentuale ore effettive al 31/05/2014	Differenza ore al 31/05/2014	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	10%	1.020,00	102,00	425,00	42,50	905,28	90,53	-480,28	144,39
LORENZA GENTILI	D2	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo -contabile	45%	1.812,00	815,40	755,00	339,75	1.261,20	567,54	-506,20	16.137,22
ANTONELLA MARINO	C4	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	70%	1.812,00	1.268,40	755,00	528,50	1.510,31	1.057,22	-755,31	18.187,25
DEBORAH LAGNA	C3	IAC - Esecutore professionale	80%	1.812,00	1.449,60	755,00	604,00	1.604,24	1.283,39	-849,24	19.279,79
Totale costo personale				6.456,00	3.635,40	2.690,00	1.514,75	5.281,03	2.998,68	-2.591,03	53.748,64

Costo a previsione del processo	145.484,36	Costo realizzato del processo	114.074,47
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.858,00	8.858,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	103.517,76	96.135,22	125.189,57	108.280,85	135.704,34	76.967,70
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	29,19	29,19
I0111 - N. unità operative del processo 4	1,35	1,41	1,34	1,37	1,38	1,38
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	-
I0113 - N. morosi complessivi del processo	208,00	68,00	84,00	120,00	80,00	-
I0114 - N. contribuenti complessivi del processo	5.397,00	5.443,00	5.400,00	5.413,33	5.400,00	-
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	63.548,72	11.147,00	57.375,07	44.023,60	38.500,00	-
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	1.317.410,57	1.733.545,78	1.898.435,00	1.649.797,12	1.190.000,00	-
I0117 - IMPORTO TOTALE ENTRATE TASI INCASSATO	-	-	-	-	600.000,00	-
I0118 - Importo totale TARI incassato	-	-	-	-	1.480.000,00	-
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	424.374,63	415.329,10	419.203,85	419.635,86	854.233,97	-
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	316.906,72	362.282,55	346.535,31	341.908,19	350.000,00	-
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	2.931.161,89	2.707.282,68	3.495.480,63	3.044.641,73	4.481.500,00	-
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	2.950.906,00	2.680.370,00	4.374.200,00	3.335.158,67	4.481.500,00	-
I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	17,00	5,00	24,00	15,33	23,00	-
I0141 - N. crediti in sofferenza	46,00	19,00	62,00	42,33	60,00	-
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	0,00	0,00	0,00	-	1,00	-
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN058 - % di morosità relative ai tributi (I0113 - N. morosi complessivi del processo / I0114 - N. contribuenti complessivi del processo)	2,22%	1,48%	0,00%	-1,48%
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)	2,67%	3,24%	0,00%	-3,24%
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%	0,00%	-30,56%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,29%	4,73%	4,73%	0,00%
Efficienza economica				
	81,48%	40,97%	0,00%	-40,97%

IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari)				
IN069 - Tasso recupero crediti (I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza)	36,22%	38,33%	0,00%	-38,33%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,30	15,32	8,69	-6,63
Qualità				
IN070 - % di scostamento tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto (I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie / I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)	91,29%	100,00%	0,00%	-100,00%
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%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1431 - 1 - Sanzioni tributarie e interessi (tributi comunali vari)	100%	13.000,00	13.000,00	1.732,14	1.732,14
252 - 1 - imposta comunale sulla pubblicita'- canone concess.	100%	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
291 - 1 - Imposta municipale unica - IMU	80%	952.000,00	952.000,00	0,00	0,00
312 - 1 - partite arretrate ICI	100%	38.500,00	38.500,00	7.098,25	7.098,25
332 - 1 - Addizionale irpef - quota maggiorazione comunale	100%	500.000,00	500.000,00	17.059,30	17.059,30
352 - 1 - Tassa sui rifiuti - TARI	100%	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
381 - 1 - Tributo sui servizi indivisibili TASI	80%	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
502 - 1 - tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche	100%	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
512 - 1 - partite arretrate tasse comunali(tarsu)	100%	1.000,00	1.000,00	257,06	257,06
552 - 1 - diritti sulle pubbliche affissioni-canone conces.	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		3.576.500,00	3.576.500,00	26.146,75	26.146,75

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2405 - 1 - Acquisto beni vari per funzionamento ufficio finanziario e tributi	30%	270,00	270,00	0,00	0,00
2405 - 2 - Pubblicazioni, giornali e riviste ufficio finanziario/personale e tributi	50%	750,00	750,00	681,00	199,65
2502 - 2 - Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	35%	525,00	525,00	308,00	45,50
34020 - 1 - fondo incentivazione ufficio tributi (oneri e irap compresi)	100%	2.500,00	2.500,00	2.463,39	0,00
3601 - 1 - compensi ed aggi per riscossione tributi, imposte e tasse	100%	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
3602 - 1 - Manutenzione software dotazione ufficio tributi	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
3801 - 1 - canoni e trasferimenti per la gestione delle entrate.	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3802 - 1 - Adesione all'Anutel	100%	250,00	250,00	230,00	230,00
41020 - 1 - Oneri da sentenze sfavorevoli	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4105 - 1 - sgravi e restituzioni di tributi	100%	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		41.795,00	41.795,00	3.682,39	475,15

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	52.351,59	31.727,56

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/05/2014	Percentuale ore contratto al 31/05/2014	Ore lavorate effettive al 31/05/2014	Percentuale ore effettive al 31/05/2014	Differenza ore al 31/05/2014	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	5%	1.020,00	51,00	425,00	21,25	905,28	45,26	-480,28	72,19
LORENZA GENTILI	D2	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo -contabile	35%	1.812,00	634,20	755,00	264,25	1.261,20	441,42	-506,20	12.551,17
MONICA ZASA	C4	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	60%	1.657,00	994,20	690,42	414,25	1.532,57	919,54	-842,15	16.201,24
CORRADO MARTINETTO	C3		50%	1.812,00	906,00	755,00	377,50	1.429,12	714,56	-674,12	12.733,15

	IAC - Esecutore professionale									
Totale costo personale		6.301,00	2.585,40	2.625,42	1.077,25	5.128,17	2.120,79	-2.502,75	41.557,75	

Costo a previsione del processo	135.704,34	Costo realizzato del processo	76.967,70
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

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	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0151 - Mq. immobili comunali	0,00	0,00	0,00	-	32.407,60	-
I0167 - Provento complessivo locazione spazi	0,00	0,00	21.500,00	7.166,67	22.500,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza economica				
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali)	0,00	0,69	0,00	-0,69

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1672 - 1 - Proventi locazioni immobili comunali ad enti, associazioni e fondazioni	100%	4.500,00	4.500,00	3.350,00	300,00
1691 - 1 - Canone locazione farmacia comunale	100%	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00
Totale Ricavi		22.500,00	22.500,00	21.350,00	6.300,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	379,36	229,91

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/05/2014	Percentuale ore contratto al 31/05/2014	Ore lavorate effettive al 31/05/2014	Percentuale ore effettive al 31/05/2014	Differenza ore al 31/05/2014	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	425,00	4,25	905,28	9,05	-480,28	14,44
Totale costo personale				1.020,00	10,20	425,00	4,25	905,28	9,05	-480,28	14,44

Costo a previsione del processo	393,80	Costo realizzato del processo	244,35
--	---------------	--------------------------------------	---------------

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	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.858,00	8.858,00
I0019 - Costo del processo	90.522,99	90.578,38	87.032,78	89.378,05	86.516,78	66.563,90
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	29,19	29,19
I0201 - N. unità operative del processo 7	1,23	1,31	1,38	1,31	1,23	1,23
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	34,00	32,00	33,00	33,00	33,00	-
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	2.053,00	1.919,00	1.174,00	1.715,33	1.100,00	-
I0241 - N. ore straordinario remunerate	592,00	632,00	570,00	598,00	570,00	-
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	751,00	781,00	717,00	749,67	715,00	-
I0244 - N. strumenti del D. lgs. 150/2009 attivati	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	-
I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni	0,00	0,00	2,00	0,67	2,00	-
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	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	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,11%	4,21%	4,21%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	276,59	303,46	303,46	0,00
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore))	34,86%	51,82%	0,00%	-51,82%
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)	103,69%	113,05%	0,00%	-113,05%
Efficacia temporale				
IN233 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni (I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni)	0,67	2,00	0,00	-2,00
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%	0,00%	-100,00%
Efficienza economica				

IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	119,22	121,00	0,00	-121,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,15	9,77	7,51	-2,26

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2501 - 1 - Servizi esterni per elaborazione paghe e contributi, adempimenti fiscali e varie .	80%	9.600,00	9.600,00	8.471,38	660,83
2502 - 2 - Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	30%	450,00	450,00	264,00	39,00
2602 - 1 - Canoni licenze software ufficio finanziario/personale	10%	340,00	340,00	284,02	160,25
80081 - 1 - Visite mediche effettuate dall'ASL (malattia e legali).	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
Totale Spese		10.590,00	10.590,00	9.019,40	860,08

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	46.661,20	28.278,92

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/05/2014	Percentuale ore contratto al 31/05/2014	Ore lavorate effettive al 31/05/2014	Percentuale ore effettive al 31/05/2014	Differenza ore al 31/05/2014	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	30%	1.020,00	306,00	425,00	127,50	905,28	271,58	-480,28	433,16
LORENZA GENTILI	D2	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo -contabile	10%	1.812,00	181,20	755,00	75,50	1.261,20	126,12	-506,20	3.586,05
LUISELLA FISSORE	C5	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	90%	1.812,00	1.630,80	755,00	679,50	1.284,07	1.155,66	-529,07	22.648,19
ANTONELLA MARINO	C4	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	10%	1.812,00	181,20	755,00	75,50	1.510,31	151,03	-755,31	2.598,18
Totale costo personale				6.456,00	2.299,20	2.690,00	958,00	4.960,86	1.704,40	-2.270,86	29.265,58

Costo a previsione del processo	86.516,78	Costo realizzato del processo	66.563,90
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.858,00	8.858,00
I0019 - Costo del processo	49.148,89	45.006,68	32.026,23	42.060,60	25.415,53	14.230,95
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	29,19	29,19
I0483 - N. unità operative del processo 20	0,39	0,39	0,38	0,39	0,28	0,28
I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	26.000,00	27.000,00	10.500,00	21.166,67	7.000,00	-
I0862 - Importo totale contributi erogati	26.000,00	27.000,00	13.003,00	22.001,00	7.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,21%	0,96%	0,96%	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%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,78	2,87	1,61	-1,26
IN675 - % di contribuzione comunale (I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati)	96,21%	100,00%	0,00%	-100,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
412031 - 1 - Contributi finalizzati sostegno pagamento tia - esenzioni totali	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
412031 - 2 - Contributi integrativi diretti alle famiglie per sostegno pagamento tia	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	10.622,06	6.437,48

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/05/2014	Percentuale ore contratto al 31/05/2014	Ore lavorate effettive al 31/05/2014	Percentuale ore effettive al 31/05/2014	Differenza ore al 31/05/2014	Costo aziendale
MONICA ZASA	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	10%	1.657,00	165,70	690,42	69,04	1.532,57	153,26	-842,15	2.700,21
CORRADO MARTINETTO	C3	IAC - Esecutore professionale	20%	1.812,00	362,40	755,00	151,00	1.429,12	285,82	-674,12	5.093,26
Totale costo personale				3.469,00	528,10	1.445,42	220,04	2.961,69	439,08	-1.516,27	7.793,47

Costo a previsione del processo	25.415,53	Costo realizzato del processo	14.230,95
--	------------------	--------------------------------------	------------------



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 02 - Servizio Segreteria e Affari Generali

Data di Monitoraggio: 31/05/2014

Processo C2201
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP
Finalità
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.
Mission
Stakeholder
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.858,00	8.858,00
I0019 - Costo del processo	42.886,74	43.691,62	40.080,14	42.219,50	46.002,79	35.403,54
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	29,19	29,19
I0028 - N. unità operative del processo 1	0,67	0,71	0,69	0,69	0,69	0,69
I0262 - N. accessi sito istituzionale	136.190,00	159.287,00	167.225,00	154.234,00	160.000,00	-
I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza	0,00	2,00	2,00	1,33	2,00	-
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,17%	2,36%	2,36%	0,00%
IN243 - Accessi medi al sito istituzionale (I0262 - N. accessi sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,52	18,06	0,00	-18,06
Efficacia temporale				
IN247 - % rispetto monitoraggio Piano della trasparenza (I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza / I0950 - N. mesi dell'anno)	11,11%	16,67%	0,00%	-16,67%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,80	5,19	4,00	-1,19

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
8002 - 1 - Assistenza al sistema informativo comunale	10%	2.200,00	2.200,00	1.912,77	985,12
Totale Spese		2.200,00	2.200,00	1.912,77	985,12

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	26.175,80	15.863,78

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/05/2014	Percentuale ore contratto al 31/05/2014	Ore lavorate effettive al 31/05/2014	Percentuale ore effettive al 31/05/2014	Differenza ore al 31/05/2014	Costo aziendale

CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	15%	1.020,00	153,00	425,00	63,75	905,28	135,79	-480,28	216,58
PAOLO ZORZIT	D3	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo -contabile	10%	1.812,00	181,20	755,00	75,50	1.772,31	177,23	-1.017,31	3.959,21
MARISA TERMINE	C5	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	20%	1.812,00	362,40	755,00	151,00	1.600,43	320,09	-845,43	5.011,18
ALBERTA COSTELLA	C5	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	15%	1.812,00	271,80	755,00	113,25	1.525,41	228,81	-770,41	3.858,87
MARIA LUISA ELIA	C5	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	20%	1.619,00	323,80	674,58	134,92	1.275,27	255,05	-600,69	4.581,16
Totale costo personale				8.075,00	1.292,20	3.364,58	538,42	7.078,70	1.116,97	-3.714,12	17.626,99

Costo a previsione del processo	46.002,79	Costo realizzato del processo	35.403,54
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.858,00	8.858,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	360.296,24	354.583,72	356.966,29	357.282,08	402.437,89	290.689,84
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	29,19	29,19
I0037 - N. unità operative del processo 2	3,22	3,31	3,22	3,25	3,22	3,22
I0038 - N. delibere e determinine GC e CC	590,00	627,00	173,00	463,33	170,00	-
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	5.852,00	4.407,00	4.457,00	4.905,33	4.500,00	-
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	5.852,00	4.407,00	4.457,00	4.905,33	4.500,00	-
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	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	-
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	-
I0069 - Importo spese postali	26.000,00	24.019,00	6.900,00	18.973,00	7.000,00	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	49,00	48,00	48,00	48,33	48,00	-
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	62,00	57,00	69,00	62,67	70,00	-
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	44,00	43,00	38,00	41,67	40,00	-
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	0,00	0,00	-	-	-	-
I0234 - N. applicativi	0,00	0,00	-	-	-	-
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	0,00	0,00	-	-	-	-
I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	62,00	57,00	69,00	62,67	70,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN008 - % personale dedicato al processo (I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente)	10,21%	11,03%	11,03%	0,00%
IN009 - Delibere e determinine medie gestite (I0038 - N. delibere e determinine GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2)	142,56	52,80	0,00	-52,80
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%	0,00%	-100,00%
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	59,72%	59,72%	0,00%	-59,72%

IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	151,86%	164,44%	0,00%	-164,44%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	9,43%	10,28%	0,00%	-10,28%
IN221 - Autonomia degli interventi operativi (I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici)	66,49%	57,14%	0,00%	-57,14%
Efficacia temporale				
IN020 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione))	3,00	3,00	0,00	-3,00
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	0,00	-0,50
Efficienza economica				
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costo del processo)	5,31%	1,74%	0,00%	-1,74%
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	7.392,04	8.384,12	0,00	-8.384,12
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	0,00	0,00	0,00	0,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	40,59	45,43	32,82	-12,61
Qualità				
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%	0,00%	-100,00%

COSTI DIRETTI					
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	173,00	0,00
1401 - 1 - Pubblicità istituzionale concorsi/bandi/gare	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
14015 - 1 - Incarichi a legali per assistenza/rappresentanza in controversie e liti.	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1405 - 1 - Corsi di aggiornamento e qualificazione del personale segreteria	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
15705 - 2 - Canoni telefono/internet scuola elementare	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
16010 - 1 - Contributi associativi annuali : Anci, Aiccre e Lega delle autonomie locali.	100%	2.150,00	2.150,00	651,97	651,97
1605 - 1 - quota diritti segreteria alla ex agenzia autonoma segretari	100%	400,00	400,00	170,95	170,95
168011 - 1 - Utenze e canoni accesso internet scuola media	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	3.205,84
2010110 - 1 - Pulizia e servizi accessori nuova biblioteca e ufficio istruzione	100%	23.000,00	23.000,00	17.867,51	5.955,80
201030 - 1 - Canoni internet sede decentrata biblioteca	100%	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
202 - 1 - Beni per la rappresentanza in occasione festività nazionali previste da norme di legge.	100%	2.000,00	2.000,00	272,59	72,59
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%	5.000,00	5.000,00	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 hobbitopoli e P.za Einaudi	100%	1.600,00	1.600,00	1.573,84	524,56
790100 - 1 - Fornitura di carta per stampanti e fotocopiatrici	100%	2.000,00	2.000,00	193,07	193,07
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%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
79060 - 1 - Fornitura di acqua in boccioni per palazzo comunale	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
8002 - 1 - Assistenza al sistema informativo comunale	90%	19.800,00	19.800,00	17.214,90	8.866,04
80020 - 1 - Utenze e canoni telefonia mobile amministratori e funzionari	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.163,00
8003 - 1 - Servizi di pulizia e ausiliari	100%	28.500,00	28.500,00	27.901,27	8.933,76
8003 - 2 - Spese invio corrispondenza postale	100%	12.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00
8004 - 1 - Premi assicurativi per beni e dipendenti comunali	100%	40.000,00	40.000,00	37.466,07	37.380,95
8006 - 2 - spese connessione internet palazzo comunale	100%	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
8009 - 1 - Servizi telematici per cittadinanza	100%	4.000,00	4.000,00	3.447,72	610,00
8102 - 1 - Acquisto licenze software server comunale	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Totale Spese		194.700,00	194.700,00	131.074,69	71.728,53

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	122.153,72	74.030,98

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/05/2014	Percentuale ore contratto al 31/05/2014	Ore lavorate effettive al 31/05/2014	Percentuale ore effettive al 31/05/2014	Differenza ore al 31/05/2014	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	27%	1.020,00	275,40	425,00	114,75	905,28	244,43	-480,28	389,84
PAOLO ZORZIT	D3	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo -contabile	55%	1.812,00	996,60	755,00	415,25	1.772,31	974,77	-1.017,31	21.775,66
MARISA TERMINE	C5	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	70%	1.812,00	1.268,40	755,00	528,50	1.600,43	1.120,30	-845,43	17.539,14
ALBERTA COSTELLA	C5	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	80%	1.812,00	1.449,60	755,00	604,00	1.525,41	1.220,33	-770,41	20.580,62
MARIA LUISA ELIA	C5	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	70%	1.619,00	1.133,30	674,58	472,21	1.275,27	892,69	-600,69	16.034,05
SABINA SOSSELLA	A1	AU - Ausiliario d'ufficio	100%	901,00	901,00	375,42	375,42	824,00	824,00	-448,58	9.264,86
Totale costo personale				8.976,00	6.024,30	3.740,00	2.510,13	7.902,70	5.276,51	-4.162,70	85.584,17

Costo a previsione del processo	402.437,89	Costo realizzato del processo	290.689,84
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 03 - Servizio LLPP e manutenzioni

Data di Monitoraggio: 31/05/2014

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, Consegnetari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.858,00	8.858,00
I0019 - Costo del processo	120.395,86	122.687,19	156.724,80	133.269,28	159.370,42	69.725,94
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	29,19	29,19
I0144 - N. unità operative del processo 5	1,26	1,04	1,07	1,12	0,64	0,64
I0151 - Mq. immobili comunali	0,00	0,00	-	-	32.407,60	-
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	63.500,00	67.000,00	110.000,00	80.166,67	24.000,00	-
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	65.000,00	65.000,00	139.500,00	89.833,33	24.000,00	-
I0181 - N. nuove opere realizzate	0,00	0,00	-	-	5,00	-
I0183 - N. nuove opere programmate	1,00	1,00	-	1,00	5,00	-
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	190.000,00	303.305,00	465.406,71	319.570,57	200.000,00	-
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	180.000,00	330.000,00	496.649,00	335.549,67	200.000,00	-
I03004 - Canoni per l'installazione di impianti telefonia mobile	33.660,00	35.141,00	36.500,00	35.100,33	45.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,53%	2,19%	2,19%	0,00%
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficacia temporale				
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	0,00	-3,00
Efficienza economica				
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del	89,24%	100,00%	0,00%	-100,00%

patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)				
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	95,24%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN03003 - Canoni per l'installazione di impianti telefonia mobile (I03004 - Canoni per l'installazione di impianti telefonia mobile)	35.100,33	45.000,00	0,00	-45.000,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,14	17,99	7,87	-10,12

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1662 - 1 - Canoni per l'installazione di impianti telefonia mobile	100%	45.000,00	45.000,00	44.508,12	44.508,12
Totale Ricavi		45.000,00	45.000,00	44.508,12	44.508,12

COSTI DIRETTI					
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	0,00
15707 - 1 - Servizio di vigilanza scuola elementare	100%	2.500,00	2.500,00	2.488,80	0,00
16807 - 1 - sorveglianza scuola media	100%	1.700,00	1.700,00	1.610,40	0,00
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%	2.500,00	2.500,00	1.124,20	1.124,20
2010130 - 1 - Manutenzione ascensore nuova biblioteca	100%	1.150,00	1.150,00	1.101,10	181,50
23402 - 1 - manutenzione impianti sportivi	100%	1.000,00	1.000,00	750,00	0,00
41008 - 1 - Vigilanza centro polifunzionale	100%	2.500,00	2.500,00	2.488,80	0,00
57010 - 1 - Acquisto beni vari per funzionamento ufficio lavori pubblici	100%	700,00	700,00	0,00	0,00
5705 - 1 - Fornitura di materiale tecnico-manutentivo	100%	3.000,00	3.000,00	224,48	0,00
5705 - 2 - Vestiario personale tecnico e addetto alle manutenzioni	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5806 - 1 - Incarichi e collaborazioni professionali.	100%	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
79040 - 1 - Fornitura di carburante mezzi tecnici e polizia municipale	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
8001 - 1 - manutenzione locali e impianti comunali	100%	24.000,00	24.000,00	16.261,71	5.490,00
80017 - 1 - Servizi di vigilanza palazzo comunale ed ex consultorio	100%	3.500,00	3.500,00	1.610,40	0,00
80080 - 1 - Accertamenti sanitari e stato luoghi di lavoro (d.lgs. n. 626\94)	100%	10.000,00	10.000,00	9.150,00	0,00
Totale Spese		118.500,00	118.500,00	38.420,29	6.795,70

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	24.279,00	14.714,23

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/05/2014	Percentuale ore contratto al 31/05/2014	Ore lavorate effettive al 31/05/2014	Percentuale ore effettive al 31/05/2014	Differenza ore al 31/05/2014	Costo aziendale
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	15%	208,00	31,20	86,67	13,00	552,04	82,81	-465,37	1.608,61
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	15%	1.812,00	271,80	755,00	113,25	1.456,14	218,42	-701,14	3.790,70
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	70%	901,00	630,70	375,42	262,79	758,48	530,94	-383,06	8.579,07
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	15%	576,00	86,40	240,00	36,00	179,22	26,88	60,78	272,68
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	10%	1.812,00	181,20	755,00	75,50	1.388,56	138,86	-633,56	2.340,35
Totale costo personale				5.309,00	1.201,30	2.212,08	500,54	4.334,44	997,90	-2.122,36	16.591,42

Costo a previsione del processo	159.370,42	Costo realizzato del processo	69.725,94
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

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	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.858,00	8.858,00
I0019 - Costo del processo	71.373,65	47.801,39	53.136,93	57.437,32	47.426,32	33.588,09
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	29,19	29,19
I0238 - N. unità operative del processo 9	0,61	0,62	0,64	0,62	0,53	0,53
I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	2.769,00	3.035,00	4.210,52	3.338,17	4.300,00	-
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	3.000,00	3.080,00	4.300,00	3.460,00	4.300,00	-
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	0,00	0,00	10,00	3,33	20,00	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	0,00	0,00	-	-	-	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0,00	0,00	-	-	-	-
I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	38.440,00	15.120,00	14.500,00	22.686,67	14.000,00	-
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	38.500,00	15.350,00	16.700,00	23.516,67	14.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,96%	1,82%	1,82%	0,00%
Efficacia temporale				
IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola dell'infanzia in giorni (I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)")	3,00	3,00	0,00	-3,00
Efficienza economica				
IN301 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia (I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia / I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia)	96,48%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado (I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie)	96,47%	100,00%	0,00%	-100,00%
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)	6,52	5,35	3,79	-1,56
--	------	------	------	-------

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
15701 - 1 - manutenzione edificio scuola elementare.	100%	7.000,00	7.000,00	4.928,80	2.135,00
16805 - 1 - spese di manutenzione scuola media.	100%	7.000,00	7.000,00	3.153,80	2.476,00
Totale Spese		14.000,00	14.000,00	8.082,60	4.611,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	20.106,05	12.185,22

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/05/2014	Percentuale ore contratto al 31/05/2014	Ore lavorate effettive al 31/05/2014	Percentuale ore effettive al 31/05/2014	Differenza ore al 31/05/2014	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	425,00	4,25	905,28	9,05	-480,28	14,44
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	15%	208,00	31,20	86,67	13,00	552,04	82,81	-465,37	1.608,61
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	15%	1.812,00	271,80	755,00	113,25	1.456,14	218,42	-701,14	3.790,70
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	5%	901,00	45,05	375,42	18,77	758,48	37,92	-383,06	612,79
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	15%	576,00	86,40	240,00	36,00	179,22	26,88	60,78	272,68
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	30%	1.812,00	543,60	755,00	226,50	1.388,56	416,57	-633,56	7.021,05
Totale costo personale				6.329,00	988,25	2.637,08	411,77	5.239,72	791,65	-2.602,64	13.320,27
Costo a previsione del processo					47.426,32		Costo realizzato del processo				33.588,09

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.858,00	8.858,00
I0014 - Km. strade comunali	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	-
I0019 - Costo del processo	240.714,39	160.603,69	186.370,94	195.896,34	216.214,75	46.061,17
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	29,19	29,19
I0325 - N. unità operative del processo 14	1,18	1,19	0,84	1,07	0,48	0,48
I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	71,00	65,00	88,00	74,67	80,00	-
I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	71,00	65,00	88,00	74,67	50,00	-
I0604 - Km. strade comunali illuminate	33,50	33,50	35,00	34,00	35,00	-
I0613 - N. punti luminosi totali	1.300,00	1.300,00	1.085,00	1.228,33	1.300,00	-
I0614 - N. punti luminosi comunali	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	-
I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni	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	-
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	-
I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	9.360,00	29.578,00	54.912,00	31.283,33	12.000,00	-
I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	136.896,00	55.700,00	54.912,00	82.502,67	12.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,36%	1,64%	1,64%	0,00%
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -)	100,00%	62,50%	0,00%	-62,50%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali)	91,89%	94,59%	0,00%	-94,59%
IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale (I0614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N. punti luminosi totali)	77,34%	73,08%	0,00%	-73,08%
Efficacia temporale				
	1,00	1,00	0,00	-1,00

IN493 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni (I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni)				
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	0,00	-7,00
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	0,00	-5,00
Efficienza economica				
IN496 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle strade (I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica / I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica)	37,92%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN497 - Costo chilometrico strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	5.294,50	5.843,64	0,00	-5.843,64
IN502 - Costo medio della viabilità per km (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	5.294,50	5.843,64	0,00	-5.843,64
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	22,25	24,41	5,20	-19,21

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
27801 - 1 - Manutenzione ordinaria semafori e segnaletica stradale	100%	48.300,00	48.300,00	0,00	0,00
278015 - 1 - rimozione della neve dall'abitato	100%	60.000,00	60.000,00	20.600,00	9.504,51
27802 - 1 - Manutenzione manto stradale e infrastrutture connesse	100%	61.000,00	61.000,00	2.220,00	223,99
28901 - 1 - manutenzione impianti pubblica illuminazione.	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
289020 - 1 - spese per la posa delle luminarie natalizie	100%	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Totale Spese		185.800,00	185.800,00	22.820,00	9.728,50

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	18.209,25	11.035,67

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/05/2014	Percentuale ore contratto al 31/05/2014	Ore lavorate effettive al 31/05/2014	Percentuale ore effettive al 31/05/2014	Differenza ore al 31/05/2014	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	425,00	4,25	905,28	9,05	-480,28	14,44
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	15%	208,00	31,20	86,67	13,00	552,04	82,81	-465,37	1.608,61
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	15%	1.812,00	271,80	755,00	113,25	1.456,14	218,42	-701,14	3.790,70
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	15%	901,00	135,15	375,42	56,31	758,48	113,77	-383,06	1.838,37
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	15%	576,00	86,40	240,00	36,00	179,22	26,88	60,78	272,68
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	20%	1.812,00	362,40	755,00	151,00	1.388,56	277,71	-633,56	4.680,70
Totale costo personale				6.329,00	897,15	2.637,08	373,81	5.239,72	728,65	-2.602,64	12.205,50

Costo a previsione del processo	216.214,75	Costo realizzato del processo	46.061,17
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0019 - Costo del processo	62.241,13	63.642,44	83.089,69	69.657,75	72.292,37	54.171,06
I03005 - Spesa programmata servizio gestione cimitero comunale	45.000,00	38.400,00	40.000,00	41.133,33	45.000,00	-
I03006 - Spesa sostenuta servizio gestione cimitero comunale	36.414,00	37.130,00	36.549,56	36.697,85	45.000,00	-
I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0,00	0,00	12,00	4,00	12,00	-
I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero	0,00	0,00	12,00	4,00	12,00	-
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I0893 - Proventi cimiteriali di illuminazione votiva	4.763,36	4.816,21	5.221,21	4.933,59	5.000,00	-
I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero	0,00	0,00	-	-	10.000,00	-
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0,00	0,00	-	-	10.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero / I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN03005 - Spese gestione cimitero comunale (I03005 - Spesa programmata servizio gestione cimitero comunale I03006 - Spesa sostenuta servizio gestione cimitero comunale)	41.133,33	45.000,00	0,00	-45.000,00
Efficacia temporale				
IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni (I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -)	3,00	3,00	0,00	-3,00
Efficienza economica				
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero (I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1202 - 1 - proventi dell'illuminazione votiva	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
42101 - 1 - spese per servizio gestione cimitero comunale .	100%	45.000,00	45.000,00	33.305,02	14.468,20
Totale Spese		45.000,00	45.000,00	33.305,02	14.468,20

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato

COSTI INDIRETTI		
Costi indiretti	16.312,45	9.886,12

COSTI DEL PERSONALE												
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/05/2014	Percentuale ore contratto al 31/05/2014	Ore lavorate effettive al 31/05/2014	Percentuale ore effettive al 31/05/2014	Differenza ore al 31/05/2014	Costo aziendale	
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	425,00	4,25	905,28	9,05	-480,28	14,44	
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	15%	208,00	31,20	86,67	13,00	552,04	82,81	-465,37	1.608,61	
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	15%	1.812,00	271,80	755,00	113,25	1.456,14	218,42	-701,14	3.790,70	
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	5%	901,00	45,05	375,42	18,77	758,48	37,92	-383,06	612,79	
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	15%	576,00	86,40	240,00	36,00	179,22	26,88	60,78	272,68	
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	20%	1.812,00	362,40	755,00	151,00	1.388,56	277,71	-633,56	4.680,70	
Totale costo personale				6.329,00	807,05	2.637,08	336,27	5.239,72	652,80	-2.602,64	10.979,92	
Costo a previsione del processo				72.292,37				Costo realizzato del processo				54.171,06



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

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

Data di Monitoraggio: 31/05/2014

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.858,00	8.858,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	142.697,88	119.327,08	145.523,60	135.849,52	175.341,38	109.221,33
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	29,19	29,19
I0318 - N. unità operative del processo 13	1,90	1,93	1,87	1,90	1,87	1,87
i04061 - CIL pervenute	-	-	-	-	70,00	-
i04062 - CIL controllate	-	-	-	-	70,00	-
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	-
I0551 - N. richieste accesso atti evase	157,00	168,00	173,00	166,00	160,00	-
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	157,00	168,00	173,00	166,00	160,00	-
I0553 - N. controlli DIA	1,00	8,00	7,00	5,33	6,00	-
I0554 - N. DIA presentate	1,00	8,00	7,00	5,33	6,00	-
I0555 - N. controlli SCIA	53,00	46,00	26,00	41,67	35,00	-
I0556 - N. SCIA	53,00	46,00	26,00	41,67	35,00	-
I0559 - N. P.d.C. rilasciati	50,00	49,00	42,00	47,00	30,00	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	0,00	1,00	1,00	0,67	2,00	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	0,00	3,00	2,00	1,67	2,00	-
I0568 - N. aree edificabili attuate	0,00	1,00	1,00	0,67	1,00	-
I0569 - N. aree edificabili totali	11,00	11,00	12,00	11,33	10,00	-
I0570 - N. abusi accertati (ordinanze e sanzioni)	33,00	24,00	20,00	25,67	25,00	-
I0571 - N. controlli su attività edilizie (sopralluoghi e dinieghi sanatorie)	10,00	8,00	11,00	9,67	8,00	-
i0575 - tempo medio per controllo CIL	-	-	-	-	2,00	-
I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni	29,00	28,00	26,00	27,67	27,00	-
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	888.820,92	804.619,69	679.631,91	791.024,17	475.000,00	-
I0582 - N. ricorsi di edilizia	0,00	3,00	6,00	3,00	6,00	-
I0583 - N. pratiche per P.d.C. diniegate	26,00	27,00	17,00	23,33	5,00	-
i0584 - N. ricorsi per vigilanza urbanistica	-	-	-	-	4,00	-

Indicatore di performance	Valore atteso	Scostamento
----------------------------------	----------------------	--------------------

	Media triennio		Valore realizzato	
Efficacia				
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,97%	6,41%	6,41%	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%	0,00%	-17,50%
IN451 - Tasso di accessibilità agli atti (I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN452 - Grado di controllo DIA (I0553 - N. controlli DIA / I0554 - N. DIA presentate)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati)	40,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN456 - % realizzazione del PRGC (PGT) vigente (I0568 - N. aree edificabili attuate / I0569 - N. aree edificabili totali)	5,88%	10,00%	0,00%	-10,00%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati (ordinanze e sanzioni) / I0571 - N. controlli su attività edilizie (sopralluoghi e dinieghi sanatorie))	265,52%	312,50%	0,00%	-312,50%
IN454 - grado di controllo CIL (i04062 - CIL controllate / i04061 - CIL pervenute)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficacia temporale				
IN465 - Tempo medio controllo CIL in giorni (i0575 - tempo medio per controllo CIL)	0,00	2,00	0,00	-2,00
IN463 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni (I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni)	1,00	1,00	0,00	-1,00
IN464 - Tempo medio controllo SCIA in giorni (I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni)	27,67	27,00	0,00	-27,00
Efficienza economica				
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. P.d.C. rilasciati)	16.830,30	15.833,33	0,00	-15.833,33
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,43	19,79	12,33	-7,46
Qualità				
IN470 - % ricorsi relativi a vigilanza urbanistica (i0584 - N. ricorsi per vigilanza urbanistica / I0570 - N. abusi accertati (ordinanze e sanzioni))	0,00	0,16	0,00	-0,16
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche per P.d.C. diniegate)	12,86%	120,00%	0,00%	-120,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1441 - 1 - Sanzioni in materia urbanistica/edilizia/paesaggistica.	100%	20.000,00	20.000,00	1.032,00	1.032,00
1902 - 1 - contributo a carico delle imprese di escavazione	100%	72.500,00	72.500,00	50.400,00	19.623,44
Totale Ricavi		92.500,00	92.500,00	51.432,00	20.655,44

COSTI DIRETTI					
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%	200,00	200,00	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	15.000,00	5.709,60	0,00
31201 - 1 - Canone assistenza software gestione pratiche edilizie	100%	4.300,00	4.300,00	817,40	817,40
478010 - 1 - quota associativa allo sportello unico attività prod.	100%	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
85021 - 1 - Restituzione di somme non dovute	100%	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00

Totale Spese	44.700,00	44.700,00	6.527,00	817,40
---------------------	------------------	------------------	-----------------	---------------

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	70.940,20	42.993,15

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/05/2014	Percentuale ore contratto al 31/05/2014	Ore lavorate effettive al 31/05/2014	Percentuale ore effettive al 31/05/2014	Differenza ore al 31/05/2014	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	425,00	4,25	905,28	9,05	-480,28	14,44
GIANLUCA GIACHETTI	D4	FT - Funzionario tecnico spezialta in edilizia privata ed urbanistica	70%	1.812,00	1.268,40	755,00	528,50	1.661,24	1.162,87	-906,24	28.931,15
ANNA GARONE	C5	IT - Istruttore tecnico	70%	1.365,00	955,50	568,75	398,13	1.190,21	833,15	-621,46	13.559,04
ROSA AZZARO	C4	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	70%	1.812,00	1.268,40	755,00	528,50	1.369,17	958,42	-614,17	17.196,56
Totale costo personale				6.009,00	3.502,50	2.503,75	1.459,38	5.125,90	2.963,49	-2.622,15	59.701,18

Costo a previsione del processo	175.341,38	Costo realizzato del processo	109.221,33
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

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

Data di Monitoraggio: 31/05/2014

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	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.858,00	8.858,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	499,00	520,00	437,00	485,33	440,00	440,00
I0017 - N. giorni annuali	0,00	0,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	212.932,57	182.721,45	183.127,28	192.927,10	185.449,97	98.169,29
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	29,19	29,19
I0238 - N. unità operative del processo 9	0,18	0,18	0,17	0,18	0,17	0,17
I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia	269,00	265,00	281,00	271,67	280,00	-
I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia	285,00	285,00	326,00	298,67	326,00	-
I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia	288,00	310,00	295,00	297,67	290,00	-
I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia	222,00	220,00	222,00	221,33	220,00	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	380,00	367,00	425,00	390,67	440,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	221,00	251,00	235,00	235,67	210,00	-
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF	19.460,00	23.600,00	26.500,00	23.186,67	26.500,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,56%	0,58%	0,58%	0,00%
IN282 - % copertura posti scuola dell'infanzia (I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia / I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia)	90,96%	85,89%	0,00%	-85,89%
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)	61,33%	65,91%	0,00%	-65,91%
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)	1,00	0,89	0,00	-0,89
Efficienza economica				

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	21,92	20,94	11,08	-9,86
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)	23.422,33	26.710,00	0,00	-26.710,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2132 - 1 - Rimborsi da altri comuni per libri scuola primaria	100%	500,00	500,00	241,54	241,54
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	52.053,40	52.053,40
Totale Ricavi		58.500,00	58.500,00	52.294,94	52.294,94

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14805 - 1 - "Contributo ordinario alla Scuola dell'infanzia G. Bovetti""	100%	64.500,00	64.500,00	55.000,00	27.500,00
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	23.000,00	0,00	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	280,00	0,00
410025 - 1 - spesa assistenza e sostegno a favore alunni disabili	100%	60.000,00	60.000,00	27.779,16	12.219,18
410055 - 1 - conduzione dello sportello d'ascolto per i minori	100%	7.300,00	7.300,00	5.300,80	0,00
Totale Spese		173.100,00	173.100,00	88.359,96	39.719,18

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	6.449,11	3.908,47

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/05/2014	Percentuale ore contratto al 31/05/2014	Ore lavorate effettive al 31/05/2014	Percentuale ore effettive al 31/05/2014	Differenza ore al 31/05/2014	Costo aziendale
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	8%	1.812,00	144,96	755,00	60,40	1.580,30	126,42	-825,30	3.497,93
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Esecutore professionale	10%	1.812,00	181,20	755,00	75,50	1.542,50	154,25	-787,50	2.402,93
Totale costo personale				3.624,00	326,16	1.510,00	135,90	3.122,80	280,67	-1.612,80	5.900,86

Costo a previsione del processo	185.449,97	Costo realizzato del processo	98.169,29
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

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	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.858,00	8.858,00
I0019 - Costo del processo	437.482,74	443.177,80	443.999,22	441.553,25	445.858,71	363.460,26
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	29,19	29,19
I0254 - N. unità operative del processo 10	0,38	0,38	0,37	0,38	0,37	0,37
I0376 - N. utenti pre-post scuola	136,00	121,00	147,00	134,67	140,00	-
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	117,00	118,00	112,00	115,67	110,00	-
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	-
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	536,00	526,00	553,00	538,33	540,00	-
I0384 - N. pasti alunni	62.724,00	61.585,00	67.333,00	63.880,67	67.000,00	-
I0385 - N. pasti corpo docente	3.246,00	3.421,00	3.880,00	3.515,67	3.500,00	-
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	-
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	11.912,47	19.460,00	19.450,46	16.940,98	19.500,00	-
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	268.840,63	317.000,00	368.927,44	318.256,02	379.000,00	-
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	67.554,40	75.000,00	77.027,20	73.193,87	73.500,00	-
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	8.532,80	8.660,10	11.166,80	9.453,23	11.000,00	-
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	17.385,90	15.160,00	13.279,50	15.275,13	13.000,00	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	201.578,50	182.178,25	224.111,36	202.622,70	205.000,00	-
I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10	789,00	765,00	759,00	771,00	750,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN240 - % personale dedicato al processo (I0254 - N. unità operative del processo 10 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,18%	1,27%	1,27%	0,00%
Efficacia temporale				
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	12,50	12,50	0,00	-12,50
Efficienza economica				
IN336 - % copertura economica del pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola)	55,80%	56,41%	0,00%	-56,41%
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	125,80	139,29	0,00	-139,29

IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	70,20	78,57	0,00	-78,57
IN340 - Costo chilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico)	2,36	2,37	0,00	-2,37
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	132,06	118,18	0,00	-118,18
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	632,80	668,18	0,00	-668,18
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente)	4,72	5,38	0,00	-5,38
IN349 - Provento medio per utente refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	376,39	379,63	0,00	-379,63
IN756 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10)	572,70	594,48	0,00	-594,48
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	50,16	50,33	41,03	-9,30

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1002 - 1 - finanz. regionale per ass.scol./diritto allo studio	100%	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1102 - 1 - proventi del servizio mensa scolastica scuola elementare	100%	205.000,00	205.000,00	99.374,72	99.374,72
1112 - 1 - proventi del servizio mensa scuola media.	100%	4.300,00	4.300,00	3.103,90	3.103,90
1113 - 1 - Proventi mensa scuola materna statale	100%	40.000,00	40.000,00	21.414,40	21.414,40
1122 - 1 - proventi del servizio pre e post-scuola	100%	11.000,00	11.000,00	6.128,80	6.128,80
1302 - 1 - proventi per il servizio di trasporto scolastico	100%	13.000,00	13.000,00	5.498,85	5.498,85
2131 - 1 - Rimborsi per servizio mensa insegnanti scuole obbligo	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		298.300,00	298.300,00	135.520,67	135.520,67

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
18905 - 1 - Fornitura di badge per servizi scolastici	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
19001 - 1 - servizio di refezione scolastica	100%	317.000,00	317.000,00	290.000,00	60.566,58
190015 - 1 - Gestione dei trasporti scolastici scuole statali	100%	72.000,00	72.000,00	47.413,74	15.804,58
19002 - 1 - Servizi relativi al pagamento dei servizi scolastici	100%	3.000,00	3.000,00	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	7.803,44	0,00
190075 - 1 - Servizio spedizione sms utenti servizi scolastici	100%	550,00	550,00	0,00	0,00
19105 - 1 - Canone software servizi scolastici	100%	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
40905 - 1 - Acquisto di beni per funzionamento ufficio ISPS	34%	136,00	136,00	0,00	0,00
Totale Spese		422.086,00	422.086,00	345.217,18	76.371,16

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	14.036,30	8.506,67

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/05/2014	Percentuale ore contratto al 31/05/2014	Ore lavorate effettive al 31/05/2014	Percentuale ore effettive al 31/05/2014	Differenza ore al 31/05/2014	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	425,00	4,25	905,28	9,05	-480,28	14,44
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	3%	1.812,00	54,36	755,00	22,65	1.580,30	47,41	-825,30	1.311,73
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Esecutore professionale	35%	1.812,00	634,20	755,00	264,25	1.542,50	539,88	-787,50	8.410,25

Totale costo personale	4.644,00	698,76	1.935,00	291,15	4.028,08	596,34	-2.093,08	9.736,41
Costo a previsione del processo		445.858,71			Costo realizzato del processo			363.460,26

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.858,00	8.858,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	0,00	0,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	137.391,86	110.896,69	87.604,27	111.964,27	103.631,60	46.910,00
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	29,19	29,19
I0272 - N. unità operative del processo 11	1,00	0,99	0,97	0,99	0,97	0,97
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	779,00	755,00	2.337,00	1.290,33	2.350,00	-
I0448 - N. prestiti di libri annuali	7.970,00	8.439,00	9.478,00	8.629,00	9.500,00	-
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	33,00	28,00	28,50	29,83	28,50	-
I0450 - N. libri del patrimonio librario	24.759,00	25.103,00	25.655,00	25.172,33	25.750,00	-
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	10.000,00	12.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	-
I0468 - N. iniziative culturali comunali	46,00	30,00	16,00	30,67	10,00	-
I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	-
I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali	0,00	0,00	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,10%	3,32%	3,32%	0,00%
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,66%	26,53%	0,00%	-26,53%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	6,69	4,04	0,00	-4,04
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)	0,34	0,37	0,00	-0,37
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	260,87	200,00	0,00	-200,00
IN394 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni)	14,00	14,00	0,00	-14,00
Efficienza economica				
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
	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)				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,72	11,70	5,30	-6,40

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
20001 - 1 - acquisti libri e beni vari	100%	6.250,00	6.250,00	1.157,00	1.029,56
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%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
21201 - 2 - Pubblicità delle manifestazioni culturali/ricreative	100%	600,00	600,00	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%	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
21602 - 1 - SIAE per manifestazioni culturali/ricreative	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
40905 - 1 - Acquisto di beni per funzionamento ufficio ISPS	33%	132,00	132,00	0,00	0,00
Totale Spese		43.382,00	43.382,00	1.157,00	1.029,56

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	36.797,86	22.301,26

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/05/2014	Percentuale ore contratto al 31/05/2014	Ore lavorate effettive al 31/05/2014	Percentuale ore effettive al 31/05/2014	Differenza ore al 31/05/2014	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	425,00	4,25	905,28	9,05	-480,28	14,44
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	2%	1.812,00	36,24	755,00	15,10	1.580,30	31,61	-825,30	874,48
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Esecutore professionale	2%	1.812,00	36,24	755,00	15,10	1.542,50	30,85	-787,50	480,59
CLAUDIO BOSCA	C2	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	95%	1.815,00	1.724,25	756,25	718,44	1.580,09	1.501,09	-823,84	22.082,24
Totale costo personale				6.459,00	1.806,93	2.691,25	752,89	5.608,17	1.572,59	-2.916,92	23.451,74

Costo a previsione del processo	103.631,60	Costo realizzato del processo	46.910,00
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

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	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.858,00	8.858,00
I0017 - N. giorni annuali	0,00	0,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	79.425,94	101.131,76	89.026,08	89.861,26	90.751,38	34.812,39
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	29,19	29,19
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	0,20	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	51,00	52,00	52,00	51,67	52,00	-
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	55,00	94,00	94,00	81,00	94,00	-
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	5,00	5,00	4,00	4,67	4,00	-
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0526 - N. utenti Informagiovani	0,00	0,00	60,00	20,00	150,00	-
I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	0,00	0,00	1.760,00	586,67	1.700,00	-
I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	0,00	0,00	58,00	19,33	92,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,64%	0,69%	0,69%	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)	63,79%	55,32%	0,00%	-55,32%
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	0,67	0,57	0,00	-0,57
IN429 - % efficacia dell'Informagiovani (I0526 - N. utenti Informagiovani / I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)	3,41%	8,82%	0,00%	-8,82%
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%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,21	10,25	3,93	-6,32

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1152 - 1 - proventi dei centri sportivi e ricreativi	100%	6.500,00	6.500,00	2.240,00	2.240,00
Totale Ricavi		6.500,00	6.500,00	2.240,00	2.240,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
233020 - 1 - Beni di rappresentanza nel settore dello sport	100%	450,00	450,00	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%	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
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 manifestazioni/incontri a sostegno donne/ragazzi	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
245011 - 1 - Organizzazione e gestione incontri a sostegno donne/ragazzi	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Totale Spese		77.950,00	77.950,00	25.000,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	7.587,19	4.598,20

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/05/2014	Percentuale ore contratto al 31/05/2014	Ore lavorate effettive al 31/05/2014	Percentuale ore effettive al 31/05/2014	Differenza ore al 31/05/2014	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	425,00	4,25	905,28	9,05	-480,28	14,44
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	2%	1.812,00	36,24	755,00	15,10	1.580,30	31,61	-825,30	874,48
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Esecutore professionale	18%	1.812,00	326,16	755,00	135,90	1.542,50	277,65	-787,50	4.325,27
Totale costo personale				4.644,00	372,60	1.935,00	155,25	4.028,08	318,31	-2.093,08	5.214,19

Costo a previsione del processo	90.751,38	Costo realizzato del processo	34.812,39
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.858,00	8.858,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	0,00	0,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	376.612,29	432.768,24	460.088,08	423.156,20	539.848,12	378.263,01
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	29,19	29,19
I0483 - N. unità operative del processo 20	0,21	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21
I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0586 - N. alloggi ERP assegnati	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I0587 - N. segnalazioni alloggi ERP liberi	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I0835 - N. utenti in carico allo sportello informativo integrato	170,00	176,00	310,00	218,67	250,00	-
I0837 - N. addetti allo sportello informativo integrato (n. unità operative)	0,21	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21
I0839 - N. utenti in carico allo Sportello informativo integrato	170,00	176,00	310,00	218,67	250,00	-
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	29,00	0,00	26,00	18,33	35,00	-
I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	20,00	20,00	25,00	21,67	25,00	-
I0862 - Importo totale contributi erogati	51.500,00	0,00	30.000,00	27.166,67	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN472 - % di occupazione degli alloggi (I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
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)	0,67%	0,72%	0,72%	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))	1.025,00	1.190,48	0,00	-1.190,48
IN659 - % utilizzatori dello sportello informativo integrato (I0835 - N. utenti in carico allo sportello informativo integrato / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,48%	2,82%	0,00%	-2,82%
Efficacia temporale				
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%
Efficienza economica				

IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	1.481,82	0,00	0,00	0,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	48,07	60,94	42,70	-18,24

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1752 - 1 - proventi da gestione soggiorni climatici pers. anziane	100%	20.000,00	20.000,00	13.864,00	13.864,00
1952 - 1 - "Contributi da fondazioni per progetto ""Reciproca solidarietà e lavoro accessorio""."	100%	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		27.800,00	27.800,00	13.864,00	13.864,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
40905 - 1 - Acquisto di beni per funzionamento ufficio ISPS	33%	132,00	132,00	0,00	0,00
4100100 - 1 - Soggiorni climatici anziani	100%	30.000,00	30.000,00	18.060,00	0,00
4100110 - 1 - Sportello lavoro, orientamento e informa giovani	100%	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00
410020 - 1 - Servizio CAAF per utenti servizi socio assistenziali	50%	300,00	300,00	280,00	0,00
41201 - 2 - Trasferimenti alle ASL per ticket indigenti	100%	5.000,00	5.000,00	2.333,33	1.146,95
41201 - 3 - Contributi per sostegno attività a favore anziani e disabili	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
412010 - 1 - trasferimenti al cons. intercom. serv. socio-ass.	100%	322.000,00	322.000,00	269.762,00	80.929,00
4120100 - 1 - "Trasferimenti progetto"" Reciproca solidarietà e lavoro accessorio""."	100%	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
412011 - 1 - Trasferimenti per sensibilizzazione alla pace	100%	650,00	650,00	0,00	0,00
4120110 - 1 - Contributi specifici per progetti socio educativi	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
412020 - 2 - contributo comunale integrativo affitti legge 431/98	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
412020 - 4 - Quota contributo regionale per sostegno alla locazione (legge 431/98)	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
41204 - 1 - Trasferimenti ad ATC per morosità incolpevoli	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
412050 - 1 - Contributi per il sostegno al reddito lavoratori in cig e aziende in crisi	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
41501 - 1 - Sistemazione straordinaria famiglie con sfratto esecutivo	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		522.882,00	522.882,00	364.435,33	82.075,95

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	7.966,55	4.828,11

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/05/2014	Percentuale ore contratto al 31/05/2014	Ore lavorate effettive al 31/05/2014	Percentuale ore effettive al 31/05/2014	Differenza ore al 31/05/2014	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	425,00	4,25	905,28	9,05	-480,28	14,44
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	20%	1.812,00	362,40	755,00	151,00	1.580,30	316,06	-825,30	8.744,84
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Esecutore professionale	1%	1.812,00	18,12	755,00	7,55	1.542,50	15,43	-787,50	240,29
Totale costo personale				4.644,00	390,72	1.935,00	162,80	4.028,08	340,54	-2.093,08	8.999,57

Costo a previsione del processo	539.848,12	Costo realizzato del processo	378.263,01
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

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

Data di Monitoraggio: 31/05/2014

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.858,00	8.858,00
I0002 - Popolazione straniera	332,00	324,00	350,00	335,33	338,00	338,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	136,00	144,00	144,00	141,33	144,00	-
I0019 - Costo del processo	109.624,05	105.390,48	120.431,56	111.815,36	136.405,23	102.036,75
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	29,19	29,19
I0180 - N. unità operative del processo 6	1,90	1,94	1,89	1,91	1,89	1,89
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	4.918,00	4.936,00	4.163,00	4.672,33	4.100,00	-
I0214 - N. certificati totali demografici	6.487,00	6.735,00	5.174,00	6.132,00	4.500,00	-
I0217 - N. accertamenti anagrafici	845,00	561,00	390,00	598,67	390,00	-
I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti	10,00	8,00	8,00	8,67	8,00	-
I0222 - % gradimento del servizio demografico	95,00	95,00	95,00	95,00	96,00	-
I08001 - N. atti di stato civile	324,00	338,00	319,00	327,00	320,00	-
I08002 - N. pratiche anagrafiche totali	3.272,00	3.300,00	2.631,00	3.067,67	2.600,00	-
I08003 - N. elettori	7.030,00	7.122,00	7.145,00	7.099,00	7.100,00	-
I08004 - N. iscrizioni e cancellazioni elettori	674,00	676,00	537,00	629,00	500,00	-
I08005 - N. Statistiche annuali	648,00	622,00	603,00	624,33	603,00	-
I08006 - N. pratiche di residenza trasmesse telematicamente dal cittadino	0,00	1,00	2,00	1,00	4,00	-
I08007 - N. Pratiche residenza : immigrazioni, emigrazioni, variazioni sul territorio	845,00	806,00	608,00	753,00	600,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN098 - % personale dedicato al processo (I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente)	6,00%	6,47%	6,47%	0,00%
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	11,32%	11,11%	0,00%	-11,11%
IN751 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0180 - N. unità operative del processo 6)	4.608,90	4.686,77	4.686,77	0,00
	175,57	178,84	178,84	0,00

IN752 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0180 - N. unità operative del processo 6)				
IN753 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici / I0180 - N. unità operative del processo 6)	5.656,72	4.550,26	0,00	-4.550,26
IN08002 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I08007 - N. Pratiche residenza : immigrazioni, emigrazioni, variazioni sul territorio)	0,80	0,65	0,00	-0,65
IN08004 - % Iscrizioni e Cancellazioni liste elettorali su corpo elettorale (I08004 - N. iscrizioni e cancellazioni elettori / I08003 - N. elettori)	8,86%	7,04%	0,00%	-7,04%
Efficacia temporale				
IN213 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti (I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti)	8,67	8,00	0,00	-8,00
Efficienza economica				
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)	10,35	15,86	0,00	-15,86
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,70	15,40	11,52	-3,88
Qualità				
IN216 - % gradimento dei servizi demografici (I0222 - % gradimento del servizio demografico)	95,00%	96,00%	0,00%	-96,00%
IN08001 - % atti di stato civile su totale popolazione (I08001 - N. atti di stato civile / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,71%	3,61%	0,00%	-3,61%

RICAVI					
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	1.672,00	1.672,00
1552 - 1 - diritti di segreteria ufficio anagrafe	100%	800,00	800,00	166,06	160,38
Totale Ricavi		8.800,00	8.800,00	1.838,06	1.832,38

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
6805 - 1 - Acquisto di beni per funzionamento servizio demografico e att. ec.	90%	1.800,00	1.800,00	337,50	337,50
6805 - 2 - Acquisto di pubblicazioni/riviste e raccolte per funzionamento servizio demografico e att. ec	50%	1.000,00	1.000,00	56,65	9,76
69020 - 1 - spese manutenzione e assistenza software servizi demografici	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
69025 - 1 - Servizio trasporto persone disabili ai seggi elettorali	100%	600,00	600,00	220,00	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%	4.375,00	4.375,00	4.338,32	525,21
Totale Spese		11.075,00	11.075,00	4.952,47	872,47

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	71.698,92	43.452,97

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/05/2014	Percentuale ore contratto al 31/05/2014	Ore lavorate effettive al 31/05/2014	Percentuale ore effettive al 31/05/2014	Differenza ore al 31/05/2014	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	425,00	4,25	905,28	9,05	-480,28	14,44
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	35%	1.812,00	634,20	755,00	264,25	1.784,56	624,60	-1.029,56	15.057,18
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	30%	1.812,00	543,60	755,00	226,50	1.462,35	438,71	-707,35	8.098,39
ELISABETTA SIBONA	C3	IAC - Esecutore professionale	65%	1.812,00	1.177,80	755,00	490,75	1.633,46	1.061,75	-878,46	16.240,52
ELIA SANTORO	B2	EA - Esecutore amministrativo	65%	1.812,00	1.177,80	755,00	490,75	1.691,22	1.099,29	-936,22	14.220,78
Totale costo personale				8.268,00	3.543,60	3.445,00	1.476,50	7.476,87	3.233,40	-4.031,87	53.631,31

<i>Costo a previsione del processo</i>	136.405,23	<i>Costo realizzato del processo</i>	102.036,75
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.858,00	8.858,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0019 - Costo del processo	23.490,85	21.745,26	24.721,10	23.319,07	33.375,09	23.750,90
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	29,19	29,19
I0525 - N. unità operative del processo 21	0,38	0,39	0,39	0,39	0,43	0,43
I08008 - N. estumulazioni effettuate a scadenza concessione	1,00	6,00	17,00	8,00	7,00	-
I08009 - N. estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	1,00	6,00	17,00	8,00	7,00	-
I08010 - N. domande nuove concessioni e/o rinnovi concessioni	44,00	26,00	101,00	57,00	40,00	-
I08011 - Proventi da vendita e/o rinnovi concessioni cimiteriali	47.540,00	11.720,00	177.693,00	78.984,33	85.000,00	-
I08012 - N. loculi ed ossari liberi	34,00	31,00	191,00	85,33	150,00	-
I08013 - N. totale loculi ed ossari presenti nel cimitero	1.574,00	1.574,00	1.806,00	1.651,33	1.806,00	-
I08014 - Proventi da polizia mortuaria (diritti tumulazioni, inumazioni, ecc.)	13.225,59	11.070,00	12.857,00	12.384,20	12.500,00	-
I08015 - N. Autorizzazioni di polizia mortuaria	144,00	132,00	145,00	140,33	120,00	-
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0878 - N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati	44,00	26,00	101,00	57,00	40,00	-
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	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
Efficacia				
IN431 - % personale dedicato al processo (I0525 - N. unità operative del processo 21 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,21%	1,47%	1,47%	0,00%
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

cimitero / I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)				
IN08005 - % rispetto estumulazioni (I08008 - N. estumulazioni effettuate a scadenza concessione / I08009 - N. estumulazioni da effettuare perch' scaduta la concessione)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
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%	0,00%	-100,00%
IN08007 - % disponibilit� all'utilizzo (I08012 - N. loculi ed ossari liberi / I08013 - N. totale loculi ed ossari presenti nel cimitero)	5,17%	8,31%	0,00%	-8,31%
Efficacia temporale				
IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni (I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -)	0,00	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
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.))	91.368,53	97.500,00	0,00	-97.500,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,65	3,77	2,68	-1,09
Qualit�				
IN688 - Segnalazioni guasti cimitero (I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero)	0,00	0,00	0,00	0,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1252 - 1 - proventi di trasporto e servizi funebri	100%	15.000,00	15.000,00	4.214,00	4.214,00
1681 - 1 - Proventi concessioni cimiteriali	100%	80.000,00	80.000,00	48.651,00	48.651,00
Totale Ricavi		95.000,00	95.000,00	52.865,00	52.865,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
421035 - 1 - Utilizzo camera mortuaria cimitero comunale Moncalieri	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42105 - 1 - spese per trasporti, privative funebri e recupero salme	100%	1.500,00	1.500,00	310,00	310,00
7003 - 1 - Canoni e licenze software in dotazione presso servizio demografico e at. ec.	15%	937,50	937,50	929,64	112,55
Totale Spese		4.437,50	4.437,50	1.239,64	422,55

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	16.312,45	9.886,12

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/05/2014	Percentuale ore contratto al 31/05/2014	Ore lavorate effettive al 31/05/2014	Percentuale ore effettive al 31/05/2014	Differenza ore al 31/05/2014	Costo aziendale
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	10%	1.812,00	181,20	755,00	75,50	1.784,56	178,46	-1.029,56	4.302,05
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	10%	1.812,00	181,20	755,00	75,50	1.462,35	146,24	-707,35	2.699,46
ELISABETTA SIBONA	C3	IAC - Esecutore professionale	12%	1.812,00	217,44	755,00	90,60	1.633,46	196,02	-878,46	2.998,25
ELIA SANTORO	B2	EA - Esecutore amministrativo	12%	1.812,00	217,44	755,00	90,60	1.691,22	202,95	-936,22	2.625,38
Totale costo personale				7.248,00	797,28	3.020,00	332,20	6.571,59	723,65	-3.551,59	12.625,14

Costo a previsione del processo	33.375,09	Costo realizzato del processo	23.750,90
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.858,00	8.858,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	136,00	144,00	144,00	141,33	144,00	-
I0019 - Costo del processo	49.542,61	48.717,52	55.302,60	51.187,58	63.519,34	49.247,42
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	29,19	29,19
I0537 - N. unità operative del processo 22	0,80	0,84	0,83	0,82	0,85	0,85
I08016 - N. domande e SCIA pervenute telematicamente	3,00	3,00	1,00	2,33	3,00	-
I08017 - N. SCIA e domande pervenute	38,00	36,00	47,00	40,33	36,00	-
I08018 - N. SCIA o domande accolte	38,00	36,00	45,00	39,67	36,00	-
I08019 - N. ore apertura settimanale ufficio attività economiche	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	-
I08021 - N. nuove attività produttive insediate	11,00	5,00	2,00	6,00	2,00	-
I08022 - N. attività produttive cessate	5,00	5,00	3,00	4,33	3,00	-
I08023 - N. autorizzazioni commercio su area pubblica	47,00	50,00	49,00	48,67	45,00	-
I08024 - N. attività produttive presenti sul territorio	215,00	210,00	207,00	210,67	190,00	-
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	45,00	47,00	49,00	47,00	45,00	-
I0920 - N. attività commerciali	273,00	286,00	287,00	282,00	153,00	-
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	-
I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN447 - % personale dedicato al processo (I0537 - N. unità operative del processo 22 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,59%	2,91%	2,91%	0,00%
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali)	16,67%	29,41%	0,00%	-29,41%
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)	1,09%	1,02%	0,00%	-1,02%
IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	11,32%	11,11%	0,00%	-11,11%
IN08014 - Pratiche medie gestite da dipendente (I08017 - N. SCIA e domande pervenute / I0537 - N. unità operative del processo 22)	48,99	42,35	0,00	-42,35
	98,35%	100,00%	0,00%	-100,00%

IN08009 - % accoglimento domande e SCIA (I08018 - N. SCIA o domande accolte / I08017 - N. SCIA e domande pervenute)				
IN08010 - % domande o SCIA pervenute telematicamente (I08016 - N. domande e SCIA pervenute telematicamente / I08017 - N. SCIA e domande pervenute)	5,79%	8,33%	0,00%	-8,33%
IN08011 - Tasso accessibilità ufficio attività economiche (I08019 - N. ore apertura settimanale ufficio attività economiche / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	11,32%	11,11%	0,00%	-11,11%
Efficacia temporale				
IN08012 - Tempo medio risposta pratiche attività economiche (I08020 - Tempo medio risposta pratiche attività economiche in giorni)	7,00	7,00	0,00	-7,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,81	7,17	5,56	-1,61
Qualità				
IN709 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali (I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali)	95,00%	95,00%	0,00%	-95,00%

COSTI DIRETTI					
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%	200,00	200,00	37,50	37,50
6805 - 2 - Acquisto di pubblicazioni/riviste e raccolte per funzionamento servizio demografico e att. ec	50%	1.000,00	1.000,00	56,65	9,76
7003 - 1 - Canoni e licenze software in dotazione presso servizio demografico e at. ec.	15%	937,50	937,50	929,64	112,55
Totale Spese		2.592,50	2.592,50	1.023,79	159,81

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	32.245,55	19.542,34

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/05/2014	Percentuale ore contratto al 31/05/2014	Ore lavorate effettive al 31/05/2014	Percentuale ore effettive al 31/05/2014	Differenza ore al 31/05/2014	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	425,00	4,25	905,28	9,05	-480,28	14,44
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	35%	1.812,00	634,20	755,00	264,25	1.784,56	624,60	-1.029,56	15.057,18
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	40%	1.812,00	724,80	755,00	302,00	1.462,35	584,94	-707,35	10.797,86
ELISABETTA SIBONA	C3	IAC - Esecutore professionale	6%	1.812,00	108,72	755,00	45,30	1.633,46	98,01	-878,46	1.499,12
ELIA SANTORO	B2	EA - Esecutore amministrativo	6%	1.812,00	108,72	755,00	45,30	1.691,22	101,47	-936,22	1.312,69
Totale costo personale				8.268,00	1.586,64	3.445,00	661,10	7.476,87	1.418,07	-4.031,87	28.681,29

Costo a previsione del processo	63.519,34	Costo realizzato del processo	49.247,42
--	------------------	--------------------------------------	------------------



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia
Centro di Responsabilità: 07 - Servizio Vigilanza Urbana
Data di Monitoraggio: 31/05/2014

Processo C2208
Gestire i servizi di polizia locale / municipale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile
Finalità
Garantire il presidio del territorio anche attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, gestire le attività burocratiche e amministrative con il pieno recupero delle sanzioni. Gestire la Protezione Civile e la Polizia Giudiziaria.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Aziende, Enti territoriali e statali, Volontari della Protezione Civile

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.858,00	8.858,00
I0014 - Km. strade comunali	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	-
I0019 - Costo del processo	337.657,77	335.241,89	449.977,01	374.292,22	483.219,82	351.523,31
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	29,19	29,19
I0224 - N. unità operative del processo 8	4,93	5,01	5,40	5,11	5,32	5,32
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	544,00	530,00	560,00	544,67	560,00	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	10.053,00	9.987,00	10.150,00	10.063,33	10.200,00	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	140,00	230,00	260,00	210,00	230,00	-
I0279 - N. controlli su cantieri	12,00	14,00	14,00	13,33	15,00	-
I0280 - N. cantieri aperti	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	2,00	4,00	4,00	3,33	2,00	-
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	-
I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	300,00	345,00	350,00	331,67	340,00	-
I0285 - N. corsi di educazione stradale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	23,00	15,00	17,00	18,33	10,00	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	880,00	419,00	1.325,00	874,67	800,00	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	1.521,00	1.231,00	4.625,00	2.459,00	4.500,00	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	90,00	98,00	98,00	95,33	90,00	-
I0291 - N. controlli attività produttive	3,00	5,00	5,00	4,33	2,00	-
I0292 - N. attività produttive	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	-
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0300 - N. sanzioni emesse	1.628,00	1.271,00	4.655,00	2.518,00	4.530,00	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	194.724,00	126.719,00	376.343,52	232.595,51	496.000,00	-

I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	371.654,00	224.524,00	799.205,09	465.127,70	800.000,00	-
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	73.818,00	47.358,00	0,00	40.392,00	0,00	-
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	132.338,00	0,00	0,00	44.112,67	0,00	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	49,00	19,00	58,00	42,00	60,00	-
I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	4,93	5,01	5,40	5,11	5,32	5,32
I07001 - N.comunicazioni di reato	22,00	33,00	25,00	26,67	20,00	-
I07002 - N. segnalazioni all'A.G	30,00	30,00	30,00	30,00	32,00	-
i07003 - Inserimento dati in S.D.I	42,00	60,00	80,00	60,67	60,00	-
i07004 - denunce smarrimento documenti	13,00	24,00	47,00	28,00	30,00	-
i07005 - N. atti notificati per conto della P.A e dell'A.G	2.639,00	2.465,00	990,00	2.031,33	800,00	-
I07006 - N. esposti gestiti dalla polizia locale	25,00	23,00	25,00	24,33	40,00	-
i07007 - N. ordinanza codice della strada emesse	53,00	58,00	44,00	51,67	35,00	-
i07008 - N. accertamenti anagrafici evasi	0,00	0,00	608,00	202,67	300,00	-
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	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	3.723,00	2.820,00	2.500,00	3.014,33	2.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente)	16,07%	18,23%	18,23%	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)	5,41%	5,49%	0,00%	-5,49%
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 -)	2,59	2,43	0,00	-2,43
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	14,80	15,22	0,00	-15,22
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,50	0,27	0,00	-0,27
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)	35,57%	17,78%	0,00%	-17,78%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,95%	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)	0,08	0,05	0,00	-0,05
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)	331,67	340,00	0,00	-340,00
IN754 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0224 - N. unità operative del processo 8)	1.721,58	1.665,04	1.665,04	0,00
	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

IN755 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale)				
IN07001 - N. comunicazioni di reato (I07001 - N.comunicazioni di reato)	26,67	20,00	0,00	-20,00
IN07002 - N.segnalazioni all'A.G (I07002 - N. segnalazioni all'A.G)	30,00	32,00	0,00	-32,00
IN07003 - Numero inserimento dati in SDI (i07003 - Inserimento dati in S.D.I)	60,67	60,00	0,00	-60,00
IN07004 - Numero denunce smarrimenti documenti (i07004 - denunce smarrimento documenti)	28,00	30,00	0,00	-30,00
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)	2.031,33	800,00	0,00	-800,00
IN07006 - Numero esposti gestiti dalla Polizia Locale (I07006 - N. esposti gestiti dalla polizia locale)	24,33	40,00	0,00	-40,00
IN07007 - Numero ordinanze Codice della Strada emesse (i07007 - N. ordinanza codice della strada emesse)	51,67	35,00	0,00	-35,00
IN07008 - Numero accertamenti anagrafici (i07008 - N. accertamenti anagrafici evasi)	202,67	300,00	0,00	-300,00
Efficacia temporale				
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	0,00	-10,00
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	0,00	-20,00
Efficienza economica				
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)	50,01%	62,00%	0,00%	-62,00%
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)	91,57%	0,00%	0,00%	0,00%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	42,52	54,55	39,68	-14,87
Qualità				
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse)	1,67%	1,32%	0,00%	-1,32%
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI						
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato	
112015 - 1 - Acquisto di beni per funzionamento ufficio polizia municipale	100%	3.000,00	3.000,00	104,60	19,20	
112015 - 3 - Spese vestiario operatori di P.M. e messo comunale	100%	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	
112015 - 4 - Acquisto di pubblicazioni/riviste polizia municipale	100%	2.600,00	2.600,00	805,20	805,20	
11301 - 1 - Manutenzione veicoli polizia municipale e mezzi tecnici	100%	4.450,00	4.450,00	2.007,36	1.666,98	
11301 - 2 - manutenzione software, apparecchiature misuratore di velocità ed etilometro	100%	4.000,00	4.000,00	1.470,10	164,70	
1130100 - 1 - Spese postalizzazione verbali codice strada	100%	31.000,00	31.000,00	22.150,00	16.363,05	
1130110 - 1 - Service imbustamento e spedizione verbali codice strada	100%	26.000,00	26.000,00	21.070,00	18.639,86	
11302 - 1 - Rimborso ad enti per notifiche atti	100%	1.300,00	1.300,00	810,00	726,36	
113030 - 1 - Aggiornamento professionale del personale della polizia municipale	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
113030 - 2 - Aggiornamento obbligatorio personale della polizia municipale	100%	1.200,00	1.200,00	996,81	0,00	
113045 - 1 - spese per rimozione e custodia veicoli confiscati	100%	1.700,00	1.700,00	1.420,00	132,28	
113050 - 1 - Servizio di gestione delle sanzioni elevate a carico di targhe estere/cittadini residenti all'estero	100%	500,00	500,00	0,00	0,00	

113055 - 1 - Servizio di riscossione sanzioni non rimosse cds e non cds	100%	12.000,00	12.000,00	5.058,34	2.312,63
113060 - 1 - Servizio antincendio VV. FF. per manifestazioni pirotecniche	100%	350,00	350,00	0,00	0,00
11401 - 1 - Canoni e licenze software in dotazione alla polizia municipale	100%	8.000,00	8.000,00	668,20	145,34
11402 - 1 - Canoni alla MCTC	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
11501 - 1 - Gestione associata attività a favore animali da affezione	100%	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.762,40
30130 - 1 - Manutenzione autovetture 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%	500,00	500,00	0,00	0,00
33301 - 1 - Manutenzione beni in dotazione al gruppo comunali di protezione civile	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
33305 - 1 - servizio di cattura e custodia cani randagi	100%	4.300,00	4.300,00	4.300,00	863,23
Totale Spese		116.650,00	116.650,00	64.460,61	43.601,23

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	201.819,18	122.312,06

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/05/2014	Percentuale ore contratto al 31/05/2014	Ore lavorate effettive al 31/05/2014	Percentuale ore effettive al 31/05/2014	Differenza ore al 31/05/2014	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	425,00	4,25	905,28	9,05	-480,28	14,44
LUCIA CAROLI	D2	IDPM - Istruttore direttivo P.M.	85%	1.836,00	1.560,60	765,00	650,25	1.577,30	1.340,71	-812,30	26.495,95
PIERANGELO PRELATO	D2	CCPM - Comandante corpo della polizia municipale	75%	1.812,00	1.359,00	755,00	566,25	1.730,32	1.297,74	-975,32	29.782,97
DOMENICO ROSSETTI	C4	APM - Agente di polizia municipale	85%	1.836,00	1.560,60	765,00	650,25	1.766,26	1.501,32	-1.001,26	25.905,87
MAURO PIOLA	C2	APM - Agente di polizia municipale	85%	1.836,00	1.560,60	765,00	650,25	1.715,58	1.458,24	-950,58	24.511,76
PAOLO GRILLO	C1	APM - Agente di polizia municipale	85%	1.836,00	1.560,60	765,00	650,25	1.512,05	1.285,24	-747,05	23.749,80
FRANCESCO MARCHESE	C1	APM - Agente di polizia municipale	85%	1.836,00	1.560,60	765,00	650,25	1.677,22	1.425,64	-912,22	23.821,51
LUCA ZAPPAVIGNA	C1	APM - Agente di polizia municipale	85%	918,00	780,30	382,50	325,13	850,30	722,76	-467,80	10.468,35
Totale costo personale				12.930,00	9.952,50	5.387,50	4.146,88	11.734,31	9.040,70	-6.346,81	164.750,64

Costo a previsione del processo	483.219,82	Costo realizzato del processo	351.523,31
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 11 - Servizio Ambiente ed Ecologia

Data di Monitoraggio: 31/05/2014

Processo C2215
Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiene urbana e il servizio idrico integrato. Progettare e gestire giardini, verde pubblico e arredo urbano
Finalità
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.
Mission
Stakeholder
Cittadini e Aziende

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0013 - Mq. verde pubblico	29.000,00	29.000,00	44.000,00	34.000,00	34.000,00	-
I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	-
I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate	0,00	0,00	-	-	5.000,00	-
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0,00	0,00	-	-	10.500,00	-
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	77.239,00	64.216,00	69.500,00	70.318,33	79.400,00	-
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	78.250,00	65.000,00	65.000,00	69.416,67	79.400,00	-
I0655 - Ql. raccolta differenziata	24.806,00	24.881,00	22.043,53	23.910,18	25.000,00	-
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	36.922,00	36.796,00	32.907,17	35.541,72	36.000,00	-
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	0,00	0,00	-	-	5,00	-
I0682 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni	0,00	0,00	10,00	3,33	10,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN509 - % realizzazione nuove aree verdi (I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate / I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate)	0,00%	200,00%	0,00%	-200,00%
Efficacia temporale				
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni)	0,00	5,00	0,00	-5,00
IN540 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni (I0682 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni)	3,33	10,00	0,00	-10,00
Efficienza economica				
IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e	101,30%	100,00%	0,00%	-100,00%

arredo urbano / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano)				
Qualità				
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi (I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico)	0,00%	30,88%	0,00%	-30,88%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
35402 - 1 - Fornitura di kit nell'ambito dell'iniziativa Puliamo il mondo	100%	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
355050 - 1 - Servizio raccolta e smaltimento rifiuti	100%	1.302.000,00	1.302.000,00	0,00	0,00
366010 - 1 - Manutenz. ordinaria parchi, giardini ed isole ecologiche.	100%	79.400,00	79.400,00	45.148,46	2.391,20
36802 - 1 - Trasferimento accordo di programma lotta alle zanzare	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		1.387.700,00	1.387.700,00	45.148,46	2.391,20

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	17.071,17	10.345,94

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/05/2014	Percentuale ore contratto al 31/05/2014	Ore lavorate effettive al 31/05/2014	Percentuale ore effettive al 31/05/2014	Differenza ore al 31/05/2014	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	425,00	4,25	905,28	9,05	-480,28	14,44
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	20%	208,00	41,60	86,67	17,33	552,04	110,41	-465,37	2.144,82
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	20%	1.812,00	362,40	755,00	151,00	1.456,14	291,23	-701,14	5.054,27
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	5%	901,00	45,05	375,42	18,77	758,48	37,92	-383,06	612,79
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	20%	576,00	115,20	240,00	48,00	179,22	35,84	60,78	363,57
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	15%	1.812,00	271,80	755,00	113,25	1.388,56	208,28	-633,56	3.510,52
Totale costo personale				6.329,00	846,25	2.637,08	352,60	5.239,72	692,74	-2.602,64	11.700,41

Costo a previsione del processo	1.416.471,58	Costo realizzato del processo	67.194,81
--	---------------------	--------------------------------------	------------------

