



Comune di La Loggia

# ***Piano della performance 2013***

Allegato n.3



# Processi

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

**Data di Monitoraggio:** 30/06/2013

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

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,00	0,00
I0019 - Costo del processo	45.072,00	56.440,27	42.693,69	48.068,65	79.928,54	36.260,90
I0027 - N. unità operative totali ente	34,78	32,66	32,27	33,24	30,35	30,36
I0028 - N. unità operative del processo 1	0,64	0,67	0,71	0,67	0,69	0,69
I0262 - N. accessi sito istituzionale	138.949,00	136.190,00	159.287,00	144.808,67	160.000,00	0,00
I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza	0,00	0,00	2,00	0,67	2,00	0,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,03%	2,27%	2,27%	0,00%
IN243 - Accessi medi al sito istituzionale (I0262 - N. accessi sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00	18,13	0,00	-18,13

<b>Efficacia temporale</b>				
IN247 - % rispetto monitoraggio Piano della trasparenza (I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza / I0950 - N. mesi dell'anno )	5,56%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00	9,06	0,00	-9,06

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
8002 - 1 - Assistenza al sistema informativo comunale	10%	2.530,00	2.530,00	1.332,61	1.332,61
<b>Totale Spese</b>		<b>2.530,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>1.332,61</b>	<b>1.332,61</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>51.268,25</b>	<b>8.798,00</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ALBERTA COSTELLA	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	15%	1.812,00	271,80	4.022,16
MARIA LUISA ELIA	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	20%	1.619,00	323,80	4.951,50
MARISA TERMINE	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	20%	1.812,00	362,40	5.487,03
PAOLO ZORZIT	D3	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	10%	1.812,00	181,20	4.094,60
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	15%	1.020,00	153,00	7.575,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>8.075,00</b>	<b>1.292,20</b>	<b>26.130,29</b>

<b>Costo del processo</b>	<b>36.260,90</b>
---------------------------	------------------

<b>Processo C2202</b>
Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi
<b>Centro di Responsabilità</b>
02 - Servizio Segreteria e Affari Generali,
<b>Finalità</b>
"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."
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Uffici Comunali e Cittadini

<b>Indici</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00
I0019 - Costo del processo	332.811,74	358.001,11	351.929,37	347.580,74	541.663,09	281.017,58
I0027 - N. unità operative totali ente	34,78	32,66	32,27	33,24	30,35	30,36
I0037 - N. unità operative del processo 2	3,20	3,22	3,31	3,24	3,22	3,22
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	607,00	590,00	627,00	608,00	627,00	0,00
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	64.440,00	5.852,00	4.407,00	24.899,67	4.407,00	0,00
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	6.444,00	5.852,00	4.407,00	5.567,67	4.407,00	0,00
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	0,00
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	0,00
I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00
I0069 - Importo spese postali	25.789,00	26.000,00	24.019,00	25.269,33	16.000,00	0,00
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	49,00	49,00	48,00	48,67	48,00	0,00
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00

I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	69,00	62,00	57,00	62,67	60,00	0,00
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	50,00	44,00	43,00	45,67	40,00	0,00
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0234 - N. applicativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	69,00	62,00	57,00	62,67	60,00	0,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>				
IN008 - % personale dedicato al processo (I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente )	9,76%	10,61%	10,61%	0,00%
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2 )	187,46	194,72	0,00	-194,72
IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente )	447,22%	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 )	146,42%	158,15%	0,00%	-158,15%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente )	9,03%	9,88%	0,00%	-9,88%
IN221 - Autonomia degli interventi operativi (I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici )	72,87%	66,67%	0,00%	-66,67%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN020 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione) )	3,00	3,00	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
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00	61,37	0,00	-61,37

IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costo del processo )	7,27%	2,95%	0,00%	-2,95%
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC) )	7.142,07	11.284,65	0,00	-11.284,65
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
<b>Qualità</b>				
IN227 - Capacità di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici (I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici / I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

<b>ENTRATE</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
502 - 1 - tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche	100%	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1305 - 1 - Acquisto beni per funzionamento ufficio segreteria	100%	1.000,00	1.000,00	600,00	0,00
1305 - 2 - Acquisto riviste e pubblicazioni specialistiche	100%	1.000,00	1.000,00	573,00	173,00
1401 - 1 - Pubblicità istituzionale concorsi/bandi/gare	100%	500,00	500,00	100,00	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 - 1 - Canoni ed utenze telefono scuola elementare	100%	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
15705 - 2 - Canoni telefono/internet scuola elementare	100%	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
16010 - 1 - Contributi associativi annuali : Anci, Aiccre e Lega delle autonomie locali.	100%	2.150,00	2.150,00	2.140,60	2.140,60
1605 - 1 - quota diritti segreteria alla ex agenzia autonoma segretari	100%	300,00	300,00	128,97	128,97
168010 - 1 - Utenze e canoni telefono scuola media	100%	650,00	650,00	0,00	0,00
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	10.218,73	3.723,56
2010110 - 1 - Pulizia e servizi accessori nuova biblioteca e ufficio istruzione	100%	23.000,00	23.000,00	22.782,15	9.955,88
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%	3.500,00	3.500,00	1.064,38	64,37
2507 - 1 - compenso Organismo di valutazione	100%	5.500,00	5.500,00	0,00	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	275,88	0,00
30100 - 1 - Spese di rappresentanza	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
36601 - 1 - Pulizia servizi igienici parco hobbitopoli e P.za Einaudi	100%	1.600,00	1.600,00	1.580,52	536,00
41002 - 1 - Utenze e canoni telefono ufficio ISPS	100%	900,00	900,00	0,00	0,00
41006 - 1 - Servizio pulizia parti esterne centro polifunzionale	100%	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
502 - 1 - Adesione ad iniziative di cooperazione internazionale	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
790100 - 1 - Fornitura di carta per stampanti e fotocopiatrici	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
79035 - 1 - Giornali,riviste,pubblicazioni di interesse generale.	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
79050 - 1 - Beni di consumo per attrezzature informatiche e attrezzature varie	100%	10.500,00	10.500,00	4.375,00	817,24
79060 - 1 - Fornitura di acqua in bocconi per palazzo comunale	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
800120 - 1 - Premi assicurazioni automezzi comunali	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
8002 - 1 - Assistenza al sistema informativo comunale	90%	22.770,00	22.770,00	11.993,52	11.993,50
80020 - 1 - Utenze e canoni telefonia mobile amministratori e funzionari	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.197,61
8003 - 1 - Servizi di pulizia e ausiliari	100%	28.500,00	28.500,00	28.168,09	10.129,72
8003 - 2 - Spese invio corrispondenza postale	100%	12.000,00	12.000,00	8.500,00	7.220,65
8004 - 1 - Premi assicurativi per beni e dipendenti comunali	100%	37.000,00	37.000,00	36.626,16	32.518,17
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%	1.460,00	1.460,00	1.452,00	605,00
8102 - 1 - Acquisto licenze software server comunale	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>199.030,00</b>	<b>199.030,00</b>	<b>136.579,00</b>	<b>81.204,27</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>239.251,84</b>	<b>41.057,33</b>

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ALBERTA COSTELLA	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	80%	1.812,00	1.449,60	21.451,50
MARIA LUISA ELIA	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	70%	1.619,00	1.133,30	17.330,26

SABINA SOSSELLA	A1	AU - Ausiliario d'ufficio	100%	901,00	901,00	9.239,59
MARISA TERMINE	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	70%	1.812,00	1.268,40	19.204,62
PAOLO ZORZIT	D3	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	55%	1.812,00	996,60	22.520,27
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	27%	1.020,00	275,40	13.635,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>8.976,00</b>	<b>6.024,30</b>	<b>103.381,25</b>
<b>Costo del processo</b>						<b>281.017,58</b>

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

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,00	0,00
I0019 - Costo del processo	107.982,71	117.848,53	138.647,14	121.492,79	209.282,05	95.300,20
I0023 - Importo spese correnti ente	3.847.028,90	4.089.072,91	3.877.516,98	3.937.872,93	5.598.270,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	34,78	32,66	32,27	33,24	30,35	30,36
I0076 - N. unità operative del processo 3	2,07	2,10	2,15	2,11	1,81	1,82
I0077 - N. unità operative dell'economato	2,07	2,10	2,15	2,11	1,81	1,82
I0080 - N. mandati emessi	1.985,00	1.808,00	1.740,00	1.844,33	1.800,00	0,00
I0081 - N. reversali emesse	855,00	833,00	708,00	798,67	710,00	0,00
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	276,00	296,00	192,00	254,67	200,00	0,00
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	466,00	427,00	415,00	436,00	410,00	0,00
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
I0094 - Tempo medio dell'emissione della reversele d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso)	17,00	15,00	15,00	15,67	15,00	0,00
I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00

I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
I0102 - Importo acquisti di economato	7.971,79	13.466,33	23.624,79	15.020,97	10.000,00	0,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>				
IN037 - % personale dell'economato (I0077 - N. unità operative dell'economato / I0076 - N. unità operative del processo 3 )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN038 - % personale dedicato al processo (I0076 - N. unità operative del processo 3 / I0027 - N. unità operative totali ente )	6,34%	5,96%	5,99%	0,03%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unità operative del processo 3 )	1.254,59	1.386,74	0,00	-1.386,74
IN040 - Capacità programmatoria (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio )	58,41%	48,78%	0,00%	-48,78%
IN042 - % rispetto parametri di deficitarietà (I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficitarietà )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente )	0,38%	0,18%	0,00%	-0,18%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN044 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (I0094 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso) )	15,67	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) )	0,00	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%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00	23,71	0,00	-23,71
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse )	45,97	83,38	0,00	-83,38
<b>COSTI DIRETTI</b>				

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2405 - 1 - Acquisto beni vari per funzionamento ufficio finanziario e tributi	70%	630,00	630,00	385,00	0,00
2405 - 2 - Pubblicazioni, giornali e riviste ufficio finanziario/personale e tributi	50%	750,00	750,00	566,21	0,00
2501 - 1 - Servizi esterni per elaborazione paghe e contributi, adempimenti fiscali e varie .	20%	3.200,00	3.200,00	2.933,21	923,94
2502 - 2 - Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	20%	300,00	300,00	120,00	0,00
25020 - 1 - spese per i servizi di tesoreria (banca e posta)	100%	2.000,00	2.000,00	327,64	327,64
2602 - 1 - Canoni licenze software ufficio finanziario/personale	90%	3.060,00	3.060,00	3.055,73	1.527,87
306 - 1 - Compenso Revisore unico dei conti	100%	7.500,00	7.500,00	7.350,32	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>17.440,00</b>	<b>17.440,00</b>	<b>14.738,11</b>	<b>2.779,45</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>134.486,28</b>	<b>23.206,32</b>

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
LORENZA GENTILI	D2	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	30%	1.812,00	543,60	11.231,21
DEBORAH LAGNA	C3	IAC - Esecutore professionale	80%	1.812,00	1.449,60	19.968,46
ANTONELLA MARINO	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	70%	1.812,00	1.268,40	19.606,09
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	10%	1.020,00	102,00	5.050,00
TIZIANA LANTERMINO	D4	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	60%	48,00	32,40	1.500,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>6.504,00</b>	<b>3.396,00</b>	<b>57.355,77</b>

**Costo del processo****95.300,20**

<b>Processo C2204</b>
Gestire le entrate e i tributi locali
<b>Centro di Responsabilità</b>
01 - Servizio Finanziario e Tributi,
<b>Finalità</b>
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Amministratori, Contribuenti

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00
I0019 - Costo del processo	148.108,24	97.712,63	94.752,78	113.524,55	184.721,16	62.738,91
I0027 - N. unità operative totali ente	34,78	32,66	32,27	33,24	30,35	30,36
I0111 - N. unità operative del processo 4	2,07	1,35	1,41	1,61	1,34	1,34
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00
I0113 - N. morosi complessivi del processo	339,00	208,00	68,00	205,00	100,00	0,00
I0114 - N. contribuenti complessivi del processo	5.123,00	5.397,00	5.443,00	5.321,00	5.500,00	0,00
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	70.000,00	63.548,72	11.147,00	48.231,91	38.000,00	0,00
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	1.360.000,00	1.317.410,57	1.733.545,78	1.470.318,78	1.845.000,00	0,00
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	346.322,60	424.374,63	415.329,10	395.342,11	400.000,00	0,00
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	231.950,14	316.906,72	362.282,55	303.713,14	365.000,00	0,00
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	2.028.479,55	2.931.161,89	2.707.282,68	2.555.641,37	4.285.000,00	0,00
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	1.997.730,00	2.950.906,00	2.680.370,00	2.543.002,00	4.285.000,00	0,00
I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	23,00	17,00	5,00	15,00	30,00	0,00

I0141 - N. crediti in sofferenza	30,00	46,00	19,00	31,67	55,00	0,00
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	0,00	1,00	1,00	0,67	0,00	0,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>				
IN058 - % di morosità relative ai tributi (I0113 - N. morosi complessivi del processo / I0114 - N. contribuenti complessivi del processo )	3,85%	1,82%	0,00%	-1,82%
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato )	3,28%	2,06%	0,00%	-2,06%
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 )	4,84%	4,42%	4,41%	-0,01%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00	20,93	0,00	-20,93
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari )	76,82%	91,25%	0,00%	-91,25%
IN069 - Tasso recupero crediti (I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza )	47,37%	54,55%	0,00%	-54,55%
<b>Qualità</b>				
IN070 - % di scostamento tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto (I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie / I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie )	100,50%	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%

<b>ENTRATE</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>	<b>Accertato</b>	<b>Riscosso</b>
1431 - 1 - Sanzioni tributarie e interessi (tributi comunali vari)	100%	4.000,00	4.000,00	3.726,67	3.726,67
291 - 1 - Imposta municipale unica - IMU	80%	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00
312 - 1 - partite arretrate ICI	100%	38.000,00	38.000,00	20.832,89	20.832,89
<b>Totale Entrate</b>		<b>1.518.000,00</b>	<b>1.518.000,00</b>	<b>24.559,56</b>	<b>24.559,56</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>
----------------------

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2405 - 1 - Acquisto beni vari per funzionamento ufficio finanziario e tributi	30%	270,00	270,00	165,00	0,00
2405 - 2 - Pubblicazioni, giornali e riviste ufficio finanziario/personale e tributi	50%	750,00	750,00	566,21	0,00
2502 - 2 - Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	35%	525,00	525,00	210,00	0,00
34020 - 1 - fondo incentivazione ufficio tributi (oneri e irap compresi)	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3601 - 1 - compensi ed aggi per riscossione tributi, imposte e tasse	100%	25.000,00	25.000,00	3.000,00	2.721,62
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%	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
3802 - 1 - Adesione all'Anutel	100%	230,00	230,00	230,00	230,00
41020 - 1 - Oneri da sentenze sfavorevoli	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
4105 - 1 - sgravi e restituzioni di tributi	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>43.675,00</b>	<b>43.675,00</b>	<b>4.171,21</b>	<b>2.951,62</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>99.564,43</b>	<b>17.085,97</b>

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
LORENZA GENTILI	D2	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	30%	1.812,00	543,60	11.231,21
CORRADO MARTINETTO	C3	IAC - Esecutore professionale	50%	1.812,00	906,00	12.615,73
MONICA ZASA	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	60%	1.657,00	994,20	14.359,79
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	5%	1.020,00	51,00	2.525,00
TIZIANA LANTERMINO	D4	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	30%	48,00	16,20	750,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>6.349,00</b>	<b>2.511,00</b>	<b>41.481,73</b>

**Costo del processo****62.738,91**

<b>Processo C2205</b>
Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa, manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)
<b>Centro di Responsabilità</b>
01 - Servizio Finanziario e Tributi, 03 - Servizio LLPP e manutenzioni,
<b>Finalità</b>
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, la manutenzione ordinaria, straordinaria e la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche e di personale addetto alle manutenzioni disponibili. Acquisizione canoni per l'installazione impianti telefonia mobile
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Amministratori, Comuni, Conseganari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

<b>Indici</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,00	0,00
I0019 - Costo del processo	178.056,38	142.551,42	129.744,62	150.117,47	213.901,54	110.052,63
I0027 - N. unità operative totali ente	34,78	32,66	32,27	33,24	30,35	30,36
I0144 - N. unità operative del processo 5	2,18	1,40	1,15	1,58	1,12	1,12
I0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP)	5,00	5,00	6,00	5,33	6,00	0,00
I0146 - N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP)	5,00	5,00	6,00	5,33	6,00	0,00
I0151 - Mq. immobili comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati	320,00	308,00	318,00	315,33	330,00	0,00
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
I0167 - Provento complessivo locazione spazi	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	68.000,00	63.500,00	67.000,00	66.166,67	139.500,00	0,00

I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	139.500,00	0,00
I0181 - N. nuove opere realizzate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0183 - N. nuove opere programmate	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	395,00	407,00	397,00	399,67	0,00	0,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	390,00	390,00	388,00	389,33	0,00	0,00
I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	190.000,00	190.000,00	303.305,00	227.768,33	650.200,00	0,00
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	180.000,00	180.000,00	330.000,00	230.000,00	650.200,00	0,00
I03004 - Canoni per l'installazione di impianti telefonia mobile	45.759,00	33.660,00	35.141,00	38.186,67	35.500,00	0,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>				
IN072 - % spazi locati (I0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP) / I0146 - N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP) )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN079 - Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio (I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati / I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente )	4,74%	3,69%	3,69%	0,00%
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate )	102,65%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) )	3,00	3,00	0,00	-3,00
IN099 - Rispetto dei tempi programmati nella realizzazione di nuove opere (I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo / I0181 - N. nuove opere realizzate )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00	24,24	0,00	-24,24

IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio )	101,79%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie )	99,03%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN03003 - Canoni per l'installazione di impianti telefonia mobile (I03004 - Canoni per l'installazione di impianti telefonia mobile )	38.186,67	35.500,00	0,00	-35.500,00

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1662 - 1 - Canoni per l'installazione di impianti telefonia mobile	100%	36.000,00	36.000,00	19.889,99	19.889,99
<b>Totale Entrate</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>19.889,99</b>	<b>19.889,99</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
146022 - 1 - Servizio vigilanza scuola materna statale	100%	1.700,00	1.700,00	819,71	415,26
15707 - 1 - Servizio di vigilanza scuola elementare	100%	2.500,00	2.500,00	1.231,46	624,78
16807 - 1 - sorveglianza scuola media	100%	1.700,00	1.700,00	819,71	415,26
20100 - 1 - Fornitura carburante per autovetture amministratori e dipendenti	100%	250,00	250,00	250,00	48,06
20101 - 1 - spese condominiali e riscaldamento	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2010120 - 1 - Vigilanza locali nuova biblioteca	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2010130 - 1 - Manutenzione ascensore nuova biblioteca	100%	1.000,00	1.000,00	919,60	0,00
23402 - 1 - manutenzione impianti sportivi	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
41008 - 1 - Vigilanza centro polifunzionale	100%	2.500,00	2.500,00	1.231,52	624,84
57010 - 1 - Acquisto beni vari per funzionamento ufficio lavori pubblici	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
5705 - 1 - Fornitura di materiale tecnico-manutentivo	100%	4.500,00	4.500,00	4.000,00	0,00
5705 - 2 - Vestiario personale tecnico e addetto alle manutenzioni	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
5801 - 1 - Aggiornamento e manutenzione software lavori pubblici	100%	750,00	750,00	0,00	0,00
58035 - 1 - Aggiornamento professionale personale ufficio tecnico II pp	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
5806 - 1 - Incarichi e collaborazioni professionali.	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5807 - 1 - fornitura di prestazioni di lavoro interinale.	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
79040 - 1 - Fornitura di carburante mezzi tecnici e polizia municipale	100%	9.500,00	9.500,00	6.570,00	2.288,09

8001 - 1 - manutenzione locali e impianti comunali	100%	25.000,00	25.000,00	29.665,60	7.327,25
80017 - 1 - Servizi di vigilanza palazzo comunale ed ex consultorio	100%	2.000,00	2.000,00	1.155,71	751,26
80080 - 1 - Accertamenti sanitari e stato luoghi di lavoro (d.lgs. n. 626\94)	100%	9.500,00	9.500,00	9.075,00	4.537,50
<b>Totale Spese</b>		<b>91.150,00</b>	<b>91.150,00</b>	<b>56.238,31</b>	<b>17.032,30</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>83.218,03</b>	<b>14.280,81</b>

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ANDREA AQUINI	C1	IT - Istruttore tecnico	10%	822,00	82,20	2.235,45
NADIA BERGHI	C1	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	78%	906,00	706,68	11.700,00
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	25%	1.812,00	453,00	6.800,66
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	69%	901,00	621,69	8.662,40
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	505,00
LUIGI MINIACE	D4	IDC - Istruttore direttivo tecnico	30%	510,00	153,00	9.180,00
ANDREA MIGNONE	C4	IT - Istruttore tecnico	10%	670,00	67,00	450,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>6.641,00</b>	<b>2.093,77</b>	<b>39.533,51</b>

#### Costo del processo

**110.052,63**

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

<b>Indici</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,00	0,00
I0002 - Popolazione straniera	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	136,00	136,00	144,00	138,67	144,00	0,00
I0019 - Costo del processo	96.170,45	100.429,59	108.563,16	101.721,07	206.368,12	83.846,88
I0027 - N. unità operative totali ente	34,78	32,66	32,27	33,24	30,35	30,36
I0180 - N. unità operative del processo 6	1,86	1,90	1,94	1,90	1,89	1,89
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00
I0203 - N. pratiche totali demografici	4.261,00	4.918,00	4.936,00	4.705,00	4.950,00	0,00
I0214 - N. certificati totali demografici	6.616,00	6.487,00	6.735,00	6.612,67	6.735,00	0,00
I0217 - N. accertamenti anagrafici	687,00	845,00	561,00	697,67	500,00	0,00
I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti	10,00	10,00	8,00	9,33	8,00	0,00
I0222 - % gradimento del servizio demografico	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00
I08001 - N. atti di stato civile	292,00	324,00	338,00	318,00	350,00	0,00
I08002 - N. pratiche anagrafiche totali	2.653,00	3.272,00	3.300,00	3.075,00	3.400,00	0,00
I08003 - N. elettori	6.813,00	7.030,00	7.122,00	6.988,33	7.150,00	0,00
I08004 - N. iscrizioni e cancellazioni elettori	708,00	674,00	676,00	686,00	680,00	0,00
I08005 - N. Statistiche annuali	608,00	648,00	622,00	626,00	622,00	0,00

I08006 - N. pratiche di residenza trasmesse telematicamente dal cittadino	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00	0,00
I08007 - N. Pratiche residenza : immigrazioni, emigrazioni, variazioni sul territorio	687,00	845,00	806,00	779,33	800,00	0,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>				
IN098 - % personale dedicato al processo (I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente )	5,72%	6,23%	6,23%	0,00%
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	11,54%	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 )	0,00	4.669,84	0,00	-4.669,84
IN752 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0180 - N. unità operative del processo 6 )	0,00	183,60	0,00	-183,60
IN753 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici / I0180 - N. unità operative del processo 6 )	5.956,67	6.182,54	0,00	-6.182,54
IN08002 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I08007 - N. Pratiche residenza : immigrazioni, emigrazioni, variazioni sul territorio )	0,90	0,63	0,00	-0,63
IN08004 - % Iscrizioni e Cancellazioni liste elettorali su corpo elettorale (I08004 - N. iscrizioni e cancellazioni elettori / I08003 - N. elettori )	9,82%	9,51%	0,00%	-9,51%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN213 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti (I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti )	9,33	8,00	0,00	-8,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00	23,38	0,00	-23,38
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici )	8,99	17,66	0,00	-17,66
<b>Qualità</b>				
IN216 - % gradimento dei servizi demografici (I0222 - % gradimento del servizio demografico )	95,00%	95,00%	0,00%	-95,00%
IN08001 - % atti di stato civile su totale popolazione (I08001 - N. atti di stato civile / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00%	3,97%	0,00%	-3,97%

<b>ENTRATE</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>	<b>Accertato</b>	<b>Riscosso</b>
1452 - 1 - diritti per il rilascio delle carte d'identita'	100%	9.000,00	9.000,00	2.286,14	2.286,14
1552 - 1 - diritti di segreteria ufficio anagrafe	100%	800,00	800,00	230,02	230,02
<b>Totale Entrate</b>		<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>2.516,16</b>	<b>2.516,16</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
6805 - 1 - Acquisto di beni per funzionamento servizio demografico e att. ec.	90%	3.150,00	3.150,00	915,40	491,05
6805 - 2 - Acquisto di pubblicazioni/riviste e raccolte per funzionamento servizio demografico e att. ec	50%	1.000,00	1.000,00	214,75	9,68
6901 - 1 - Formazione e aggiornamento personale servizio demografico e att. ec.	50%	100,00	100,00	0,00	0,00
69020 - 1 - spese manutenzione e assistenza software servizi demografici	100%	1.500,00	1.500,00	884,51	884,51
69025 - 1 - Servizio trasporto persone disabili ai seggi elettorali	100%	350,00	350,00	302,50	302,50
6905 - 1 - spese commissione elettorale mandamentale	100%	2.050,00	2.050,00	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	4.018,17	4.018,17
<b>Totale Spese</b>		<b>12.525,00</b>	<b>12.525,00</b>	<b>6.335,32</b>	<b>5.705,91</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>140.430,43</b>	<b>24.098,87</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>						
<b>Nome e cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore complessive</b>	<b>Percentuale ore</b>	<b>Costo</b>
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	30%	1.812,00	543,60	7.884,80
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	35%	1.812,00	634,20	15.317,93
ELIA SANTORO	B2	EA - Esecutore amministrativo	65%	1.812,00	1.177,80	14.011,37
ELISABETTA SIBONA	C3	IAC - Esecutore professionale	65%	1.812,00	1.177,80	15.693,58
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	505,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>8.268,00</b>	<b>3.543,60</b>	<b>53.412,69</b>

<b>Costo del processo</b>	<b>83.846,88</b>
---------------------------	------------------

<b>Processo C2207</b>
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
<b>Centro di Responsabilità</b>
01 - Servizio Finanziario e Tributi,
<b>Finalità</b>
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali delle risorse umane.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Funzionari e Dipendenti

<b>Indici</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,00	0,00
I0019 - Costo del processo	83.770,84	108.628,79	88.737,11	93.712,25	164.184,81	77.706,68
I0027 - N. unità operative totali ente	34,78	32,66	32,27	33,24	30,35	30,36
I0201 - N. unità operative del processo 7	1,42	1,62	1,31	1,45	1,38	1,38
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	33,00	34,00	32,00	33,00	33,00	0,00
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	1.267,00	2.053,00	1.919,00	1.746,33	2.000,00	0,00
I0241 - N. ore straordinario remunerate	344,50	592,00	632,00	522,83	600,00	0,00
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	790,00	751,00	781,00	774,00	800,00	0,00
I0244 - N. strumenti del D. lgs. 150/2009 attivati	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
I0245 - N. strumenti da attivare D. lgs. 150/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
I0250 - Giorni di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>				

IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente )	4,36%	4,55%	4,55%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,00	290,81	0,00	-290,81
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore) )	29,94%	30,00%	0,00%	-30,00%
IN232 - Efficacia della programmazione (I0244 - N. strumenti del D. lgs. 150/2009 attivati / I0245 - N. strumenti da attivare D. lgs. 150/09 )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente )	99,29%	108,73%	0,00%	-108,73%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN233 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni (I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN235 - Giorni ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo (I0250 - Giorni di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00	18,60	0,00	-18,60
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.) )	121,08	205,23	0,00	-205,23

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2501 - 1 - Servizi esterni per elaborazione paghe e contributi, adempimenti fiscali e varie .	80%	12.800,00	12.800,00	11.732,84	3.695,78
2502 - 2 - Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	30%	450,00	450,00	180,00	0,00
2602 - 1 - Canoni licenze software ufficio finanziario/personale	10%	340,00	340,00	339,53	169,76
80081 - 1 - Visite mediche effettuate dall'ASL (malattia e legali).	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>13.790,00</b>	<b>13.790,00</b>	<b>12.252,37</b>	<b>3.865,54</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>102.536,50</b>	<b>17.596,00</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo

LUISELLA FISSORE	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	95%	1.812,00	1.721,40	23.112,84
LORENZA GENTILI	D2	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	10%	1.812,00	181,20	3.743,74
ANTONELLA MARINO	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	20%	1.812,00	362,40	5.601,74
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	30%	1.020,00	306,00	15.150,00
TIZIANA LANTERMINO	D4	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	10%	48,00	5,40	250,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>6.504,00</b>	<b>2.576,40</b>	<b>47.858,31</b>

<b>Costo del processo</b>				<b>77.706,68</b>		
---------------------------	--	--	--	------------------	--	--

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

<b>Indici</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,00	0,00
I0014 - Km. strade comunali	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	0,00
I0019 - Costo del processo	324.880,77	346.541,95	328.200,11	333.207,61	641.473,67	270.275,11
I0027 - N. unità operative totali ente	34,78	32,66	32,27	33,24	30,35	30,36
I0224 - N. unità operative del processo 8	5,86	5,11	5,01	5,33	5,40	5,40
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	510,00	544,00	530,00	528,00	560,00	0,00
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	10.623,00	10.053,00	9.987,00	10.221,00	10.150,00	0,00
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	200,00	140,00	230,00	190,00	260,00	0,00
I0279 - N. controlli su cantieri	5,00	12,00	14,00	10,33	14,00	0,00
I0280 - N. cantieri aperti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	3,00	2,00	4,00	3,00	4,00	0,00
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00
I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	367,00	300,00	345,00	337,33	350,00	0,00
I0285 - N. corsi di educazione stradale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	18,00	23,00	15,00	18,67	10,00	0,00
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	357,00	880,00	419,00	552,00	450,00	0,00

I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	1.351,00	1.521,00	1.231,00	1.367,67	2.400,00	0,00
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	75,00	90,00	98,00	87,67	98,00	0,00
I0291 - N. controlli attività produttive	4,00	3,00	5,00	4,00	5,00	0,00
I0292 - N. attività produttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0300 - N. sanzioni emesse	1.394,00	1.628,00	1.271,00	1.431,00	2.430,00	0,00
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	134.688,00	194.724,00	126.719,00	152.043,67	275.000,00	0,00
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	264.198,00	371.654,00	224.524,00	286.792,00	390.000,00	0,00
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	7.165,00	73.818,00	47.358,00	42.780,33	47.000,00	0,00
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	114.562,00	132.338,00	0,00	82.300,00	0,00	0,00
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	67,00	49,00	19,00	45,00	60,00	0,00
I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	5,86	5,11	5,01	5,33	5,40	5,40
I07001 - N.comunicazioni di reato	13,00	22,00	33,00	22,67	15,00	0,00
I07002 - N. segnalazioni all'A.G	21,00	30,00	30,00	27,00	30,00	0,00
i07003 - Inserimento dati in S.D.I	34,00	42,00	60,00	45,33	65,00	0,00
i07004 - denunce smarrimento documenti	3,00	13,00	24,00	13,33	35,00	0,00
i07005 - N. atti notificati per conto della P.A e dell'A.G	2.774,00	2.639,00	2.465,00	2.626,00	1.000,00	0,00
I07006 - N. esposti gestiti dalla polizia locale	16,00	25,00	23,00	21,33	25,00	0,00
i07007 - N. ordinanza codice della strada emesse	45,00	53,00	58,00	52,00	50,00	0,00
i07008 - N. accertamenti anagrafici evasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0711 - Spese correnti di Protezione civile	2.050,00	3.723,00	2.820,00	2.864,33	2.500,00	0,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente )	16,03%	17,79%	17,79%	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 )	5,17%	5,52%	0,00%	-5,52%
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 - )	2,78	2,15	0,00	-2,15
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali )	14,35	15,22	0,00	-15,22
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali )	0,51	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 )	40,36%	18,75%	0,00%	-18,75%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali )	0,86%	0,97%	0,00%	-0,97%
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 )	0,07	0,09	0,00	-0,09
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 )	337,33	350,00	0,00	-350,00
IN754 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0224 - N. unità operative del processo 8 )	0,00	1.634,44	0,00	-1.634,44
IN755 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN07001 - N. comunicazioni di reato (I07001 - N.comunicazioni di reato )	22,67	15,00	0,00	-15,00
IN07002 - N.segnalazioni all'A.G (I07002 - N. segnalazioni all'A.G )	27,00	30,00	0,00	-30,00
IN07003 - Numero inserimento dati in SDI (i07003 - Inserimento dati in S.D.I )	45,33	65,00	0,00	-65,00

IN07004 - Numero denunce smarrimenti documenti (i07004 - denunce smarrimento documenti )	13,33	35,00	0,00	-35,00
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 )	2.626,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
IN07006 - Numero esposti gestiti dalla Polizia Locale (I07006 - N. esposti gestiti dalla polizia locale )	21,33	25,00	0,00	-25,00
IN07007 - Numero ordinanze Codice della Strada emesse (i07007 - N. ordinanza codice della strada emesse )	52,00	50,00	0,00	-50,00
IN07008 - Numero accertamenti anagrafici (i07008 - N. accertamenti anagrafici evasi )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Efficacia temporale</b>				
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento - )	10,00	10,00	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
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00	72,68	0,00	-72,68
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali )	53,02%	70,51%	0,00%	-70,51%
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 )	51,98%	0,00%	0,00%	0,00%
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%
<b>Qualità</b>				
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine) )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse )	3,14%	2,47%	0,00%	-2,47%

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
112015 - 1 - Acquisto di beni per funzionamento ufficio polizia municipale	100%	4.000,00	4.000,00	1.044,70	67,60
112015 - 3 - Spese vestiario operatori di P.M. e messo comunale	100%	5.000,00	5.000,00	700,00	0,00

112015 - 4 - Acquisto di pubblicazioni/riviste polizia municipale	100%	1.000,00	1.000,00	402,72	101,92
11301 - 1 - Manutenzione veicoli polizia municipale e mezzi tecnici	100%	3.000,00	3.000,00	1.543,21	0,00
11301 - 2 - manutenzione software, apparecchiature misuratore di velocità ed etilometro	100%	2.300,00	2.300,00	1.802,90	1.294,70
1130100 - 1 - Spese postalizzazione verbali codice strada	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.905,08
1130110 - 1 - Service imbustamento e spedizione verbali codice strada	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.737,82
11302 - 1 - Rimborso ad enti per notifiche atti	100%	800,00	800,00	810,00	236,87
113030 - 1 - Aggiornamento professionale del personale della polizia municipale	100%	900,00	800,00	400,00	0,00
113030 - 2 - Aggiornamento obbligatorio personale della polizia municipale	100%	1.000,00	1.100,00	1.093,80	0,00
113045 - 1 - spese per rimozione e custodia veicoli confiscati	100%	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
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 riscosse cds e non cds	100%	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
113060 - 1 - Servizio antincendio VV. FF. per manifestazioni pirotecniche	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
11401 - 1 - Canoni e licenze software in dotazione alla polizia municipale	100%	9.500,00	9.500,00	2.000,00	110,57
11402 - 1 - Canoni alla MCTC	100%	3.500,00	3.500,00	730,00	500,98
11501 - 1 - Gestione associata attività a favore animali da affezione	100%	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
30130 - 1 - Manutenzione autovetture utilizzo amministratori e dipendenti	100%	250,00	250,00	250,00	0,00
33201 - 1 - Acquisto beni per funzionamento gruppo comunale protezione civile	100%	1.500,00	1.500,00	500,00	0,00
33205 - 1 - Acquisto beni per esercitazioni di protezione civile	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
33301 - 1 - Manutenzione beni in dotazione al gruppo comunali di protezione civile	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
33305 - 1 - servizio di cattura e custodia cani randagi	100%	4.200,00	4.200,00	4.200,00	1.201,41
<b>Totale Spese</b>		<b>71.700,00</b>	<b>71.700,00</b>	<b>32.877,33</b>	<b>14.156,95</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>401.229,79</b>	<b>68.853,90</b>

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
LUCIA CAROLI	D2	IDPM - Istruttore direttivo P.M.	85%	1.836,00	1.560,60	24.932,29
PAOLO GRILLO	C1	APM - Agente di polizia municipale	85%	1.836,00	1.560,60	23.698,44
FRANCESCO MARCHESE	C1	APM - Agente di polizia municipale	85%	1.836,00	1.560,60	24.891,39
MAURO PIOLA	C2	APM - Agente di polizia municipale	85%	1.836,00	1.560,60	24.859,36

PIERANGELO PRELATO	D2	CCPM - Comandante corpo della polizia municipale	75%	1.812,00	1.359,00	29.755,32
DOMENICO ROSSETTI	C4	APM - Agente di polizia municipale	85%	1.836,00	1.560,60	25.961,82
LUCA ZAPPAVIGNA	C1	APM - Agente di polizia municipale	100%	918,00	918,00	13.940,26
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	505,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>12.930,00</b>	<b>10.090,20</b>	<b>168.543,88</b>

<b>Costo del processo</b>		<b>270.275,11</b>
---------------------------	--	-------------------

<b>Processo C2209</b>
Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa
<b>Centro di Responsabilità</b>
03 - Servizio LLPP e manutenzioni, 05 - Servizio Istruzione Politiche sociali e Cultura,
<b>Finalità</b>
Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale, anche attraverso l'organizzazione e/o finanziamento di attività integrative. Gestire il supporto tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per l'adeguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche

<b>Indici</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,00	0,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
I0017 - N. giorni annuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	272.196,83	292.509,46	237.362,61	267.356,30	275.627,44	156.226,14
I0027 - N. unità operative totali ente	34,78	32,66	32,27	33,24	30,35	30,36
I0238 - N. unità operative del processo 9	1,49	0,93	0,91	1,11	0,82	0,82
I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia	246,00	269,00	265,00	260,00	285,00	0,00
I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia	285,00	285,00	285,00	285,00	307,00	0,00
I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia	268,00	288,00	310,00	288,67	300,00	0,00
I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia	220,00	222,00	220,00	220,67	220,00	0,00
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
I0343 - Proventi totali di competenza scuola dell'infanzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	3.958,00	2.769,00	3.035,00	3.254,00	3.000,00	0,00
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	2.000,00	3.000,00	3.080,00	2.693,33	3.000,00	0,00
I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0354 - N. interventiI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0357 - N. alunni scuole primarie	389,00	380,00	367,00	378,67	379,00	0,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	186,00	221,00	251,00	219,33	247,00	0,00
I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	22.422,00	38.440,00	15.120,00	25.327,33	15.500,00	0,00
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	22.750,00	38.500,00	15.350,00	25.533,33	15.500,00	0,00
I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF	42.200,00	19.460,00	23.600,00	28.420,00	25.000,00	0,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>				
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente )	3,34%	2,70%	2,70%	0,00%
IN282 - % copertura posti scuola dell'infanzia (I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia / I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia )	91,23%	92,83%	0,00%	-92,83%
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%
IN292 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuola dell'infanzia (I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia / I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN305 - Stato di conservazione del patrimonio scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventiI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

elementari e medie - )				
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie - )	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 )	0,00%	70,26%	0,00%	-70,26%
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 )	1,01	0,98	0,00	-0,98
<b>Efficacia temporale</b>				
IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola dell'infanzia in giorni (I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)" )	3,00	3,00	0,00	-3,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00	31,23	0,00	-31,23
IN296 - % di copertura economica scuola dell'infanzia (I0343 - Proventi totali di competenza scuola dell'infanzia / I0019 - Costo del processo )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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 )	120,82%	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 )	99,19%	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 )	447,08	440,30	0,00	-440,30
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 )	28.639,33	25.247,00	0,00	-25.247,00
<b>Qualità</b>				
IN304 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nella scuola dell'infanzia (I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00%	0,17%	0,00%	-0,17%
IN312 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nelle scuole primarie e secondarie primo grado	0,00%	0,34%	0,00%	-0,34%

(I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )				
--	--	--	--	--

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2132 - 1 - Rimborsi da altri comuni per libri scuola primaria	100%	500,00	500,00	18,25	18,25
982 - 1 - Contributi regionali a scuole paritarie ai sensi dell'art.14 L.R. 28/07 e ad altri istituti educativi	100%	80.000,00	80.000,00	51.906,40	51.906,40
<b>Totale Entrate</b>		<b>80.500,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>51.924,65</b>	<b>51.924,65</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14605 - 1 - manutenz. ordinaria scuola materna bovetti	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
14805 - 1 - "Contributo ordinario alla Scuola dell'infanzia G. Bovetti""	100%	61.000,00	61.000,00	55.000,00	41.250,00
14805 - 2 - "Contributo alla Scuola dell'infanzia G. Bovetti"" finalizzato per riduzione rette."	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
15701 - 1 - manutenzione edificio scuola elementare.	100%	8.000,00	8.000,00	797,39	0,00
16805 - 1 - spese di manutenzione scuola media.	100%	7.500,00	7.500,00	1.332,21	0,00
19201 - 1 - trasferimenti vari alle scuole dell'obbligo.	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
19205 - 1 - fornitura gratuita di libri scolastici scuola elementare	100%	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
410020 - 1 - Servizio CAAF per utenti servizi socio assistenziali	50%	275,00	275,00	0,00	0,00
410025 - 1 - spesa assistenza e sostegno a favore alunni disabili	100%	60.000,00	60.000,00	58.916,00	13.824,53
410055 - 1 - conduzione dello sportello d'ascolto per i minori	100%	7.000,00	7.000,00	5.000,00	2.666,66
<b>Totale Spese</b>		<b>189.975,00</b>	<b>189.975,00</b>	<b>121.045,60</b>	<b>57.741,19</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>60.927,49</b>	<b>10.455,59</b>

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
NADIA BERGHI	C1	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	3%	906,00	27,18	450,00
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	8%	1.812,00	144,96	3.206,60
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Esecutore professionale	10%	1.812,00	181,20	2.427,64
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	27%	1.812,00	489,24	7.344,71
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	30%	1.812,00	543,60	6.878,29

FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	901,00	45,05	627,71
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	505,00
LUIGI MINIACE	D4	IDC - Istruttore direttivo tecnico	10%	510,00	51,00	3.060,00
ANDREA MIGNONE	C4	IT - Istruttore tecnico	5%	670,00	33,50	225,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.255,00</b>	<b>1.525,93</b>	<b>24.724,95</b>
<b>Costo del processo</b>					<b>156.226,14</b>	

<b>Processo C2210</b>
Gestire i servizi di assistenza scolastica
<b>Centro di Responsabilità</b>
05 - Servizio Istruzione Politiche sociali e Cultura,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche

<b>Indici</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,00	0,00
I0019 - Costo del processo	423.787,65	469.776,47	457.032,32	450.198,81	495.731,89	391.792,43
I0027 - N. unità operative totali ente	34,78	32,66	32,27	33,24	30,35	30,36
I0254 - N. unità operative del processo 10	0,37	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37
I0376 - N. utenti pre-post scuola	114,00	136,00	121,00	123,67	120,00	0,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	124,00	117,00	118,00	119,67	115,00	0,00
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	554,00	536,00	526,00	538,67	610,00	0,00
I0384 - N. pasti alunni	65.085,00	62.724,00	61.585,00	63.131,33	62.000,00	0,00
I0385 - N. pasti corpo docente	3.426,00	3.246,00	3.421,00	3.364,33	3.400,00	0,00
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	0,00
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	12.187,27	11.912,47	19.460,00	14.519,91	19.000,00	0,00
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	271.790,36	268.840,63	317.000,00	285.877,00	345.000,00	0,00
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	66.594,28	67.554,40	75.000,00	69.716,23	77.000,00	0,00
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	8.666,70	8.532,80	8.660,10	8.619,87	8.800,00	0,00
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	17.058,00	17.385,90	15.160,00	16.534,63	15.000,00	0,00

I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	197.013,85	201.578,50	182.178,25	193.590,20	200.000,00	0,00
I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10	792,00	789,00	765,00	782,00	770,00	0,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>				
IN240 - % personale dedicato al processo (I0254 - N. unità operative del processo 10 / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,13%	1,22%	1,22%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
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
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00	56,17	0,00	-56,17
IN336 - % copertura economica del pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola )	59,37%	46,32%	0,00%	-46,32%
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	117,41	158,33	0,00	-158,33
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	69,70	73,33	0,00	-73,33
IN340 - Costo kilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico )	2,25	2,48	0,00	-2,48
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	138,17	130,43	0,00	-130,43
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	582,59	669,57	0,00	-669,57
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente )	4,30	5,28	0,00	-5,28
IN349 - Provento medio per utente refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica )	359,39	327,87	0,00	-327,87
IN756 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10 )	575,70	643,81	0,00	-643,81

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

1002 - 1 - finanz. regionale per ass.scol./diritto allo studio	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1102 - 1 - proventi del servizio mensa scolastica scuola elementare	100%	205.000,00	205.000,00	77.601,78	77.601,78
1112 - 1 - proventi del servizio mensa scuola media.	100%	8.000,00	8.000,00	3.806,10	3.806,10
1113 - 1 - Proventi mensa scuola materna statale	100%	40.000,00	40.000,00	17.098,30	17.098,30
1122 - 1 - proventi del servizio pre e post-scuola	100%	8.500,00	8.500,00	4.874,20	4.874,20
1302 - 1 - proventi per il servizio di trasporto scolastico	100%	15.500,00	15.500,00	7.204,70	7.204,70
2131 - 1 - Rimborsi per servizio mensa insegnanti scuole obbligo	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>110.585,08</b>	<b>110.585,08</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
18905 - 1 - Fornitura di badge per servizi scolastici	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
19001 - 1 - servizio di refezione scolastica	100%	350.000,00	350.000,00	320.000,00	27.508,91
190015 - 1 - Gestione dei trasporti scolastici scuole statali	100%	75.000,00	75.000,00	37.275,00	22.615,20
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%	20.000,00	20.000,00	19.459,44	1.848,65
190075 - 1 - Servizio spedizione sms utenti servizi scolastici	100%	550,00	550,00	0,00	0,00
19105 - 1 - Canone software servizi scolastici	100%	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
201020 - 1 - spese per l'aggiornamento del personale istruzione, politiche sociali e cultura	50%	50,00	50,00	0,00	0,00
40905 - 1 - Acquisto di beni per funzionamento ufficio ISPS	34%	136,00	136,00	136,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>458.036,00</b>	<b>458.036,00</b>	<b>376.870,44</b>	<b>51.972,76</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>27.491,67</b>	<b>4.717,77</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>						
<b>Nome e cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore complessive</b>	<b>Percentuale ore</b>	<b>Costo</b>
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	3%	1.812,00	54,36	1.202,48
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Esecutore professionale	35%	1.812,00	634,20	8.496,74
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	505,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>4.644,00</b>	<b>698,76</b>	<b>10.204,22</b>

<b>Costo del processo</b>	<b>391.792,43</b>
---------------------------	-------------------



<b>Processo C2211</b>
"Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca "
<b>Centro di Responsabilità</b>
05 - Servizio Istruzione Politiche sociali e Cultura,
<b>Finalità</b>
"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."
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini e Associazioni

<b>Indici</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	193.597,17	195.419,40	177.881,03	188.965,87	137.606,13	62.059,24
I0027 - N. unità operative totali ente	34,78	32,66	32,27	33,24	30,35	30,36
I0272 - N. unità operative del processo 11	1,94	1,97	1,99	1,97	0,97	0,97
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	855,00	779,00	755,00	796,33	800,00	0,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	7.891,00	7.970,00	8.439,00	8.100,00	8.500,00	0,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	33,00	33,00	28,00	31,33	28,00	0,00
I0450 - N. libri del patrimonio librario	24.182,00	24.759,00	25.103,00	24.681,33	25.500,00	0,00
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	13.000,00	10.000,00	12.000,00	11.666,67	2.000,00	0,00
I0468 - N. iniziative culturali comunali	45,00	46,00	30,00	40,33	16,00	0,00
I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00
I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
----------------------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	--------------------

<b>Efficacia</b>				
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente )	5,92%	3,20%	3,19%	-0,01%
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00%	9,06%	0,00%	-9,06%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca )	10,17	10,63	0,00	-10,63
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 )	0,33	0,33	0,00	-0,33
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali )	289,26	125,00	0,00	-125,00
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
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00	15,59	0,00	-15,59
IN402 - Costo medio delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN403 - Costo unitario delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali )	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>COSTI DIRETTI</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
20001 - 1 - acquisti libri e beni vari	100%	7.000,00	7.000,00	2.927,10	1.478,98
201015 - 2 - Spese per assistenza/manutenzione software	100%	700,00	700,00	0,00	0,00
201020 - 1 - spese per l'aggiornamento del personale istruzione, politiche sociali e cultura	50%	50,00	50,00	0,00	0,00
21106 - 1 - "Beni di consumo per l'organizzazione delle manifestazioni culturali/ricreative "	100%	800,00	800,00	400,00	0,00
21201 - 1 - Spese per concerti, spettacoli e iniziative varie nel settore culturale	100%	16.710,00	16.710,00	14.474,00	0,00
21201 - 2 - Pubblicità delle manifestazioni culturali/ricreative	100%	500,00	500,00	450,00	0,00
212025 - 1 - Spettacolo pirotecnico per festa del santo patrono	100%	3.000,00	3.000,00	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%	5.800,00	5.800,00	5.100,00	0,00

21405 - 2 - Trasferimenti per iniziative intercomunali nel settore culturale e ricreativo	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
21602 - 1 - SIAE per manifestazioni culturali/ricreative	100%	2.500,00	2.500,00	1.366,57	0,00
40905 - 1 - Acquisto di beni per funzionamento ufficio ISPS	33%	132,00	132,00	132,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>40.692,00</b>	<b>40.692,00</b>	<b>24.849,67</b>	<b>1.478,98</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>72.072,76</b>	<b>12.368,20</b>

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
CLAUDIO BOSCA	C2	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	95%	1.815,00	1.724,25	23.049,19
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	2%	1.812,00	36,24	801,65
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Esecutore professionale	2%	1.812,00	36,24	485,53
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	505,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>6.459,00</b>	<b>1.806,93</b>	<b>24.841,37</b>

**Costo del processo****62.059,24**

<b>Processo C2212</b>
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
<b>Centro di Responsabilità</b>
05 - Servizio Istruzione Politiche sociali e Cultura,
<b>Finalità</b>
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti, garantendone la manutenzione per favorire il miglior utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini. Garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo. Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Studenti, Giovani, Anziani, Associazioni, Società Sportive, Operatori Turistici, Turisti

<b>Indici</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,00	0,00
I0017 - N. giorni annuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	92.278,16	81.890,09	100.836,59	91.668,28	111.486,76	56.676,54
I0027 - N. unità operative totali ente	34,78	32,66	32,27	33,24	30,35	30,36
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	0,20	0,20	0,21	0,20	0,20	0,20
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	22,50	51,00	52,00	41,83	52,00	0,00
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	26,00	55,00	94,00	58,33	94,00	0,00
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00
I0526 - N. utenti Informagiovani	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media</b>	<b>Valore</b>	<b>Valore</b>	<b>Scostamento</b>
----------------------------------	--------------	---------------	---------------	--------------------

	<b>triennio</b>	<b>atteso</b>	<b>realizzato</b>	
<b>Efficacia</b>				
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,61%	0,66%	0,66%	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 )	71,71%	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 )	0,71	0,71	0,00	-0,71
IN429 - % efficacia dell'Informagiovani (I0526 - N. utenti Informagiovani / I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG )	0,00%	4,55%	0,00%	-4,55%
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%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00	12,63	0,00	-12,63

<b>ENTRATE</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>	<b>Accertato</b>	<b>Riscosso</b>
1152 - 1 - proventi dei centri sportivi e ricreativi	100%	6.500,00	6.500,00	2.326,00	2.326,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.326,00</b>	<b>2.326,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
233020 - 1 - Beni di rappresentanza nel settore dello sport	100%	450,00	450,00	450,00	0,00
23501 - 1 - canoni di affitto impianti sportivi	100%	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
23601 - 1 - contributi nel campo dello sport e del tempo libero.	100%	10.000,00	10.000,00	9.500,00	0,00
23603 - 1 - Contributi per la gestione impianti sportivo campo da calcio	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
23603 - 2 - Contributi per la gestione di impianto sportivo softball	100%	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
23605 - 1 - Contributi per l'organizzazione di iniziative di interesse ricreativo e sociale.	100%	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
24401 - 1 - Beni di consumo per manifetsazioni/incontri a sostegno donne/ragazzi	100%	1.500,00	1.500,00	500,00	0,00
245011 - 1 - Organizzazione e gestione incontri a sostegno donne/ragazzi	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>90.950,00</b>	<b>90.950,00</b>	<b>48.450,00</b>	<b>25.000,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>14.860,36</b>	<b>2.550,14</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>						
<b>Nome e cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore complessive</b>	<b>Percentuale ore</b>	<b>Costo</b>
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	2%	1.812,00	36,24	801,65
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Esecutore professionale	18%	1.812,00	326,16	4.369,75
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	505,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>4.644,00</b>	<b>372,60</b>	<b>5.676,40</b>
<b>Costo del processo</b>					<b>56.676,54</b>	

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

<b>Indici</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00
I0019 - Costo del processo	129.037,83	133.792,42	116.614,37	126.481,54	230.977,53	94.392,09
I0027 - N. unità operative totali ente	34,78	32,66	32,27	33,24	30,35	30,36
I0318 - N. unità operative del processo 13	1,90	1,90	1,93	1,91	1,87	1,87
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	0,00
I0551 - N. richieste accesso atti evase	188,00	157,00	168,00	171,00	170,00	0,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	188,00	157,00	168,00	171,00	170,00	0,00
I0553 - N. controlli DIA	45,00	1,00	8,00	18,00	18,00	0,00
I0554 - N. DIA presentate	45,00	1,00	8,00	18,00	18,00	0,00
I0555 - N. controlli SCIA	15,00	53,00	46,00	38,00	38,00	0,00
I0556 - N. SCIA	15,00	53,00	46,00	38,00	38,00	0,00
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	53,00	50,00	49,00	50,67	50,00	0,00
I0566 - N. piani attuativi approvati	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00	0,00
I0567 - N. piani attuativi presentati	1,00	0,00	3,00	1,33	1,00	0,00
I0568 - N. aree concesse	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00	0,00
I0569 - N. aree edificabili totali	4,00	11,00	11,00	8,67	12,00	0,00
I0570 - N. abusi accertati	13,00	33,00	24,00	23,33	0,00	0,00
I0571 - N. controlli su attività edilizie	9,00	10,00	8,00	9,00	10,00	0,00

I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni	30,00	29,00	28,00	29,00	27,00	0,00
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	911.422,03	888.820,92	804.619,69	868.287,55	950.000,00	0,00
I0582 - N. ricorsi di edilizia	1,00	0,00	3,00	1,33	1,00	0,00
I0583 - N. pratiche di diniego	16,00	26,00	27,00	23,00	23,00	0,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>				
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente )	5,75%	6,16%	6,16%	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 )	25,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN456 - % realizzazione del PRGC (PGT) vigente (I0568 - N. aree concesse / I0569 - N. aree edificabili totali )	3,85%	8,33%	0,00%	-8,33%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie )	259,26%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
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 )	29,00	27,00	0,00	-27,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00	26,17	0,00	-26,17
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati )	17.137,25	19.000,00	0,00	-19.000,00
<b>Qualità</b>				
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego )	5,80%	4,35%	0,00%	-4,35%

<b>ENTRATE</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>	<b>Accertato</b>	<b>Riscosso</b>
1441 - 1 - Sanzioni in materia urbanistica/edilizia/paesaggistica.	100%	40.000,00	40.000,00	34.940,15	34.940,15
1902 - 1 - contributo a carico delle imprese di escavazione	100%	63.000,00	63.000,00	62.446,86	42.823,43
<b>Totale Entrate</b>		<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>97.387,01</b>	<b>77.763,58</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
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	500,00	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%	20.000,00	20.000,00	4.404,40	2.516,80
31201 - 1 - Canone assistenza software gestione pratiche edilizie	100%	2.300,00	2.300,00	810,70	810,70
478010 - 1 - quota associativa allo sportello unico attivita' prod.	100%	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
85021 - 1 - Restituzione di somme non dovute	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>27.200,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>5.715,10</b>	<b>3.327,50</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>138.944,39</b>	<b>23.843,85</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>						
<b>Nome e cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore complessive</b>	<b>Percentuale ore</b>	<b>Costo</b>
ROSA AZZARO	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	70%	1.812,00	1.268,40	18.022,00
ANNA GARONE	C5	IT - Istruttore tecnico	70%	1.365,00	955,50	14.767,98
GIANLUCA GIACHETTI	D4	FT - Funzionario tecnico specialista in edilizia privata ed urbanistica	70%	1.812,00	1.268,40	31.538,15
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	505,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>6.009,00</b>	<b>3.502,50</b>	<b>64.833,14</b>

<b>Costo del processo</b>	<b>94.392,09</b>
---------------------------	------------------

<b>Processo C2214</b>
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione)
<b>Centro di Responsabilità</b>
03 - Servizio LLPP e manutenzioni,
<b>Finalità</b>
"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."
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Utenti della strada

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,00	0,00
I0014 - Km. strade comunali	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00
I0019 - Costo del processo	191.709,76	242.054,84	164.176,49	199.313,70	191.882,81	93.254,18
I0027 - N. unità operative totali ente	34,78	32,66	32,27	33,24	30,35	30,36
I0325 - N. unità operative del processo 14	1,25	1,27	1,26	1,26	0,86	0,86
I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	67,00	71,00	65,00	67,67	80,00	0,00
I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	67,00	71,00	65,00	67,67	75,00	0,00
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0604 - Km. strade comunali illuminate	33,50	33,50	33,50	33,50	35,00	0,00
I0613 - N. punti luminosi totali	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
I0614 - N. punti luminosi comunali	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00
I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00

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	0,00
I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	28.600,00	9.360,00	29.578,00	22.512,67	30.000,00	0,00
I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	45.750,00	136.896,00	55.700,00	79.448,67	30.000,00	0,00
I0628 - Costo ripavimentazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	30.000,00	10.000,00	14.000,00	18.000,00	0,00	0,00
I0631 - Costo segnaletica titolo I	1.687,50	31.189,68	14.062,49	15.646,56	16.000,00	0,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>				
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente )	3,79%	2,83%	2,83%	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%	93,75%	0,00%	-93,75%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali )	90,54%	94,59%	0,00%	-94,59%
IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale (I0614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N. punti luminosi totali )	73,08%	73,08%	0,00%	-73,08%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN493 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni (I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni )	1,00	1,00	0,00	-1,00
IN494 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento) )	7,00	7,00	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
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00	21,74	0,00	-21,74
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 )	28,34%	100,00%	0,00%	-100,00%

IN497 - Costo chilometrico strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali )	5.386,86	5.186,02	0,00	-5.186,02
IN498 - Costo chilometrico asfaltatura (I0628 - Costo ripavimentazione / I0603 - Km. strade comunali ripavimentate )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN500 - Costo chilometrico dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate )	537,31	0,00	0,00	0,00
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali )	422,88	432,43	0,00	-432,43
IN502 - Costo medio della viabilità per km (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali )	5.386,86	5.186,02	0,00	-5.186,02

<b>COSTI DIRETTI</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
27801 - 1 - Manutenzione ordinaria semafori e segnaletica stradale	100%	20.000,00	16.000,00	1.000,00	0,00
278015 - 1 - rimozione della neve dall'abitato	100%	46.000,00	46.000,00	20.300,00	20.300,00
27802 - 1 - Manutenzione manto stradale e infrastrutture connesse	100%	13.500,00	17.500,00	17.405,31	5.592,40
28901 - 1 - manutenzione impianti pubblica illuminazione.	100%	12.500,00	12.500,00	12.100,00	1.090,80
289020 - 1 - spese per la posa delle luminarie natalizie	100%	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>96.500,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>50.805,31</b>	<b>26.983,20</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>63.899,56</b>	<b>10.965,62</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>						
<b>Nome e cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore complessive</b>	<b>Percentuale ore</b>	<b>Costo</b>
ANDREA AQUINI	C1	IT - Istruttore tecnico	60%	822,00	493,20	13.412,68
NADIA BERGHI	C1	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	3%	906,00	27,18	450,00
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	25%	1.812,00	453,00	6.800,66
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	30%	1.812,00	543,60	6.878,29
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	3%	901,00	27,03	376,63
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	505,00
LUIGI MINIACE	D4	IDC - Istruttore direttivo tecnico	10%	510,00	51,00	3.060,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.783,00</b>	<b>1.605,21</b>	<b>31.483,25</b>

<b>Costo del processo</b>	<b>93.254,18</b>
---------------------------	------------------

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

<b>Indici</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0013 - Mq. verde pubblico	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	44.000,00	0,00
I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	66.869,00	77.239,00	64.216,00	69.441,33	65.000,00	0,00
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	67.970,00	78.250,00	65.000,00	70.406,67	65.000,00	0,00
I0655 - Ql. raccolta differenziata	239.680,00	248.056,00	248.808,00	245.514,67	245.000,00	0,00
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	362.277,00	369.218,00	367.956,00	366.483,67	370.000,00	0,00
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0668 - Costo diretto raccolta differenziata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0675 - N. interventi straordinari effettuati - fognatura e idrico -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0682 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
I0959 - Costo diretto servizio verde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0960 - Costo diretto raccolta rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0961 - Costo diretto del sistema idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>				
IN509 - % realizzazione nuove aree verdi (I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate / I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) )	66,99%	66,22%	0,00%	-66,22%
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN537 - % incidenza degli interventi straordinari sul sistema idrico integrato (I0675 - N. interventi straordinari effettuati - fognatura e idrico - / I0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico - )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN540 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni (I0682 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni )	0,00	10,00	0,00	-10,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano )	98,63%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN529 - % di copertura economica del servizio di igiene urbana (I0666 - Proventi raccolta rifiuti / I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati + I0668 - Costo diretto raccolta differenziata )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

IN530 - Provento medio utente (I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN532 - Costo delle raccolta differenziata (I0668 - Costo diretto raccolta differenziata / I0655 - Ql. raccolta differenziata )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN736 - Costo medio mq verde pubblico (I0959 - Costo diretto servizio verde / I0013 - Mq. verde pubblico )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN737 - Costo medio quintale rifiuti (I0960 - Costo diretto raccolta rifiuti / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN738 - Costo medio per intervento sul sistema idrico integrato (I0961 - Costo diretto del sistema idrico integrato / I0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico - )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Qualità</b>				
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi (I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana (I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
366010 - 1 - Manutenz. ordinaria parchi, giardini ed isole ecologiche.	100%	65.000,00	65.000,00	50.996,32	941,00
36802 - 1 - Trasferimento accordo di programma lotta alle zanzare	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.996,32</b>	<b>941,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>24.519,60</b>	<b>4.207,74</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ANDREA AQUINI	C1	IT - Istruttore tecnico	2%	822,00	16,44	447,09
NADIA BERGHI	C1	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	906,00	45,30	750,00
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	5%	1.812,00	90,60	1.360,13
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	20%	1.812,00	362,40	4.585,53
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	901,00	45,05	627,71
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	505,00
LUIGI MINIACE	D4	IDC - Istruttore direttivo tecnico	10%	510,00	51,00	3.060,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.783,00</b>	<b>620,99</b>	<b>11.335,46</b>

	<b>Costo del processo</b> <b>66.539,52</b>
--	--

<b>Processo C2220</b>
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative per la formazione permanente orientamento lavoro
<b>Centro di Responsabilità</b>
01 - Servizio Finanziario e Tributi, 05 - Servizio Istruzione Politiche sociali e Cultura,
<b>Finalità</b>
"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."
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini bisognosi, Destinatari degli interventi del Piano di Zona, Imprese

<b>Indici</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	404.398,30	481.174,00	476.917,54	454.163,28	611.212,07	345.876,69
I0027 - N. unità operative totali ente	34,78	32,66	32,27	33,24	30,35	30,36
I0483 - N. unità operative del processo 20	0,60	0,60	0,61	0,60	0,59	0,59
I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
I0586 - N. alloggi ERP assegnati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0587 - N. segnalazioni alloggi ERP liberi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0835 - N. utenti in carico allo sportello informativo integrato	140,00	170,00	176,00	162,00	180,00	0,00
I0837 - N. addetti allo sportello informativo integrato (n. unità operative)	0,60	0,60	0,61	0,60	0,59	0,59
I0839 - N. utenti in carico allo Sportello informativo integrato	140,00	170,00	176,00	162,00	180,00	0,00
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	58,00	29,00	0,00	29,00	15,00	0,00
I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	20,00	20,00	20,00	20,00	25,00	0,00

I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	1.856,50	26.000,00	27.000,00	18.285,50	5.500,00	0,00
I0862 - Importo totale contributi erogati	6.856,50	77.500,00	27.000,00	37.118,83	10.500,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN472 - % di occupazione degli alloggi (I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP )	100,00%	100,00%	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 )	1,82%	1,94%	1,94%	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) )	268,51	305,08	0,00	-305,08
IN659 - % utilizzatori dello sportello informativo integrato (I0835 - N. utenti in carico allo sportello informativo integrato / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00%	2,04%	0,00%	-2,04%
IN758 - % personale su popolazione (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00%	0,01%	0,00%	-0,01%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00	69,25	0,00	-69,25
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte )	1.279,96	700,00	0,00	-700,00
IN675 - % di contribuzione comunale (I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati )	49,26%	52,38%	0,00%	-52,38%

<b>ENTRATE</b>					
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	600,00
1752 - 1 - proventi da gestione soggiorni climatici pers. anziane	100%	25.000,00	25.000,00	13.020,00	13.020,00
1952 - 1 - "Contributi da fondazioni per progetto ""Reciproca solidarietà e lavoro accessorio""."	100%	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00

<b>Totale Entrate</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>16.370,00</b>	<b>13.620,00</b>
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>COSTI DIRETTI</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
40905 - 1 - Acquisto di beni per funzionamento ufficio ISPS	33%	132,00	132,00	132,00	0,00
4100100 - 1 - Soggiorni climatici anziani	100%	36.000,00	36.000,00	34.020,00	0,00
4100110 - 1 - Sportello lavoro, orientamento e informa giovani	100%	61.000,00	61.000,00	10.533,10	0,00
410020 - 1 - Servizio CAAF per utenti servizi socio assistenziali	50%	275,00	275,00	0,00	0,00
410090 - 1 - Sportello di aiuto al cittadino	100%	5.750,00	5.750,00	2.491,66	1.916,66
41201 - 2 - Trasferimenti alle ASL per ticket indigenti	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
41201 - 3 - Contributi per sostegno attività a favore anziani e disabili	100%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
412010 - 1 - trasferimenti al cons. intercom. serv. socio-ass.	100%	330.000,00	330.000,00	265.450,00	132.725,00
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%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
412020 - 3 - Contributo straordinario per famiglie in difficoltà	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
412020 - 4 - Quota contributo regionale per sostegno alla locazione (legge 431/98)	100%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
41203 - 1 - Contributi per sostegno politiche infantili.	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
412031 - 1 - Contributi finalizzati sostegno pagamento tia - esenzioni totali	100%	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
41204 - 1 - Trasferimenti ad ATC per morosità incolpevoli	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
412040 - 1 - Contributi integrativi borse di studio famiglie loggesi.	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
412040 - 2 - Quota contributo regionale per erogazione borse di studio a famiglie loggesi.	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
412050 - 1 - Contributi per il sostegno al reddito lavoratori in cig e aziende in crisi	100%	9.540,00	9.540,00	0,00	0,00
41501 - 1 - Sistemazione straordinaria famiglie con sfratto esecutivo	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>548.647,00</b>	<b>548.647,00</b>	<b>319.626,76</b>	<b>134.641,66</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>43.838,07</b>	<b>7.522,93</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>						
<b>Nome e cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore complessive</b>	<b>Percentuale ore</b>	<b>Costo</b>
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	20%	1.812,00	362,40	8.016,51
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Esecutore professionale	1%	1.812,00	18,12	242,76

CORRADO MARTINETTO	C3	IAC - Esecutore professionale	30%	1.812,00	543,60	7.569,44
MONICA ZASA	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	10%	1.657,00	165,70	2.393,30
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	505,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>8.113,00</b>	<b>1.100,02</b>	<b>18.727,00</b>

<b>Costo del processo</b>				<b>345.876,69</b>		
---------------------------	--	--	--	-------------------	--	--

<b>Processo C2221</b>
Gestire i servizi cimiteriali
<b>Centro di Responsabilità</b>
03 - Servizio LLPP e manutenzioni, 08 - Servizio Demografico e Attività Economiche e Produttive,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,00	0,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00
I0019 - Costo del processo	78.447,89	85.085,99	86.785,29	83.439,72	159.232,32	64.227,47
I0027 - N. unità operative totali ente	34,78	32,66	32,27	33,24	30,35	30,36
I03005 - Spesa programmata servizio gestione cimitero comunale	36.000,00	45.000,00	38.400,00	39.800,00	40.000,00	0,00
I03006 - Spesa sostenuta servizio gestione cimitero comunale	35.255,00	36.414,00	37.130,00	36.266,33	40.000,00	0,00
I0525 - N. unità operative del processo 21	0,95	0,98	0,98	0,97	1,12	1,12
I08008 - N. estumulazioni effettuate a scadenza concessione	4,00	1,00	6,00	3,67	5,00	0,00
I08009 - N. estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	4,00	1,00	6,00	3,67	5,00	0,00
I08010 - N. domande nuove concessioni e/o rinnovi concessioni	65,00	44,00	26,00	45,00	60,00	0,00
I08011 - Proventi da vendita e/o rinnovi concessioni cimiteriali	88.500,00	47.540,00	11.720,00	49.253,33	72.000,00	0,00
I08012 - N. loculi ed ossari liberi	56,00	34,00	31,00	40,33	140,00	0,00
I08013 - N. totale loculi ed ossari presenti nel cimitero	1.574,00	1.574,00	1.574,00	1.574,00	1.606,00	0,00
I08014 - Proventi da polizia mortuaria (diritti tumulazioni, inumazioni, ecc.)	10.570,00	13.225,59	11.070,00	11.621,86	15.000,00	0,00
I08015 - N. Autorizzazioni di polizia mortuaria	104,00	144,00	132,00	126,67	135,00	0,00

I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00
I0878 - N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati	65,00	44,00	26,00	45,00	135,00	0,00
I0879 - N. aree cimiteriali occupate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0880 - N. aree cimiteriali libere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
I0892 - Proventi cimiteriali da vendita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0893 - Proventi cimiteriali di illuminazione votiva	4.498,42	4.763,36	4.816,21	4.692,66	5.000,00	0,00
I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>				
IN431 - % personale dedicato al processo (I0525 - N. unità operative del processo 21 / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,92%	3,69%	3,69%	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%
IN680 - % disponibilità all'utilizzo (I0880 - N. aree cimiteriali libere / I0879 - N. aree cimiteriali occupate )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero / I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero )	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN08005 - % rispetto estumulazioni (I08008 - N. estumulazioni effettuate a scadenza concessione / I08009 - N. estumulazioni da effettuare perché 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%	44,44%	0,00%	-44,44%

IN08007 - % disponibilità all'utilizzo (I08012 - N. loculi ed ossari liberi / I08013 - N. totale loculi ed ossari presenti nel cimitero )	2,56%	8,72%	0,00%	-8,72%
IN03005 - Spese gestione cimitero comunale (I03005 - Spesa programmata servizio gestione cimitero comunale I03006 - Spesa sostenuta servizio gestione cimitero comunale )	39.800,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
<b>Efficacia temporale</b>				
IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni (I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero - )	3,00	3,00	0,00	-3,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00	18,04	0,00	-18,04
IN685 - % copertura economica del cimitero (I0892 - Proventi cimiteriali da vendita + I0893 - Proventi cimiteriali di illuminazione votiva + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni / I0019 - Costo del processo)	5,62%	3,14%	0,00%	-3,14%
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.) )	65.567,86	92.000,00	0,00	-92.000,00
<b>Qualità</b>				
IN688 - Segnalazioni guasti cimitero (I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero )	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>ENTRATE</b>					
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
1252 - 1 - proventi di trasporto e servizi funebri	100%	11.500,00	11.500,00	3.740,00	3.740,00
1681 - 1 - Proventi concessioni cimiteriali	10%	7.200,00	7.200,00	1.421,00	1.421,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>23.700,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>5.161,00</b>	<b>5.161,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
42101 - 1 - spese per servizio gestione cimitero comunale .	100%	40.000,00	40.000,00	17.198,83	7.540,25
421035 - 1 - Utilizzo camera mortuaria cimitero comunale Moncalieri	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42105 - 1 - spese per trasporti, private 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	861,04	861,04

<b>Totale Spese</b>	<b>44.437,50</b>	<b>44.437,50</b>	<b>18.369,87</b>	<b>8.711,29</b>
---------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>83.218,03</b>	<b>14.280,81</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>						
<b>Nome e cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore complessive</b>	<b>Percentuale ore</b>	<b>Costo</b>
ANDREA AQUINI	C1	IT - Istruttore tecnico	25%	822,00	205,50	5.588,62
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	10%	1.812,00	181,20	2.628,27
NADIA BERGHI	C1	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	3%	906,00	27,18	450,00
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	5%	1.812,00	90,60	1.360,13
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	20%	1.812,00	362,40	4.585,53
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	901,00	45,05	627,71
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	10%	1.812,00	181,20	4.376,55
ELIA SANTORO	B2	EA - Esecutore amministrativo	10%	1.812,00	181,20	2.155,60
ELISABETTA SIBONA	C3	IAC - Esecutore professionale	10%	1.812,00	181,20	2.414,40
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	505,00
LUIGI MINIACE	D4	IDC - Istruttore direttivo tecnico	10%	510,00	51,00	3.060,00
ANDREA MIGNONE	C4	IT - Istruttore tecnico	85%	670,00	569,50	3.825,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>15.701,00</b>	<b>2.086,23</b>	<b>31.576,79</b>

<b>Costo del processo</b>	<b>64.227,47</b>
---------------------------	------------------

<b>Processo C2222</b>
Gestione regolamentare e controllo delle attività produttive e commerciali.
<b>Centro di Responsabilità</b>
08 - Servizio Demografico e Attività Economiche e Produttive,
<b>Finalità</b>
"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."
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Tecnici professionisti, Imprenditori, Attività Produttive, Esercizi commerciali, Media e grande distribuzione, Operatori ambulanti

<b>Indici</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	136,00	136,00	144,00	138,67	144,00	0,00
I0019 - Costo del processo	53.135,44	47.293,12	50.642,05	50.356,87	93.331,50	40.558,66
I0027 - N. unità operative totali ente	34,78	32,66	32,27	33,24	30,35	30,36
I0537 - N. unità operative del processo 22	0,76	0,80	0,84	0,80	0,83	0,83
I08016 - N. domande e SCIA pervenute telematicamente	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
I08017 - N. SCIA e domande pervenute	37,00	38,00	36,00	37,00	36,00	0,00
I08018 - N. SCIA o domande accolte	36,00	38,00	36,00	36,67	36,00	0,00
I08019 - N. ore apertura settimanale ufficio attività economiche	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00
I08020 - Tempo medio risposta pratiche attività economiche in giorni	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
I08021 - N. nuove attività produttive insediate	42,00	11,00	5,00	19,33	5,00	0,00
I08022 - N. attività produttive cessate	34,00	5,00	5,00	14,67	5,00	0,00
I08023 - N. autorizzazioni commercio su area pubblica	49,00	47,00	50,00	48,67	50,00	0,00
I08024 - N. attività produttive presenti sul territorio	205,00	215,00	210,00	210,00	210,00	0,00

I0919 - N. attività di commercio di vicinato	45,00	45,00	47,00	45,67	45,00	0,00
I0920 - N. attività commerciali	267,00	273,00	286,00	275,33	286,00	0,00
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00
I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>				
IN447 - % personale dedicato al processo (I0537 - N. unità operative del processo 22 / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,41%	2,73%	2,73%	0,00%
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali )	16,59%	15,73%	0,00%	-15,73%
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 )	0,00%	1,08%	0,00%	-1,08%
IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	11,54%	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 )	46,25	43,37	0,00	-43,37
IN08009 - % accoglimento domande e SCIA (I08018 - N. SCIA o domande accolte / I08017 - N. SCIA e domande pervenute )	99,10%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN08010 - % domande o SCIA pervenute telematicamente (I08016 - N. domande e SCIA pervenute telematicamente / I08017 - N. SCIA e domande pervenute )	8,11%	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 )	11,54%	11,11%	0,00%	-11,11%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN08012 - Tempo medio risposta pratiche attività economiche (I08020 - Tempo medio risposta pratiche attività economiche in giorni )	7,00	0,00	0,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00	10,57	0,00	-10,57
<b>Qualità</b>				

IN709 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali (I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali )	95,00%	95,00%	0,00%	-95,00%
---	--------	--------	-------	---------

<b>COSTI DIRETTI</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
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%	50,00	50,00	5,00	0,00
47501 - 2 - Beni di rappresentanza nel settore del commercio	5%	20,00	20,00	10,00	0,00
47605 - 1 - Servizi connessi alle iniziative nel settore commerciale	45%	382,50	382,50	162,07	0,00
6805 - 1 - Acquisto di beni per funzionamento servizio demografico e att. ec.	10%	350,00	350,00	101,71	54,56
6805 - 2 - Acquisto di pubblicazioni/riviste e raccolte per funzionamento servizio demografico e att. ec	50%	1.000,00	1.000,00	214,75	9,68
6901 - 1 - Formazione e aggiornamento personale servizio demografico e att. ec.	50%	100,00	100,00	0,00	0,00
7003 - 1 - Canoni e licenze software in dotazione presso servizio demografico e at. ec.	15%	937,50	937,50	861,04	861,04
<b>Totale Spese</b>		<b>3.040,00</b>	<b>3.040,00</b>	<b>1.354,56</b>	<b>925,28</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>61.670,50</b>	<b>10.583,10</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>						
<b>Nome e cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore complessive</b>	<b>Percentuale ore</b>	<b>Costo</b>
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	40%	1.812,00	724,80	10.513,07
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	35%	1.812,00	634,20	15.317,93
ELIA SANTORO	B2	EA - Esecutore amministrativo	5%	1.812,00	90,60	1.077,80
ELISABETTA SIBONA	C3	IAC - Esecutore professionale	5%	1.812,00	90,60	1.207,20
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	505,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>8.268,00</b>	<b>1.550,40</b>	<b>28.621,00</b>

<b>Costo del processo</b>	<b>40.558,66</b>
---------------------------	------------------