



Comune di La Loggia

***Consuntivazione
piano della performance
2013***

Informazioni Generali sull'Ente

Dati Generali dell'Ente	U.d.M.	Dati al 01/01/2013	Dati al 31/12/2013
Popolazione Residente	N°.	8.848	8.871
di cui: maschi	N°.	4.433	4.426
Femmine	N°.	4.415	4.445
Nuclei Familiari	N°.	3.631	3.675
Dipendenti	N°.	32	32
di cui: a tempo determinato	N°.	0	0
a tempo indeterminato	N°.	32	32
Superficie Totale del Comune	Kmq	12,79	12,79
Frazioni Geografiche	N°.	0	0
Verde pubblico	Ha	29	29
Risorse Idriche: Laghi	N°.	0	0
Fiumi e Torrenti	N°.	3	3
Strade: Statali	Km	4,5	4,5
Provinciali	Km	1,3	1,3
Comunali	Km	26	26
Vicinali	Km	5	5
Autostrade	Km	0	0
Piano Regolatore: adottato	Si/No	-	-
Approvato	Si/No	SI	SI
Piano Edilizia Economico Popolare	Si/No	NO	NO
Piano Insediamenti Produttivi: Industriali	Si/No	NO	NO
Artigianali	Si/No	NO	NO
Commerciali	Si/No	NO	NO
Strutture: Asili Nido	N°.	0	0
Scuole Materne (comprese convenz.)	N°.	2	2
Scuole Elementari	N°.	1	1
Scuole Medie	N°.	1	1
Strutture Residenziali per Anziani	N°.	0	0
Farmacie Comunali	N°.	1	1
Depuratore	Si/No	SI	SI
Rete Acquedotto	Km	13	13
Servizio Idrico Integrato	Si/No	SI	SI
Rete Gas	Km	22	22
Discarica	Si/No	NO	NO
Punti Luce Illuminazione Pubblica	N°.	1070	1085
Rete Fognaria: Bianca	Km	4,5	4,5
Nera	Km	3	3
Mista	Km	19	19
Rifiuti: smaltiti	q.li	36.796	32.907
In discarica	q.li	11.915	10.803
Raccolta differenziata	q.li	24.881 (67,62%)	22.043 (66,99%)

Gestione di competenza

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

	2011		2012		2013	
	Finale	Acc.	Finale	Acc.	Finale	Acc.
Entrate correnti						
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	3.055.906,00	2.931.161,89	3.296.628,18	2.707.282,68	4.395.750,00	3.495.480,63
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	192.257,00	157.959,99	154.100,00	119.233,47	566.000,00	881.343,14
Titolo III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	834.050,00	905.211,01	793.401,00	807.280,12	1.417.730,00	1.356.944,53
Totale entrata corrente	4.082.213,00	3.994.332,89	4.244.129,18	3.633.796,27	6.379.480,00	5.733.768,30
Entrata capitale						
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	1.020.000,00	954.023,12	1.056.000,00	852.418,45	781.000,00	703.390,50
Titolo V -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrata capitale	1.020.000,00	954.023,12	1.056.000,00	852.418,45	781.000,00	703.390,50
Totale Entrate	5.102.213,00	4.948.356,01	5.300.129,18	4.486.214,72	7.160.480,00	6.437.158,80

ANDAMENTO DELLE USCITE

	2011		2012		2013	
	Finale	Impegnato	Finale	Impegnato	Finale	Impegnato
Uscite correnti						
Titolo I - SPESA CORRENTE						
Personale	1.295.814,00	1.294.179,40	1.295.970,00	1.278.712,99	1.274.700,00	1.240.733,08
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	88.215,00	74.264,60	79.024,70	59.711,27	81.400,00	68.972,71
Prestazioni di servizio	2.001.146,00	1.916.741,37	1.857.384,30	1.738.759,07	3.382.440,00	3.252.273,21
Utilizzo di beni terzi	38.305,00	34.478,71	53.163,00	50.848,29	58.860,00	54.878,09
Trasferimenti	642.946,00	626.941,42	576.321,00	570.282,63	1.393.480,00	831.239,26
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	22.085,00	22.083,36	71.773,00	62.213,07	300,00	300,00
Imposte e tasse	99.000,00	97.802,73	96.060,00	95.181,46	94.500,00	87.525,72
Oneri straordinari della gestione corrente	24.190,00	22.581,32	22.000,00	21.808,20	58.250,00	54.410,77
Ammortamenti d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	11.258,18	0,00	21.550,00	0,00
Fondo di riserva	17.082,00	0,00	6.665,00	0,00	13.000,00	0,00
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI						
Rimborso di anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	40.430,00	40.423,98	316.400,00	294.002,74	1.000,00	1.000,00
Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite correnti	4.269.213,00	4.129.496,89	4.386.019,18	4.171.519,72	6.379.480,00	5.591.332,84
Uscite capitale						
Titolo II - SPESA IN CONTO CAPITALE						
Acquisizione di beni immobili	705.250,00	504.087,42	888.000,00	603.307,95	717.200,00	510.987,09
Espropri e servit? onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni mobili e macchine	81.400,00	65.179,59	14.200,00	13.104,84	39.100,00	33.253,89

Incarichi professionali	26.350,00	21.279,72	4.910,00	110,00	8.700,00	8.481,44
Trasferimenti di capitale	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	16.000,00	15.365,08
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite capitale	833.000,00	610.546,73	914.110,00	616.522,79	781.000,00	568.087,50
Totale Uscite	5.102.213,00	4.740.043,62	5.300.129,18	4.788.042,51	7.160.480,00	6.159.420,34

Indicatori finanziari

Indicatore finanziario	2011	2012	2013
IS001 - Indice di autonomia finanziaria (VS01 - Entrate tributarie + VS02 - Entrate extratributarie / VS03 - Totale entrate correnti)	96,05%	96,72%	84,63%
IS002 - Indice di dipendenza finanziaria (VS04 - Entrate da trasferimenti correnti / VS03 - Totale entrate correnti)	3,95%	3,28%	15,37%
IS003 - Indice di autonomia impositiva (VS01 - Entrate tributarie / VS03 - Totale entrate correnti)	73,38%	74,50%	60,96%
IS004 - Indice di rigidità strutturale (VS06 - Spese di personale + VS42 - spese per oneri finanziari / VS03 - Totale entrate correnti)	32,95%	36,90%	21,64%
IS005 - Indice di copertura spese correnti con entrate correnti (VS03 - Totale entrate correnti / VS05 - Totale Spesa Corrente)	96,73%	87,11%	102,55%
IS006 - Incidenza entrate alienazione trasferimenti e riscossione crediti su totale entrate in conto capitale (VS15 - entrate derivanti da alienaz., trasfer. e crediti / VS14 - totale entrate in conto capitale)	100,00%	100,00%	100,00%
IS007 - Incidenza entrate derivate da accensione prestiti su totale entrate in conto capitale (VS16 - entrate derivate da accensione prestiti / VS14 - totale entrate in conto capitale)	0,00%	0,00%	0,00%
IS008 - Incidenza delle funzioni amministrative di gestione e di controllo sul totale della spesa (VS26 - funzioni gen. amm.ne e controllo / VS48 - Totale Spesa)	31,00%	36,38%	25,04%
IS009 - Incidenza delle funzioni relative alla giustizia sul totale della spesa (VS27 - funzioni relative alla giustizia / VS48 - Totale Spesa)	0,00%	0,00%	0,00%
IS010 - Incidenza delle funzioni di polizia sul totale della spesa (VS28 - funzioni di polizia locale / VS48 - Totale Spesa)	6,21%	6,08%	8,02%
IS011 - Incidenza delle funzioni di istruzione pubblica sul totale della spesa (VS29 - funzioni di istruzione pubblica / VS48 - Totale Spesa)	23,64%	17,75%	16,96%
IS012 - Incidenza delle funzioni sportive e ricreative sul totale della spesa (VS31 - funzioni nel settore sportivo e ricreativo / VS48 - Totale Spesa)	3,77%	2,38%	2,44%
IS013 - Incidenza delle funzioni relative alla cultura e ai beni culturali sul totale della spesa (VS30 - funzioni relativi alla cultura e ai beni culturali / VS48 - Totale Spesa)	5,00%	3,75%	1,68%
IS014 - Incidenza delle funzioni nel campo turistico sul totale della spesa (VS32 - funzioni nel campo turistico / VS48 - Totale Spesa)	0,00%	0,00%	0,00%
IS015 - Incidenza delle funzioni nel campo viabilità e trasporti sul totale delle spese (VS33 - funzioni nel campo della viabilità e nei trasporti / VS48 - Totale Spesa)	11,16%	8,42%	8,01%

IS016 - Incidenza delle funzioni per gestione territorio e ambiente sulla spesa corrente (VS34 - funzioni per gestione del territorio e dei trasporti / VS48 - Totale Spesa)	5,68%	6,29%	28,16%
IS017 - Incidenza delle funzioni nel settore sociale sul totale della spesa (VS35 - funzioni nel settore sociale / VS48 - Totale Spesa)	13,35%	18,75%	9,62%
IS018 - Incidenza delle funzioni nel campo dello sviluppo economico sul totale della spesa (VS36 - funzioni nel campo dello sviluppo economico / VS48 - Totale Spesa)	0,19%	0,20%	0,08%
IS019 - Tasso di incidenza del personale sulle uscite correnti (VS06 - Spese di personale / VS05 - Totale Spesa Corrente)	31,34%	30,65%	22,19%
IS020 - Tasso di incidenza acquisto beni di consumo sulle uscite correnti (VS38 - spese per beni di consumo / VS05 - Totale Spesa Corrente)	1,80%	1,43%	1,23%
IS021 - Tasso incidenza delle prestazioni di servizio sulle uscite correnti (VS39 - spese per prestazioni di servizi / VS05 - Totale Spesa Corrente)	46,42%	41,68%	58,17%
IS022 - Tasso di incidenza per utilizzo beni di terzi sulle uscite correnti (VS40 - spese per utilizzo beni di terzi / VS05 - Totale Spesa Corrente)	0,83%	1,22%	0,98%
IS023 - Tasso di incidenza dei trasferimenti sulle uscite correnti (VS41 - spese per trasferimenti / VS05 - Totale Spesa Corrente)	15,18%	13,67%	14,87%
IS024 - Tasso di incidenza degli oneri finanziari sulle uscite correnti (VS42 - spese per oneri finanziari / VS05 - Totale Spesa Corrente)	0,53%	1,49%	0,01%
IS025 - Tasso di incidenza delle imposte e tasse sulle uscite correnti (VS43 - spese per imposte e tasse / VS05 - Totale Spesa Corrente)	2,37%	2,28%	1,57%
IS026 - Tasso di incidenza degli ammortamenti finanziari sulle uscite correnti (VS45 - spese per ammortamenti e finanziari / VS05 - Totale Spesa Corrente)	0,00%	0,00%	0,00%
IS027 - Tasso di incidenza per svalutazione crediti sulle uscite correnti (VS46 - spese per svalutazione crediti / VS05 - Totale Spesa Corrente)	0,00%	0,00%	0,00%
IS028 - Tasso di incidenza del fondo di riserva sulle uscite correnti (VS47 - fondo di riserva / VS05 - Totale Spesa Corrente)	0,00%	0,00%	0,00%
IS029 - Tasso di incidenza delle imposte sulle entrate tributarie (VS09 - Imposte / VS01 - Entrate tributarie)	79,33%	84,58%	40,30%
IS030 - Tasso di incidenza delle tasse sulle entrate tributarie (VS10 - Tasse / VS01 - Entrate tributarie)	1,53%	1,99%	42,16%
IS031 - Tasso di incidenza tributi speciali su entrate tributarie (VS11 - tributi speciali / VS01 - Entrate tributarie)	19,14%	13,43%	17,53%
IS032 - Pressione tributaria per abitante (VS01 - Entrate tributarie / VS08 - numero abitanti)	337,30	305,98	394,03
IS033 - Ammontare di trasferimenti per abitante (VS04 - Entrate da trasferimenti correnti / VS08 - numero abitanti)	18,18	13,48	99,35
IS034 - Pressione imposte per abitanti (VS09 - Imposte / VS08 - numero abitanti)	267,58	258,79	158,81
IS035 - Pressione tasse per abitante			

(VS10 - Tasse / VS08 - numero abitanti)	5,16	6,09	166,14
IS036 - Pressione tributi speciali per abitanti (VS11 - tributi speciali / VS08 - numero abitanti)	64,56	41,09	69,08
IS037 - Tasso di incidenza contributi e trasferimenti dallo Stato su totale trasferimenti correnti (VS17 - contributi e trasferimenti correnti dallo Stato / VS04 - Entrate da trasferimenti correnti)	80,88%	70,68%	89,40%
IS038 - Tasso di incidenza contributi e trasferimenti dalle Regioni su totale trasferimenti correnti (VS18 - contributi e trasferimenti correnti dalla Regione / VS04 - Entrate da trasferimenti correnti)	2,07%	13,99%	9,79%
IS039 - Tasso di incidenza contributi e trasferimenti da org. internazionali sul totale trasferimenti correnti (VS19 - contributi e trasferimenti correnti da org. comuni / VS04 - Entrate da trasferimenti correnti)	0,00%	0,00%	0,00%
IS040 - Tasso di incidenza contributi da altri enti pubblici sul totale trasferimenti correnti (VS20 - contributi e trasf. correnti da altri enti pubbl. / VS04 - Entrate da trasferimenti correnti)	17,06%	15,33%	0,81%
IS041 - Dimensioni dell'intervento erariale (VS17 - contributi e trasferimenti correnti dallo Stato / VS08 - numero abitanti)	14,70	9,52	88,82
IS042 - Dimensione dell'intervento Regionale (VS18 - contributi e trasferimenti correnti dalla Regione / VS08 - numero abitanti)	0,38	1,89	9,73
IS043 - Tasso di incidenza dei proventi dai servizi pubblici su entrate extratributarie (VS21 - proventi da servizi pubblici / VS02 - Entrate extratributarie)	67,31%	67,72%	63,60%
IS044 - Tasso di incidenza dei proventi da beni dell'Ente su entrate extratributarie (VS22 - proventi dei beni dell'Ente / VS02 - Entrate extratributarie)	9,27%	7,53%	17,33%
IS045 - Tasso di incidenza da anticipazioni e crediti su entrate extratributarie (VS23 - proventi su anticipazioni e crediti / VS02 - Entrate extratributarie)	0,03%	0,17%	0,17%
IS046 - Tasso di incidenza degli utili da aziende speciali e partecipate su entrate extratributarie (VS24 - utili da aziende speciali e partecipate / VS02 - Entrate extratributarie)	4,51%	0,37%	7,63%
IS047 - Tasso di incidenza dei proventi diversi su entrate extratributarie (/ VS02 - Entrate extratributarie)	0,00%	0,00%	0,00%
IS048 - Tasso di incidenza oneri straordinari sulle uscite correnti (VS44 - spese per oneri straordinari / VS05 - Totale Spesa Corrente)	0,55%	0,52%	0,97%
IS049 - Incidenza delle funzioni relative ai servizi produttivi sul totale della spesa (VS37 - funzioni relative a servizi produttivi / VS48 - Totale Spesa)	0,00%	0,00%	0,00%



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia
Centro di Responsabilità: 01 - Servizio Finanziario e Tributi
Data di Monitoraggio: 31/12/2013

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

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.457,00	8.690,00	8.848,00	8.665,00	8.871,00	8.871,00
I0019 - Costo del processo	96.025,43	107.119,27	111.303,49	104.816,06	161.830,41	122.753,21
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	5.590.332,84
I0027 - N. unità operative totali ente	34,78	32,66	32,27	33,24	30,55	30,55
I0076 - N. unità operative del processo 3	1,77	1,81	1,90	1,83	1,81	1,81
I0077 - N. unità operative dell'economato	1,77	1,81	1,90	1,83	1,81	1,81
I0080 - N. mandati emessi	1.985,00	1.808,00	1.740,00	1.844,33	1.800,00	1.643,00
I0081 - N. reversali emesse	855,00	833,00	708,00	798,67	710,00	700,00
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	276,00	296,00	192,00	254,67	200,00	203,00
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	466,00	427,00	415,00	436,00	410,00	331,00
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0094 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso)	17,00	15,00	15,00	15,67	15,00	15,00
I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento)	0,00	0,00	0,00	-	3,00	3,00
I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0102 - Importo acquisti di economato	7.971,79	13.466,33	23.624,79	15.020,97	10.000,00	24.837,27

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN037 - % personale dell'economato (I0077 - N. unità operative dell'economato / I0076 - N. unità operative del processo 3)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN038 - % personale dedicato al processo (I0076 - N. unità operative del processo 3 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,50%	5,92%	5,92%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unità operative del processo 3)	1.446,90	1.386,74	1.294,48	-92,26
IN040 - Capacità programmatica (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio)	58,41%	48,78%	61,33%	12,55%

IN042 - % rispetto parametri di deficiarietà (I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficiarietà)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,38%	0,18%	0,44%	0,26%
Efficacia temporale				
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	15,00	0,00
IN045 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento))	0,00	3,00	3,00	0,00
IN048 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni (I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni)	2,00	2,00	2,00	0,00
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)	39,66	64,47	52,39	-12,08
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,10	18,24	13,84	-4,40

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2405 - 1 - Acquisto beni vari per funzionamento ufficio finanziario e tributi	70%	630,00	630,00	385,00	385,00
2405 - 2 - Pubblicazioni, giornali e riviste ufficio finanziario/personale e tributi	50%	750,00	750,00	701,69	701,69
2501 - 1 - Servizi esterni per elaborazione paghe e contributi, adempimenti fiscali e varie .	20%	3.200,00	3.200,00	2.941,74	2.573,72
2502 - 2 - Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	20%	300,00	300,00	292,10	172,10
25020 - 1 - spese per i servizi di tesoreria (banca e posta)	100%	2.000,00	2.000,00	1.857,87	1.561,15
2602 - 1 - Canoni licenze software ufficio finanziario/personale	90%	3.060,00	3.060,00	3.055,73	3.055,73
306 - 1 - Compenso Revisore unico dei conti	100%	7.500,00	7.500,00	7.411,06	7.411,06
Totale Spese		17.440,00	17.440,00	16.645,19	15.860,45

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	87.034,64	53.281,29

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	10%	1.020,00	102,00	1.020,00	102,00	905,28	90,53	114,72	144,39
TIZIANA LANTERMINO	D4	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	60%	48,00	28,80	48,00	28,80	54,04	32,42	-6,04	4.457,16
LORENZA GENTILI	D2	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	30%	1.812,00	543,60	1.812,00	543,60	1.261,20	378,36	550,80	10.758,15
ANTONELLA MARINO	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	70%	1.812,00	1.268,40	1.812,00	1.268,40	1.510,31	1.057,22	301,69	18.187,25
DEBORAH LAGNA	C3	IAC - Esecutore professionale	80%	1.812,00	1.449,60	1.812,00	1.449,60	1.604,24	1.283,39	207,76	19.279,79
Totale costo personale				6.504,00	3.392,40	6.504,00	3.392,40	5.335,07	2.841,92	1.168,93	52.826,73

Costo a previsione del processo	157.301,37	Costo realizzato del processo	122.753,21
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2203 Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato

Non vi sono particolari scostamenti rispetto alle previsioni 2013, né rispetto alla media triennio precedente. La spesa corrente è aumentata rispetto al 2012 perchè dal 2013 si è nuovamente dovuto inserire nel bilancio preventivo la spesa e la relativa entrata relativi rispettivamente al servizio di gestione rifiuti e alla Tares. Il numero di mandati emessi è comunque diminuito, nonostante sia non esattamente proporzionale il valore assoluto dei movimenti di entrata e spesa. Si è cercato per quanto possibile di rispettare tutti i tempi di passaggio dei documenti presso il servizio finanziario, sia per i parerei e i visti di competenza che per quanto riguarda le attestazioni di copertura finanziaria e ciò nonostante le situazioni di complessità della normativa e la diversità di interpretazioni rispetto ad altri servizi.

Processo C2204
Gestire le entrate e i tributi locali
Finalità
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.
Mission
Stakeholder
Amministratori, Contribuenti
Nota
Analisi del risultato In questo processo è compresa l'intera attività che l'ufficio svolge nel settore tributi. Il numero di provvedimenti ICI emessi al 31.12.2013 è di 105 per un totale di euro 70.475,00, di cui euro 53.539,13 di imposta, ed euro 16.935,87 di sanzioni e interessi. Le riscossioni ICI complessive fino al 31.12.2013 ammontano ad euro 69.023,49, di cui euro 57.375,07 di sola imposta ed euro 11.648,42 di sanzioni e interessi. In questo conteggio confluiscono anche le riscossioni relative a provvedimenti emessi a fine 2012 e riscossi nei primi mesi del 2013. Il totale delle riscossioni relativo ai provvedimenti emessi nel 2013 è di euro 22.605,00 La differenza verrà in parte riscossa nel corso del 2014, dato che molti provvedimenti sono stati notificati nei mesi di novembre e dicembre ed i termini di pagamento (60 giorni dalla data di notifica) scadono nei primi mesi del corrente anno. In parte si procederà comunque tramite riscossione coattiva.

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.457,00	8.690,00	8.848,00	8.665,00	8.871,00	8.871,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	112.835,28	103.517,76	96.135,22	104.162,75	155.191,21	125.189,57
I0027 - N. unità operative totali ente	34,78	32,66	32,27	33,24	30,55	30,55
I0111 - N. unità operative del processo 4	1,38	1,35	1,41	1,38	1,34	1,34
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
I0113 - N. morosi complessivi del processo	339,00	208,00	68,00	205,00	100,00	84,00
I0114 - N. contribuenti complessivi del processo	5.123,00	5.397,00	5.443,00	5.321,00	5.500,00	5.400,00
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	70.000,00	63.548,72	11.147,00	48.231,91	38.000,00	57.375,07
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	1.898.435,00
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	346.322,60	424.374,63	415.329,10	395.342,11	400.000,00	419.203,85
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	231.950,14	316.906,72	362.282,55	303.713,14	365.000,00	346.535,31
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	3.495.480,63
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	4.374.200,00
I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	23,00	17,00	5,00	15,00	30,00	24,00
I0141 - N. crediti in sofferenza	30,00	46,00	19,00	31,67	55,00	62,00
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	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	1,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN058 - % di morosità relative ai tributi (I0113 - N. morosi complessivi del processo / I0114 - N. contribuenti complessivi del processo)	3,85%	1,82%	1,56%	-0,26%
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%	3,02%	0,96%
IN063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi, entrate e catasto (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	30,56%	30,56%	30,56%	0,00%

IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,15%	4,39%	4,39%	0,00%
Efficienza economica				
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari)	76,82%	91,25%	82,67%	-8,58%
IN069 - Tasso recupero crediti (I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza)	47,37%	54,55%	38,71%	-15,84%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,02	17,49	14,11	-3,38
Qualità				
IN070 - % di scostamento tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto (I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie / I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)	100,50%	100,00%	79,91%	-20,09%
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%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1431 - 1 - Sanzioni tributarie e interessi (tributi comunali vari)	100%	4.000,00	13.000,00	11.648,42	11.648,42
291 - 1 - Imposta municipale unica - IMU	80%	1.476.000,00	1.276.000,00	642.828,80	571.707,11
312 - 1 - partite arretrate ICI	100%	38.000,00	60.000,00	57.375,07	57.375,07
Totale Entrate		1.518.000,00	1.349.000,00	711.852,29	640.730,60

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2405 - 1 - Acquisto beni vari per funzionamento ufficio finanziario e tributi	30%	270,00	270,00	165,00	165,00
2405 - 2 - Pubblicazioni, giornali e riviste ufficio finanziario/personale e tributi	50%	750,00	750,00	701,69	701,69
2502 - 2 - Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	35%	525,00	525,00	511,17	301,17
34020 - 1 - fondo incentivazione ufficio tributi (oneri e irap compresi)	100%	2.500,00	2.500,00	2.463,39	2.429,12
3601 - 1 - compensi ed aggi per riscossione tributi, imposte e tasse	100%	25.000,00	25.000,00	21.364,44	17.716,57
3602 - 1 - Manutenzione software dotazione ufficio tributi	100%	500,00	500,00	300,00	300,00
3801 - 1 - canoni e trasferimenti per la gestione delle entrate.	100%	1.400,00	0,00	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	7.500,00	6.936,60	6.936,60
4105 - 1 - sgravi e restituzioni di tributi	100%	12.000,00	12.000,00	11.078,15	10.106,15
Totale Spese		43.675,00	49.275,00	43.750,44	38.886,30

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	64.434,48	39.445,82

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	5%	1.020,00	51,00	1.020,00	51,00	905,28	45,26	114,72	72,19
TIZIANA LANTERMINO	D4	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	30%	48,00	14,40	48,00	14,40	54,04	16,21	-6,04	2.228,58
LORENZA GENTILI	D2	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	30%	1.812,00	543,60	1.812,00	543,60	1.261,20	378,36	550,80	10.758,15
MONICA ZASA	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	60%	1.657,00	994,20	1.657,00	994,20	1.532,57	919,54	124,43	16.201,24
CORRADO MARTINETTO	C3	IAC - Esecutore professionale	50%	1.812,00	906,00	1.812,00	906,00	1.429,12	714,56	382,88	12.733,15
Totale costo personale				6.349,00	2.509,20	6.349,00	2.509,20	5.182,21	2.073,94	1.166,79	41.993,31

<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>155.702,79</i>	<i>Costo realizzato del processo</i>	<i>125.189,56</i>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0151 - Mq. immobili comunali	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0167 - Provento complessivo locazione spazi	0,00	0,00	0,00	-	65.000,00	21.500,00

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	480,85	294,37

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	905,28	9,05	114,72	14,44
Totale costo personale				1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	905,28	9,05	114,72	14,44

Costo a previsione del processo	495,29	Costo realizzato del processo	308,81
--	---------------	--------------------------------------	---------------

Processo C2207
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Finalità
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali delle risorse umane.
Mission
Stakeholder
Funzionari e Dipendenti
Nota
In questo processo è compresa l'intera attività che l'ufficio svolge nel settore personale. Nel corso del 2013 si è dato corso all'assunzione dell'APM vincitore di concorso nel 2011 e all'assunzione tramite mobilità del responsabile de Servizio Ambiente e di un istruttore tecnico. Al 31.12.2013 il servizio Ambiente è stato unificato con il Servizio Lavori Pubblici attribuendo la relativa posizione organizzativa al responsabile del servizio Ambiente. Si è usufruito anche del comando per sei mesi di un istruttore tecnico proveniente dlla comune di Torino Inoltre si è fatto ricorso ai lavoratori in mobilità. Tutte queste variazioni si sono riflesse sulla mole di lavoro del servizio personale che è notevolmetne aumentata sia a livello economico che di rilevazione delle presenze/assenze. Per la parte della rilevazione presenze, si sono ridotti gli interventi manuali dell'operatore ma più per alcune scelte operative (ad esempio sulla gestione dei recuperi) piuttosto che per una riduzione effettiva delle anomalie quali le omissioni di timbratura. Per la parte molto più consistente relativa alle paghe, non si registrano particolari scostamenti nelle quantità ma occorre tenere conto che è stato necessario adeguarsi a tutti gli obblighi di comunicazione telematica dei dati come ad esempio l'utilizzo del modello F24 EP per tutti i tipi di versamento a favore di Erario/Inpdap/Inail. E' stata implementato lo sforzo di razionalizzare gli interventi di variazione per inserimento delle variazioni mensili così come il numero dei cedolini .

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.457,00	8.690,00	8.848,00	8.665,00	8.871,00	8.871,00
I0019 - Costo del processo	70.501,41	90.522,99	90.578,38	83.867,59	128.006,21	87.032,78
I0027 - N. unità operative totali ente	34,78	32,66	32,27	33,24	30,55	30,55
I0201 - N. unità operative del processo 7	1,13	1,23	1,31	1,22	1,38	1,38
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	33,00	34,00	32,00	33,00	33,00	33,00
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	1.174,00
I0241 - N. ore straordinario remunerate	344,50	592,00	632,00	522,83	600,00	570,00
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	790,00	751,00	781,00	774,00	800,00	717,00
I0244 - N. strumenti del D. lgs. 150/2009 attivati	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0245 - N. strumenti da attivare D. lgs. 150/09	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni	0,00	0,00	0,00	-	0,00	2,00
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0250 - Giorni di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,68%	4,52%	4,52%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	260,71	290,38	290,38	0,00
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore))	29,94%	30,00%	48,55%	18,55%
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%
	99,29%	108,02%	108,02%	0,00%

IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente)				
Efficacia temporale				
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	2,00	2,00
IN235 - Giorni ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo (I0250 - Giorni di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	108,36	160,01	121,38	-38,63
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,68	14,43	9,81	-4,62

COSTI DIRETTI					
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	11.766,95	10.294,87
2502 - 2 - Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	30%	450,00	450,00	438,15	258,15
2602 - 1 - Canoni licenze software ufficio finanziario/personale	10%	340,00	340,00	339,53	339,53
80081 - 1 - Visite mediche effettuate dall'ASL (malattia e legali).	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
Totale Spese		13.790,00	13.790,00	12.544,63	10.892,55

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	66.357,90	40.623,31

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	30%	1.020,00	306,00	1.020,00	306,00	905,28	271,58	114,72	433,16
TIZIANA LANTERMINO	D4	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo -contabile	10%	48,00	4,80	48,00	4,80	54,04	5,40	-6,04	742,86
LORENZA GENTILI	D2	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo -contabile	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.261,20	126,12	550,80	3.586,05
LUISELLA FISSORE	C5	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	95%	1.812,00	1.721,40	1.812,00	1.721,40	1.284,07	1.219,87	527,93	23.906,43
ANTONELLA MARINO	C4	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.510,31	302,06	301,69	5.196,36
Totale costo personale				6.504,00	2.575,80	6.504,00	2.575,80	5.014,90	1.925,04	1.489,10	33.864,85

Costo a previsione del processo	114.012,75	Costo realizzato del processo	87.032,78
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C2220
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative per la formazione permanente orientamento lavoro
Finalità
"Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti (sostegno all'affitto, microcredito, bonus, ecc.). Gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro."
Mission
Stakeholder
Cittadini bisognosi, Destinatari degli interventi del Piano di Zona, Imprese

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.457,00	8.690,00	8.848,00	8.665,00	8.871,00	8.871,00
I0019 - Costo del processo	38.399,25	49.148,89	45.006,68	44.184,94	38.735,19	32.026,23
I0027 - N. unità operative totali ente	34,78	32,66	32,27	33,24	30,55	30,55
I0483 - N. unità operative del processo 20	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38
I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	1.856,50	26.000,00	27.000,00	18.285,50	5.500,00	10.500,00
I0862 - Importo totale contributi erogati	1.856,50	26.000,00	27.000,00	18.285,50	5.500,00	13.003,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,17%	1,24%	1,24%	0,00%
IN758 - % personale su popolazione (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,10	4,37	3,61	-0,76
IN675 - % di contribuzione comunale (I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati)	100,00%	100,00%	80,75%	-19,25%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
412031 - 1 - Contributi finalizzati sostegno pagamento tia - esenzioni totali	100%	5.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
Totale Spese		5.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	18.272,46	11.186,13

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
MONICA ZASA	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	10%	1.657,00	165,70	1.657,00	165,70	1.532,57	153,26	124,43	2.700,21
CORRADO MARTINETTO	C3	IAC - Esecutore professionale	30%	1.812,00	543,60	1.812,00	543,60	1.429,12	428,74	382,88	7.639,89
Totale costo personale				3.469,00	709,30	3.469,00	709,30	2.961,69	581,99	507,31	10.340,10

Costo a previsione del processo	39.112,56	Costo realizzato del processo	32.026,23
--	------------------	--------------------------------------	------------------



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 02 - Servizio Segreteria e Affari Generali

Data di Monitoraggio: 31/12/2013

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

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.457,00	8.690,00	8.848,00	8.665,00	8.871,00	8.871,00
I0019 - Costo del processo	33.871,35	42.886,74	43.691,62	40.149,90	61.454,24	40.080,14
I0027 - N. unità operative totali ente	34,78	32,66	32,27	33,24	30,55	30,55
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	167.225,00
I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza	0,00	0,00	2,00	0,67	2,00	2,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,03%	2,26%	2,26%	0,00%
IN243 - Accessi medi al sito istituzionale (I0262 - N. accessi sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,71	18,04	18,85	0,81
Efficacia temporale				
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%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,63	6,93	4,52	-2,41

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
8002 - 1 - Assistenza al sistema informativo comunale	10%	2.530,00	2.145,00	2.141,50	2.067,45
Totale Spese		2.530,00	2.145,00	2.141,50	2.067,45

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	33.178,95	20.311,65

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale

CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	15%	1.020,00	153,00	1.020,00	153,00	905,28	135,79	114,72	216,58
PAOLO ZORZIT	D3	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo -contabile	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.772,31	177,23	39,69	3.959,21
ALBERTA COSTELLA	C5	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.525,41	228,81	286,59	3.858,87
MARIA LUISA ELIA	C5	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	20%	1.619,00	323,80	1.619,00	323,80	1.275,27	255,05	343,73	4.581,16
MARISA TERMINE	C5	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.600,43	320,09	211,57	5.011,18
Totale costo personale				8.075,00	1.292,20	8.075,00	1.292,20	7.078,70	1.116,97	996,30	17.626,99

Costo a previsione del processo	52.950,94	Costo realizzato del processo	40.080,14
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C2202
Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi
Finalità
"Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali."
Mission
Stakeholder
Uffici Comunali e Cittadini

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.457,00	8.690,00	8.848,00	8.665,00	8.871,00	8.871,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	328.114,27	360.296,24	354.583,72	347.664,74	452.481,35	356.966,29
I0027 - N. unità operative totali ente	34,78	32,66	32,27	33,24	30,55	30,55
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	173,00
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	64.440,00	5.852,00	4.407,00	24.899,67	4.407,00	4.457,00
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	4.457,00
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
I0069 - Importo spese postali	25.789,00	26.000,00	24.019,00	25.269,33	16.000,00	6.900,00
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	49,00	49,00	48,00	48,67	48,00	48,00
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	69,00	62,00	57,00	62,67	60,00	69,00
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	50,00	44,00	43,00	45,67	40,00	38,00
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0234 - N. applicativi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	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	69,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN008 - % personale dedicato al processo (I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente)	9,76%	10,54%	10,54%	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	53,73	-140,99
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%	100,00%	0,00%
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	59,72%	59,72%	59,72%	0,00%

IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	146,42%	157,12%	157,12%	0,00%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	9,03%	9,82%	9,82%	0,00%
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%	55,07%	-11,60%
Efficacia temporale				
IN020 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione))	3,00	3,00	3,00	0,00
IN023 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario))	0,50	0,50	0,50	0,00
Efficienza economica				
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costo del processo)	7,27%	3,54%	1,93%	-1,61%
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	7.143,80	9.426,69	7.436,80	-1.989,89
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	0,00	0,00	0,00	0,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	40,12	51,01	40,24	-10,77
Qualità				
IN227 - Capacità di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici (I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici / I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1305 - 1 - Acquisto beni per funzionamento ufficio segreteria	100%	1.000,00	1.000,00	508,65	508,65
1305 - 2 - Acquisto riviste e pubblicazioni specialistiche	100%	1.000,00	1.000,00	233,00	233,00
1401 - 1 - Pubblicità istituzionale concorsi/bandi/gare	100%	500,00	500,00	285,00	255,00
14015 - 1 - Incarichi a legali per assistenza/rappresentanza in controversie e liti.	100%	4.000,00	4.000,00	2.399,94	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	0,00	0,00	0,00
15705 - 2 - Canoni telefono/internet scuola elementare	100%	1.100,00	1.350,00	1.020,60	679,00
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	300,00	170,43
168010 - 1 - Utenze e canoni telefono scuola media	100%	650,00	0,00	0,00	0,00
168011 - 1 - Utenze e canoni accesso internet scuola media	100%	400,00	400,00	364,50	242,50
168030 - 1 - Spese pulizia palestra scuola media	100%	10.500,00	10.500,00	10.238,40	9.436,94
2010110 - 1 - Pulizia e servizi accessori nuova biblioteca e ufficio istruzione	100%	23.000,00	23.000,00	22.818,71	21.329,76
201030 - 1 - Canoni internet sede decentrata biblioteca	100%	1.100,00	1.100,00	1.020,60	679,00
202 - 1 - Beni per la rappresentanza in occasione festività nazionali previste da norme di legge.	100%	3.500,00	3.500,00	2.356,96	1.756,96
2507 - 1 - compenso Organismo di valutazione	100%	5.500,00	5.500,00	5.224,50	2.601,50
301 - 1 - Gettoni di presenza Consiglio comunale e Commissioni consiliari.	100%	5.000,00	5.000,00	3.568,52	185,69
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	150,67	0,00
30100 - 1 - Spese di rappresentanza	100%	500,00	0,00	0,00	0,00
	100%	1.600,00	1.600,00	1.583,70	1.452,56

36601 - 1 - Pulizia servizi igienici parco hobbitopoli e P.za Einaudi					
41002 - 1 - Utenze e canoni telefono ufficio ISPS	100%	900,00	0,00	0,00	0,00
41006 - 1 - Servizio pulizia parti esterne centro polifunzionale	100%	2.300,00	0,00	0,00	0,00
502 - 1 - Adesione ad iniziative di cooperazione internazionale	100%	1.500,00	0,00	0,00	0,00
790100 - 1 - Fornitura di carta per stampanti e fotocopiatrici	100%	1.500,00	1.500,00	1.190,64	1.190,64
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	13.500,00	12.547,14	7.943,63
79060 - 1 - Fornitura di acqua in boccioni per palazzo comunale	100%	250,00	250,00	239,62	239,62
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	19.305,00	19.273,50	18.607,01
80020 - 1 - Utenze e canoni telefonia mobile amministratori e funzionari	100%	6.000,00	5.000,00	4.666,70	4.412,40
8003 - 1 - Servizi di pulizia e ausiliari	100%	28.500,00	28.500,00	28.222,99	25.989,55
8003 - 2 - Spese invio corrispondenza postale	100%	12.000,00	12.000,00	7.826,70	7.582,70
8004 - 1 - Premi assicurativi per beni e dipendenti comunali	100%	37.000,00	37.750,00	36.682,17	36.682,17
8006 - 2 - spese connessione internet palazzo comunale	100%	4.700,00	4.700,00	4.665,60	3.104,00
8009 - 1 - Servizi telematici per cittadinanza	100%	1.460,00	5.460,00	5.357,00	1.453,00
8102 - 1 - Acquisto licenze software server comunale	100%	2.500,00	2.500,00	1.708,00	0,00
Totale Spese		199.030,00	194.265,00	176.594,41	148.876,31

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	154.835,10	94.787,71

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	27%	1.020,00	275,40	1.020,00	275,40	905,28	244,43	114,72	389,84
PAOLO ZORZIT	D3	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo -contabile	55%	1.812,00	996,60	1.812,00	996,60	1.772,31	974,77	39,69	21.775,66
MARISA TERMINE	C5	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	70%	1.812,00	1.268,40	1.812,00	1.268,40	1.600,43	1.120,30	211,57	17.539,14
ALBERTA COSTELLA	C5	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	80%	1.812,00	1.449,60	1.812,00	1.449,60	1.525,41	1.220,33	286,59	20.580,62
MARIA LUISA ELIA	C5	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	70%	1.619,00	1.133,30	1.619,00	1.133,30	1.275,27	892,69	343,73	16.034,05
SABINA SOSSELLA	A1	AU - Ausiliario d'ufficio	100%	901,00	901,00	901,00	901,00	824,00	824,00	77,00	9.264,86
Totale costo personale				8.976,00	6.024,30	8.976,00	6.024,30	7.902,70	5.276,51	1.073,30	85.584,17

Costo a previsione del processo	434.684,27	Costo realizzato del processo	356.966,29
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 03 - Servizio LLPP e manutenzioni

Data di Monitoraggio: 31/12/2013

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

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.457,00	8.690,00	8.848,00	8.665,00	8.871,00	8.871,00
I0019 - Costo del processo	147.781,59	120.395,86	122.687,19	130.288,21	192.104,20	156.724,80
I0027 - N. unità operative totali ente	34,78	32,66	32,27	33,24	30,55	30,55
I0144 - N. unità operative del processo 5	1,07	1,26	1,04	1,12	1,07	1,07
I0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP)	5,00	5,00	6,00	5,33	6,00	6,00
I0146 - N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP)	5,00	5,00	6,00	5,33	6,00	6,00
I0151 - Mq. immobili comunali	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute	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	340,00
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	68.000,00	63.500,00	67.000,00	66.166,67	139.500,00	110.000,00
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	139.500,00	139.500,00
I0181 - N. nuove opere realizzate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0183 - N. nuove opere programmate	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	-
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	395,00	407,00	397,00	399,67	0,00	1,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	390,00	390,00	388,00	389,33	0,00	1,00
I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo	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	465.406,71
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	180.000,00	180.000,00	330.000,00	230.000,00	650.200,00	496.649,00
I03004 - Canoni per l'installazione di impianti telefonia mobile	45.759,00	33.660,00	35.141,00	38.186,67	35.500,00	36.500,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

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%	100,00%	0,00%
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)	3,38%	3,50%	3,50%	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%	100,00%	100,00%
Efficacia temporale				
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%
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	3,00	3,00	3,00	0,00
Efficienza economica				
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	101,79%	100,00%	78,85%	-21,15%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	99,03%	100,00%	93,71%	-6,29%
IN03003 - Canoni per l'installazione di impianti telefonia mobile (I03004 - Canoni per l'installazione di impianti telefonia mobile)	38.186,67	35.500,00	36.500,00	1.000,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,04	21,66	17,67	-3,99

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1662 - 1 - Canoni per l'installazione di impianti telefonia mobile	100%	36.000,00	40.000,00	36.007,27	36.007,27
Totale Entrate		36.000,00	40.000,00	36.007,27	36.007,27

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
146022 - 1 - Servizio vigilanza scuola materna statale	100%	1.700,00	1.700,00	1.638,64	415,26
15707 - 1 - Servizio di vigilanza scuola elementare	100%	2.500,00	2.500,00	2.459,86	624,78
16807 - 1 - sorveglianza scuola media	100%	1.700,00	1.700,00	1.638,64	415,26
20100 - 1 - Fornitura carburante per autovetture amministratori e dipendenti	100%	250,00	250,00	248,06	197,84
20101 - 1 - spese condominiali e riscaldamento	100%	2.500,00	2.500,00	2.039,26	2.039,26
2010120 - 1 - Vigilanza locali nuova biblioteca	100%	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2010130 - 1 - Manutenzione ascensore nuova biblioteca	100%	1.000,00	1.000,00	930,66	0,00
23402 - 1 - manutenzione impianti sportivi	100%	1.000,00	1.800,00	1.618,26	0,00
41008 - 1 - Vigilanza centro polifunzionale	100%	2.500,00	2.500,00	2.459,92	624,84
57010 - 1 - Acquisto beni vari per funzionamento ufficio lavori pubblici	100%	500,00	700,00	689,03	493,63
5705 - 1 - Fornitura di materiale tecnico-manutentivo	100%	4.500,00	4.500,00	3.681,15	3.181,15
5705 - 2 - Vestiario personale tecnico e addetto alle manutenzioni	100%	500,00	2.800,00	2.799,06	499,96
5801 - 1 - Aggiornamento e manutenzione software lavori pubblici	100%	750,00	0,00	0,00	0,00
58035 - 1 - Aggiornamento professionale personale ufficio tecnico ll pp	100%	250,00	0,00	0,00	0,00
5806 - 1 - Incarichi e collaborazioni professionali.	100%	8.000,00	8.000,00	7.993,44	0,00
5807 - 1 - fornitura di prestazioni di lavoro interinale.	100%	15.000,00	15.000,00	14.548,01	12.980,05
79040 - 1 - Fornitura di carburante mezzi tecnici e polizia municipale	100%	9.500,00	11.500,00	11.447,39	5.911,54
8001 - 1 - manutenzione locali e impianti comunali	100%	25.000,00	32.000,00	31.087,56	23.978,66
	100%	2.000,00	2.000,00	1.974,64	751,26

80017 - 1 - Servizi di vigilanza palazzo comunale ed ex consultorio					
80080 - 1 - Accertamenti sanitari e stato luoghi di lavoro (d.lgs. n. 626\94)	100%	9.500,00	13.500,00	13.094,30	4.537,50
Totale Spese		91.150,00	103.950,00	100.347,88	56.650,99

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	51.451,41	31.497,78

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
LUIGI MINIACE	D4	IDT - Istruttore direttivo tecnico	30%	510,00	153,00	510,00	153,00	478,04	143,41	31,96	6.610,45
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	25%	1.812,00	453,00	1.812,00	453,00	1.456,14	364,04	355,86	6.317,84
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	69%	901,00	621,69	901,00	621,69	758,48	523,35	142,52	8.456,52
ANDREA MIGNONE	C4	IT - Istruttore tecnico	10%	1.167,00	116,70	1.167,00	116,70	437,32	43,73	729,68	626,22
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	100%	576,00	576,00	576,00	576,00	179,22	179,22	396,78	1.817,86
ANDREA AQUINI	C1	IT - Istruttore tecnico	10%	822,00	82,20	822,00	82,20	642,02	64,20	179,98	1.050,25
Totale costo personale				5.788,00	2.002,59	5.788,00	2.002,59	3.951,22	1.317,95	1.836,78	24.879,14

Costo a previsione del processo	180.280,55	Costo realizzato del processo	156.724,80
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.457,00	8.690,00	8.848,00	8.665,00	8.871,00	8.871,00
I0019 - Costo del processo	52.026,85	71.373,65	47.801,39	57.067,30	67.212,37	53.136,93
I0027 - N. unità operative totali ente	34,78	32,66	32,27	33,24	30,55	30,55
I0238 - N. unità operative del processo 9	0,60	0,61	0,62	0,61	0,64	0,64
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	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	-
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	3,00
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	3.958,00	2.769,00	3.035,00	3.254,00	3.000,00	4.210,52
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	2.000,00	3.000,00	3.080,00	2.693,33	3.000,00	4.300,00
I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	20,00
I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -	0,00	0,00	0,00	-	0,00	5,00
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -	0,00	0,00	0,00	-	0,00	10,00
I0354 - N. interventiI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	0,00	0,00	0,00	-	0,00	10,00
I0357 - N. alunni scuole primarie	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0,00	0,00	0,00	-	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	14.500,00
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	22.750,00	38.500,00	15.350,00	25.533,33	15.500,00	16.700,00
I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	40,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,84%	2,09%	2,09%	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. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -)	0,00%	0,00%	200,00%	200,00%
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Efficacia temporale				
IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola dell'infanzia in giorni (I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)")	3,00	3,00	3,00	0,00
Efficienza economica				
IN301 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia (I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia / I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia)	120,82%	100,00%	97,92%	-2,08%
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%	86,83%	-13,17%
IN311 - Costo unitario delle manutenzioni nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0019 - Costo del processo / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,59	7,58	5,99	-1,59
Qualità				
IN312 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,35%	0,34%	0,45%	0,11%
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)	0,17%	0,17%	0,23%	0,06%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14605 - 1 - manutenz. ordinaria scuola materna bovetti	100%	3.000,00	700,00	610,00	0,00
15701 - 1 - manutenzione edificio scuola elementare.	100%	8.000,00	8.700,00	8.699,01	2.707,41
16805 - 1 - spese di manutenzione scuola media.	100%	7.500,00	8.000,00	8.000,00	2.330,43
Totale Spese		18.500,00	17.400,00	17.309,01	5.037,84

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	30.774,68	18.839,79

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	905,28	9,05	114,72	14,44
LUIGI MINIACE	D4	IDT - Istruttore direttivo tecnico	10%	510,00	51,00	510,00	51,00	478,04	47,80	31,96	2.203,48
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	27%	1.812,00	489,24	1.812,00	489,24	1.456,14	393,16	355,86	6.823,26
ANDREA MIGNONE	C4	IT - Istruttore tecnico	5%	1.167,00	58,35	1.167,00	58,35	437,32	21,87	729,68	313,11
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	5%	901,00	45,05	901,00	45,05	758,48	37,92	142,52	612,79
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	30%	1.812,00	543,60	1.812,00	543,60	1.388,56	416,57	423,44	7.021,05

Totale costo personale	7.222,00	1.197,44	7.222,00	1.197,44	5.423,82	926,37	1.798,18	16.988,14
Costo a previsione del processo		65.162,82		Costo realizzato del processo				53.136,94

Processo C2214
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione)
Finalità
"Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori e della illuminazione pubblica."
Mission
Stakeholder
Utenti della strada

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.457,00	8.690,00	8.848,00	8.665,00	8.871,00	8.871,00
I0014 - Km. strade comunali	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
I0019 - Costo del processo	180.305,23	240.714,39	160.603,69	193.874,44	211.625,01	186.370,94
I0027 - N. unità operative totali ente	34,78	32,66	32,27	33,24	30,55	30,55
I0325 - N. unità operative del processo 14	1,16	1,18	1,19	1,18	0,84	0,84
I0600 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	67,00	71,00	65,00	67,67	80,00	88,00
I0601 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	67,00	71,00	65,00	67,67	75,00	88,00
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0604 - Km. strade comunali illuminate	33,50	33,50	33,50	33,50	35,00	35,00
I0613 - N. punti luminosi totali	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.085,00
I0614 - N. punti luminosi comunali	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	28.600,00	9.360,00	29.578,00	22.512,67	30.000,00	54.912,00
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	54.912,00
I0628 - Costo ripavimentazione	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	-
I0631 - Costo segnaletica titolo I	1.687,50	31.189,68	14.062,49	15.646,56	16.000,00	15.800,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,54%	2,75%	2,75%	0,00%
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (I0601 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -)	100,00%	93,75%	100,00%	6,25%
	90,54%	94,59%	94,59%	0,00%

IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali)				
IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale (I0614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N. punti luminosi totali)	73,08%	73,08%	87,56%	14,48%
Efficacia temporale				
IN493 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni (I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN494 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento))	7,00	7,00	7,00	0,00
IN495 - Tempo medio di intervento guasti strade e illuminazione pubblica in giorni (I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -)	5,00	5,00	5,00	0,00
Efficienza economica				
IN496 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle strade (I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica / I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica)	28,34%	100,00%	100,00%	0,00%
IN497 - Costo chilometrico strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	5.239,85	5.719,59	5.037,05	-682,54
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	427,03	-5,40
IN502 - Costo medio della viabilità per km (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	5.239,85	5.719,59	5.037,05	-682,54
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	22,37	23,86	21,01	-2,85

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
27801 - 1 - Manutenzione ordinaria semafori e segnaletica stradale	100%	20.000,00	18.350,00	17.902,29	15.571,89
278015 - 1 - rimozione della neve dall'abitato	100%	46.000,00	65.988,00	65.987,83	41.337,83
27802 - 1 - Manutenzione manto stradale e infrastrutture connesse	100%	13.500,00	36.562,00	36.527,80	23.485,51
28901 - 1 - manutenzione impianti pubblica illuminazione.	100%	12.500,00	14.500,00	14.499,82	12.100,00
289020 - 1 - spese per la posa delle luminarie natalizie	100%	4.500,00	4.500,00	4.499,99	2.074,00
Totale Spese		96.500,00	139.900,00	139.417,73	94.569,23

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	40.391,76	24.727,23

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	905,28	9,05	114,72	14,44
LUIGI MINIACE	D4	IDT - Istruttore direttivo tecnico	10%	510,00	51,00	510,00	51,00	478,04	47,80	31,96	2.203,48
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	25%	1.812,00	453,00	1.812,00	453,00	1.456,14	364,04	355,86	6.317,84
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	3%	901,00	27,03	901,00	27,03	758,48	22,75	142,52	367,67
ANDREA AQUINI	C1	IT - Istruttore tecnico	60%	822,00	493,20	822,00	493,20	642,02	385,21	179,98	6.301,50

GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	30%	1.812,00	543,60	1.812,00	543,60	1.388,56	416,57	423,44	7.021,05
Totale costo personale				6.877,00	1.578,03	6.877,00	1.578,03	5.628,52	1.245,43	1.248,48	22.225,98
Costo a previsione del processo				202.517,74			Costo realizzato del processo			186.370,94	

Processo C2221
Gestire i servizi cimiteriali
Finalità
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0019 - Costo del processo	59.070,57	62.241,13	63.642,44	61.651,38	107.700,96	83.089,69
I03005 - Spesa programmata servizio gestione cimitero comunale	36.000,00	45.000,00	38.400,00	39.800,00	40.000,00	40.000,00
I03006 - Spesa sostenuta servizio gestione cimitero comunale	35.255,00	36.414,00	37.130,00	36.266,33	40.000,00	36.549,56
I0879 - N. aree cimiteriali occupate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0880 - N. aree cimiteriali libere	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0,00	0,00	0,00	-	10,00	12,00
I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero	0,00	0,00	0,00	-	10,00	12,00
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0892 - Proventi cimiteriali da vendita	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	5.221,21
I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
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%	100,00%	0,00%
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	40.000,00	0,00
Efficacia temporale				
IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni (I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -)	3,00	3,00	3,00	0,00
Efficienza economica				
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)	7,61%	4,64%	6,28%	1,64%
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%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1202 - 1 - proventi dell'illuminazione votiva	100%	5.000,00	5.000,00	5.221,21	0,00
Totale Entrate		5.000,00	5.000,00	5.221,21	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
42101 - 1 - spese per servizio gestione cimitero comunale .	100%	40.000,00	41.000,00	38.695,27	23.732,47
Totale Spese		40.000,00	41.000,00	38.695,27	23.732,47

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	45.200,31	27.670,95

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	905,28	9,05	114,72	14,44
LUIGI MINIACE	D4	IDT - Istruttore direttivo tecnico	10%	510,00	51,00	510,00	51,00	478,04	47,80	31,96	2.203,48
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.456,14	72,81	355,86	1.263,57
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	901,00	45,05	901,00	45,05	758,48	37,92	142,52	612,79
ANDREA MIGNONE	C4	IT - Istruttore tecnico	85%	1.167,00	991,95	1.167,00	991,95	437,32	371,72	729,68	5.322,87
ANDREA AQUINI	C1	IT - Istruttore tecnico	25%	822,00	205,50	822,00	205,50	642,02	160,51	179,98	2.625,63
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.388,56	277,71	423,44	4.680,70
Totale costo personale				8.044,00	1.756,70	8.044,00	1.756,70	6.065,84	977,53	1.978,16	16.723,47

Costo a previsione del processo	102.923,78	Costo realizzato del processo	83.089,69
--	-------------------	--------------------------------------	------------------



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

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

Data di Monitoraggio: 31/12/2013

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

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.457,00	8.690,00	8.848,00	8.665,00	8.871,00	8.871,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	136.336,91	142.697,88	119.327,08	132.787,29	187.952,90	145.523,60
I0027 - N. unità operative totali ente	34,78	32,66	32,27	33,24	30,55	30,55
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	6,30
I0551 - N. richieste accesso atti evase	188,00	157,00	168,00	171,00	170,00	173,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	188,00	157,00	168,00	171,00	170,00	173,00
I0553 - N. controlli DIA	45,00	1,00	8,00	18,00	18,00	7,00
I0554 - N. DIA presentate	45,00	1,00	8,00	18,00	18,00	7,00
I0555 - N. controlli SCIA	15,00	53,00	46,00	38,00	38,00	26,00
I0556 - N. SCIA	15,00	53,00	46,00	38,00	38,00	26,00
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	53,00	50,00	49,00	50,67	50,00	42,00
I0566 - N. piani attuativi approvati	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00	1,00
I0567 - N. piani attuativi presentati	1,00	0,00	3,00	1,33	1,00	2,00
I0568 - N. aree concesse	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00	1,00
I0569 - N. aree edificabili totali	4,00	11,00	11,00	8,67	12,00	12,00
I0570 - N. abusi accertati	13,00	33,00	24,00	23,33	0,00	20,00
I0571 - N. controlli su attività edilizie	9,00	10,00	8,00	9,00	10,00	11,00
I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni	30,00	29,00	28,00	29,00	27,00	26,00
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	911.422,03	888.820,92	804.619,69	868.287,55	950.000,00	679.631,91
I0582 - N. ricorsi di edilizia	1,00	0,00	3,00	1,33	1,00	6,00
I0583 - N. pratiche di diniego	16,00	26,00	27,00	23,00	23,00	17,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,75%	6,12%	6,12%	0,00%
	17,50%	17,50%	17,50%	0,00%

IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)				
IN451 - Tasso di accessibilità agli atti (I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN452 - Grado di controllo DIA (I0553 - N. controlli DIA / I0554 - N. DIA presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati)	25,00%	100,00%	50,00%	-50,00%
IN456 - % realizzazione del PRGC (PGT) vigente (I0568 - N. aree concesse / I0569 - N. aree edificabili totali)	3,85%	8,33%	8,33%	0,00%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie)	259,26%	0,00%	181,82%	181,82%
Efficacia temporale				
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	1,00	0,00
IN464 - Tempo medio controllo SCIA in giorni (I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni)	29,00	27,00	26,00	-1,00
Efficienza economica				
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	17.137,25	19.000,00	16.181,71	-2.818,29
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,32	21,19	16,40	-4,79
Qualità				
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego)	5,80%	4,35%	35,29%	30,94%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1441 - 1 - Sanzioni in materia urbanistica/edilizia/paesaggistica.	100%	40.000,00	55.080,00	56.609,89	56.564,62
1902 - 1 - contributo a carico delle imprese di escavazione	100%	63.000,00	86.000,00	85.646,85	62.446,85
Totale Entrate		103.000,00	141.080,00	142.256,74	119.011,47

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3022 - 1 - indennita' di presenza commissione igienico - edilizia	100%	1.000,00	1.000,00	443,12	0,00
31005 - 1 - Acquisto beni per funzionamento ufficio pianificazione urb.	100%	800,00	800,00	81,80	81,80
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	25.000,00	25.000,00	9.719,79
31201 - 1 - Canone assistenza software gestione pratiche edilizie	100%	2.300,00	2.300,00	1.725,70	810,70
478010 - 1 - quota associativa allo sportello unico attivita' prod.	100%	2.400,00	3.400,00	3.297,06	3.297,06
85021 - 1 - Restituzione di somme non dovute	100%	500,00	500,00	227,22	227,22
Totale Spese		27.200,00	33.200,00	30.774,90	14.136,57

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	89.919,76	55.047,52

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	905,28	9,05	114,72	14,44
GIANLUCA GIACHETTI	D4	FT - Funzionario tecnico	70%	1.812,00	1.268,40	1.812,00	1.268,40	1.661,24	1.162,87	150,76	28.931,15

		speializa in edilizia privata ed urbanistica									
ANNA GARONE	C5	IT - Istruttore tecnico	70%	1.365,00	955,50	1.365,00	955,50	1.190,21	833,15	174,79	13.559,04
ROSA AZZARO	C4	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	70%	1.812,00	1.268,40	1.812,00	1.268,40	1.369,17	958,42	442,83	17.196,56
Totale costo personale				6.009,00	3.502,50	6.009,00	3.502,50	5.125,90	2.963,49	883,10	59.701,18

Costo a previsione del processo	182.820,94	Costo realizzato del processo	145.523,60
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

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

Data di Monitoraggio: 31/12/2013

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

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.457,00	8.690,00	8.848,00	8.665,00	8.871,00	8.871,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	471,00	499,00	520,00	496,67	437,00	437,00
I0017 - N. giorni annuali	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0019 - Costo del processo	175.590,18	212.932,57	182.721,45	190.414,73	187.083,76	183.127,28
I0027 - N. unità operative totali ente	34,78	32,66	32,27	33,24	30,55	30,55
I0238 - N. unità operative del processo 9	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17
I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia	246,00	269,00	265,00	260,00	285,00	281,00
I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia	285,00	285,00	285,00	285,00	307,00	326,00
I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia	268,00	288,00	310,00	288,67	300,00	295,00
I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia	220,00	222,00	220,00	220,67	220,00	222,00
I0357 - N. alunni scuole primarie	389,00	380,00	367,00	378,67	379,00	425,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	186,00	221,00	251,00	219,33	247,00	235,00
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF	42.200,00	19.460,00	23.600,00	28.420,00	25.000,00	26.500,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,54%	0,56%	0,56%	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%	86,20%	-6,63%
IN286 - Giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia (I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia / I0017 - N. giorni annuali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN283 - % utenti potenziali scuola dell'infanzia (I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia / I0006 - Popolazione 3-6 anni)	58,12%	68,65%	67,51%	-1,14%
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	0,90	-0,08
Efficienza economica				

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	21,98	21,09	20,64	-0,45
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	26.735,00	1.488,00

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2132 - 1 - Rimborsi da altri comuni per libri scuola primaria	100%	500,00	500,00	306,70	306,70
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	63.000,00	63.665,14	57.867,20
Totale Entrate		80.500,00	63.500,00	63.971,84	58.173,90

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14805 - 1 - "Contributo ordinario alla Scuola dell'infanzia G. Bovetti""	100%	61.000,00	61.000,00	60.999,95	60.999,95
14805 - 2 - "Contributo alla Scuola dell'infanzia G. Bovetti"" finalizzato per riduzione rette."	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19201 - 1 - trasferimenti vari alle scuole dell'obbligo.	100%	25.000,00	26.500,00	26.500,00	16.100,00
19205 - 1 - fornitura gratuita di libri scolastici scuola elementare	100%	13.200,00	14.500,00	13.531,17	12.301,95
410020 - 1 - Servizio CAAF per utenti servizi socio assistenziali	50%	275,00	275,00	275,00	3,17
410025 - 1 - spesa assistenza e sostegno a favore alunni disabili	100%	60.000,00	59.000,00	58.916,00	38.133,28
410055 - 1 - conduzione dello sportello d'ascolto per i minori	100%	7.000,00	7.000,00	6.999,98	4.999,98
Totale Spese		171.475,00	173.275,00	172.222,10	137.538,33

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	8.174,52	5.004,32

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	8%	1.812,00	144,96	1.812,00	144,96	1.580,30	126,42	231,70	3.497,93
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Esecutore professionale	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.542,50	154,25	269,50	2.402,93
Totale costo personale				3.624,00	326,16	3.624,00	326,16	3.122,80	280,67	501,20	5.900,86

Costo a previsione del processo	187.350,38	Costo realizzato del processo	183.127,28
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2210
Gestire i servizi di assistenza scolastica
Finalità
Garantire l'erogazione dei servizi di pre-post scuola, trasporto scolastico, refezione scolastica e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti.
Mission
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.457,00	8.690,00	8.848,00	8.665,00	8.871,00	8.871,00
I0019 - Costo del processo	405.320,28	437.482,74	443.177,80	428.660,27	453.081,83	443.999,22
I0027 - N. unità operative totali ente	34,78	32,66	32,27	33,24	30,55	30,55
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	147,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	124,00	117,00	118,00	119,67	115,00	112,00
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	554,00	536,00	526,00	538,67	610,00	553,00
I0384 - N. pasti alunni	65.085,00	62.724,00	61.585,00	63.131,33	62.000,00	67.333,00
I0385 - N. pasti corpo docente	3.426,00	3.246,00	3.421,00	3.364,33	3.400,00	3.880,00
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	12.187,27	11.912,47	19.460,00	14.519,91	19.000,00	19.450,46
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	271.790,36	268.840,63	317.000,00	285.877,00	345.000,00	368.927,44
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	66.594,28	67.554,40	75.000,00	69.716,23	77.000,00	77.027,20
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	8.666,70	8.532,80	8.660,10	8.619,87	8.800,00	11.166,80
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	17.058,00	17.385,90	15.160,00	16.534,63	15.000,00	13.279,50
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	197.013,85	201.578,50	182.178,25	193.590,20	200.000,00	224.111,36
I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10	792,00	789,00	765,00	782,00	770,00	759,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN240 - % personale dedicato al processo (I0254 - N. unità operative del processo 10 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,13%	1,21%	1,21%	0,00%
Efficacia temporale				
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	12,50	12,50	12,50	0,00
Efficienza economica				
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%	57,41%	11,09%
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	117,41	158,33	132,32	-26,01

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	75,96	2,63
IN340 - Costo chilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico)	2,25	2,48	2,48	0,00
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	138,17	130,43	118,57	-11,86
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	582,59	669,57	687,74	18,17
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente)	4,30	5,28	5,18	-0,10
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	405,26	77,39
IN756 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10)	548,16	588,42	584,98	-3,44
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	49,47	51,07	50,05	-1,02

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1002 - 1 - finanz. regionale per ass.scol./diritto allo studio	100%	15.000,00	17.050,00	17.030,00	8.515,00
1102 - 1 - proventi del servizio mensa scolastica scuola elementare	100%	205.000,00	190.000,00	178.757,21	178.757,21
1112 - 1 - proventi del servizio mensa scuola media.	100%	8.000,00	8.000,00	7.941,40	7.941,40
1113 - 1 - Proventi mensa scuola materna statale	100%	40.000,00	40.000,00	37.412,75	37.412,75
1122 - 1 - proventi del servizio pre e post-scuola	100%	8.500,00	9.500,00	11.166,80	11.166,80
1302 - 1 - proventi per il servizio di trasporto scolastico	100%	15.500,00	15.500,00	13.279,50	13.279,50
2131 - 1 - Rimborsi per servizio mensa insegnanti scuole obbligo	100%	8.000,00	8.000,00	9.777,40	9.777,40
Totale Entrate		300.000,00	288.050,00	275.365,06	266.850,06

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
18905 - 1 - Fornitura di badge per servizi scolastici	100%	100,00	600,00	600,00	0,00
19001 - 1 - servizio di refezione scolastica	100%	350.000,00	320.000,00	320.000,00	177.499,90
190015 - 1 - Gestione dei trasporti scolastici scuole statali	100%	75.000,00	72.000,00	71.257,58	55.460,00
19002 - 1 - Servizi relativi al pagamento dei servizi scolastici	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	82,83
19003 - 1 - Canoni e commissioni su pagamenti tramite pos servizi scolastici	100%	3.000,00	3.000,00	2.225,81	2.225,81
190055 - 1 - servizio di pre e post - scuola	100%	20.000,00	19.500,00	19.459,44	7.059,46
190075 - 1 - Servizio spedizione sms utenti servizi scolastici	100%	550,00	550,00	550,00	0,00
19105 - 1 - Canone software servizi scolastici	100%	6.200,00	6.300,00	6.222,00	0,00
201020 - 1 - spese per l'aggiornamento del personale istruzione, politiche sociali e cultura	50%	50,00	0,00	0,00	0,00
40905 - 1 - Acquisto di beni per funzionamento ufficio ISPS	34%	136,00	136,00	56,22	56,22
Totale Spese		458.036,00	425.086,00	423.371,05	242.384,22

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	17.791,61	10.891,76

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	905,28	9,05	114,72	14,44
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	3%	1.812,00	54,36	1.812,00	54,36	1.580,30	47,41	231,70	1.311,73

LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Esecutore professionale	35%	1.812,00	634,20	1.812,00	634,20	1.542,50	539,88	269,50	8.410,25
Totale costo personale				4.644,00	698,76	4.644,00	698,76	4.028,08	596,34	615,92	9.736,41
Costo a previsione del processo					452.614,02		Costo realizzato del processo			443.999,22	

Processo C2211
"Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca "
Finalità
"Gestire, mantenere e valorizzare gli edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali. Gestire e valorizzare la biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini."
Mission
Stakeholder
Cittadini e Associazioni

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.457,00	8.690,00	8.848,00	8.665,00	8.871,00	8.871,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0019 - Costo del processo	132.513,59	137.391,86	110.896,69	126.934,05	109.376,24	87.604,27
I0027 - N. unità operative totali ente	34,78	32,66	32,27	33,24	30,55	30,55
I0272 - N. unità operative del processo 11	0,97	1,00	0,99	0,99	0,97	0,97
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	855,00	779,00	755,00	796,33	800,00	2.337,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	7.891,00	7.970,00	8.439,00	8.100,00	8.500,00	9.478,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	33,00	33,00	28,00	31,33	28,00	28,50
I0450 - N. libri del patrimonio librario	24.182,00	24.759,00	25.103,00	24.681,33	25.500,00	25.655,00
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	13.000,00	10.000,00	12.000,00	11.666,67	2.000,00	2.000,00
I0468 - N. iniziative culturali comunali	45,00	46,00	30,00	40,33	16,00	16,00
I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,97%	3,18%	3,18%	0,00%
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,19%	9,02%	26,34%	17,32%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	10,17	10,63	4,06	-6,57
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	0,37	0,04
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	289,26	125,00	125,00	0,00
IN394 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni)	14,00	14,00	14,00	0,00
Efficienza economica				
IN402 - Costo medio delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

IN403 - Costo unitario delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali)				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,65	12,33	9,88	-2,45

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
20001 - 1 - acquisti libri e beni vari	100%	7.000,00	7.250,00	6.923,58	4.765,44
201015 - 2 - Spese per assistenza/manutenzione software	100%	700,00	700,00	664,90	0,00
201020 - 1 - spese per l'aggiornamento del personale istruzione, politiche sociali e cultura	50%	50,00	0,00	0,00	0,00
21106 - 1 - "Beni di consumo per l'organizzazione delle manifestazioni culturali/ricreative "	100%	800,00	400,00	0,00	0,00
21201 - 1 - Spese per concerti, spettacoli e iniziative varie nel settore culturale	100%	16.710,00	15.210,00	14.873,20	14.348,20
21201 - 2 - Pubblicità delle manifestazioni culturali/ricreative	100%	500,00	450,00	434,55	434,55
212025 - 1 - Spettacolo pirotecnico per festa del santo patrono	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21302 - 1 - Noleggio strutture e impianti per manifestazioni culturali/ricreative	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21405 - 1 - contributi per iniziative in campo culturale	100%	5.800,00	5.100,00	5.100,00	3.600,00
21405 - 2 - Trasferimenti per iniziative intercomunali nel settore culturale e ricreativo	100%	500,00	650,00	0,00	0,00
21602 - 1 - SIAE per manifestazioni culturali/ricreative	100%	2.500,00	2.000,00	1.547,67	1.547,67
40905 - 1 - Acquisto di beni per funzionamento ufficio ISPS	33%	132,00	132,00	54,57	54,57
Totale Spese		40.692,00	37.892,00	35.598,47	27.750,43

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	46.642,87	28.554,06

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	905,28	9,05	114,72	14,44
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.580,30	31,61	231,70	874,48
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Esecutore professionale	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.542,50	30,85	269,50	480,59
CLAUDIO BOSCA	C2	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	95%	1.815,00	1.724,25	1.815,00	1.724,25	1.580,09	1.501,09	234,91	22.082,24
Totale costo personale				6.459,00	1.806,93	6.459,00	1.806,93	5.608,17	1.572,59	850,83	23.451,74

Costo a previsione del processo	107.986,61	Costo realizzato del processo	87.604,27
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

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

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.457,00	8.690,00	8.848,00	8.665,00	8.871,00	8.871,00
I0017 - N. giorni annuali	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0019 - Costo del processo	84.863,93	79.425,94	101.131,76	88.473,88	93.743,49	89.026,08
I0027 - N. unità operative totali ente	34,78	32,66	32,27	33,24	30,55	30,55
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	52,00
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	26,00	55,00	94,00	58,33	94,00	94,00
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0526 - N. utenti Informagiovani	0,00	0,00	0,00	-	50,00	60,00
I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	0,00	0,00	0,00	-	1.100,00	1.760,00
I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	0,00	0,00	0,00	-	25,00	58,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,61%	0,65%	0,65%	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%	55,32%	0,00%
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	0,71	0,71	0,57	-0,14
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%	3,41%	-1,14%
IN434 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani / I0017 - N. giorni annuali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,21	10,57	10,04	-0,53

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1152 - 1 - proventi dei centri sportivi e ricreativi	100%	6.500,00	6.500,00	5.153,50	5.153,50
Totale Entrate		6.500,00	6.500,00	5.153,50	5.153,50

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
233020 - 1 - Beni di rappresentanza nel settore dello sport	100%	450,00	450,00	424,45	424,45
23501 - 1 - canoni di affitto impianti sportivi	100%	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
23601 - 1 - contributi nel campo dello sport e del tempo libero.	100%	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
23603 - 1 - Contributi per la gestione impianti sportivo campo da calcio	100%	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	13.000,00
24401 - 1 - Beni di consumo per manifetsazioni/incontri a sostegno donne/ragazzi	100%	1.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00
245011 - 1 - Organizzazione e gestione incontri a sostegno donne/ragazzi	100%	3.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Totale Spese		90.950,00	78.450,00	77.924,45	74.924,45

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	9.617,09	5.887,44

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	905,28	9,05	114,72	14,44
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.580,30	31,61	231,70	874,48
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Esecutore professionale	18%	1.812,00	326,16	1.812,00	326,16	1.542,50	277,65	269,50	4.325,27
Totale costo personale				4.644,00	372,60	4.644,00	372,60	4.028,08	318,31	615,92	5.214,19

Costo a previsione del processo	93.281,28	Costo realizzato del processo	89.026,08
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2212 Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani

In considerazione del fatto che l'INFORMAGIOVANI non si poteva avviare nell'apposito locale adibito al servizio perchè mancavano arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche (dotazione completata il 24 febbraio 2014) per garantire il servizio abbiamo optato per dirottare l'intera utenza sullo Sportello Informativo Integrato a partire dal 1/10/2013.

Processo C2220
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative per la formazione permanente orientamento lavoro
Finalità
"Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti (sostegno all'affitto, microcredito, bonus, ecc.). Gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro."
Mission
Stakeholder
Cittadini bisognosi, Destinatari degli interventi del Piano di Zona, Imprese

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.457,00	8.690,00	8.848,00	8.665,00	8.871,00	8.871,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0019 - Costo del processo	330.584,29	376.612,29	432.768,24	379.988,27	496.239,21	460.088,08
I0027 - N. unità operative totali ente	34,78	32,66	32,27	33,24	30,55	30,55
I0483 - N. unità operative del processo 20	0,21	0,21	0,22	0,21	0,21	0,21
I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0586 - N. alloggi ERP assegnati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0587 - N. segnalazioni alloggi ERP liberi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0835 - N. utenti in carico allo sportello informativo integrato	140,00	170,00	176,00	162,00	180,00	310,00
I0837 - N. addetti allo sportello informativo integrato (n. unità operative)	0,21	0,21	0,22	0,21	0,21	0,21
I0839 - N. utenti in carico allo Sportello informativo integrato	140,00	170,00	176,00	162,00	180,00	310,00
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	58,00	29,00	0,00	29,00	15,00	26,00
I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	20,00	20,00	20,00	20,00	25,00	25,00
I0862 - Importo totale contributi erogati	5.000,00	51.500,00	0,00	18.833,33	5.000,00	30.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN472 - % di occupazione degli alloggi (I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I0586 - N. alloggi ERP assegnati / I0587 - N. segnalazioni alloggi ERP liberi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,64%	0,69%	0,69%	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))	759,38	857,14	1.476,19	619,05
IN659 - % utilizzatori dello sportello informativo integrato (I0835 - N. utenti in carico allo sportello informativo integrato / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,87%	2,03%	3,49%	1,46%
Efficacia temporale				
IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				

IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	649,43	333,33	1.153,85	820,52
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	43,85	55,94	51,86	-4,08

ENTRATE					
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	3.500,00	2.850,00
1752 - 1 - proventi da gestione soggiorni climatici pers. anziane	100%	25.000,00	13.050,00	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	7.800,00	0,00
Totale Entrate		37.300,00	25.350,00	24.320,00	15.870,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
40905 - 1 - Acquisto di beni per funzionamento ufficio ISPS	33%	132,00	132,00	54,57	54,57
4100100 - 1 - Soggiorni climatici anziani	100%	36.000,00	18.120,00	17.873,00	17.873,00
4100110 - 1 - Sportello lavoro, orientamento e informa giovani	100%	61.000,00	60.550,00	60.533,10	10.326,49
410020 - 1 - Servizio CAAF per utenti servizi socio assistenziali	50%	275,00	275,00	275,00	3,17
410090 - 1 - Sportello di aiuto al cittadino	100%	5.750,00	5.750,00	5.671,35	4.762,86
41201 - 2 - Trasferimenti alle ASL per ticket indigenti	100%	5.000,00	7.000,00	7.000,00	4.351,48
41201 - 3 - Contributi per sostegno attività a favore anziani e disabili	100%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
412010 - 1 - trasferimenti al cons. intercom. serv. socio-ass.	100%	330.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00
4120100 - 1 - "Trasferimenti progetto"" Reciproca solidarietà e lavoro accessorio""."	100%	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
412011 - 1 - Trasferimenti per sensibilizzazione alla pace	100%	650,00	650,00	619,68	619,68
4120110 - 1 - Contributi specifici per progetti socio educativi	100%	4.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00
412020 - 3 - Contributo straordinario per famiglie in difficoltà	100%	1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
412020 - 4 - Quota contributo regionale per sostegno alla locazione (legge 431/98)	100%	40.000,00	0,00	0,00	0,00
41203 - 1 - Contributi per sostegno politiche infantili.	100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00
41204 - 1 - Trasferimenti ad ATC per morosità incolpevoli	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
412040 - 1 - Contributi integrativi borse di studio famiglie loggesi.	100%	1.000,00	0,00	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	3.200,00	3.180,00	0,00
41501 - 1 - Sistemazione straordinaria famiglie con sfratto esecutivo	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		543.147,00	477.377,00	444.906,70	376.391,25

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	10.097,94	6.181,81

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	905,28	9,05	114,72	14,44
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.580,30	316,06	231,70	8.744,84
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Esecutore professionale	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.542,50	15,43	269,50	240,29
Totale costo personale				4.644,00	390,72	4.644,00	390,72	4.028,08	340,54	615,92	8.999,57

Costo a previsione del processo	496.474,51	Costo realizzato del processo	460.088,08
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

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

Data di Monitoraggio: 31/12/2013

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

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.457,00	8.690,00	8.848,00	8.665,00	8.871,00	8.871,00
I0002 - Popolazione straniera	314,00	332,00	324,00	323,33	350,00	350,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	136,00	136,00	144,00	138,67	144,00	144,00
I0019 - Costo del processo	103.608,57	109.624,05	105.390,48	106.207,70	156.469,16	120.431,56
I0027 - N. unità operative totali ente	34,78	32,66	32,27	33,24	30,55	30,55
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	16,00
I0203 - N. pratiche totali demografici	4.261,00	4.918,00	4.936,00	4.705,00	4.950,00	4.163,00
I0214 - N. certificati totali demografici	6.616,00	6.487,00	6.735,00	6.612,67	6.735,00	5.174,00
I0217 - N. accertamenti anagrafici	687,00	845,00	561,00	697,67	500,00	390,00
I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti	10,00	10,00	8,00	9,33	8,00	8,00
I0222 - % gradimento del servizio demografico	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
I08001 - N. atti di stato civile	292,00	324,00	338,00	318,00	350,00	319,00
I08002 - N. pratiche anagrafiche totali	2.653,00	3.272,00	3.300,00	3.075,00	3.400,00	2.631,00
I08003 - N. elettori	6.813,00	7.030,00	7.122,00	6.988,33	7.150,00	7.145,00
I08004 - N. iscrizioni e cancellazioni elettori	708,00	674,00	676,00	686,00	680,00	537,00
I08005 - N. Statistiche annuali	608,00	648,00	622,00	626,00	622,00	603,00
I08006 - N. pratiche di residenza trasmesse telematicamente dal cittadino	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00	2,00
I08007 - N. Pratiche residenza : immigrazioni, emigrazioni, variazioni sul territorio	687,00	845,00	806,00	779,33	800,00	608,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN098 - % personale dedicato al processo (I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,72%	6,19%	6,19%	0,00%
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	11,54%	11,11%	11,11%	0,00%
IN751 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0180 - N. unità operative del processo 6)	4.560,53	4.693,65	4.693,65	0,00
	170,18	185,19	185,19	0,00

IN752 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0180 - N. unità operative del processo 6)				
IN753 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici / I0180 - N. unità operative del processo 6)	5.956,67	6.182,54	4.940,21	-1.242,33
IN08002 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I08007 - N. Pratiche residenza : immigrazioni, emigrazioni, variazioni sul territorio)	0,90	0,63	0,64	0,01
IN08004 - % Iscrizioni e Cancellazioni liste elettorali su corpo elettorale (I08004 - N. iscrizioni e cancellazioni elettori / I08003 - N. elettori)	9,82%	9,51%	7,52%	-1,99%
Efficacia temporale				
IN213 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti (I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti)	9,33	8,00	8,00	0,00
Efficienza economica				
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)	9,38	13,39	12,90	-0,49
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,26	17,64	13,58	-4,06
Qualità				
IN216 - % gradimento dei servizi demografici (I0222 - % gradimento del servizio demografico)	95,00%	95,00%	95,00%	0,00%
IN08001 - % atti di stato civile su totale popolazione (I08001 - N. atti di stato civile / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,67%	3,95%	3,60%	-0,35%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1452 - 1 - diritti per il rilascio delle carte d'identita'	100%	9.000,00	9.000,00	6.954,25	6.593,03
1552 - 1 - diritti di segreteria ufficio anagrafe	100%	800,00	800,00	645,72	603,86
Totale Entrate		9.800,00	9.800,00	7.599,97	7.196,89

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
6805 - 1 - Acquisto di beni per funzionamento servizio demografico e att. ec.	90%	3.150,00	3.150,00	3.092,28	1.502,38
6805 - 2 - Acquisto di pubblicazioni/riviste e raccolte per funzionamento servizio demografico e att. ec	50%	1.000,00	1.000,00	754,20	543,18
6901 - 1 - Formazione e aggiornamento personale servizio demografico e att. ec.	50%	100,00	0,00	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	1.800,00	1.777,75	1.777,75
7003 - 1 - Canoni e licenze software in dotazione presso servizio demografico e at. ec.	70%	4.375,00	4.375,00	4.352,73	4.352,73
Totale Spese		12.525,00	12.175,00	11.163,98	9.363,05

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	90.881,47	55.636,27

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	905,28	9,05	114,72	14,44
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	35%	1.812,00	634,20	1.812,00	634,20	1.784,56	624,60	27,44	15.057,18
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	30%	1.812,00	543,60	1.812,00	543,60	1.462,35	438,71	349,65	8.098,39
ELISABETTA SIBONA	C3	IAC - Esecutore professionale	65%	1.812,00	1.177,80	1.812,00	1.177,80	1.633,46	1.061,75	178,54	16.240,52
ELIA SANTORO	B2	EA - Esecutore amministrativo	65%	1.812,00	1.177,80	1.812,00	1.177,80	1.691,22	1.099,29	120,78	14.220,78

Totale costo personale	8.268,00	3.543,60	8.268,00	3.543,60	7.476,87	3.233,40	791,13	53.631,31
Costo a previsione del processo	156.687,78		Costo realizzato del processo		120.431,56			

Processo C2221
Gestire i servizi cimiteriali
Finalità
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.457,00	8.690,00	8.848,00	8.665,00	8.871,00	8.871,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0019 - Costo del processo	19.803,84	23.490,85	21.745,26	21.679,98	34.765,63	24.721,10
I0027 - N. unità operative totali ente	34,78	32,66	32,27	33,24	30,55	30,55
I0525 - N. unità operative del processo 21	0,37	0,38	0,39	0,38	0,39	0,39
I08008 - N. estumulazioni effettuate a scadenza concessione	4,00	1,00	6,00	3,67	5,00	17,00
I08009 - N. estumulazioni da effettuare perché "scaduta la concessione"	4,00	1,00	6,00	3,67	5,00	17,00
I08010 - N. domande nuove concessioni e/o rinnovi concessioni	65,00	44,00	26,00	45,00	60,00	101,00
I08011 - Proventi da vendita e/o rinnovi concessioni cimiteriali	88.500,00	47.540,00	11.720,00	49.253,33	72.000,00	177.693,00
I08012 - N. loculi ed ossari liberi	56,00	34,00	31,00	40,33	140,00	191,00
I08013 - N. totale loculi ed ossari presenti nel cimitero	1.574,00	1.574,00	1.574,00	1.574,00	1.606,00	1.806,00
I08014 - Proventi da polizia mortuaria (diritti tumulazioni, inumazioni, ecc.)	10.570,00	13.225,59	11.070,00	11.621,86	15.000,00	12.857,00
I08015 - N. Autorizzazioni di polizia mortuaria	104,00	144,00	132,00	126,67	135,00	145,00
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0878 - N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati	65,00	44,00	26,00	45,00	135,00	101,00
I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	-	-	-	-	-	-
I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero	-	-	-	-	-	-
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	-	-	-	-	-	-
I0893 - Proventi cimiteriali di illuminazione votiva	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero	-	-	-	-	-	-
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	-	-	-	-	-	-
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN431 - % personale dedicato al processo (I0525 - N. unità operative del processo 21 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,14%	1,28%	1,28%	0,00%
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

cimitero / I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)				
IN08005 - % rispetto estumulazioni (I08008 - N. estumulazioni effettuate a scadenza concessione / I08009 - N. estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN08006 - % accoglimento domande nuove concessioni e/o rinnovi concessioni (I08010 - N. domande nuove concessioni e/o rinnovi concessioni / I0878 - N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati)	100,00%	44,44%	100,00%	55,56%
IN08007 - % disponibilità all'utilizzo (I08012 - N. loculi ed ossari liberi / I08013 - N. totale loculi ed ossari presenti nel cimitero)	2,56%	8,72%	10,58%	1,86%
Efficacia temporale				
IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni (I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -)	0,00	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero (I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN08008 - Presidio delle entrate cimiteriali (I08011 - Proventi da vendita e/o rinnovi concessioni cimiteriali + I0893 - Proventi cimiteriali di illuminazione votiva + I08014 - Proventi da polizza mortuaria (diritti tumulazioni, inumazioni, ecc.)	60.875,20	87.000,00	190.550,00	103.550,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,50	3,92	2,79	-1,13
Qualità				
IN688 - Segnalazioni guasti cimitero (I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero)	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1252 - 1 - proventi di trasporto e servizi funebri	100%	11.500,00	15.000,00	12.857,00	12.857,00
1681 - 1 - Proventi concessioni cimiteriali	10%	7.200,00	16.885,00	17.769,30	17.769,30
Totale Entrate		18.700,00	31.885,00	30.626,30	30.626,30

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
421035 - 1 - Utilizzo camera mortuaria cimitero comunale Moncalieri	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42105 - 1 - spese per trasporti, privative funebri e recupero salme	100%	1.500,00	1.500,00	620,00	310,00
7003 - 1 - Canoni e licenze software in dotazione presso servizio demografico e at. ec.	15%	937,50	937,50	932,73	932,73
Totale Spese		4.437,50	4.437,50	1.552,73	1.242,73

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	18.753,32	11.480,50

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.784,56	178,46	27,44	4.302,05
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.462,35	146,24	349,65	2.699,46
ELISABETTA SIBONA	C3	IAC - Esecutore professionale	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.633,46	163,35	178,54	2.498,54
ELIA SANTORO	B2	EA - Esecutore amministrativo	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.691,22	169,12	120,78	2.187,81
Totale costo personale				7.248,00	724,80	7.248,00	724,80	6.571,59	657,16	676,41	11.687,87

Costo a previsione del processo	34.878,69	Costo realizzato del processo	24.721,10
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C2222
Gestione regolamentare e controllo delle attività produttive e commerciali.
Finalità
"Promuovere le attività e i servizi per le imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio stesso in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive ed industriali . Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, nel rispetto delle norme in materia."
Mission
Stakeholder
Tecnici professionisti, Imprenditori, Attività Produttive, Esercizi commerciali, Media e grande distribuzione, Operatori ambulanti

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.457,00	8.690,00	8.848,00	8.665,00	8.871,00	8.871,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	136,00	136,00	144,00	138,67	144,00	144,00
I0019 - Costo del processo	46.422,45	49.542,61	48.717,52	48.227,53	71.626,91	55.302,60
I0027 - N. unità operative totali ente	34,78	32,66	32,27	33,24	30,55	30,55
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	1,00
I08017 - N. SCIA e domande pervenute	37,00	38,00	36,00	37,00	36,00	47,00
I08018 - N. SCIA o domande accolte	36,00	38,00	36,00	36,67	36,00	45,00
I08019 - N. ore apertura settimanale ufficio attività economiche	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
I08020 - Tempo medio risposta pratiche attività economiche in giorni	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I08021 - N. nuove attività produttive insediate	42,00	11,00	5,00	19,33	5,00	2,00
I08022 - N. attività produttive cessate	34,00	5,00	5,00	14,67	5,00	3,00
I08023 - N. autorizzazioni commercio su area pubblica	49,00	47,00	50,00	48,67	50,00	49,00
I08024 - N. attività produttive presenti sul territorio	205,00	215,00	210,00	210,00	210,00	207,00
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	45,00	45,00	47,00	45,67	45,00	49,00
I0920 - N. attività commerciali	267,00	273,00	286,00	275,33	286,00	287,00
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN447 - % personale dedicato al processo (I0537 - N. unità operative del processo 22 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,41%	2,72%	2,72%	0,00%
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali)	16,59%	15,73%	17,07%	1,34%
IN08013 - % di SCIA di vicinato e commercio su area pubblica, attive (I0919 - N. attività di commercio di vicinato + I08023 - N. autorizzazioni commercio su area pubblica / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,09%	1,07%	1,10%	0,03%
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%	11,11%	0,00%
IN08014 - Pratiche medie gestite da dipendente (I08017 - N. SCIA e domande pervenute / I0537 - N. unità operative del processo 22)	46,25	43,37	56,63	13,26
	99,10%	100,00%	95,74%	-4,26%

IN08009 - % accoglimento domande e SCIA (I08018 - N. SCIA o domande accolte / I08017 - N. SCIA e domande pervenute)				
IN08010 - % domande o SCIA pervenute telematicamente (I08016 - N. domande e SCIA pervenute telematicamente / I08017 - N. SCIA e domande pervenute)	8,11%	8,33%	2,13%	-6,20%
IN08011 - Tasso accessibilità ufficio attività economiche (I08019 - N. ore apertura settimanale ufficio attività economiche / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	11,54%	11,11%	11,11%	0,00%
Efficacia temporale				
IN08012 - Tempo medio risposta pratiche attività economiche (I08020 - Tempo medio risposta pratiche attività economiche in giorni)	7,00	7,00	7,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,57	8,07	6,23	-1,84
Qualità				
IN709 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali (I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali)	95,00%	95,00%	95,00%	0,00%

COSTI DIRETTI						
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato	
3023 - 1 - indennità di presenza commissione agricoltura\foreste	100%	200,00	200,00	63,01	63,01	
47501 - 1 - Beni vari per sostegno ad iniziative nel settore del commercio	5%	50,00	35,00	30,24	30,24	
47501 - 2 - Beni di rappresentanza nel settore del commercio	5%	20,00	10,00	2,30	2,30	
47605 - 1 - Servizi connessi alle iniziative nel settore commerciale	45%	382,50	562,50	531,02	135,02	
6805 - 1 - Acquisto di beni per funzionamento servizio demografico e att. ec.	10%	350,00	350,00	343,59	166,93	
6805 - 2 - Acquisto di pubblicazioni/riviste e raccolte per funzionamento servizio demografico e att. ec	50%	1.000,00	1.000,00	754,20	543,18	
6901 - 1 - Formazione e aggiornamento personale servizio demografico e att. ec.	50%	100,00	0,00	0,00	0,00	
7003 - 1 - Canoni e licenze software in dotazione presso servizio demografico e at. ec.	15%	937,50	937,50	932,73	932,73	
Totale Spese		3.040,00	3.095,00	2.657,09	1.873,41	

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	39.910,91	24.432,86

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	905,28	9,05	114,72	14,44
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	35%	1.812,00	634,20	1.812,00	634,20	1.784,56	624,60	27,44	15.057,18
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	40%	1.812,00	724,80	1.812,00	724,80	1.462,35	584,94	349,65	10.797,86
ELISABETTA SIBONA	C3	IAC - Esecutore professionale	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.633,46	81,67	178,54	1.249,27
ELIA SANTORO	B2	EA - Esecutore amministrativo	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.691,22	84,56	120,78	1.093,91
Totale costo personale				8.268,00	1.550,40	8.268,00	1.550,40	7.476,87	1.384,82	791,13	28.212,65

Costo a previsione del processo	71.218,56	Costo realizzato del processo	55.302,60
--	------------------	--------------------------------------	------------------



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia
Centro di Responsabilità: 07 - Servizio Vigilanza Urbana
Data di Monitoraggio: 31/12/2013

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

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.457,00	8.690,00	8.848,00	8.665,00	8.871,00	8.871,00
I0014 - Km. strade comunali	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80
I0019 - Costo del processo	299.489,82	337.657,77	335.241,89	324.129,83	561.055,22	449.977,01
I0027 - N. unità operative totali ente	34,78	32,66	32,27	33,24	30,55	30,55
I0224 - N. unità operative del processo 8	4,88	4,93	5,01	4,94	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	560,00
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	10.623,00	10.053,00	9.987,00	10.221,00	10.150,00	10.150,00
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	200,00	140,00	230,00	190,00	260,00	260,00
I0279 - N. controlli su cantieri	5,00	12,00	14,00	10,33	14,00	14,00
I0280 - N. cantieri aperti	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	4,00
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	367,00	300,00	345,00	337,33	350,00	350,00
I0285 - N. corsi di educazione stradale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	18,00	23,00	15,00	18,67	10,00	17,00
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	357,00	880,00	419,00	552,00	450,00	1.325,00
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	1.351,00	1.521,00	1.231,00	1.367,67	2.400,00	4.625,00
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	75,00	90,00	98,00	87,67	98,00	98,00
I0291 - N. controlli attività produttive	4,00	3,00	5,00	4,00	5,00	5,00
I0292 - N. attività produttive	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0300 - N. sanzioni emesse	1.394,00	1.628,00	1.271,00	1.431,00	2.430,00	4.655,00
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	376.343,52

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	799.205,09
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	58,00
I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	4,88	4,93	5,01	4,94	5,40	5,40
I07001 - N.comunicazioni di reato	13,00	22,00	33,00	22,67	15,00	25,00
I07002 - N. segnalazioni all'A.G	21,00	30,00	30,00	27,00	30,00	30,00
i07003 - Inserimento dati in S.D.I	34,00	42,00	60,00	45,33	65,00	80,00
i07004 - denunce smarrimento documenti	3,00	13,00	24,00	13,33	35,00	47,00
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	990,00
I07006 - N. esposti gestiti dalla polizia locale	16,00	25,00	23,00	21,33	25,00	25,00
i07007 - N. ordinanza codice della strada emesse	45,00	53,00	58,00	52,00	50,00	44,00
i07008 - N. accertamenti anagrafici evasi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	608,00
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0711 - Spese correnti di Protezione civile	2.050,00	3.723,00	2.820,00	2.864,33	2.500,00	2.500,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente)	14,86%	17,68%	17,68%	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%	5,52%	0,00%
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	2,15	0,00
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	14,35	15,22	15,22	0,00
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,51	0,27	0,46	0,19
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%	28,65%	9,90%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,86%	0,97%	0,97%	0,00%
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	0,09	0,00
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	350,00	0,00
IN754 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0224 - N. unità operative del processo 8)	1.754,05	1.642,78	1.642,78	0,00
	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

IN755 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale)				
IN07001 - N. comunicazioni di reato (I07001 - N.comunicazioni di reato)	22,67	15,00	25,00	10,00
IN07002 - N.segnalazioni all'A.G (I07002 - N. segnalazioni all'A.G)	27,00	30,00	30,00	0,00
IN07003 - Numero inserimento dati in SDI (i07003 - Inserimento dati in S.D.I)	45,33	65,00	80,00	15,00
IN07004 - Numero denunce smarrimenti documenti (i07004 - denunce smarrimento documenti)	13,33	35,00	47,00	12,00
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	990,00	-10,00
IN07006 - Numero esposti gestiti dalla Polizia Locale (I07006 - N. esposti gestiti dalla polizia locale)	21,33	25,00	25,00	0,00
IN07007 - Numero ordinanze Codice della Strada emesse (i07007 - N. ordinanza codice della strada emesse)	52,00	50,00	44,00	-6,00
IN07008 - Numero accertamenti anagrafici (i07008 - N. accertamenti anagrafici evasi)	0,00	0,00	608,00	608,00
Efficacia temporale				
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -)	10,00	10,00	10,00	0,00
IN563 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per calamità naturali in minuti (I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti)	20,00	20,00	20,00	0,00
Efficienza economica				
IN565 - % media finanziamento Protezione Civile (I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile / I0711 - Spese correnti di Protezione civile)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)	53,02%	70,51%	47,09%	-23,42%
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%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	37,41	63,25	50,72	-12,53
Qualità				
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse)	3,14%	2,47%	1,25%	-1,22%
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
112015 - 1 - Acquisto di beni per funzionamento ufficio polizia municipale	100%	4.000,00	4.000,00	3.450,21	1.019,97
112015 - 3 - Spese vestiario operatori di P.M. e messo comunale	100%	5.000,00	5.000,00	4.574,53	2.594,35
112015 - 4 - Acquisto di pubblicazioni/riviste polizia municipale	100%	1.000,00	1.000,00	743,72	305,92
11301 - 1 - Manutenzione veicoli polizia municipale e mezzi tecnici	100%	3.000,00	7.200,00	6.682,14	1.284,09
11301 - 2 - manutenzione software, apparecchiature misuratore di velocità ed etilometro	100%	2.300,00	5.800,00	3.479,55	2.046,05
1130100 - 1 - Spese postalizzazione verbali codice strada	100%	10.000,00	31.000,00	31.000,00	27.809,63
1130110 - 1 - Service imbustamento e spedizione verbali codice strada	100%	5.000,00	26.000,00	25.775,60	21.687,97
11302 - 1 - Rimborso ad enti per notifiche atti	100%	800,00	1.100,00	1.100,00	846,49
113030 - 1 - Aggiornamento professionale del personale della polizia municipale	100%	900,00	450,00	235,73	235,73
113030 - 2 - Aggiornamento obbligatorio personale della polizia municipale	100%	1.000,00	1.100,00	1.093,80	250,00
113045 - 1 - spese per rimozione e custodia veicoli confiscati	100%	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.150,00
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	23.000,00	23.000,00	7.132,82
113060 - 1 - Servizio antincendio VV. FF. per manifestazioni pirotecniche	100%	250,00	250,00	243,00	243,00
11401 - 1 - Canoni e licenze software in dotazione alla polizia municipale	100%	9.500,00	10.000,00	9.980,65	2.552,18
11402 - 1 - Canoni alla MCTC	100%	3.500,00	5.000,00	2.868,63	2.651,46
11501 - 1 - Gestione associata attività a favore animali da affezione	100%	3.600,00	3.600,00	3.500,40	3.500,40
30130 - 1 - Manutenzione autovetture utilizzo amministratori e dipendenti	100%	250,00	250,00	240,30	240,30
33201 - 1 - Acquisto beni per funzionamento gruppo comunale protezione civile	100%	1.500,00	1.000,00	500,00	500,00
33205 - 1 - Acquisto beni per esercitazioni di protezione civile	100%	500,00	500,00	350,00	350,00
33301 - 1 - Manutenzione beni in dotazione al gruppo comunali di protezione civile	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
33305 - 1 - servizio di cattura e custodia cani randagi	100%	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.117,91
Totale Spese		71.700,00	132.850,00	124.418,26	79.518,27

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	259.661,34	158.960,76

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	905,28	9,05	114,72	14,44
LUCIA CAROLI	D2	IDPM - Istruttore direttivo P.M.	85%	1.836,00	1.560,60	1.836,00	1.560,60	1.577,30	1.340,71	258,70	26.495,95
PIERANGELO PRELATO	D2	CCPM - Comandante corpo della polizia municipale	75%	1.812,00	1.359,00	1.812,00	1.359,00	1.730,32	1.297,74	81,68	29.782,97
DOMENICO ROSSETTI	C4	APM - Agente di polizia municipale	85%	1.836,00	1.560,60	1.836,00	1.560,60	1.766,26	1.501,32	69,74	25.905,87
MAURO PIOLA	C2	APM - Agente di polizia municipale	85%	1.836,00	1.560,60	1.836,00	1.560,60	1.715,58	1.458,24	120,42	24.511,76
LUCA ZAPPAVIGNA	C1	APM - Agente di polizia municipale	100%	918,00	918,00	918,00	918,00	850,30	850,30	67,70	12.315,71
PAOLO GRILLO	C1	APM - Agente di polizia municipale	85%	1.836,00	1.560,60	1.836,00	1.560,60	1.512,05	1.285,24	323,95	23.749,80
FRANCESCO MARCHESE	C1	APM - Agente di polizia municipale	85%	1.836,00	1.560,60	1.836,00	1.560,60	1.677,22	1.425,64	158,78	23.821,51
Totale costo personale				12.930,00	10.090,20	12.930,00	10.090,20	11.734,31	9.168,24	1.195,69	166.597,99

Costo a previsione del processo	559.109,33	Costo realizzato del processo	449.977,01
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 11 - Servizio Ambiente ed Ecologia

Data di Monitoraggio: 31/12/2013

Processo C2215
Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiene urbana e il servizio idrico integrato. Progettare e gestire giardini, verde pubblico e arredo urbano - PROCESSO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI SINO AL 30 SETTEMBRE 2013
Finalità
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Pianificare la gestione e la manutenzione del verde pubblico, assicurando il decoro dell'arredo urbano in relazione alle risorse economiche disponibili. Gestire (e/o controllare) il sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti. Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete idrica.
Mission
Stakeholder
Cittadini e Aziende

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0013 - Mq. verde pubblico	-	-	-	-	44.000,00	44.000,00
I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00
I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate	-	-	-	-	0,00	-
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	-	-	-	-	0,00	-
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	-	-	-	-	65.000,00	69.500,00
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	-	-	-	-	65.000,00	65.000,00
I0655 - Ql. raccolta differenziata	-	-	-	-	24.500,00	22.043,53
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	-	-	-	-	37.000,00	32.907,17
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	-	-	-	-	0,00	-
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	-	-	-	-	0,00	-
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	-	-	-	-	0,00	-
I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti	-	-	-	-	0,00	-
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	-	-	-	-	0,00	-
I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati	-	-	-	-	0,00	-
I0668 - Costo diretto raccolta differenziata	-	-	-	-	0,00	-
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	-	-	-	-	0,00	-
I0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico -	-	-	-	-	0,00	-
I0675 - N. interventi straordinari effettuati - fognatura e idrico -	-	-	-	-	0,00	-
I0682 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni	-	-	-	-	10,00	10,00
I0959 - Costo diretto servizio verde	-	-	-	-	0,00	-

I0960 - Costo diretto raccolta rifiuti	-	-	-	-	0,00	-
I0961 - Costo diretto del sistema idrico integrato	-	-	-	-	0,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	0,00%	66,22%	66,99%	0,77%
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%
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%
Efficacia temporale				
IN540 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni (I0682 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni)	0,00	10,00	10,00	0,00
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
Efficienza economica				
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
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)	0,00%	100,00%	106,92%	6,92%
Qualità				
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%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
35402 - 1 - Fornitura di kit nell'ambito dell'iniziativa Puliamo il mondo	100%	0,00	1.000,00	995,23	995,23
355050 - 1 - Servizio raccolta e smaltimento rifiuti	100%	1.503.000,00	1.503.000,00	1.410.272,76	998.103,81
366010 - 1 - Manutenz. ordinaria parchi, giardini ed isole ecologiche.	100%	65.000,00	69.500,00	69.489,13	55.707,05
36802 - 1 - Trasferimento accordo di programma lotta alle zanzare	100%	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Totale Spese		1.573.000,00	1.575.500,00	1.482.757,12	1.054.806,09

COSTI INDIRETTI					
------------------------	--	--	--	--	--

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	20.195,88	12.363,61

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	905,28	9,05	114,72	14,44
LUIGI MINIACE	D4	IDT - Istruttore direttivo tecnico	10%	510,00	51,00	510,00	51,00	478,04	47,80	31,96	2.203,48
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	100%	208,00	208,00	208,00	208,00	552,04	552,04	-344,04	10.724,08
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.456,14	72,81	355,86	1.263,57
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	901,00	45,05	901,00	45,05	758,48	37,92	142,52	612,79
ANDREA AQUINI	C1	IT - Istruttore tecnico	2%	822,00	16,44	822,00	16,44	642,02	12,84	179,98	210,05
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.388,56	277,71	423,44	4.680,70
Totale costo personale				7.085,00	783,69	7.085,00	783,69	6.180,56	1.010,18	904,44	19.709,11

Costo a previsione del processo	1.615.404,99	Costo realizzato del processo	1.514.829,84
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

