

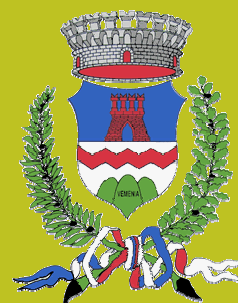


Città di Omegna

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Piano delle Performance Anno 2013

Consuntivo



Versione 18.04.2014





Processi

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Data di Monitoraggio: 31/12/2013

Processo C2201
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale, sito internet e URP
Centro di Responsabilità
DIR01UOC01 - Affari generali e legali, contratti, rappresentanza, decentramento, segr. sindaco, URP, comunicazione, DIR01UOC08 - Informatica - CED, Controllo di Gestione,
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
Nota
, ,

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.991,00	15.908,00	15.810,00	15.903,00	15.602,00	15.602,00
I0019 - Costo del processo	368.530,73	299.504,87	233.301,24	300.445,61	215.559,62	202.350,08
I0027 - N. unità operative totali ente	92,42	90,60	90,59	91,20	86,53	86,53
I0028 - N. unità operative del processo 1	2,31	1,49	1,42	1,74	1,26	1,26
I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0262 - N. accessi sito istituzionale	755.684,00	861.891,00	997.912,00	871.829,00	1.000.000,00	1.046.479,00
I02622 - Importo totale canoni sito Web	580,00	590,00	600,00	590,00	610,00	650,00
I02623 - % gradimento sito web e intranet	0,00	0,00	0,00	-	60,00	63,00
I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale	500,00	550,00	560,00	536,67	580,00	522,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN243 - Accessi medi al sito istituzionale (I0262 - N. accessi sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	54,82	64,09	67,07	2,98
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,91%	1,46%	1,46%	0,00%

IN003 - % personale staff (sindaco ed assessori) (I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori / I0028 - N. unità operative del processo 1)	57,47%	79,37%	79,37%	0,00%
IN2432 - N. modifiche sito mensili (I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale / I0950 - N. mesi dell'anno)	44,72	48,33	43,50	-4,83
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	18,89	13,82	12,97	-0,85
IN2433 - Costo pro-capite sito Web (I02622 - Importo totale canoni sito Web / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,04	0,04	0,04	0,00
Qualità				
IN2434 - % Gradimento Sito internet (I02623 - % gradimento sito web e intranet)	0,00	60,00	63,00	3,00

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
30302 - 1 - fitto locali comunali per riunioni, conferenze (iva)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale Entrate		500,00	500,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13020 - 1 - spese per feste nazionali, solennita' civili, manifestazioni, gemellaggi	100%	600,00	600,00	590,35	308,00
14018 - 1 - spese per feste nazionali, solennita' civili,manifestazioni, gemellaggi ecc.	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
202 - 1 - acquisto materiale di consumo per spese di rappresentanza - cerimonie e convegni	100%	1.000,00	1.000,00	833,50	628,25
20304 - 1 - quota adesione consorzio storico resistenza	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
21408 - 1 - rimborso spese utilizzo forum	100%	1.000,00	1.000,00	840,00	240,00
2502 - 1 - spese per assistenza e manutenzione hardware e software	4%	1.240,00	1.240,00	1.237,27	1.017,44
301 - 1 - indennità di missione personale servizi istituzionali	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
3010 - 1 - indennita' di carica agli amministratori comunali	100%	92.900,00	84.900,00	82.547,87	80.747,87
3011 - 1 - contributi amministratori - art.86 t.u. 267/2000	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3012 - 1 - indennita' di presenza amministratori comunali	100%	4.000,00	4.000,00	3.058,44	1.558,44
3013 - 1 - indennità di presenza ai membri delle commissioni	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3014 - 1 - rimborso spese e missioni agli amministratori comunali	100%	58,00	58,00	0,00	0,00
3018 - 1 - premi di assicurazioni contro gli infortuni degli amministratori e consiglieri comunalì ecc	100%	130,00	130,00	0,00	0,00
302 - 1 - spese di rappresentanza- cerimonie e convegni	100%	800,00	800,00	327,50	327,50
3020 - 1 - assicurazione per la tutela legale del comune	100%	8.700,00	8.700,00	8.589,47	8.589,47
304 - 1 - spese varie di esercizio degli automezzi di rappresentanza	100%	800,00	800,00	526,40	324,73
308 - 1 - nucleo di valutazione compenso ai componenti	100%	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
41206 - 1 - fondi a disposizione per casi di assistenza urgente	100%	300,00	300,00	235,00	135,00
502 - 1 - contributi alle comunita' montane e associazioni intercomunali	100%	8.500,00	8.500,00	8.221,20	0,00
504 - 1 - quota adesione alla Casa della Resistenza	100%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Totale Spese		133.478,00	135.478,00	127.507,00	93.876,70

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	22.796,83	17.558,29

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	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	15%	906,00	135,90	906,00	135,90	906,00	135,90	10.460,17
GIUSEPPINA STAMATO	DIR	DIR - DIRIGENTE	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.782,32	89,12	4.852,31
MAURO ROSSI	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	8%	1.812,00	144,96	1.812,00	144,96	1.981,13	158,49	4.357,02
MASSIMO ANCHISI	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	4%	1.812,00	72,48	1.812,00	72,48	1.821,41	72,86	1.658,82
ANNA DE NAPOLI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.812,35	181,24	3.585,67
DANIELA PAPIRO	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	1.512,00	151,20	1.512,00	151,20	1.575,56	157,56	3.105,34
LAURA VALENTINI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	100%	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.519,42	1.519,42	29.265,47
Totale costo personale				11.178,00	2.288,34	11.178,00	2.288,34	11.398,19	2.314,57	57.284,79

Costo a previsione del processo	215.559,62	Costo realizzato del processo	202.350,08
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2201 Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale, sito internet e URP

CdR: DIR01UOC01 Affari generali e legali, contratti, rappresentanza, decentramento, segr. sindaco, URP, comunicazione

CdR: DIR01UOC08 Informatica - CED, Controllo di Gestione

Processo C2202
Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff
Centro di Responsabilità
DIR01UOC01 - Affari generali e legali, contratti, rappresentanza, decentramento, segr. sindaco, URP, comunicazione,
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. Centralino Telefonico
Mission
Stakeholder
Uffici Comunali e Cittadini

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.991,00	15.908,00	15.810,00	15.903,00	15.602,00	15.602,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	472.123,67	498.147,43	528.764,92	499.678,67	541.647,00	508.313,41
I0027 - N. unità operative totali ente	92,42	90,60	90,59	91,20	86,53	86,53
I0037 - N. unità operative del processo 2	6,41	5,76	5,65	5,94	5,49	5,49
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	1.654,00	1.556,00	1.338,00	1.516,00	1.400,00	1.041,00
I0039 - N. accessi agli atti evase	50,00	55,00	60,00	55,00	60,00	54,00
I0040 - N. accessi agli atti ricevute	50,00	55,00	60,00	55,00	60,00	54,00
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	7.200,00	6.700,00	3.300,00	5.733,33	3.000,00	2.500,00
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	10.150,00	10.369,00	9.200,00	9.906,33	9.500,00	8.933,00
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	24,00
I0049 - N. messi (unità operative)	3,00	2,00	2,00	2,33	2,00	1,00
I0050 - N. notifiche	1.200,00	881,00	1.170,00	1.083,67	1.200,00	1.938,00
I0053 - N. contenziosi gestiti totali - internamente ed esternamente -	28,00	33,00	40,00	33,67	45,00	42,00
I0054 - N. contenziosi gestiti internamente	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0069 - Importo spese postali	27.500,00	29.000,00	26.000,00	27.500,00	27.000,00	24.000,00

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)	6,51%	6,34%	6,34%	0,00%

IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2)	255,22	255,01	189,62	-65,39
IN010 - % accesso atti evase (I0039 - N. accessi agli atti evase / I0040 - N. accessi agli atti ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente)	57,88%	31,58%	27,99%	-3,59%
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	56,94%	56,94%	66,67%	9,72%
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative))	464,43	600,00	1.938,00	1.338,00
IN019 - % contenziosi gestiti internamente (I0054 - N. contenziosi gestiti internamente / I0053 - N. contenziosi gestiti totali - internamente ed esternamente -)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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))	1,00	1,00	1,00	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))	1,00	1,00	1,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	31,42	34,72	32,58	-2,14
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costo del processo)	5,50%	4,98%	4,72%	-0,26%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
30102 - 1 - proventi diritti di segreteria di pertinenza comunale	100%	25.000,00	35.000,00	39.439,56	37.652,66
30202 - 1 - diritti di segreteria	100%	25.000,00	10.000,00	3.839,54	3.730,37
Totale Entrate		50.000,00	45.000,00	43.279,10	41.383,03

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12014 - 1 - quota proventi diritti di segreteria dovuta al segretario comunale	100%	16.875,00	6.750,00	1.436,67	546,27
1302 - 1 - spese per fornitura vestiario messi comunali	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
1308 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi messi comunali	100%	2.000,00	2.000,00	1.501,48	1.162,04
1401 - 1 - indennità di missione personale servizi generali	100%	100,00	100,00	100,00	14,20
14010 - 1 - spese varie d'esercizio degli automezzi messi comunali	100%	475,00	275,00	60,50	60,50
14012 - 1 - spese per partecipazione convegni di studio e aggiornamento	100%	2.500,00	2.500,00	2.470,25	1.407,25
1402 - 1 - assicurazione contro infortuni personale dipendente e kasko	100%	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
14024 - 1 - spese per liti, arbitraggi a tutela delle ragioni del comune	100%	60.000,00	60.000,00	58.839,13	21.556,71
14028 - 1 - spese gestione c/c postali	100%	22.000,00	16.000,00	14.302,73	13.832,51
14034 - 1 - spese contrattuali e d'asta a carico del comune	100%	1.200,00	1.200,00	694,98	661,38
1602 - 1 - quota proventi diritti di segreteria dovuta al fondo speciale	100%	2.500,00	1.000,00	383,96	213,51
4702 - 1 - premi di assicurazione contro gli incendi, furti e responsabilità civile	100%	118.800,00	147.900,00	147.826,77	135.662,07
Totale Spese		228.950,00	240.225,00	229.716,47	177.216,44

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	99.329,03	76.503,97

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	Costo
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	15%	906,00	135,90	906,00	135,90	906,00	135,90	10.4
LAURA GRIS	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	30%	1.812,00	543,60	1.812,00	543,60	1.824,34	547,30	11.6
RAFFAELLA INGIGNOLI	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	90%	907,12	816,41	907,12	816,41	945,10	850,59	20.6
GIANMARIO BELOSSI	C5	VMESSE - VIGILE MESSE	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.957,12	1.957,12	37.7
DANIELA PAPIRO	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	80%	1.512,00	1.209,60	1.512,00	1.209,60	1.575,56	1.260,45	24.8
FRANCESCO TRAMONTANO	C5	VMESSE - VIGILE MESSE	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.918,27	1.918,27	38.0
ANNA MARIA BALESTRONI	B3 P.E. 5	C - COLLABORATORE	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.828,37	1.828,37	29.8
LUCIANO VAIROLI	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.823,45	1.823,45	28.8
Totale costo personale				12.385,12	9.953,51	12.385,12	9.953,51	12.778,21	10.321,45	202.0

Costo a previsione del processo	541.647,00	Costo realizzato del processo	508.313,41
---------------------------------	------------	-------------------------------	------------

Note del processo C2202 Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff	
CdR: DIR01UOC01 Affari generali e legali,contratti,representanza,decentramento,segr.sindaco,URP, comunicazione	

Processo C2203
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato
Centro di Responsabilità
DIR01UOC06 - Ragioneria Economato e Provveditorato,
Finalità
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.
Mission
Stakeholder
Amministratori e Funzionari

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.991,00	15.908,00	15.810,00	15.903,00	15.602,00	15.602,00
I0019 - Costo del processo	392.502,55	396.378,56	348.136,11	379.005,74	432.482,42	399.964,75
I0023 - Importo spese correnti ente	10.952.709,64	10.726.342,17	10.348.821,90	10.675.957,90	10.675.957,90	-
I0027 - N. unità operative totali ente	92,42	90,60	90,59	91,20	86,53	86,53
I0076 - N. unità operative del processo 3	4,66	4,85	4,63	4,71	4,38	4,38
I0077 - N. unità operative dell'economato	4,66	4,85	4,63	4,71	4,38	4,38
I0080 - N. mandati emessi	4.453,00	4.373,00	3.909,00	4.245,00	4.000,00	3.902,00
I0081 - N. reversali emesse	2.738,00	2.775,00	2.447,00	2.653,33	2.000,00	2.449,00
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	195,00	263,00	112,00	190,00	190,00	170,00
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	533,00	533,00	509,00	525,00	500,00	509,00
I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti	80,00	100,00	240,00	140,00	100,00	150,00
I0087 - N. atti pervenuti	1.112,00	1.007,00	867,00	995,33	1.000,00	1.213,00
I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento)	5,00	37,00	53,00	31,67	30,00	57,00
I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti	0,00	25,00	50,00	25,00	50,00	50,00
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	32.964,15	46.040,08	27.108,91	35.371,05	35.000,00	35.457,35
I0108 - N. report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità	0,00	0,00	0,00	-	3,00	3,00
I03003 - N. atti elaborati dall'organo di revisione	9,00	15,00	8,00	10,67	15,00	12,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

IN037 - % personale dell'economato (I0077 - N. unità operative dell'economato / I0076 - N. unità operative del processo 3)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN038 - % personale dedicato al processo (I0076 - N. unità operative del processo 3 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,17%	5,06%	5,06%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unità operative del processo 3)	1.463,58	1.369,86	1.450,00	80,14
IN040 - Capacità programmatoria (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio)	36,19%	38,00%	33,40%	-4,60%
IN041 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti / I0087 - N. atti pervenuti)	14,07%	10,00%	12,37%	2,37%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,33%	0,33%	0,00%	-0,33%
Efficacia temporale				
IN045 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento))	31,67	30,00	57,00	27,00
IN047 - % rispetto controlli mensili di investimenti (I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti)	25,00%	50,00%	50,00%	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				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	23,83	27,72	25,64	-2,08
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)	54,94	72,08	62,98	-9,10
Qualità				
IN055 - Report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità (I0108 - N. report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità)	0,00	3,00	3,00	0,00

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
10602 - 1 - addizionale irpef	100%	1.473.000,00	1.273.000,00	1.273.000,00	608.610,32
12002 - 2 - Fondo di solidarietà	100%	1.426.136,94	1.917.940,22	1.925.752,55	1.819.068,24
20208 - 1 - trasferimento dallo stato - contributo per interventi dei Comuni - ex fondo sviluppo investimenti	100%	26.452,00	26.452,00	26.457,28	26.457,28
22408 - 1 - trasferimento acque cusio s.r.l.	100%	48.995,63	48.995,63	48.995,62	48.995,62
31904 - 1 - canone convenzione molteni (iva)	100%	133.100,00	133.100,00	133.100,00	133.100,00
31906 - 1 - canone locazione per installazione antenna periodo 2005/2013 (IVA)	100%	20.433,00	20.433,00	20.432,18	20.432,18
32702 - 1 - censi canoni livelli ed altre prestazioni attive(iva)	100%	50,00	50,00	270,00	270,00
32804 - 1 - canone locazione centro formazione professionale	100%	17.043,00	17.043,00	17.043,00	17.043,00
33002 - 1 - interessi sui crediti diversi e depositi bancari e postali	100%	1.000,00	1.000,00	421,40	0,00
33402 - 1 - rimborso dallo stato per spese uffici giudiziari	100%	35.000,00	35.000,00	37.147,76	0,00
33504 - 1 - contributo da Banca Intesa	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33904 - 1 - restituzione quota capitale e interessi mutui da acque novara vco s.p.a.	100%	290.000,00	290.000,00	283.819,30	0,00
34802 - 1 - concorso da comuni per fornitura locali centro provinciale per l'impiego	100%	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Totale Entrate		3.526.210,57	3.818.013,85	3.821.439,09	2.683.976,64

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
18102 - 1 - contributo all'istituto per la formazione professionale	100%	10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00
2501 - 1 - indennità di missione personale servizi finanziari	100%	150,00	150,00	77,65	57,35
306 - 1 - compenso ai revisori dei conti	100%	33.300,00	33.300,00	33.300,00	0,00
3604 - 1 - spese per incarichi vari	66%	11.880,00	13.580,65	13.580,65	1.637,04
402 - 1 - affitto sede consiglio di quartiere Agrano e servizi vari	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.563,60
41104 - 1 - fitto locali sede a.n.m.i.c. - conser vco - spi cgil vco	100%	3.500,00	3.500,00	3.036,27	2.020,08
41106 - 1 - spese fornitura locali centro provinciale per l'impiego	100%	81.100,00	80.650,00	78.638,50	78.638,50
9104 - 1 - spese diverse per giudice di pace	100%	33.000,00	33.000,00	21.240,07	16.144,64
Totale Spese		178.260,00	179.510,65	165.203,14	113.391,21

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	79.246,11	61.035,95

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	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	15%	906,00	135,90	906,00	135,90	906,00	135,90	10.460,00
ANTONELLA BUCCI	D3	FUNZ - FUNZIONARIO	90%	1.812,00	1.630,80	1.812,00	1.630,80	2.009,05	1.808,15	37.875,00
DANIELA DALL'OCA	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	90%	1.812,00	1.630,80	1.812,00	1.630,80	1.825,02	1.642,52	34.646,00
DANIELA FORNARO	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,28	1.812,28	39.566,00
SILVIA ALBERTINARI	D1	ID - ISTR. DIRETTIVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.813,10	1.813,10	33.248,00
ANNA DE NAPOLI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	50%	1.812,00	906,00	1.812,00	906,00	1.812,35	906,18	17.928,00
Totale costo personale				9.966,00	7.927,50	9.966,00	7.927,50	10.177,80	8.118,12	173.725,00

Costo a previsione del processo	432.482,42	Costo realizzato del processo	399.964,75
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2203 Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	
CdR: DIR01UOC06 Ragioneria Economato e Provveditorato	

Processo C2204
Gestire le entrate e i tributi locali
Centro di Responsabilità
DIR01UOC06 - Ragioneria Economato e Provveditorato, DIR02UOC07 - Tributi,
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
, ,

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.991,00	15.908,00	15.810,00	15.903,00	15.602,00	15.602,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	72,00	108,00	108,00	96,00	108,00	108,00
I0019 - Costo del processo	338.661,39	425.510,91	372.557,27	378.909,86	320.702,90	303.275,43
I0027 - N. unità operative totali ente	92,42	90,60	90,59	91,20	86,53	86,53
I0096 - % rispetto controlli giornalieri di cassa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0111 - N. unità operative del processo 4	2,77	3,72	3,80	3,43	1,49	1,49
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi	52,00	78,00	78,00	69,33	78,00	78,00
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	49.009,42	70.717,90	81.549,97	67.092,43	100.000,00	86.839,87
I0116 - Importo totale evasione ICI/IMU - accertato	35.000,00	98.582,22	48.448,89	60.677,04	100.000,00	223.438,87
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato	171,72	23.844,00	31.527,28	18.514,33	50.000,00	6.807,00
I0118 - Importo totale evasione TARSU/TIA/RES - accertato	6.377,00	40.951,00	21.833,72	23.053,91	50.000,00	8.752,09
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	1.563.339,44	1.328.115,51	1.521.450,09	1.470.968,35	1.370.968,35	1.328.228,97
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	1.029.682,49	900.461,69	982.990,07	971.044,75	1.071.044,75	592.705,25
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	951,85	6.669,50	12.329,11	6.650,15	10.000,00	6.598,69
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	951,85	6.669,50	11.673,11	6.431,49	10.000,00	6.598,69
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	5.840.794,88	8.810.435,58	9.817.040,77	8.156.090,41	9.557.989,67	8.014.477,41
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	5.840.794,88	8.810.435,58	9.817.040,77	8.156.090,41	9.557.989,67	8.130.910,62
I0142 - N. ricorsi tributi gestiti dall'ente	0,00	1,00	1,00	0,67	1,00	2,00
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	0,00	1,00	1,00	0,67	1,00	2,00
I07001 - Importo totale recupero evasione COSAP - incassato	997,29	919,54	3.137,59	1.684,81	2.000,00	3.284,40

I07002 - Importo totale COSAP - accertato	182.945,28	193.487,69	203.168,27	193.200,41	194.000,00	170.976,73
I07003 - Numero contatti con il pubblico	3.000,00	3.875,00	4.645,00	3.840,00	5.000,00	6.700,00
I07004 - Importo Accertamenti ICI/IMU emessi	35.000,00	182.932,00	210.086,00	142.672,67	90.526,00	334.017,15
I07005 - Importo Accertamenti TARSU emessi	6.377,00	56.032,00	70.833,00	44.414,00	50.000,00	14.758,53
I07006 - Importo Accertamenti COSAP emessi	0,00	0,00	12.308,00	4.102,67	4.501,00	5.577,00
I07007 - Importo Accertamenti ICI stanziato	35.000,00	98.582,22	48.448,89	60.677,04	100.000,00	240.000,00
I07008 - Importo Accertamenti TARSU stanziato	6.377,00	40.951,00	21.833,72	23.053,91	50.000,00	50.000,00
I07009 - Importo Accertamenti COSAP stanziato	997,29	2.107,54	3.379,45	2.161,43	2.000,00	5.000,00
I07011 - Importo Ingiunzioni TARSU emesse	119.306,00	124.081,00	170.275,00	137.887,33	79.958,00	280.874,00
I07012 - Importo Ingiunzioni COSAP emesse	0,00	4.000,00	10.352,00	4.784,00	7.000,00	17.364,00
I07014 - Importo crediti inevasi TARSU	119.306,00	124.081,00	170.275,00	137.887,33	100.000,00	280.874,00
I07015 - Importo crediti inevasi COSAP	0,00	4.000,00	10.352,86	4.784,29	7.000,00	17.364,00
I07016 - Num. c.correnti rendicontati	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
I07017 - Num. c.correnti assegnati	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
I07018 - Num. rendicontazioni rilasciate all'Uff. Ragioneria	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	120,00
I07019 - Num. rendicontazioni richieste	65,00	65,00	65,00	65,00	68,00	120,00
I07020 - Num. Del.,Det., Diret.,Inform. predisposte	38,00	48,00	37,00	41,00	27,00	51,00
I07021 - Num. Del.,Det., Diret.,Inform. di competenza	38,00	48,00	37,00	41,00	27,00	51,00
I07024 - Num. ore Sportello Tributi effettuate	988,00	988,00	988,00	988,00	988,00	988,00
I07025 - Num. ore Sportello Tributi richieste	988,00	988,00	988,00	988,00	988,00	988,00
I07026 - Num. piani di rateazione predisposti	4,00	6,00	6,00	5,33	10,00	17,00
I07027 - Num. piani di rateazione accolti	4,00	6,00	6,00	5,33	10,00	17,00
I07028 - num. ore lavorative formazione di stagisti	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00
I07029 - Num. ore lavorative durata stage	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00
I07031 - Num. controlli ICI/IMU effettuati	875,00	1.226,00	1.999,00	1.366,67	2.100,00	1.520,00
I07032 - Num. controlli TARSU effettuati	874,00	1.226,00	1.999,00	1.366,33	2.100,00	4.769,00
I07033 - Num. controlli COSAP effettuati	360,00	48,00	48,00	152,00	50,00	43,00
I07035 - Num.contribuenti ICI/IMU	15.000,00	15.050,00	15.067,00	15.039,00	16.070,00	11.768,00
I07036 - Num. contribuenti TARSU	7.321,00	8.014,00	8.072,00	7.802,33	8.072,00	8.045,00
I07037 - Num. contribuenti COSAP	360,00	361,00	363,00	361,33	363,00	363,00
I07039 - Num. Dichiarazioni TARSU controllate	168,00	546,00	572,00	428,67	572,00	727,00
I07040 - Num. Dichiarazioni COSAP controllate	6,00	16,00	12,00	11,33	7,00	8,00
I07042 - Num. Dichiarazioni TARSU presentate	168,00	546,00	572,00	428,67	572,00	727,00

I07043 - Num. Dichiarazioni COSAP presentate	6,00	16,00	12,00	11,33	7,00	8,00
I07044 - Num. ore di apertura sportello IMU effettuate	0,00	0,00	60,00	20,00	60,00	60,00
I07045 - Num. ore apertura sportello IMU richieste	0,00	0,00	60,00	20,00	60,00	60,00
I07046 - Num. cespiti in riscossione diretta	5,00	4,00	4,00	4,33	4,00	4,00
I07047 - Num. cespiti assegnati	5,00	4,00	4,00	4,33	4,00	4,00
VS01 - Entrate tributarie	5.840.794,88	8.810.435,58	9.818.841,77	8.156.690,74	9.592.579,15	9.533.756,71
VS02 - Entrate extratributarie	1.961.286,17	2.019.007,06	1.796.320,68	1.925.537,97	1.901.668,98	1.847.572,91
VS03 - Totale entrate correnti	11.533.614,18	11.433.392,78	12.004.689,22	11.657.232,06	12.737.334,29	12.532.447,49
VS04 - Entrate da trasferimenti correnti	3.731.533,13	603.950,14	389.526,77	1.575.003,35	1.243.086,16	1.151.117,87
VS09 - Imposte	3.713.851,02	4.484.357,94	5.567.680,40	4.588.629,79	5.223.795,20	5.209.433,17
VS14 - totale entrate in conto capitale	2.098.537,76	814.984,72	738.402,78	1.217.308,42	4.544.054,17	1.071.108,58
VS15 - entrate derivanti da alienaz., trasfer. e crediti	1.575.176,30	714.984,72	389.490,34	893.217,12	1.218.755,13	599.886,54
VS16 - entrate derivate da accensione prestiti	523.361,46	100.000,00	348.912,44	324.091,30	3.325.299,04	471.222,04
VS17 - contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	3.211.666,01	79.138,86	75.916,78	1.122.240,55	836.828,33	836.831,60
VS18 - contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	129.937,65	126.175,47	86.305,41	114.139,51	97.034,00	50.008,61
VS20 - contributi e trasf. correnti da altri enti pubbl.	389.929,47	398.635,81	227.304,58	338.623,29	309.223,83	264.277,66
VS23 - proventi su anticipazioni e crediti	15.948,01	8.641,13	1.619,36	8.736,17	3.600,00	2.938,78

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Analisi per Categorie				
IS029 - Tasso di incidenza delle imposte sulle entrate tributarie (VS09 - Imposte / VS01 - Entrate tributarie)	56,26%	54,46%	54,64%	0,19%
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)	71,25%	67,32%	72,70%	5,38%
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)	7,25%	7,81%	4,34%	-3,46%
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)	21,50%	24,88%	22,96%	-1,92%
IS045 - Tasso di incidenza da anticipazioni e crediti su entrate extratributarie (VS23 - proventi su anticipazioni e crediti / VS02 - Entrate extratributarie)	0,45%	0,19%	0,16%	-0,03%
IS047 - Tasso di incidenza dei proventi diversi su entrate extratributarie (/ VS02 - Entrate extratributarie)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Analisi per Titoli (Entrata)				
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)	73,38%	26,82%	56,01%	29,19%
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)	26,62%	73,18%	43,99%	-29,19%
Analisi Strutturale				

IS002 - Indice di dipendenza finanziaria (VS04 - Entrate da trasferimenti correnti / VS03 - Totale entrate correnti)	13,51%	9,76%	9,19%	-0,57%
IS003 - Indice di autonomia impositiva (VS01 - Entrate tributarie / VS03 - Totale entrate correnti)	69,97%	75,31%	76,07%	0,76%
Efficacia				
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale evasione ICI/IMU - accertato)	110,57%	100,00%	38,87%	-61,13%
IN060 - Tasso recupero evasione TARSU / TIA / RES (I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato / I0118 - Importo totale evasione TARSU/TIA/RES - accertato)	80,31%	100,00%	77,78%	-22,22%
IN063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	72,22%	72,22%	72,22%	0,00%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,76%	1,72%	1,72%	0,00%
IN07001 - Tasso recupero evasione COSAP (I07001 - Importo totale recupero evasione COSAP - incassato / I07002 - Importo totale COSAP - accertato)	0,87%	1,03%	1,92%	0,89%
IN07002 - Tasso affluenza agli sportelli Uff. Tributi (I07003 - Numero contatti con il pubblico / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	24,15%	32,05%	42,94%	10,90%
IN07003 - Tasso attività di accertamento ICI (I07004 - Importo Accertamenti ICI/IMU emessi / I07007 - Importo Accertamenti ICI stanziato)	235,13%	90,53%	139,17%	48,65%
IN07004 - Tasso attività di accertamento TARSU (I07005 - Importo Accertamenti TARSU emessi / I07008 - Importo Accertamenti TARSU stanziato)	192,65%	100,00%	29,52%	-70,48%
IN07005 - Tasso attività di accertamento COSAP (I07006 - Importo Accertamenti COSAP emessi / I07009 - Importo Accertamenti COSAP stanziato)	189,81%	225,05%	111,54%	-113,51%
IN07007 - Tasso attività di ingiunzione TARSU (I07011 - Importo Ingiunzioni TARSU emesse / I07014 - Importo crediti inevasi TARSU)	100,00%	79,96%	100,00%	20,04%
IN07008 - Tasso attività di ingiunzione COSAP (I07012 - Importo Ingiunzioni COSAP emesse / I07015 - Importo crediti inevasi COSAP)	99,99%	100,00%	100,00%	0,00%
IN07009 - Tasso di rendicontazione dei c.correnti (I07016 - Num. c.correnti rendicontati / I07017 - Num. c.correnti assegnati)	118,18%	118,18%	118,18%	0,00%
IN07010 - Tasso attività di predisposizione Atti (I07020 - Num. Del.,Det., Diret.,Inform. predisposte / I07021 - Num. Del.,Det., Diret.,Inform. di competenza)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN07013 - Tasso attività di verifica TARSU (I07039 - Num. Dichiarazioni TARSU controllate / I07042 - Num. Dichiarazioni TARSU presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN07014 - Tasso attività di verifica COSAP (I07040 - Num. Dichiarazioni COSAP controllate / I07043 - Num. Dichiarazioni COSAP presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN07015 - Tasso attività di sportello (I07024 - Num. ore Sportello Tributi effettuate / I07025 - Num. ore Sportello Tributi richieste)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN07016 - Tasso attività di sportello IMU (I07044 - Num. ore di apertura sportello IMU effettuate / I07045 - Num. ore apertura sportello IMU richieste)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN07017 - Tasso attività di rateizzazione (I07026 - Num. piani di rateazione predisposti / I07027 - Num. piani di rateazione accolti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN07018 - Tasso formazione stagisti (I07028 - num. ore lavorative formazione di stagisti / I07029 - Num. ore lavorative durata stage)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN07019 - Tasso di riscossione in autonomia (I07046 - Num. cespiti in riscossione diretta / I07047 - Num. cespiti assegnati)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN07020 - Tasso attività di rendicontazione (I07018 - Num. rendicontazioni rilasciate all'Uff. Ragioneria / I07019 - Num. rendicontazioni richieste)	100,00%	95,59%	100,00%	4,41%

IN07023 - Tasso di verifica dei contribuenti ICI (I07031 - Num. controlli ICI/IMU effettuati / I07035 - Num.contribuenti ICI/IMU)	9,09%	13,07%	12,92%	-0,15%
IN07024 - Tasso di verifica dei contribuenti TARSU (I07032 - Num. controlli TARSU effettuati / I07036 - Num. contribuenti TARSU)	17,51%	26,02%	59,28%	33,26%
IN07025 - Tasso di verifica dei contribuenti COSAP (I07033 - Num. controlli COSAP effettuati / I07037 - Num. contribuenti COSAP)	42,07%	13,77%	11,85%	-1,93%
Efficacia temporale				
IN046 - % rispetto controlli giornalieri di cassa (I0096 - % rispetto controlli giornalieri di cassa)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	23,83	20,56	19,44	-1,12
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari)	66,01%	78,12%	44,62%	-33,50%
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari (I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari)	96,71%	100,00%	100,00%	0,00%
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)	100,00%	100,00%	98,57%	-1,43%
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine (I0142 - N. ricorsi tributi gestiti dall'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
10302 - 1 - imposta comunale sulla pubblicità	100%	103.000,00	103.000,00	105.676,10	55.877,70
10404 - 1 - IMU Sperimentale - abitazione principale e pertinenze	100%	651.896,00	39.382,20	39.382,20	6.498,44
10404 - 2 - IMU Sperimentale - fattispecie diversa da abitazione principale	100%	2.006.357,00	2.196.357,00	2.196.357,00	1.202.229,18
10406 - 1 - IMU sforzo fiscale	100%	1.367.056,00	1.367.056,00	1.367.056,00	1.198.247,09
10502 - 1 - accertamenti ici	100%	100.000,00	100.000,00	82.961,87	82.961,87
10502 - 2 - accertamenti ici centrali idroelettriche	100%	0,00	140.000,00	140.000,00	3.401,00
10504 - 1 - accertamenti IMU	100%	0,00	5.000,00	5.000,00	477,00
10702 - 1 - accertamenti tarsu	100%	50.000,00	50.000,00	9.663,09	6.807,00
10802 - 2 - tassa rifiuti e servizi (tares)	100%	2.183.553,35	2.203.853,35	2.203.853,35	1.833.323,43
10802 - 3 - contributo Miur per tassa rifiuti e servizi (tares)	100%	11.813,38	11.813,38	11.748,63	11.748,63
10804 - 1 - recupero stragiudiziale tarsu	100%	25.000,00	25.000,00	23.359,92	16.087,10
10904 - 2 - addizionale provinciale tarses	100%	109.177,00	109.177,00	109.177,00	91.601,22
11002 - 1 - diritti sulle pubbliche affissioni	100%	51.000,00	51.000,00	40.769,00	20.040,00
22402 - 1 - restituzione contributo conai	100%	49.308,20	49.308,20	49.308,20	0,00
31922 - 1 - cosap	100%	194.000,00	194.000,00	176.162,73	158.680,23
31924 - 1 - accertamenti cosap	100%	2.000,00	5.000,00	5.577,00	3.284,40
32902 - 1 - interessi su ritardata riscossione di imposte e tasse	100%	1.000,00	1.500,00	1.545,51	1.545,51
Totale Entrate		6.905.160,93	6.651.447,13	6.567.597,60	4.692.809,80

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14038 - 1 - spese per conguaglio TARES	100%	0,00	7.000,00	6.426,17	0,00
3502 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tributi	100%	1.000,00	1.000,00	186,24	20,90
35702 - 2 - versamento tarses tributo provinciale	100%	109.177,00	109.177,00	109.177,00	89.366,78
3601 - 1 - indennità di missione personale servizi tributi	100%	100,00	100,00	83,30	83,30
36012 - 1 - spese recupero stragiudiziale tarsu	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.767,26
36016 - 1 - commissioni Equitalia spa (art. 17, c. 6-bis, D.Lgs. 112/19999)	100%	3.600,00	3.600,00	3.563,07	3.563,07

3602 - 1 - appalto per accertamenti tributi comunali	100%	12.570,00	7.000,00	6.907,85	0,00
3602 - 2 - appalto per accertamenti tributi comunali - iva su aggio	100%	50.000,00	50.000,00	40.936,58	21.040,87
3608 - 1 - spese generali di funzionamento ufficio tributi	100%	1.000,00	1.000,00	366,13	230,00
3802 - 1 - devoluzione anci, 1 per mille dell'ici (L. 220/2010 art. 1 comma 23)	100%	200,00	200,00	197,97	0,00
4004 - 1 - sgravi e rimborsi di imposte e tasse ed altre entrate comunali	100%	5.100,00	7.125,80	7.125,80	278,44
412030 - 1 - agevolazioni Tares	100%	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
Totale Spese		208.047,00	211.502,80	200.270,11	136.650,62

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	26.958,15	20.763,37

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	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	4%	906,00	36,24	906,00	36,24	906,00	36,24	2.789,38
GIUSEPPINA STAMATO	DIR	DIR - DIRIGENTE	42%	1.812,00	761,04	1.812,00	761,04	1.782,32	748,57	40.759,40
DANIELA DALL'OCA	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.825,02	182,50	3.849,64
MARCO COLOMBO	D1 P.E. 2	ID - ISTR. DIRETTIVO	31%	1.812,00	561,72	1.812,00	561,72	1.909,18	591,85	11.974,86
ANNA DE NAPOLI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	36%	1.812,00	652,32	1.812,00	652,32	1.812,35	652,45	12.908,41
CRISTINA TAVOLAZZI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	7%	1.812,00	126,84	1.812,00	126,84	1.836,07	128,52	2.486,16
MARCO DAL CUCCO	C2	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	21%	1.812,00	380,52	1.812,00	380,52	1.993,49	418,63	7.474,11
Totale costo personale				11.778,00	2.699,88	11.778,00	2.699,88	12.064,43	2.758,77	82.241,95

Costo a previsione del processo	320.702,90	Costo realizzato del processo	303.275,43
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2204 Gestire le entrate e i tributi locali	
CdR: DIR01UOC06 Ragioneria Economato e Provveditorato	
CdR: DIR02UOC07 Tributi	Alcuni importi indicati negli Indici potrebbero subire variazioni in occasione dell'approvazione del Conto Consuntivo 2013

Processo C2205
Gestire il patrimonio comunale (gestione manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)
Centro di Responsabilità
DIR03UOC10 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
Finalità
Assicurare la gestione contabile del patrimonio immobiliare, la manutenzione ordinaria, straordinaria e la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.
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	15.991,00	15.908,00	15.810,00	15.903,00	15.602,00	15.602,00
I0019 - Costo del processo	679.765,37	558.089,08	511.267,50	583.040,65	562.254,84	467.533,86
I0024 - Importo titolo II ente	1.427.269,13	406.981,45	514.930,75	783.060,44	1.357.687,13	0,00
I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute	200,00	150,00	150,00	166,67	150,00	145,00
I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati	180,00	140,00	135,00	151,67	140,00	140,00
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	18.638,00	16.479,00	32.291,00	22.469,33	28.550,00	28.540,00
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	20.500,00	17.488,00	32.600,00	23.529,33	28.550,00	28.540,00
I0181 - N. nuove opere realizzate	2,00	1,00	1,00	1,33	0,00	0,00
I0183 - N. nuove opere programmate	2,00	1,00	1,00	1,33	0,00	0,00
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	6,00	2,00	2,00	3,33	3,00	6,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	4,00	1,00	2,00	2,33	0,00	2,00
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	5,00	1,00	2,00	2,67	2,00	2,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	8,00	3,00	1,00	4,00	3,00	3,00
I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo	2,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	200.000,00	100.000,00	130.000,00	143.333,33	0,00	0,00
I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie	256.000,00	36.000,00	55.045,00	115.681,67	380.000,00	145.000,00
I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie	456.000,00	136.000,00	185.045,00	259.015,00	380.000,00	492.000,00
I10001 - Rilascio autorizzazioni posti ormeggio natanti porti comunali	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	160,00

I10002 - Numero richieste autorizzazioni pervenute posti ormeggio natanti porti comunali	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	160,00
I10008 - N. interventi di manutenzione e riparazione su automezzi comunali	360,00	350,00	340,00	350,00	340,00	375,00
I10009 - N. auto e attrezzature di proprietà comunali	52,00	52,00	52,00	52,00	54,00	46,00
I10010 - N^ rate di canone iustuite per il pagamento	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	22,00
I10011 - N^ rate di canone in scadenza	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	22,00
I10012 - N^ convenzioni stipulato con altri soggetti	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I10013 - N^ richieste da parte di altri soggetti per stipula concvenzioni	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I10014 - mc patrimonio immobiliare comunale con esclusione edilizia scolastica	88.031,00	88.031,00	88.031,00	88.031,00	88.031,00	88.031,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN079 - Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio (I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati / I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute)	91,00%	93,33%	96,55%	3,22%
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere)	70,00%	0,00%	33,33%	33,33%
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	66,67%	66,67%	66,67%	0,00%
IN10001 - % autorizzazioni posti ormeggio natanti porti comunali (I10001 - Rilascio autorizzazioni posti ormeggio natanti porti comunali / I10002 - Numero richieste autorizzazioni pervenute posti ormeggio natanti porti comunali)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN10005 - % di interventi su automezzi di proprietà comunale. Autovetture e attrezzature (I10008 - N. interventi di manutenzione e riparazione su automezzi comunali / I10009 - N. auto e attrezzature di proprietà comunali /)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN10006 - Gestione pagamenti canoni demanio idrico fluviale e canoni per attraversamenti ferroviari (I10010 - N^ rate di canone iustuite per il pagamento / I10011 - N^ rate di canone in scadenza)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN10007 - % stipula convenzioni con soggetti vari per attività di varia natura (convenzione gas ecc.) (I10012 - N^ convenzioni stipulato con altri soggetti / I10013 - N^ richieste da parte di altri soggetti per stipula concvenzioni)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	2,00	2,00	2,00	0,00
IN099 - Rispetto dei tempi programmati nella realizzazione di nuove opere (I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo / I0181 - N. nuove opere realizzate)	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	36,66	36,04	29,97	-6,07
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	95,49%	100,00%	100,00%	0,00%
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere (I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente)	18,30%	0,00%	0,00%	0,00%
IN202 - Incidenza economica delle progettazioni interne (I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie)	44,66%	100,00%	29,47%	-70,53%
IN10008 - Costo unitario a mc del patrimonio immobiliare (I0019 - Costo del processo / I00014 - mc patrimonio immobiliare comunale con esclusione edilizia scolastica)	6,62	6,39	5,31	-1,08

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
221020 - 1 - trasferimento da Comune di Pella per canoni demaniali	100%	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00
32102 - 1 - fitti reali di fabbricati (iva)	100%	16.470,00	16.470,00	16.571,74	14.773,12
32202 - 1 - fitto circolo agrano (iva)	100%	2.506,00	2.506,00	2.582,00	2.582,00
32204 - 1 - fitto chiosco porticiolo turistico LLGramsci	100%	8.712,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00
35702 - 1 - proventi progettazioni u.t. l. 109/94	100%	15.000,00	15.000,00	6.183,11	0,00
Totale Entrate		85.188,00	85.188,00	34.048,85	26.067,12

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13016 - 1 - fondo per materiale/attrezzature per il gruppo volontari dei quartieri e per personale lavori socialmente utili	100%	7.000,00	7.000,00	6.922,72	100,00
1304 - 1 - acquisto materiale di consumo per manutenzione stabili e impianti uffici	100%	800,00	800,00	89,66	89,66
14022 - 1 - spese per il servizio degli orologi pubblici	100%	840,00	840,00	763,99	696,65
14036 - 1 - spese manutenzione stabili e impianti uffici	100%	10.000,00	10.000,00	8.369,96	1.415,06
1704 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui	100%	250,00	250,00	246,51	246,51
206 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi di rappresentanza	100%	800,00	400,00	0,00	0,00
25502 - 1 - spese gestione porti	100%	42.500,00	42.500,00	6.662,00	2.038,50
28010 - 1 - interessi su emissione di b.o.c. banca o.p.i.	24%	5.544,00	5.544,00	5.529,18	5.529,18
34306 - 1 - acquisto materiale di consumo per pulizia uffici e stabili comunali	100%	6.000,00	6.000,00	2.799,56	1.991,82
34408 - 1 - spese generali di funzionamento gabinetti pubblici	100%	6.800,00	6.900,00	6.627,08	3.272,16
36502 - 1 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione parchi pubblici	100%	800,00	800,00	0,00	0,00
36606 - 1 - spese per l'energia elettrica dei parchi pubblici	100%	2.900,00	4.200,00	3.592,78	3.069,13
410030 - 1 - cantieri di lavoro	40%	3.045,20	3.445,20	3.125,12	2.771,46
4604 - 1 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili ceduti in affitto	100%	750,00	750,00	0,00	0,00
4704 - 1 - manutenzione stabili non adibiti a servizi comunali	100%	3.000,00	3.000,00	1.399,44	61,50
4706 - 1 - manutenzione stabili ceduti in affitto (iva)	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4802 - 1 - censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive	100%	16.500,00	16.500,00	15.636,35	13.697,24
56010 - 1 - progettazioni u.t. l. 109/94	100%	15.000,00	15.000,00	6.183,11	0,00
5702 - 1 - spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tecnologici	30%	480,00	480,00	466,36	2,85
5704 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	30%	600,00	600,00	136,12	60,43
5706 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	30%	6.000,00	6.000,00	5.981,38	2.331,10

5708 - 1 - acquisto materiale di consumo per la gestione dei servizi tecnologici	30%	6.000,00	6.000,00	5.067,00	2.830,55
5802 - 1 - spese generali di funzionamento ufficio tecnico	100%	3.400,00	3.400,00	3.275,13	2.541,87
5804 - 1 - spese varie per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	100%	5.400,00	5.400,00	1.069,02	33,82
5808 - 1 - spese generali per la gestione dei magazzini comunali	30%	3.300,00	3.300,00	3.097,86	2.896,85
6004 - 1 - versamento contributo autorità di vigilanza lavori pubblici	100%	1.000,00	1.000,00	885,00	660,00
9002 - 1 - acquisto materiale di consumo per il giudice di pace	100%	2.000,00	2.000,00	1.102,00	61,00
Totale Spese		160.709,20	162.109,20	99.027,33	46.397,34

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	137.685,60	106.046,49

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	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	1%	906,00	9,06	906,00	9,06	906,00	9,06	697,3
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	23%	1.812,00	416,76	1.812,00	416,76	1.957,22	450,16	20.926,7
MASSIMO BINO	D3 P.E. 4	FUNZ - FUNZIONARIO	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.848,27	369,65	9.242,5
DANIELA BORDES	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	69%	1.812,00	1.250,28	1.812,00	1.250,28	1.818,17	1.254,54	27.019,4
MARCO CAVAGNA	C5	I.TECNICO - ISTR. TECNICO	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.883,15	376,63	7.435,1
ERICA GIBOGINI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	79%	1.260,00	995,40	1.260,00	995,40	1.261,16	996,32	19.473,9
GABRIELE GOBBO	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.816,31	272,45	5.017,3
LUCA GREZIO	C1	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.820,28	364,06	6.142,9
SERGIO SELLA	C1	IT - ISTR. TECNICO	20%	900,00	180,00	900,00	180,00	902,15	180,43	3.208,6
GIANMARIA COMINOLI	B3 P.E. 7	C - MECCANICO	90%	1.814,00	1.632,60	1.814,00	1.632,60	1.819,10	1.637,19	29.538,7
PASQUALE ALBERTANI	B1 P.E.3	ES - ESECUTORE	25%	1.814,00	453,50	1.814,00	453,50	1.833,42	458,36	7.162,8
AUGUSTO COPPI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	25%	1.814,00	453,50	1.814,00	453,50	1.812,51	453,13	7.995,0
GIULIO SICILIA	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	25%	1.814,00	453,50	1.814,00	453,50	1.902,09	475,52	8.142,0
TIZIANO TERUZZI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	25%	1.302,30	325,58	1.302,30	325,58	1.326,12	331,53	7.856,5
PIETRO BUONOMO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	35%	1.815,30	635,36	1.815,30	635,36	1.824,04	638,41	9.533,9
MARCO CAVAGNINO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	20%	1.814,00	362,80	1.814,00	362,80	1.910,19	382,04	6.360,9
MAURIZIO CHIORLIN	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	35%	1.814,00	634,90	1.814,00	634,90	1.829,50	640,33	10.727,5
GIUSEPPINA DE PASQUALE	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	80%	1.814,00	1.451,20	1.814,00	1.451,20	1.832,01	1.465,61	24.349,4
ANGELO PETROSINO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	20%	1.814,00	362,80	1.814,00	362,80	1.882,42	376,48	6.392,2
MARGHERITA GIACONE	B1	ES - ESECUTORE	80%	1.814,00	1.451,20	1.814,00	1.451,20	1.832,14	1.465,71	23.138,9
CROCIFFISSA SCALIA	B1	ES - ESECUTORE	75%	1.815,00	1.361,25	1.815,00	1.361,25	1.815,01	1.361,26	22.097,9
Totale costo personale				35.196,60	13.788,68	35.196,60	13.788,68	35.831,26	13.958,85	262.460,0

Costo a previsione del processo	562.254,84	Costo realizzato del processo	467.533,86
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2205 Gestire il patrimonio comunale (gestione manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)

Processo C2206
Gestire i servizi demografici
Centro di Responsabilità
DIR01UOC03 - 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	15.991,00	15.908,00	15.810,00	15.903,00	15.602,00	15.602,00
I0002 - Popolazione straniera	1.032,00	1.047,00	1.067,00	1.048,67	1.045,00	1.045,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	430.444,19	434.207,15	373.772,18	412.807,84	420.765,70	386.702,78
I0027 - N. unità operative totali ente	92,42	90,60	90,59	91,20	86,53	86,53
I0180 - N. unità operative del processo 6	8,13	6,96	7,01	7,37	6,88	6,88
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
I0203 - N. pratiche totali demografici	13.380,00	14.442,00	15.423,00	14.415,00	15.500,00	25.254,00
I0214 - N. certificati totali demografici	15.000,00	13.361,00	12.126,00	13.495,67	11.800,00	11.317,00
I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0222 - % gradimento del servizio demografico	0,00	0,00	98,55	32,85	98,00	-

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)	8,08%	7,95%	7,95%	0,00%
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	62,50%	62,50%	62,50%	0,00%
IN751 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0180 - N. unità operative del processo 6)	2.158,78	2.267,73	2.267,73	0,00
IN752 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0180 - N. unità operative del processo 6)	142,35	151,89	151,89	0,00
IN753 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici / I0180 - N. unità operative del processo 6)	3.788,78	3.968,02	5.315,55	1.347,53
Efficacia temporale				

IN213 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti (I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti)	10,00	10,00	10,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	25,96	26,97	24,79	-2,18
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)	14,79	15,41	10,57	-4,84
Qualità				
IN216 - % gradimento dei servizi demografici (I0222 - % gradimento del servizio demografico)	32,85%	98,00%	0,00%	-98,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
30304 - 1 - fitto locali comunali per celebrazione matrimoni civili	100%	500,00	500,00	500,00	500,00
30402 - 1 - diritti per il rilascio delle carte d'identità	100%	22.000,00	22.000,00	18.440,66	17.593,93
34302 - 1 - concorso comuni mandamento spese funzionamento c.e.c.	100%	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
Totale Entrate		35.500,00	35.500,00	31.940,66	18.093,93

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
6802 - 1 - acquisto materiale di consumo per il servizio elettorale comunale	100%	100,00	100,00	100,00	0,00
6804 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio anagrafe	100%	3.000,00	3.000,00	2.876,57	1.813,90
6806 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio stato civile	100%	1.200,00	1.200,00	707,90	0,00
6901 - 1 - indennità di missione personale servizi demografici	100%	50,00	50,00	21,70	21,70
69010 - 1 - spese generali funzionamento ufficio elettorale	100%	1.000,00	500,00	290,40	0,00
6902 - 1 - spese per le commissioni elettorali	100%	250,00	480,00	247,64	220,32
6906 - 1 - spese generali di funzionamento - anagrafe	100%	6.800,00	8.300,00	4.595,05	3.454,20
6908 - 1 - spese generali di funzionamento stato civile	100%	700,00	700,00	672,20	355,00
7002 - 1 - fitto reale di locali adibiti al servizio demografico	100%	17.600,00	18.200,00	17.559,70	14.807,25
Totale Spese		30.700,00	32.530,00	27.071,16	20.672,37

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	124.477,91	95.873,83

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	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	10%	906,00	90,60	906,00	90,60	906,00	90,60	6.973,40
ENZO GUGLIELMI	D3 P.E. 4	FUNZ - FUNZIONARIO	100%	1.811,00	1.811,00	1.811,00	1.811,00	2.089,09	2.089,09	45.260,50
LUISA BONECCHI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	100%	1.811,00	1.811,00	1.811,00	1.811,00	1.813,00	1.813,00	36.827,00
WILMA CASOLE	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	100%	1.811,00	1.811,00	1.811,00	1.811,00	1.842,12	1.842,12	35.832,50
GIUSEPPE MARANTA	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	100%	1.811,00	1.811,00	1.811,00	1.811,00	1.874,07	1.874,07	36.471,00
ANTONELLA MUSCATELLO	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	100%	1.811,00	1.811,00	1.811,00	1.811,00	1.913,33	1.913,33	37.285,40
RAFFAELLA ROMAGNOLI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	100%	1.811,00	1.811,00	1.811,00	1.811,00	1.895,04	1.895,04	36.462,80
GABRIELLA BONATI	C4	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	100%	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.551,58	1.551,58	28.644,40
Totale costo personale				13.284,00	12.468,60	13.284,00	12.468,60	13.884,23	13.068,83	263.757,70

Costo a previsione del	420.765,70	Costo realizzato del processo	386.702,78
-------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<i>processo</i>			
-----------------	--	--	--

Note del processo C2206 Gestire i servizi demografici			
CdR: DIR01UOC03 Demografici			

Processo C2207
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Centro di Responsabilità
DIR01UOC02 - Personale Organizzazione,
Finalità
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali delle risorse umane.
Mission
Stakeholder
Funzionari e Dipendenti

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.991,00	15.908,00	15.810,00	15.903,00	15.602,00	15.602,00
I0019 - Costo del processo	193.005,77	168.816,74	169.995,96	177.272,82	173.731,99	160.096,81
I0027 - N. unità operative totali ente	92,42	90,60	90,59	91,20	86,53	86,53
I02001 - Visite mediche e prestazioni ASL prenotate	161,00	136,00	140,00	145,67	140,00	145,00
I02002 - Pratiche previdenziali elaborate	17,00	21,00	17,00	18,33	20,00	16,00
I02003 - Denunce SICO	28,00	19,00	22,00	23,00	22,00	44,00
I02004 - n. controlli utilizzo corretto buono pasto	5.553,00	5.107,00	5.275,00	5.311,67	5.200,00	6.371,00
I0201 - N. unità operative del processo 7	3,14	3,11	3,19	3,15	2,08	2,08
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	48,00	51,00	39,00	46,00	88,00	114,00
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	4.898,20	5.025,30	4.498,00	4.807,17	4.500,00	3.618,56
I0241 - N. ore straordinario remunerate	4.366,58	4.211,08	3.616,33	4.064,66	4.000,00	2.824,15
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.349,00	1.316,00	1.285,00	1.316,67	1.285,00	1.310,00
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane	0,00	0,00	91,34	30,45	90,00	0,00
I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	5.200,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	6.834,00
I0253 - N. registrazioni cartellini	61.524,00	59.795,00	56.628,00	59.315,67	59.000,00	55.360,00

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)	3,45%	2,40%	2,40%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	174,37	180,31	180,31	0,00
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore))	84,55%	88,89%	78,05%	-10,84%

IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente)	50,44%	101,70%	131,75%	30,05%
In02001 - n. visite mediche e prestazioni Asl prenotate in relazione al numero dipendenti (I02001 - Visite mediche e prestazioni ASL prenotate / I0027 - N. unità operative totali ente)	159,72%	161,79%	167,57%	5,78%
In02002 - n. pratiche previdenziali su numero dipendenti (I02002 - Pratiche previdenziali elaborate / I0027 - N. unità operative totali ente)	20,10%	23,11%	18,49%	-4,62%
In02003 - denunce SICO su numero dipendenti (I02003 - Denunce SICO I0027 - N. unità operative totali ente)	23,00%	22,00%	44,00%	22,00%
In02004 - numero controlli utilizzo buono pasto su numero dipendenti (I02004 - n. controlli utilizzo corretto buono pasto / I0027 - N. unità operative totali ente)	5.823,98%	6.009,48%	7.362,76%	1.353,29%
Efficacia temporale				
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,15	11,14	10,26	-0,87
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	134,64	135,20	122,21	-12,99
Qualità				
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini (I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini / I0253 - N. registrazioni cartellini)	8,43%	8,47%	12,34%	3,87%
IN238 - % gradimento interna del servizio risorse umane (I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane)	30,45%	90,00%	0,00%	-90,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14026 - 1 - spese per le commissioni dei concorsi e gare d'appalto	100%	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1403 - 1 - indennità di missione personale ufficio personale	100%	65,00	65,00	31,70	31,70
3604 - 1 - spese per incarichi vari	34%	6.120,00	6.996,09	6.996,09	843,32
410026 - 1 - spese per tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (d.l 81/08)	100%	30.000,00	31.200,00	29.002,66	13.080,21
506 - 1 - spese per agenzia autonoma albo segretari	100%	9.900,00	9.900,00	7.143,21	7.143,21
Totale Spese		48.485,00	50.561,09	45.573,66	23.498,44

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	37.632,86	28.985,11

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	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	15%	906,00	135,90	906,00	135,90	906,00	135,90	10.460,17
ASTRID CASTELLANO	D3 P.E. 4	FUNZ - FUNZIONARIO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.873,24	1.873,24	42.342,46
LARA UGLIONI	C2	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.820,53	1.820,53	32.735,41
Totale costo personale				4.530,00	3.759,90	4.530,00	3.759,90	4.599,77	3.829,67	85.538,04

Costo a previsione del processo	173.731,99	Costo realizzato del processo	160.096,81
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2207 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane

Processo C2208
Gestire i servizi di polizia locale / municipale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile
Centro di Responsabilità
DIR02UOC04 - POLIZIA LOCALE, VIABILITA', 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	15.991,00	15.908,00	15.810,00	15.903,00	15.602,00	15.602,00
I0014 - Km. strade comunali	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
I0019 - Costo del processo	771.394,99	731.022,47	725.420,95	742.612,80	758.815,90	674.803,21
I0027 - N. unità operative totali ente	92,42	90,60	90,59	91,20	86,53	86,53
I0224 - N. unità operative del processo 8	10,70	10,62	11,01	10,78	10,41	10,41
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	14.000,00	16.200,00	16.000,00	15.400,00	16.000,00	11.948,00
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	20.713,00	22.013,00	21.500,00	21.408,67	21.000,00	21.456,50
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	283,00	419,00	563,00	421,67	500,00	591,00
I0279 - N. controlli su cantieri	100,00	110,00	110,00	106,67	110,00	126,00
I0280 - N. cantieri aperti	123,00	143,00	134,00	133,33	135,00	152,00
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	680,00	1.217,00	1.197,00	1.031,33	1.100,00	1.283,00
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00
I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	351,00	336,00	120,00	269,00	130,00	0,00
I0285 - N. corsi di educazione stradale	2,00	2,00	1,00	1,67	1,00	0,00
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	54,00	56,00	65,00	58,33	60,00	63,00
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	1.045,00	1.081,00	868,00	998,00	700,00	612,00
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	2.718,00	2.759,00	2.831,00	2.769,33	2.750,00	2.818,00
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	463,00	516,00	472,00	483,67	500,00	563,00
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	15,00
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	0,00	0,00	80,00	26,67	80,00	0,00
I0300 - N. sanzioni emesse	2.755,00	2.795,00	2.875,00	2.808,33	2.800,00	2.853,00

I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	156.171,03	184.246,47	175.061,28	171.826,26	160.000,00	141.091,78
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	181.374,91	222.566,21	218.405,05	207.448,72	170.000,00	189.148,40
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	31.904,99	29.084,36	24.753,92	28.581,09	27.000,00	23.565,14
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	190.992,56	88.068,56	187.777,23	155.612,78	65.301,03	0,00
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	31,00	37,00	36,00	34,67	35,00	21,00
I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	10,70	10,62	11,01	10,78	10,41	10,41
I04003 - Nr settimane servizio scuole	0,00	36,00	36,00	24,00	36,00	36,00
I04004 - Nr. ore settimanale servizio scuole	0,00	32,00	32,00	21,33	32,00	22,00
I04005 - Numero ore in media impiegate per rilievo di incidente stradale	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
I04007 - Numero Ordinanze e Provvedimenti adottati	383,00	422,00	438,00	414,33	400,00	361,00
I04008 - Numero determinine adottate	89,00	49,00	52,00	63,33	50,00	59,00
I04009 - Numero Delibere predisposte	12,00	9,00	8,00	9,67	9,00	8,00
I04010 - Numero Autorizzazioni al CdS rilasciate	119,00	134,00	143,00	132,00	130,00	132,00
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile	15.000,00	11.000,00	15.000,00	13.666,67	1.000,00	1.000,00
I0711 - Spese correnti di Protezione civile	32.000,00	32.000,00	43.300,00	35.766,67	4.000,00	5.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente)	11,82%	12,03%	12,03%	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)	71,93%	76,19%	55,68%	-20,51%
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 -)	36,52	32,00	20,22	-11,78
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	110,00	114,29	85,34	-28,94
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,42	0,43	0,45	0,02
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)	36,04%	25,45%	21,72%	-3,74%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	2,26%	2,38%	2,62%	0,24%

IN258 - % cantieri controllati (I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti)	80,00%	81,48%	82,89%	1,41%
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)	6,57	7,01	8,17	1,17
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)	161,40	130,00	0,00	-130,00
IN754 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0224 - N. unità operative del processo 8)	1.475,69	1.498,75	1.498,75	0,00
IN755 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN04003 - Numero complessivo Atti Amministrativi\Provvedimenti (escluso verbalizzazioni ed informative) adottati dal Servizio (I04007 - Numero Ordinanze e Provvedimenti adottati + I04008 - Numero determinate adottate + I04009 - Numero Delibere predisposte + I04010 - Numero Autorizzazioni al CdS rilasciate)	619,33	589,00	560,00	-29,00
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 -)	20,00	20,00	15,00	-5,00
IN563 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per calamità naturali in minuti (I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti)	60,00	60,00	60,00	0,00
IN04001 - Percentuale tempo dedicato servizio scolastico (I04003 - Nr settimane servizio scuole X I04004 - Nr. ore settimanale servizio scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	2,39%	5,49%	3,69%	-1,79%
IN04002 - Percentuale annuale di tempo dedicato al rilievo e definizione di incidenti stradali (I04005 - Numero ore in media impiegate per rilievo di incidente stradale X I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	4,36%	4,57%	4,70%	0,13%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	46,70	48,64	43,25	-5,38
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)	82,83%	94,12%	74,59%	-19,52%
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)	18,37%	41,35%	0,00%	-41,35%
IN565 - % media finanziamento Protezione Civile (I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile / I0711 - Spese correnti di Protezione civile)	38,21%	25,00%	20,00%	-5,00%
Qualità				
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	26,67%	80,00%	0,00%	-80,00%
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse)	1,23%	1,25%	0,74%	-0,51%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso

31502 - 1 - proventi contravvenzionali in materia di circolazione stradale	100%	160.000,00	160.000,00	141.613,03	137.944,94
31702 - 1 - proventi dai parchimetri (iva)	100%	200.000,00	200.000,00	206.128,75	202.169,55
35002 - 1 - rimborso spese numerazione civica e cartelli passi carrai (iva)	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9,74
Totale Entrate		361.000,00	361.000,00	348.741,78	340.124,23

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11106 - 1 - compensi al personale per lavoro straordinario polizia locale	60%	11.340,00	11.340,00	9.426,38	8.346,45
11202 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio polizia locale	100%	10.000,00	10.000,00	8.225,14	1.521,42
11206 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti al servizio polizia locale	100%	7.000,00	7.000,00	5.582,42	3.473,80
11208 - 1 - acquisto vestiario per gli agenti di polizia locale	100%	9.000,00	9.000,00	8.997,93	1.500,00
11301 - 1 - indennità di missione personale servizi polizia locale	100%	250,00	250,00	250,00	232,22
113010 - 1 - spese per idoneità alla detenzione di armi	100%	1.500,00	1.500,00	1.488,50	0,00
113016 - 1 - spese generali funzionamento ufficio polizia locale	100%	5.500,00	5.500,00	3.576,71	2.862,10
113018 - 1 - manifestazioni polizia locale	100%	400,00	400,00	400,00	0,00
11302 - 1 - spese varie di esercizio degli automezzi adibiti al servizio polizia locale	100%	1.520,00	1.520,00	1.429,18	428,78
11306 - 1 - spese servizio vigilanza notturna	100%	730,00	730,00	724,56	483,04
11402 - 1 - omegna sicura noleggio telecamere di controllo	100%	25.878,66	25.878,66	25.878,66	25.878,66
2702 - 1 - rimborsi sanzioni amministrative	100%	1.200,00	1.200,00	188,40	0,00
27706 - 1 - acquisto materiale di consumo per la circolazione e la segnaletica stradale	100%	36.000,00	36.000,00	6.345,87	5.599,23
27804 - 1 - spese gestione aree di sosta (iva)	100%	19.000,00	19.000,00	17.405,92	1.340,36
33202 - 1 - acquisto attrezzature Protezione Civile	60%	2.400,00	3.300,00	2.966,60	1.158,43
33304 - 1 - fondo reperibilità ed interventi straordinari per calamità ed emergenze Protezione Civile	100%	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		134.218,66	133.618,66	92.886,27	52.824,49

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	188.345,21	145.064,91

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	Costo aziendale
GIUSEPPINA STAMATO	DIR	DIR - DIRIGENTE	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.782,32	89,12	4.852,3
CLAUDIA MOIO	D1 P.E. 5	V - VIGILE	90%	1.820,00	1.638,00	1.820,00	1.638,00	2.150,05	1.935,05	44.542,2
REMO PIUMARTA	D1 P.E. 4	V - VIGILE	80%	1.757,00	1.405,60	1.757,00	1.405,60	2.549,24	2.039,39	47.585,6
DUILIO SAINO	D1 P.E. 3	V - VIGILE	93%	1.806,00	1.679,58	1.806,00	1.679,58	1.933,25	1.797,92	42.086,1
ANTONINO CATANIA	C5	V - VIGILE	96%	1.820,00	1.747,20	1.820,00	1.747,20	1.960,31	1.881,90	40.191,2
CELESTE STEFANO FORNARO	C5	V - VIGILE	96%	1.820,00	1.747,20	1.820,00	1.747,20	1.920,42	1.843,60	38.025,3
GIUSEPPE CALDERONE	C2	V - VIGILE	96%	1.827,00	1.753,92	1.827,00	1.753,92	1.957,36	1.879,07	35.651,6
MASSIMO CIOCCA VASINO	C2	V - VIGILE	96%	1.827,00	1.753,92	1.827,00	1.753,92	1.969,33	1.890,56	34.675,9
DANIELE DACQUINO	C1	V - VIGILE	96%	1.813,00	1.740,48	1.813,00	1.740,48	1.939,12	1.861,56	36.253,0
GIUSEPPE RUBINO	C1	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	96%	1.812,00	1.739,52	1.812,00	1.739,52	1.874,14	1.799,17	34.388,2
SANDRO PERETTI	C 5	V - VIGILE	100%	1.807,12	1.807,12	1.807,12	1.807,12	1.933,36	1.933,36	39.905,4
DAVIDE TEMPORELLI	C 4	V - VIGILE	96%	1.834,00	1.760,64	1.834,00	1.760,64	1.993,41	1.913,67	38.694,8
Totale costo personale				21.755,12	18.863,78	21.755,12	18.863,78	23.962,31	20.864,36	436.852,0

<i>Costo a previsione del processo</i>	758.815,90	<i>Costo realizzato del processo</i>	674.803,21
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2208 Gestire i servizi di polizia locale / municipale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile

CdR: DIR02UOC04 POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE

I0309: Da agosto il pagamento effettuato nei 5 gg successivi la contestazione o notificazione ha subito uno "sconto" del 30%, da valutarsi su base annua del 2013 intorno al 13% (5 mesi su 12); I04004: Le ore settimanali di servizio viabilità plessi scolastici sono diminuite, in quanto il trasferimento di sede in Via 11 Settembre del Liceo GOBETTI non necessita di servizio quotidiano. I0284-I0285: Non vi sono stati Corsi nell'anno di riferimento.

Processo C2209
Gestire le manutenzioni scolastiche, le attività didattiche integrative e la ludoteca
Centro di Responsabilità
DIR01UOC05 - Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili, DIR03UOC10 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
Finalità
Gestire il supporto tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per l'adeguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici. Gestire le attività didattiche integrative. Gestire la ludoteca.
Mission
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche
Nota
, ,

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.991,00	15.908,00	15.810,00	15.903,00	15.602,00	15.602,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	556,00	540,00	545,00	547,00	515,00	515,00
I0019 - Costo del processo	488.207,52	493.364,71	451.625,65	477.732,63	422.148,94	353.323,98
I0027 - N. unità operative totali ente	92,42	90,60	90,59	91,20	86,53	86,53
I0238 - N. unità operative del processo 9	4,56	4,63	4,56	4,58	3,47	3,47
I0333 - N. utenti ludoteca / spazio gioco	16.516,00	16.125,00	16.580,00	16.407,00	16.000,00	16.215,00
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	85,00
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	75,00
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	2,00
I0345 - Proventi totali di competenza ludoteca / spazio gioco	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0349 - % gradimento ludoteca / spazio gioco	94,12	93,14	95,40	94,22	95,00	96,14
I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	25,00
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -	270,00	270,00	250,00	263,33	250,00	250,00
I0354 - N. interventiI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	250,00	250,00	230,00	243,33	230,00	230,00
I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
I05005 - n. richieste libri di testo e disegni di studio	720,00	745,00	798,00	754,33	750,00	691,00
I05009 - importo versato per diritto allo studio	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.472,85

I05010 - n. studenti scuole primarie e secondarie	1.115,00	1.094,00	1.057,00	1.088,67	1.050,00	1.017,00
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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)	5,03%	4,01%	4,01%	0,00%
IN289 - % di efficacia della ludoteca / spazio gioco (I0333 - N. utenti ludoteca / spazio gioco / I0006 - Popolazione 3-6 anni)	2.999,45%	3.106,80%	3.148,54%	41,75%
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)	83,33%	83,33%	88,24%	4,90%
IN297 - % di copertura economica ludoteca / spazio gioco (I0345 - Proventi totali di competenza ludoteca / spazio gioco / I0019 - Costo del processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventiI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -)	92,41%	92,00%	92,00%	0,00%
IN05003 - % libri di testo e assegni di studio (I05010 - n. studenti scuole primarie e secondarie / I05005 - n. richieste libri di testo e assegni di studio)	144,32%	140,00%	147,18%	7,18%
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	2,00	-1,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	30,04	27,06	22,65	-4,41
IN298 - Provento medio per utente ludoteca / spazio gioco (I0345 - Proventi totali di competenza ludoteca / spazio gioco / I0333 - N. utenti ludoteca / spazio gioco)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN05005 - importo pro capite versato per diritto allo studio (I05009 - importo versato per diritto allo studio / I05010 - n. studenti scuole primarie e secondarie)	22,96	23,81	23,08	-0,73
Qualità				
IN303 - % gradimento ludoteca / spazio gioco (I0349 - % gradimento ludoteca / spazio gioco)	94,22%	95,00%	96,14%	1,14%
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)	0,19%	0,19%	0,16%	-0,03%
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)	0,94%	0,96%	0,96%	0,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
20502 - 1 - assegnazione di fondi regionali in materia di diritto allo studio	100%	30.000,00	30.000,00	14.725,00	0,00
20602 - 1 - contributo libri di testo scuola dell'obbligo	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate		55.000,00	55.000,00	14.725,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato

146010 - 1 - manutenzione scuole materne	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	503,00
14804 - 1 - trasferimento fondi per spese funzionamento scuole materne	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14902 - 1 - interessi passivi sui mutui	100%	4.540,00	4.540,00	4.534,78	4.534,78
15602 - 1 - spese generali di funzionamento scuole primarie	100%	700,00	668,50	668,50	181,50
15604 - 1 - manutenzione scuole primarie	100%	2.000,00	2.000,00	1.000,00	94,28
157010 - 1 - manutenzione scuole primarie	100%	4.000,00	4.000,00	3.766,15	2.648,75
15906 - 1 - trasferimento fondi per spese funzionamento scuole primarie	100%	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16002 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui	100%	5.600,00	5.600,00	5.594,41	5.594,41
16708 - 1 - manutenzione scuole secondarie	100%	3.000,00	3.000,00	2.855,00	485,63
16806 - 1 - manutenzione scuole secondarie	100%	3.000,00	3.000,00	2.911,52	1.887,00
17002 - 1 - trasferimento fondi per spese di funzionamento scuole secondarie	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17104 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui	100%	5.650,00	5.650,00	5.646,77	5.646,77
18902 - 1 - spese per libri di testo agli alunni delle scuole - cedole librerie	100%	22.000,00	21.824,22	21.824,22	0,00
19001 - 1 - indennità di missione personale servizio scuolabus	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
19003 - 1 - indennità di missione personale servizio istruzione	100%	100,00	100,00	50,96	50,96
19202 - 1 - spese per assistenza scolastica dpr 616	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
19208 - 1 - libri di testo scuole dell'obbligo	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
19302 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui opere scuole materne statali e primarie	100%	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
201010 - 1 - manutenzione ludoteca biblioteca	100%	4.000,00	4.000,00	3.027,55	274,70
20302 - 1 - spese per ludoteca - trasferimento al forum	100%	68.000,00	68.000,00	68.000,00	54.400,00
28010 - 1 - interessi su emissione di b.o.c. banca o.p.i.	18%	4.158,00	4.158,00	4.146,88	4.146,88
5702 - 1 - spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tecnologici	20%	320,00	320,00	310,91	1,90
5704 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	20%	400,00	400,00	90,75	40,29
5706 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	20%	4.000,00	4.000,00	3.987,59	1.554,07
5708 - 1 - acquisto materiale di consumo per la gestione dei servizi tecnologici	20%	4.000,00	4.000,00	3.378,00	1.887,03
5808 - 1 - spese generali per la gestione dei magazzini comunali	20%	2.200,00	2.200,00	2.065,24	1.931,23
8302 - 1 - interessi passivi mutui	100%	2.920,00	2.920,00	2.179,16	2.179,16
8304 - 1 - interessi passivi mutui	100%	9.460,00	9.460,00	9.454,15	9.454,15
Totale Spese		233.938,00	233.730,72	179.332,53	126.336,49

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	62.781,74	48.354,97

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	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	2%	906,00	18,12	906,00	18,12	906,00	18,12	1.394,60
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.957,22	293,58	13.647,80
LUCA VERGERIO	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.884,47	188,45	5.663,00
MARIA GRAZIA STERZA	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	16%	1.812,00	289,92	1.812,00	289,92	1.851,43	296,23	6.856,20
DANIELA BORDES	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.818,17	181,82	3.915,80
MARCO CAVAGNA	C5	I.TECNICO - ISTR. TECNICO	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.883,15	188,32	3.717,50
ERICA GIBOGINI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	1.260,00	126,00	1.260,00	126,00	1.261,16	126,12	2.465,00
GABRIELE GOBBO	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	25%	1.812,00	453,00	1.812,00	453,00	1.816,31	454,08	8.362,20

ROBERTA METTA	C2	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.838,44	183,84	3.240,7
LUCA GREZIO	C1	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	30%	1.812,00	543,60	1.812,00	543,60	1.820,28	546,08	9.214,3
SERGIO SELLA	C1	IT - ISTR. TECNICO	50%	900,00	450,00	900,00	450,00	902,15	451,08	8.021,6
PASQUALE ALBERTANI	B1 P.E.3	ES - ESECUTORE	25%	1.814,00	453,50	1.814,00	453,50	1.833,42	458,36	7.162,8
AUGUSTO COPPI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	25%	1.814,00	453,50	1.814,00	453,50	1.812,51	453,13	7.995,0
GIULIO SICILIA	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	25%	1.814,00	453,50	1.814,00	453,50	1.902,09	475,52	8.142,0
TIZIANO TERUZZI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	25%	1.302,30	325,58	1.302,30	325,58	1.326,12	331,53	7.856,5
PIETRO BUONOMO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	15%	1.815,30	272,30	1.815,30	272,30	1.824,04	273,61	4.085,9
MAURIZIO CHIORLIN	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	20%	1.814,00	362,80	1.814,00	362,80	1.829,50	365,90	6.130,0
GIUSEPPINA DE PASQUALE	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	20%	1.814,00	362,80	1.814,00	362,80	1.832,01	366,40	6.087,3
MARGHERITA GIACONE	B1	ES - ESECUTORE	20%	1.814,00	362,80	1.814,00	362,80	1.832,14	366,43	5.784,7
CROCIFISSA SCALIA	B1	ES - ESECUTORE	20%	1.815,00	363,00	1.815,00	363,00	1.815,01	363,00	5.892,7
Totale costo personale				33.378,60	6.287,01	33.378,60	6.287,01	33.945,62	6.381,58	125.636,4

Costo a previsione del processo	422.148,94	Costo realizzato del processo	353.323,98
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2209 Gestire le manutenzioni scolastiche, le attività didattiche integrative e la ludoteca	
CdR: DIR01UOC05 Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili	
CdR: DIR03UOC10 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	

Processo C2210
Gestire i servizi di assistenza scolastica
Centro di Responsabilità
DIR01UOC05 - Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili,
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	15.991,00	15.908,00	15.810,00	15.903,00	15.602,00	15.602,00
I0007 - Popolazione 3-13 anni	1.541,00	1.546,00	1.553,00	1.546,67	1.501,00	1.501,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	771.268,36	738.581,14	593.075,28	700.974,93	686.949,60	669.493,46
I0027 - N. unità operative totali ente	92,42	90,60	90,59	91,20	86,53	86,53
I0254 - N. unità operative del processo 10	2,73	2,69	2,73	2,72	2,50	2,50
I0357 - N. alunni scuole primarie	666,00	651,00	614,00	643,67	615,00	591,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	449,00	443,00	443,00	445,00	443,00	426,00
I0366 - N. domande centro estivo accolte	290,00	285,00	260,00	278,33	260,00	265,00
I0367 - N. domande centro estivo presentate	290,00	285,00	260,00	278,33	260,00	265,00
I0368 - N. utenti centro estivo	290,00	285,00	260,00	278,33	260,00	265,00
I0375 - N. morosi pre-post scuola	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
I0376 - N. utenti pre-post scuola	176,00	175,00	169,00	173,33	165,00	172,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	102,00	100,00	106,00	102,67	106,00	144,00
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	102,00	100,00	106,00	102,67	106,00	144,00
I0379 - N. morosi trasporto scolastico	0,00	1,00	0,00	0,33	0,00	0,00
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	50.276,00
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	884,00	744,00	709,00	779,00	709,00	971,00
I0383 - N. domande presentate refezione scolastica	884,00	744,00	709,00	779,00	709,00	971,00
I0384 - N. pasti alunni	98.095,00	95.001,00	95.011,00	96.035,67	95.000,00	91.276,00
I0385 - N. pasti corpo docente	7.502,00	7.789,00	7.833,00	7.708,00	7.833,00	7.733,00
I0386 - N. morosi refezione scolastica	14,00	15,00	12,00	13,67	12,00	16,00
I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione	174,00	150,00	152,00	158,67	152,00	145,00
I0389 - N. settimane di apertura centri estivi	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	77,50	57,50	57,50	64,17	57,50	57,50
I0391 - Costo diretto del centro estivo	13.000,00	13.000,00	12.000,00	12.666,67	10.000,00	9.936,00
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	50.673,00	44.631,00	36.812,50	44.038,83	36.812,50	32.576,00
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	154.093,71	152.719,82	157.750,51	154.854,68	157.000,00	135.603,00
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	60.719,79	46.350,35	54.868,35	53.979,50	55.000,00	18.608,00
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	32.212,00	31.857,00	28.578,00	30.882,33	28.000,00	24.417,00
I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	16.420,00	16.361,00	14.414,00	15.731,67	14.000,00	13.729,00
I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	0,00	100,00	0,00	33,33	0,00	0,00
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.856,00
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	1.480,00	1.520,00	1.260,00	1.420,00	1.260,00	1.492,00
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	650,00	720,00	860,00	743,33	860,00	1.950,00
I0410 - % gradimento del centro estivo	97,00	96,00	98,00	97,00	98,00	99,00
I0411 - % gradimento del pre-post scuola	95,00	96,00	96,00	95,67	96,00	96,00
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	91,00	90,00	94,00	91,67	94,00	95,00
I0413 - % gradimento del trasporto scolastico	95,00	94,00	96,00	95,00	95,00	98,00
I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica	5,00	8,00	3,00	5,33	3,00	2,00
I05010 - n. studenti scuole primarie e secondarie	1.115,00	1.094,00	1.057,00	1.088,67	1.050,00	1.017,00
I05020 - n. servizi scuolabus per gite	450,00	460,00	480,00	463,33	480,00	512,00
I05021 - n. ragazzi trasportati con scuolabus per gite	13.500,00	13.800,00	14.400,00	13.900,00	14.400,00	14.600,00
I05022 - n. giorni utilizzo scuolabus per gite	275,00	280,00	290,00	281,67	290,00	294,00
I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10	14.952,00	15.104,00	15.644,00	15.233,33	15.644,00	16.200,00

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)	2,98%	2,89%	2,89%	0,00%

IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN315 - % efficacia del processo centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0007 - Popolazione 3-13 anni)	18,00%	17,32%	17,65%	0,33%
IN320 - % di morosi pre-post scuola (I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	0,58%	0,00%	0,00%	0,00%
IN321 - % di utilizzo del trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	9,43%	10,02%	14,16%	4,14%
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN323 - % di morosi trasporto scolastico (I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%
IN324 - % di utilizzo della refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	71,56%	67,01%	95,48%	28,46%
IN325 - % soddisfazione delle richieste refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0383 - N. domande presentate refezione scolastica)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN326 - % morosità refezione scolastica (I0386 - N. morosi refezione scolastica / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	1,75%	1,69%	1,65%	-0,04%
IN327 - % utenti della refezione scolastica con esenzione o integrazione (I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	20,37%	21,44%	14,93%	-6,51%
IN05014 - % alunni che usufruisce dello scuolabus per gite (I05021 - n. ragazzi trasportati con scuolabus per gite / I05010 - n. studenti scuole primarie e secondarie)	1.276,79%	1.371,43%	1.435,59%	64,17%
IN05015 - % giornate utilizzo scuolabus per gite (I05022 - n. giorni utilizzo scuolabus per gite / I0017 - N. giorni annuali)	77,17%	79,45%	80,55%	1,10%
IN05016 - n. servizi scuolabus al giorno per gite (I05022 - n. giorni utilizzo scuolabus per gite / I05020 - n. servizi scuolabus per gite)	0,61	0,60	0,57	-0,03
Efficacia temporale				
IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	4,00	4,00	4,00	0,00
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	64,17	57,50	57,50	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	44,08	44,03	42,91	-1,12
IN331 - % copertura economica del centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	45,51	38,46	37,49	-0,97
IN334 - Provento medio per utente centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN336 - % copertura economica del pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola)	70,13%	76,06%	74,95%	-1,11%
IN337 - % morosità recuperate pre-post scuola (I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola / I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	254,07	223,11	189,40	-33,71
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	178,17	169,70	141,96	-27,74
IN340 - Costo kilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico)	4,50	4,58	0,37	-4,21
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	153,23	132,08	95,34	-36,74
IN342 - % copertura economica del trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico)	29,14%	25,45%	73,78%	48,33%
IN343 - % morosità recuperate trasporto scolastico (I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico / I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	525,77	518,87	129,22	-389,65
IN345 - % copertura economica della refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni + I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti + I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi I0393 - Costo diretto della refezione scolastica)	2.000.000,00%	2.000.000,00%	1.985.600,00%	-14.400,00%
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente)	1,49	1,53	1,37	-0,16
IN347 - Contribuzione comunale a pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0384 - N. pasti alunni)	1,61	1,65	1,49	-0,17
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica (I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica)	191,03%	146,51%	76,51%	-70,00%
IN349 - Provento medio per utente refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN756 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10)	46,02	43,91	41,33	-2,58
Qualità				
IN350 - % gradimento del centro estivo (I0410 - % gradimento del centro estivo)	97,00%	98,00%	99,00%	1,00%
IN351 - % gradimento del pre-post scuola (I0411 - % gradimento del pre-post scuola)	95,67%	96,00%	96,00%	0,00%
IN352 - % gradimento del trasporto scolastico (I0413 - % gradimento del trasporto scolastico)	95,00%	95,00%	98,00%	3,00%
IN353 - % gradimento della refezione scolastica (I0412 - % gradimento della refezione scolastica)	91,67%	94,00%	95,00%	1,00%
IN354 - % reclami refezione scolastica (I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	5,33%	3,00%	2,00%	-1,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
22302 - 1 - trasferimento fondi dalle scuole per costo pasti insegnanti	100%	20.000,00	20.000,00	19.554,80	19.554,80
31202 - 1 - concorso famiglie spese trasporti scolastici (iva)	100%	13.000,00	13.000,00	16.001,71	12.276,62
33202 - 1 - rimborso spese da provincia per utenze liceo artistico	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
35302 - 1 - concorso spese pre scuola elementare (iva)	100%	12.000,00	14.500,00	14.426,29	11.497,89
35304 - 1 - post scuola (iva)	100%	10.000,00	12.000,00	11.225,20	9.130,80
35602 - 1 - concorso spese post asilo (iva)	100%	2.500,00	4.500,00	5.453,90	4.241,40

Totale Entrate	59.500,00	66.000,00	66.661,90	56.701,51
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14604 - 1 - spese generali di funzionamento scuole materne	100%	40.000,00	52.800,00	52.694,62	42.824,37
14802 - 1 - spese servizio post asilo - trasferimento al forum	100%	4.500,00	4.500,00	4.323,00	4.323,00
15702 - 1 - spese generali di funzionamento scuole primarie	100%	139.000,00	165.000,00	163.832,71	125.013,09
15902 - 1 - spese servizio pre scuola - trasferimento al forum	100%	12.000,00	12.000,00	11.723,00	11.723,00
15904 - 1 - spese servizio post scuola - trasferimento al forum	100%	18.000,00	18.000,00	16.530,00	16.530,00
16802 - 1 - spese generali di funzionamento scuole secondarie	100%	68.000,00	103.000,00	103.000,00	71.639,01
18906 - 1 - spese per il trasporto scolastico (iva)	100%	13.400,00	15.400,00	15.011,39	9.699,94
190014 - 1 - spese per il trasporto scolastico (iva)	100%	20.800,00	10.800,00	10.218,64	9.210,89
19004 - 1 - spese per la refezione scuola matema statale	100%	43.700,00	43.642,12	42.492,65	29.000,28
19005 - 1 - refezione insegnanti scuola matema statale	100%	10.400,00	10.400,00	10.400,00	6.209,82
19006 - 1 - spese per la refezione scuola secondaria	100%	9.000,00	9.000,00	8.998,19	7.736,51
19007 - 1 - refezione insegnanti scuola secondaria	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.651,95
19008 - 1 - spese per la refezione scuola primaria	100%	70.000,00	70.000,00	68.338,68	42.900,66
19009 - 1 - refezione insegnanti scuola primaria	100%	25.000,00	25.000,00	25.000,00	13.791,02
192010 - 1 - interventi estivi di assistenza agli alunni colonie e centri estivi - trasferimento al forum	100%	10.000,00	10.000,00	9.936,03	1.936,03
192014 - 1 - assistenza trasporto scolastico - trasferimento al forum	100%	5.700,00	5.700,00	5.681,00	5.681,00
Totale Spese		494.500,00	560.242,12	553.179,91	399.870,57

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	45.231,80	34.837,87

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	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	1%	906,00	9,06	906,00	9,06	906,00	9,06	697,34
LUCA VERGERIO	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.884,47	188,45	5.663,01
MARIA GRAZIA STERZA	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	40%	1.812,00	724,80	1.812,00	724,80	1.851,43	740,57	17.140,64
ROBERTO PASINO	B3 P.E. 6	C - AUTISTA SCUOLABUS	100%	1.810,48	1.810,48	1.810,48	1.810,48	1.814,57	1.814,57	28.876,17
MORENO BIONDA	B3 P.E. 4	C - AUTISTA SCUOLABUS	100%	1.810,48	1.810,48	1.810,48	1.810,48	1.807,41	1.807,41	29.098,52
Totale costo personale				8.150,96	4.536,02	8.150,96	4.536,02	8.263,88	4.560,06	81.475,68

Costo a previsione del processo	686.949,60	Costo realizzato del processo	669.493,46
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2210 Gestire i servizi di assistenza scolastica	
CdR: DIR01UOC05 Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili	

Processo C2211
Gestire la biblioteca e le attività culturali
Centro di Responsabilità
DIR01UOC05 - Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili,
Finalità
Gestire e valorizzare edifici comunali di interesse artistico, storico e culturale 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. Gestire UNI3, Stagione Teatrale, Premio Omega, Iniziative culturali per le scuole.
Mission
Stakeholder
Cittadini e Associazioni

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.991,00	15.908,00	15.810,00	15.903,00	15.602,00	15.602,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	38,00
I0019 - Costo del processo	376.253,72	324.424,73	282.258,72	327.645,72	284.561,65	270.619,02
I0027 - N. unità operative totali ente	92,42	90,60	90,59	91,20	86,53	86,53
I0272 - N. unità operative del processo 11	2,92	2,89	2,90	2,90	2,52	2,52
I0434 - N. iniziative comunali organizzate all'interno del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico: biblioteca, forum, villa e teatro	32,00	34,00	38,00	34,67	38,00	42,00
I0435 - N. partecipanti e/o visitatori alle iniziative all'interno del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	1.800,00	1.950,00	2.100,00	1.950,00	2.000,00	2.500,00
I0436 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	120,00	125,00	130,00	125,00	130,00	140,00
I0445 - % gradimento da indagine relativo alla gestione e manutenzioni ordinaria nel patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	92,00	90,00	94,00	92,00	90,00	92,00
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	1.268,00	1.210,00	1.153,00	1.210,33	1.150,00	1.143,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	11.017,00	10.801,00	10.421,00	10.746,33	10.000,00	10.177,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
I0450 - N. libri del patrimonio librario	26.336,00	27.889,00	29.424,00	27.883,00	29.500,00	29.500,00
I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	0,00	0,00	423,00	141,00	400,00	412,00
I0452 - N. ingressi in biblioteca	6.275,00	7.530,00	8.905,00	7.570,00	8.900,00	9.015,00
I0458 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali accolte	14,00	5,00	5,00	8,00	5,00	5,00

I0459 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali presentate	14,00	10,00	10,00	11,33	10,00	10,00
I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte	25,00	26,00	28,00	26,33	28,00	30,00
I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate	25,00	26,00	28,00	26,33	28,00	30,00
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	13,00
I0465 - N. iniziative culturali di terzi	25,00	29,00	42,00	32,00	40,00	38,00
I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	12.800,00	13.500,00	15.000,00	13.766,67	15.000,00	16.500,00
I0468 - N. iniziative culturali comunali	4,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0472 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati in giorni	15,00	12,00	10,00	12,33	10,00	10,00
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	4.000,00	3.500,00	2.000,00	3.166,67	2.000,00	2.500,00
I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali	46.000,00	44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	47.000,00
I0480 - Costo della biblioteca	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.600,00
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	91,00	94,00	94,00	93,00	94,00	95,00
I0482 - % gradimento iniziative culturali	90,00	95,00	95,00	93,33	95,00	95,00
I0956 - Importo proventi del processo 11	16.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,18%	2,91%	2,91%	0,00%
IN367 - Media partecipazione alle iniziative comunali (I0435 - N. partecipanti e/o visitatori alle iniziative all'interno del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico / I0434 - N. iniziative comunali organizzate all'interno del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico: biblioteca, forum, villa e teatro)	56,25	52,63	59,52	6,89
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,61%	7,37%	7,33%	-0,04%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	8,88	8,70	8,90	0,21
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	77,78%	77,78%	73,68%	-4,09%
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	0,39	0,34	0,34	0,01
IN383 - Ingressi medi per abitante in biblioteca (I0452 - N. ingressi in biblioteca I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7.570,00	8.900,00	9.015,00	115,00
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	1,31%	4,00%	4,05%	0,05%

IN387 - % soddisfazione delle richieste di contributo da parte di associazioni culturali (I0458 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali accolte / I0459 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali presentate)	70,59%	50,00%	50,00%	0,00%
IN388 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni culturali (I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte / I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN390 - Contribuzione all'offerta culturale non comunale (I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune / I0465 - N. iniziative culturali di terzi)	3,13%	2,50%	2,63%	0,13%
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	2.753,33	3.000,00	3.300,00	300,00
IN394 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN368 - % utilizzo sale del patrimonio patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico (I0436 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico / I0017 - N. giorni annuali)	34,25%	35,62%	38,36%	2,74%
Efficacia temporale				
IN396 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni culturali o privati in giorni (I0472 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati in giorni)	12,33	10,00	10,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	20,60	18,24	17,35	-0,89
IN397 - Costo prestito libri (I0480 - Costo della biblioteca / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	0,74	0,80	0,94	0,14
IN401 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali (I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio)	263,89	166,67	192,31	25,64
IN402 - Costo medio delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	9.000,00	9.000,00	9.400,00	400,00
IN403 - Costo unitario delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali)	3,27	3,00	2,85	-0,15
IN732 - % copertura del processo da proventi (I0956 - Importo proventi del processo 11 / I0019 - Costo del processo)	3,66%	3,51%	4,43%	0,92%
Qualità				
IN405 - % gradimento iniziative culturali (I0482 - % gradimento iniziative culturali)	93,33%	95,00%	95,00%	0,00%
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	93,00%	94,00%	95,00%	1,00%
IN377 - % gradimento della gestione del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico (I0445 - % gradimento da indagine relativo alla gestione e manutenzioni ordinaria nel patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico)	92,00%	90,00%	92,00%	2,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
21002 - 1 - assegnazione fondi regionali per iniziative culturali uni tre, premio omegna	100%	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00
21554 - 1 - trasferimento regionale per gestione funzioni attribuite l.r. 28/07 art.32	100%	3.800,00	3.800,00	1.782,61	486,80
22102 - 1 - contributi da enti vari per manifestazioni	100%	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Entrate		13.800,00	13.800,00	5.282,61	3.986,80

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
19002 - 1 - iniziative culturali per le scuole	100%	2.800,00	2.852,88	2.799,88	352,88
192012 - 1 - trasferimento al forum per gestione uni tre	75%	3.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
19204 - 1 - spese costituzione comitato università	100%	620,00	620,00	619,20	0,00
20002 - 1 - acquisto materiale di consumo per la biblioteca e la ludoteca	100%	4.000,00	4.000,00	3.952,28	1.839,60
20004 - 1 - acquisto libri per biblioteca	100%	4.000,00	5.200,00	5.200,00	1.630,00
20101 - 1 - indennità di missione personale servizi biblioteca	100%	50,00	50,00	34,70	34,70
20102 - 1 - spese generali funzionamento biblioteca e ludoteca	100%	42.000,00	43.000,00	40.412,07	31.386,16
21102 - 1 - acquisto materiale di consumo per automezzo servizio cultura	100%	400,00	400,00	400,00	113,72
21201 - 1 - indennità di missione personale servizi culturali	100%	100,00	100,00	87,12	87,12
21202 - 1 - spese varie per automezzo adibito al servizio cultura	100%	400,00	400,00	109,87	109,87
21202 - 2 - spese manutenzione automezzo adibito al servizio cultura	100%	370,00	370,00	70,00	0,00
21206 - 1 - spese per spettacoli e manifestazioni culturali	95%	38.000,00	36.622,50	36.614,70	31.157,52
214014 - 1 - convenzione soms	100%	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
21402 - 1 - contributi ad enti ed associazioni culturali	100%	500,00	3.150,00	3.000,00	50,00
21404 - 1 - contributi a bande musicali	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
21406 - 1 - contributo annuale fondazione forum	100%	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3606 - 1 - assistenza fiscale	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	514,86
Totale Spese		148.940,00	151.715,38	148.249,82	116.726,43

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	45.593,65	35.116,58

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	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	4%	906,00	36,24	906,00	36,24	906,00	36,24	2.789,38
LUCA VERGERIO	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.884,47	188,45	5.663,01
ROBERTO BIROCCO	D1 P.E. 2	ID - ISTR. DIRETTIVO	90%	1.811,05	1.629,95	1.811,05	1.629,95	1.837,07	1.653,36	32.706,93
ROBERTA METTA	C2	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	60%	1.812,00	1.087,20	1.812,00	1.087,20	1.838,44	1.103,06	19.444,17
SIMONA SPANO'	C2	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	90%	1.808,25	1.627,43	1.808,25	1.627,43	1.808,59	1.627,73	26.649,13
Totale costo personale				8.149,30	4.562,01	8.149,30	4.562,01	8.274,57	4.608,85	87.252,62

Costo a previsione del processo	284.561,65	Costo realizzato del processo	270.619,02
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2211 Gestire la biblioteca e le attività culturali	
CdR: DIR01UOC05 Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili	

Processo C2212
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
Centro di Responsabilità
DIR01UOC05 - Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili, DIR03UOC10 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
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
Nota
, ,

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.991,00	15.908,00	15.810,00	15.903,00	15.602,00	15.602,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	629.776,38	540.222,72	597.813,42	589.270,84	578.265,45	566.553,21
I0027 - N. unità operative totali ente	92,42	90,60	90,59	91,20	86,53	86,53
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	2,47	2,45	2,49	2,47	2,25	2,25
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	6,00	11,00	11,00	9,33	11,00	11,00
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
I0489 - N. controlli effettuati sugli impianti sportivi	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	12,00
I0490 - N. controlli programmati sugli impianti sportivi	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	12,00
I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.957,00
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	15,00	7,00	8,00	10,00	8,00	6,00
I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	15,00	8,00	10,00	11,00	10,00	12,00
I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	12,00	6,00	8,00	8,67	8,00	14,00

I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	12,00	6,00	8,00	8,67	8,00	14,00
I0501 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative	5.000,00	5.800,00	4.800,00	5.200,00	5.000,00	6.500,00
I0502 - N. totale manifestazioni ricreative	20,00	22,00	19,00	20,33	20,00	25,00
I0508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportivi e del tempo libero	27.520,00	9.000,00	8.500,00	15.006,67	6.000,00	4.500,00
I0515 - Costo diretto delle manifestazioni ricreative	8.000,00	8.000,00	5.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00
I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni ricreative	2.000,00	1.000,00	500,00	1.166,67	0,00	0,00
I0526 - N. utenti Informagiovani	740,00	521,00	437,00	566,00	430,00	452,00
I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	1.661,00	1.534,00	1.471,00	1.555,33	1.471,00	1.471,00
I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	157,00	155,00	153,00	155,00	153,00	153,00
I0538 - N. iniziative turistiche finanziate	6,00	6,00	5,00	5,67	5,00	5,00
I0539 - N. iniziative turistiche	10,00	12,00	10,00	10,67	10,00	15,00
I0540 - N. partecipanti iniziative turistiche	20.500,00	21.000,00	20.000,00	20.500,00	20.000,00	25.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,71%	2,60%	2,60%	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)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	0,55	0,65	0,65	0,00
IN410 - % controllo impianti sportivi (I0489 - N. controlli effettuati sugli impianti sportivi / I0490 - N. controlli programmati sugli impianti sportivi)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN412 - % di popolazione sportiva (I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,95%	12,18%	12,54%	0,37%
IN414 - % soddisfazione delle richieste di contributo da parte di associazioni sportive (I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate)	90,91%	80,00%	50,00%	-30,00%
IN415 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni sportive (I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN416 - % di partecipazione alle manifestazioni ricreative (I0501 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative / I0502 - N. totale manifestazioni ricreative)	25.573,77%	25.000,00%	26.000,00%	1.000,00%
IN429 - % efficacia dell'Informagiovani (I0526 - N. utenti Informagiovani / I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)	36,39%	29,23%	30,73%	1,50%

IN434 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani / I0017 - N. giorni annuali)	42,47%	41,92%	41,92%	0,00%
IN439 - Contribuzione all'offerta turistica (I0538 - N. iniziative turistiche finanziate / I0539 - N. iniziative turistiche)	53,12%	50,00%	33,33%	-16,67%
IN441 - Media partecipazione alle iniziative turistiche (I0540 - N. partecipanti iniziative turistiche / I0539 - N. iniziative turistiche)	1.921,87	2.000,00	1.666,67	-333,33
Efficacia temporale				
IN419 - Tempo medio risposta richieste di patrocinio ad associazioni sportive in giorni (I0508 - Tempo medio risposta ai patrocini 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)	37,05	37,06	36,31	-0,75
IN422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni sportive (I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportivi e del tempo libero / I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte)	1.500,67	750,00	750,00	0,00
IN424 - % di copertura delle manifestazioni ricreative (I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni ricreative / I0515 - Costo diretto delle manifestazioni ricreative)	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
20304 - 1 - contributi dallo stato a favore di impianti sportivi 2006/2025	100%	38.000,00	38.000,00	37.997,99	37.997,99
32302 - 1 - fitti reali diversi - campi sportivi comunali (iva)	100%	1,00	1,00	1,04	1,04
Totale Entrate		38.001,00	38.001,00	37.999,03	37.999,03

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13702 - 1 - contributi per iniziative promozionali a sostegno del commercio	100%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
20402 - 1 - interessi passivi su mutui	100%	18.400,00	18.400,00	18.390,63	18.390,63
21106 - 1 - spese per i giochi della gioventu'	100%	450,00	450,00	0,00	0,00
23404 - 1 - spese per manifestazioni sportive	100%	2.000,00	2.000,00	786,50	666,50
23406 - 1 - corrispettivo per la gestione impianto sportivo Centro Bagnella	100%	284.100,00	284.100,00	284.100,00	0,00
23602 - 1 - spese per impianti sportivi - campi sportivi	100%	38.000,00	38.000,00	38.000,00	28.000,00
23606 - 1 - spese gestione palestra forum - azzurra basket	100%	27.000,00	27.000,00	27.000,00	18.000,00
23702 - 1 - interessi passivi ed altri oneri su mutui	100%	35.320,00	35.320,00	35.311,76	35.311,76
25602 - 1 - spese per manifestazioni e iniziative turistiche	100%	8.000,00	10.000,00	10.000,00	1.250,00
25603 - 1 - indennità di missione personale servizio turistico	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
25604 - 1 - Omegna fiorita	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
25804 - 1 - contributi alla pro loco - quota annua - interprete - luminarie - carnevale	100%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
25808 - 1 - contributo ad enti terzi: distretto turistico - ecomuseo - omegna social network	100%	5.300,00	5.300,00	5.292,00	0,00
27802 - 1 - spese per l'energia elettrica degli impianti semaforici	100%	4.000,00	2.000,00	1.391,96	1.391,96
41006 - 1 - spese per le politiche giovanili	100%	3.200,00	3.200,00	3.189,44	1.219,03
Totale Spese		446.320,00	446.320,00	443.962,29	119.229,88

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	40.708,62	31.354,09

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	Costo aziendale

ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	4%	906,00	36,24	906,00	36,24	906,00	36,24	2.789,38
LUCA VERGERIO	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.884,47	188,45	5.663,01
FILIPPO COLOMBARA	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	85%	1.812,00	1.540,20	1.812,00	1.540,20	1.850,10	1.572,59	33.096,94
PIERO DE LUCIA	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	90%	1.808,00	1.627,20	1.808,00	1.627,20	1.892,56	1.703,30	37.062,97
GABRIELE GOBBO	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.816,31	90,82	1.672,44
PASQUALE ALBERTANI	B1 P.E.3	ES - ESECUTORE	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.833,42	91,67	1.432,57
AUGUSTO COPPI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.812,51	90,63	1.599,00
GIULIO SICILIA	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.902,09	95,10	1.628,41
TIZIANO TERUZZI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	5%	1.302,30	65,12	1.302,30	65,12	1.326,12	66,31	1.571,30
MARCO CAVAGNINO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.910,19	95,51	1.590,23
MAURIZIO CHIORLIN	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.829,50	91,48	1.532,50
ANGELO PETROSINO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.882,42	94,12	1.598,07
Totale costo personale				20.336,30	4.084,76	20.336,30	4.084,76	20.845,69	4.216,20	91.236,83

Costo a previsione del processo	578.265,45	Costo realizzato del processo	566.553,21
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	
CdR: DIR01UOC05 Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili	

Processo C2213
Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata e la gestione amministrativa del patrimonio comunale
Centro di Responsabilità
DIR03UOC09 - URBANISTICA 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. Assicurare la gestione amministrativa del patrimonio comunale
Mission
Stakeholder
Cittadini, Progettisti, Imprese edili, Amministratori, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.991,00	15.908,00	15.810,00	15.903,00	15.602,00	15.602,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	269.791,23	225.813,35	224.625,97	240.076,85	252.091,50	232.898,21
I0027 - N. unità operative totali ente	92,42	90,60	90,59	91,20	86,53	86,53
I0318 - N. unità operative del processo 13	4,41	4,56	4,64	4,54	4,36	4,36
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
I0549 - N. richieste integrazioni atti	79,00	101,00	117,00	99,00	100,00	77,00
I0551 - N. richieste accesso atti evase	85,00	100,00	115,00	100,00	100,00	45,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	85,00	100,00	115,00	100,00	100,00	45,00
I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	114,00	120,00	106,00	113,33	105,00	129,00
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	136,00	123,00	132,00	130,33	120,00	146,00
I0566 - N. piani attuativi approvati	3,00	3,00	2,00	2,67	1,00	3,00
I0567 - N. piani attuativi presentati	3,00	3,00	2,00	2,67	1,00	3,00
I0570 - N. abusi accertati	8,00	9,00	17,00	11,33	15,00	18,00
I0571 - N. controlli su attività edilizie	30,00	32,00	30,00	30,67	30,00	51,00
I0572 - N. attività edilizie	398,00	425,00	414,00	412,33	390,00	449,00
I0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione)	0,70	0,60	0,65	0,65	0,60	0,60
I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni	3,00	2,50	2,20	2,57	2,00	2,00
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	403.410,80	428.283,96	201.815,04	344.503,27	200.000,00	208.548,89
I0582 - N. ricorsi di edilizia	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0583 - N. pratiche di diniego	9,00	11,00	12,00	10,67	10,00	3,00
I09001 - N. Permessi costruire presentati	139,00	95,00	74,00	102,67	75,00	79,00
I09002 - N. Permessi di costruire rilasciati	125,00	95,00	61,00	93,67	60,00	71,00

I09003 - N. CIA presentate	94,00	147,00	172,00	137,67	165,00	182,00
I09004 - N. CIA istruite	94,00	147,00	172,00	137,67	165,00	182,00
I09005 - N. revisioni al PRG attivate	1,00	3,00	3,00	2,33	1,00	2,00
I09006 - N. revisioni PRG programmate	2,00	3,00	2,00	2,33	1,00	2,00
I09007 - N. richieste agibilit�� controllate	32,00	53,00	23,00	36,00	35,00	15,00
I09008 - N. richieste agibilit�� rilasciate	68,00	100,00	76,00	81,33	60,00	27,00
I09009 - N. richieste Idoneit�� Alloggiative evase	73,00	56,00	50,00	59,67	50,00	62,00
I09010 - N. richieste Idoneit�� Alloggiative presentate	73,00	56,00	50,00	59,67	50,00	62,00
I09011 - N. istanze trasformazione diritto superficie in diritto propriet��	21,00	18,00	47,00	28,67	30,00	42,00
I09012 - N. istanze trasformazione diritto superficie in diritto propriet�� richieste	23,00	18,00	60,00	33,67	37,00	42,00
I09013 - N. procedure di alienazione concluse	3,00	0,00	1,00	1,33	5,00	5,00
I09014 - N. alienazioni programmate nel piano vendite	2,00	2,00	1,00	1,67	5,00	6,00
I09015 - Tempo medio istruttoria rilascio CIA/SCIA/DIA/PC	0,65	0,60	0,60	0,62	0,60	0,60
I09017 - N. titoli abilitativi onerosi rilasciati	80,00	65,00	35,00	60,00	30,00	35,00
I09018 - N. comodati o concessioni a vario titolo perfezionate	7,00	5,00	7,00	6,33	5,00	2,00
I09019 - N. comodati o concessioni a vario titolo richiesti	7,00	5,00	7,00	6,33	5,00	2,00
I09020 - N. richieste istituti religiosi	2,00	2,00	1,00	1,67	2,00	2,00
I09021 - N. richieste istituti religiosi concesse	2,00	2,00	1,00	1,67	2,00	2,00
I09022 - N.richieste legge 13/89	1,00	2,00	6,00	3,00	2,00	0,00
I09023 - N. richieste LR 13/89 istruite	1,00	2,00	6,00	3,00	2,00	0,00
I09024 - N. CDU rilasciati	198,00	145,00	148,00	163,67	140,00	151,00
I09025 - N. CDU richiesti	198,00	145,00	148,00	163,67	140,00	151,00
I09026 - N. DIA/SCIA controllate	12,00	15,00	15,00	14,00	25,00	27,00
I09027 - N. DIA/SCIA presentate	165,00	183,00	168,00	172,00	150,00	173,00
I09028 - n. richieste contributi affitti istruite	97,00	83,00	0,00	60,00	0,00	0,00
I09029 - n. atti diversi in materia urbanistico edilizia (DCC,DG, DD, direttive, regolamenti, ecc.)	87,00	117,00	96,00	100,00	90,00	103,00
I09030 - N.sedute commissioni consiliari, igienico edilizie, locali del paesaggio	28,00	32,00	30,00	30,00	30,00	28,00
I0957 - N. domande accolte totali del processo 13	807,00	749,00	563,00	706,33	600,00	780,00
I0958 - N. domande presentate totali del processo 13	973,00	946,00	827,00	915,33	800,00	780,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unit�� operative del processo 13 / I0027 - N. unit�� operative totali ente)	4,97%	5,04%	5,04%	0,00%

IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	41,67%	41,67%	41,67%	0,00%
IN451 - Tasso di accessibilità agli atti (I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -)	86,96%	87,50%	88,36%	0,86%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie)	36,96%	50,00%	35,29%	-14,71%
IN458 - % controlli attività edilizia (I0571 - N. controlli su attività edilizie / I0572 - N. attività edilizie)	7,44%	7,69%	11,36%	3,67%
IN733 - % soddisfazione delle richieste (I0957 - N. domande accolte totali del processo 13 / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13)	77,17%	75,00%	100,00%	25,00%
IN734 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13)	10,82%	12,50%	9,87%	-2,63%
IN09001 - % Permessi di Costruire (I09002 - N. Permessi di costruire rilasciati / I09001 - N. Permessi costruire presentati)	91,23%	80,00%	89,87%	9,87%
IN09002 - Istruttoria Comunicazioni Inizio Attività CIA (I09004 - N. CIA istruite / I09003 - N. CIA presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN09011 - % di attuazione revisioni PRG (I09005 - N. revisioni al PRG attivate / I09006 - N. revisioni PRG programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN09003 - % Agibilità (I09007 - N. richieste agibilità controllate / I09008 - N. richieste agibilità rilasciate)	44,26%	58,33%	55,56%	-2,78%
IN09004 - % Idoneità Alloggiative (I09009 - N. richieste Idoneità Alloggiative evase / I09010 - N. richieste Idoneità Alloggiative presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN09005 - % trasformazione diritto superficie in diritto proprietà (I09011 - N. istanze trasformazione diritto superficie in diritto proprietà / I09012 - N. istanze trasformazione diritto superficie in diritto proprietà richieste)	85,15%	81,08%	100,00%	18,92%
IN09012 - % alienazioni e/o cessione beni (I09013 - N. procedure di alienazione concluse / I09014 - N. alienazioni programmate nel piano vendite)	80,00%	100,00%	83,33%	-16,67%
IN09015 - % soddisfazione richieste comodati o concessioni a vario titolo (I09018 - N. comodati o concessioni a vario titolo perfezionate / I09019 - N. comodati o concessioni a vario titolo richiesti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN09006 - Istruttoria richieste istituti religiosi LR 15/89 (I09020 - N. richieste istituti religiosi)	1,67	2,00	2,00	0,00
IN09007 - istruttoria richieste LR 13/89 (I09022 - N.richieste legge 13/89)	3,00	2,00	0,00	-2,00
IN09009 - % CDU (I09024 - N. CDU rilasciati / I09025 - N. CDU richiesti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN09016 - Grado di controllo DIA/SCIA (I09026 - N. DIA/SCIA controllate / I09027 - N. DIA/SCIA presentate)	8,14%	16,67%	15,61%	-1,06%
IN09017 - Istruttoria Contributi Regionali Locazioni/affitti (I09028 - n. richieste contributi affitti istruite)	60,00	0,00	0,00	0,00
IN09018 - N. atti diversi in materia urbanistica-edilizia (I09029 - n. atti diversi in materia urbanistico edilizia (DCC,DG, DD, direttive, regolamenti, ecc.))	100,00	90,00	103,00	13,00
IN09019 - N. sedute commissioni (I09030 - N.sedute commissioni consiliari, igienico edilizie, locali del paesaggio)	30,00	30,00	28,00	-2,00
Efficacia temporale				

IN462 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (I0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione))	0,65	0,60	0,60	0,00
IN463 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni (I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni)	2,57	2,00	2,00	0,00
IN09013 - Tempo medio istruttoria rilascio CIA/SCIA /DIA/PC (I09015 - Tempo medio istruttoria rilascio CIA/SCIA /DIA/PC)	0,62	0,60	0,60	0,00
IN09010 - Tempo medio rilascio CDU ()	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)	15,10	16,16	14,93	-1,23
IN735 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13)	262,28	315,11	298,59	-16,53
IN757 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0318 - N. unità operative del processo 13)	52.919,22	57.819,15	53.417,02	-4.402,13
IN09014 - Provento medio urbanizzazioni (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I09017 - N. titoli abilitativi onerosi rilasciati)	5.741,72	6.666,67	5.958,54	-708,13
Qualità				
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
33906 - 1 - restituzione quota mutuo acque cusio s.p.a. dal 2004 al 2026 (per effetto del boc)	100%	30.000,00	30.000,00	19.712,55	19.712,55
34004 - 1 - recupero morosità incolpevoli	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate		31.000,00	31.000,00	19.712,55	19.712,55

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
28010 - 1 - interessi su emissione di b.o.c. banca o.p.i.	10%	2.310,00	2.310,00	2.303,82	2.303,82
31101 - 1 - indennità di missione personale servizi urbanistica	100%	100,00	100,00	39,90	29,55
58014 - 1 - pratiche catastali	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5806 - 1 - spese varie per il funzionamento delle commissioni paesaggistica e urbanistica	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Totale Spese		5.410,00	5.410,00	4.343,72	2.333,37

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	78.884,26	60.757,25

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	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	1%	906,00	9,06	906,00	9,06	906,00	9,06	697,34
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	16%	1.812,00	289,92	1.812,00	289,92	1.957,22	313,16	14.557,75
MASSIMO BINO	D3 P.E. 4	FUNZ - FUNZIONARIO	72%	1.812,00	1.304,64	1.812,00	1.304,64	1.848,27	1.330,75	33.273,05
LIVIO TONNA	D1	ID - ISTR. DIRETTIVO	100%	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.813,46	1.813,46	38.565,73
MARCO CAVAGNA	C5	I.TECNICO - ISTR. TECNICO	55%	1.812,00	996,60	1.812,00	996,60	1.883,15	1.035,73	20.446,70
MARIA GRAZIA COPPA	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	68%	1.812,00	1.232,16	1.812,00	1.232,16	1.815,36	1.234,44	22.130,72

SIMONA SALVATORI	C1	IT - ISTR. TECNICO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,57	1.812,57	31.316,03
PIETRO BUONOMO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	25%	1.815,30	453,83	1.815,30	453,83	1.824,04	456,01	6.809,93
Totale costo personale				13.591,30	7.908,21	13.591,30	7.908,21	13.860,07	8.005,19	167.797,24

Costo a previsione del processo	252.091,50	Costo realizzato del processo	232.898,21
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2213 Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata e la gestione amministrativa del patrimonio comunale	
CdR: DIR03UOC09 URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	Nel corso del 2013 la Regione Piemonte ha sospeso i contributi per la LR 13/89 pertanto non sono state presentate richieste. Nel bando regionale dei contributi sugli affitti la scadenza per presentazione delle domande è stata fissata il 3/3/2014

Processo C2214
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, sgombero neve, segnaletica e illuminazione, autorizzazioni manomissioni suolo pubblico da parte di privati)
Centro di Responsabilità
DIR02UOC04 - POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE, DIR03UOC10 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
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
Nota
, ,

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.991,00	15.908,00	15.810,00	15.903,00	15.602,00	15.602,00
I0014 - Km. strade comunali	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
I0019 - Costo del processo	1.024.589,57	1.086.251,70	1.095.946,08	1.068.929,12	1.204.424,74	1.159.787,79
I0027 - N. unità operative totali ente	92,42	90,60	90,59	91,20	86,53	86,53
I0325 - N. unità operative del processo 14	3,63	3,77	3,86	3,75	3,87	3,87
I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	300,00	370,00	470,00	380,00	470,00	500,00
I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	330,00	400,00	500,00	410,00	500,00	350,00
I0604 - Km. strade comunali illuminate	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
I0613 - N. punti luminosi totali	3.045,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00
I0614 - N. punti luminosi comunali	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00
I0622 - N. parcheggi a pagamento	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00
I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00
I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,50
I0631 - Costo segnaletica titolo I	45.000,00	45.000,00	50.000,00	46.666,67	40.000,00	36.000,00
I0633 - Proventi da parcometri	214.617,20	219.806,05	203.991,65	212.804,97	200.000,00	196.524,70
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	23,00	14,00	25,00	20,67	20,00	34,00
I10005 - N. autorizzazioni manomissione suolo pubblico rilasciate	75,00	59,00	63,00	65,67	60,00	44,00
I10006 - N. autorizzazioni manomissione suolo pubblico richieste	75,00	59,00	63,00	65,67	60,00	44,00

I10007 - Strade comunali soggette a interventi di disgelo e spazzamento per neve	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -)	107,89%	106,38%	70,00%	-36,38%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali)	47,14%	47,14%	47,14%	0,00%
IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale (I0614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N. punti luminosi totali)	44,76%	44,76%	44,76%	0,00%
IN10003 - % rilascio autorizzazioni manomissioni suolo pubblico (I10005 - N. autorizzazioni manomissione suolo pubblico rilasciate / I10006 - N. autorizzazioni manomissione suolo pubblico richieste)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN10004 - % Servizio di disgelo e spazzamento strade comunali per neve (I10007 - Strade comunali soggette a interventi di disgelo e spazzamento per neve / I0014 - Km. strade comunali)	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,12%	4,47%	4,47%	0,00%
Efficacia temporale				
IN494 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento))	2,00	2,00	1,00	-1,00
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 -)	3,00	3,00	2,50	-0,50
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	67,22	77,20	74,34	-2,86
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	166,67	142,86	128,57	-14,29
IN503 - Provento medio a parcheggio (I0633 - Proventi da parcometri / I0622 - N. parcheggi a pagamento)	812,23	763,36	750,09	-13,26
Qualità				
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,13%	0,13%	0,22%	0,09%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
21502 - 1 - contributo regione in conto interessi mutui per finanziamento opere pubbliche	100%	233,00	233,00	0,00	0,00
21502 - 2 - contributo regione in conto capitale ed interessi mutuo ristrutturazione impianto illuminazione pubblica 2013/2028 (U8330/8 per euro 80.000)	100%	7.345,00	7.345,00	7.345,00	3.672,22
221014 - 1 - contributi da provincia per cantieri di lavoro	100%	7.613,00	7.613,00	7.613,00	0,00
Totale Entrate		15.191,00	15.191,00	14.958,00	3.672,22

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
277010 - 1 - acquisto materiale di consumo per lo sgombero delle nevi dall'abitato	100%	20.000,00	20.000,00	19.999,41	0,00

27702 - 1 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione delle strade - piazze comunali - posteggi interrati	100%	12.000,00	12.000,00	9.134,20	53,00
27806 - 1 - spese per lo sgombero delle nevi dall'abitato	100%	50.000,00	50.000,00	48.562,10	0,00
27806 - 2 - spese per lo sgombero delle nevi dall'abitato	100%	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
28010 - 1 - interessi su emissione di b.o.c. banca o.p.i.	48%	11.088,00	11.088,00	11.058,35	11.058,35
2806 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui	100%	9.220,00	9.220,00	9.216,25	9.216,25
28102 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui	100%	10.420,00	10.420,00	754,70	754,70
28104 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui	100%	175.230,00	175.230,00	175.221,21	175.221,21
28802 - 1 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione dell'illuminazione pubblica	100%	1.500,00	1.500,00	1.225,00	1.225,00
28902 - 2 - spese per l'illuminazione pubblica - manutenzione impianti	100%	20.000,00	20.000,00	9.150,59	822,59
28904 - 1 - canone annuo per illuminazione pubblica	100%	367.900,00	451.900,00	451.342,66	406.477,38
30304 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui aspan	100%	710,00	710,00	700,26	700,26
31404 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui	100%	130,00	130,00	124,13	124,13
34704 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui	100%	4.310,00	4.310,00	4.304,33	4.304,21
34706 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui	100%	28.000,00	28.000,00	27.996,52	27.996,52
34708 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui Consorzio Depurazione Acque	100%	36.780,00	36.780,00	36.778,61	36.778,61
35502 - 1 - spese generali di funzionamento - servizio pulizia strade	60%	54.000,00	54.000,00	53.483,52	24.149,02
35704 - 1 - quota consortile funzionamento coub	100%	54.400,00	54.400,00	54.400,00	0,00
35804 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui costruzione forno inceneritore - Consorzio Basso Toce	100%	180,00	180,00	178,20	178,20
35808 - 1 - interessi passivi mutui	100%	5.020,00	5.020,00	5.016,50	5.016,50
410030 - 1 - cantieri di lavoro	30%	2.283,90	2.583,90	2.343,84	2.078,60
41304 - 1 - interessi passivi ed altri oneri per mutui	100%	190,00	190,00	187,17	187,17
42302 - 1 - convenzione asl per l'utilizzo degli obitori	100%	4.850,00	4.850,00	4.850,00	2.391,26
5702 - 1 - spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tecnologici	20%	320,00	320,00	310,91	1,90
5704 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	20%	400,00	400,00	90,75	40,29
5706 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	20%	4.000,00	4.000,00	3.987,59	1.554,07
5708 - 1 - acquisto materiale di consumo per la gestione dei servizi tecnologici	20%	4.000,00	4.000,00	3.378,00	1.887,03
5801 - 1 - indennità di missione personale servizi tecnici	100%	150,00	150,00	37,00	37,00
5804 - 2 - spese manutenzione automezzi adibiti ai servizi tecnici	100%	4.800,00	1.800,00	944,91	721,76
5808 - 1 - spese generali per la gestione dei magazzini comunali	20%	2.200,00	2.200,00	2.065,24	1.931,23
6102 - 1 - interessi passivi mutui	100%	720,00	720,00	712,81	712,81
Totale Spese		914.801,90	996.101,90	967.554,75	715.619,05

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	70.018,83	53.929,03

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	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	1%	906,00	9,06	906,00	9,06	906,00	9,06	697,34
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.957,22	391,44	18.197,19
CLAUDIA MOIO	D1 P.E. 5	V - VIGILE	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	2.150,05	21,50	494,91

REMO PIUMARTA	D1 P.E. 4	V - VIGILE	5%	1.757,00	87,85	1.757,00	87,85	2.549,24	127,46	2.974,10
DUILIO SAINO	D1 P.E. 3	V - VIGILE	1%	1.806,00	18,06	1.806,00	18,06	1.933,25	19,33	452,54
MARCO CAVAGNA	C5	I.TECNICO - ISTR. TECNICO	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.883,15	188,32	3.717,58
GABRIELE GOBBO	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	30%	1.812,00	543,60	1.812,00	543,60	1.816,31	544,89	10.034,60
LUCA GREZIO	C1	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	30%	1.812,00	543,60	1.812,00	543,60	1.820,28	546,08	9.214,34
SERGIO SELLA	C1	IT - ISTR. TECNICO	20%	900,00	180,00	900,00	180,00	902,15	180,43	3.208,60
GIANMARIA COMINOLI	B3 P.E. 7	C - MECCANICO	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.819,10	181,91	3.282,08
PASQUALE ALBERTANI	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	20%	1.814,00	362,80	1.814,00	362,80	1.833,42	366,68	5.730,28
AUGUSTO COPPI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	20%	1.814,00	362,80	1.814,00	362,80	1.812,51	362,50	6.396,00
GIULIO SICILIA	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	20%	1.814,00	362,80	1.814,00	362,80	1.902,09	380,42	6.513,60
TIZIANO TERUZZI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	20%	1.302,30	260,46	1.302,30	260,46	1.326,12	265,22	6.285,20
PIETRO BUONOMO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	15%	1.815,30	272,30	1.815,30	272,30	1.824,04	273,61	4.085,96
MARCO CAVAGNINO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	75%	1.814,00	1.360,50	1.814,00	1.360,50	1.910,19	1.432,64	23.853,40
MAURIZIO CHIORLIN	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	30%	1.814,00	544,20	1.814,00	544,20	1.829,50	548,85	9.195,00
ANGELO PETROSINO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	75%	1.814,00	1.360,50	1.814,00	1.360,50	1.882,42	1.411,82	23.971,00
Totale costo personale				30.252,60	7.011,73	30.252,60	7.011,73	32.057,04	7.252,17	138.304,00

Costo a previsione del processo	1.204.424,74	Costo realizzato del processo	1.159.787,79
---------------------------------	--------------	-------------------------------	--------------

Note del processo C2214 Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, sgombero neve, segnaletica e illuminazione, autorizzazioni manomissioni suolo pubblico da parte di privati)	
CdR: DIR02UOC04 POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE	I0631 - Il Valore atteso in €. 40.000 è stato erroneamente inserito. A bilancio 2770/6/1 1080102 (legato all'Art. 208 CdS) risulta di €. 36.000.
CdR: DIR03UOC10 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	

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
Centro di Responsabilità
DIR02UOC04 - POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE, DIR03UOC11 - ATTIVITA' AMBIENTALI,
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
Nota
...

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.991,00	15.908,00	15.810,00	15.903,00	15.602,00	15.602,00
I0011 - Km. territorio	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	2.043.051,79	2.227.282,34	2.343.115,88	2.204.483,34	2.386.145,73	2.372.068,66
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00
I0650 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0655 - Ql. raccolta differenziata	43.227,00	46.207,00	43.669,00	44.367,67	43.669,00	39.457,00
I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	14,00	6,00	24,00	14,67	20,00	22,00
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	31,00	28,00	36,00	31,67	35,00	36,00
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	41,00
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	71.890,00	75.417,00	71.625,00	72.977,33	71.625,00	65.627,00
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	7.867,00	8.014,00	8.072,00	7.984,33	8.072,00	8.041,00
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati	61,00	57,00	58,00	58,67	60,00	58,00
I0688 - N. illeciti ambientali accertati	61,00	57,00	58,00	58,67	60,00	58,00
I0689 - N. animali randagi gestiti	78,00	63,00	87,00	76,00	87,00	90,00
I0690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

I0692 - Costo diretto del mantenimento animali	36.000,00	36.000,00	37.694,00	36.564,67	37.694,00	37.694,00
I10003 - superficie verde trattata per numero interventi effettuati	355.832,00	355.832,00	355.832,00	355.832,00	341.000,00	341.000,00
I10004 - superficie verde trattata per numero interventi programmati	355.832,00	355.832,00	355.832,00	355.832,00	341.000,00	341.000,00
I11001 - N. interventi di pulitura verde a bordo strada e cunette effettuate	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
I11002 - N. interventi di pulitura verde a bordo strada e cunette - programmate	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
I11003 - Km siepi soggette a potatura - effettuata	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
I11004 - Km siepi soggette a potatura - programmata	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
I11005 - N.autorizzazioni acustiche in deroga rilasciate	9,00	12,00	17,00	12,67	15,00	22,00
I11006 - N. autorizzazioni acustiche in deroga richieste	9,00	12,00	17,00	12,67	15,00	22,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN508 - Stato di conservazione del verde pubblico (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	60,80%	60,97%	60,12%	-0,85%
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti (I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali)	10,96%	10,96%	11,23%	0,27%
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	9,14	8,87	8,16	-0,71
IN546 - Controlli ambientali medi (I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati / I0011 - Km. territorio)	1,90	1,95	1,88	-0,06
IN547 - % illeciti ambientali riscontrati (I0688 - N. illeciti ambientali accertati / I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN10002 - % Stato di conservazione del verde - sfalci (I10003 - superficie verde trattata per numero interventi effettuati / I10004 - superficie verde trattata per numero interventi programmati)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN11001 - Stato di conservazione verde a bordo strade e cunette stradali (I11001 - N. interventi di pulitura verde a bordo strada e cunette effettuate / I11002 - N. interventi di pulitura verde a bordo strada e cunette - programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN11002 - Stato di conservazione del verde - potatura siepi (I11003 - Km siepi soggette a potatura - effettuata / I11004 - Km siepi soggette a potatura - programmata)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN11003 - % rilascio autorizzazioni acustiche in deroga (I11005 - N.autorizzazioni acustiche in deroga rilasciate / I11006 - N. autorizzazioni acustiche in deroga richieste)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti (I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)	46,32%	57,14%	61,11%	3,97%
Efficacia temporale				
IN549 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni (I0690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni)	5,00	5,00	5,00	0,00

IN514 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni (I0650 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni)	10,00	10,00	10,00	0,00
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)	9,00	9,00	9,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	138,62	152,94	152,04	-0,90
IN551 - Costo medio mantenimento animali randagi (I0692 - Costo diretto del mantenimento animali / I0689 - N. animali randagi gestiti)	481,11	433,26	418,82	-14,44

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
221016 - 1 - Contributo da comuni per la gestione del servizio del canile sanitario	100%	82.307,00	82.307,00	82.306,04	82.306,04
31506 - 1 - istruttoria impianti teleradiocomunicazione	100%	1.000,00	1.000,00	1.536,00	1.536,00
31902 - 1 - sovracanone sulle concessioni di derivazione per impianti elettrici	100%	80.000,00	80.000,00	78.907,10	78.907,10
32002 - 1 - fitti reali di terreni (iva)	100%	3.440,00	3.440,00	3.912,76	3.912,76
32502 - 1 - proventi dei tagli ordinari dei boschi (iva)	100%	500,00	500,00	580,00	580,00
32604 - 1 - proventi affitti posti barca	100%	45.000,00	50.000,00	52.865,75	52.865,75
33602 - 1 - proventi da sanzioni per violazioni di leggi regolamenti e ordinanze sindacali	100%	10.000,00	5.000,00	2.910,46	2.910,46
33604 - 1 - proventi da sanzioni per violazioni di leggi regolamenti e ordinanze sindacali in materia ambientale	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
34902 - 1 - recupero fondo per interventi forzosi per mancato rispetto ordinanze sindacali in materia di tutela ambientale	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate		229.247,00	229.247,00	223.018,11	223.018,11

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
31004 - 1 - acquisto materiale di consumo per le iniziative promozionali tutela ambiente	100%	1.000,00	1.000,00	976,00	0,00
31102 - 1 - fondo per iniziative in campo ambientale	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	205,00
34302 - 1 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione tombinature	100%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
344010 - 1 - spese manutezione tombinature	100%	4.000,00	4.000,00	1.250,00	902,00
355012 - 1 - canone raccolta differenziata con ser vco	100%	985.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00	718.988,20
355014 - 1 - spese per lo smaltimento umido - vegetali speciali cimiteriali	100%	309.900,00	254.900,00	254.900,00	162.953,00
35502 - 1 - spese generali di funzionamento - servizio pulizia strade	40%	36.000,00	36.000,00	35.655,68	16.099,35
35504 - 1 - servizio spazzamento suolo pubblico	100%	210.000,00	227.500,00	226.829,48	151.896,12
35506 - 1 - spese per incenerimento rifiuti solidi urbani e ingombranti	100%	475.100,00	433.600,00	433.600,00	286.945,22
366010 - 1 - prestazione servizi agronomici forestali	100%	3.000,00	3.000,00	2.986,55	0,00
366012 - 1 - indennità di missione personale ufficio ambiente	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
36602 - 1 - spese per la disinfestazione e derattizzazione	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
36608 - 1 - spese generali di funzionamento per la manutenzione dei parchi pubblici	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
36608 - 2 - spese generali di funzionamento per la manutenzione dei parchi pubblici - convenzione	100%	86.000,00	86.000,00	86.000,00	42.577,26
36802 - 1 - convenzione canile	100%	120.000,00	120.000,00	120.000,00	118.906,15
410030 - 1 - cantieri di lavoro	30%	2.283,90	2.583,90	2.343,84	2.078,60
5702 - 1 - spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tecnologici	20%	320,00	320,00	310,91	1,90
5704 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	20%	400,00	400,00	90,75	40,29
5706 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	20%	4.000,00	4.000,00	3.987,59	1.554,07

5708 - 1 - acquisto materiale di consumo per la gestione dei servizi tecnologici	20%	4.000,00	4.000,00	3.378,00	1.887,03
5808 - 1 - spese generali per la gestione dei magazzini comunali	20%	2.200,00	2.200,00	2.065,24	1.931,23
6002 - 1 - trasferimento associazione pro agrano per gestione aree verdi e traliccio ripetitore tv	100%	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Totale Spese		2.259.253,90	2.259.553,90	2.254.374,03	1.509.465,42

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	38.718,42	29.821,22

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	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	2%	906,00	18,12	906,00	18,12	906,00	18,12	1.394,69
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.957,22	195,72	9.098,59
DANIELA GATTI	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.811,24	1.811,24	43.165,09
DANIELA BORDES	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.818,17	181,82	3.915,86
ERICA GIBOGINI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	1.260,00	126,00	1.260,00	126,00	1.261,16	126,12	2.465,06
GABRIELE GOBBO	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.816,31	181,63	3.344,88
LUCA GREZIO	C1	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.820,28	182,03	3.071,45
PASQUALE ALBERTANI	B1 P.E.3	ES - ESECUTORE	15%	1.814,00	272,10	1.814,00	272,10	1.833,42	275,01	4.297,71
AUGUSTO COPPI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	15%	1.814,00	272,10	1.814,00	272,10	1.812,51	271,88	4.797,00
GIULIO SICILIA	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	15%	1.814,00	272,10	1.814,00	272,10	1.902,09	285,31	4.885,22
TIZIANO TERUZZI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	15%	1.302,30	195,35	1.302,30	195,35	1.326,12	198,92	4.713,90
PIETRO BUONOMO	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	10%	1.815,30	181,53	1.815,30	181,53	1.824,04	182,40	2.723,97
Totale costo personale				19.785,60	3.874,10	19.785,60	3.874,10	20.088,56	3.910,20	87.873,41

Costo a previsione del processo	2.386.145,73	Costo realizzato del processo	2.372.068,66
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del 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	
CdR: DIR02UOC04 POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE	
CdR: DIR03UOC11 ATTIVITA' AMBIENTALI	

Processo C2216
Gestire l'asilo nido
Centro di Responsabilità
DIR01UOC05 - Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili, DIR03UOC10 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
Finalità
"Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto. Assicurare la manutenzione ordinaria degli spazi comunali in relazione alle risorse economiche disponibili."
Mission
Stakeholder
Bimbi 0-3anni e loro famiglie
Nota
, ,

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.991,00	15.908,00	15.810,00	15.903,00	15.602,00	15.602,00
I0004 - Popolazione 0-3 anni	530,00	526,00	504,00	520,00	449,00	449,00
I0016 - N. giorni lavorativi annui	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	839.533,77	716.819,08	675.932,22	744.095,02	902.013,80	840.335,83
I0027 - N. unità operative totali ente	92,42	90,60	90,59	91,20	86,53	86,53
I0365 - N. unità operative del processo 16	14,72	13,74	13,51	13,99	13,72	13,72
I0714 - N. posti occupati asilo nido	86,00	72,00	62,00	73,33	62,00	62,00
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	86,00	72,00	62,00	73,33	62,00	62,00
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	90,00	85,00	71,00	82,00	70,00	76,00
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	216,00	217,00	217,00	216,67	217,00	217,00
I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali	47,30	47,30	47,30	47,30	47,30	47,30
I0721 - N. domande nido estivo accolte	60,00	56,00	57,00	57,67	55,00	54,00
I0722 - N. domande nido estivo presentate	60,00	56,00	57,00	57,67	55,00	54,00
I0723 - N. utenti nido estivo	60,00	56,00	57,00	57,67	55,00	54,00
I0724 - N. settimane apertura nido estivo	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	50,00	60,00	60,00	56,67	60,00	60,00
I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	50,00	60,00	60,00	56,67	60,00	60,00
I0728 - Tempo medio di attesa in lista di attesa asilo nido in giorni	32,00	32,00	30,00	31,33	28,00	28,00
I0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie asilo nido -	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00

I0730 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido	227.968,20	194.845,20	139.003,00	187.272,13	130.000,00	169.000,00
I0735 - % gradimento asilo nido	92,00	94,00	95,00	93,67	95,00	96,00
I0736 - % gradimento nido estivo	92,00	94,00	95,00	93,67	95,00	96,00
I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido	40,00	50,00	50,00	46,67	50,00	50,00
I0951 - Ore potenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia	47,30	47,30	47,30	47,30	47,30	47,30

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN328 - % personale dedicato al processo (I0365 - N. unità operative del processo 16 / I0027 - N. unità operative totali ente)	15,34%	15,86%	15,86%	0,00%
IN567 - % di copertura posti asilo nido (I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN568 - % di utenti potenziali asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	15,77%	15,59%	16,93%	1,34%
IN569 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	111,82%	112,90%	122,58%	9,68%
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali)	59,36%	59,45%	59,45%	0,00%
IN572 - Giorni di apertura lavorativi asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0016 - N. giorni lavorativi annui)	80,25%	80,37%	80,37%	0,00%
IN573 - Orario disponibilità media settimanale asilo nido (I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali / I0951 - Ore potenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN574 - % soddisfazione delle domande nido estivo (I0721 - N. domande nido estivo accolte / I0722 - N. domande nido estivo presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN575 - % fidelizzazione estiva dell'utenza asilo nido (I0723 - N. utenti nido estivo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	78,64%	88,71%	87,10%	-1,61%
IN576 - Settimane di apertura del nido estivo (I0724 - N. settimane apertura nido estivo)	3,00	3,00	3,00	0,00
IN579 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni (I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni)	31,33	28,00	28,00	0,00
IN577 - Efficacia degli interventi manutentivi asilo nido (I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido / I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN580 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti asilo nido in giorni (I0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie asilo nido -)	5,00	5,00	2,00	-3,00
IN581 - Tempo medio sopralluogo per guasti asilo nido in giorni (I0730 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)")	3,00	3,00	3,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	46,79	57,81	53,86	-3,95

IN582 - % di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo)	25,17%	14,41%	20,11%	5,70%
IN583 - Costo medio utente (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido + I0723 - N. utenti nido estivo)	5.680,11	7.709,52	7.244,27	-465,25
Qualità				
IN585 - % gradimento asilo nido (I0735 - % gradimento asilo nido)	93,67%	95,00%	96,00%	1,00%
IN586 - % gradimento nido estivo (I0736 - % gradimento nido estivo)	93,67%	95,00%	96,00%	1,00%
IN587 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti asilo nido (I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,29%	0,32%	0,32%	0,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
21102 - 1 - assegnazione di fondi regionali per asili nido	100%	25.656,00	25.656,00	25.656,00	12.828,00
22108 - 1 - assegnazione fondi da provincia per asili nido	100%	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
31302 - 1 - proventi quote di frequenza e refezione asili nido (iva)	100%	140.000,00	160.000,00	169.478,61	138.515,61
Totale Entrate		205.656,00	225.656,00	235.134,61	151.343,61

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
37602 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'asilo nido Crusinallo (iva)	100%	25.000,00	25.000,00	24.586,00	11.889,76
37606 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'asilo nido Cireggio (iva)	100%	22.000,00	22.000,00	21.843,03	10.408,31
377016 - 1 - indennità di missione personale servizio nidi	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
37702 - 1 - spese generali di funzionamento asilo nido Crusinallo (iva)	100%	40.400,00	54.400,00	52.599,03	26.619,75
37704 - 1 - spese generali di funzionamento asilo nido Omegna (iva)	100%	1.500,00	2.000,00	1.563,11	770,04
37706 - 1 - spese generali di funzionamento asilo nido Cireggio (iva)	100%	63.000,00	67.500,00	66.266,49	39.841,13
5702 - 1 - spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tecnologici	10%	160,00	160,00	155,45	0,95
5704 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	10%	200,00	200,00	45,37	20,14
5706 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	10%	2.000,00	2.000,00	1.993,79	777,03
5708 - 1 - acquisto materiale di consumo per la gestione dei servizi tecnologici	10%	2.000,00	2.000,00	1.689,00	943,52
5808 - 1 - spese generali per la gestione dei magazzini comunali	10%	1.100,00	1.100,00	1.032,62	965,62
Totale Spese		157.410,00	176.410,00	171.773,90	92.236,25

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	248.232,12	191.190,25

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	Costo a azier
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	2%	906,00	18,12	906,00	18,12	906,00	18,12	1.3
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.957,22	97,86	4.5
LUCA VERGERIO	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	16%	1.812,00	289,92	1.812,00	289,92	1.884,47	301,52	9.0
MARGHERITA TENNIRELLI	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	90%	1.810,30	1.629,27	1.810,30	1.629,27	1.812,24	1.631,02	36.6
OMBRETTA BARONI	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	100%	1.233,10	1.233,10	1.233,10	1.233,10	1.233,35	1.233,35	23.7
CLOTILDE BIGOTTA	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	100%	1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	26.2

ANTONELLA CAPRIS	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	100%	1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.731,50	1.731,50	35.1
ANNA MARIA CARDANI	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	100%	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.242,38	1.242,38	24.1
MARIA ELENA MARANGON	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	100%	1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.751,51	1.751,51	34.4
RITA MARTINOTTA	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	100%	1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.771,35	1.771,35	35.3
RITA MOLINARI	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	100%	1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.764,24	1.764,24	34.6
MARIA PEZZOLI	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	100%	1.437,53	1.437,53	1.437,53	1.437,53	1.442,43	1.442,43	28.0
CONCETTA SASSI	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	100%	695,00	695,00	695,00	695,00	695,00	695,00	13.2
ELIA SORESSI	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	100%	1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.769,18	1.769,18	34.7
SILVIA VITIELLO	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	100%	1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.778,46	1.778,46	33.1
CHIARA BALDIOLI	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	100%	197,00	197,00	197,00	197,00	141,00	141,00	7.5
ELENA BROGGI	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	100%	560,00	560,00	560,00	560,00	490,00	490,00	9.9
MARIADOMENICA DI CLEMENTE	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	100%	462,00	462,00	462,00	462,00	406,00	406,00	8.4
DANIELA DINDALINI	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	100%	245,00	245,00	245,00	245,00	224,00	224,00	4.4
MAURA FACCIN	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	100%	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	3.3
EMILIA MAULINI	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	100%	560,00	560,00	560,00	560,00	488,00	488,00	9.7
ELENA VEZZU	C5	EDU - EDUCATRICE INF.	100%	28,00	28,00	28,00	28,00	25,00	25,00	3
GABRIELE GOBBO	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.816,31	90,82	1.6
LUCA GREZIO	C1	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.820,28	91,01	1.5
SERGIO SELLA	C1	IT - ISTR. TECNICO	10%	900,00	90,00	900,00	90,00	902,15	90,22	1.6
PASQUALE ALBERTANI	B1 P.E.3	ES - ESECUTORE	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.833,42	91,67	1.4
ERCOLINA BELTRAMI	B1 P.E. 6	CUOCA - ESECUTORE	100%	1.814,24	1.814,24	1.814,24	1.814,24	1.820,46	1.820,46	29.9
AUGUSTO COPPI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.812,51	90,63	1.5
GIULIO SICILIA	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.902,09	95,10	1.6
TIZIANO TERUZZI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	5%	1.302,30	65,12	1.302,30	65,12	1.326,12	66,31	1.5
MAURIZIO CHIORLIN	B1 P.E. 3	ES - ESECUTORE	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.829,50	182,95	3.0
NIOLYS HIERREZUELO	B1	ES - ESECUTORE	100%	908,15	908,15	908,15	908,15	911,24	911,24	13.1
CROCIFFISSA SCALIA	B1	ES - ESECUTORE	5%	1.815,00	90,75	1.815,00	90,75	1.815,01	90,75	1.4
Totale costo personale				43.181,62	24.852,50	43.181,62	24.852,50	43.297,42	24.618,06	477.3

Costo a previsione del processo	902.013,80	Costo realizzato del processo	840.335,83
---------------------------------	------------	-------------------------------	------------

Note del processo C2216 Gestire l'asilo nido

CdR: DIR01UOC05 Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili	
CdR: DIR03UOC10 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	

Processo C2220
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e progetti di inserimento sociale.
Centro di Responsabilità
DIR01UOC05 - Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili, DIR03UOC10 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
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, bonus, ticket sanitari ecc.). Gestire i progetti per lavori di pubblica utilità e volontariato sociale.
Mission
Stakeholder
Cittadini bisognosi, Destinatari degli interventi del Piano di Zona, Imprese
Nota
, ,

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.991,00	15.908,00	15.810,00	15.903,00	15.602,00	15.602,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	610.253,70	602.604,86	645.344,33	619.400,96	715.793,90	702.427,40
I0027 - N. unità operative totali ente	92,42	90,60	90,59	91,20	86,53	86,53
I0483 - N. unità operative del processo 20	0,73	0,73	0,74	0,73	0,74	0,74
I05001 - beneficiari ticket indigenti	379,00	349,00	280,00	336,00	280,00	246,00
I05002 - costo annuo ticket indigenti a carico del comune	23.412,49	25.357,31	24.611,12	24.460,31	25.000,00	27.000,00
I05007 - n. progetti lavori di pubblica utilità	8,00	16,00	18,00	14,00	18,00	20,00
I05008 - ore lavorate per progetti di pubblica utilità	400,00	800,00	900,00	700,00	900,00	920,00
I05011 - n. alloggi patrimonio edilizia popolare	285,00	285,00	291,00	287,00	291,00	291,00
I05012 - n. richieste per alloggi in graduatoria	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	105,00
I05013 - n. alloggi assegnati con graduatoria	4,00	6,00	6,00	5,33	6,00	6,00
I05014 - n. richieste alloggi con emergenza	6,00	17,00	13,00	12,00	15,00	2,00
I05015 - n. richieste alloggi in emergenza evase	4,00	3,00	2,00	3,00	2,00	0,00
I05016 - importo versato per morosi incolpevoli	16.709,46	14.576,45	21.346,36	17.544,09	40.000,00	36.109,69
I05017 - n. morosi incolpevoli	46,00	45,00	48,00	46,33	55,00	45,00
I05018 - importo fondo sociale regionale per morosi incolpevoli	11.139,00	6.245,00	9.148,00	8.844,00	9.800,00	9.850,00
I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale	379,00	349,00	280,00	336,00	280,00	295,00
I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)	0,73	0,73	0,74	0,73	0,74	0,74

I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	379,00	349,00	280,00	336,00	280,00	282,00
I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni	15,00	7,00	4,00	8,67	4,00	4,00
I0860 - Importo finanziato da altri enti su progetti	4.000,00	5.000,00	13.000,00	7.333,33	12.000,00	12.000,00
I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	23.412,49	25.357,31	24.611,12	24.460,31	25.000,00	24.600,00
I0862 - Importo totale contributi erogati	23.412,49	25.357,31	24.611,12	24.460,31	25.000,00	24.600,00

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)	0,80%	0,86%	0,86%	0,00%
IN657 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative))	458,18	378,38	398,65	20,27
IN659 - % utilizzatori del Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,11%	1,79%	1,89%	0,10%
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%
IN05007 - % alloggi edilizia popolare movimentati (I05013 - n. alloggi assegnati con graduatoria / I05011 - n. alloggi patrimonio edilizia popolare)	1,86%	2,06%	2,06%	0,00%
IN05008 - % richieste alloggi evase con graduatoria (I05012 - n. richieste per alloggi in graduatoria / I05013 - n. alloggi assegnati con graduatoria)	1.950,00%	1.733,33%	1.750,00%	16,67%
IN05009 - % alloggi assegnati in emergenza abitativa (I05015 - n. richieste alloggi in emergenza evase / I05013 - n. alloggi assegnati con graduatoria)	56,25%	33,33%	0,00%	-33,33%
IN05010 - % richieste emergenza abitativa evase (I05015 - n. richieste alloggi in emergenza evase / I05014 - n. richieste alloggi con emergenza)	25,00%	13,33%	0,00%	-13,33%
IN05013 - % morosi incolpevoli (I05017 - n. morosi incolpevoli / I05011 - n. alloggi patrimonio edilizia popolare)	16,14%	18,90%	15,46%	-3,44%
Efficacia temporale				
IN670 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni (I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni)	8,67	4,00	4,00	0,00
IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	69,44%	69,44%	69,44%	0,00%
IN05004 - totale ore lavorate per progetti di pubblica utilità (I05007 - n. progetti lavori di pubblica utilità X I05008 - ore lavorate per progetti di pubblica utilità)	9.800,00	16.200,00	18.400,00	2.200,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	38,95	45,88	45,02	-0,86
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	72,80	89,29	87,23	-2,05
IN05001 - costo medio pro capite per ticket indigenti (I05002 - costo annuo ticket indigenti a carico del comune / I05001 - beneficiari ticket indigenti)	72,80	89,29	109,76	20,47

IN673 - % finanziamenti da altri enti (I0860 - Importo finanziato da altri enti su progetti / I0019 - Costo del processo)	1,18%	1,68%	1,71%	0,03%
IN675 - % di contribuzione comunale (I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN05011 - importo medio versato per morosi incolpevole (I05016 - importo versato per morosi incolpevoli / I05017 - n. morosi incolpevoli)	378,65	727,27	802,44	75,16
IN05012 - % morosi colpevoli coperta con fondi comunal (I05016 - importo versato per morosi incolpevoli / I05018 - importo fondo sociale regionale per morosi incolpevoli)	198,37%	408,16%	366,60%	-41,57%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
22202 - 1 - contributi dalla Fondazione Comunitaria VCO per progetto emergenza abitativa (U4120/22)	100%	5.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
22204 - 1 - contributo dalla Fondazione Rotary per emergenze sociali	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Entrate		6.500,00	13.500,00	13.500,00	1.500,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
37902 - 1 - assistenza infanti illegittimi	100%	20.000,00	22.128,34	22.128,34	0,00
410032 - 1 - servizio civile nazionale	100%	400,00	0,00	0,00	0,00
41102 - 1 - atc morosi incolpevoli	100%	15.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00
412010 - 1 - non solo aiuto	100%	500,00	0,00	0,00	0,00
412014 - 1 - consegna a domicilio pasti per anziani	100%	25.000,00	25.000,00	24.999,70	0,00
41202 - 1 - spese per assistenza farmaceutica indigenti	100%	27.000,00	27.000,00	27.000,00	14.965,39
412020 - 1 - concorso spese corpo volontari soccorso	100%	5.165,00	5.165,00	5.165,00	0,00
412022 - 1 - interventi in campo sociale	100%	10.000,00	16.000,00	16.000,00	660,00
412024 - 1 - iniziative a favore della solidarietà	100%	1.000,00	1.000,00	990,40	290,40
41208 - 1 - quota associativa consorzio servizi socio-assistenziali	100%	532.010,00	532.010,00	521.730,00	521.730,00
Totale Spese		636.075,00	669.303,34	659.013,44	537.645,79

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	13.388,61	10.312,01

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	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	1%	906,00	9,06	906,00	9,06	906,00	9,06	697,34
LUCA VERGERIO	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.884,47	376,89	11.326,03
MARIA GRAZIA STERZA	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	34%	1.812,00	616,08	1.812,00	616,08	1.851,43	629,49	14.569,54
MARIA GRAZIA COPPA	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.815,36	363,07	6.509,03
Totale costo personale				6.342,00	1.349,94	6.342,00	1.349,94	6.457,26	1.378,51	33.101,95

Costo a previsione del processo	715.793,90	Costo realizzato del processo	702.427,40
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2220 Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e progetti di inserimento sociale.	
CdR: DIR01UOC05 Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili	

Processo C2221
Gestire i servizi cimiteriali
Centro di Responsabilità
DIR01UOC01 - Affari generali e legali, contratti, rappresentanza, decentramento, segr. sindaco, URP, comunicazione, DIR03UOC10 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
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
Nota
, ,

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.991,00	15.908,00	15.810,00	15.903,00	15.602,00	15.602,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0019 - Costo del processo	179.001,15	176.917,73	174.724,12	176.881,00	202.131,12	195.858,52
I0027 - N. unità operative totali ente	92,42	90,60	90,59	91,20	86,53	86,53
I0525 - N. unità operative del processo 21	1,26	1,25	1,28	1,26	1,29	1,29
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	80,00	70,00	72,00	74,00	70,00	60,00
I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	80,00	70,00	72,00	74,00	70,00	60,00
I0879 - N. aree cimiteriali occupate	7.102,00	7.192,00	7.252,00	7.182,00	7.342,00	7.311,00
I0880 - N. aree cimiteriali libere	697,00	580,00	730,00	669,00	640,00	644,00
I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	20,00
I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	20,00
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0892 - Proventi cimiteriali da vendita	37.988,00	48.026,00	54.205,00	46.739,67	50.000,00	46.050,00
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	20,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

IN678 - % rispetto esumazioni ed estumulazioni (I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione / I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN680 - % disponibilità all'utilizzo (I0880 - N. aree cimiteriali libere / I0879 - N. aree cimiteriali occupate)	9,31%	8,72%	8,81%	0,09%
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero / I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN431 - % personale dedicato al processo (I0525 - N. unità operative del processo 21 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,39%	1,49%	1,49%	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 -)	2,00	2,00	2,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,12	12,96	12,55	-0,40
IN01001 - % copertura servizio (I0892 - Proventi cimiteriali da vendita / I0019 - Costo del processo)	26,42%	24,74%	23,51%	-1,22%
Qualità				
IN688 - Segnalazioni guasti cimitero (I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero)	24,00	24,00	20,00	-4,00

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
30804 - 1 - proventi da servizi cimiteriali diversi	100%	50.000,00	45.000,00	39.322,00	39.322,00
30806 - 1 - proventi illuminazione votiva (Iva)	100%	33.578,00	34.770,00	34.770,00	34.770,00
32602 - 1 - proventi da servizi cimiteriali concessioni giardinetti	100%	7.500,00	7.500,00	4.000,00	4.000,00
Totale Entrate		91.078,00	87.270,00	78.092,00	78.092,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
42002 - 1 - acquisto materiale di consumo per il servizio necroscopico	100%	750,00	750,00	737,04	737,04
42102 - 1 - spese generali di funzionamento servizio necroscopico	100%	5.150,00	5.150,00	4.669,29	4.133,19
42108 - 1 - appalto gestione servizi cimiteriali	100%	116.500,00	116.500,00	116.091,35	58.864,85
42502 - 1 - rimborsi tariffe concessioni cimiteriali non utilizzate	100%	420,00	2.486,00	2.478,99	413,17
Totale Spese		122.820,00	124.886,00	123.976,67	64.148,25

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	23.339,61	17.976,34

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	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	5%	906,00	45,30	906,00	45,30	906,00	45,30	3.486,72
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.957,22	97,86	4.549,30
DANIELA BORDES	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.818,17	181,82	3.915,86
LAURA GRIS	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	70%	1.812,00	1.268,40	1.812,00	1.268,40	1.824,34	1.277,04	27.113,30
RAFFAELLA INGINOLI	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	10%	907,12	90,71	907,12	90,71	945,10	94,51	2.295,55
DANIELA PAPIRO	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	1.512,00	151,20	1.512,00	151,20	1.575,56	157,56	3.105,34

GABRIELE GOBBO	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.816,31	90,82	1.672,44
LUCA GREZIO	C1	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.820,28	91,01	1.535,72
PASQUALE ALBERTANI	B1 P.E.3	ES - ESECUTORE	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.833,42	91,67	1.432,57
AUGUSTO COPPI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.812,51	90,63	1.599,00
GIULIO SICILIA	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.902,09	95,10	1.628,41
TIZIANO TERUZZI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	5%	1.302,30	65,12	1.302,30	65,12	1.326,12	66,31	1.571,30
Totale costo personale				19.129,42	2.345,83	19.129,42	2.345,83	19.537,12	2.379,62	53.905,51

Costo a previsione del processo	202.131,12	Costo realizzato del processo	195.858,52
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2221 Gestire i servizi cimiteriali	
CdR: DIR01UOC01 Affari generali e legali,contratti,representanza,decentramento,segr.sindaco,URP, comunicazione	
CdR: DIR03UOC10 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	

Processo C2222
Gestire lo Sportello Unico, regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)
Centro di Responsabilità
DIR02UOC12 - SUAP Attività Produttive,
Finalità
"Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive ed industriali . Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, nel rispetto delle norme in materia."
Mission
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	15.991,00	15.908,00	15.810,00	15.903,00	15.602,00	15.602,00
I0003 - Popolazione fluttuante media	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	119.920,93	127.148,79	134.858,34	127.309,35	194.870,50	178.907,78
I0027 - N. unità operative totali ente	92,42	90,60	90,59	91,20	86,53	86,53
I0525 - N. unità operative del processo 21	2,26	3,01	3,07	2,78	3,30	3,30
I0537 - N. unità operative del processo 22	2,26	3,01	3,07	2,78	3,30	3,30
I0901 - N. domande SUAP evase	38,00	41,00	40,00	39,67	40,00	45,00
I0902 - N. domande SUAP pervenute	38,00	41,00	40,00	39,67	40,00	45,00
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	0,00	0,00	18,00	6,00	18,00	227,00
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	11,30	11,30	11,30	11,30	11,00	11,50
I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni	60,00	50,00	50,00	53,33	50,00	45,00
I0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni	60,00	50,00	50,00	53,33	50,00	45,00
I0914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	56,00	55,00	62,00	57,67	62,00	61,00
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	66,00	59,00	64,00	63,00	64,00	61,00
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	36,00	24,00	54,00	38,00	54,00	56,00
I0920 - N. attività commerciali	256,00	250,00	233,00	246,33	233,00	183,00
I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante)	143,00	157,00	185,00	161,67	185,00	281,00
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	11,30	11,30	11,30	11,30	11,00	11,50

I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I-12-001 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (PERMANENTE-TEMPORANEA)	180,00	179,00	180,00	179,67	180,00	168,00
I-12-002 - Procedimenti emissioni in atmosfera AVG semplificate	0,00	26,00	30,00	18,67	30,00	5,00
I12003 - Pratiche evase (autorizz., commercio, licenze, OSAP, AVG)	453,00	482,00	551,00	495,33	551,00	619,00

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)	3,05%	3,81%	3,81%	0,00%
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP (I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line (I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	15,13%	45,00%	504,44%	459,44%
IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	31,39%	30,56%	31,94%	1,39%
IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali (I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate)	91,53%	96,88%	100,00%	3,13%
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali)	15,43%	23,18%	30,60%	7,43%
IN703 - % di licenze commerciali attive (I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,02%	1,19%	1,80%	0,62%
IN704 - % di licenze commerciali attive - popolazione fluttuante - (I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / I0003 - Popolazione fluttuante media)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	31,39%	30,56%	31,94%	1,39%
IN759 - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande SUAP evase / I0525 - N. unità operative del processo 21)	14,27	12,12	13,64	1,52
Efficacia temporale				
IN697 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni)	53,33	50,00	45,00	-5,00
IN698 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni (I0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni)	53,33	50,00	45,00	-5,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,01	12,49	11,47	-1,02
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase)	3.209,48	4.871,76	3.975,73	-896,03
IN12004 - Costo unitario per pratica (I0019 - Costo del processo / I12003 - Pratiche evase (autorizz., commercio, licenze, OSAP, AVG))	257,02	353,67	289,03	-64,64
Qualità				
IN700 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico (I0914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

favore dello sviluppo economico)				
IN709 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali (I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
34502 - 1 - concorso da comuni per spese sportello unico	100%	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00
Totale Entrate		23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13402 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio polizia amministrativa	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
13501 - 1 - indennità di missione personale servizi polizia amministrativa	100%	52,00	52,00	52,00	0,00
7902 - 1 - acquisto materiale di consumo per la gestione sportello unico	100%	300,00	500,00	66,55	66,55
8001 - 1 - indennità di missione personale servizi sportello unico	100%	100,00	100,00	16,72	6,10
8002 - 1 - spese gestione sportello unico	100%	1.000,00	1.000,00	124,00	124,00
8004 - 1 - servizi formazione e supporto tecnico ufficio Suap	100%	2.500,00	2.500,00	1.750,00	250,00
8202 - 1 - gestione sportello unico - convenzione Camera di Commercio	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Totale Spese		9.052,00	9.252,00	7.009,27	446,65

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	59.705,98	45.985,99

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	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	1%	906,00	9,06	906,00	9,06	906,00	9,06	697,34
GIUSEPPINA STAMATO	DIR	DIR - DIRIGENTE	30%	1.812,00	543,60	1.812,00	543,60	1.782,32	534,70	29.113,85
MARCO CHIESA	D1	ID - ISTR. DIRETTIVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.860,23	1.860,23	33.623,32
STEFANO CUPELLINI	B1 P.E. 6	ES - ESECUTORE	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.940,02	1.940,02	34.686,15
ALESSANDRO SAVOINI	B1	ES - ESECUTORE	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.827,34	1.827,34	27.791,85
Totale costo personale				8.154,00	5.988,66	8.154,00	5.988,66	8.315,91	6.171,35	125.912,52

Costo a previsione del processo	194.870,50	Costo realizzato del processo	178.907,78
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2222 Gestire lo Sportello Unico, regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)	
CdR: DIR02UOC12 SUAP Attività Produttive	

Processo C4308
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi, telecomunicazioni e statistica
Centro di Responsabilità
DIR01UOC08 - Informatica - CED, Controllo di Gestione,
Finalità
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali formati da Hardware, software e banche dati. Gestione Sito web comunale e Social Networks. Gestione Telefonia Fissa, Connessioni internet e telefonia Mobile. Gestione Wi-Fi Pubblico. Gestione Statistica
Mission
Stakeholder
Uffici Comunali e Cittadini

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.991,00	15.908,00	15.810,00	15.903,00	15.602,00	15.602,00
I0019 - Costo del processo	151.786,76	146.243,06	140.992,81	146.340,88	153.887,39	145.633,57
I0027 - N. unità operative totali ente	92,42	90,60	90,59	91,20	86,53	86,53
I0224 - N. unità operative del processo 8	1,91	1,89	1,89	1,90	1,76	1,76
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	90,00	92,00	93,00	91,67	96,00	92,00
I02252 - N. stampanti e multifunzione	80,00	80,00	84,00	81,33	84,00	82,00
I02253 - N. Apparati di rete (Firewall, Switch, router, Access point, ups)	18,00	18,00	19,00	18,33	20,00	23,00
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00
I02269 - Nr.punti di intervento (Client, Server, Apparati LAN, Sistemi Telefonici, Orologi presenze, Access Point)	140,00	143,00	147,00	143,33	152,00	160,00
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	750,00	790,00	830,00	790,00	835,00	830,00
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	700,00	720,00	780,00	733,33	790,00	790,00
I0232 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	20.000,00	18.000,00	19.650,00	19.216,67	20.000,00	21.000,00
I0234 - N. applicativi software	30,00	32,00	34,00	32,00	34,00	35,00
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.033,33	3.100,00	3.400,00
I0236 - % gradimento interno del servizio informatico	0,00	0,00	80,00	26,67	80,00	71,00
I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	770,00	810,00	850,00	810,00	850,00	840,00
I08008 - N. Linee Telefoniche (ADSL, Fonia, SIM, HDSL)	122,00	120,00	109,00	117,00	109,00	107,00
I08010 - N. Rilevazioni statistiche effettuate nell'anno	5,00	4,00	4,00	4,33	4,00	4,00
I08020 - N. ore complessivo di connessione al sistema Wi-Fi Free	4.000,00	25.000,00	37.488,00	22.162,67	40.000,00	40.000,00

I08021 - Importo totale canoni Wi-Fi Free	220,00	590,00	623,00	477,67	630,00	700,00
I08022 - N. punti di accesso Wi-Fi Free	2,00	5,00	6,00	4,33	6,00	6,00
I08023 - % gradimento Servizio Wi-Fi Free	0,00	0,00	87,00	29,00	87,00	80,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	100,51%	110,94%	106,32%	-4,62%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,39%	4,62%	5,78%	1,16%
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,08%	2,03%	2,03%	0,00%
IN221 - Autonomia degli interventi operativi (I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici)	92,83%	94,61%	95,18%	0,57%
IN08010 - N. rilevazioni statistiche al mese (I08010 - N. Rilevazioni statistiche effettuate nell'anno / I0950 - N. mesi dell'anno)	0,36	0,33	0,33	0,00
IN08020 - N. Accessi Medi mensili al servizio Wi-Fi Free (I08020 - N. ore complessivo di connessione al sistema Wi-Fi Free / I0950 - N. mesi dell'anno)	1.846,89	3.333,33	3.333,33	0,00
IN08006 - Tasso sviluppo stampanti (I02252 - N. stampanti e multifunzione / I0027 - N. unità operative totali ente)	89,18%	97,08%	94,76%	-2,31%
IN08007 - Tasso sviluppo Rete (I02253 - N. Apparati di rete (Firewall, Switch, router, Access point, ups) / I0027 - N. unità operative totali ente)	20,10%	23,11%	26,58%	3,47%
IN08008 - Tasso sviluppo Telecomunicazioni (I08008 - N. Linee Telefoniche (ADSL, Fonia, SIM, HDSL) / I0027 - N. unità operative totali ente)	128,28%	125,97%	123,66%	-2,31%
Efficacia temporale				
IN222 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in giorni (I0232 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in giorni)	1,00	1,00	1,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,20	9,86	9,33	-0,53
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	1.596,45	1.602,99	1.582,97	-20,02
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi software)	600,52	588,24	600,00	11,76
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	33,09	32,29	36,96	4,66
IN08021 - Costo servizio Wi-Fi per punto accesso (I08021 - Importo totale canoni Wi-Fi Free / I08022 - N. punti di accesso Wi-Fi Free)	110,23	105,00	116,67	11,67
IN08005 - Costo Medio per Punto di intervento (costo processo / nr. punti di intervento) (I0019 - Costo del processo / I02269 - Nr.punti di intervento (Client, Server, Apparati LAN, Sistemi Telefonici, Orologi presenze, Access Point))	1.020,98	1.012,42	910,21	-102,21
Qualità				
IN226 - % gradimento interno del servizio informatico (I0236 - % gradimento interno del servizio informatico)	26,67%	80,00%	71,00%	-9,00%

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)	97,53%	98,24%	98,81%	0,57%
IN08022 - % Gradimento Servizio Wi-Fi Free (I08023 - % gradimento Servizio Wi-Fi Free)	29,00	87,00	80,00	-7,00

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
31602 - 1 - proventi da servizio informatica, tabulati e fotocopie (iva)	100%	500,00	500,00	96,30	76,30
Totale Entrate		500,00	500,00	96,30	76,30

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2402 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'informatica (iva)	100%	8.000,00	8.000,00	7.192,59	3.701,40
2502 - 1 - spese per assistenza e manutenzione hardware e software	96%	29.760,00	29.760,00	29.694,42	24.418,63
2503 - 1 - indennità di missione personale servizio ced	100%	100,00	100,00	36,50	36,50
Totale Spese		37.860,00	37.860,00	36.923,51	28.156,53

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	31.843,19	24.525,86

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	Costo aziendale
ANTONELLA MOLLIA	SEG	SEG - SEGRETARIO	1%	906,00	9,06	906,00	9,06	906,00	9,06	697,34
MAURO ROSSI	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	84%	1.812,00	1.522,08	1.812,00	1.522,08	1.981,13	1.664,15	45.748,71
MASSIMO ANCHISI	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	91%	1.812,00	1.648,92	1.812,00	1.648,92	1.821,41	1.657,48	37.738,15
Totale costo personale				4.530,00	3.180,06	4.530,00	3.180,06	4.708,54	3.330,69	84.184,20

Costo a previsione del processo	153.887,39	Costo realizzato del processo	145.633,57
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4308 Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi, telecomunicazioni e statistica	
CdR: DIR01UOC08 Informatica - CED, Controllo di Gestione	

ALLEGATO 1

	OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE	SERVIZIO	DESCRIZIONE	TERMINE
OS001	Rispetto patto di Stabilità 2013	2	Ragioneria Economato e Provveditorato	Rispetto del patto di stabilità anno 2013 con uno scarto inferiore a €10.000,00.	31/12/2013
OS002	Innovazione UNI3	2	Istruzione lavoro Servizi Sociali Turismo	Innovazione UNI3 in direzione di una formazione continua della cittadinanza, aperta a tutte le età attraverso l'apertura della sezione UNI3 zerosedici	31/12/2013
OS003	Attivazione Sportello Donna e attivazioni Politiche Culturali	2	Istruzione lavoro Servizi Sociali Turismo	Apertura di uno sportello di ascolto rivolto a donne con problemi di stalking e di violenza	31/12/2013
OS004	Innovazione premio Omegna	2	Istruzione lavoro Servizi Sociali Turismo	Istituzione del Premio Omegna Giovani in sostituzione del premio cd "scaffale"	31/12/2013
OS005	Ampliamento WI4FREE	2	CED	Ampliamento del servizio WI4FREE con copertura sia nelle sedi comunali che nell'area adiacente il Polo Liceale. Test di carico dell'attuale linea ADSL ed eventuale upgrade per supportare meglio l'aumento di utenti previsto	31/12/2013
OS006	Amministrazione trasparente (D.lgs 33/2013)	2	CED	Creazione, nel sito del Comune, di una sezione conforme all'allegato del D.lgs 33/2013 organizzato in sezioni e sotto sezioni	31/12/2013
OS007	Progetto Volontariato Comunale	2	CED Istruzione lavoro Servizi Sociali Turismo	Formazione e gestione dell'Albo dei Volontari Creazione di una sezione del sito del Comune dedicata interamente all'Albo e la creazione di un sistema di back office per il supporto alla gestione dei volontari, la loro catalogazione per specializzazioni ed interventi.	31/12/2013
OS008	Potenziamento politiche occupazionali mediante ricorso ai voucher	2 e 3	Istruzione lavoro Servizi Sociali Turismo Servizio Tecnico Territoriale	Inserimento temporaneo in attività lavorative di persone in situazione di difficoltà occupazionale e sociale mediante l'utilizzo di voucher, per la realizzazione di piccoli lavori di manutenzione in coordinamento con il Servizio Tecnico Territoriale.	31/12/2013

ALLEGATO 1

OS009	Ricognizione e revisione dell'inventario del patrimonio immobiliare comunale	3	Servizio Tecnico Territoriale	Identificazione degli immobili nel Sistema Informativo Territoriale al fine di operare le giuste scelte finanziarie.	31/12/2013
OS010	Creazione Ufficio di Piano	3	Servizio Tecnico Territoriale	Creazione di un Ufficio di Piano e coordinamento referenti interni ed esterni all'Ente	31/12/2013
OS011	Contrasto all'evasione fiscale	4	Tributi	Aggiornamento banche dati ICI/IMU (aspetto informatico), Recupero evasione (aspetto operativo), Ingiunzione fiscale (aspetto procedurale), Rendicontazione mensile (Rendicontazione dell'attività)	31/12/2013
OS012	Servizi di informazione operativa al cittadino	4	Tributi	Sportello IMU (apertura giugno 2013 e dicembre 2013) Aggiornamento del sito comunale	31/12/2013
OS013	Potenziamento attività di supporto Protezione Civile	4	Polizia Locale, Viabilità Protezione Civile	Incremento delle attività del gruppo comunale volontari di protezione civile sul territorio mediante pianificazione, formazione ed esercitazioni, interventi sul territorio	31/12/2013
OS014	Aumento della presenza/visibilità della Polizia Locale sul territorio	4	Polizia Locale, Viabilità Protezione Civile	Incremento delle ore di pattugliamento anche mediante una impostazione più funzionale dei turni di lavoro. Istituzione di servizi serali di controllo interforze del territorio	31/12/2013

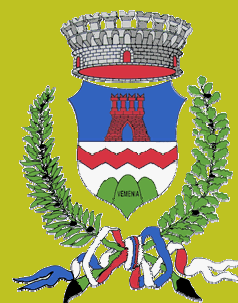


Città di Omegna

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Piano delle Performance Anno 2013

Consuntivo



Versione 18.04.2014



ALLEGATO 1

	OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE	SERVIZIO	DESCRIZIONE	TERMINE
OS001	Rispetto patto di Stabilità 2013	2	Ragioneria Economato e Provveditorato	Rispetto del patto di stabilità anno 2013 con uno scarto inferiore a €10.000,00.	31/12/2013
OS002	Innovazione UNI3	2	Istruzione lavoro Servizi Sociali Turismo	Innovazione UNI3 in direzione di una formazione continua della cittadinanza, aperta a tutte le età attraverso l'apertura della sezione UNI3 zerosedici	31/12/2013
OS003	Attivazione Sportello Donna e attivazioni Politiche Culturali	2	Istruzione lavoro Servizi Sociali Turismo	Apertura di uno sportello di ascolto rivolto a donne con problemi di stalking e di violenza	31/12/2013
OS004	Innovazione premio Omegna	2	Istruzione lavoro Servizi Sociali Turismo	Istituzione del Premio Omegna Giovani in sostituzione del premio cd "scaffale"	31/12/2013
OS005	Ampliamento WI4FREE	2	CED	Ampliamento del servizio WI4FREE con copertura sia nelle sedi comunali che nell'area adiacente il Polo Liceale. Test di carico dell'attuale linea ADSL ed eventuale upgrade per supportare meglio l'aumento di utenti previsto	31/12/2013
OS006	Amministrazione trasparente (D.lgs 33/2013)	2	CED	Creazione, nel sito del Comune, di una sezione conforme all'allegato del D.lgs 33/2013 organizzato in sezioni e sotto sezioni	31/12/2013
OS007	Progetto Volontariato Comunale	2	CED Istruzione lavoro Servizi Sociali Turismo	Formazione e gestione dell'Albo dei Volontari Creazione di una sezione del sito del Comune dedicata interamente all'Albo e la creazione di un sistema di back office per il supporto alla gestione dei volontari, la loro catalogazione per specializzazioni ed interventi.	31/12/2013
OS008	Potenziamento politiche occupazionali mediante ricorso ai voucher	2 e 3	Istruzione lavoro Servizi Sociali Turismo Servizio Tecnico Territoriale	Inserimento temporaneo in attività lavorative di persone in situazione di difficoltà occupazionale e sociale mediante l'utilizzo di voucher, per la realizzazione di piccoli lavori di manutenzione in coordinamento con il Servizio Tecnico Territoriale.	31/12/2013

ALLEGATO 1

OS009	Ricognizione e revisione dell'inventario del patrimonio immobiliare comunale	3	Servizio Tecnico Territoriale	Identificazione degli immobili nel Sistema Informativo Territoriale al fine di operare le giuste scelte finanziarie.	31/12/2013
OS010	Creazione Ufficio di Piano	3	Servizio Tecnico Territoriale	Creazione di un Ufficio di Piano e coordinamento referenti interni ed esterni all'Ente	31/12/2013
OS011	Contrasto all'evasione fiscale	4	Tributi	Aggiornamento banche dati ICI/IMU (aspetto informatico), Recupero evasione (aspetto operativo), Ingiunzione fiscale (aspetto procedurale), Rendicontazione mensile (Rendicontazione dell'attività)	31/12/2013
OS012	Servizi di informazione operativa al cittadino	4	Tributi	Sportello IMU (apertura giugno 2013 e dicembre 2013) Aggiornamento del sito comunale	31/12/2013
OS013	Potenziamento attività di supporto Protezione Civile	4	Polizia Locale, Viabilità Protezione Civile	Incremento delle attività del gruppo comunale volontari di protezione civile sul territorio mediante pianificazione, formazione ed esercitazioni, interventi sul territorio	31/12/2013
OS014	Aumento della presenza/visibilità della Polizia Locale sul territorio	4	Polizia Locale, Viabilità Protezione Civile	Incremento delle ore di pattugliamento anche mediante una impostazione più funzionale dei turni di lavoro. Istituzione di servizi serali di controllo interforze del territorio	31/12/2013



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR01UOC06 - Ragioneria Economato e Provveditorato

Responsabile: Bucci

Periodo di Riferimento: Anno - 2013

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

Azione strategica	Area
02 - La qualità della vita: i servizi alla persona, dai servizi sociali alla cultura	02 - Mantenimento e miglioramento servizi gestione economica

Obiettivo strategico
OS001 - Rispetto patto di Stabilità 2013
Priorità
Alta
Finalità
Rispetto patto di Stabilità anno 2013 con uno scarto inferiore a 10.000 €
Programma RPP
Rispetto patto di stabilità
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1												
												
2												
												
3												
												

Indicatore di puntualità'
(31/12/2013)



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1 - Monitoraggio patto	01/01/13	30/09/13

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 30/09/2013

Note:

2 - Monitoraggio patto	01/10/13	30/11/13
------------------------	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 30/11/2013

Note:

3 - Monitoraggio patto di stabilità	01/12/13	31/12/13
-------------------------------------	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013

Note: Il saldo finanziario raggiunto a fine 2013 è stato di 249.000 euro. Inaspettato è stato l'elevato spazio finanziario rilasciato dalla Regione Piemonte in quanto già nell'anno 2012 aveva concesso al Comune di Omegna uno spazio pari ad 302.000 euro e con il 2013 aumentando il numero dei Comune soggetti al patto di stabilità mai ci si aspettava che la Regione concedesse uno spazio finanziario pari a 359.000 euro. L'ufficio ragioneria ha comunque tenuto monitorato il patto di stabilità cercando anche con l'assestamento generale di novembre di apportare ulteriori variazioni ai capitoli di bilancio per sfruttare al meglio lo spazio finanziario concesso dalla Regione, si è provveduto al rilascio di tutti gli impegni di spesa richiesti e al pagamento di tutte le fatture liquidate dagli uffici in conto capitale, anche anticipando il pagamento di lavori finanziati da contributi regionali non pervenuti entro l'anno. Pertanto si ritiene il rispetto a pieno dell'obiettivo programmato.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ANTONELLA BUCCI	D3	FUNZ - FUNZIONARIO	10%	1.812,00	200,91	4.208,40
Totale costo personale				1.812,00	200,91	4.208,40

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
-----------------------------------	------------------	-----------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	---------------	----------------------	-------------



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR01UOC05 - Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Polit

Responsabile: LUCA VERGERIO

Periodo di Riferimento: Anno - 2013

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

Azione strategica	Area
01 - La nostra città come la casa di tutti	03 - Gestione dell'ufficio tecnico territoriale

Obiettivo strategico
OS008 - Potenziamento politiche occupazionali mediante ricorso ai voucher
Priorità
Media
Finalità
Inserimento temporaneo in attività lavorativo di persone in situazione di difficoltà occupazionale e sociale mediante l'utilizzo di voicher, per la realizzazione di piccoli lavori di manutenzione in coordinamento tra il servizio tecnico territoriale e il servizio servizi sociali
Programma RPP
La nostra Città come la casa di tutti.
Durata
Da sabato 1 giugno 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Indicatore di puntualita'
(31/12/2013)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
												
02												
												
03												
												



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Organizzazione del progetto di inserimento di persone disoccupate scelte attraverso l'ufficio di collocamento con pagamento mediante voucher	01/06/13	30/09/13

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 30/09/2013

Note:

02 - Pubblicazione bando e iscrizione da parte dei richiedenti	01/10/13	31/10/13
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/10/2013

Note:

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013**Note:**

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
LUCA VERGERIO	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	3%	1.812,00	56,53	1.698,90
Totale costo personale				1.812,00	56,53	1.698,90

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I05037 - n. persone iscritte al bando per impiego cantieri con voucher	46,00	45,00
I05038 - n. persone assunte mediante nei cantieri di lavoro mediante voucher	10,00	10,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN05024 - % occupati in cantieri di lavoro rispetto ai richiedenti (I05038 - n. persone assunte mediante nei cantieri di lavoro mediante voucher / I05037 - n. persone iscritte al bando per impiego cantieri con voucher)	21,74%	22,22%	0,48%

Azione strategica	Area
02 - La qualità della vita: i servizi alla persona, dai servizi sociali alla cultura	01 - Mantenimento e miglioramento dei servizi generali

Obiettivo strategico
OS002 - INNOVAZIONE UNI3
Priorità
Alta
Finalità
Creare una formazione continua della cittadinanza aperta a tutte le età
Programma RPP
Formazione continua
Durata
Da mercoledì 1 maggio 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												
04												
05												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2013)



In anticipo 0,69

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - individuazione delle associazioni che possono fornire collaborazioni per i nuovi corsi	01/05/13	30/06/13
Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 24/06/2013		
Note:		
02 - programmazione della nuovastagione dei corsi	30/05/13	15/07/13
Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 12/07/2013		
Note:		
03 - stesura del programma definitivo e stampa della brochure	01/07/13	15/09/13
Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 12/09/2013		
Note:		
04 - pubblicità e preparazione all'evento di presentazione	15/09/13	12/10/13
Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 12/10/2013		
Note:		

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 14/10/2013**Note:**

SPESE (aggiornate al 31/12/2013)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
192012 - 1 - trasferimento al forum per gestione uni tre	25%	1.000,00	750,00	750,00	750,00
Totale Spese		1.000,00	750,00	750,00	750,00

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PIERO DE LUCIA	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	10%	1.808,00	189,26	4.118,11
ROBERTA METTA	C2	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	15%	1.812,00	275,77	4.861,04
LUCA VERGERIO	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	6%	1.812,00	113,07	3.397,81
Totale costo personale				5.432,00	578,09	12.376,96

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I05019 - n. corsi uni3	40,00	41,00
I05030 - n. corsi per ragazzi	12,00	12,00
I05031 - n. iscrizioni	600,00	650,00
I05032 - n. iscrizioni ragazzi	50,00	50,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN05006 - % corsi per ragazzi (I05019 - n. corsi uni3 / I05030 - n. corsi per ragazzi)	333,33%	341,67%	8,34%
IN05020 - % ragazzi (I05032 - n. iscrizioni ragazzi / I05031 - n. iscrizioni)	8,33%	7,69%	-0,64%

Obiettivo strategico
OS003 - Attivazione Sportello Donna
Priorità
Alta
Finalità
Sportello di ascolto rivolto a donne con problemi di stalking e di violenza
Programma RPP
Attivazioni di politiche culturali
Durata
Da sabato 1 giugno 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												
04												
05												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2013)



In anticipo 0,45

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - incontri preparatori tra gli enti e le associazioni coinvolte	01/06/13	30/07/13
Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 28/07/2013		
Note:		
02 - predisposizione del progetto	15/07/13	15/09/13
Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 28/07/2013		
Note:		
03 - predisposizione e approvazione protocollo d'intesa con la provincia	01/09/13	27/09/13
Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 27/09/2013		
Note:		
04 - preparazione campagna pubblicitaria per iniziativa e conferenza stampa	15/09/13	25/09/13
Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 15/09/2013		
Note:		
05 - apertura dello sportello	30/10/13	31/12/13
Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 30/10/2013		
Note:		

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARIA GRAZIA STERZA	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	10%	1.812,00	185,14	4.285,16
MARGHERITA TENNIRELLI	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	10%	1.810,30	181,22	4.072,78
LUCA VERGERIO	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	6%	1.812,00	113,07	3.397,81
Totale costo personale				5.434,30	479,44	11.755,75

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I05033 - n. donne che usufruiscono dei servizi	15,00	25,00
I05034 - n. donne presenti nella popolazione	8.098,00	8.098,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN05021 - % donne che utilizzano lo sportello (I05033 - n. donne che usufruiscono dei servizi / I05034 - n. donne presenti nella popolazione)	0,19%	0,31%	0,12%

Obiettivo strategico
OS004 - Innovazione Premio Omegna
Priorità
Alta
Finalità
Istituire un Premio Omegna Giovani in sostituzione del "premio scaffale"
Programma RPP
Attivazione politiche culturali
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												
04												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2013)



In anticipo 0,96

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - riunioni con la giuria e con le scuole per progettare la nuova organizzazione	30/03/13	30/05/13
Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 30/05/2013		
Note:		
02 - costituzione della giuria composta dagli studenti	01/05/13	15/06/13
Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 10/06/2013		
Note:		
03 - lavori di preparazione della giuria giovani	15/06/13	15/10/13
Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 11/10/2013		
Note:		
04 - organizzazione evento di premiazione	01/10/13	17/12/13
Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 13/12/2013		
Note:		

SPESE (aggiornate al 31/12/2013)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
21206 - 1 - spese per spettacoli e manifestazioni culturali	5%	2.000,00	1.927,50	1.927,09	1.639,87
Totale Spese		2.000,00	1.927,50	1.927,09	1.639,87

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ROBERTO BIROCCO	D1 P.E. 2	ID - ISTR. DIRETTIVO	10%	1.811,05	183,71	3.634,10
ROBERTA METTA	C2	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	15%	1.812,00	275,77	4.861,04
SIMONA SPANO'	C2	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	1.808,25	180,86	2.961,01
LUCA VERGERIO	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	6%	1.812,00	113,07	3.397,81
Totale costo personale				7.243,30	753,40	14.853,97

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I05035 - n. ragazzi coinvolti nel premio omegna 2013	250,00	420,00
I05036 - n. ragazzi coinvolti nel premio omegna negli anni precedenti al 2013	150,00	150,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN05023 - incremento ragazzi coinvolti nel premio omegna edizione 2013 (I05035 - n. ragazzi coinvolti nel premio omegna 2013 / I05036 - n. ragazzi coinvolti nel premio omegna negli anni precedenti al 2013)	166,67%	280,00%	113,33%

Azione strategica	Area
02 - La qualità della vita: i servizi alla persona, dai servizi sociali alla cultura	02 - Mantenimento e miglioramento servizi gestione e economica

Obiettivo strategico
OS007 - Progetto di Volontariato comunale - Sezione WEB
Priorità
Media
Finalità
Formazione e gestione dell'Albo dei Volontari Creazione di una sezione del sito del Comune dedicata interamente all'Albo e la creazione di un sistema di back office per il supporto alla gestione dei volontari, la loro catalogazione per specializzazioni ed interventi
Programma RPP
Partecipazione dei cittadini
Durata
Da lunedì 1 luglio 2013 A giovedì 31 ottobre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
A												
B												
C												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2013)



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
A - Analisi grafica e strutturale della nuova sezione WEB	01/07/13	31/08/13

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/08/2013

Note:

B - Predisposizione Pagine php, moduli on-line con form mdi compilazione e impostazione galleria fotografica WEB	01/07/13	31/08/13
--	----------	----------

C - Attivazione e ottimizzazione per la gestione Back-Office dei database generati	01/09/13	30/10/13
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 30/10/2013

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
FILIPPO COLOMBARA	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	15%	1.812,00	277,52	5.840,64
LUCA VERGERIO	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	3%	1.812,00	56,53	1.698,90
Totale costo personale				3.624,00	334,05	7.539,54

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
-----------------------------------	------------------	-----------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	---------------	----------------------	-------------



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR01UOC08 - Informatica - CED

Responsabile: Rossi

Periodo di Riferimento: Anno - 2013

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

Azione strategica	Area
02 - La qualità della vita: i servizi alla persona, dai servizi sociali alla cultura	02 - Mantenimento e miglioramento servizi gestione e conomica

Obiettivo di sviluppo
OS005 - Ampliamento Wi-Fi pubblico
Priorità
Media
Finalità
Ampliamento del servizio WI4FREE con copertura sia nelle sedi comunali che nell'area adiacente il Polo Liceale. Test di carico dell'attuale linea ADSL ed eventuale upgrade per supportare meglio l'aumento di utenti previsto
Programma RPP
Aumentare i servizi ai cittadini
Durata
Da lunedì 1 luglio 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
A												
												
B												
												
C												
												

Indicatore di puntualità'
(31/12/2013)



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
A - Test occupazione banda linea ADSL ed eventuale upgrade al livello superiore	01/07/13	30/09/13

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 30/09/2013

Note:

B - Valutazione ampliamento, installazione e collaudo nuovi Access Point e servizio	01/08/13	10/12/13
---	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 10/12/2013

Note:

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013**Note:**

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MASSIMO ANCHISI	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	2%	1.812,00	36,43	829,41
MAURO ROSSI	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	2%	1.812,00	39,62	1.089,26
Totale costo personale				3.624,00	76,05	1.918,66

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I080010 - Spese per la realizzazione dell'obiettivo	2.500,00	2.000,00
I08009 - Numero access point Wi-Fi Da Installare	4,00	4,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN08-O01 - Numero access point da installare (I08009 - Numero access point Wi-Fi Da Installare)	4,00	4,00	0,00
Efficienza economica			
IN08-O02 - Spese previste per l'obiettivo (I080010 - Spese per la realizzazione dell'obiettivo)	2.500,00	2.000,00	-500,00

Obiettivo di sviluppo
OS006 - Amministrazione trasparente (D.lgs 33/2013) - creazione sistema gestionale
Priorità
Media
Finalità
Realizzare un sistema che permetta a tutti gli uffici di gestire in autonomia le varie voci del sito Creazione, nel sito del Comune, di una sezione conforme all'allegato del D.lgs 33/2013 organizzato in sezioni e sotto sezioni
Programma RPP
Comunicazione con i cittadini
Durata
Da venerdì 1 marzo 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
A												
B												
C												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2013)



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
A - Analisi strutturale e predisposizione sezione web secondo l'allegato A D.lgs 33/2013	01/03/13	30/06/13

Monitoraggio al 31/07/2013: Terminata Data Completamento 30/06/2013

Note:

B - Analisi con uffici delle informazioni da pubblicare e realizzazione moduli PHP/Mysql di caricamento dati	30/06/13	31/12/13
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013

Note:

C - Verifica periodica dello stato di pubblicazione, anche attraverso lo strumento "la bussola della trasparenza"	20/09/13	31/12/13
---	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MASSIMO ANCHISI	D1 P.E. 5	ID - ISTR. DIRETTIVO	3%	1.812,00	54,64	1.244,11
MAURO ROSSI	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	4%	1.812,00	79,25	2.178,51
Totale costo personale				3.624,00	133,89	3.422,62

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I08902 - Numero indicatori soddisfatti Bussola della	65,00	65,00

trasparenza		
-------------	--	--

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN08-003 - Numero indicatori soddisfatti Bussola della trasparenza (I08902 - Numero indicatori soddisfatti Bussola della trasparenza)	65,00	65,00	0,00

Obiettivo strategico
OS007 - Progetto di Volontariato comunale - Creazione Sezione WEB con galleria fotografica e DB di gestione Back Office
Priorità
Media
Finalità
Formazione e gestione dell'Albo dei Volontari Creazione di una sezione del sito del Comune dedicata interamente all'Albo e la creazione di un sistema di back office per il supporto alla gestione dei volontari, la loro catalogazione per specializzazioni ed interventi
Programma RPP
Partecipazione dei cittadini
Altri cdr coinvolti
DIR01UOC05 - Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili,
Durata
Da lunedì 1 luglio 2013 A giovedì 31 ottobre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
A												
B												
C												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2013)



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
A - Analisi grafica e strutturale della nuova sezione WEB	01/07/13	31/08/13

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/08/2013

Note:

B - Predisposizione Pagine php, moduli on-line con form mdi compilazione e impostazione galleria fotografica WEB	01/07/13	31/08/13
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/08/2013

Note:

C - Attivazione e ottimizzazione per la gestione Back-Office dei database generati	01/09/13	30/10/13
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 30/10/2013

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MAURO ROSSI	D3 P.E. 5	FUNZ - FUNZIONARIO	2%	1.812,00	39,62	1.089,26
Totale costo personale				1.812,00	39,62	1.089,26

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
-----------------------------------	------------------	-----------

I08903 - Numero fasi da realizzare	3,00	3,00
------------------------------------	------	------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN08903 - Numero di fasi effettuate (I08903 - Numero fasi da realizzare)	3,00	3,00	0,00



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR03UOC10 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Responsabile: ROBERTO POLO

Periodo di Riferimento: Anno - 2013

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

Azione strategica	Area
01 - La nostra città come la casa di tutti	03 - Gestione dell'ufficio tecnico territoriale

Obiettivo strategico
OS008 - Potenziamento politiche occupazionali mediante ricorso ai voucher
Priorità
Media
Finalità
Inserimento temporaneo in attività lavorativo di persone in situazione di difficoltà occupazionale e sociale mediante l'utilizzo di voicher, per la realizzazione di piccoli lavori di manutenzione in coordinamento tra il servizio tecnico territoriale e il servizio servizi sociali
Programma RPP
La nostra Città come la casa di tutti.
Altri cdr coinvolti
DIR01UOC05 - Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili,
Durata
Da sabato 1 giugno 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
												
02												
												
03												
												
04												
												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2013)



In ritardo 1,56

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
------	--------	------

01 - Organizzazione delle attività e delle procedure dei volontari (Atti amministrativi ed organizzativi) 01/06/13 31/07/13

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013

Note:

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013**Note:**

03 - Organizzazione delle attività e delle procedure dei lavori socialmente utili (Atti amministrativi ed organizzativi) 01/09/13 31/10/13

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013**Note:**

04 - Avvio e gestione organizzazione dei lavori socialmente utili

15/10/13 31/12/13

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013**Note:**

SPESE (aggiornate al 31/12/2013)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
58010 - 1 - integrazione risorse lavoro per il gruppo volontari di quartiere	100%	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00
Totale Spese		33.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
DANIELA BORDES	D1 P.E. 3	ID - ISTR. DIRETTIVO	1%	1.812,00	18,18	391,59
MARIA GRAZIA COPPA	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	1%	1.812,00	18,15	325,45
ERICA GIBOGINI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	1%	1.260,00	12,61	246,51
GABRIELE GOBBO	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	5%	1.812,00	90,82	1.672,44
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	2%	1.812,00	39,14	1.819,72
Totale costo personale				8.508,00	178,91	4.455,70

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I05037 - n. persone iscritte al bando per impiego cantieri con vaucher	40,00	0,00
I05038 - n. persone assunte mediante nei cantieri di lavoro mediante voucher	10,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN05024 - % occupati in cantieri di lavoro rispetto ai richiedenti (I05038 - n. persone assunte mediante nei cantieri di lavoro mediante voucher / I05037 - n. persone iscritte al bando per impiego cantieri con vaucher)	25,00%	0,00%	-25,00%



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR03UOC09 - URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

Responsabile: MASSIMO BINO

Periodo di Riferimento: Anno - 2013

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

Azione strategica	Area
01 - La nostra città come la casa di tutti	03 - Gestione dell'ufficio tecnico territoriale

Obiettivo strategico
0S009 - Ricognizione e revisione dell'inventario del patrimonio immobiliare comunale con identificazione degli immobili nel Sistema Informativo Territoriale
Priorità
Media
Finalità
rivedere il patrimonio immobiliare, esigenza espressa dal servizio ragioneria del comune, quale strumento per una corretta formazione del bilancio
Programma RPP
"conoscere per decidere" in una fase di contrazione economica la chiara conoscenza del proprio patrimonio quale strumento di giusta scelta finanziaria.
Durata
Da sabato 1 giugno 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
												
02												
												

Indicatore di puntualità'
(31/12/2013)



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - ricognizione e revisione inventario immobili	01/06/13	30/09/13

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 30/09/2013

Note:

02 - geolocalizzazione degli immobili inventariati nel Sistema Informativo Territoriale	01/10/13	31/12/13
---	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MASSIMO BINO	D3 P.E. 4	FUNZ - FUNZIONARIO	3%	1.812,00	55,45	1.386,38
MARCO CAVAGNA	C5	I.TECNICO - ISTR. TECNICO	5%	1.812,00	94,16	1.858,79
MARIA GRAZIA COPPA	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	10%	1.812,00	181,54	3.254,52
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	1%	1.812,00	19,57	909,86
Totale costo personale				7.248,00	350,71	7.409,54

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I090211 - % realizzazione obiettivo	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Qualità			
IN09021 - % realizzazione obiettivo (I090211 - % realizzazione obiettivo)	100,00%	100,00%	0,00%

Obiettivo strategico
OS010 - Creazione Ufficio di Piano
Priorità
Media
Finalità
creazione ufficio di piano e coordinamento referenti interni ed esterni
Programma RPP
pianificazione strategica
Durata
Da martedì 1 ottobre 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												

Indicatore di puntualità'
(31/12/2013)



Fasi	Inizio	Fine
01 - attivazione amministrativa ufficio di piano	01/10/13	31/12/13

01 - attivazione amministrativa ufficio di piano

01/10/13 31/12/13

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MASSIMO BINO	D3 P.E. 4	FUNZ - FUNZIONARIO	5%	1.812,00	92,41	2.310,63
MARIA GRAZIA COPPA	C3	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	1%	1.812,00	18,15	325,45
ROBERTO POLO	DIR	DIR - DIRIGENTE	3%	1.812,00	58,72	2.729,58
Totale costo personale				5.436,00	169,28	5.365,66

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I090211 - % realizzazione obiettivo	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Qualità			
IN09021 - % realizzazione obiettivo (I090211 - % realizzazione obiettivo)	100,00%	100,00%	0,00%



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR02UOC07 - Tributi

Responsabile: STAMATO GIUSEPPINA

Periodo di Riferimento: Anno - 2013

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

Azione strategica	Area
03 - Guardando oltre: idee per una città che deve crescere	04 - mantenimento e miglioramento area attività produttiva, tributi e polizia locale

Obiettivo strategico
OS011 - Contrasto all'evasione fiscale
Priorità
Alta
Finalità
Garantire il regolare flusso delle procedure ingiuntive.
Programma RPP
Contrasto all'evasione - Del. C.C. 57/2012.
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
												
02												
												
03												
												
04												
												

Indicatore di puntualità'
(31/12/2013)



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Aggiornamento banche dati ICI/IMU (aspetto informatico)	01/01/13	31/12/13

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013

Note: Le variazioni di dicembre sono state aggiornate nel 2014, essendo state rese disponibili nei siti a gennaio.

Allegati: [public/OS011.01.Aggiornamento banche dati.doc](#)  - Aggiornamento banche dati

02 - Recupero evasione (Aspetto operativo)	01/01/13	31/12/13
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013
Note:

Allegati: [public/OS011.02.Situazione al 31.12. 2013.doc](#)  - Recupero evasione

03 - Ingunzione fiscale (Aspetto procedurale)

01/01/13 31/12/13

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013
Note:

Allegati: [public/OS011.03.Situazione al 31.12. 2013.doc](#)  - Ingunzioni fiscali

04 - Rendicontazione mensile dell'attività

01/11/13 31/12/13

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013
Note:

Allegati: [public/OS011.04.Rendicontazione.doc](#)  - Rendicontazione

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARCO COLOMBO	D1 P.E. 2	ID - ISTR. DIRETTIVO	66%	1.812,00	1.260,06	25.494,87
MARCO DAL CUCCO	C2	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	76%	1.812,00	1.515,05	27.049,14
ANNA DE NAPOLI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	4%	1.812,00	72,49	1.434,27
GIUSEPPINA STAMATO	DIR	DIR - DIRIGENTE	16%	1.812,00	285,17	15.527,39
CRISTINA TAVOLAZZI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	78%	1.812,00	1.432,13	27.702,90
Totale costo personale				9.060,00	4.564,91	97.208,57

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
-----------------------------------	------------------	-----------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Obiettivo strategico
OS012 - Servizi di informazioni operative al cittadino
Priorità
Alta
Finalità
garantire al cittadino adeguata assistenza per la quantificazione ed il pagamento dei tributi comunali.
Programma RPP
Servizi di informazioni operative al cittadino - Del. C.C. 57/2012. Sportello IMU.
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2013)



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Apertura Sportello IMU - giugno 2013.	27/05/13	17/06/13

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 17/06/2013

Note: Ulteriore servizio al contribuente IMU, oltre la scadenza preventivata, è stato reso comunque durante l'ordinaria apertura al pubblico dello sportello tributi.

02 - Apertura Sportello IMU - dicembre 2013.	02/12/13	16/12/13
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 16/12/2013

Note: Ulteriore servizio al contribuente IMU, oltre la scadenza preventivata, è stato reso comunque durante l'ordinaria apertura al pubblico dello sportello tributi.

03 - Aggiornamento del sito comunale	01/01/13	31/12/13
--------------------------------------	----------	----------

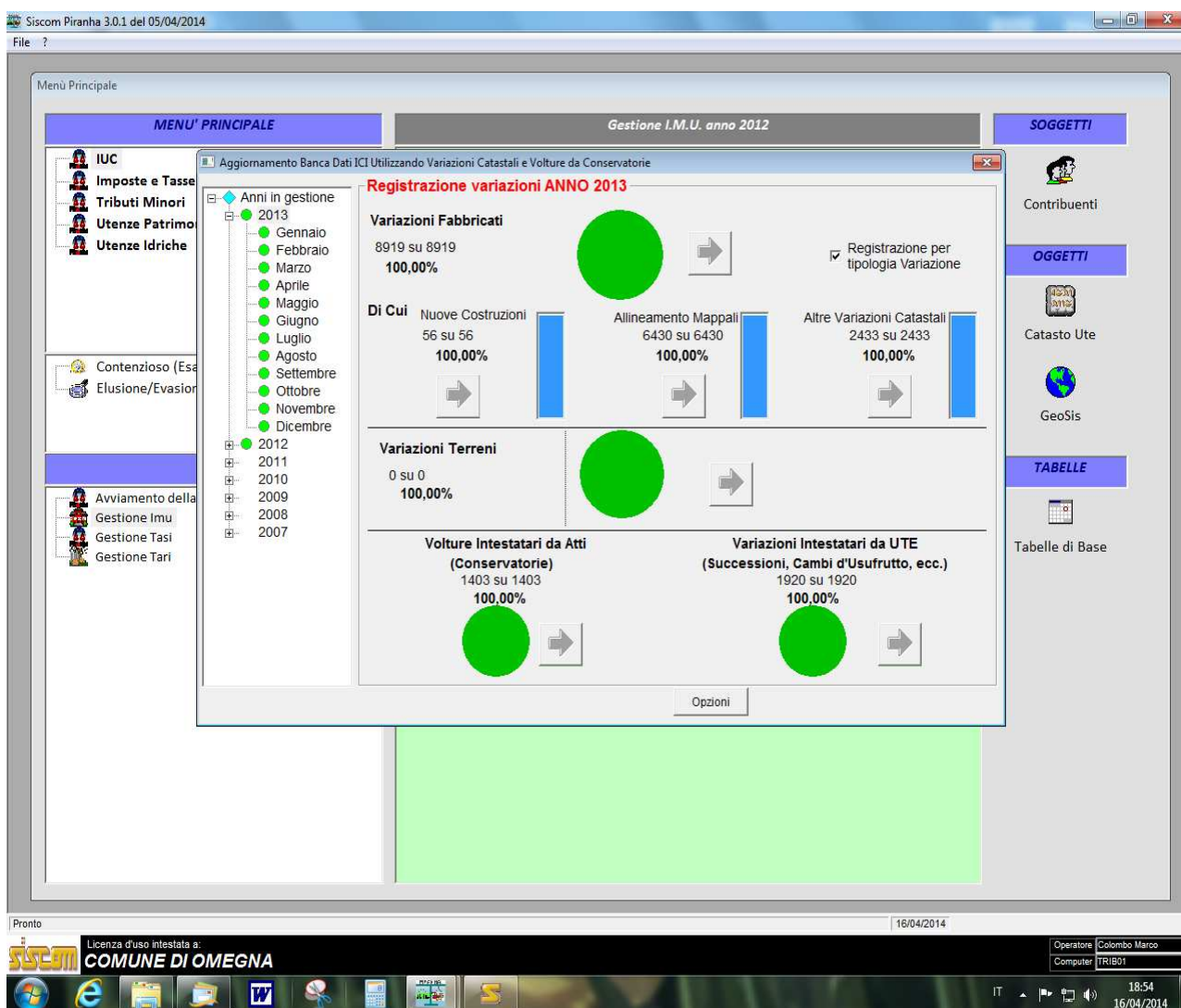
Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013

Note: L'aggiornamento è comprensivo del questionario di customer satisfactin on line, operativo dal febbraio 2013.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARCO COLOMBO	D1 P.E. 2	ID - ISTR. DIRETTIVO	3%	1.812,00	57,28	1.158,86
MARCO DAL CUCCO	C2	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	3%	1.812,00	59,80	1.067,73
GIUSEPPINA STAMATO	DIR	DIR - DIRIGENTE	2%	1.812,00	35,65	1.940,92
CRISTINA TAVOLAZZI	C5	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	15%	1.812,00	275,41	5.327,48
Totale costo personale				7.248,00	428,14	9.494,99

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
-----------------------------------	------------------	-----------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------



Report Piranha-Siscom

Nell'anno 2013 tutti gli aggiornamenti risultano caricati nella banca dati (pallino verde per tutti i mesi al 100 %).



Recupero evasione (evidenziato in giallo)

Relativamente alle seguenti Risorse: accertamenti IMU, accertamenti ICI, accertamenti TARSU, accertamenti COSAP, sono stati:

- emessi n. 99 avvisi di accertamento;
- verificate n. 4878 posizioni;

che consentono di evidenziare le seguenti risultanze:

- Previsioni di Bilancio € 155.000,00
- Totale Accertamenti emessi dall'Ufficio € 354.351,00 + 128% rispetto alle previsioni di bilancio

Obiettivo raggiunto e superato + 128 %

(situazione al 31/12/2013)

Risorsa		Stanziamento 2013	Accertam Finanz. 2013	Reversali	Accertamento Tributari emessi	Valutazioni
Imposta Pubblicità		103.000,00	103.000,00	55.877,70	.	Riduzione dell'originario stanziamento a seguito della situazione economica generale. (vedi anche le reversali del 2014)
Accertamenti IMU		0,00	5.000,00	477,00	Provvedimenti emessi: - Enel 2012 € 34.591,00 - IMU centrali varie € 34.400,57 - IMU parrocchia € 22.274,57 - Blue Sky € 17.639,28 TOTALE € 108.905,42	

Accertamenti I.C.I.	100.000,00	82.961,87 + 140.000,00 222.961,87	82.961,87 + 3.401,00 86.362,87	Provvedimenti emessi: - Accertamenti notificati € 63.843,56 - Parrocchia 2008/2011 € 60.790,17 - Enel € 99.006,00 - altre centrali € 1.472,00 TOTALE Provvedimenti € 225.111,73	
IMU Sperimentale – Abitaz. Princip. e pert.	39.382,20	39.382,20	6.498,44		Vedi anche Riversali del Saldo nel 2014
IMU Sperimentale – Fattispeci diverse	2.006.357,00	2.196.357,00 (+ 190.000,00)	1.202.229,00		Vedi anche Riversali del Saldo nel 2014
IMU – Sforzo fiscale	1.367.056,00	1.367.056,00	1.198.247,09		Vedi anche Riversali del Saldo nel 2014
Accertamenti TRSU	50.000,00	8.752,09	6.807,00	Provvedimenti emessi: - Accertamenti notificati 1) € 11.186,00 - bollette ordinarie € 3.572,53 TOTALE provvedimenti € 14.758,53	
TARES	2.183.553,35	2.203.853,35 (+ 20.300,00 agevolazioni atipiche)	1.833.323,43	Elenco ordinario dei contribuenti 2013 - Acconto €1.909.494,89 - Conguaglio € 385.477,80 - Agevolazioni atipiche € 20.300,00 - Mercato settimanale € 3.048,28 - TOTALE € 2.318.321,11	
Add. Provinciale TARES	109.177,00	109.177,00	91.601,22		
Recupero stragiudiziale TRSU 2009 NORD RECUPERI srl	25.000,00	19.938,13	16.087,10		Vedi anche Riversali 2014

INGIUNZIONI Fiscali TARSU		0,00	Residui 2010 € 70.459,27 Residui 2011 € 143.911,82 € 214.371,09	40.987,00 30.122,84	Provvedimenti emessi: - Anno 2010 € 110.599,00 - Anno 2011 € 170.275,00 - TOTALE € 280.874,00	
Diritti Pubbl. Affissioni		51.000,00	51.000,00	20.040,10		Vedi anche Riversali 2014
Contributo CONAI		49.308,20	49.308,20	0,00		
COSAP		194.000,00	170.854,73	158.380,23	- Temporanea € 19.717,96 - Permanente € 69.424,00 - Mercato € 78.847,00 - Spuntisti € 11.459,00 - Altro € 12.000,00 - TOTALE € 191.447,96	
Accertam. COSAP		5.000,00	5.577,00	3.284,40	Provvedimenti emessi: - Bar Brunella € 2.501,00 (rateizzato) - Altri € 3.076,00 TOTALE € 5.577,00	
Interessi ritardata riscossione		1.000,00	1.545,51	1.545,51		Interessi da Ingiunzioni



Ingiunzioni fiscali (evidenziato in giallo)

Relativamente alle seguenti Risorse: ingiunzioni fiscali tarsu, sono stati:

- emessi n. 939 provvedimenti di ingiunzione fiscale, relativamente agli anni 2010 e 2011;

che consentono di evidenziare le seguenti risultanze:

- Totale Ingiunzioni emesse dall'Ufficio € 280.874,00

Obiettivo raggiunto.

Non è possibile effettuare confronti con gli anni precedenti, in quanto questa tipologia di provvedimenti, finalizzata al recupero coattivo delle entrate, non era utilizzata.

Risorsa		Stanziamiento 2013	Accertam Finanz. 2013	Reversali	Provvedimenti emessi	Valutazioni
INGIUNZIONI Fiscali TARSU		0,00	Residui 2010 € 70.459,27 Residui 2011 € 143.911,82 € 214.371,09	40.987,00 30.122,84	Provvedimenti emessi: - Anno 2010 € 110.599,00 - Anno 2011 € 170.275,00 - TOTALE € 280.874,00	n. 939 ingiunzioni

INFORMATIVA alla Giunta n. 19 del 11/12/2013:
“Relazione attività dell’Ufficio Tributi – mese di novembre 2013”



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna

Centro di Responsabilità: DIR02UOC04 - POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: PIUMARTA

Periodo di Riferimento: Anno - 2013

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

Azione strategica	Area
03 - Guardando oltre: idee per una città che deve crescere	04 - mantenimento e miglioramento area attività produttiva, tributi e polizia locale

Obiettivo strategico
OS013 - POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO PROTEZIONE CIVILE
Priorità
Media
Finalità
incremento delle attività del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile sul territorio mediante pianificazione, formazione ed esercitazioni, interventi sul territorio
Programma RPP
Incremento della sicurezza del territorio e dei rapporti con quartieri e associazioni locali
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
A												
												
B												
												
C												
												

Indicatore di puntualità'
(31/12/2013)



In ritardo 1,20

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
A - Incontri con assessorato, Consiglio Quartieri e le associazioni locali per individuare nuove aree di intervento di bonifica, potature, diserbo e messa in sicurezza.	01/01/13	31/10/13

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013

Note: Gli obiettivi prefissi per il 2013 sono stati raggiunti e superati. 39 le attivazioni del Gruppo, si sono tenuti i corsi di formazione, aggiornamento ed esercitazione del personale Volontario e potenziata la collaborazione con Quartieri, Associazioni Locali ed altre Associazioni di Volontariato. Si altresì proceduto alla fornitura di ulteriori attrezzature e materiali a disposizione del Servizio.

B - Espletamento corsi di formazione, di aggiornamento ed esercitazioni del personale iscritto al gruppo	01/02/13	30/11/13
--	----------	----------

SPESE (aggiornate al 31/12/2013)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
33202 - 1 - acquisto attrezzature Protezione Civile	40%	1.600,00	2.200,00	1.977,73	772,29
Totale Spese		1.600,00	2.200,00	1.977,73	772,29

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
CLAUDIA MOIO	D1 P.E. 5	V - VIGILE	3%	1.820,00	64,50	1.484,74
REMO PIUMARTA	D1 P.E. 4	V - VIGILE	10%	1.757,00	254,92	5.948,21
Totale costo personale				3.577,00	319,43	7.432,95

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I04012 - Protezione Civile: nr. corsi di formazione / aggiornamento ed esercitazioni svolte	12,00	17,00
I04013 - Protezione Civile: nr. attivazioni gruppo	35,00	39,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN04004 - Protezione Civile: nr. corsi formazione / aggiornamento ed esercitazioni (I04012 - Protezione Civile: nr. corsi di formazione / aggiornamento ed esercitazioni svolte)	12,00	17,00	5,00
IN04005 - Protezione Civile: nr. numero attivazioni gruppo (I04013 - Protezione Civile: nr. attivazioni gruppo)	35,00	39,00	4,00

Obiettivo strategico
OS014 - AUMENTO DELLA PRESENZA/VISIBILITA' DELLA POLIZIA LOCALE SUL TERRITORIO
Priorità
Alta
Finalità
Incremento delle ore di pattugliamento anche mediante un'impostazione piu' funzionale dei turni di lavoro. Istituzione di servizi serali di controllo interforze del territorio.
Programma RPP
Incremento della sicurezza del territorio e dei rapporti con la cittadinanza.
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

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

Indicatore di puntualita'
(31/12/2013)



In ritardo 1,25

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
A - Reimpostazione orari e turni di servizio settimanali	01/05/13	31/05/13

Monitoraggio al 31/07/2013: Terminata Data Completamento 31/07/2013

Note: Apportate significative modifiche nell'ordine di servizio, in particolare riguardanti ai servizi in turno.

B - Pianificazione e definizione di servizi di controllo interforze serali, con Polizia di Stato, Arma Carabinieri e Guardia di Finanza.	01/06/13	31/12/13
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013

Note: I0273: I CORSI DI AGGIORNAMENTO REGIONALI, 9 ADDETTI PER 2 GIORNATE SETTIMANALI PER TRE MESI E IL LUNGO INFORTUNIO DELL'AG. CIOCCA, HANNO INFLUITO SUL RAGGIUNGIMENTO DEL VALORE ATTESO.

SPESE (aggiornate al 31/12/2013)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11106 - 1 - compensi al personale per lavoro straordinario polizia locale	40%	7.560,00	7.560,00	6.284,25	5.564,30
Totale Spese		7.560,00	7.560,00	6.284,25	5.564,30

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
GIUSEPPE CALDERONE	C2	V - VIGILE	4%	1.827,00	78,29	1.485,48
ANTONINO CATANIA	C5	V - VIGILE	4%	1.820,00	78,41	1.674,63
MASSIMO CIOCCA VASINO	C2	V - VIGILE	4%	1.827,00	78,77	1.444,83
DANIELE DACQUINO	C1	V - VIGILE	4%	1.813,00	77,56	1.510,54
CELESTE STEFANO FORNARO	C5	V - VIGILE	4%	1.820,00	76,82	1.584,39
CLAUDIA MOIO	D1 P.E. 5	V - VIGILE	6%	1.820,00	129,00	2.969,48
REMO PIUMARTA	D1 P.E. 4	V - VIGILE	5%	1.757,00	127,46	2.974,10
GIUSEPPE RUBINO	C1	IA - ISTR. AMMINISTRAT.	4%	1.812,00	74,97	1.432,85
DUILIO SAINO	D1 P.E. 3	V - VIGILE	6%	1.806,00	116,00	2.715,24

DAVIDE TEMPORELLI	C 4	V - VIGILE	4%	1.834,00	79,74	1.612,28
Totale costo personale				18.136,00	917,02	19.403,83

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	16.000,00	11.948,00
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	500,00	591,00
I04014 - Numero ore servizi di controlli interforze serali	450,00	386,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
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 -)	32,00	20,22	-11,78
Efficacia temporale			
IN04006 - Numero ore servizi di controlli interforze serali ()	0,00	0,00	0,00

