



Comune di Cerano

Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Centro di responsabilità: 3 Area Tecnica

Centro di Costo : 003-Tecnica

Processo C5005

Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite,

Finalità

Assicurare la Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, mobiliare e demaniale dell'Ente. e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Stakeholder

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

Nota monitoraggio

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.813,00	6.765,00	6.794,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-
I0019 - Costo del processo	54.100,03	52.130,71	59.608,95	55.279,90	119.708,64	113.578,60	9.500,00	8.000,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	28,34	29,25	29,23	30,33	28,39	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,68	0,68	1,04	0,80	1,04	1,04	-	-	-
I0149 - N. orti comunali occupati	9,00	7,00	7,00	7,67	7,00	4,00	7,00	7,00	-
I0150 - N. totale orti comunali	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	-
I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati	0,00	0,00	0,00	-	1,00	0,00	1,00	1,00	-
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	0,00	0,00	0,00	-	1,00	0,00	1,00	1,00	-
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	106,00	95,00	104,00	101,67	120,00	89,00	115,00	115,00	-
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	112,00	98,00	107,00	105,67	120,00	92,00	115,00	115,00	-
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	28,00	8,00	8,00	14,67	10,00	-	8,00	8,00	-
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	19,00	8,00	8,00	11,67	10,00	-	8,00	8,00	-
I9010 - N. concessioni a titolo gratuito	55,00	36,00	52,00	47,67	85,00	49,00	80,00	80,00	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I9011 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	112,00	95,00	104,00	103,67	120,00	89,00	115,00	115,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,74	3,43	3,66	0,23
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico ((I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico) * 100)	96,21	100,00	96,74	-3,26
IN075 - % autorizzazioni di uso sale e spazi comunali rilasciate ((I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate / I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute) * 100)	-	-	-	0,00
IN077 - % orti occupati ((I0149 - N. orti comunali occupati / I0150 - N. totale orti comunali) * 100)	26,44	24,14	13,79	-10,34
IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito ((I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti) * 100)	-	100,00	-	-100,00
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	1,26	1,00	-	-1,00
IN834 - % concessioni a titolo gratuito ((I9010 - N. concessioni a titolo gratuito / I9011 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)) * 100)	45,98	70,83	55,06	-15,78
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,14	17,60	-	-17,60
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.541,00	154,10	-331,00	5.518,48
MANUELA CATALANO	C3	ISTRUTTORE GEOMETRA	58%	1.872,00	1.085,76	1.872,00	1.085,76	1.544,00	895,52	-328,00	20.846,30
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	36%	1.872,00	673,92	1.872,00	673,92	1.584,00	570,24	-288,00	11.560,90
Totale costo personale				5.616,00	1.946,88	5.616,00	1.946,88	4.669,00	1.619,86	-947,00	37.925,68

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
6102 - 00 - CANONE OMNITEL-TIM - WIND-H3G	100%	31.110,00	31.110,00	33.523,04	26.564,82
Totale entrate		31.110,00	31.110,00	33.523,04	26.564,82

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14941 - 00 - CIMITERO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	5.000,00	5.000,00	4.999,94	4.024,27

15080 - 00 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100%	4.235,00	4.235,00	4.234,67	4.234,67
2247 - 00 - MAGAZZINO COMUNALE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	3.000,00	3.000,00	1.879,04	775,90
2320 - 00 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SU MUTUI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIA	100%	3.961,00	3.961,00	3.960,02	3.960,02
Totale costi		16.196,00	16.196,00	15.073,67	12.994,86

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	70.068,77	60.579,25

Costo a previsione	119.708,64	Costo realizzato	113.578,60
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Processo C5006

Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)

Finalità

Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali, la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.

Visione strategica - SeS del DUP**Missione**

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

06 - Ufficio tecnico

Stakeholder

Cittadini, Progettisti, Imprese Edili, Amministratori

Nota monitoraggio

la differenza tra la spesa stanziata e spesa sostenuta per il titolo secondo, dipende dal fatto che gran parte degli impegni presi nel 2019 sono stati poi pagati (spesa sostenuta) nel 2020. € 285000 pero opere presenti del Programma Triennale: impegnate nel 2019, ma i lavori saranno eseguiti nel 2020

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.813,00	6.765,00	6.794,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	199.929,44	184.468,81	220.895,76	201.764,67	126.806,45	120.787,57	-	-	-
I0024 - Importo titolo II ente	873.506,16	659.756,90	1.272.453,97	935.239,01	145.770,00	2.061.540,72	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	28,34	29,25	29,23	30,33	28,39	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,90	0,90	1,25	1,02	1,25	1,25	-	-	-
I0040 - N. accessi agli atti ricevute	82,00	51,00	120,00	84,33	75,00	74,00	120,00	120,00	-
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	-
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	101.429,43	140.133,29	124.178,35	121.913,69	127.000,00	143.873,52	-	-	-
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	127.164,47	204.256,53	214.218,00	181.879,67	127.000,00	204.527,77	-	-	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	28,00	8,00	8,00	14,67	8,00	19,00	8,00	8,00	-
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	23,00	8,00	8,00	13,00	8,00	19,00	8,00	8,00	-
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I0195 - Importo pagato titolo II bilancio	423.707,68	419.129,91	518.779,14	453.872,24	145.770,00	130.438,04	-	-	-
I0196 - Importo titolo II bilancio pagabile per rispetto del Patto	873.506,16	419.129,91	0,00	430.878,69	145.770,00	130.438,04	-	-	-
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	169.700,46	305.528,67	307.677,92	260.969,02	65.558,00	583.125,54	-	-	-
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	191.690,96	409.820,09	405.039,17	335.516,74	65.558,00	918.488,27	-	-	-
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	-
I0548 - N. domande accolte totali del processo 23	404,00	210,00	343,00	319,00	400,00	345,00	350,00	350,00	-
I0549 - N. richieste integrazioni atti	69,00	90,00	119,00	92,67	230,00	93,00	120,00	120,00	-
I0550 - N. domande presentate totali del processo 23	404,00	216,00	346,00	322,00	450,00	345,00	350,00	350,00	-
I0551 - N. richieste accesso atti evase	82,00	51,00	120,00	84,33	85,00	74,00	120,00	120,00	-
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	82,00	51,00	120,00	84,33	85,00	74,00	120,00	120,00	-
I0555 - N. controlli SCIA	50,00	43,00	30,00	41,00	80,00	30,00	30,00	30,00	-
I0556 - N. SCIA	50,00	43,00	30,00	41,00	80,00	30,00	30,00	30,00	-
I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	3,00	3,00	1,00	2,33	4,00	1,00	4,00	4,00	-
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	5,00	3,00	1,00	3,00	4,00	2,00	4,00	4,00	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	0,00	0,00	0,00	-	1,00	0,00	0,00	0,00	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	0,00	0,00	0,00	-	1,00	0,00	1,00	1,00	-
I0570 - N. abusi accertati	0,00	1,00	1,00	0,67	2,00	1,00	1,00	1,00	-
I0571 - N. controlli su attività edilizie	12,00	10,00	9,00	10,33	8,00	10,00	10,00	10,00	-
I0582 - N. ricorsi di edilizia	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I0583 - N. pratiche di diniego	0,00	0,00	0,00	-	12,00	0,00	5,00	5,00	-
I1080 - N. titoli abilitativi evasi in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I1081 - N. richieste accesso atti evase in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I1082 - N. permessi costruire evasi in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I1083 - Spesa prevista per OP xxx	-	120.000,00	405.039,17	262.519,59	0,00	285.000,00	0,00	0,00	-
I1090 - N. titoli abilitativi	404,00	216,00	343,00	321,00	400,00	86,00	350,00	350,00	-
I1091 - N. permessi costruire pervenuti	23,00	9,00	22,00	18,00	25,00	6,00	20,00	20,00	-
I1092 - Risorse totali affidate per OOPP	396.756,95	120.000,00	405.039,17	307.265,37	0,00	285.000,00	0,00	0,00	-
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	170,00	289,00	230,00	229,67	300,00	90,00	250,00	250,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,48	4,12	4,40	0,28
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	1,13	1,00	1,00	0,00
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,24	0,24	-	-0,24
IN449 - % soddisfazione delle richieste ((I0548 - N. domande accolte totali del processo 23 / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23) * 100)	99,07	88,89	100,00	11,11
IN450 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23)	0,29	0,51	0,27	-0,24
IN451 - % accesso atti evasi ((I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche ((I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -) * 100)	77,78	100,00	50,00	-50,00
IN455 - % attuazione dei piani attuativi ((I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati) * 100)	-	100,00	-	-100,00
IN457 - % di abusivismo ((I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie) * 100)	6,45	25,00	10,00	-15,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	29,70	18,65	-	-18,65
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio ((I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio) * 100)	67,03	100,00	70,34	-29,66
IN200 - % risorse economiche impiegate nel rispetto del Patto di stabilità su OOPP ((I0195 - Importo pagato titolo II bilancio / I0196 - Importo titolo II bilancio pagabile per rispetto del Patto) * 100)	105,34	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) * 100)	-	-	-	0,00
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ((I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	77,78	100,00	63,49	-36,51
IN850 - Coefficiente di spesa per OOPP sulle risorse affidate (da declinarsi per ogni OP) (I0083 - Spesa prevista per OP xxx / I1092 - Risorse totali affidate per OOPP)	0,85	-	1,00	1,00
IN853 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate)	530,83	423,33	1.598,59	1.175,26
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	4,00	2,00
IN847 - %titoli abilitativi evasi in ritardo ((I1080 - N. titoli abilitativi evasi in ritardo / I1090 - N. titoli abilitativi) * 100)	-	-	-	0,00
IN848 - % richieste accesso agli atti evase in ritardo ((I1081 - N. richieste accesso atti evase in ritardo / I0040 - N. accessi agli atti ricevute) * 100)	-	-	-	0,00
IN849 - % permessi di costruire evasi in ritardo ((I1082 - N. permessi costruire evasi in ritardo / I1091 - N. permessi costruire pervenuti) * 100)	-	-	-	0,00
Qualità				
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie ((I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego) * 100)	-	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
----------------	---------	---------	-------	-----------------------------	---	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	------------------------------	-----------------

CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.541,00	385,25	-331,00	13.796,20
MANUELA CATALANO	C3	ISTRUTTORE GEOMETRA	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	1.544,00	277,92	-328,00	6.469,54
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	27%	1.872,00	505,44	1.872,00	505,44	1.506,00	406,62	-366,00	9.813,18
ERLES GIORATO	B7	CAPO OPERAIO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.518,00	227,70	-354,00	5.175,96
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.584,00	554,40	-288,00	11.239,77
FRANCESCO PINELLI	A3	OPERAIO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.615,00	80,75	-257,00	1.481,32
Totale costo personale				11.232,00	2.340,00	11.232,00	2.340,00	9.308,00	1.932,64	-1.924,00	47.975,97

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
5520 - 00 - DIRITTI PESO E MISURA PUBBLICA	50%	5.100,00	5.100,00	5.064,26	5.064,26
Totale entrate		5.100,00	5.100,00	5.064,26	5.064,26

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	84.217,27	72.811,60

Costo a previsione	126.806,45	Costo realizzato	120.787,57
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Processo C5008

Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici

Finalità

Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

08 - Statistica e sistemi informativi

Stakeholder

Cittadini e Uffici Comunali

Nota monitoraggio

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.813,00	6.765,00	6.794,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-
I0019 - Costo del processo	13.728,25	16.039,16	17.621,01	15.796,14	16.189,62	15.419,20	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	28,34	29,25	29,23	30,33	28,39	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	-	-	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	6.027,20	6.130,90	7.739,00	6.632,37	6.027,20	17.793,00	6.100,00	6.100,00	-
I0234 - N. applicativi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	-
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	3.669,76	5.431,44	1.144,36	3.415,19	1.150,00	6.462,34	1.150,00	1.150,00	-
I1108 - Costo telefonia fissa	8.147,49	11.028,56	9.969,43	9.715,16	9.970,00	7.277,57	9.970,00	9.970,00	-
I1109 - Costo telefonia mobile	1.648,53	2.959,54	3.514,68	2.707,58	3.500,00	1.947,60	3.500,00	3.500,00	-
I1121 - N. linee telefoniche fisse	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	-
I1122 - N. sim	13,00	12,00	15,00	13,33	15,00	15,00	15,00	15,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,55	0,53	0,56	0,04
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,33	2,38	-	-2,38
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	3.949,04	4.047,41	3.854,80	-192,61
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi)	6.632,37	6.027,20	8.896,50	2.869,30
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	853,80	287,50	1.615,59	1.328,09
IN866 - Costo unitario delle linee telefoniche fisse (I1108 - Costo telefonia fissa / I1121 - N. linee telefoniche fisse)	747,32	766,92	559,81	-207,11
IN867 - Costo unitario delle sim (I1109 - Costo telefonia mobile / I1122 - N. sim)	203,07	233,33	129,84	-103,49
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.541,00	30,82	-331,00	1.103,70
MANUELA CATALANO	C3	ISTRUTTORE GEOMETRA	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.544,00	30,88	-328,00	718,84
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.506,00	150,60	-366,00	3.634,51
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.584,00	31,68	-288,00	642,27

Totale costo personale	7.488,00	299,52	7.488,00	299,52	6.175,00	243,98	-1.313,00	6.099,32
-------------------------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	------------------	-----------------

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.779,81	9.319,88

Costo a previsione	16.189,62	Costo realizzato	15.419,20
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo C5016

Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria, secondaria e alla scuola d'infanzia

Finalità

Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative, l'eventuale finanziamento degli Istituti comprensivi e l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.

Visione strategica - SeS del DUP**Missione**

4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma

02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Stakeholder

Bambine e bambini 3-13 anni, famiglie, Direzioni scolastiche

Nota monitoraggio

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.813,00	6.765,00	6.794,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-
I0019 - Costo del processo	172.508,66	179.114,06	172.322,60	174.648,44	27.698,31	26.829,61	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	28,34	29,25	29,23	30,33	28,39	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	-	-	-
I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	2.350,33	25.938,74	4.075,85	10.788,31	5.000,00	10.592,27	5.000,00	5.000,00	-
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	7.748,14	26.350,00	9.500,00	14.532,71	9.500,00	14.000,00	9.500,00	9.500,00	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	11,00	9,00	8,00	9,33	10,00	8,00	10,00	10,00	-
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado	27,00	35,00	35,00	32,33	30,00	32,00	30,00	30,00	-
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado	37,00	41,00	33,00	37,00	40,00	43,00	40,00	40,00	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	-	-	294,00	294,00	-	-	-	-	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	-	-	166,00	166,00	-	-	-	-	-
I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	35.850,22	20.762,38	13.554,18	23.388,93	20.000,00	14.844,47	20.000,00	20.000,00	-
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	41.400,00	34.295,40	22.550,00	32.748,47	20.000,00	22.986,00	20.000,00	20.000,00	-
I0363 - N. segnalazioni guasti scuole primarie e secondarie primo grado	12,00	12,00	12,00	12,00	15,00	13,00	15,00	15,00	-
I251 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado	2,00	2,00	4,00	2,67	3,00	4,00	3,00	3,00	-
I252 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole primarie e secondarie primo grado	2,00	2,00	4,00	2,67	3,00	4,00	3,00	3,00	-
I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	114.602,27	55.128,50	267.526,81	145.752,53	0,00	188.764,11	0,00	0,00	-
I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	145.776,00	95.968,34	302.860,18	181.534,84	110.000,00	189.070,60	0,00	0,00	-
I256 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	35.850,22	20.762,38	13.554,18	23.388,93	20.000,00	14.844,47	20.000,00	20.000,00	-
I257 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole	55,00	45,00	45,00	48,33	50,00	52,00	50,00	50,00	-
I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	35.180,29	0,00	0,00	11.726,76	0,00	65.748,77	0,00	0,00	-
I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia	2.350,33	25.938,74	5.199,92	11.163,00	11.000,00	10.897,11	10.000,00	10.000,00	-
I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	8.000,00	0,00	0,00	2.666,67	0,00	83.965,00	0,00	0,00	-
I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia	10,00	12,00	12,00	11,33	10,00	9,00	10,00	10,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,62	0,59	0,63	0,04
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado)	1,14	1,33	1,34	0,01

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN949 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I251 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado / I252 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole primarie e secondarie primo grado) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN950 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria - scuole primarie e secondarie primo grado ((I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado / I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado) * 100)	80,29	-	99,84	99,84
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	25,71	4,07	-	-4,07
IN1144 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria - scuole dell'infanzia ((I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia / I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia) * 100)	439,75	-	78,30	78,30
IN1146 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia / I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia)	984,97	1.100,00	1.210,79	110,79
IN301 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia ((I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia / I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia) * 100)	74,23	52,63	75,66	23,03
IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado ((I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado) * 100)	71,42	100,00	64,58	-35,42
IN311 - Costo unitario delle manutenzioni nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0019 - Costo del processo / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))	379,67	-	-	0,00
IN951 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria - scuole primarie e secondarie primo grado (I256 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado / I257 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole)	483,91	400,00	285,47	-114,53
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))	1,00	1,00	1,00	0,00
IN309 - Tempo medio sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni (I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni)	1,00	1,00	1,00	0,00
Qualità				
IN304 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nella scuola dell'infanzia (I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	0,00	-	-0,00
IN312 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0363 - N. segnalazioni guasti scuole primarie e secondarie primo grado / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	0,00	-	-0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.541,00	123,28	-331,00	4.414,78
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.506,00	75,30	-366,00	1.817,26
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.584,00	79,20	-288,00	1.605,68
Totale costo personale				5.616,00	336,96	5.616,00	336,96	4.631,00	277,78	-985,00	7.837,72

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
5720 - 00 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUO GESTIONE SCUOLA MATERNA	100%	3.541,00	3.541,00	3.540,08	3.540,08
6080 - 00 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI DELLA GESTIONE DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE	100%	2.781,00	2.781,00	2.780,39	2.780,39
6260 - 00 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUO SCUOLA MEDIA	100%	2.187,00	2.187,00	2.186,55	2.186,55
Totale costi		8.509,00	8.509,00	8.507,02	8.507,02

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	12.127,29	10.484,87

Costo a previsione	27.698,31	Costo realizzato	26.829,61
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo C5020

Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni

Finalità

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, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario 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.

Visione strategica - SeS del DUP**Missione**

5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Programma

02 - Attivita_ culturali e interventi diversi nel settore culturale

Stakeholder

Cittadini

Nota monitoraggio

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.813,00	6.765,00	6.794,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-
I0019 - Costo del processo	39.680,59	46.731,20	51.608,90	46.006,90	33.522,80	29.680,34	12.651,00	9.651,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	28,34	29,25	29,23	30,33	28,39	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,10	0,10	0,10	0,10	0,19	0,19	-	-	-
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	5,00	4,00	14,00	7,67	5,00	2,00	5,00	5,00	-
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	1.567,20	1.766,21	4.580,42	2.637,94	5.000,00	3.009,14	5.000,00	5.000,00	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	1,00	3,00	1,00	1,67	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate	1,00	3,00	1,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca	44.796,34	94.426,52	41.854,77	60.359,21	0,00	2.440,00	0,00	0,00	-
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	45.000,00	130.926,00	42.630,00	72.852,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,34	0,63	0,67	0,04
IN991 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	100,00	-	-	0,00
IN993 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della biblioteca ((I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	82,85	-	100,00	100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,77	4,93	-	-4,93
IN992 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati)	344,08	1.000,00	1.504,57	504,57
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.541,00	138,69	-331,00	4.966,63
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.506,00	75,30	-366,00	1.817,26
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.584,00	79,20	-288,00	1.605,68
Totale costo personale				5.616,00	355,68	5.616,00	355,68	4.631,00	293,19	-985,00	8.389,57

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
4441 - 00 - RIMBORSO SERVIZI BIBLIOTECA	100%	100,00	100,00	165,00	165,00
4560 - 00 - PROVENTI, RIMBORSO SPESE USO LOCALI E STRUTTURE COMUNALI	100%	650,00	650,00	700,00	800,00
Totale entrate		750,00	750,00	865,00	965,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
7142 - 00 - BIBLIOTECA - ACQUISTO BENI	100%	4.000,00	7.500,00	6.597,67	5.693,65

7164 - 00 - BIBLIOTECA COMUNALE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	5.000,00	5.000,00	3.009,14	3.501,13
7180 - 00 - ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA, CORSI, INCONTRI, INIZIATIVA NATI PER LEGGERE - PRESTAZIONE DI SERVIZ	100%	651,00	651,00	616,60	616,60
Totale costi		9.651,00	13.151,00	10.223,41	9.811,38

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	12.801,03	11.067,36

Costo a previsione	33.522,80	Costo realizzato	29.680,34
--------------------	-----------	------------------	-----------

Processo C5021

Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero

Finalità

Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative (parchi, giochi, spiagge, ecc), garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini . Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti

Visione strategica - SeS del DUP**Missione**

6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma

01 - Sport e tempo libero

Stakeholder

Cittadini, Società Sportive

Nota monitoraggio

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.813,00	6.765,00	6.794,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-
I0019 - Costo del processo	17.609,42	17.891,45	17.644,58	17.715,15	14.549,22	13.922,67	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	28,34	29,25	29,23	30,33	28,39	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	-	-	-
I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie impianti sportivi	0,00	26.686,00	10.797,00	12.494,33	5.800,00	4.281,97	5.000,00	5.000,00	-
I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie impianti sportivi	0,00	26.686,00	11.018,03	12.568,01	5.500,00	4.281,97	5.000,00	5.000,00	-
I364 - N. manutenzioni straordinarie eseguite impianti sportivi	0,00	4,00	1,00	1,67	0,00	1,00	0,00	0,00	-
I365 - N. manutenzioni straordinarie programmate impianti sportivi	0,00	4,00	1,00	1,67	0,00	1,00	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,44	0,43	0,46	0,03
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,61	2,14	-	-2,14
IN1018 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria impianti sportivi ((I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie impianti sportivi / I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie impianti sportivi) * 100)	99,41	105,45	100,00	-5,45
Efficacia Temporale				
IN1019 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie impianti sportivi ((I364 - N. manutenzioni straordinarie eseguite impianti sportivi / I365 - N. manutenzioni straordinarie programmate impianti sportivi) * 100)	100,00	-	100,00	100,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.541,00	77,05	-331,00	2.759,24
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.506,00	120,48	-366,00	2.907,61
Totale costo personale				3.744,00	243,36	3.744,00	243,36	3.047,00	197,53	-697,00	5.666,85

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
4561 - 00 - CANONI CONCESSIONE TENNIS CALCIO BOCCIOFILIA PALESTRA	100%	3.660,00	3.660,00	3.602,20	36.731,40
Totale entrate		3.660,00	3.660,00	3.602,20	36.731,40

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
8360 - 00 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	100%	684,00	684,00	683,41	683,41
Totale costi		684,00	684,00	683,41	683,41

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.758,60	7.572,41

Costo a previsione	14.549,22	Costo realizzato	13.922,67
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo C5024

Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale

Finalità

Gestire le procedure urbanistiche e programmare l'assetto territoriale, attraverso attività di pianificazione di opere relative a zone e strutture a beneficio della collettività, anche attraverso progetti di finanziamento. Gestire la manutenzione degli spazi pubblici esistenti quali piazze, aree pedonali, ecc.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma

01 - Urbanistica e assetto del territorio

Stakeholder

Cittadini, Progettisti, Inprese edili

Nota monitoraggio

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.813,00	6.765,00	6.794,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-
I0019 - Costo del processo	16.093,66	33.121,38	60.214,51	36.476,52	57.950,46	56.450,85	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	28,34	29,25	29,23	30,33	28,39	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	0,00	0,00	0,00	-	1,00	0,00	1,00	1,00	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	0,00	0,00	0,00	-	1,00	0,00	1,00	1,00	-
I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I388 - Progetti in Variante	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00	1,00	1,00	1,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,03	0,99	1,06	0,07
IN455 - % attuazione dei piani attuativi ((I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati) * 100)	-	100,00	-	-100,00
IN1034 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + I388 - Progetti in Variante)	0,67	2,00	2,00	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,37	8,52	-	-8,52
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.541,00	308,20	-331,00	11.036,96
MANUELA CATALANO	C3	ISTRUTTORE GEOMETRA	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.544,00	154,40	-328,00	3.594,19
Totale costo personale				3.744,00	561,60	3.744,00	561,60	3.085,00	462,60	-659,00	14.631,15

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10901 - 00 - SPESA PER LA REVISIONE E FORMAZIONE DEL P.R.G.C	100%	24.400,00	24.400,00	24.344,92	19.373,85
Totale costi		24.400,00	24.400,00	24.344,92	19.373,85

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	20.212,15	17.474,78

Costo a previsione	57.950,46	Costo realizzato	56.450,85
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo C5027

Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano

Finalità

Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile (recupero cave e miniere, gestione animali randagi, VIA, bonifiche amianto, ecc.) Tutelare il verde pubblico, assicurando la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse economiche disponibili.

Visione strategica - SeS del DUP**Missione**

9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma

02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Stakeholder

Cittadini, Studenti

Nota monitoraggio

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.813,00	6.765,00	6.794,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-
I0013 - Mq. verde pubblico	127.165,00	127.165,00	127.165,00	127.165,00	127.165,00	127.165,00	127.165,00	127.165,00	-
I0019 - Costo del processo	75.852,30	87.889,80	116.644,97	93.462,36	201.782,12	152.326,63	44.700,00	44.180,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	28,34	29,25	29,23	30,33	28,39	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,42	0,42	1,00	0,61	1,02	0,95	-	-	-
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	4,00	12,00	16,00	10,67	4,00	9,00	4,00	4,00	-
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	14,00	12,00	16,00	14,00	16,00	13,00	16,00	3,00	-
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.325,00	3.225,00	3.225,00	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	6,00	3,00	5,00	4,67	4,00	2,00	5,00	5,00	-
I408 - N. cave e miniere	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I412 - N. controlli effettuati	2,00	1,00	2,00	1,67	2,00	3,00	2,00	2,00	-
I413 - N. siti attivi	1,00	2,00	1,00	1,33	1,00	1,00	1,00	1,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,10	3,36	3,35	-0,02
IN1058 - % Controlli su cave e miniere ((I412 - N. controlli effettuati / I408 - N. cave e miniere) * 100)	83,33	100,00	150,00	50,00
IN1059 - % Siti attivi ((I413 - N. siti attivi / I408 - N. cave e miniere) * 100)	66,67	50,00	50,00	0,00
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)	0,76	0,25	0,69	0,44
IN511 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute)	2,29	1,00	4,50	3,50
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,76	29,67	-	-29,67
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi ((I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico) * 100)	2,54	2,54	2,61	0,08

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.541,00	77,05	-331,00	2.759,24
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.506,00	180,72	-366,00	4.361,41
ERLES GIORATO	B7	CAPO OPERAIO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.518,00	227,70	-354,00	5.175,96
GIUSEPPE IERMANO'	B1	OPERAIO	60%	1.652,00	991,20	1.652,00	991,20	1.389,00	833,40	-263,00	18.848,30
FRANCESCO PINELLI	A3	OPERAIO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.615,00	161,50	-257,00	2.962,63
Totale costo personale				9.140,00	1.777,44	9.140,00	1.777,44	7.569,00	1.480,37	-1.571,00	34.107,55

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10960 - 00 - SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO DA INQUINAMENTI - UTENZE E CANONI	100%	2.180,00	2.430,00	2.428,97	3.451,55
10961 - 00 - INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E TERRITORIO-ESECUZIONE ORDINANZE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE	100%	40.000,00	94.780,90	54.780,90	2.533,01
10962 - 00 - SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO DA INQUINAMENTI - SERVIZI AUSILIARI	100%	5.407,00	5.407,00	4.972,22	1.565,22
13080 - 00 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUO PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	100%	731,00	731,00	730,05	730,05
Totale costi		48.318,00	103.348,90	62.912,14	8.279,83

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	63.970,58	55.306,94

Costo a previsione	201.782,12	Costo realizzato	152.326,63
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Processo C5028

Gestire il servizio di igiene urbana

Finalità

Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti

Visione strategica - SeS del DUP**Missione**

9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma

03 - Rifiuti

Stakeholder

Cittadini

Nota monitoraggio

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.813,00	6.765,00	6.794,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-
I0017 - N. giorni annuali	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	-
I0019 - Costo del processo	752.015,55	795.213,97	848.612,72	798.614,08	184.773,38	165.270,87	6.000,00	8.000,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	28,34	29,25	29,23	30,33	28,39	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,42	1,42	1,80	1,55	1,82	1,77	-	-	-
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	50,00	60,00	56,00	55,33	55,00	47,00	55,00	55,00	-
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	4,00	7,00	3,00	4,67	5,00	4,00	5,00	5,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---------------------------	-------	---------------	-------------------	-------------

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	5,29	6,00	6,23	0,23
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti ((I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali) * 100)	21,28	21,15	18,08	-3,08
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	117,55	27,17	-	-27,17
Efficacia Temporale				
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni)	4,67	5,00	4,00	-1,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.541,00	77,05	-331,00	2.759,24
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.506,00	105,42	-366,00	2.544,16
ERLES GIORATO	B7	CAPO OPERAIO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.518,00	759,00	-354,00	17.253,21
GIUSEPPE IERMANO'	B1	OPERAIO	40%	1.652,00	660,80	1.652,00	660,80	1.389,00	555,60	-263,00	12.565,53
FRANCESCO PINELLI	A3	OPERAIO	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.615,00	1.292,00	-257,00	23.701,06
Totale costo personale				9.140,00	3.319,04	9.140,00	3.319,04	7.569,00	2.789,07	-1.571,00	58.823,20

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12740 - 00 - AREE PUBBLICHE E PRIVATE - SERVIZIO SMALTIMENTI ACQUISIZIONE DI SERVIZI	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
12860 - 00 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	100%	3.173,00	3.173,00	3.172,19	3.172,19
Totale costi		11.173,00	11.173,00	3.172,19	3.172,19

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	119.453,21	103.275,47

Costo a previsione	184.773,38	Costo realizzato	165.270,87
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Processo C5031

Gestire la tutela dell'aria

Finalità

Garantire la tutela dell'aria attraverso la gestione, il controllo ed il coordinamento di tutte le attività e gli interventi volti alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e radiativo. Costruzione e manutenzione di strutture per la diminuzione o la prevenzione da fattori o sostanze inquinanti, vigilanza e monitoraggio sul territorio.

Visione strategica - SeS del DUP**Missione**

9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma

08 - Qualita_ dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Stakeholder

Cittadini

Nota monitoraggio

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.813,00	6.765,00	6.794,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-
I0019 - Costo del processo	3.226,82	3.233,88	5.124,56	3.861,75	12.094,36	11.516,55	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	28,34	29,25	29,23	30,33	28,39	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,07	0,07	0,12	0,09	0,12	0,12	-	-	-
I440 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali	25.500,00	30.858,08	33.542,13	29.966,74	33.542,13	25.593,05	33.542,13	33.542,13	-
I441 - N. antenne installate	5,00	4,00	5,00	4,67	5,00	5,00	5,00	5,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,30	0,40	0,42	0,03
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,57	1,78	-	-1,78
IN1079 - Provento medio da antenne (I440 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali / I441 - N. antenne installate)	6.421,44	6.708,43	5.118,61	-1.589,82
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.541,00	30,82	-331,00	1.103,70

DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.506,00	75,30	-366,00	1.817,26
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.584,00	79,20	-288,00	1.605,68
Totale costo personale				5.616,00	224,64	5.616,00	224,64	4.631,00	185,32	-985,00	4.526,63

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.084,86	6.989,91

Costo a previsione	12.094,36	Costo realizzato	11.516,55
--------------------	-----------	------------------	-----------

Processo C5033

Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)

Finalità

Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione.
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, delle piste ciclabili, ecc. in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, della illuminazione pubblica e delle infrastrutture.
Regolamentare la circolazione nelle zone a traffico limitato.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma

05 - Viabilità_ e infrastrutture stradali

Stakeholder

Cittadini, Automobilisti

Nota monitoraggio

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.813,00	6.765,00	6.794,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-
I0014 - Km. strade comunali	57,00	-	-	57,00	57,00	-	57,00	57,00	-
I0019 - Costo del processo	257.988,59	275.066,92	276.887,69	269.981,07	75.264,29	70.324,43	11.000,00	11.000,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	28,34	29,25	29,23	30,33	28,39	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,52	0,63	0,43	0,53	0,43	0,43	-	-	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	47,00	27,00	23,00	32,33	25,00	32,00	25,00	25,00	-
I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	15,00	9,00	14,00	12,67	10,00	8,00	10,00	10,00	-
I0604 - Km. strade comunali illuminate	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	-
I0613 - N. punti luce totali	1.188,00	1.175,00	1.175,00	1.179,33	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	-
I0614 - N. punti luce comunali	92,00	84,00	84,00	86,67	84,00	84,00	84,00	84,00	-
I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line	12,00	12,00	12,00	12,00	15,00	12,00	15,00	15,00	-
I449 - N. segnalazioni titoli ricevute	12,00	15,00	14,00	13,67	15,00	12,00	15,00	15,00	-
I459 - N. punti luce	12,00	15,00	16,00	14,33	15,00	15,00	15,00	15,00	-
I460 - Costo diretto illuminazione	237.880,51	251.658,88	258.599,13	249.379,51	32.292,00	29.422,63	11.000,00	11.000,00	-
I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie	50.000,00	50.550,00	50.550,00	50.366,67	50.000,00	50.000,00	50.550,00	50.550,00	-
I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	50.185,00	50.550,00	50.550,00	50.428,33	50.000,00	50.000,00	50.550,00	50.550,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,80	1,42	1,51	0,10
IN1085 - % segnalazioni cittadini gestite on - line ((I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line / I449 - N. segnalazioni titoli ricevute) * 100)	87,80	100,00	100,00	0,00
IN11401 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie strade ((I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie) * 100)	100,12	100,00	100,00	0,00
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte ((I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -) * 100)	39,18	40,00	25,00	-15,00
IN488 - % punti luce di proprietà comunale ((I0614 - N. punti luce comunali / I0613 - N. punti luce totali) * 100)	7,35	7,15	7,15	0,00
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate ((I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	39,74	11,07	-	-11,07
IN1092 - Costo medio punto luce (I460 - Costo diretto illuminazione / I459 - N. punti luce)	17.398,57	2.152,80	1.961,51	-191,29
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.541,00	77,05	-331,00	2.759,24
MANUELA CATALANO	C3	ISTRUTTORE GEOMETRA	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.544,00	46,32	-328,00	1.078,26

DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.506,00	150,60	-366,00	3.634,51
ERLES GIORATO	B7	CAPO OPERAIO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.518,00	303,60	-354,00	6.901,28
FRANCESCO PINELLI	A3	OPERAIO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.615,00	80,75	-257,00	1.481,32
Totale costo personale				9.360,00	804,96	9.360,00	804,96	7.724,00	658,32	-1.636,00	15.854,61

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
9860 - 00 - MIGLIORAMENTO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE DELLE STRADE, MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONI SEDI STRAD	100%	11.000,00	11.000,00	8.131,02	6.320,40
9980 - 00 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	100%	21.292,00	21.292,00	21.291,61	21.291,61
Totale costi		32.292,00	32.292,00	29.422,63	27.612,01

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	28.970,74	25.047,19

Costo a previsione	75.264,29	Costo realizzato	70.324,43
--------------------	-----------	------------------	-----------

Processo C5034

Gestire la Protezione civile

Finalità

Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo di volontari della protezione civile

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

11 - SOCCORSO CIVILE

Programma

01 - Sistema di protezione civile

Stakeholder

Cittadini, Volontari

Nota monitoraggio

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.813,00	6.765,00	6.794,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-
I0019 - Costo del processo	808,69	3.242,90	2.394,93	2.148,84	2.939,97	2.795,52	-	-	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	28,34	29,25	29,23	30,33	28,39	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,02	0,02	0,05	0,03	0,03	0,03	-	-	-
I0710 - Importo finanziato da altri enti per la Protezione Civile	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I0711 - Spese titolo I per Protezione civile	0,00	2.426,09	500,00	975,36	500,00	500,00	500,00	500,00	-
I468 - N. interventi effettuati	0,00	0,00	0,00	-	2,00	1,00	2,00	2,00	-
I469 - n. interventi richiesti	0,00	0,00	0,00	-	2,00	1,00	2,00	2,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,10	0,10	0,11	0,01
IN1098 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I468 - N. interventi effettuati / I469 - n. interventi richiesti)	-	1,00	1,00	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,32	0,43	-	-0,43
IN565 - Grado di compartecipazione alla Protezione Civile (I0710 - Importo finanziato da altri enti per la Protezione Civile / I0711 - Spese titolo I per Protezione civile)	-	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.506,00	30,12	-366,00	726,90
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.584,00	15,84	-288,00	321,14
Totale costo personale				3.744,00	56,16	3.744,00	56,16	3.090,00	45,96	-654,00	1.048,04

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.021,21	1.747,48

Costo a previsione	2.939,97	Costo realizzato	2.795,52
Processo C5035			
Gestire l'asilo nido			
Finalità			
Garantire la gestione dei servizi educativi e di supporto.			
Visione strategica - SeS del DUP			
Missione			
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
Programma			
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Stakeholder			
Famiglie con bimbi in età 0-3 anni			
Nota monitoraggio			

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.813,00	6.765,00	6.794,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-
I0019 - Costo del processo	30.146,89	32.614,49	31.419,67	31.393,68	14.459,34	13.785,23	-	-	-
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	-
I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	18,00	21,00	13,00	17,33	23,00	4,00	20,00	20,00	-
I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	18,00	21,00	13,00	17,33	23,00	4,00	20,00	20,00	-
I0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie asilo nido -	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	-
I0730 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0733 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie asilo nido	7.390,01	4.848,89	4.529,50	5.589,47	9.000,00	3.167,99	9.000,00	9.000,00	-
I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido	8.000,00	9.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-
I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
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)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN584 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria asilo nido ((I0733 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie asilo nido / I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido) * 100)	69,87	100,00	35,20	-64,80
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,62	2,13	-	-2,13
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 -)	2,00	2,00	1,00	-1,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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))	1,00	1,00	1,00	0,00
Qualità				
IN587 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti sul servizio (I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido / I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali)	0,02	0,01	0,01	-0,01

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.541,00	61,64	-331,00	2.207,39
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.506,00	75,30	-366,00	1.817,26
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.584,00	79,20	-288,00	1.605,68
Totale costo personale				5.616,00	262,08	5.616,00	262,08	4.631,00	216,14	-985,00	5.630,33

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	9.432,33	8.154,90

Costo a previsione	14.459,34	Costo realizzato	13.785,23
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------