



Processi

Amministrazione: 003049 - Comune di Cerano

Centro di Responsabilità: 3 - Area Tecnica

Data di Monitoraggio: 31/12/2014

Processo C2205
Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)
Finalità
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, la manutenzione ordinaria, straordinaria e la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti
Nota
per la gestione di questo processo vengono utilizzati anche capitoli del titolo II L'Indice I0170 "valore complessivo degli immobili di proprietà comunale" non è stato valorizzato, in quanto non è mai stata eseguita una stima in questo senso. Si posseggono tutti i dati riguardanti la loro consistenza. l'indice I0195 è rilevato al 30/06/2014, come comunicato dall'Ufficio Economico Finanziario

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.971,00	6.932,00	7.014,00	6.972,33	6.944,00	6.944,00
I0019 - Costo del processo	272.427,12	287.287,59	307.428,55	289.047,75	297.658,95	255.374,47
I0024 - Importo titolo II ente	450.258,87	503.507,79	266.998,00	406.921,55	581.516,00	151.777,90
I0027 - N. unità operative totali ente	30,83	30,50	30,40	30,58	30,46	30,46
I0144 - N. unità operative del processo 5	2,07	1,90	1,87	1,95	1,94	1,94
I0149 - N. orti comunali occupati	0,00	0,00	12,00	4,00	12,00	12,00

I0150 - N. totale orti comunali	0,00	0,00	29,00	9,67	29,00	29,00
I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00
I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute	138,00	154,00	147,00	146,33	152,00	148,00
I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati	260,00	260,00	281,00	267,00	273,00	277,00
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	32.583,14	69.142,32	55.972,02	52.565,83	70.000,00	71.506,34
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	66.788,00	61.468,00	60.770,00	63.008,67	79.270,00	72.770,00
I0178 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni del patrimonio effettuate da terzi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0179 - N. interventi di manutenzione del patrimonio comunale effettuati da terzi	114,00	161,00	103,00	126,00	115,00	152,00
I0181 - N. nuove opere realizzate	0,00	0,00	0,00	-	1,00	0,00
I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0183 - N. nuove opere programmate	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00	0,00
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	1,00	2,00	2,00	1,67	1,00	1,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	0,00	1,00	0,00	0,33	0,00	0,00
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	43,00	92,00	97,00	77,33	65,00	56,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	2,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00
I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	0,00	0,00	10.000,00	3.333,33	130.000,00	0,00
I0195 - Importo speso titolo II bilancio	486.000,00	297.000,00	243.723,92	342.241,31	581.516,00	163.772,70
I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto	525.000,00	263.000,00	374.520,00	387.506,67	476.700,00	190.700,00
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	375.943,15	189.297,10	139.891,45	235.043,90	100.000,00	93.930,05
	535.054,00	384.300,00	177.748,00	365.700,67	156.126,00	133.678,00

I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie						
I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0980 - Tempo medio erogazione servizi	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN077 - % orti occupati (I0149 - N. orti comunali occupati / I0150 - N. totale orti comunali)	41,38%	41,38%	41,38%	0,00%
IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito (I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN079 - Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio (I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati / I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute)	182,46%	179,61%	187,16%	7,55%
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente)	6,37%	6,37%	6,37%	0,00%
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
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)	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	11.600,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN099 - Rispetto dei tempi programmati nella realizzazione di nuove opere (I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo / I0181 - N. nuove opere realizzate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	1,00	1,00	1,00	0,00
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (I0980 - Tempo medio erogazione servizi)	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)	41,46	42,87	36,78	-6,09

IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	83,43%	88,31%	98,26%	9,95%
IN200 - % risorse economiche possibili impiegate nel rispetto del Patto di stabilità (I0195 - Importo speso titolo II bilancio / I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto)	88,32%	121,99%	85,88%	-36,11%
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere (I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente)	0,82%	22,36%	0,00%	-22,36%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	64,27%	64,05%	70,27%	6,22%
Qualità				
IN091 - Presidio degli interventi manutentivi effettuati da terzi sul patrimonio comunale (I0178 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni del patrimonio effettuate da terzi / I0179 - N. interventi di manutenzione del patrimonio comunale effettuati da terzi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN204 - Presidio della realizzazione di nuove opere effettuate da terzi (I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi / I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
5020 - 0 - PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE - CASA DELL'ACQUA- RILEVANTE AI FINI IVA-	100%	13.000,00	13.000,00	10.101,65	9.987,55
5520 - 0 - DIRITTI PESO E MISURA PUBBLICA	100%	6.800,00	6.800,00	7.245,00	7.245,00
6102 - 0 - CANONE OMNITEL-TIM - WIND-H3G	100%	60.000,00	60.000,00	49.086,10	49.086,10
7100 - 0 - CANONE CONCESSIONE GAS METANO	100%	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
7101 - 0 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER COMPENSARE LE SPESE PER I COMPENSI PROGETTAZIONI INTERNE (VEDI CAP.SPESA 2420)	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
7130 - 0 - RIMBORSO SPESE A.S.L. (VEDI SPESE CAP.14200)	100%	22.710,00	22.710,00	0,00	8.252,71
7134 - 0 - RIMBORSO SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONFERITI DALL'ENTE (VEDI CAP. U. 2542)	100%	15.000,00	15.000,00	1.015,04	0,00
Totale Ricavi		144.910,00	144.910,00	91.847,79	98.971,36

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11880 - 0 - ACQUEDOTTI COMUNALI-ACQUISTO DI BENI- CASA DELL'ACQUA- RILEVANTE AI FINI IVA	100%	8.000,00	8.000,00	6.514,80	6.534,15
12080 - 0 - ACQUEDOTTI COMUNALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI - CASA DELL'ACQUA- RILEVANTE AI FINI IVA	100%	2.000,00	2.550,00	2.404,52	2.108,39

13900 - 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SUMUTUI SU CASA DI RIPOSO	100%	2.450,00	2.450,00	2.449,23	2.449,23
14200 - 0 - GESTIONE CONSULTORI FAMILIARI E AMBULATORIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI (VEDI CAP.ENTRATA 7130)	100%	22.710,00	22.710,00	17.342,08	16.470,55
18300 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PESO PUBBLICO	100%	100,00	100,00	85,40	85,40
18320 - 0 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI PESO PUBBLICO-PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	1.500,00	1.500,00	976,00	976,00
2080 - 0 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO-ACQUISTO DI BENI	70%	9.450,00	9.450,00	8.175,19	9.231,63
2240 - 0 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	70%	35.000,00	38.500,00	38.499,68	38.045,55
2245 - 0 - BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (TORRE CAMPANARIA-V.BORGHETTO MAGAZZINO-UTENZE)	100%	16.400,00	16.400,00	13.908,05	11.012,35
2280 - 0 - CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE	100%	5.500,00	5.500,00	2.994,57	2.994,57
2320 - 0 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SU MUTUI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100%	13.994,00	13.994,00	13.993,05	13.993,05
2420 - 0 - INCENTIVO PROGETTAZIONI ESEGUITE D'UFFICIO (VEDI CAP.ENTRATA 7101)	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2440 - 0 - UFFICIO TECNICO-ACQUISTO DI BENI	100%	1.000,00	1.000,00	869,48	587,72
2446 - 0 - ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO ED ALTRI BENI D.P.I	50%	1.000,00	1.000,00	282,27	282,27
2500 - 0 - UFFICIO TECNICO-PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	2.000,00	2.000,00	1.376,34	1.042,33
2540 - 0 - INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE ED INTERVENTI NON COMPRESI NEL PRO-GRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE	100%	25.000,00	25.000,00	19.556,57	21.607,18
2542 - 0 - INCARICHI PROFESSIONALI CONFERITI DALL'ENTE E SOGGETTI A RIMBORSO DA PARTE DI TERZI (VEDI CAP. E 7134)	100%	15.000,00	15.000,00	6.062,31	3.552,64
3350 - 0 - GESTIONE SERVIZI PALAZZO MUNICIPALE-PRESTAZIONI DI SERVIZI-MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	38.000,00	34.800,00	30.163,55	34.363,20
7505 - 0 - FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE ED AREA ESTERNA-UTENZE-PULIZIE	100%	13.875,00	13.875,00	13.873,47	14.490,88
8360 - 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SUMUTUI IMPIANTI SPORTIVI	100%	2.829,00	2.829,00	2.828,41	2.828,41
Totale Spese		218.808,00	219.658,00	182.354,97	182.655,50

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	14.067,87	9.086,42

COSTI DEL PERSONALE

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

CAMILLA VIGNOLA	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	14%	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	1.648,80	230,83	223,20	7.307,48
MANUELA CATALANO	C3	IG - ISTRUTTORE GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.651,80	82,59	220,20	1.641,63
DAVIDE MARSILLI	C2	IG - ISTRUTTORE GEOMETRA	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.692,60	338,52	179,40	6.550,90
ERLES GIORATO	B7	CO - CAPO OPERAIO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.605,00	321,00	267,00	6.649,73
VITO RUGNONE	B6	AO - AUTISTA SCUOLABUS/OPERAIO	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	1.604,50	962,70	267,50	19.819,20
LAURA VOLONTE'	B5	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.592,20	716,49	279,80	13.322,67
FRANCESCO CORRADO	A5	OP - OPERAIO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.419,30	283,86	452,70	5.882,57
FRANCESCO PINELLI	A3	OP - OPERAIO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.693,30	169,33	178,70	2.758,90
Totale costo personale				14.976,00	3.631,68	14.976,00	3.631,68	12.907,50	3.105,32	2.068,50	63.933,08

Costo a previsione del processo	297.658,95	Costo realizzato del processo	255.374,46
----------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

per la gestione di questo processo vengono utilizzati anche capitoli del titolo II i valori relativi agli importi del titolo II di bilancio, sono stati forniti dal Settore Finanziario

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.971,00	6.932,00	7.014,00	6.972,33	6.944,00	6.944,00
I0019 - Costo del processo	4.341,33	6.442,76	5.780,77	5.521,62	5.589,40	4.332,62
I0027 - N. unità operative totali ente	30,83	30,50	30,40	30,58	30,46	30,46
I0224 - N. unità operative del processo 8	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1.000,00
I0711 - Spese correnti di Protezione civile	-	-	2.019,71	2.019,71	0,00	0,00

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)	0,33%	0,33%	0,33%	0,00%
Efficienza economica				
IN565 - % media finanziamento Protezione Civile (I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile / I0711 - Spese correnti di Protezione civile)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,79	0,80	0,62	-0,18

--

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11100 - 0 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TRECATE- STRUTTURA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	725,15	468,37

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.648,80	49,46	223,20	1.565,89
DAVIDE MARSILLI	C2	IG - ISTRUTTORE GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.692,60	84,63	179,40	1.637,73
VITO RUGNONE	B6	AO - AUTISTA SCUOLABUS/OPERAIO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.604,50	32,09	267,50	660,64
Totale costo personale				5.616,00	187,20	5.616,00	187,20	4.945,90	166,18	670,10	3.864,25

Costo a previsione del processo	5.589,40	Costo realizzato del processo	4.332,62
----------------------------------------	-----------------	--------------------------------------	-----------------

Processo C2209
Gestire le scuole dell'infanzia e le manutenzioni scolastiche
Finalità
Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali. Gestire il supporto tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per l'adeguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici.
Mission
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche
Nota
per la gestione di questo processo vengono utilizzate anche capitoli del titolo II

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.971,00	6.932,00	7.014,00	6.972,33	6.944,00	6.944,00
I0019 - Costo del processo	195.471,39	212.023,28	199.746,43	202.413,70	189.978,19	185.286,78
I0027 - N. unità operative totali ente	30,83	30,50	30,40	30,58	30,46	30,46
I0238 - N. unità operative del processo 9	1,10	1,02	1,00	1,04	1,05	1,05
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	15,00	19,00	18,00	17,33	15,00	17,00
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	15,00	19,00	18,00	17,33	15,00	17,00
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
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	7.325,84	2.257,25	1.872,02	3.818,37	4.500,00	4.653,85
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	7.325,84	2.257,25	1.872,02	3.818,37	4.500,00	4.653,85
I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	5,00	10,00	12,00	9,00	5,00	3,00
	12,00	12,00	15,00	13,00	10,00	8,00

I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -						
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -	30,00	43,00	33,00	35,33	32,00	36,00
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	30,00	43,00	33,00	35,33	32,00	36,00
I0357 - N. alunni scuole primarie	311,00	301,00	304,00	305,33	-	-
I0358 - N. alunni scuole infanzia	164,00	182,00	188,00	178,00	-	-
I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	1.844,97	8.411,53	5.776,08	5.344,19	10.000,00	12.682,67
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	1.844,97	8.411,53	5.776,08	5.344,19	10.000,00	12.682,67
I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie	15,00	24,00	36,00	25,00	20,00	24,00

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)	3,40%	3,45%	3,45%	0,00%
IN292 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuola dell'infanzia (I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia / I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN305 - Stato di conservazione del patrimonio scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -)	271,79%	320,00%	450,00%	130,00%
Efficacia temporale				
IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola dell'infanzia in giorni (I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)")	1,00	1,00	1,00	0,00
Efficienza economica				
	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

IN301 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia (I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia / I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia)				
IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado (I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN311 - Costo unitario delle manutenzioni nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0019 - Costo del processo / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole infanzia)	418,79	0,00	0,00	0,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	29,03	27,36	26,68	-0,68
Qualità				
IN312 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,36%	0,29%	0,35%	0,06%
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)	0,13%	0,07%	0,04%	-0,03%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2080 - 0 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO-ACQUISTO DI BENI	15%	2.025,00	2.025,00	1.751,83	1.978,21
2240 - 0 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	15%	7.500,00	8.250,00	8.249,93	8.152,62
5720 - 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUO GESTIONE SCUOLA MATERNA	100%	8.668,00	8.668,00	8.667,67	8.667,67
5920 - 0 - GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI-PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE	100%	50.000,00	50.000,00	49.999,59	41.311,07
6080 - 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI DELLA GESTIONE DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE	100%	4.732,00	4.732,00	4.731,00	4.731,00
6180 - 0 - GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - PALESTRA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - UTENZE	100%	60.000,00	60.000,00	58.280,42	46.706,15
6260 - 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUO SCUOLA MEDIA	100%	5.418,00	5.418,00	5.417,29	5.417,29
8520 - 0 - PROMOZIONE ATTIVITA'SPORTIVA-PRESTAZIONEDI SERVIZI	100%	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.752,01
Totale Spese		145.293,00	146.043,00	144.047,73	123.716,01

COSTI INDIRETTI

COSTI INDIRECTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	7.614,05	4.917,91

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.648,80	247,32	223,20	7.829,45
DAVIDE MARSILLI	C2	IG - ISTRUTTORE GEOMETRA	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.692,60	338,52	179,40	6.550,90
ERLES GIORATO	B7	CO - CAPO OPERAIO	17%	1.872,00	318,24	1.872,00	318,24	1.605,00	272,85	267,00	5.652,27
VITO RUGNONE	B6	AO - AUTISTA SCUOLABUS/OPERAIO	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	1.604,50	288,81	267,50	5.945,76
LAURA VOLONTE'	B5	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.592,20	398,05	279,80	7.401,48
FRANCESCO CORRADO	A5	OP - OPERAIO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.419,30	141,93	452,70	2.941,28
Totale costo personale				11.232,00	1.965,60	11.232,00	1.965,60	9.562,40	1.687,48	1.669,60	36.321,14

Costo a previsione del processo	189.978,19	Costo realizzato del processo	185.286,78
----------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2211						
Gestire la Cultura e la Biblioteca						
Finalità						
Gestire e valorizzare la biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini."						
Mission						
Stakeholder						
Cittadini e Associazioni						

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.971,00	6.932,00	7.014,00	6.972,33	6.944,00	6.944,00
I0019 - Costo del processo	12.476,57	12.135,53	13.942,32	12.851,47	11.565,49	10.969,81
I0027 - N. unità operative totali ente	30,83	30,50	30,40	30,58	30,46	30,46
I0272 - N. unità operative del processo 11	0,24	0,22	0,21	0,22	0,21	0,21
I0437 - Mq patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	323,00	323,00	323,00	323,00	323,00	323,00
I0438 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico -	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00
I0439 - Tempo medio sopralluogo per guasti sul patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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)	0,73%	0,69%	0,69%	0,00%
Efficacia temporale				

IN369 - Tempo medio intervento guasti sul patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico in giorni (I0438 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico -)	2,00	2,00	1,00	-1,00
IN370 - Tempo medio sopralluogo per guasti sul patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico in giorni (I0439 - Tempo medio sopralluogo per guasti sul patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico in giorni)	1,00	1,00	1,00	0,00
Efficienza economica				
IN373 - Costo medio a mq (I0019 - Costo del processo / I0437 - Mq patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico)	39,79	35,81	33,96	-1,85
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,84	1,67	1,58	-0,09

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12800 - 0 - NOLEGGIO BAGNO CHIMICO	100%	630,00	380,00	378,20	378,20
2080 - 0 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO-ACQUISTO DI BENI	3%	405,00	405,00	350,37	395,64
2240 - 0 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	3%	1.500,00	1.650,00	1.649,99	1.630,52
Totale Spese		2.535,00	2.435,00	2.378,55	2.404,36

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.522,81	983,58

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.648,80	82,44	223,20	2.609,82
DAVIDE MARSILLI	C2	IG - ISTRUTTORE GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.692,60	84,63	179,40	1.637,73
ERLES GIORATO	B7	CO - CAPO OPERAIO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.605,00	48,15	267,00	997,46
LAURA VOLONTE'	B5	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.592,20	79,61	279,80	1.480,30
FRANCESCO CORRADO	A5	OP - OPERAIO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.419,30	42,58	452,70	882,39
Totale costo personale				9.360,00	393,12	9.360,00	393,12	7.957,90	337,41	1.402,10	7.607,68

<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>11.565,49</i>	<i>Costo realizzato del processo</i>	<i>10.969,81</i>
-----------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------	-------------------------

Processo C2213
Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata, l'edilizia residenziale pubblica e il rischio geologico
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. Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o case comunali. Gestire i procedimenti (legati alla L.R. XX/99) in materia di vincolo idrogeologico sul territorio dei Comuni associati."
Mission
Stakeholder
Cittadini, Progettisti, Imprese edili, Amministratori, Inquilini, Cittadini con difficoltà abitative

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.971,00	6.932,00	7.014,00	6.972,33	6.944,00	6.944,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	65.343,63	67.598,54	82.703,07	71.881,75	96.388,29	71.969,90
I0027 - N. unità operative totali ente	30,83	30,50	30,40	30,58	30,46	30,46
I03001 - N richieste di permessi di costruire pervenute	36,00	40,00	27,00	34,33	30,00	25,00
I0318 - N. unità operative del processo 13	1,25	1,25	1,25	1,25	1,33	1,33
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
I0549 - N. richieste integrazioni atti	162,00	158,00	97,00	139,00	120,00	145,00
I0551 - N. richieste accesso atti evase	51,00	93,00	52,00	65,33	70,00	45,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	51,00	93,00	52,00	65,33	70,00	45,00
I0553 - N. controlli DIA	0,00	1,00	0,00	0,33	1,00	0,00
I0554 - N. DIA presentate	0,00	1,00	0,00	0,33	2,00	0,00
I0555 - N. controlli SCIA	79,00	74,00	65,00	72,67	63,00	73,00
I0556 - N. SCIA	79,00	74,00	65,00	72,67	63,00	73,00
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	30,00	34,00	19,00	27,67	25,00	21,00

I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	3,00	0,00	2,00	1,67	2,00	0,00
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	3,00	0,00	2,00	1,67	2,00	1,00
I0566 - N. piani attuativi approvati	0,00	0,00	0,00	-	2,00	0,00
I0567 - N. piani attuativi presentati	0,00	0,00	0,00	-	2,00	0,00
I0568 - N. aree concesse	30,00	33,00	17,00	26,67	30,00	-
I0570 - N. abusi accertati	0,00	1,00	0,00	0,33	2,00	21,00
I0571 - N. controlli su attività edilizie	6,00	12,00	11,00	9,67	12,00	7,00
I0572 - N. attività edilizie	176,00	180,00	136,00	164,00	170,00	176,00
I0574 - Tempo di abbattimento DIA in giorni	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
I0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni	15,00	15,00	10,00	13,33	10,00	10,00
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	129.380,66	47.297,61	39.842,17	72.173,48	50.000,00	51.510,18
I0957 - N. domande accolte totali del processo 13	160,00	201,00	136,00	165,67	155,00	149,00
I0958 - N. domande presentate totali del processo 13	166,00	208,00	139,00	171,00	165,00	149,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,09%	4,37%	4,37%	0,00%
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	23,61%	23,61%	23,61%	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%
IN452 - Grado di controllo DIA (I0553 - N. controlli DIA / I0554 - N. DIA presentate)	100,00%	50,00%	0,00%	-50,00%
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie)	3,45%	16,67%	300,00%	283,33%
IN458 - % controlli attività edilizia (I0571 - N. controlli su attività edilizie / I0572 - N. attività edilizie)	5,89%	7,06%	3,98%	-3,08%
IN733 - % soddisfazione delle richieste (I0957 - N. domande accolte totali del processo 13 / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13)	96,88%	93,94%	100,00%	6,06%
IN734 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13)	81,29%	72,73%	97,32%	24,59%
IN03001 - % realizzazione del PRGC (I0568 - N. aree concesse / I03001 - N richieste di permessi di costruire pervenute)	77,67%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficacia temporale				
IN461 - Tempo di abbattimento DIA in giorni (I0574 - Tempo di abbattimento DIA in giorni)	15,00	15,00	0,00	-15,00
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))	90,00	90,00	90,00	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)	5,00	5,00	5,00	0,00
IN464 - Tempo medio controllo SCIA in giorni (I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni)	13,33	10,00	10,00	0,00
Efficienza economica				
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	2.608,68	2.000,00	2.452,87	452,87
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,31	13,88	10,36	-3,52

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1782 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONI DELEGATE EX L.R.44/2000 E L.R. 28/2007 ART.32	100%	1.347,00	1.347,00	0,00	0,00
3840 - 0 - CESSIONE DI CARTOGRAFIE, CAPITOLATI DI APPALTO E STAMPATI, DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE	100%	12.000,00	12.000,00	7.722,52	7.603,72

7133 - 0 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ESECUZIONE DI ORDINANZE DI DEMOLIZIONE(VEDI CAP.SPESA 10961)	100%	20.000,00	20.000,00	101,98	101,98
Totale Ricavi		33.347,00	33.347,00	7.824,50	7.705,70

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10900 - 0 - GESTIONE URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	5.000,00	5.000,00	3.996,72	3.996,72
10961 - 0 - INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E TERRITORIO-ESECUZIONE ORDINANZE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE (VEDI CAP.ENTRATA 7133)	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
11102 - 0 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TRECATE-CONVENZIONE INTERCOMUNALE SPORTELLOUNICO DELLE IMPRESE-COMMISSIONE PAESAGGISTICA INTERCOMUNALE	100%	9.750,00	9.750,00	9.750,00	10.068,75
Totale Spese		34.750,00	34.750,00	13.746,72	14.065,47

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	9.644,46	6.229,35

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	43%	1.872,00	804,96	1.872,00	804,96	1.648,80	708,98	223,20	22.444,41
MANUELA CATALANO	C3	IG - ISTRUTTORE GEOMETRA	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.651,80	1.486,62	220,20	29.549,41
Totale costo personale				3.744,00	2.489,76	3.744,00	2.489,76	3.300,60	2.195,60	443,40	51.993,83

Costo a previsione del processo	96.388,29	Costo realizzato del processo	71.969,90
----------------------------------------	------------------	--------------------------------------	------------------

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.971,00	6.932,00	7.014,00	6.972,33	6.944,00	6.944,00
I0014 - Km. strade comunali	55,65	57,00	57,00	56,55	57,00	57,00
I0019 - Costo del processo	270.856,87	299.624,93	308.570,95	293.017,58	291.192,42	270.654,92
I0027 - N. unità operative totali ente	30,83	30,50	30,40	30,58	30,46	30,46
I0325 - N. unità operative del processo 14	1,28	0,70	0,68	0,89	0,70	0,70
I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade -	10,00	10,00	17,00	12,33	12,00	15,00
I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade -	24,00	24,00	38,00	28,67	31,00	28,00
I0604 - Km. strade comunali illuminate	37,00	39,00	39,00	38,33	39,00	39,00
I0613 - N. punti luminosi totali	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.095,00	1.095,00
I0614 - N. punti luminosi comunali	30,00	35,00	43,00	36,00	53,00	53,00
I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	5,00

I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -						
I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	53.282,36	48.589,88	52.804,64	51.558,96	49.895,76	49.893,91
I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	53.282,36	48.589,88	52.804,64	51.558,96	49.895,76	49.893,91

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,90%	2,30%	2,30%	0,00%
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade - / I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade -)	232,43%	258,33%	186,67%	-71,66%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali)	67,79%	68,42%	68,42%	0,00%
IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale (I0614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N. punti luminosi totali)	3,32%	4,84%	4,84%	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))	3,00	3,00	3,00	0,00
IN495 - Tempo medio di intervento guasti strade e illuminazione pubblica in giorni (I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -)	1,00	5,00	5,00	0,00
Efficienza economica				
IN496 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria dell'illuminazione pubblica (I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica / I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	42,03	41,93	38,98	-2,95

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10140 - 0 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	182.900,00	182.900,00	182.512,73	186.731,76

9580 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI-ACQUISTO DI BENI	100%	2.200,00	2.200,00	1.989,76	2.747,51
9700 - 0 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO -ACQUISTO DI BENI-	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	3.294,00
9860 - 0 - MIGLIORAMENTO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE DELLE STRADE, MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONI SEDI STRADALI, PULIZIA CADITOIE	100%	2.070,00	2.070,00	0,00	1.220,00
9880 - 0 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO-PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	20.000,00	20.000,00	10.987,43	10.550,80
9900 - 0 - CIRCOLAZIONE SU STRADE COMUNALI -SERVIZI E UTENZE-	60%	8.892,00	9.438,00	9.378,21	7.329,86
9980 - 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	100%	39.494,00	39.494,00	39.493,80	39.493,80
Totale Spese		262.556,00	263.102,00	244.361,93	251.367,73

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	5.076,03	3.278,60

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.648,80	82,44	223,20	2.609,82
MANUELA CATALANO	C3	IG - ISTRUTTORE GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.651,80	82,59	220,20	1.641,63
DAVIDE MARSILLI	C2	IG - ISTRUTTORE GEOMETRA	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.692,60	253,89	179,40	4.913,18
ERLES GIORATO	B7	CO - CAPO OPERAIO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.605,00	240,75	267,00	4.987,29
LAURA VOLONTE'	B5	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.592,20	318,44	279,80	5.921,19
FRANCESCO CORRADO	A5	OP - OPERAIO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.419,30	141,93	452,70	2.941,28
Totale costo personale				11.232,00	1.310,40	11.232,00	1.310,40	9.609,70	1.120,04	1.622,30	23.014,39

Costo a previsione del processo	291.192,42	Costo realizzato del processo	270.654,92
----------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.971,00	6.932,00	7.014,00	6.972,33	6.944,00	6.944,00
I0013 - Mq. verde pubblico	127.165,00	127.165,00	127.165,00	127.165,00	127.165,00	127.165,00
I0017 - N. giorni annuali	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
I0019 - Costo del processo	877.497,67	957.207,85	920.248,03	918.317,85	889.272,52	865.486,97
I0027 - N. unità operative totali ente	30,83	30,50	30,40	30,58	30,46	30,46
I0351 - N. unità operative del processo 15	2,39	1,83	1,77	2,00	1,77	1,77
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	18,00	15,00	24,00	19,00	17,00	15,00
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	15,00	13,00	19,00	15,67	11,00	11,00
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	74.364,01	82.564,74	71.706,17	76.211,64	61.000,00	74.156,16
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	74.393,00	83.055,00	65.000,00	74.149,33	61.000,00	75.000,00

I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	48,00	51,00	47,00	48,67	52,00	63,00
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00
I0959 - Costo diretto servizio verde	74.364,01	82.564,74	71.706,17	76.211,64	61.000,00	64.645,38

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN307 - % personale dedicato al processo (I0351 - N. unità operative del processo 15 / I0027 - N. unità operative totali ente)	6,53%	5,81%	5,81%	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)	121,28%	154,55%	136,36%	-18,19%
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti (I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali)	18,72%	20,00%	24,23%	4,23%
Efficacia temporale				
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni)	2,00	2,00	3,00	1,00
Efficienza economica				
IN736 - Costo medio mq verde pubblico (I0959 - Costo diretto servizio verde / I0013 - Mq. verde pubblico)	0,60	0,48	0,51	0,03
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	131,71	128,06	124,64	-3,42
IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano)	102,78%	100,00%	98,87%	-1,13%
Qualità				
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi (I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico)	2,54%	2,54%	2,54%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
5025 - 0 - RIMBORSO DA PARTE DELLA A.T.O.n.1 DELLA QUOTA DI AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVI AD OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO(SOGGETTO AD IVA)	100%	143.906,00	143.906,00	143.895,95	143.714,25
	100%	10,00	10,00	0,00	0,00

5130 - 0 - CONTRIBUTO IMPIANTI DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI - ART.16 L.R.n.24 DEL 24.10.2002					
6101 - 0 - SOVRACANONE ENEL	100%	4.725,00	4.725,00	4.724,16	4.724,16
Totale Ricavi		148.641,00	148.641,00	148.620,11	148.438,41

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10960 - 0 - INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO DA INQUINAMENTI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	3.030,00	3.030,00	2.981,49	2.344,44
12320 - 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100%	15.941,00	15.941,00	15.939,74	15.939,74
12520 - 0 - GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI-PULIZIA STRADE,AREE PUBBLICHE ED ALTRI INTERVENTI-ACQUISTO DI BENI-	100%	5.000,00	5.000,00	4.654,44	5.396,50
12640 - 0 - GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI,PULIZIA STRADE,AREE PUBBLICHE, DISTRIBUZIONE SACCHETTI ED ALTRI SERVIZI.	100%	18.400,00	18.400,00	11.698,63	11.749,29
12680 - 0 - RIFIUTI SOLIDI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO, TASSA)	100%	656.323,00	661.323,00	656.323,00	789.401,70
12740 - 0 - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE,AREE PUBBLICHE-SMALTIMENTI ACQUISIZIONE DI SERVIZI	100%	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12760 - 0 - UTENZE CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI	100%	3.500,00	3.500,00	2.585,00	2.493,66
12820 - 0 - SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI SERVIZIO CONSORTILE- QUOTA DI CONCORSO	100%	32.792,00	32.792,00	32.792,00	65.583,76
12860 - 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SUMUTUI RELATIVI AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	100%	5.743,00	5.743,00	5.742,01	5.742,01
13000 - 0 - GESTIONE PARCHI E GIARDINI -ACQUISTO DI BENI-	100%	4.000,00	4.000,00	1.842,32	2.413,96
13020 - 0 - GESTIONE PARCHI E GIARDINI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	61.000,00	71.000,00	67.647,59	71.742,20
13080 - 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUO PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	100%	1.498,00	1.498,00	1.497,88	1.497,88
2446 - 0 - ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO ED ALTRI BENI D.P.I	50%	1.000,00	1.000,00	282,27	282,27
Totale Spese		813.227,00	823.227,00	803.986,37	974.587,41

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	12.835,11	8.290,19

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4		5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.648,80	82,44	223,20	2.609,82

		ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO									
DAVIDE MARSILLI	C2	IG - ISTRUTTORE GEOMETRA	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.692,60	253,89	179,40	4.913,18
ERLES GIORATO	B7	CO - CAPO OPERAIO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.605,00	481,50	267,00	9.974,59
FRANCESCO CORRADO	A5	OP - OPERAIO	37%	1.872,00	692,64	1.872,00	692,64	1.419,30	525,14	452,70	10.882,75
FRANCESCO PINELLI	A3	OP - OPERAIO	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.693,30	1.523,97	178,70	24.830,08
Totale costo personale				9.360,00	3.313,44	9.360,00	3.313,44	8.059,00	2.866,94	1.301,00	53.210,41

Costo a previsione del processo	889.272,52	Costo realizzato del processo	865.486,97
----------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2216
Gestire l'asilo nido
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
per la gestione di questo processo vengono utilizzati anche capitoli del titolo II

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.971,00	6.932,00	7.014,00	6.972,33	6.944,00	6.944,00
I0019 - Costo del processo	43.270,26	40.458,52	49.036,99	44.255,26	45.552,30	42.156,82
I0027 - N. unità operative totali ente	30,83	30,50	30,40	30,58	30,46	30,46
I0365 - N. unità operative del processo 16	0,50	0,42	0,40	0,44	0,40	0,40
I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	26,00	30,00	33,00	29,67	30,00	26,00
I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	26,00	30,00	33,00	29,67	30,00	26,00
I0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie asilo nido -	3,00	3,00	2,00	2,67	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
I0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido	648,52	2.737,68	3.113,59	2.166,60	1.500,00	3.116,86
I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido	882,24	2.874,64	3.113,59	2.290,16	1.800,00	3.000,00

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)	1,44%	1,31%	1,31%	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%
IN584 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria asilo nido (I0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido / I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido)	94,60%	83,33%	103,90%	20,57%
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 -)	2,67	2,00	2,00	0,00
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)")	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)	6,35	6,56	6,07	-0,49

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13400 - 0 - GESTIONE ASILI NIDO-PRESTAZIONI DI SERVIZI- VIZI-UTENZE ECC..	100%	22.170,00	22.170,00	19.983,78	13.979,14
2080 - 0 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO-ACQUISTO DI BENI	10%	1.350,00	1.350,00	1.167,88	1.318,80
2240 - 0 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	10%	5.000,00	5.500,00	5.499,95	5.435,08
Totale Spese		28.520,00	29.020,00	26.651,62	20.733,02

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	2.900,59	1.873,49

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.648,80	82,44	223,20	2.609,82

DAVIDE MARSILLI	C2	IG - ISTRUTTORE GEOMETRA	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.692,60	169,26	179,40	3.275,45
ERLES GIORATO	B7	CO - CAPO OPERAIO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.605,00	160,50	267,00	3.324,86
LAURA VOLONTE'	B5	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.592,20	79,61	279,80	1.480,30
FRANCESCO CORRADO	A5	OP - OPERAIO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.419,30	141,93	452,70	2.941,28
Totale costo personale				9.360,00	748,80	9.360,00	748,80	7.957,90	633,74	1.402,10	13.631,71

Costo a previsione del processo	45.552,30	Costo realizzato del processo	42.156,82
----------------------------------------	------------------	--------------------------------------	------------------

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.971,00	6.932,00	7.014,00	6.972,33	6.944,00	6.944,00
I0019 - Costo del processo	36.902,01	37.562,77	37.347,81	37.270,86	34.479,99	32.556,28
I0027 - N. unità operative totali ente	30,83	30,50	30,40	30,58	30,46	30,46
I0525 - N. unità operative del processo 21	0,37	0,29	0,27	0,31	0,27	0,27
I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	32,00	27,00	32,00	30,33	30,00	12,00
I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero	32,00	27,00	32,00	30,33	30,00	12,00
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	6,00	3,00	4,00	4,33	3,00	10,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN431 - % personale dedicato al processo (I0525 - N. unità operative del processo 21 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,01%	0,89%	0,89%	0,00%
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero / I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

Efficacia temporale				
IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni (I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -)	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)	5,35	4,97	4,69	-0,28
Qualità				
IN688 - Segnalazioni guasti cimitero (I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero)	4,33	3,00	10,00	7,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
6200 - 0 - CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	100%	140.000,00	45.000,00	41.000,00	41.000,00
Totale Ricavi		140.000,00	45.000,00	41.000,00	41.000,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14740 - 0 - CIMITERI COMUNALI ED UFFICI PREPOSTI-ACQUISTO DI BENI	100%	1.000,00	1.000,00	412,36	412,36
14940 - 0 - UTENZE ED ALTRI SERVIZI CIMITERIALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI-	100%	13.726,00	13.726,00	13.120,27	12.361,30
15080 - 0 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100%	7.503,00	7.503,00	7.502,39	7.502,39
2080 - 0 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO-ACQUISTO DI BENI	2%	270,00	270,00	233,58	263,76
2240 - 0 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	2%	1.000,00	1.100,00	1.099,99	1.087,02
Totale Spese		23.499,00	23.599,00	22.368,59	21.626,83

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.957,90	1.264,60

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.648,80	32,98	223,20	1.043,93
DAVIDE MARSILLI	C2		10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.692,60	169,26	179,40	3.275,45

		IG - ISTRUTTORE GEOMETRA									
ERLES GIORATO	B7	CO - CAPO OPERAIO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.605,00	80,25	267,00	1.662,43
FRANCESCO CORRADO	A5	OP - OPERAIO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.419,30	141,93	452,70	2.941,28
Totale costo personale				7.488,00	505,44	7.488,00	505,44	6.365,70	424,42	1.122,30	8.923,09
Costo a previsione del processo					34.479,99		Costo realizzato del processo				32.556,28

