



Comune di Cerano

Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Centro di responsabilità: 3 - Area Tecnica

Processo C5005
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite,
Centro di Costo
003 - Tecnica
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

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.876,00	6.804,00	6.804,00	6.804,00	-
I0019 - Costo del processo	79.370,76	73.314,72	117.526,15	118.634,94	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	30,11	34,09	33,44	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0149 - N. orti comunali occupati	9,00	9,00	5,00	5,00	5,00
I0150 - N. totale orti comunali	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati	3,00	0,00	2,00	2,00	1,00
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	3,00	0,00	2,00	2,00	1,00
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	100,00	106,00	120,00	120,00	120,00
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	100,00	112,00	120,00	120,00	120,00
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	-	-	-	-	-
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	-	-	-	-	-
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	85,00	28,00	85,00	85,00	85,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	80,00	19,00	85,00	85,00	85,00
I9010 - N. concessioni a titolo gratuito	80,00	55,00	80,00	80,00	85,00
I9011 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	80,00	112,00	80,00	80,00	85,00

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

Efficacia

IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,32	3,32	0,00
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico ((I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico) * 100)	100,00	94,64	-5,36
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)	31,03	31,03	0,00
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)	1,06	1,47	0,41
IN834 - % concessioni a titolo gratuito ((I9010 - N. concessioni a titolo gratuito / I9011 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)) * 100)	100,00	49,11	-50,89

Efficienza Economica

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,54	10,78	-0,77
---	-------	-------	-------

Efficacia Temporale

Qualità

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	168,48	-187,20	5.294,57
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.627,00	488,10	-245,00	9.132,04
MANUELA CATALANO	C3	ISTRUTTORE GEOMETRA	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	1.591,20	954,72	-280,80	19.870,32
Totale costo personale				5.616,00	1.872,00	5.616,00	1.872,00	4.903,00	1.611,30	-713,00	34.296,93

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
6100 - 00 - CANONI, (C.O.S.A.P)	100%	39.000,00	39.000,00	42.789,00	35.523,87
6102 - 00 - CANONE OMNITEL-TIM - WIND-H3G	100%	77.470,00	71.370,00	73.950,10	73.942,25
7100 - 00 - CANONE CONCESSIONE GAS METANO	100%	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
Totale entrate		140.870,00	134.770,00	141.139,10	133.866,12

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12320 - 00 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100%	3.849,00	3.849,00	3.848,80	3.848,80
15080 - 00 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100%	6.293,00	6.293,00	6.292,12	6.292,12
2280 - 00 - CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE	100%	5.650,00	5.650,00	5.174,74	5.433,41
2320 - 00 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SU MUTUI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIA	100%	9.312,00	9.312,00	9.311,47	9.311,47
Totale costi		25.104,00	25.104,00	24.627,13	24.885,80

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	19.969,84	14.390,67

Costo a previsione	79.370,76	Costo realizzato	73.314,72
--------------------	-----------	------------------	-----------

Processo C5006

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

Centro di Costo

003 - Tecnica

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

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.804,00	6.804,00	6.804,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	-	-
I0019 - Costo del processo	314.250,82	261.867,58	169.191,61	170.751,84	-
I0024 - Importo titolo II ente	547.984,16	873.506,16	314.270,00	158.770,00	145.770,00
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	30,11	34,09	33,44	-
I0028 - N. unità operative del processo	2,12	2,12	1,41	1,41	-
I0040 - N. accessi agli atti ricevute	70,00	82,00	70,00	75,00	75,00
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	127.164,47	101.429,43	127.000,00	127.000,00	127.000,00
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	127.164,47	127.164,47	127.000,00	127.000,00	127.000,00
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	85,00	28,00	85,00	85,00	85,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	85,00	23,00	85,00	85,00	85,00
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0195 - Importo pagato titolo II bilancio	423.707,68	423.707,68	544.932,48	158.770,00	145.770,00
I0196 - Importo titolo II bilancio pagabile per rispetto del Patto	873.506,16	873.506,16	544.932,48	158.770,00	145.770,00
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	191.690,96	169.700,46	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	191.690,96	191.690,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
I0548 - N. domande accolte totali del processo 23	400,00	404,00	400,00	400,00	400,00
I0549 - N. richieste integrazioni atti	230,00	69,00	230,00	230,00	230,00
I0550 - N. domande presentate totali del processo 23	450,00	404,00	450,00	450,00	450,00
I0551 - N. richieste accesso atti evase	85,00	82,00	85,00	85,00	85,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	85,00	82,00	85,00	85,00	85,00

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0555 - N. controlli SCIA	80,00	50,00	80,00	80,00	80,00
I0556 - N. SCIA	80,00	50,00	80,00	80,00	80,00
I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00
I0566 - N. piani attuativi approvati	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
I0567 - N. piani attuativi presentati	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
I0570 - N. abusi accertati	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00
I0571 - N. controlli su attività edilizie	8,00	12,00	8,00	8,00	8,00
I0582 - N. ricorsi di edilizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0583 - N. pratiche di diniego	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00
I1080 - N. titoli abilitativi evasi in ritardo	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
I1082 - N. permessi costruire evasi in ritardo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1083 - Spesa prevista per OP xxx	0,00	-	0,00	0,00	0,00
I1090 - N. titoli abilitativi	400,00	404,00	400,00	400,00	400,00
I1091 - N. permessi costruire pervenuti	25,00	23,00	25,00	25,00	25,00
I1092 - Risorse totali affidate per OOPP	396.756,95	396.756,95	120.000,00	120.000,00	0,00
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	300,00	170,00	300,00	300,00	300,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	7,04	7,04	0,00
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	1,00	1,22	0,22
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,24	0,24	0,00
IN449 - % soddisfazione delle richieste ((I0548 - N. domande accolte totali del processo 23 / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23) * 100)	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)	0,51	0,17	-0,34
IN451 - % accesso atti evasi ((I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute) * 100)	100,00	100,00	0,00
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA)	1,00	1,00	0,00
IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche ((I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -) * 100)	100,00	60,00	-40,00
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)	25,00	-	-25,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	46,19	38,49	-7,70
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)	100,00	79,76	-20,24
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)	48,51	48,51	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)	100,00	88,53	-11,47
IN850 - Coefficiente di spesa per OOPP sulle risorse affidate (da declinarsi per ogni OP) (I1083 - Spesa prevista per OP xxx / I1092 - Risorse totali affidate per OOPP)	-	-	0,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN853 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate)	423,88	596,64	172,76
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	0,00
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 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.684,80	421,20	-187,20	13.236,42
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.694,10	508,23	-177,90	9.937,54
ERLES GIORATO	B7	CAPO OPERAIO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.618,80	161,88	-253,20	3.328,70
FRANCESCO CORRADO	A5	OPERAIO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.542,00	154,20	-330,00	2.049,37
FRANCESCO PINELLI	A3	OPERAIO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.610,80	80,54	-261,20	1.404,23
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.627,00	813,50	-245,00	15.220,06
MANUELA CATALANO	C3	ISTRUTTORE GEOMETRA	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.591,20	318,24	-280,80	6.623,44
VITO RUGNONE	B6	AUTISTA SCUOLABUS/OPERAIO	62%	1.872,00	1.160,64	1.872,00	1.160,64	1.420,00	880,40	-452,00	20.747,17
Totale costo personale				14.976,00	3.968,64	14.976,00	3.968,64	12.788,70	3.338,19	-2.187,30	72.546,92

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
5020 - 00 - PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE - CASA DELL'ACQUA- RILEVANTE AI FINI IVA-	100%	13.000,00	13.000,00	6.891,25	6.911,25
6200 - 00 - CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	100%	32.200,00	32.200,00	29.350,00	57.500,00
7101 - 00 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER COMPENSARE LE SPESE PER I COMPENSI PROGETTAZIONI INTERNE (VEDI CAP.SP	100%	3.870,00	3.870,00	2.170,00	652,49
7130 - 00 - RIMBORSO SPESE A.S.L. (VEDI SPESA CAP.14200)	100%	17.000,00	17.000,00	14.810,15	13.136,06
7134 - 00 - RIMBORSO SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONFERITI DALL'ENTE (VEDI CAP. U. 2542)	100%	15.000,00	15.000,00	1.903,20	0,00
Totale entrate		81.070,00	81.070,00	55.124,60	78.199,80

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato

11102 - 00 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TRECATE-CONVENZIONE INTERCOMUNALE SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE-COMMISSIO	100%	9.750,00	19.500,00	19.499,75	9.828,75
11880 - 00 - CASA DELL'ACQUA - ACQUISTO BENI	100%	8.000,00	8.000,00	5.551,00	5.993,86
12080 - 00 - CASA DELL'ACQUA - UTENZE E CANONI	100%	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.614,15
12081 - 00 - CASA DELL'ACQUA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	5.150,00	5.150,00	4.392,00	3.782,00
14200 - 00 - CONSULTORI FAMILIARI E AMBULATORIO - UTENZE E CANONI (VEDI CAP.ENTRATA 7130)	100%	9.000,00	9.000,00	7.976,94	3.215,32
14201 - 00 - CONSULTORI FAMILIARI E AMBULATORIO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	100%	1.000,00	1.000,00	732,01	549,00
14202 - 00 - CONSULTORI FAMILIARI E AMBULATORIO - SERVIZI AUSILIARI (VEDI CAP.ENTRATA 7130)	100%	7.000,00	7.000,00	6.588,00	5.462,60
14740 - 00 - ILLUMINAZIONE VOTIVA - ACQUISTO DI BENI	100%	1.000,00	1.000,00	352,00	539,27
14741 - 00 - ILLUMINAZIONE VOTIVA - UTENZE E CANONI	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.022,99
14743 - 00 - ILLUMINAZIONE VOTIVA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	1.726,00	1.726,00	366,00	366,00
18300 - 00 - PESO PUBBLICO - ACQUISTO BENI	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
18320 - 00 - PESO PUBBLICO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	1.500,00	1.500,00	280,60	280,60
2080 - 00 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	70%	7.700,00	7.700,00	7.380,88	7.075,55
2240 - 00 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	70%	40.600,00	40.600,00	30.694,31	29.746,19
2245 - 00 - BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (TORRE CAMPANARIA-V.BORGHETTO MAGAZZINO) - UTENZE E CANONI	100%	13.500,00	13.500,00	12.358,99	12.461,04
2246 - 00 - BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (TORRE CAMPANARIA-V.BORGHETTO MAGAZZINO) - SERVIZI AUSILIARI	100%	400,00	400,00	365,69	238,16
2420 - 00 - INCENTIVO PROGETTAZIONI ESEGUITE D'UFFICIO (VEDI CAP.ENTRATA 7101)	100%	3.870,00	3.870,00	2.170,00	652,49
2440 - 00 - UFFICIO TECNICO-ACQUISTO DI BENI	100%	1.500,00	1.500,00	1.421,59	1.413,09
2500 - 00 - UFFICIO TECNICO-PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	1.170,00	1.170,00	694,17	255,42
2540 - 00 - INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE ED INTERVENTI NON COMPRESI NEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE	100%	3.500,00	15.957,84	13.603,98	15.237,55
2542 - 00 - INCARICHI PROFESSIONALI CONFERITI DALL'ENTE E SOGGETTI A RIMBORSO DA PARTE DI TERZI (VEDI CAP. E 713	100%	15.000,00	15.000,00	1.903,20	4.440,80
3350 - 00 - PALAZZO MUNICIPALE - SERVIZI AUSILIARI	100%	30.000,00	33.694,00	31.491,71	24.115,59
3352 - 00 - PALAZZO MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	3.000,00	3.000,00	2.293,78	1.807,06
3353 - 00 - PALAZZO MUNICIPALE - ALTRI SERVIZI	100%	2.000,00	2.000,00	1.795,84	1.795,84
Totale costi		173.466,00	199.367,84	158.812,44	134.893,32

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	42.333,89	30.506,66

Costo a previsione	314.248,66	Costo realizzato	261.866,02
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Processo C5008

Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici

Centro di Costo

003 - Tecnica

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

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.804,00	6.804,00	6.804,00	-
I0019 - Costo del processo	19.337,75	14.861,26	19.055,13	19.232,53	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	30,11	34,09	33,44	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,16	0,16	0,16	0,16	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	6.027,20	6.027,20	6.027,20	6.027,20	6.027,20
I0234 - N. applicativi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	3.669,76	3.669,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I1108 - Costo telefonia fissa	9.282,00	8.147,49	8.200,00	8.200,00	8.200,00
I1109 - Costo telefonia mobile	3.050,00	1.648,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I1121 - N. linee telefoniche fisse	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
I1122 - N. sim	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,53	0,53	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,84	2,18	-0,66
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	4.834,44	3.715,32	-1.119,12
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi)	6.027,20	6.027,20	0,00
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	917,44	917,44	0,00
IN866 - Costo unitario delle linee telefoniche fisse (I1108 - Costo telefonia fissa / I1121 - N. linee telefoniche fisse)	714,00	626,73	-87,27
IN867 - Costo unitario delle sim (I1109 - Costo telefonia mobile / I1122 - N. sim)	234,62	126,81	-107,81
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.684,80	33,70	-187,20	1.058,91
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.694,10	169,41	-177,90	3.312,51
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.627,00	32,54	-245,00	608,80

MANUELA CATALANO	C3	ISTRUTTORE GEOMETRA	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.591,20	31,82	-280,80	662,34
Totale costo personale				7.488,00	299,52	7.488,00	299,52	6.597,10	267,47	-890,90	5.642,57

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3354 - 00 - PALAZZO MUNICIPALE - SERVIZI INFORMATICI	100%	6.500,00	10.500,00	6.916,18	1.812,92
Totale costi		6.500,00	10.500,00	6.916,18	1.812,92

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.195,01	2.302,39

Costo a previsione	19.337,58	Costo realizzato	14.861,14
--------------------	-----------	------------------	-----------

Processo C5016
Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria, secondaria e alla scuola d'infanzia
Centro di Costo
003 - Tecnica
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

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.804,00	6.804,00	6.804,00	-
I0019 - Costo del processo	208.955,80	175.130,02	25.139,87	25.361,62	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	30,11	34,09	33,44	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,20	0,20	0,20	0,20	-
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
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	2.350,33	2.350,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	7.748,14	7.748,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	8,00	11,00	10,00	10,00	10,00

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado	30,00	27,00	30,00	30,00	30,00
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado	40,00	37,00	40,00	40,00	40,00
I0357 - N. alunni scuole primarie	-	-	-	-	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	-	-	-	-	-
I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	35.000,00	35.850,22	35.000,00	35.000,00	35.000,00
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	41.400,00	41.400,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
I0363 - N. segnalazioni guasti scuole primarie e secondarie primo grado	15,00	12,00	15,00	15,00	15,00
I251 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I252 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole primarie e secondarie primo grado	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	114.602,27	114.602,27	120.000,00	0,00	0,00
I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	145.776,00	145.776,00	120.000,00	0,00	0,00
I256 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	35.000,00	35.850,22	35.000,00	35.000,00	35.000,00
I257 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole	50,00	55,00	50,00	50,00	50,00
I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	35.000,00	35.180,29	35.000,00	35.000,00	35.000,00
I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia	2.600,00	2.350,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00
I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	8.000,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,66	0,66	0,00
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)	1,33	1,37	0,04
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	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)	78,62	78,62	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	30,71	25,74	-4,97
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)	437,50	439,75	2,25
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)	260,00	235,03	-24,97
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)	30,33	30,33	0,00
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)	84,54	86,59	2,05
IN311 - Costo unitario delle manutenzioni nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0019 - Costo del processo / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))	-	-	0,00
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)	700,00	651,82	-48,18
Efficacia Temporale			
IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola dell'infanzia in giorni (I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	1,00	1,00	0,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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	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 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	168,48	-187,20	5.294,57
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.694,10	84,71	-177,90	1.656,26
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.627,00	81,35	-245,00	1.522,01
Totale costo personale				5.616,00	374,40	5.616,00	374,40	5.005,90	334,54	-610,10	8.472,83

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1782 - 00 - 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
Totale entrate		1.347,00	1.347,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2080 - 00 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	15%	1.650,00	1.650,00	1.581,62	1.516,19
2240 - 00 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	15%	8.700,00	8.700,00	6.577,35	6.374,18
5660 - 00 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - UTENZE E CANONI	100%	28.000,00	30.550,00	28.992,53	26.166,26
5661 - 00 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	6.000,00	6.000,00	602,19	394,49
5662 - 00 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SERVIZI AUSILIARI	100%	600,00	600,00	580,99	544,49
5720 - 00 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUO GESTIONE SCUOLA MATERNA	100%	6.640,00	6.640,00	6.639,69	6.639,69
5920 - 00 - SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE E CANONI	100%	45.000,00	45.000,00	35.249,78	33.232,24
5921 - 00 - SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	8.000,00	27.436,00	27.425,98	6.878,41
5923 - 00 - SCUOLE ELEMENTARI - SERVIZI AUSILIARI	100%	700,00	700,00	580,99	544,50
6080 - 00 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI DELLA GESTIONE DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE	100%	3.983,00	3.983,00	3.982,78	3.982,78
6180 - 00 - SCUOLE MEDIE STATALI E PALESTRA - UTENZE E CANONI	100%	55.000,00	55.000,00	46.717,25	22.108,85
6181 - 00 - SCUOLE MEDIE STATALI E PALESTRA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	6.000,00	6.000,00	618,85	376,85
6260 - 00 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUO SCUOLA MEDIA	100%	4.230,00	4.230,00	4.229,06	4.229,06
Totale costi		174.503,00	196.489,00	163.779,06	112.987,99

COSTI INDIRECTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.993,76	2.877,99

Costo a previsione	208.955,59	Costo realizzato	175.129,88
--------------------	------------	------------------	------------

Processo C5020
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni
Centro di Costo
003 - Tecnica
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

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.804,00	6.804,00	6.804,00	-
I0019 - Costo del processo	47.616,02	41.622,84	18.340,33	18.506,65	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	30,11	34,09	33,44	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,15	0,15	0,15	0,15	-
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	1.500,00	1.567,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca	44.796,34	44.796,34	15.000,00	0,00	0,00
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	45.000,00	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,50	0,50	0,00
IN991 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	-	100,00	100,00
IN993 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della biblioteca ((I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	99,55	99,55	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,00	6,12	-0,88
IN992 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati)	300,00	313,44	13,44
Efficacia Temporale			

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.684,80	84,24	-187,20	2.647,28
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.694,10	84,71	-177,90	1.656,26
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.627,00	81,35	-245,00	1.522,01
Totale costo personale				5.616,00	280,80	5.616,00	280,80	5.005,90	250,30	-610,10	5.825,55

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12800 - 00 - NOLEGGIO BAGNO CHIMICO	100%	450,00	450,00	335,50	335,50
2080 - 00 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	3%	330,00	330,00	316,32	303,24
2240 - 00 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	3%	1.740,00	1.740,00	1.315,47	1.274,84
7161 - 00 - BIBLIOTECA - UTENZE E CANONI	100%	6.500,00	6.500,00	6.053,77	5.191,97
7162 - 00 - BIBLIOTECA - SERVIZI AUSILIARI	100%	1.650,00	1.950,00	1.546,28	1.007,10
7505 - 00 - SALA CRESPI ED AREA ESTERNA - UTENZE E CANONI	100%	8.000,00	8.550,00	7.580,00	6.695,53
7506 - 00 - SALA CRESPI ED AREA ESTERNA - SERVIZI AUSILIARI	100%	2.875,00	3.875,00	3.212,16	1.577,17
7507 - 00 - SALA CRESPI ED AREA ESTERNA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	6.000,00	15.400,00	13.279,19	3.247,08
Totale costi		27.545,00	38.795,00	33.638,69	19.632,42

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.995,32	2.158,49

Costo a previsione	47.615,87	Costo realizzato	41.622,73
--------------------	-----------	------------------	-----------

Processo C5021	
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero	
Centro di Costo	
003 - Tecnica	
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

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	-	6.804,00	6.804,00	-
I0019 - Costo del processo	18.222,52	17.104,52	12.667,82	12.778,70	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	30,11	34,09	33,44	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,10	0,10	0,10	0,10	-
I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie impianti sportivi	0,00	-	14.300,00	18.800,00	5.800,00
I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie impianti sportivi	0,00	-	14.300,00	18.800,00	5.500,00
I364 - N. manutenzioni straordinarie eseguite impianti sportivi	0,00	-	1,00	1,00	1,00
I365 - N. manutenzioni straordinarie programmate impianti sportivi	0,00	-	1,00	1,00	1,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,33	0,33	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,68	-	-2,68
IN1018 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria impianti sportivi ((I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie impianti sportivi / I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie impianti sportivi) * 100)	-	-	0,00
Efficacia Temporale			
IN1019 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie impianti sportivi ((I364 - N. manutenzioni straordinarie eseguite impianti sportivi / I365 - N. manutenzioni straordinarie programmate impianti sportivi) * 100)	-	-	0,00
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.684,80	84,24	-187,20	2.647,28
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.694,10	84,71	-177,90	1.656,26
Totale costo personale				3.744,00	187,20	3.744,00	187,20	3.378,90	168,95	-365,10	4.303,54

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
-------------	-------	---------------------	-------------------	-----------	----------

Non ci sono entrate

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
8360 - 00 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	100%	1.322,00	1.322,00	1.321,81	1.321,81
8520 - 00 - PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA - SERVIZI AUSILIARI	100%	10.600,00	10.600,00	10.040,10	7.140,74
Totale costi		11.922,00	11.922,00	11.361,91	8.462,55

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.996,88	1.438,99

Costo a previsione	18.222,42	Costo realizzato	17.104,44
--------------------	-----------	------------------	-----------

Processo C5024

Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale

Centro di Costo

003 - Tecnica

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

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.804,00	6.804,00	6.804,00	-
I0019 - Costo del processo	19.891,81	18.218,06	38.846,82	39.179,46	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	30,11	34,09	33,44	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,30	0,30	0,30	0,30	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
I0567 - N. piani attuativi presentati	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
I388 - Progetti in Variante	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,00	1,00	0,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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)	2,00	-	-2,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,92	2,68	-0,25
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.684,80	336,96	-187,20	10.589,14
MANUELA CATALANO	C3	ISTRUTTORE GEOMETRA	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.591,20	159,12	-280,80	3.311,72
Totale costo personale				3.744,00	561,60	3.744,00	561,60	3.276,00	496,08	-468,00	13.900,86

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
7133 - 00 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ESECUZIONE DI ORDINANZE DI DEMOLIZIONE (VEDI CAP.SPESA 10961)	100%	20.000,00	20.000,00	1.215,96	1.215,96
Totale entrate		20.000,00	20.000,00	1.215,96	1.215,96

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.990,64	4.316,98

Costo a previsione	19.891,50	Costo realizzato	18.217,84
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo C5027
Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano
Centro di Costo
003 - Tecnica
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

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.804,00	6.804,00	6.804,00	-
I0013 - Mq. verde pubblico	127.165,00	127.165,00	127.165,00	127.165,00	127.165,00
I0019 - Costo del processo	91.218,65	85.447,94	53.674,62	54.174,85	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	30,11	34,09	33,44	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,65	0,65	0,45	0,45	-
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	16,00	14,00	16,00	16,00	16,00
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00
I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	5,00	6,00	4,00	4,00	4,00
I408 - N. cave e miniere	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I412 - N. controlli effettuati	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I413 - N. siti attivi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,16	2,16	0,00
IN1058 - % Controlli su cave e miniere ((I412 - N. controlli effettuati / I408 - N. cave e miniere) * 100)	100,00	100,00	0,00
IN1059 - % Siti attivi ((I413 - N. siti attivi / I408 - N. cave e miniere) * 100)	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)	0,31	0,29	-0,03
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)	1,00	0,67	-0,33
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,41	12,56	-0,85
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	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.684,80	84,24	-187,20	2.647,28
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.694,10	254,12	-177,90	4.968,77

ERLES GIORATO	B7	CAPO OPERAIO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.618,80	242,82	-253,20	4.993,05
FRANCESCO CORRADO	A5	OPERAIO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.542,00	154,20	-330,00	2.049,37
FRANCESCO PINELLI	A3	OPERAIO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.610,80	161,08	-261,20	2.808,47
VITO RUGNONE	B6	AUTISTA SCUOLABUS/OPERAIO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.420,00	142,00	-452,00	3.346,32
Totale costo personale				11.232,00	1.216,80	11.232,00	1.216,80	9.570,50	1.038,46	-1.661,50	20.813,25

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
5025 - 00 - RIMBORSO DA PARTE DELLA A.T.O.n.1 DELLA QUOTA DI AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVI AD OPERE DEL SERVIZIO I	100%	33.159,00	33.159,00	33.159,00	143.886,53
6101 - 00 - SOVRACANONE ENEL	100%	4.725,00	4.725,00	4.730,38	4.730,38
Totale entrate		37.884,00	37.884,00	37.889,38	148.616,91

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13000 - 00 - GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	100%	1.000,00	1.000,00	535,82	371,12
13020 - 00 - GESTIONE PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	72.211,00	52.211,00	51.531,59	25.266,15
13021 - 00 - GESTIONE PARCHI E GIARDINI - UTENZE E CANONI	100%	3.000,00	3.000,00	2.000,00	182,00
13080 - 00 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUO PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	100%	1.214,00	1.214,00	1.213,34	1.213,34
Totale costi		77.425,00	57.425,00	55.280,75	27.032,61

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	12.979,73	9.353,46

Costo a previsione	91.217,98	Costo realizzato	85.447,46
--------------------	-----------	------------------	-----------

Processo C5028
Gestire il servizio di igiene urbana
Centro di Costo
003 - Tecnica
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

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.804,00	6.804,00	6.804,00	-
I0017 - N. giorni annuali	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
I0019 - Costo del processo	805.423,78	789.220,56	167.255,56	168.864,58	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	30,11	34,09	33,44	-
I0028 - N. unità operative del processo	2,15	2,15	1,45	1,45	-
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	55,00	50,00	55,00	55,00	55,00
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	7,14	7,14	0,00
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti ((I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali) * 100)	21,15	19,23	-1,92
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	118,38	115,99	-2,38
Efficacia Temporale			
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni)	5,00	4,00	-1,00
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.684,80	84,24	-187,20	2.647,28
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.694,10	84,71	-177,90	1.656,26
ERLES GIORATO	B7	CAPO OPERAIO	55%	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	1.618,80	890,34	-253,20	18.307,87
FRANCESCO CORRADO	A5	OPERAIO	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	1.542,00	925,20	-330,00	12.296,19
FRANCESCO PINELLI	A3	OPERAIO	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.610,80	1.288,64	-261,20	22.467,72
VITO RUGNONE	B6	AUTISTA SCUOLABUS/OPERAIO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.420,00	142,00	-452,00	3.346,32
Totale costo personale				11.232,00	4.024,80	11.232,00	4.024,80	9.570,50	3.415,13	-1.661,50	60.721,63

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
5130 - 00 - CONTRIBUTO IMPIANTI DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI - ART.16 L.R.n.24 DEL 24.10.2002	100%	10,00	10,00	0,00	0,00
Totale entrate		10,00	10,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12520 - 00 - SMALTIMENTO RIFIUTI E PULIZIA STRADE - ACQUISTO DI BENI	100%	5.000,00	5.000,00	3.883,24	3.633,71
12640 - 00 - SMALTIMENTO RIFIUTI E PULIZIA STRADE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	8.400,00	9.900,00	8.645,31	11.772,99
12641 - 00 - SMALTIMENTO RIFIUTI E PULIZIA STRADE - ALTRI SERVIZI	100%	10.000,00	8.500,00	7.764,33	7.413,58
12680 - 00 - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI - CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	100%	637.728,00	637.728,00	637.728,00	799.565,59
12760 - 00 - CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI - UTENZE E CANONI	100%	3.500,00	3.500,00	2.400,00	2.133,55
12820 - 00 - CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE - QUOTA DI ADESIONE	100%	32.792,00	32.792,00	32.791,88	32.791,88
12860 - 00 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	100%	4.347,00	4.347,00	4.346,23	4.346,23
Totale costi		701.767,00	701.767,00	697.558,99	861.657,53

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	42.932,96	30.938,36

Costo a previsione	805.421,59	Costo realizzato	789.218,98
--------------------	------------	------------------	------------

Processo C5031
Gestire la tutela dell'aria
Centro di Costo
003 - Tecnica
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 radiattivo. 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 - Qualità_ dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Stakeholder
Cittadini

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.804,00	6.804,00	6.804,00	-
I0019 - Costo del processo	4.113,06	3.722,52	8.588,10	8.665,72	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	30,11	34,09	33,44	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,07	0,07	0,07	0,07	-
I440 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
I441 - N. antenne installate	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00

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

Efficacia

IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,23	0,23	0,00
---	------	------	------

Efficienza Economica

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,60	0,55	-0,06
IN1079 - Provento medio da antenne (I440 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali / I441 - N. antenne installate)	6.375,00	5.100,00	-1.275,00

Efficacia Temporale**Qualità****COSTI DEL PERSONALE**

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.684,80	33,70	-187,20	1.058,91
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.694,10	84,71	-177,90	1.656,26
Totale costo personale				3.744,00	131,04	3.744,00	131,04	3.378,90	118,40	-365,10	2.715,17

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	1.397,82	1.007,30

Costo a previsione	4.112,99	Costo realizzato	3.722,47
---------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

Processo C5033

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

Centro di Costo

003 - Tecnica

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

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.804,00	6.804,00	6.804,00	-
I0014 - Km. strade comunali	57,00	57,00	57,00	57,00	-
I0019 - Costo del processo	287.261,63	273.238,39	51.824,07	52.302,77	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	30,11	34,09	33,44	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,78	0,78	0,43	0,43	-
I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	25,00	47,00	25,00	25,00	25,00
I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	10,00	15,00	10,00	10,00	10,00
I0604 - Km. strade comunali illuminate	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
I0613 - N. punti luce totali	1.175,00	1.188,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
I0614 - N. punti luce comunali	84,00	92,00	84,00	84,00	84,00
I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line	15,00	12,00	15,00	15,00	15,00
I449 - N. segnalazioni titoli ricevute	15,00	12,00	15,00	15,00	15,00
I459 - N. punti luce	15,00	12,00	15,00	15,00	15,00
I460 - Costo diretto illuminazione	247.552,00	237.880,51	-	-	-
I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	50.000,00	50.185,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,59	2,59	0,00
IN1085 - % segnalazioni cittadini gestite on - line ((I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line / I449 - N. segnalazioni titoli ricevute) * 100)	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)	100,00	100,37	0,37
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)	40,00	31,91	-8,09
IN488 - % punti luce di proprietà comunale ((I0614 - N. punti luce comunali / I0613 - N. punti luce totali) * 100)	7,15	7,74	0,60
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate ((I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	100,00	100,00	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	42,22	40,16	-2,06
IN1092 - Costo medio punto luce (I460 - Costo diretto illuminazione / I459 - N. punti luce)	16.503,47	19.823,38	3.319,91
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.684,80	84,24	-187,20	2.647,28
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.694,10	169,41	-177,90	3.312,51
ERLES GIORATO	B7	CAPO OPERAIO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.618,80	323,76	-253,20	6.657,41
FRANCESCO CORRADO	A5	OPERAIO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.542,00	308,40	-330,00	4.098,73
FRANCESCO PINELLI	A3	OPERAIO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.610,80	80,54	-261,20	1.404,23
MANUELA CATALANO	C3	ISTRUTTORE GEOMETRA	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.591,20	47,74	-280,80	993,52
VITO RUGNONE	B6	AUTISTA SCUOLABUS/OPERAIO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.420,00	213,00	-452,00	5.019,48
Totale costo personale				13.104,00	1.460,16	13.104,00	1.460,16	11.161,70	1.227,09	-1.942,30	24.133,16

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10140 - 00 - SERVIZI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - UTENZE E CANONI	100%	135.900,00	135.900,00	132.900,00	129.061,15
10141 - 00 - SERVIZI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	50.000,00	50.185,00	50.185,00	45.990,20
2080 - 00 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	2%	220,00	220,00	210,88	202,16
2240 - 00 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	2%	1.160,00	1.160,00	876,98	849,89
9580 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI- ACQUISTO DI BENI	100%	2.200,00	3.200,00	1.776,52	1.087,22
9700 - 00 - RIMOZIONE NEVE DALLABITATO -ACQUISTO DI BENI-	100%	2.500,00	3.300,00	2.348,50	0,00
9880 - 00 - RIMOZIONE NEVE DALLABITATO-PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	15.000,00	15.000,00	11.195,71	8.291,13
9900 - 00 - CIRCOLAZIONE SU STRADE COMUNALI - UTENZE E CANONI	100%	9.000,00	9.000,00	8.800,00	8.266,52
9980 - 00 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	100%	29.587,00	29.587,00	29.586,92	29.586,92
Totale costi		245.567,00	247.552,00	237.880,51	223.335,19

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	15.575,68	11.224,15

Costo a previsione	287.260,83	Costo realizzato	273.237,82
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Processo C5034

Gestire la Protezione civile

Centro di Costo

003 - Tecnica

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

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.876,00	-	6.804,00	6.804,00	-
I0019 - Costo del processo	3.894,04	3.059,29	3.832,41	3.866,05	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	30,11	34,09	33,44	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,06	0,06	0,03	0,03	-
I0710 - Importo finanziato da altri enti per la Protezione Civile	0,00	-	0,00	0,00	0,00
I0711 - Spese titolo I per Protezione civile	0,00	-	2.400,00	500,00	500,00
I468 - N. interventi effettuati	0,00	-	2,00	2,00	2,00
I469 - n. interventi richiesti	0,00	-	2,00	2,00	2,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,20	0,20	0,00
IN1098 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I468 - N. interventi effettuati / I469 - n. interventi richiesti)	-	-	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,57	-	-0,57
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 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.684,80	16,85	-187,20	529,46
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.694,10	33,88	-177,90	662,50
VITO RUGNONE	B6	AUTISTA SCUOLABUS/OPERAIO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.420,00	42,60	-452,00	1.003,90
Totale costo personale				5.616,00	112,32	5.616,00	112,32	4.798,90	93,33	-817,10	2.195,85

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11100 - 00 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TRECATE-STRUTTURA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale costi		500,00	500,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.198,13	863,40

Costo a previsione	3.893,98	Costo realizzato	3.059,25
--------------------	----------	------------------	----------

Processo C5035

Gestire l'asilo nido

Centro di Costo

003 - Tecnica

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

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.804,00	6.804,00	6.804,00	-
I0019 - Costo del processo	35.221,02	31.811,64	18.340,33	18.506,65	-
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00
I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	23,00	18,00	23,00	23,00	23,00
I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	23,00	18,00	23,00	23,00	23,00
I0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie asilo nido -	2,00	2,00	2,00	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
I0733 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie asilo nido	7.500,00	7.390,01	7.000,00	7.000,00	7.000,00
I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00

Indicatori di performance	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	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)	93,75	92,38	-1,37
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,18	4,68	-0,50
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	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	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)	0,01	0,02	0,01

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.684,80	84,24	-187,20	2.647,28
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.694,10	84,71	-177,90	1.656,26
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.627,00	81,35	-245,00	1.522,01
Totale costo personale				5.616,00	280,80	5.616,00	280,80	5.005,90	250,30	-610,10	5.825,55

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13400 - 00 - ASILO NIDO - UTENZE E CANONI	100%	15.000,00	15.000,00	14.473,11	14.379,72
13401 - 00 - ASILO NIDO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	3.500,00	3.500,00	3.334,07	2.832,55
13402 - 00 - ASILO NIDO - SERVIZI AUSILIARI	100%	1.000,00	1.000,00	581,00	543,58
2080 - 00 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	10%	1.100,00	1.100,00	1.054,41	1.010,79
2240 - 00 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	10%	5.800,00	5.800,00	4.384,90	4.249,46
Totale costi		26.400,00	26.400,00	23.827,49	23.016,10

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.995,32	2.158,49

Costo a previsione	35.220,87	Costo realizzato	31.811,53
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------