



Processi

Amministrazione: 003049 - Comune di Cerano

Data di Monitoraggio: 31/10/2013

Processo C2201
Servizi di supporto interno: Organi Istituzionali e Trasparenza
Centro di Responsabilità
1 - Area Affari Generali, Socio assistenziale, Cultura e Scuola,
Finalità
Supporto agli Organi Istituzionali; funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini; soddisfacimento delle esigenze di informazione e Trasparenza attraverso il sito web istituzionale in relazione alla legislazione vigente.
Mission
Stakeholder
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini
Nota
Il Comune di Cerano ha stipulato una convenzione con il Comune di Trecate per la funzione di vice segretario e la PO servizio sport che sono state assegnate alla dott. ssa Tiziana Pagani vice segretario/responsabile settore amministrativo presso il Comune di Trecate . Durata della convenzione fino al 31.12.2013. Nell'espletamento della funzione di vice segretario, in assenza del segretario, sostituisce anche le PO dell'area amministrativa (dott.Campeggi), contabile (dott.ssa Galante) e polizia municipale (dott. Zanotti) quando sono assenti ,

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.980,00	6.971,00	6.932,00	6.961,00	6.988,00	6.988,00
I0019 - Costo del processo	7.767,39	7.240,62	5.500,18	6.836,06	19.617,65	12.055,63
I0027 - N. unità operative totali ente	31,83	30,83	30,50	31,05	30,33	30,33
I0028 - N. unità operative del processo 1	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	-
I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale	37,00	68,00	60,00	55,00	70,00	-
I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,35%	0,36%	0,36%	0,00%
IN003 - % personale staff (sindaco ed assessori) (I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori / I0028 - N. unità operative del processo 1)	27,27%	27,27%	0,00%	-27,27%
IN246 - % aggiornamento mensile sito istituzionale (I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale I0950 - N. mesi dell'anno)	55,00%	70,00%	0,00%	-70,00%
Efficacia temporale				
IN247 - % rispetto monitoraggio Piano della trasparenza (I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza / I0950 - N. mesi dell'anno)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,98	2,81	1,73	-1,08
Qualità				
IN249 - % gradimento della comunicazione dell'ente (I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1181 - 0 - AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO SOFTWARE E SITO INTERNET ISTITUZIONALE	70%	7.000,00	7.000,00	4.870,25	677,60
160 - 0 - ONERI PERMESSI ASPETTATIVE SINDACO ASSESSORI E CONSIGLIERI	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
464 - 0 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TRECATE CONVENZIONE VICE SEGRETARIO	50%	2.550,00	2.550,00	2.500,00	1.020,24
920 - 0 - FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E CELEBRAZIONI VARIE-ACQUISTO BENI	100%	2.500,00	2.500,00	187,00	0,00
Totale Spese		14.550,00	14.550,00	7.557,25	1.697,84

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.094,41	525,14

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	3%	1.872,00	56,16	1.627,17
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	EA - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.558,80	31,18	481,18
CLAUDIO ROSESTOLATO	A2	OA - OPERATORE DEI SERV. AMMINISTRATIVI	3%	936,00	28,08	388,44
ALBERTO SCARANI	B3	EA - ESECUTORE AMMINISTRATIVO/MESSO	5%	1.872,00	93,60	1.476,45
Totale costo personale				6.238,80	209,02	3.973,24

Costo del processo	12.055,63
---------------------------	------------------

Processo C2202
Servizi di supporto interno: attività della Segreteria
Centro di Responsabilità
1 - Area Affari Generali, Socio assistenziale, Cultura e Scuola,
Finalità
Supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione della protocollazione degli atti, le pubblicazioni legali e Ufficio del Messo comunale.
Mission
Stakeholder
Uffici Comunali e Cittadini

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.980,00	6.971,00	6.932,00	6.961,00	6.988,00	6.988,00
I0016 - N. giorni lavorativi annui	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	149.514,69	172.086,23	172.588,70	164.729,87	186.255,16	171.046,97
I0027 - N. unità operative totali ente	31,83	30,83	30,50	31,05	30,33	30,33
I0037 - N. unità operative del processo 2	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	689,00	651,00	615,00	651,67	630,00	-
I0039 - N. accessi agli atti evase	17,00	11,00	19,00	15,67	10,00	-
I0040 - N. accessi agli atti ricevute	17,00	11,00	19,00	15,67	10,00	-
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	5.134,00	4.466,00	3.236,00	4.278,67	3.200,00	-
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	5.785,00	5.434,00	4.212,00	5.143,67	4.300,00	-
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	25,00	25,00	25,00	25,00	20,00	-
I0049 - N. messi (unità operative)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0050 - N. notifiche	744,00	778,00	1.173,00	898,33	900,00	-
I0051 - N. uscite messi	178,00	186,00	186,00	183,33	170,00	-
I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)	4,60	4,17	3,82	4,20	3,50	-
I0069 - Importo spese postali	9.000,00	10.500,00	10.200,00	9.900,00	10.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

IN008 - % personale dedicato al processo (I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente)	7,86%	8,04%	8,04%	0,00%
IN009 - Delibere e determinie medie gestite (I0038 - N. delibere e determinie GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2)	267,08	258,20	0,00	-258,20
IN010 - % accesso atti evase (I0039 - N. accessi agli atti evase / I0040 - N. accessi agli atti ricevute)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente)	83,18%	74,42%	0,00%	-74,42%
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	69,44%	55,56%	0,00%	-55,56%
IN015 - Uscite istituzionali medie dei messi (I0051 - N. uscite messi / I0016 - N. giorni lavorativi annui)	0,71	0,65	0,00	-0,65
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative))	898,33	900,00	0,00	-900,00

Efficacia temporale

IN020 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione))	4,20	3,50	0,00	-3,50
---	------	------	------	-------

Efficienza economica

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	23,66	26,65	24,48	-2,18
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costo del processo)	6,01%	5,37%	0,00%	-5,37%

ENTRATE

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3781 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO PER CONTRATTI SOGGETTI A COMPENSAZIONE MINISTERIALE (VEDI SPESA CAP.680)	100%	8.000,00	8.000,00	886,75	886,75
4140 - 0 - PROVENTI SERVIZI MENSA AI DIPENDENTI DELL'ENTE	100%	1.320,00	1.320,00	451,40	451,40
Totale Entrate		9.320,00	9.320,00	1.338,15	1.338,15

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
140 - 0 - INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI, RIMBORSO SPESE E MISSIONI	100%	67.253,00	67.253,00	67.248,14	51.864,63
3355 - 0 - GESTIONE MENSA DIPENDENTI	100%	4.336,00	4.336,00	3.850,00	1.274,93
400 - 0 - PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' NAZIONALI E REGIONALI DELL'ANCI ED ALTRE ASSOCIAZIONI	100%	2.300,00	2.300,00	2.267,07	2.267,07
500 - 0 - IMPOSTE E TASSE	100%	5.023,00	5.023,00	5.023,00	3.617,29
900 - 0 - SERVIZIO DI PUBBLICHE RELAZIONI- ACQUISTO DI BENI	100%	4.114,00	4.114,00	2.057,00	0,00
Totale Spese		83.026,00	83.026,00	80.445,21	59.023,92

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	24.276,03	11.648,63

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	30%	1.872,00	561,60	16.271,70
GIANFRANCA CESTI	C2	ED - EDUCATRICE	1%	1.872,00	18,72	320,33
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	EA - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	55%	1.558,80	857,34	13.232,45
MARIO FEROLO	C5	IA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	25%	1.872,00	468,00	8.775,50
CLAUDIO ROSESTOLATO	A2	OA - OPERATORE DEI SERV. AMMINISTRATIVI	95%	936,00	889,20	12.300,60
ALBERTO SCARANI	B3	EA - ESECUTORE AMMINISTRATIVO/MESSO	95%	1.872,00	1.778,40	28.052,55
Totale costo personale				9.982,80	4.573,26	78.953,13
Costo del processo					171.046,97	

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

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.980,00	6.971,00	6.932,00	6.961,00	6.988,00	6.988,00
I0019 - Costo del processo	105.477,75	92.366,82	116.017,21	104.620,59	129.570,06	111.126,98
I0023 - Importo spese correnti ente	3.421.339,19	3.691.368,00	3.821.890,57	3.644.865,92	4.100.000,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	31,83	30,83	30,50	31,05	30,33	30,33
I0076 - N. unità operative del processo 3	2,04	1,77	2,39	2,07	2,39	2,39
I0077 - N. unità operative dell'economato	2,04	1,77	2,39	2,07	2,39	2,39
I0080 - N. mandati emessi	2.497,00	2.934,00	3.122,00	2.851,00	3.200,00	-
I0081 - N. reversali emesse	1.087,00	1.241,00	1.077,00	1.135,00	1.150,00	-
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	0,00	114,00	108,00	74,00	110,00	-
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	261,00	263,00	255,00	259,67	268,00	-
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0094 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso)	0,00	0,00	9,15	3,05	12,00	-
I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento)	0,00	0,00	7,00	2,33	7,00	-
I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-

I0102 - Importo acquisti di economato	30.058,47	34.803,22	33.910,94	32.924,21	34.000,00	-
I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I0108 - N. report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN037 - % personale dell'economato (I0077 - N. unità operative dell'economato / I0076 - N. unità operative del processo 3)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN038 - % personale dedicato al processo (I0076 - N. unità operative del processo 3 / I0027 - N. unità operative totali ente)	6,66%	7,88%	7,88%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unità operative del processo 3)	1.928,71	1.820,08	0,00	-1.820,08
IN040 - Capacità programmatoria (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio)	28,50%	41,04%	0,00%	-41,04%
IN042 - % rispetto parametri di deficitarietà (I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficitarietà)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,90%	0,83%	0,00%	-0,83%
Efficacia temporale				
IN044 - Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso in giorni (I0094 - Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso))	3,05	12,00	0,00	-12,00
IN045 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento))	2,33	7,00	0,00	-7,00
IN047 - % rispetto controlli mensili di investimenti (I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN048 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni (I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni)	2,00	2,00	0,00	-2,00
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionati alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,03	18,54	15,90	-2,64
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)	26,25	29,79	0,00	-29,79
Qualità				
IN054 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale (I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

IN055 - Report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità (I0108 - N. report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità)	1,00	1,00	0,00	-1,00
---	------	------	------	-------

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1000 - 0 - CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO (ORD./CONS/PEREQUATIVO)	100%	14.627,00	14.627,00	388.623,17	388.623,17
3782 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA SOGGETTI A COMPENSAZIONE MINISTERIALE	100%	900,00	900,00	487,24	487,24
3783 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DI TO-TALE PERTINENZA COMUNALE	100%	100,00	100,00	33,80	33,80
625 - 0 - ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	100%	118.540,00	118.540,00	118.540,24	118.540,24
627 - 0 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	100%	169.767,00	195.197,00	253.112,81	253.112,81
6300 - 0 - GIACENZA DI CASSA-INTERESSI ATTIVI	100%	1.000,00	1.000,00	0,04	0,04
6360 - 0 - INTERESSI ATTIVI SU SOMME NON PRELEVATE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP.	100%	1.000,00	1.000,00	150,91	150,91
Totale Entrate		305.934,00	331.364,00	760.948,21	760.948,21

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1480 - 0 - GESTIONE UFFICI FINANZIARI (CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMOVARIO)-ACQUISTO DI BENI	100%	3.800,00	3.800,00	2.363,37	1.818,48
1520 - 0 - GESTIONE UFFICI FINANZIARI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	65%	7.475,00	7.475,00	5.717,31	5.160,87
1560 - 0 - SERVIZIO DI TESORERIA -SPESE DIVERSE -GESTIONE CONTI CORRENTI	100%	4.000,00	4.000,00	1.804,48	1.804,48
1640 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
18330 - 0 - COMPENSO VENDITA GETTONI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	1.030,00	1.030,00	445,40	258,20
Totale Spese		16.405,00	16.405,00	10.330,56	9.042,03

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	23.778,57	11.409,93

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo aziendale
MARIA CHIARA GALANTE	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	49%	1.872,00	917,28	28.219,59
CRISTINA LOCATELLI	B6	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	95%	1.872,00	1.778,40	28.902,80
ELENA TAGLIABUE	C2	IA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE /ECONOMO	90%	1.872,00	1.684,80	30.492,90
MARIA CHIARA VILLANI	C4	IA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.771,20
Totale costo personale				7.488,00	4.474,08	89.386,49

Costo del processo	111.126,98
---------------------------	-------------------

Processo C2204
Gestire le entrate e i tributi locali
Centro di Responsabilità
2 - Area Economico-Finanziaria,
Finalità
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.
Mission
Stakeholder
Amministratori, Contribuenti

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.980,00	6.971,00	6.932,00	6.961,00	6.988,00	6.988,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	3.600,00	-
I0019 - Costo del processo	65.858,00	61.915,38	62.200,63	63.324,67	71.960,48	47.726,76
I0027 - N. unità operative totali ente	31,83	30,83	30,50	31,05	30,33	30,33
I0111 - N. unità operative del processo 4	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto	12,50	12,50	12,50	12,50	9,38	-
I0113 - N. morosi complessivi del processo TARSU/TARES	350,00	403,00	461,00	404,67	500,00	-
I0114 - N. contribuenti complessivi del processo TARSU/TARES	3.184,00	3.226,00	3.202,00	3.204,00	3.136,00	-
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	49.922,33	39.694,72	70.024,53	53.213,86	60.000,00	-
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	1.008.877,89	987.797,78	1.619.391,76	1.205.355,81	1.700.000,00	-
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato	2.982,84	2.135,94	1.823,84	2.314,21	5.000,00	-
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato	633.369,65	722.940,45	753.060,32	703.123,47	800.000,00	-
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	1.228.562,73	1.480.749,61	1.411.323,56	1.373.545,30	1.000.000,00	-
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	700.983,18	776.755,77	805.442,51	761.060,49	800.000,00	-
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	2.712.980,46	3.414.185,27	3.924.376,65	3.350.514,13	3.600.000,00	-
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	2.580.502,00	3.312.848,00	3.838.706,00	3.244.018,67	3.638.312,00	-
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	-
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN058 - % di morosità relative TARSU/TARES (I0113 - N. morosi complessivi del processo TARSU/TARES / I0114 - N. contribuenti complessivi del processo TARSU/TARES)	12,63%	15,94%	0,00%	-15,94%
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)	4,41%	3,53%	0,00%	-3,53%
IN060 - Tasso recupero evasione TARSU / TIA / RES (I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato / I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato)	0,33%	0,63%	0,00%	-0,63%
IN063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi, entrate e catasto (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	34,72%	0,26%	0,00%	-0,26%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,96%	3,03%	3,03%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,10	10,30	6,83	-3,47
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari)	55,41%	80,00%	0,00%	-80,00%
Qualità				
IN070 - % di scostamento tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto (I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie / I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)	103,28%	98,95%	0,00%	-98,95%
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine (I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
20 - 0 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - 0 - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALL'EVASIONE I.C.I	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
22 - 0 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U)	100%	1.700.000,00	1.700.000,00	1.360.743,00	621.688,49
23 - 0 - PROVENTI DERIVANTI DALL' ATTIVITA' DI CONTRASTO ALL'EVASIONE I.M.U	100%	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
310 - 0 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	100%	884.000,00	884.000,00	872.619,18	467.183,34
320 - 0 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RELATIVE ADDIZIONALI	100%	5.000,00	5.000,00	7.519,00	6.651,66
321 - 0 - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TARSU	100%	5.000,00	5.000,00	15.889,47	3.346,82
60 - 0 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	100%	16.005,00	16.005,00	12.003,60	12.003,60
600 - 0 - SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
90 - 0 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	100%	635.000,00	635.000,00	635.000,00	137.037,90
Totale Entrate		3.350.005,00	3.350.005,00	2.903.774,25	1.247.911,81

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1820 - 0 - GESTIONE UFFICIO TRIBUTI- PRESTAZIONI DI SERVIZI-	100%	10.000,00	10.000,00	2.420,97	1.326,75
1900 - 0 - RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	8.000,00	8.000,00	4.470,01	3.976,93
1901 - 0 - CONTRIBUTO AD I.F.E.L 1,0 PER MILLE SULLE RISCOSSIONI I.C.I.	100%	1.221,00	1.221,00	73,27	73,27
2020 - 0 - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	100%	7.500,00	7.500,00	284,18	284,18
Totale Spese		26.721,00	26.721,00	7.248,43	5.661,13

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	9.153,26	4.392,11

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo aziendale
MARIA CHIARA GALANTE	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	22%	1.872,00	411,84	12.670,02
IVANA LOTTI	B6	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	45%	1.872,00	842,40	14.560,20
MARIA CHIARA VILLANI	C4	IA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	25%	1.872,00	468,00	8.856,00
Totale costo personale				5.616,00	1.722,24	36.086,22

Costo del processo	47.726,76
---------------------------	------------------

Processo C2205
Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)
Centro di Responsabilità
1 - Area Affari Generali, Socio assistenziale, Cultura e Scuola, 3 - Area Tecnica, 5 - Area Polizia Municipale e Commerciale,
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, Consegnatari, 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. Come concordato con la dr.ssa Terzuolo, l'Indice I0024 è stato valorizzato inserendo l'importo del titolo II dell'Ente effettivamente impegnato al 31/12 di ogni anno per gli anni 2010/11/12 ed effettivamente impegnato al 10/12 per l'anno 2013. , ,

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.980,00	6.971,00	6.932,00	6.961,00	6.988,00	6.988,00
I0019 - Costo del processo	293.714,06	303.722,43	317.608,34	305.014,94	346.114,92	295.249,41
I0024 - Importo titolo II ente	211.844,21	450.258,87	503.507,79	388.536,96	160.699,85	-
I0027 - N. unità operative totali ente	31,83	30,83	30,50	31,05	30,33	30,33
I0144 - N. unità operative del processo 5	2,61	2,41	2,24	2,42	2,21	2,21
I0149 - N. orti comunali occupati	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	-
I0150 - N. totale orti comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	-
I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	-
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	-
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	141,00	106,00	86,00	111,00	100,00	-
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	141,00	106,00	86,00	111,00	100,00	-
I0159 - N. concessioni temporanee uso Sala G.B. Crespi e spazi comunali	20,00	12,00	19,00	17,00	15,00	-
I0160 - N. richieste concessioni temporanee Sala G.CB. Crespi e spazi comunali pervenute	25,00	20,00	26,00	23,67	23,00	-
I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute	140,00	138,00	154,00	144,00	136,00	-

I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	-
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	34.272,31	32.583,14	69.142,32	45.332,59	52.924,73	-
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	36.900,00	66.788,00	61.468,00	55.052,00	60.770,00	-
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	120,00	114,00	161,00	131,67	92,00	-
I0181 - N. nuove opere realizzate	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1,00	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	4,00	1,00	2,00	2,33	2,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	1,00	0,00	1,00	0,67	0,00	-
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	56,00	43,00	92,00	63,67	89,00	-
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	3,00	2,00	0,00	1,67	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	0,00	0,00	10.000,00	-
I0195 - Importo speso titolo II bilancio	491.213,21	486.000,00	297.000,00	424.737,74	125.448,48	-
I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto	905.000,00	525.000,00	263.000,00	564.333,33	374.520,00	-
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	154.952,49	375.943,15	189.297,10	240.064,25	69.884,91	-
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	491.541,00	535.054,00	384.300,00	470.298,33	271.940,00	-
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	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN075 - % autorizzazioni di uso sale e spazi comunali rilasciate (I0159 - N. concessioni temporanee uso Sala G.B. Crespi e spazi comunali / I0160 - N. richieste concessioni temporanee Sala G.CB. Crespi e spazi comunali pervenute)	71,83%	65,22%	0,00%	-65,22%

IN077 - % orti occupati (I0149 - N. orti comunali occupati / I0150 - N. totale orti comunali)	0,00%	41,38%	0,00%	-41,38%
IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito (I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti)	0,00%	91,67%	0,00%	-91,67%
IN079 - Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio (I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati / I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute)	180,56%	191,18%	0,00%	-191,18%
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente)	7,79%	7,29%	7,29%	0,00%
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere)	28,57%	0,00%	0,00%	0,00%
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	3.820,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficacia temporale				
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	0,00	-1,00
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%
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (I0980 - Tempo medio erogazione servizi)	3,00	3,00	0,00	-3,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	43,82	49,53	42,25	-7,28
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	82,35%	87,09%	0,00%	-87,09%
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)	75,26%	33,50%	0,00%	-33,50%
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere (I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente)	0,00%	6,22%	0,00%	-6,22%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	51,05%	25,70%	0,00%	-25,70%
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%

ENTRATE					
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	10.061,55	10.061,55
5520 - 0 - DIRITTI PESO E MISURA PUBBLICA	100%	6.800,00	6.800,00	8.900,82	8.900,82
6100 - 0 - CANONI, (C.O.S.A.P.)	100%	39.000,00	39.000,00	35.014,58	32.523,58
6102 - 0 - CANONE OMNITEL-TIM - WIND-H3G	100%	60.000,00	60.000,00	59.471,56	59.471,56
7100 - 0 - CANONE CONCESSIONE GAS METANO	100%	24.200,00	24.200,00	24.200,00	0,00
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 SPESA CAP.14200)	100%	22.710,00	22.710,00	0,00	0,00
7134 - 0 - RIMBORSO SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONFERITI DALL'ENTE (VEDI CAP. U. 2542)	100%	20.000,00	20.000,00	3.271,84	0,00
Totale Entrate		188.710,00	188.710,00	140.920,35	110.957,51

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	6.578,10	4.179,34
12080 - 0 - ACQUEDOTTI COMUNALI- PRESTAZIONI DI SERVIZI - CASA DELL'ACQUA- RILEVANTE AI FINI IVA	100%	3.000,00	2.000,00	888,00	453,72
13900 - 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SUMUTUI SU CASA DI RIPOSO	100%	3.734,00	3.734,00	3.732,03	2.021,28
14200 - 0 - GESTIONE CONSULTORI FAMILIARI E AMBULATORIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI (VEDI CAP.ENTRATA 7130)	100%	22.710,00	22.710,00	21.882,75	13.338,46
18300 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PESO PUBBLICO	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
18320 - 0 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI PESO PUBBLICO- PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	1.500,00	1.500,00	863,51	863,51
2080 - 0 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	70%	8.400,00	8.400,00	5.704,64	3.626,29
2240 - 0 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	70%	28.000,00	30.100,00	28.943,40	20.933,32
2245 - 0 - BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (TORRE CAMPANARIA- V.BORGHETTO MAGAZZINO-UTENZE)	100%	13.900,00	16.400,00	16.388,45	9.749,20
2280 - 0 - CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE	100%	5.500,00	5.500,00	5.368,93	4.868,93
2320 - 0 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SU MUTUI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100%	16.247,00	16.247,00	16.245,46	8.396,32
2322 - 0 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SU MUTUI PER LA GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100%	12.070,00	12.070,00	12.069,25	6.262,91

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	443,31	443,31
2446 - 0 - ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO ED ALTRI BENI D.P.I	50%	1.000,00	1.000,00	23,72	14,52
2500 - 0 - UFFICIO TECNICO-PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	2.000,00	2.000,00	300,80	300,80
2540 - 0 - INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE ED INTERVENTI NON COMPRESI NEL PRO-GRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE	100%	25.000,00	30.000,00	24.857,40	9.668,08
2542 - 0 - INCARICHI PROFESSIONALI CONFERITI DALL'ENTE E SOGGETTI A RIMBORSO DA PARTE DI TERZI (VEDI CAP. E 7134)	100%	20.000,00	15.000,00	3.271,84	0,00
3350 - 0 - GESTIONE SERVIZI PALAZZO MUNICIPALE-PRESTAZIONI DI SERVIZI-MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	35.000,00	35.000,00	32.837,98	24.055,45
4420 - 0 - UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	3%	504,00	504,00	213,59	175,37
7500 - 0 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	100%	12.000,00	7.000,00	3.959,84	2.605,00
7505 - 0 - FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE ED AREA ESTERNA-UTENZE-PULIZIE	100%	16.375,00	13.875,00	11.296,94	7.117,50
7512 - 0 - SERVIZI ACCESSORI INERENTI LE MANIFESTAZIONI CULTURALI - SERVIZI AUSILIARI	100%	9.100,00	9.100,00	8.942,48	6.098,68
8360 - 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SUMUTUI IMPIANTI SPORTIVI	100%	3.595,00	3.595,00	3.594,19	1.889,85
Totale Spese		251.735,00	247.835,00	208.406,60	127.061,83

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	21.987,71	10.550,60

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo aziendale
MONICA AGOSTI	C2	AB - ASSISTENTE DI BIBLIOTECA	5%	312,00	15,60	262,00
CRISTIANA CACCIA	C4	VU - VIGILE URBANO	8%	1.872,00	149,76	2.927,28
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	2.711,95
MANUELA CATALANO	C3	IG - ISTRUTTORE GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.664,20
FRANCESCO CORRADO	A5	OP - OPERAIO	20%	1.872,00	374,40	6.182,40
ALESSIO CORRADO	C1	VU - VIGILE URBANO	4%	1.872,00	74,88	1.458,48
CRISTIAN DE CORATO	C2	VU - VIGILE URBANO	4%	1.872,00	74,88	1.485,96
ERLES GIORATO	B7	CO - CAPO OPERAIO	20%	1.872,00	374,40	6.898,40
DAVIDE MARSILLI	C2	IG - ISTRUTTORE GEOMETRA	20%	1.872,00	374,40	6.658,40
DONATELLA MAZZOLA	C5	AB - ASSISTENTE DI BIBLIOTECA	5%	1.560,00	78,00	1.485,60
FRANCESCO PINELLI	A3	OP - OPERAIO	10%	1.872,00	187,20	2.802,30
CIRO REGA	C3	VU - VIGILE URBANO	4%	1.872,00	74,88	1.524,12
VITO RUGNONE	B6	AO - AUTISTA SCUOLABUS/OPERAIO	60%	1.872,00	1.123,20	19.909,20
CAMILLA VIGNOLA	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	12%	1.872,00	224,64	6.418,92
LAURA VOLONTE'	B5	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	40%	1.872,00	748,80	12.031,60
EDGARDO ZANOTTI	D2	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	4%	1.872,00	74,88	1.871,40
Totale costo personale				28.080,00	4.137,12	76.292,21

Costo del processo**295.249,41**

Processo C2206
Gestire i servizi demografici
Centro di Responsabilità
4 - Area Demografica-Statistica, 5 - Area Polizia Municipale e Commerciale,
Finalità
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile, all'elettorale e alla leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
Mission
Stakeholder
Cittadini
Nota

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.980,00	6.971,00	6.932,00	6.961,00	6.988,00	6.988,00
I0002 - Popolazione straniera	807,00	826,00	858,00	830,33	904,00	904,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	113.510,35	138.064,23	121.636,31	124.403,63	137.000,82	113.938,35
I0027 - N. unità operative totali ente	31,83	30,83	30,50	31,05	30,33	30,33
I0180 - N. unità operative del processo 6	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	25,50	25,50	25,50	25,50	19,50	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	694,00	667,00	649,00	670,00	673,00	-
I0212 - N. pratiche di residenza	490,00	438,00	431,00	453,00	470,00	-
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	0,00	0,00	165,00	55,00	345,00	-
I0214 - N. certificati totali demografici	3.294,00	3.550,00	2.358,00	3.067,33	2.580,00	-
I0217 - N. accertamenti anagrafici	333,00	261,00	219,00	271,00	283,00	-
I0218 - N. nuove residenze	206,00	175,00	136,00	172,33	180,00	-
I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0222 - % gradimento del servizio demografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
P4I001 - N. Atti di Stato Civile	187,00	209,00	199,00	198,33	205,00	-
P4I002 - N. Elettori	5.499,00	5.458,00	5.425,00	5.460,67	5.405,00	-
P4I003 - N. variazioni elettorali	474,00	448,00	468,00	463,33	483,00	-
P4I004 - N. Carte di Identita' emesse	412,00	825,00	872,00	703,00	935,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN098 - % personale dedicato al processo (I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente)	7,83%	8,01%	8,01%	0,00%
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	70,83%	54,17%	0,00%	-54,17%
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0212 - N. pratiche di residenza)	59,82%	60,21%	0,00%	-60,21%
IN751 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0180 - N. unità operative del processo 6)	2.864,61	2.875,72	2.875,72	0,00
IN752 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0180 - N. unità operative del processo 6)	341,70	372,02	372,02	0,00
IN753 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici + P4I004 - N. Carte di Identita' emesse / I0180 - N. unità operative del processo 6)	1.827,30	1.723,46	0,00	-1.723,46
P4IN001 - % Eventi di Stato Civile (P4I001 - N. Atti di Stato Civile / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,85%	2,93%	0,00%	-2,93%
P4IN002 - Atti di Stato Civile per addetto (P4I001 - N. Atti di Stato Civile / I0180 - N. unità operative del processo 6)	81,62	84,36	0,00	-84,36
P4IN003 - N. variazioni elettorali gestite per addetto (P4I003 - N. variazioni elettorali / I0180 - N. unità operative del processo 6)	190,67	198,77	0,00	-198,77
Efficacia temporale				
IN213 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti (I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti)	7,00	7,00	0,00	-7,00
IN214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni / I0212 - N. pratiche di residenza)	12,14%	73,40%	0,00%	-73,40%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,87	19,61	16,30	-3,30
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici + P4I004 - N. Carte di Identita' emesse)	28,02	32,71	0,00	-32,71
Qualità				
IN216 - % gradimento dei servizi demografici (I0222 - % gradimento del servizio demografico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3406 - 0 - ANTICIPAZIONI E RIMBORSI INSAGINI STATISTICHE - ISTAT	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3900 - 0 - DIRITTI RILASCIO DELLE CARTE IDENTITA'	100%	4.500,00	4.500,00	3.937,08	3.937,08
4160 - 0 - RIMBORSO SPESE INDAGINI STATISTICHEVEDI SPESA CAP.3080	100%	3.663,00	3.663,00	3.663,00	3.663,00

Totale Entrate	13.163,00	13.163,00	7.600,08	7.600,08
-----------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2740 - 0 - UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI-ACQUISTO DI BENI	100%	4.500,00	4.500,00	4.007,98	2.375,75
2800 - 0 - SERVIZI UFFICI DEMOGRAFICI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	7.500,00	7.500,00	6.176,59	6.176,29
2880 - 0 - SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100%	572,00	572,00	563,61	563,61
3080 - 0 - RILEVAZIONI STATISTICHE DISPOSTE DALL' ISTAT VEDI ENTRATA CAP.4160	100%	8.663,00	8.663,00	0,00	0,00
Totale Spese		21.235,00	21.235,00	10.748,18	9.115,65

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	24.176,54	11.600,89

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo aziendale
CRISTIANA CACCIA	C4	VU - VIGILE URBANO	4%	1.872,00	74,88	1.463,64
ALESSIO CORRADO	C1	VU - VIGILE URBANO	12%	1.872,00	224,64	4.375,44
CRISTIAN DE CORATO	C2	VU - VIGILE URBANO	12%	1.872,00	224,64	4.457,88
CIRO REGA	C3	VU - VIGILE URBANO	12%	1.872,00	224,64	4.572,36
LUISA USURINI	B6	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	31.542,00
EDGARDO ZANOTTI	D2	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	4%	1.872,00	74,88	1.871,40
GIOVANNA ZANZOLA	D1	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	99%	1.872,00	1.853,28	43.306,56
Totale costo personale				13.104,00	4.548,96	91.589,28

Costo del processo	113.938,35
---------------------------	-------------------

Processo C2207
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Centro di Responsabilità
1 - Area Affari Generali, Socio assistenziale, Cultura e Scuola, 2 - Area Economico-Finanziaria,
Finalità
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali delle risorse umane.
Mission
Stakeholder
Funzionari e Dipendenti
Nota

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.980,00	6.971,00	6.932,00	6.961,00	6.988,00	6.988,00
I0019 - Costo del processo	24.664,99	23.213,97	28.881,57	25.586,84	31.236,22	23.130,19
I0027 - N. unità operative totali ente	31,83	30,83	30,50	31,05	30,33	30,33
I0201 - N. unità operative del processo 7	0,41	0,43	0,46	0,43	0,46	0,46
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	1.856,00	1.876,00	2.148,00	1.960,00	2.050,00	-
I0241 - N. ore straordinario remunerate	1.230,00	1.253,50	1.381,50	1.288,33	1.200,00	-
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	-
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,40%	1,52%	1,52%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	224,16	230,40	230,40	0,00
IN230 - % ore straordinario remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore))	65,73%	58,54%	0,00%	-58,54%
Efficacia temporale				
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

Efficienza economica

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,68	4,47	3,31	-1,16
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	53,31	65,08	0,00	-65,08

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1520 - 0 - GESTIONE UFFICI FINANZIARI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	35%	4.025,00	4.025,00	3.078,55	2.778,93
341 - 0 - COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	100%	4.779,00	4.779,00	0,00	0,00
Totale Spese		8.804,00	8.804,00	3.078,55	2.778,93

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	4.576,63	2.196,05

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	6%	1.872,00	112,32	3.254,34
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	EA - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	3%	1.558,80	46,76	721,77
MARIO FEROLO	C5	IA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.755,10
MARIA CHIARA GALANTE	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	3%	1.872,00	56,16	1.727,73
IVANA LOTTI	B6	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.617,80
ELENA TAGLIABUE	C2	IA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE /ECONOMO	5%	1.872,00	93,60	1.694,05
MARIA CHIARA VILLANI	C4	IA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20%	1.872,00	374,40	7.084,80
Totale costo personale				12.790,80	870,44	17.855,59

Costo del processo**23.130,19**

Processo C2208
Gestire i servizi di polizia locale / municipale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile
Centro di Responsabilità
3 - Area Tecnica, 5 - Area Polizia Municipale e Commerciale,
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
Nota
,,

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.980,00	6.971,00	6.932,00	6.961,00	6.988,00	6.988,00
I0014 - Km. strade comunali	55,65	55,65	57,00	56,10	57,00	-
I0019 - Costo del processo	164.713,37	167.957,17	174.112,35	168.927,63	187.631,27	159.274,58
I0027 - N. unità operative totali ente	31,83	30,83	30,50	31,05	30,33	30,33
I0224 - N. unità operative del processo 8	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	5.600,00	5.391,40	5.483,90	5.491,77	5.495,00	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	8.006,67	7.761,40	7.846,90	7.871,66	7.850,00	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	-
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	66,00	70,00	68,00	68,00	61,00	-
I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	315,00	385,00	235,00	311,67	370,00	-
I0285 - N. corsi di educazione stradale	15,00	18,00	10,00	14,33	13,00	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	23,00	21,00	9,00	17,67	8,00	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	38,00	58,00	32,00	42,67	26,00	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	573,00	782,00	535,00	630,00	383,00	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	116,50	91,00	122,00	109,83	138,50	-

I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	6,80	4,17	5,20	5,39	5,00	-
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I0300 - N. sanzioni emesse	575,00	783,00	541,00	633,00	386,00	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	15.078,58	27.878,00	15.808,00	19.588,19	8.581,05	-
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	39.915,76	42.775,58	38.222,38	40.304,57	14.846,00	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	0,00	1,00	1,00	0,67	1,00	-
I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03
I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I0711 - Spese correnti di Protezione civile	-	-	-	-	2.019,71	-
P5I001 - N. ore di vigilanza in giorni festivi e domenicali	233,50	282,00	247,00	254,17	223,50	-
P5I002 - GIORNI LAVORATIVI ANNUALI	302,00	303,00	302,00	302,33	302,00	-
P5I003 - CANI RANDAGI O VAGANTI RECUPERATI	12,00	14,00	15,00	13,67	15,00	-
P5I004 - NOTIZIE DI REATO	53,00	46,00	37,00	45,33	26,00	-
P5I005 - MESI ANNO	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-
P5I006 - INFORTUNI SUL LAVORO	54,00	63,00	38,00	51,67	39,00	-

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)	9,76%	9,99%	9,99%	0,00%
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	69,77%	70,00%	0,00%	-70,00%
IN251 - Controlli medi effettuati (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -)	54,92	54,95	0,00	-54,95
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	97,89	96,40	0,00	-96,40
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,31	0,14	0,00	-0,14
IN254 - % sanzioni codice della strada immediatamente contestate (I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	6,77%	6,79%	0,00%	-6,79%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	1,40%	1,76%	0,00%	-1,76%

IN259 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche / I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)	0,82	0,92	0,00	-0,92
IN260 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale (I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale / I0285 - N. corsi di educazione stradale)	21,74	28,46	0,00	-28,46
IN754 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0224 - N. unità operative del processo 8)	2.297,36	2.306,27	2.306,27	0,00
IN755 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
P5IN001 - PRESIDIO FESTIVO E DOMENICALE (P5I001 - N. ore di vigilanza in giorni festivi e domenicali / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	3,23%	2,85%	0,00%	-2,85%
P5IN002 - INTERVENTI PER CANI RANDAGI O VAGANTI (P5I002 - GIORNI LAVORATIVI ANNUALI / P5I003 - CANI RANDAGI O VAGANTI RECUPERATI)	22,12	20,13	0,00	-20,13
P5IN003 - ATTIVITA' ESECUTIVA INTERNA ED ESTERNA DI P.G. (P5I004 - NOTIZIE DI REATO / P5I005 - MESI ANNO)	3,78	2,17	0,00	-2,17
P5IN004 - ANALISI DEL FENOMENO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO (P5I006 - INFORTUNI SUL LAVORO / P5I005 - MESI ANNO)	4,31	3,25	0,00	-3,25
Efficacia temporale				
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -)	5,39	5,00	0,00	-5,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	24,27	26,85	22,79	-4,06
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)	48,60%	57,80%	0,00%	-57,80%
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%
Qualità				
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse)	0,11%	0,26%	0,00%	-0,26%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
4240 - 0 - VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC	50%	750,00	750,00	931,50	781,50
4280 - 0 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA, SANZIONI AMMINISTRATIVE-	100%	20.000,00	20.000,00	14.339,40	8.107,80

4281 - 0 - VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, SANZIONI AMMINISTRATIVE+INCASSO MEDIANTE RUOLO	90%	13.500,00	13.500,00	13.500,00	517,07
4282 - 0 - SANZIONI C.d.S ELEVATE SU STRADE DI PROPRIETA' DI ALTRO ENTE (V.SPASA CAP.4900)	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate		36.250,00	36.250,00	28.770,90	9.406,37

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
4420 - 0 - UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	94%	15.792,00	15.792,00	6.692,47	5.494,86
4680 - 0 - GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE -PRE STAZIONI DI SERVIZI	77%	6.930,00	6.930,00	5.353,59	3.611,69
4700 - 0 - PREVENZIONE DEL RANDAGISMO -CONVENZIONI CON IL CANILE INTERCOMUNALE	100%	15.500,00	15.500,00	15.500,00	3.100,69
4900 - 0 - VERSAMENTO 50% INCASSI SANZIONI C.d.S ALL'ENTE PRORJETARIO	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		40.222,00	40.222,00	27.546,06	12.207,24

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	30.146,05	14.465,30

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo aziendale
CRISTIANA CACCIA	C4	VU - VIGILE URBANO	56%	1.872,00	1.048,32	20.490,96
ALESSIO CORRADO	C1	VU - VIGILE URBANO	64%	1.872,00	1.198,08	23.335,68
CRISTIAN DE CORATO	C2	VU - VIGILE URBANO	61%	1.872,00	1.141,92	22.660,89
DAVIDE MARSILLI	C2	IG - ISTRUTTORE GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.664,60
CIRO REGA	C3	VU - VIGILE URBANO	64%	1.872,00	1.198,08	24.385,92
VITO RUGNONE	B6	AO - AUTISTA SCUOLABUS/OPERAIO	2%	1.872,00	37,44	663,64
CAMILLA VIGNOLA	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	3%	1.872,00	56,16	1.604,73
EDGARDO ZANOTTI	D2	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	48%	1.872,00	898,56	22.456,80
Totale costo personale				14.976,00	5.672,16	117.263,22

Costo del processo	159.274,58
---------------------------	-------------------

Processo C2209
Gestire le scuole dell'infanzia e le manutenzioni scolastiche
Centro di Responsabilità
1 - Area Affari Generali, Socio assistenziale, Cultura e Scuola, 3 - Area Tecnica,
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 utilizzati anche capitoli del Titolo II,

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.980,00	6.971,00	6.932,00	6.961,00	6.988,00	6.988,00
I0019 - Costo del processo	257.564,23	270.889,49	274.973,37	267.809,03	261.456,76	236.686,31
I0027 - N. unità operative totali ente	31,83	30,83	30,50	31,05	30,33	30,33
I0238 - N. unità operative del processo 9	1,41	1,31	1,23	1,32	1,21	1,21
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	10,00	15,00	19,00	14,67	15,00	-
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	10,00	15,00	19,00	14,67	15,00	-
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	-
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	3.473,37	7.325,84	2.257,25	4.352,15	1.703,74	-
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	3.473,37	7.325,84	2.257,25	4.352,15	1.703,74	-
I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	7,00	5,00	10,00	7,33	10,00	-
I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -	26,00	30,00	43,00	33,00	30,00	-
I0354 - N. interventiI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	26,00	30,00	43,00	33,00	30,00	-

I0357 - N. alunni scuole primarie	307,00	311,00	301,00	306,33	304,00	-
I0358 - N. alunni scuole infanzia	170,00	164,00	182,00	172,00	188,00	-
I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	1.760,60	1.844,97	8.411,53	4.005,70	4.787,65	-
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	1.760,60	1.844,97	8.411,53	4.005,70	4.787,65	-
I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie	7,00	15,00	24,00	15,33	30,00	-
I0969 - N. richieste per il Diritto allo Studio L.R. 28/2007	163,00	145,00	152,00	153,33	70,00	-
I0976 - Popolazione 6-18 anni	772,00	772,00	778,00	774,00	797,00	797,00

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)	4,24%	3,99%	3,99%	0,00%
IN747 - % di Dote Scuola elaborate (I0969 - N. richieste per il Diritto allo Studio L.R. 28/2007 / I0976 - Popolazione 6-18 anni)	19,81%	8,78%	0,00%	-8,78%
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%	0,00%	-100,00%
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventiI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN305 - Stato di conservazione del patrimonio scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventiI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -)	275,00%	250,00%	0,00%	-250,00%
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	0,00	-1,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	38,47	37,42	33,87	-3,54
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)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
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%	0,00%	-100,00%

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)	559,88	531,42	0,00	-531,42
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)	0,11%	0,14%	0,00%	-0,14%
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)	0,22%	0,43%	0,00%	-0,43%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1781 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO SCUOLA DELL'OBBLIGO (VEDI SPESA CAP.14601)L.R.N.28/2007	100%	12.250,00	12.250,00	4.725,00	4.725,00
3413 - 0 - L.R. 28/2007-CONTRIBUTO PROVINCIALE ASSISTENZA SCOLASTICA:TRASPORTO REFEZIONE ASSISTENZA DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO	50%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate		16.250,00	16.250,00	4.725,00	4.725,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14601 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO SCUOLA DELL'OBBLIGO	100%	12.250,00	12.250,00	4.725,00	4.718,05
2080 - 0 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	15%	1.800,00	1.800,00	1.222,42	777,06
2240 - 0 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	15%	6.000,00	6.450,00	6.202,16	4.485,71
5660 - 0 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA -PRESTAZIONI DI SERVIZIO-UTENZE	100%	32.274,00	31.774,00	30.805,75	19.226,60
5720 - 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUO GESTIONE SCUOLA MATERNA	100%	9.625,00	9.625,00	9.624,12	4.928,73
5840 - 0 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI-ACQUISTO DI BENI-	100%	10.000,00	10.000,00	9.674,59	9.655,34
5920 - 0 - GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI-PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE	100%	66.932,00	49.932,00	48.356,13	28.616,91
6080 - 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI DELLA GESTIONE DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE	100%	5.084,00	5.084,00	5.083,44	2.584,81
6180 - 0 - GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - PALESTRA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - UTENZE	100%	65.100,00	62.600,00	59.563,74	36.738,15
6221 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DIDATTICA L.R.28/2007	100%	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
6260 - 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUO SCUOLA MEDIA	100%	5.965,00	5.965,00	5.964,81	3.048,98
8520 - 0 - PROMOZIONE ATTIVITA'SPORTIVA-PRESTAZIONEDI SERVIZI	100%	6.950,00	6.950,00	6.499,34	6.374,89
Totale Spese		225.780,00	206.230,00	187.721,50	121.155,23

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	12.038,52	5.776,57

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	1%	1.872,00	18,72	542,39
FRANCESCO CORRADO	A5	OP - OPERAIO	10%	1.872,00	187,20	3.091,20
MARIO FEROLO	C5	IA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20%	1.872,00	374,40	7.020,40
ERLES GIORATO	B7	CO - CAPO OPERAIO	17%	1.872,00	318,24	5.863,64
DAVIDE MARSILLI	C2	IG - ISTRUTTORE GEOMETRA	20%	1.872,00	374,40	6.658,40
VITO RUGNONE	B6	AO - AUTISTA SCUOLABUS/OPERAIO	18%	1.872,00	336,96	5.972,76
CAMILLA VIGNOLA	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	15%	1.872,00	280,80	8.023,65
LAURA VOLONTE'	B5	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	20%	1.872,00	374,40	6.015,80
Totale costo personale				14.976,00	2.265,12	43.188,24
Costo del processo					236.686,31	

Processo C2210
Gestire i servizi di assistenza scolastica
Centro di Responsabilità
1 - Area Affari Generali, Socio assistenziale, Cultura e Scuola,
Finalità
Garantire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico, refezione scolastica e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti.
Mission
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Scuola

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.980,00	6.971,00	6.932,00	6.961,00	6.988,00	6.988,00
I0007 - Popolazione 3-13 anni	675,00	673,00	693,00	680,33	728,00	728,00
I0019 - Costo del processo	269.025,79	296.638,68	250.276,73	271.980,40	293.646,33	267.812,39
I0027 - N. unità operative totali ente	31,83	30,83	30,50	31,05	30,33	30,33
I0254 - N. unità operative del processo 10	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
I0357 - N. alunni scuole primarie	319,00	308,00	318,00	315,00	310,00	-
I0358 - N. alunni scuole infanzia	200,00	193,00	197,00	196,67	195,00	-
I0366 - N. domande centro estivo accolte	110,00	120,00	113,00	114,33	112,00	-
I0367 - N. domande centro estivo presentate	110,00	134,00	113,00	119,00	129,00	-
I0368 - N. utenti centro estivo	110,00	120,00	113,00	114,33	112,00	-
I0369 - N. morosi centro estivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	21,00	13,00	15,00	16,33	18,00	-
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	20,00	13,00	14,00	15,67	18,00	-
I0379 - N. morosi trasporto scolastico	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	-
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	470,00	478,00	437,00	461,67	442,00	-
I0383 - N. domande presentate refezione scolastica	470,00	478,00	437,00	461,67	442,00	-
I0384 - N. pasti alunni	42.557,00	45.625,00	40.411,00	42.864,33	40.000,00	-
I0385 - N. pasti corpo docente	4.371,00	3.662,00	3.721,00	3.918,00	3.500,00	-
I0386 - N. morosi refezione scolastica	2,00	3,00	2,00	2,33	5,00	-
I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione	63,00	60,00	55,00	59,33	53,00	-

I0389 - N. settimane di apertura centri estivi	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0391 - Costo diretto del centro estivo	15.344,00	16.800,00	15.986,00	16.043,33	15.924,00	-
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	212.000,00	223.000,00	206.500,00	213.833,33	222.700,00	-
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	4.034,64	6.068,88	10.797,72	6.967,08	5.727,28	-
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	5.550,00	6.000,00	5.650,00	5.733,33	5.750,00	-
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	4.160,00	1.327,00	2.200,00	2.562,33	4.000,00	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	169.036,00	174.262,00	158.017,00	167.105,00	170.000,00	-
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	12.740,00	11.000,00	16.700,00	13.480,00	13.000,00	-
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	1.839,50	1.220,00	0,00	1.019,83	0,00	-
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	146,00	320,00	485,90	317,30	1.200,00	-
I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10	601,00	611,00	565,00	592,33	572,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN240 - % personale dedicato al processo (I0254 - N. unità operative del processo 10 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,80%	1,85%	1,85%	0,00%
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate)	96,08%	86,82%	0,00%	-86,82%
IN315 - % efficacia del processo centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0007 - Popolazione 3-13 anni)	16,81%	15,38%	0,00%	-15,38%
IN316 - % di morosi centro estivo (I0369 - N. morosi centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN321 - % di utilizzo del trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole infanzia)	3,19%	3,56%	0,00%	-3,56%
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico)	104,26%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN323 - % di morosi trasporto scolastico (I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	2,04%	0,00%	0,00%	0,00%
IN324 - % di utilizzo della refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole infanzia)	90,23%	87,52%	0,00%	-87,52%
IN325 - % soddisfazione delle richieste refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0383 - N. domande presentate refezione scolastica)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

IN326 - % morosità refezione scolastica (I0386 - N. morosi refezione scolastica / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	0,51%	1,13%	0,00%	-1,13%
IN327 - % utenti della refezione scolastica con esenzione o integrazione (I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	12,85%	11,99%	0,00%	-11,99%
Efficacia temporale				
IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	2,00	2,00	0,00	-2,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	39,07	42,02	38,32	-3,70
IN331 - % copertura economica del centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo)	35,74%	36,11%	0,00%	-36,11%
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	140,32	142,18	0,00	-142,18
IN334 - Provento medio per utente centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	50,15	51,34	0,00	-51,34
IN340 - Costo kilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico)	2,32	1,91	0,00	-1,91
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	156,88	222,22	0,00	-222,22
IN342 - % copertura economica del trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico)	36,78%	69,84%	0,00%	-69,84%
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	426,56	318,18	0,00	-318,18
IN345 - % copertura economica della refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni + I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti + I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi / I0393 - Costo diretto della refezione scolastica)	84,93%	82,17%	0,00%	-82,17%
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente)	4,57	5,12	0,00	-5,12
IN347 - Contribuzione comunale a pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0384 - N. pasti alunni)	1,09	1,32	0,00	-1,32
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica (I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN349 - Provento medio per utente refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	361,96	384,62	0,00	-384,62
IN756 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10)	459,17	513,37	0,00	-513,37

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3413 - 0 - L.R 28/2007-CONTRIBUTO PROVINCIALE ASSISTENZA SCOLASTICA:TRASPORTO REFEZIONE ASSISTENZA DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO	50%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4360 - 0 - PROVENTI MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	100%	200.000,00	200.000,00	122.129,40	122.129,40
4365 - 0 - RIMBORSO PASTI FORNITI AGLI INSEGNANTI	100%	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
4382 - 0 - CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI	100%	4.500,00	4.500,00	1.461,05	1.296,65
4480 - 0 - PROVENTI COLONIE E CENTRI RICREATIVI SCOLASTICI	100%	6.000,00	6.000,00	5.750,00	5.750,00
Totale Entrate		227.500,00	227.500,00	129.340,45	129.176,05

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14140 - 0 - SPESE ESENZIONE MENSA SCOLASTICA -PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	16.000,00	16.000,00	16.000,00	13.126,00
14150 - 0 - INIZIATIVE A FAVORE DEI BAMBINI ED ADOLESCENTI-CENTRO ESTIVO	100%	16.340,00	16.340,00	15.924,00	14.351,00
14603 - 0 - ASSEGNI,BORSA DI STUDIO `ING.BES0Z-ZI`,CONTRIBUTI SCOLASTICI,STAGES.	100%	2.583,00	2.583,00	0,00	0,00
6220 - 0 - CONTRIBUTO ` ISTITUTO COMPRENSIVO `	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.910,00
6420 - 0 - TRASPORTI SCOLASTICI-ACQUISTO CARBURANTE	100%	2.800,00	2.800,00	2.400,00	1.200,00
6540 - 0 - MENSE SCOLASTICHE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	225.000,00	225.000,00	206.706,80	119.969,99
6560 - 0 - TRASPORTI SCOLASTICI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	3.200,00	3.200,00	1.956,35	1.956,35
Totale Spese		268.923,00	268.923,00	245.987,15	152.513,34

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	5.571,55	2.673,46

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	3%	1.872,00	56,16	1.627,17
MARIA GRAZIA DAFFARA	B4	EA - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	15%	1.558,80	233,82	3.608,85
MARIO FEROLEO	C5	IA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20%	1.872,00	374,40	7.020,40
CLAUDIO ROSESTOLATO	A2	OA - OPERATORE DEI SERV. AMMINISTRATIVI	2%	936,00	18,72	258,96
VITO RUGNONE	B6	AO - AUTISTA SCUOLABUS/OPERAIO	20%	1.872,00	374,40	6.636,40
Totale costo personale				8.110,80	1.057,50	19.151,78

Costo del processo	267.812,39
---------------------------	-------------------

Processo C2211
Gestire la Cultura e la Biblioteca
Centro di Responsabilità
1 - Area Affari Generali, Socio assistenziale, Cultura e Scuola, 3 - Area Tecnica,
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 patrocinii."
Mission
Stakeholder
Cittadini e Associazioni
Nota
,,

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.980,00	6.971,00	6.932,00	6.961,00	6.988,00	6.988,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	59.246,34	61.850,51	68.899,85	63.332,23	78.524,20	65.601,03
I0027 - N. unità operative totali ente	31,83	30,83	30,50	31,05	30,33	30,33
I0272 - N. unità operative del processo 11	1,07	1,04	1,01	1,04	1,01	1,01
I0437 - Mq patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	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	-
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	-
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	481,00	508,00	444,00	477,67	480,00	-
I0448 - N. prestiti di libri annuali	4.213,00	4.010,00	4.330,00	4.184,33	4.500,00	-
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	-
I0458 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali accolte	10,00	5,00	5,00	6,67	5,00	-
I0459 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali presentate	10,00	5,00	5,00	6,67	5,00	-
I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte	27,00	15,00	23,00	21,67	18,00	-

I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate	28,00	15,00	23,00	22,00	18,00	-
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	-
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	10.200,00	13.400,00	18.500,00	14.033,33	22.000,00	-
I0480 - Costo della biblioteca	12.925,96	12.853,16	15.029,08	13.602,73	14.286,56	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,35%	3,33%	3,33%	0,00%
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,86%	6,87%	0,00%	-6,87%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	8,76	9,38	0,00	-9,38
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	63,89%	63,89%	0,00%	-63,89%
IN387 - % soddisfazione delle richieste di contributo da parte di associazioni culturali (I0458 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali accolte / I0459 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali presentate)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN388 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni culturali (I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte / I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate)	98,48%	100,00%	0,00%	-100,00%
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	0,00	-2,00
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	0,00	-1,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,10	11,24	9,39	-1,85
IN397 - Costo prestito libri (I0480 - Costo della biblioteca / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	3,25	3,17	0,00	-3,17
IN401 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali (I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio)	1.002,38	1.571,43	0,00	-1.571,43
IN373 - Costo medio a mq (I0019 - Costo del processo / I0437 - Mq patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico)	196,08	243,11	0,00	-243,11

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
4541 - 0 - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12800 - 0 - NOLEGGIO BAGNO CHIMICO	100%	630,00	630,00	629,24	629,24
2080 - 0 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	3%	360,00	360,00	244,48	155,41
2240 - 0 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	3%	1.200,00	1.290,00	1.240,43	897,14
7140 - 0 - GESTIONE BIBLIOTECHE- ACQUISTO DI BENI - PUBBLICAZIONI	100%	3.500,00	3.500,00	3.299,38	852,18
7160 - 0 - GESTIONE BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	3.000,00	3.000,00	1.770,20	1.770,20
7600 - 0 - CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI TRA- SFERIMENTI	100%	17.000,00	22.000,00	15.900,00	9.400,00
Totale Spese		25.690,00	30.780,00	23.083,74	13.704,17

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	10.048,68	4.821,77

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo aziendale
MONICA AGOSTI	C2	AB - ASSISTENTE DI BIBLIOTECA	70%	312,00	218,40	3.668,00
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	10%	1.872,00	187,20	5.423,90
FRANCESCO CORRADO	A5	OP - OPERAIO	3%	1.872,00	56,16	927,36
ERLES GIORATO	B7	CO - CAPO OPERAIO	3%	1.872,00	56,16	1.034,76
DAVIDE MARSILLI	C2	IG - ISTRUTTORE GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.664,60
DONATELLA MAZZOLA	C5	AB - ASSISTENTE DI BIBLIOTECA	70%	1.560,00	1.092,00	20.798,40
CAMILLA VIGNOLA	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	2.674,55
LAURA VOLONTE'	B5	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.503,95
Totale costo personale				13.104,00	1.890,72	37.695,52

Costo del processo	65.601,03
---------------------------	------------------

Processo C2212
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive.
Centro di Responsabilità
8 - Settore Sport,
Finalità
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti, per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione; organizzare i servizi sportivi e le iniziative sportive promosse sul territorio, collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Associazioni, Società Sportive.
Nota
Il Comune di Cerano ha stipulato una convenzione con il Comune di Trecate per la funzione di vice segretario e la PO servizio sport che sono state assegnate alla dott. ssa Tiziana Pagani vice segretario/responsabile settore amministrativo presso il Comune di Trecate . Durata della convenzione fino al 31.12.2013 ,

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.980,00	6.971,00	6.932,00	6.961,00	6.988,00	6.988,00
I0003 - Popolazione fluttuante media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	19.211,42	19.048,52	18.973,03	19.077,66	21.378,69	14.639,29
I0027 - N. unità operative totali ente	31,83	30,83	30,50	31,05	30,33	30,33
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-
I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	-
I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	-
I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	-
I0508 - Tempo medio risposta ai patrocinii in giorni	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	-
I0509 - Proventi di competenza sport	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-

I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-
I0515 - Costo diretto delle manifestazioni sportive	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.666,67	5.500,00	-
I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni sportive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,81%	0,79%	0,79%	0,00%
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	0,71	0,71	0,00	-0,71
IN414 - % soddisfazione delle richieste di contributo da parte di associazioni sportive (I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate)	0,00%	60,00%	0,00%	-60,00%
IN415 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni sportive (I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate)	0,00%	80,00%	0,00%	-80,00%
Efficacia temporale				
IN419 - Tempo medio risposta richieste di patrocinio ad associazioni sportive in giorni (I0508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni)	0,00	14,00	0,00	-14,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,74	3,06	2,09	-0,96
IN420 - % di copertura del processo (I0509 - Proventi di competenza sport / I0019 - Costo del processo)	0,00%	23,39%	0,00%	-23,39%
IN422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni sportive (I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive / I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte)	0,00	833,33	0,00	-833,33
IN424 - % di copertura delle manifestazioni ricreative (I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni sportive / I0515 - Costo diretto delle manifestazioni sportive)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN444 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,74	3,06	2,09	-0,96

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
4440 - 0 - PROVENTI PALESTRE SCOLASTICHE	100%	3.500,00	3.500,00	2.120,00	2.120,00
4560 - 0 - PROVENTI CONVENZIONI ASSOCIAZIONI	100%	1.500,00	1.500,00	709,90	709,90

Totale Entrate	5.000,00	5.000,00	2.829,90	2.829,90
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
464 - 0 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TRECATE CONVENZIONE VICE SEGRETARIO	50%	2.550,00	2.550,00	2.500,00	1.020,24
8480 - 0 - PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA ACQUISTO DI BENI	100%	1.000,00	1.000,00	52,64	52,64
8580 - 0 - CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA TRASFERIMENTI	100%	7.000,00	7.000,00	2.500,00	2.000,00
Totale Spese		10.550,00	10.550,00	5.052,64	3.072,88

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	2.387,81	1.145,77

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo aziendale
MONICA AGOSTI	C2	AB - ASSISTENTE DI BIBLIOTECA	25%	312,00	78,00	1.310,00
DONATELLA MAZZOLA	C5	AB - ASSISTENTE DI BIBLIOTECA	24%	1.560,00	374,40	7.130,88
Totale costo personale				1.872,00	452,40	8.440,88

Costo del processo	14.639,29
---------------------------	------------------