



# Processi

**Amministrazione:** 003049 - Comune di Cerano

**Centro di Responsabilità:** 3 - Area Tecnica

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2015

Processo C2205
Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Amministratori, Comuni, Conseganatori, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti
<b>Nota</b>
Nel corso del 2015 è stata eseguita l'opera di manutenzione straordinaria della copertura della scuola media. L'opera è inserita nel piano delle opere pubbliche 2015 - 2017 ed era in previsione per il 2015. Importo dell'opera: € 228.000,00

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.932,00	7.014,00	6.944,00	6.963,33	6.911,00	6.911,00
I0019 - Costo del processo	287.287,59	307.428,55	255.374,47	283.363,54	290.687,52	259.465,27
I0024 - Importo titolo II ente	503.507,79	266.998,00	151.777,90	307.427,90	396.739,00	396.739,00
I0027 - N. unità operative totali ente	30,50	30,40	30,46	30,45	31,34	31,34
I0144 - N. unità operative del processo 5	1,90	1,87	1,94	1,90	2,05	2,05
I0149 - N. orti comunali occupati	0,00	12,00	12,00	8,00	8,00	8,00
I0150 - N. totale orti comunali	0,00	29,00	29,00	19,33	29,00	29,00
I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	1,00
I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute	154,00	147,00	148,00	149,67	158,00	172,00
I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati	260,00	281,00	277,00	272,67	285,00	275,00
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	69.142,32	55.972,02	71.506,34	65.540,23	55.000,00	65.523,66
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	61.468,00	60.770,00	72.770,00	65.002,67	55.000,00	75.691,90
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	161,00	103,00	152,00	138,67	150,00	152,00
I0181 - N. nuove opere realizzate	0,00	0,00	0,00	-	1,00	1,00
I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0183 - N. nuove opere programmate	0,00	1,00	0,00	0,33	1,00	1,00
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	2,00	2,00	1,00	1,67	1,00	3,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	92,00	97,00	56,00	81,67	78,00	79,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	0,00	0,00	0,00	-	1,00	1,00
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	10.000,00	0,00	3.333,33	0,00	130.000,00

I0195 - Importo speso titolo II bilancio	297.000,00	243.723,92	163.772,70	234.832,21	396.739,00	251.307,31
I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto	263.000,00	374.520,00	190.700,00	276.073,33	400.000,00	400.000,00
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	189.297,10	139.891,45	93.930,05	141.039,53	25.000,00	20.218,28
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	384.300,00	177.748,00	133.678,00	231.908,67	25.000,00	20.218,28
I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0980 - Tempo medio erogazione servizi	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN077 - % orti occupati (I0149 - N. orti comunali occupati / I0150 - N. totale orti comunali )	41,38%	27,59%	27,59%	0,00%
IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito (I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti )	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN079 - Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio (I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati / I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute )	182,18%	180,38%	159,88%	-20,50%
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente )	6,25%	6,54%	6,54%	0,00%
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate )	0,00%	100,00%	100,00%	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 )	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate )	0,00%	7.800,00%	7.900,00%	100,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN099 - Rispetto dei tempi programmati nella realizzazione di nuove opere (I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo / I0181 - N. nuove opere realizzate )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) )	1,00	1,00	1,00	0,00
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (I0980 - Tempo medio erogazione servizi )	3,00	3,00	3,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	40,69	42,06	37,54	-4,52
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio )	100,83%	100,00%	86,57%	-13,43%
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 )	85,06%	99,18%	62,83%	-36,35%
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere (I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente )	1,08%	0,00%	32,77%	32,77%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie )	60,82%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Qualità</b>				
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%

<b>RICAVI</b>				
---------------	--	--	--	--

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
5020 - 0 - PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE - CASA DELL'ACQUA- RILEVANTE AI FINI IVA-	100%	13.000,00	9.500,00	6.658,60	7.155,90
5520 - 0 - DIRITTI PESO E MISURA PUBBLICA	100%	7.200,00	7.200,00	9.263,25	9.263,25
6102 - 0 - CANONE OMNITEL-TIM - WIND-H3G	100%	25.100,00	25.100,00	40.175,48	40.175,48
7100 - 0 - CANONE CONCESSIONE GAS METANO	100%	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
7101 - 0 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER COMPENSARE LE SPESE PER I COMPENSI PROGETTAZIONI INTERNE (VEDI CAP.SPESA 2420)	100%	3.870,00	3.870,00	1.857,60	0,00
7130 - 0 - RIMBORSO SPESE A.S.L. (VEDI SPESA CAP.14200)	100%	13.000,00	17.000,00	22.588,18	9.628,62
7134 - 0 - RIMBORSO SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONFERITI DALL'ENTE (VEDI CAP. U. 2542)	100%	17.650,96	17.650,96	2.650,96	1.649,44
<b>Totale Ricavi</b>		<b>104.220,96</b>	<b>104.720,96</b>	<b>107.594,07</b>	<b>92.272,69</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11880 - 0 - CASA DELL'ACQUA - ACQUISTO BENI	100%	8.000,00	5.830,00	5.524,77	5.433,27
12080 - 0 - CASA DELL'ACQUA - UTENZE E CANONI	100%	2.550,00	8.550,00	7.238,47	7.606,69
13900 - 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI SU CASA DI RIPOSO	100%	1.082,00	1.082,00	1.081,96	1.081,96
14200 - 0 - CONSULTORI FAMILIARI E AMBULATORIO - UTENZE E CANONI (VEDI CAP.ENTRATA 7130)	100%	13.000,00	17.000,00	15.737,44	15.449,27
18300 - 0 - PESO PUBBLICO - ACQUISTO BENI	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
18320 - 0 - PESO PUBBLICO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2080 - 0 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO-ACQUISTO DI BENI	70%	8.400,00	6.769,00	6.181,72	7.839,92
2240 - 0 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	70%	38.500,00	40.950,00	40.832,30	37.896,08
2245 - 0 - BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (TORRE CAMPANARIA-V.BORGHETTO MAGAZZINO) - UTENZE E CANONI	100%	16.400,00	13.900,00	13.028,42	11.282,21
2280 - 0 - CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE	100%	3.200,00	8.050,00	7.278,62	5.411,95
2320 - 0 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SU MUTUI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100%	11.609,00	11.609,00	11.609,00	11.609,00
2420 - 0 - INCENTIVO PROGETTAZIONI ESEGUITE D'UFFICIO (VEDI CAP.ENTRATA 7101)	100%	3.870,00	3.870,00	1.857,60	0,00
2440 - 0 - UFFICIO TECNICO-ACQUISTO DI BENI	100%	500,00	500,00	324,28	890,22
2446 - 0 - ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO ED ALTRI BENI D.P.I	50%	500,00	500,00	165,65	165,65
2500 - 0 - UFFICIO TECNICO-PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	1.500,00	2.500,00	842,13	1.272,94
2540 - 0 - INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE ED INTERVENTI NON COMPRESI NEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE	100%	23.459,12	20.791,53	19.121,53	23.661,16
2542 - 0 - INCARICHI PROFESSIONALI CONFERITI DALL'ENTE E SOGGETTI A RIMBORSO DA PARTE DI TERZI (VEDI CAP. E 7134)	100%	17.650,96	17.650,96	7.091,76	4.440,80
3350 - 0 - PALAZZO MUNICIPALE - SERVIZI AUSILIARI	100%	34.800,00	31.106,00	29.772,35	30.479,21
7505 - 0 - SALA CRESPI ED AREA ESTERNA - UTENZE E CANONI	100%	13.875,00	14.975,00	14.144,57	13.660,27
8360 - 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	100%	2.014,00	2.014,00	2.013,93	2.013,93
<b>Totale Spese</b>		<b>202.510,08</b>	<b>209.247,49</b>	<b>183.846,50</b>	<b>180.194,52</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>15.453,72</b>	<b>9.632,46</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	17%	1.872,00	318,24	1.872,00	318,24	1.627,20	276,62	-41,62	8.783,26
MANUELA CATALANO	C3	IG - ISTRUTTORE GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.657,50	82,88	-10,73	1.630,22
DAVIDE MARSILLI	C2	IG - ISTRUTTORE GEOMETRA	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.671,00	334,20	-40,20	6.514,91
ERLES GIORATO	B7	CO - CAPO OPERAIO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.624,40	324,88	-49,52	6.482,30
VITO RUGNONE	B6	AO - AUTISTA SCUOLABUS/OPERAIO	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	1.380,90	828,54	-294,66	19.156,97
LAURA VOLONTE'	B5	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.614,30	726,44	-115,97	13.404,67
FRANCESCO CORRADO	A5	OP - OPERAIO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.565,70	313,14	-61,26	7.283,98
FRANCESCO PINELLI	A3	OP - OPERAIO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.627,80	162,78	-24,42	2.730,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>14.976,00</b>	<b>3.687,84</b>	<b>14.976,00</b>	<b>3.687,84</b>	<b>12.768,80</b>	<b>3.049,47</b>	<b>-638,37</b>	<b>65.986,31</b>

290.687,52

259.465,27

*Costo a previsione del processo*

*Costo realizzato del processo*

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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.932,00	7.014,00	6.944,00	6.963,33	6.911,00	6.911,00
I0019 - Costo del processo	6.442,76	5.780,77	4.332,62	5.518,72	5.071,12	4.560,56
I0027 - N. unità operative totali ente	30,50	30,40	30,46	30,45	31,34	31,34
I0224 - N. unità operative del processo 8	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile	0,00	0,00	1.000,00	333,33	0,00	0,00
I0711 - Spese correnti di Protezione civile	-	2.019,71	0,00	1.009,86	500,00	500,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,33%	0,32%	0,32%	0,00%
Efficienza economica				
IN565 - % media finanziamento Protezione Civile (I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile / I0711 - Spese correnti di Protezione civile )	33,01%	0,00%	0,00%	0,00%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,79	0,73	0,66	-0,07

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11100 - 0 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TRECATE-STRUTTURA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE	100%	500,00	500,00	273,40	273,40
<b>Totale Spese</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>273,40</b>	<b>273,40</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>753,84</b>	<b>469,88</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.627,20	48,82	-7,34	1.549,99
DAVIDE MARSILLI	C2	IG - ISTRUTTORE GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.671,00	83,55	-10,05	1.628,73
VITO RUGNONE	B6	AO - AUTISTA SCUOLABUS/OPERAIO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.380,90	27,62	-9,82	638,57
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>187,20</b>	<b>5.616,00</b>	<b>187,20</b>	<b>4.679,10</b>	<b>159,98</b>	<b>-27,22</b>	<b>3.817,28</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>5.071,12</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>4.560,56</b>
--	-----------------	--------------------------------------	-----------------

Processo C2209
Gestire le scuole dell'infanzia e le manutenzioni scolastiche
Finalità
Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali. Gestire il supporto tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per l'adeguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici.
Mission
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.932,00	7.014,00	6.944,00	6.963,33	6.911,00	6.911,00
I0019 - Costo del processo	212.023,28	199.746,43	185.286,78	199.018,83	180.870,27	177.108,00
I0027 - N. unità operative totali ente	30,50	30,40	30,46	30,45	31,34	31,34
I0238 - N. unità operative del processo 9	1,02	1,00	1,05	1,02	1,09	1,09
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	19,00	18,00	17,00	18,00	15,00	17,00
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	19,00	18,00	17,00	18,00	15,00	17,00
I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	2.257,25	1.872,02	4.653,85	2.927,71	2.500,00	2.812,00
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	2.257,25	1.872,02	4.653,85	2.927,71	2.500,00	2.812,00
I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	10,00	12,00	3,00	8,33	9,00	12,00
I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -	12,00	15,00	8,00	11,67	10,00	13,00
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -	43,00	33,00	36,00	37,33	38,00	36,00
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	43,00	33,00	36,00	37,33	38,00	36,00
I0357 - N. alunni scuole primarie	301,00	304,00	-	302,50	302,00	307,00
I0358 - N. alunni scuole infanzia	182,00	188,00	-	185,00	185,00	181,00
I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	8.411,53	5.776,08	12.682,67	8.956,76	10.000,00	15.485,00
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	8.411,53	5.776,08	12.682,67	8.956,76	10.000,00	15.485,00
I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie	24,00	36,00	24,00	28,00	25,00	27,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente )	3,36%	3,48%	3,48%	0,00%
IN292 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuola dell'infanzia (I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia / I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie - )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN305 - Stato di conservazione del patrimonio scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie - )	320,00%	380,00%	276,92%	-103,08%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola dell'infanzia in giorni	1,00	1,00	1,00	0,00

(I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)" )				
Efficienza economica				
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%	100,00%	0,00%
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%	100,00%	0,00%
IN311 - Costo unitario delle manutenzioni nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0019 - Costo del processo / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole infanzia )	408,24	371,40	362,93	-8,47
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	28,58	26,17	25,63	-0,54
Qualità				
IN312 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,40%	0,36%	0,39%	0,03%
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 )	0,12%	0,13%	0,17%	0,04%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2080 - 0 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO-ACQUISTO DI BENI	15%	1.800,00	1.450,50	1.324,65	1.679,98
2240 - 0 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	15%	8.250,00	8.775,00	8.749,78	8.120,59
5720 - 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUO GESTIONE SCUOLA MATERNA	100%	7.664,00	7.664,00	7.664,00	7.664,00
5920 - 0 - SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE E CANONI	100%	50.000,00	45.000,00	44.686,48	32.253,83
6080 - 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI DELLA GESTIONE DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE	100%	4.363,00	4.363,00	4.362,97	4.362,97
6180 - 0 - SCUOLE MEDIE STATALI E PALESTRA - UTENZE E CANONI	100%	60.000,00	57.000,00	56.797,55	46.357,70
6260 - 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUO SCUOLA MEDIA	100%	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00
8520 - 0 - PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA - SERVIZI AUSILIARI	100%	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.919,47
<b>Totale Spese</b>		<b>143.867,00</b>	<b>136.042,50</b>	<b>135.375,43</b>	<b>112.198,54</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>8.216,85</b>	<b>5.121,65</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.627,20	244,08	-36,72	7.749,93
DAVIDE MARSILLI	C2	IG - ISTRUTTORE GEOMETRA	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.671,00	334,20	-40,20	6.514,91
ERLES GIORATO	B7	CO - CAPO OPERAIO	17%	1.872,00	318,24	1.872,00	318,24	1.624,40	276,15	-42,09	5.509,96
VITO RUGNONE	B6	AO - AUTISTA SCUOLABUS/OPERAIO	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	1.380,90	248,56	-88,40	5.747,09
LAURA VOLONTE'	B5	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.614,30	403,58	-64,43	7.447,04
FRANCESCO CORRADO	A5	OP - OPERAIO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.565,70	156,57	-30,63	3.641,99
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.232,00</b>	<b>1.965,60</b>	<b>11.232,00</b>	<b>1.965,60</b>	<b>9.483,50</b>	<b>1.663,14</b>	<b>-302,47</b>	<b>36.610,92</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>180.870,27</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>177.108,00</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.932,00	7.014,00	6.944,00	6.963,33	6.911,00	6.911,00
I0019 - Costo del processo	12.135,53	13.942,32	10.969,81	12.349,22	11.919,94	11.156,61
I0027 - N. unità operative totali ente	30,50	30,40	30,46	30,45	31,34	31,34
I0272 - N. unità operative del processo 11	0,22	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22
I0437 - Mq patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	323,00	323,00	323,00	323,00	323,00	323,00
I0438 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico -	2,00	2,00	1,00	1,67	1,00	1,00
I0439 - Tempo medio sopralluogo per guasti sul patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,70%	0,70%	0,70%	0,00%
Efficacia temporale				
IN369 - Tempo medio intervento guasti sul patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico in giorni (I0438 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico - )	1,67	1,00	1,00	0,00
IN370 - Tempo medio sopralluogo per guasti sul patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico in giorni (I0439 - Tempo medio sopralluogo per guasti sul patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico in giorni )	1,00	1,00	1,00	0,00
Efficienza economica				
IN373 - Costo medio a mq (I0019 - Costo del processo / I0437 - Mq patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico )	38,23	36,90	34,54	-2,36
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,77	1,72	1,61	-0,11

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12800 - 0 - NOLEGGIO BAGNO CHIMICO	100%	450,00	450,00	341,60	341,60
2080 - 0 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO-ACQUISTO DI BENI	3%	360,00	290,10	264,93	336,00
2240 - 0 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	3%	1.650,00	1.755,00	1.749,96	1.624,12
<b>Totale Spese</b>		<b>2.460,00</b>	<b>2.495,10</b>	<b>2.356,49</b>	<b>2.301,71</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.658,45	1.033,73

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.627,20	81,36	-12,24	2.583,31



DAVIDE MARSILLI	C2	IG - ISTRUTTORE GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.671,00	83,55	-10,05	1.628,73
ERLES GIORATO	B7	CO - CAPO OPERAIO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.624,40	48,73	-7,43	972,35
LAURA VOLONTE'	B5	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.614,30	80,72	-12,89	1.489,41
FRANCESCO CORRADO	A5	OP - OPERAIO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.565,70	46,97	-9,19	1.092,60
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>393,12</b>	<b>9.360,00</b>	<b>393,12</b>	<b>8.102,60</b>	<b>341,33</b>	<b>-51,79</b>	<b>7.766,39</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>11.919,94</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>11.156,60</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.932,00	7.014,00	6.944,00	6.963,33	6.911,00	6.911,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	67.598,54	82.703,07	71.969,90	74.090,50	91.713,47	58.745,52
I0027 - N. unità operative totali ente	30,50	30,40	30,46	30,45	31,34	31,34
I03001 - N richieste di permessi di costruire pervenute	40,00	27,00	25,00	30,67	26,00	22,00
I0318 - N. unità operative del processo 13	1,25	1,25	1,33	1,28	1,38	1,38
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
I0549 - N. richieste integrazioni atti	158,00	97,00	145,00	133,33	150,00	118,00
I0551 - N. richieste accesso atti evase	93,00	52,00	45,00	63,33	70,00	85,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	93,00	52,00	45,00	63,33	70,00	85,00
I0553 - N. controlli DIA	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
I0554 - N. DIA presentate	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
I0555 - N. controlli SCIA	74,00	65,00	73,00	70,67	75,00	77,00
I0556 - N. SCIA	74,00	65,00	73,00	70,67	75,00	77,00
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	34,00	19,00	21,00	24,67	20,00	16,00
I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	0,00	2,00	0,00	0,67	3,00	4,00
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	0,00	2,00	1,00	1,00	3,00	4,00
I0566 - N. piani attuativi approvati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0567 - N. piani attuativi presentati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0568 - N. aree concesse	33,00	17,00	-	25,00	20,00	12,00
I0570 - N. abusi accertati	1,00	0,00	21,00	7,33	5,00	0,00
I0571 - N. controlli su attività edilizie	12,00	11,00	7,00	10,00	12,00	9,00
I0572 - N. attività edilizie	180,00	136,00	176,00	164,00	180,00	260,00
I0574 - Tempo di abbattimento DIA in giorni	15,00	15,00	0,00	10,00	10,00	15,00
I0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	5,00
I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni	15,00	10,00	10,00	11,67	10,00	10,00
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	47.297,61	39.842,17	51.510,18	46.216,65	55.000,00	-
I0957 - N. domande accolte totali del processo 13	201,00	136,00	149,00	162,00	150,00	260,00
I0958 - N. domande presentate totali del processo 13	208,00	139,00	149,00	165,33	150,00	260,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente )	4,19%	4,40%	4,40%	0,00%
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata	23,61%	23,61%	23,61%	0,00%



CAMILLA VIGNOLA	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	43%	1.872,00	804,96	1.872,00	804,96	1.627,20	699,70	-105,26	22.216,47
MANUELA CATALANO	C3	IG - ISTRUTTORE GEOMETRA	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.657,50	1.491,75	-193,05	29.344,01
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>2.489,76</b>	<b>3.744,00</b>	<b>2.489,76</b>	<b>3.284,70</b>	<b>2.191,45</b>	<b>-298,31</b>	<b>51.560,48</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>91.713,47</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>58.745,52</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

**Note del processo C2213 Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata, l'edilizia residenziale pubblica e il rischio geologico**

a metà dell'anno 2015 sono state trasferite dall'ufficio di Polizia municipale all'Ufficio Tecnico le pratiche relative alla occupazione del suolo pubblico. Come si evince dall'indice I0958 la mole delle richieste all'ufficio tecnico (tutte evase nei tempi di legge) è aumentata considerevolmente.

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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.932,00	7.014,00	6.944,00	6.963,33	6.911,00	6.911,00
I0014 - Km. strade comunali	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
I0019 - Costo del processo	299.624,93	308.570,95	270.654,92	292.950,27	276.279,49	267.140,78
I0027 - N. unità operative totali ente	30,50	30,40	30,46	30,45	31,34	31,34
I0325 - N. unità operative del processo 14	0,70	0,68	0,70	0,69	0,73	0,73
I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade -	10,00	17,00	15,00	14,00	15,00	20,00
I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade -	24,00	38,00	28,00	30,00	28,00	31,00
I0604 - Km. strade comunali illuminate	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
I0613 - N. punti luminosi totali	1.084,00	1.084,00	1.095,00	1.087,67	1.095,00	1.175,00
I0614 - N. punti luminosi comunali	35,00	43,00	53,00	43,67	53,00	84,00
I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	2,00
I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -	1,00	1,00	5,00	2,33	4,00	2,00
I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	48.589,88	52.804,64	49.893,91	50.429,48	50.000,00	49.896,00
I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	48.589,88	52.804,64	49.893,91	50.429,48	50.000,00	49.896,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,28%	2,33%	2,33%	0,00%
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade - / I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade - )	214,29%	186,67%	155,00%	-31,67%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali )	68,42%	68,42%	68,42%	0,00%
IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale (I0614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N. punti luminosi totali )	4,01%	4,84%	7,15%	2,31%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN494 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento) )	3,00	4,00	2,00	-2,00
IN495 - Tempo medio di intervento guasti strade e illuminazione pubblica in giorni (I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica - )	2,33	4,00	2,00	-2,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN496 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria dell'illuminazione pubblica (I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica / I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31	42,07	39,98	38,65	-1,33

dicembre )

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10140 - 0 - SERVIZI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - UTENZE E CANONI	100%	182.900,00	182.900,00	182.195,63	190.262,63
9580 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI- ACQUISTO DI BENI	100%	2.200,00	2.200,00	1.130,21	1.130,21
9700 - 0 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO -ACQUISTO DI BENI-	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
9880 - 0 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO- PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.007,81
9900 - 0 - CIRCOLAZIONE SU STRADE COMUNALI - UTENZE E CANONI	60%	12.908,40	12.308,40	10.516,80	10.152,25
9980 - 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	100%	34.305,00	34.307,00	34.306,98	34.306,98
<b>Totale Spese</b>		<b>247.813,40</b>	<b>247.215,40</b>	<b>240.149,62</b>	<b>250.859,88</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	<b>5.503,03</b>	<b>3.430,10</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.627,20	81,36	-12,24	2.583,31
MANUELA CATALANO	C3	IG - ISTRUTTORE GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.657,50	82,88	-10,73	1.630,22
DAVIDE MARSILLI	C2	IG - ISTRUTTORE GEOMETRA	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.671,00	250,65	-30,15	4.886,18
ERLES GIORATO	B7	CO - CAPO OPERAIO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.624,40	243,66	-37,14	4.861,73
LAURA VOLONTE'	B5	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.614,30	322,86	-51,54	5.957,63
FRANCESCO CORRADO	A5	OP - OPERAIO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.565,70	156,57	-30,63	3.641,99
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.232,00</b>	<b>1.310,40</b>	<b>11.232,00</b>	<b>1.310,40</b>	<b>9.760,10</b>	<b>1.137,98</b>	<b>-172,43</b>	<b>23.561,06</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>276.279,49</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>267.140,78</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.932,00	7.014,00	6.944,00	6.963,33	6.911,00	6.911,00
I0013 - Mq. verde pubblico	127.165,00	127.165,00	127.165,00	127.165,00	127.165,00	127.165,00
I0017 - N. giorni annuali	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
I0019 - Costo del processo	957.207,85	920.248,03	865.486,97	914.314,28	848.971,96	838.085,29
I0027 - N. unità operative totali ente	30,50	30,40	30,46	30,45	31,34	31,34
I0351 - N. unità operative del processo 15	1,83	1,77	1,77	1,79	1,84	1,84
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	15,00	24,00	15,00	18,00	15,00	35,00
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	13,00	19,00	11,00	14,33	15,00	35,00
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	82.564,74	71.706,17	74.156,16	76.142,36	62.000,00	48.426,84
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	83.055,00	65.000,00	75.000,00	74.351,67	70.000,00	54.500,00
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	51,00	47,00	63,00	53,67	55,00	62,00
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	2,00	2,00	3,00	2,33	5,00	5,00
I0959 - Costo diretto servizio verde	82.564,74	71.706,17	64.645,38	72.972,10	6.592.726,00	48.426,84

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN307 - % personale dedicato al processo (I0351 - N. unità operative del processo 15 / I0027 - N. unità operative totali ente )	5,88%	5,87%	5,87%	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 )	125,58%	100,00%	100,00%	0,00%
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti (I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali )	20,64%	21,15%	23,85%	2,70%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni )	2,33	5,00	5,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN736 - Costo medio mq verde pubblico (I0959 - Costo diretto servizio verde / I0013 - Mq. verde pubblico )	0,57	51,84	0,38	-51,46
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	131,30	122,84	121,27	-1,57
IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano )	102,41%	88,57%	88,86%	0,29%
<b>Qualità</b>				

IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi (I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico )	2,54%	2,54%	2,54%	0,00%
--	-------	-------	-------	-------

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
5025 - 0 - RIMBORSO DA PARTE DELLA A.T.O.n.1 DELLA QUOTA DI AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVI AD OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO(SOGGETTO AD IVA)	100%	143.906,00	143.906,00	143.906,00	143.886,53
5130 - 0 - 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
6101 - 0 - SOVRACANONE ENEL	100%	4.725,00	4.725,00	4.724,16	4.724,16
<b>Totale Ricavi</b>		<b>148.641,00</b>	<b>148.641,00</b>	<b>148.630,16</b>	<b>148.610,69</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10960 - 0 - SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO DA INQUINAMENTI - UTENZE E CANONI	100%	3.030,00	3.030,00	2.520,14	3.361,54
12320 - 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100%	9.363,00	9.363,00	9.363,00	9.363,00
12520 - 0 - SMALTIMENTO RIFIUTI E PULIZIA STRADE - ACQUISTO DI BENI	100%	5.000,00	5.000,00	4.966,48	4.032,98
12640 - 0 - SMALTIMENTO RIFIUTI E PULIZIA STRADE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	18.400,00	18.400,00	15.243,83	11.070,43
12680 - 0 - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI - CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	100%	646.407,00	646.407,00	646.407,00	447.627,23
12760 - 0 - CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI - UTENZE E CANONI	100%	3.500,00	3.500,00	2.583,00	2.246,79
12820 - 0 - CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE - QUOTA DI ADESIONE	100%	32.792,00	32.792,00	32.791,88	32.791,88
12860 - 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	100%	5.011,00	5.011,00	5.011,00	5.011,00
13000 - 0 - GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	100%	1.000,00	1.000,00	945,08	2.081,98
13020 - 0 - GESTIONE PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	61.000,00	53.500,00	52.844,20	86.911,20
13080 - 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUO PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	100%	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
2446 - 0 - ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO ED ALTRI BENI D.P.I	50%	500,00	500,00	165,65	165,65
<b>Totale Spese</b>		<b>787.363,00</b>	<b>779.863,00</b>	<b>774.201,26</b>	<b>606.023,68</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>13.870,65</b>	<b>8.645,72</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.627,20	81,36	-12,24	2.583,31
DAVIDE MARSILLI	C2	IG - ISTRUTTORE GEOMETRA	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.671,00	250,65	-30,15	4.886,18
ERLES GIORATO	B7	CO - CAPO OPERAIO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.624,40	487,32	-74,28	9.723,46
FRANCESCO CORRADO	A5	OP - OPERAIO	37%	1.872,00	692,64	1.872,00	692,64	1.565,70	579,31	-113,33	13.475,36
FRANCESCO PINELLI	A3	OP - OPERAIO	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.627,80	1.465,02	-219,78	24.570,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>3.313,44</b>	<b>9.360,00</b>	<b>3.313,44</b>	<b>8.116,10</b>	<b>2.863,66</b>	<b>-449,78</b>	<b>55.238,31</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>848.971,96</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>838.085,28</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



<b>Processo C2216</b>
Gestire l'asilo nido
<b>Finalità</b>
"Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto. Assicurare la manutenzione ordinaria degli spazi comunali in relazione alle risorse economiche disponibili."
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Bimbi 0-3anni e loro famiglie

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.932,00	7.014,00	6.944,00	6.963,33	6.911,00	6.911,00
I0019 - Costo del processo	40.458,52	49.036,99	42.156,82	43.884,11	44.696,44	40.169,85
I0027 - N. unità operative totali ente	30,50	30,40	30,46	30,45	31,34	31,34
I0365 - N. unità operative del processo 16	0,42	0,40	0,40	0,41	0,42	0,42
I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	30,00	33,00	26,00	29,67	25,00	23,00
I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	30,00	33,00	26,00	29,67	25,00	23,00
I0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie asilo nido -	3,00	2,00	2,00	2,33	2,00	2,00
I0730 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido	2.737,68	3.113,59	3.116,86	2.989,38	3.000,00	1.342,00
I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido	2.874,64	3.113,59	3.000,00	2.996,08	3.000,00	1.342,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN328 - % personale dedicato al processo (I0365 - N. unità operative del processo 16 / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,34%	1,34%	1,34%	0,00%
IN577 - Efficacia degli interventi manutentivi asilo nido (I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido / I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN584 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria asilo nido (I0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido / I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido )	99,78%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
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 - )	2,33	2,00	2,00	0,00
IN581 - Tempo medio sopralluogo per guasti asilo nido in giorni (I0730 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)" )	1,00	1,00	1,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	6,30	6,47	5,81	-0,66

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13400 - 0 - ASILO NIDO - UTENZE E CANONI	100%	20.500,00	20.500,00	17.266,77	14.520,86
2080 - 0 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO-ACQUISTO DI BENI	10%	1.200,00	967,00	883,10	1.119,99
2240 - 0 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	10%	5.500,00	5.850,00	5.833,19	5.413,73
<b>Totale Spese</b>		<b>27.200,00</b>	<b>27.317,00</b>	<b>23.983,06</b>	<b>21.054,57</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>3.166,13</b>	<b>1.973,48</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
CAMILLA VIGNOLA	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.627,20	81,36	-12,24	2.583,31
DAVIDE MARSILLI	C2	IG - ISTRUTTORE GEOMETRA	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.671,00	167,10	-20,10	3.257,45
ERLES GIORATO	B7	CO - CAPO OPERAIO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.624,40	162,44	-24,76	3.241,15
LAURA VOLONTE'	B5	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.614,30	80,72	-12,89	1.489,41
FRANCESCO CORRADO	A5	OP - OPERAIO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.565,70	156,57	-30,63	3.641,99
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>748,80</b>	<b>9.360,00</b>	<b>748,80</b>	<b>8.102,60</b>	<b>648,19</b>	<b>-100,62</b>	<b>14.213,31</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>					<b>44.696,44</b>		<b>Costo realizzato del processo</b>				<b>40.169,85</b>

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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.932,00	7.014,00	6.944,00	6.963,33	6.911,00	6.911,00
I0019 - Costo del processo	37.562,77	37.347,81	32.556,28	35.822,29	34.666,49	32.510,99
I0027 - N. unità operative totali ente	30,50	30,40	30,46	30,45	31,34	31,34
I0525 - N. unità operative del processo 21	0,29	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28
I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	27,00	32,00	12,00	23,67	8,00	6,00
I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero	27,00	32,00	12,00	23,67	8,00	6,00
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	3,00	4,00	10,00	5,67	5,00	3,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN431 - % personale dedicato al processo (I0525 - N. unità operative del processo 21 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,91%	0,89%	0,89%	0,00%
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero / I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni (I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero - )	2,00	2,00	2,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	5,14	5,02	4,70	-0,32
<b>Qualità</b>				
IN688 - Segnalazioni guasti cimitero (I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero )	5,67	5,00	3,00	-2,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
6200 - 0 - CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	100%	103.300,00	84.700,00	88.700,00	60.500,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>103.300,00</b>	<b>84.700,00</b>	<b>88.700,00</b>	<b>60.500,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14740 - 0 - ILLUMINAZIONE VOTIVA - ACQUISTO DI BENI	100%	1.000,00	1.000,00	246,97	59,70
14940 - 0 - CIMITERO - UTENZE E CANONI	100%	13.726,00	13.726,00	13.139,46	9.950,38
15080 - 0 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100%	6.913,00	6.913,00	6.912,31	6.912,31
2080 - 0 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO-ACQUISTO DI BENI	2%	240,00	193,40	176,62	224,00
2240 - 0 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	2%	1.100,00	1.170,00	1.166,64	1.082,75
<b>Totale Spese</b>		<b>22.979,00</b>	<b>23.002,40</b>	<b>21.642,00</b>	<b>18.229,13</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	2.110,75	1.315,65

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
<b>Nome e cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2015</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2015</b>	<b>Ore contratto al 31/12/2015</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2015</b>	<b>Ore lavorate effettive al 31/12/2015</b>	<b>Percentuale ore effettive al 31/12/2015</b>	<b>Differenza ore al 31/12/2015</b>	<b>Costo aziendale</b>
CAMILLA VIGNOLA	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.627,20	32,54	-4,90	1.033,32
DAVIDE MARSILLI	C2	IG - ISTRUTTORE GEOMETRA	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.671,00	167,10	-20,10	3.257,45
ERLES GIORATO	B7	CO - CAPO OPERAIO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.624,40	81,22	-12,38	1.620,58
FRANCESCO CORRADO	A5	OP - OPERAIO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.565,70	156,57	-30,63	3.641,99
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>505,44</b>	<b>7.488,00</b>	<b>505,44</b>	<b>6.488,30</b>	<b>437,43</b>	<b>-68,01</b>	<b>9.553,34</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>					<b>34.666,49</b>			<b>Costo realizzato del processo</b>			<b>32.510,99</b>

