

Processo C2205
Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)
Centro di Responsabilità
CDR02 - Settore servizi finanziari, CDR03 - Servizio ambiente e territorio, CDR04 - Servizio LL.PP. e patrimonio, CDR05 - Settore commercio - S.U.A.P. - protezione civile - viabilità - trasporti, CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,
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
, , , , ,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.372,00	15.461,00	15.326,00	15.386,33	15.330,00	15.330,00
I0019 - Costo del processo	475.380,71	414.259,26	546.117,79	478.585,92	607.420,89	371.696,66
I0024 - Importo titolo II ente	2.632.308,43	1.588.430,45	1.476.006,95	1.898.915,28	3.028.790,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	64,03	56,35	52,67	57,68	52,61	52,61
I0144 - N. unità operative del processo 5	7,23	6,85	6,03	6,70	6,04	6,04
I0151 - Mq. immobili comunali	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-
I0152 - Mq. terreni comunali	1.000.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	1.016.666,67	1.000.000,00	-
I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati	2,00	2,00	1,00	1,67	1,00	-
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	-
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	138,00	122,00	145,00	135,00	133,00	-
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	140,00	122,00	146,00	136,00	133,00	-
I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute	278,00	250,00	250,00	259,33	250,00	-
I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati	830,00	800,00	800,00	810,00	800,00	-
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0168 - Provento complessivo locazione terreni	63.300,00	72.703,21	73.933,89	69.979,03	65.000,00	-
I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale	13.090.155,10	13.994.360,92	13.703.753,65	13.596.089,89	-	-
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	63.300,00	72.703,21	73.933,89	69.979,03	-	-
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	25.217,89	54.613,66	53.500,00	44.443,85	78.000,00	-
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	25.217,89	62.500,00	53.500,00	47.072,63	78.000,00	-
I0181 - N. nuove opere realizzate	8,00	4,00	4,00	5,33	4,00	-
I0183 - N. nuove opere programmate	16,00	14,00	19,00	16,33	19,00	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	10,00	12,00	8,00	10,00	19,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	5,00	2,00	4,00	3,67	6,00	-
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	3,00	2,00	9,00	4,67	2,00	-
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	15,00	8,00	8,00	10,33	3,00	-

I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo	3,00	5,00	5,00	4,33	15,00	-
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	1.341.436,00	494.764,80	1.190.000,00	1.008.733,60	-	-
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	1.712.677,99	961.499,50	1.975.250,00	1.549.809,16	-	-
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	4.452.730,00	2.365.000,00	1.175.733,78	2.664.487,93	-	-
I04001 - Richieste di locazione terreni presentate	6,00	10,00	11,00	9,00	1,00	-
I04002 - Richieste di locazione terreni accolte	6,00	10,00	11,00	9,00	1,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito (I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti)	83,33%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN079 - Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio (I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati / I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute)	312,34%	320,00%	0,00%	-320,00%
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente)	11,62%	11,48%	11,48%	0,00%
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate)	32,65%	21,05%	0,00%	-21,05%
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)	36,67%	31,58%	0,00%	-31,58%
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	45,16%	66,67%	0,00%	-66,67%
IN04001 - % di soddisfazione richieste di locazione terreni (I04002 - Richieste di locazione terreni accolte / I04001 - Richieste di locazione terreni presentate)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)	99,26%	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))	2,00	2,00	0,00	-2,00
IN099 - Rispetto dei tempi programmati nella realizzazione di nuove opere (I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo / I0181 - N. nuove opere realizzate)	81,25%	375,00%	0,00%	-375,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	31,10	39,62	24,25	-15,38
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	94,42%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN085 - Provento medio da locazioni terreni (I0168 - Provento complessivo locazione terreni / I0152 - Mq. terreni comunali)	0,07	0,07	0,00	-0,07
IN086 - Valore medio immobili comunali (I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale / I0151 - Mq. immobili comunali)	5.438,44	0,00	0,00	0,00
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale (I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo)	14,62%	0,00%	0,00%	0,00%
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere (I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente)	53,12%	0,00%	0,00%	0,00%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198	58,17%	0,00%	0,00%	0,00%

- Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)				
--	--	--	--	--

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
390 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
600 - 00 - FITTI REALI DI FABBRICATI	100%	10.000,00	10.000,00	4.534,89	4.534,89
610 - 00 - FITTI REALI DIVERSI	100%	65.000,00	65.000,00	61.000,00	47.000,00
Totale Ricavi		81.000,00	81.000,00	65.534,89	51.534,89

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
190 - 00 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - SERVIZIO TECNICO -	26%	31.200,00	31.200,00	30.460,02	20.320,02
240 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI	100%	2.500,00	2.500,00	423,47	423,47
240 - 7 - MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI - ACQUISTO DI BENI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
280 - 1 - SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI, E RISARCIMENTI	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
290 - 00 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	100%	5.000,00	5.000,00	500,00	0,00
310 - 00 - INTERESSI PASSIVI CASERMA C.C. E AMPLIAM MUNICIPIO 1 ^o LOTTO (CASSA DD.PP. POSIZ. 3070583	100%	1.730,00	1.730,00	1.730,00	879,99
355 - 00 - NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	50%	750,00	750,00	630,00	169,05
360 - 00 - SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO L.626/94	100%	10.000,00	10.000,00	7.930,00	0,00
370 - 00 - SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI E COLLAUDI DI LAVORI PUBBLICI	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
380 - 00 - SPESE DI ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO TECNICO	100%	2.500,00	2.500,00	700,00	132,90
380 - 1 - SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO PULIZIA LOCALI	55%	16.500,00	16.500,00	12.532,93	5.206,07
381 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO COMUNALE	100%	20.000,00	20.000,00	2.091,90	1.856,98
385 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
390 - 00 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	100%	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
390 - 1 - SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	640,00	640,00	500,00	40,00
391 - 00 - SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	100%	1.000,00	1.000,00	500,00	134,56
540 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE	100%	4.000,00	4.000,00	940,00	85,00
540 - 1 - SPESE DI MANT. E FUNZ. MAGAZZINO - PREST. DI SERVIZI	100%	12.000,00	12.000,00	6.407,98	1.948,77
545 - 00 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI	100%	5.300,00	5.300,00	4.300,00	1.732,30
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - PRESTAZIONE DI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
550 - 00 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PATRIMONIO DISPONIBILE	100%	22.000,00	22.000,00	14.668,81	4.231,33
550 - 1 - SPESE DI MANUTENZ. E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	78.000,00	78.000,00	25.740,83	7.258,77
551 - 00 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	100%	4.000,00	4.000,00	2.201,36	1.380,55
553 - 00 - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE	100%	6.500,00	6.500,00	6.094,68	2.500,68
560 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	100%	2.100,00	2.100,00	2.022,76	909,10
560 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI TRASMISSIONE DATI WI FI	100%	15.000,00	15.000,00	14.654,64	10.526,97
575 - 00 - VERIFICHE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI	100%	4.000,00	4.000,00	97,60	0,00
Totale Spese		260.070,00	260.070,00	136.476,99	59.736,51

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	130.484,61	18.353,39

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e	Livello	Profilo	Perc.	Ore	Percentuale	Ore	Percentuale	Ore lavorate	Percentuale	Differenza	Costo

cognome				Contratto al 31/12/2014	ore contratto al 31/12/2014	contratto al 31/07/2014	ore contratto al 31/07/2014	effettive al 31/07/2014	ore effettive al 31/07/2014	ore al 31/07/2014	aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	1%	1.814,00	18,14	1.058,17	10,58	1.814,00	18,14	-755,83	573,59
GAETANO MAGGIULLI	D3	RS - Responsabile Servizio	74%	1.814,00	1.342,36	1.058,17	783,04	1.814,00	1.342,36	-755,83	41.085,66
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	5%	1.814,00	90,70	1.058,17	52,91	1.814,00	90,70	-755,83	2.752,61
PAOLO BISCO	D2	RS - Responsabile Servizio	5%	907,00	45,35	529,08	26,45	907,00	45,35	-377,92	1.261,88
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D2	ID - Istruttore Direttivo	2%	176,00	3,52	102,67	2,05	176,00	3,52	-73,33	80,17
ANGELA MASSA	C4	IR - Istruttore Ragioniere	11%	1.814,00	199,54	1.058,17	116,40	1.814,00	199,54	-755,83	3.678,90
DONATELLA PINONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	3%	1.814,00	54,42	1.058,17	31,75	1.814,00	54,42	-755,83	1.025,37
MIRELLA SCALISE	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	72%	1.814,00	1.306,08	1.058,17	761,88	1.814,00	1.306,08	-755,83	25.201,17
MARIA CARMELA SORTINO	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	71%	1.814,00	1.287,94	1.058,17	751,30	1.814,00	1.287,94	-755,83	23.395,44
SILVIA CONTU	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	59%	1.512,00	892,08	882,00	520,38	1.512,00	892,08	-630,00	18.732,02
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	36%	1.814,00	653,04	1.058,17	380,94	1.814,00	653,04	-755,83	11.439,89
ROSANNA RODIO	B4	CA - Collabor. Amm.vo	48%	1.814,00	870,72	1.058,17	507,92	1.814,00	870,72	-755,83	14.332,29
MAURO COMETTO	B3	EO - Esecutore Operaio	59%	1.814,00	1.070,26	1.058,17	624,32	1.814,00	1.070,26	-755,83	17.727,85
MARIO CUCCA	B2	EO - Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.058,17	105,82	1.814,00	181,40	-755,83	2.950,23
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	37%	1.814,00	671,18	1.058,17	391,52	1.814,00	671,18	-755,83	10.886,19
DOMENICO LAURIOLA	B1	EO - Esecutore Operaio	57%	1.814,00	1.033,98	1.058,17	603,16	1.814,00	1.033,98	-755,83	15.942,34
GIUSEPPE PO	B1	EO - Esecutore Operaio	58%	1.814,00	1.052,12	1.058,17	613,74	1.814,00	1.052,12	-755,83	16.609,94
MARCO GHIRARDI	A1	OO - Operatore Operaio	59%	907,00	535,13	529,08	312,16	907,00	535,13	-377,92	9.190,77
Totale costo personale				28.898,00	11.307,96	16.857,17	6.596,31	28.898,00	11.307,96	-12.040,83	216.866,28

Costo a previsione del processo	607.420,89	Costo realizzato del processo	371.696,65
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2206
Gestire i servizi demografici
Centro di Responsabilità
CRD08 - Servizi demografici,
Finalità
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile e all'elettorale e alla leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.372,00	15.461,00	15.326,00	15.386,33	15.330,00	15.330,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	229.301,23	242.796,12	320.059,70	264.052,35	325.572,60	205.604,57
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	8.435,00	7.016,00	9.639,00	8.363,33	6.800,00	-
I0214 - N. certificati totali demografici	6.168,00	4.344,00	4.518,00	5.010,00	4.000,00	-
I08008 - N. UNITA OPERATIVE PROCESSO	5,67	5,50	5,50	5,56	5,50	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	44,44%	44,44%	0,00%	-44,44%
IN08001 - % PERSONALE (I08008 - N. UNITA OPERATIVE PROCESSO / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,04%	0,04%	0,00%	-0,04%
IN08002 - N. MEDIO PRATICHE PRO CAPITE (I0203 - N. pratiche totali demografici / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,54	0,44	0,00	-0,44
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,16	21,24	13,41	-7,83
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)	19,74	30,15	0,00	-30,15
IN08003 - COSTO MEDIO CERTIFICATO (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici)	52,71	81,39	0,00	-81,39

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
410 - 00 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE -	100%	1.100,00	1.100,00	523,34	523,34
430 - 00 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE IDENTITA'	100%	11.000,00	11.000,00	5.484,38	5.484,38
Totale Ricavi		12.100,00	12.100,00	6.007,72	6.007,72

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 00 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	30%	4.650,00	4.650,00	1.236,58	371,95
180 - 1 - SPESE PER POSTA, TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	30%	21.000,00	21.000,00	14.004,42	8.189,25
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	30%	1.890,00	1.890,00	1.773,00	964,19
200 - 00 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100%	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00

230 - 00 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZ.AD USO DEGLI UFFICI	30%	3.480,00	3.480,00	1.872,63	1.638,69
230 - 3 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100%	1.000,00	1.000,00	951,00	951,00
240 - 3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI	100%	6.500,00	6.500,00	3.306,33	2.148,55
460 - 00 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - ANAGRAFE ELETTORALE	100%	7.000,00	7.000,00	2.590,00	1.523,85
460 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM. DEL SERVIZIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	100%	2.600,00	2.600,00	1.601,60	528,90
475 - 00 - QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
Totale Spese		61.720,00	61.720,00	27.335,57	16.316,38

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	99.591,73	14.008,13

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
MARINA GIANUZZI	D3	RS - Responsabile Servizio	68%	1.814,00	1.233,52	1.058,17	719,55	1.814,00	1.233,52	-755,83	32.396,67
CRISTINA DI STEFANO	C5	IA - Istruttore Amm.vo	93%	1.814,00	1.687,02	1.058,17	984,10	1.814,00	1.687,02	-755,83	32.415,11
RITA CORDARO	C3	IA - Istruttore Amm.vo	94%	1.814,00	1.705,16	1.058,17	994,68	1.814,00	1.705,16	-755,83	31.511,70
ADRIANA PALAZZANI	C1	IA - Istruttore Amm.vo	77%	1.814,00	1.396,78	1.058,17	814,79	1.814,00	1.396,78	-755,83	24.427,06
CRISTINA TARABOLO	C1	IA - Istruttore Amm.vo	94%	1.814,00	1.705,16	1.058,17	994,68	1.814,00	1.705,16	-755,83	29.445,28
ROBERTA TROVO'	B2	EA - Esecutore Amm.vo	99%	907,00	897,93	529,08	523,79	907,00	897,93	-377,92	14.065,04
Totale costo personale				9.977,00	8.625,57	5.819,92	5.031,58	9.977,00	8.625,57	-4.157,08	164.260,87

Costo a previsione del processo	325.572,60	Costo realizzato del processo	205.604,57
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.372,00	15.461,00	15.326,00	15.386,33	15.330,00	15.330,00
I0019 - Costo del processo	123.134,56	129.710,57	177.263,88	143.369,67	191.417,32	124.914,26
I0027 - N. unità operative totali ente	64,03	56,35	52,67	57,68	52,61	52,61
I0044 - N. totale unità operative	65,03	65,04	71,89	67,32	69,50	-
I0045 - N. totale dipendenti	68,00	67,00	74,00	69,67	73,00	-
I0201 - N. unità operative del processo 7	1,80	2,30	2,23	2,11	2,24	2,24
I0240 - N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni, certificazioni INPDAP)	50,00	37,00	23,00	36,67	31,00	-
I0241 - N. ore straordinario remunerate	2.554,00	1.132,00	1.237,00	1.641,00	1.237,00	-
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.014,00	1.021,00	1.100,00	1.045,00	1.100,00	-
I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I07002 - N. POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7,00	8,00	8,00	7,67	8,00	-
I07003 - N. ORE ASSENZA	20.798,00	18.503,00	15.719,00	18.340,00	15.719,00	-
I07004 - TOTALE ORE LAVORATIVE	120.886,00	86.180,00	84.000,00	97.022,00	84.000,00	-

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)	3,66%	4,26%	4,26%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	266,74	291,39	291,39	0,00
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I07004 - TOTALE ORE LAVORATIVE)	1,69%	1,47%	0,00%	-1,47%
Efficacia temporale				
IN233 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni (I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni)	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)	9,32	12,49	8,15	-4,34
IN236 - Costo cedolino	137,20	174,02	0,00	-174,02

(I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))				
IN07001 - COSTO DIPENDENTE PROCESSO (I0019 - Costo del processo / I0045 - N. totale dipendenti)	2.057,94	2.622,16	0,00	-2.622,16
Qualità				
IN07002 - TASSO EFFICIENZA (I07002 - N. POSIZIONI ORGANIZZATIVE / I0027 - N. unità operative totali ente)	13,29%	15,21%	0,00%	-15,21%
IN07003 - TASSO ASSENZA MEDIA (I07003 - N. ORE ASSENZA / I07004 - TOTALE ORE LAVORATIVE)	18,90%	18,71%	0,00%	-18,71%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
100 - 00 - TASSA PER CONCORSI	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
550 - 00 - PROVENTI MENSA DIPENDENTI COMUNALI	100%	6.500,00	6.500,00	1.385,24	1.385,24
Totale Ricavi		6.600,00	6.600,00	1.385,24	1.385,24

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
100 - 00 - PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO COMUNE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
120 - 00 - QUOTE PENSIONI AD ONERE RIPARTITO LEGGE 336/70	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
145 - 00 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	100%	800,00	800,00	0,00	0,00
150 - 00 - SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	100%	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00
155 - 00 - SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI	100%	30.000,00	30.000,00	18.000,00	5.261,88
180 - 00 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	5%	775,00	775,00	206,10	61,99
180 - 1 - SPESE PER POSTA, TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	5%	3.500,00	3.500,00	2.334,07	1.364,87
180 - 3 - SPESE PER TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	11%	3.410,00	3.410,00	2.426,65	932,91
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	5%	315,00	315,00	295,50	160,70
230 - 00 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZ.AD USO DEGLI UFFICI	5%	580,00	580,00	312,11	273,12
240 - 00 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE ECC.	5%	1.055,00	1.055,00	872,61	574,06
316 - 00 - SPESE PER COMPENSI MEDICO COMPETENTE SALUTE LAVORATORI L. 626/94 E ACCERTAMENTI SANITARI	100%	7.500,00	7.500,00	7.320,00	0,00
Totale Spese		56.685,00	56.685,00	31.767,03	8.629,53

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	48.391,65	6.806,56

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	1%	1.814,00	18,14	1.058,17	10,58	1.814,00	18,14	-755,83	550,52
FRANCO CAGNA	D2	ID - Istruttore Direttivo	30%	1.814,00	544,20	1.058,17	317,45	1.814,00	544,20	-755,83	14.577,66
ALESSIA FRANCO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	65%	1.461,00	949,65	852,25	553,96	1.461,00	949,65	-608,75	22.193,37
ANGELA MASSA	C4	IR - Istruttore Ragioniere	70%	1.814,00	1.269,80	1.058,17	740,72	1.814,00	1.269,80	-755,83	23.411,15
MARIA GRAZIA TAMBURIN	C2	IA - Istruttore Amm.vo	78%	1.814,00	1.414,92	1.058,17	825,37	1.814,00	1.414,92	-755,83	25.607,96
Totale costo personale				8.717,00	4.196,71	5.084,92	2.448,08	8.717,00	4.196,71	-3.632,08	86.340,67

Costo a previsione del processo	191.417,32	Costo realizzato del processo	124.914,25
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2208
Gestire i servizi di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, amministrativa, giudiziaria e le sanzioni.
Centro di Responsabilità
CDR01 - Settore servizi amministrativi e affari istituzionali, CDR03 - Servizio ambiente e territorio,
Finalità
Garantire il presidio del territorio anche attraverso gli interventi di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia. Gestire le attività burocratiche e amministrative con il pieno recupero delle sanzioni.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Aziende, Enti territoriali e statali, Volontari della Protezione Civile
Nota
, ,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I05014 - N.ABUSI ACCERTATI SU CANTIERI ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE	35,00	17,00	25,00	25,67	21,00	-
I05015 - N.CONTROLLI EFFETTUATI SU CANTIERI ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE	32,00	17,00	28,00	25,67	24,00	-
I05016 - N.CONTROLLI SU CANTIERI	4,00	30,00	0,00	11,33	0,00	-
I05017 - N.CANTIERI APERTI	164,00	187,00	159,00	170,00	164,00	-
I05020 - N.SANZIONI ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE	23,00	34,00	29,00	28,67	40,00	-
I05022 - N.NOTIFICHE EFFETTUATE	892,00	753,00	1.812,00	1.152,33	2.400,00	-
I05024 - N. PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO	1.883,00	1.642,00	3.402,00	2.309,00	1.650,00	-
I05025 - TEMPO MEDIO CHIUSURA PROCEDIMENTO CONTROLLI CANTIERI, ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE GG (ESCLUSI TEMPI DI TERZI)	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	-
I05026 - TEMPO MEDIO DI NOTIFICA (IN ORE)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I05030 - PROVENTI DI COMPETENZA SANZIONI ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE	38.194,13	128.307,94	32.660,39	66.387,49	45.000,00	-
I05034 - N. RICORSI ACCOLTI SUI CONTROLLI ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE	0,00	0,00	1,00	0,33	0,00	-
I05040 - N. RICORSI PRESENTATI SUI CONTROLLI ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE	0,00	0,00	1,00	0,33	0,00	-
I05041 - N. ATTIVITA' EDILIZIE CON TITOLO VALIDO	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN05006 - NON CONFORMITA' RILEVATE SU CONTROLLI (I05014 - N.ABUSI ACCERTATI SU CANTIERI ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE / I05015 - N.CONTROLLI EFFETTUATI SU CANTIERI ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE)	100,00%	87,50%	0,00%	-87,50%
IN05008 - CONTROLLI CANTIERI (I05016 - N.CONTROLLI SU CANTIERI / I05017 - N.CANTIERI APERTI)	6,67%	0,00%	0,00%	0,00%
IN05025 - % CONTROLLI ATTIVITA' EDILIZIA (I05041 - N. ATTIVITA' EDILIZIE CON TITOLO VALIDO / I05015 - N.CONTROLLI EFFETTUATI SU CANTIERI ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE)	1,30%	4,17%	0,00%	-4,17%
IN05026 - % CONTROLLI SU CANTIERI APERTI (I05016 - N.CONTROLLI SU CANTIERI / I05017 - N.CANTIERI APERTI)	6,67%	0,00%	0,00%	0,00%

Efficacia temporale				
IN05012 - TEMPO MEDIO CHIUSURA PROCEDIMENTO CONTROLLI CANTIERI, ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE (I05025 - TEMPO MEDIO CHIUSURA PROCEDIMENTO CONTROLLI CANTIERI, ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE GG (ESCLUSI TEMPI DI TERZI))	180,00	180,00	0,00	-180,00
Efficienza economica				
IN05027 - PROVENTO MEDIO DA SANZIONE SU ATTIVITA' EDILIZIA (I05030 - PROVENTI DI COMPETENZA SANZIONI ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE / I05020 - N.SANZIONI ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE)	2.315,84	1.125,00	0,00	-1.125,00
Qualità				
IN05019 - CONTESTAZIONI SU CONTROLLI ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE (I05034 - N. RICORSI ACCOLTI SUI CONTROLLI ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE / I05020 - N.SANZIONI ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE)	1,16%	0,00%	0,00%	0,00%
IN05028 - % RICORSI SUGLI ATTI DERIVANTI DAI CONTROLLI ATTIVITA' EDILIZIE (ordinanze, ecc..) (I05040 - N. RICORSI PRESENTATI SUI CONTROLLI ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE / I05015 - N.CONTROLLI EFFETTUATI SU CANTIERI ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE)	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
175 - 00 - SPESE PER ACQUISTO DI VESTIARIO AL PERSONALE (MESSI C.LI)	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
Totale Spese		300,00	300,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	25.059,96	3.524,82

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
MONICA VERONESE	D4	RS - Responsabile Servizio	6%	1.814,00	108,84	1.058,17	63,49	1.814,00	108,84	-755,83	3.489,84
ALESSANDRA BERTELLE	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	17%	1.814,00	308,38	1.058,17	179,89	1.814,00	308,38	-755,83	5.288,83
UGO CENA	B5	MN - Messo Notificatore	97%	1.814,00	1.759,58	1.058,17	1.026,42	1.814,00	1.759,58	-755,83	30.224,26
Totale costo personale				5.442,00	2.176,80	3.174,50	1.269,80	5.442,00	2.176,80	-2.267,50	39.002,93

Costo a previsione del processo	64.362,89	Costo realizzato del processo	42.527,75
--	------------------	--------------------------------------	------------------