



Processi

Amministrazione: 108027 - Comune di Limbiate

Data di Monitoraggio: 31/12/2024

Processo C4301
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza e partecipazione
Centro di Responsabilità
1 - SETTORE STAFF SEGRETARIO GENERALE, 7 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI E GENERALI,
Finalità
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni.
Mission
Soddisfare le esigenze di informazione e trasparenza con la strumentazione prevista dalla normativa vigente. Garantire la trasparenza quale strumento nella lotta alla corruzione. Supportare gli organi di governo nella elaborazione e rendicontazione delle politiche pubbliche.
Stakeholder
Organi Istituzionali/Uffici Comunali/Cittadini
Nota
, ,

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	34.894,00	34.947,00	34.984,00	34.941,67	35.425,00	35.425,00
I0019 - Costo del processo	195.712,59	265.207,96	288.701,74	249.874,10	262.952,95	242.125,42
I0027 - N. unità operative totali ente	133,22	129,67	163,45	142,11	134,17	134,17
I0028 - N. unità operative del processo 1	2,94	3,37	4,48	3,60	3,07	3,07
I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
IL0022 - N. segnalazioni gestite da addetti staff sindaco	1.711,00	1.500,00	1.260,00	1.490,33	1.000,00	1.096,00
IL0023 - N. atti del Sindaco evase da addetti staff sindaco	52,00	24,00	48,00	41,33	40,00	40,00
il0602 - N. accessi civici ricevuti	0,00	0,00	0,00	-	1,00	2,00
IL0603 - N.accessi civici fondati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	2,00
IL0604 - % adeguamento bussola della trasparenza	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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)	2,53%	2,29%	2,29%	0,00%
INL0240 - % di adeguamento bussola della trasparenza (IL0604 - % adeguamento bussola della trasparenza)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,15	7,42	6,83	-0,59

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10101020103010211 - 00 - Acquisto di beni di consumo	100%	3.000,00	3.000,00	2.584,50	897,29
10101020103020251 - 00 - Acquisto bandiere	100%	5.000,00	5.000,00	3.355,00	3.355,00
10102020103020230 - 00 - Acquisto carburanti per autoveicoli Segreteria Generale	18%	1.260,00	1.260,00	1.080,00	989,02
10102030100990339 - 00 - Assicurazione per autoveicoli Segr. Generale	18%	576,00	576,00	576,00	576,00
10102070102030719 - 00 - Bolli per autoveicoli Segret. Generale	18%	216,00	216,00	216,00	0,00
Totale Spese		10.052,00	10.052,00	7.811,50	5.817,31

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	87.031,25	68.444,22

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo aziendale
ANDREA FIORELLA	SEGR	SEGR - Segretario	16%	1.822,00	291,52	1.822,00	291,52	1.822,00	291,52	0,00	33.586,37
GIUSEPPE COGLIATI	DIR	DIR - Dirigente	14%	1.822,00	255,08	1.822,00	255,08	1.822,00	255,08	0,00	23.050,31
PATRIZIA BASANISI	DG7	FUAC - Funzionario amministrativo contabile	15%	1.822,00	273,30	1.822,00	273,30	1.822,00	273,30	0,00	11.090,27
OVIDIO DIAMANTI	D2	SPAC - Specialista amministrativo contabile	10%	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	0,00	6.174,22
ENRICA GIORDANI	D1	SPAC - Specialista amministrativo contabile	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	0,00	2.092,13
MABEL POLATO	D1	SPAC - Specialista amministrativo contabile	50%	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	0,00	18.451,56
IRIS SALERNO	C6	ASAC - Assistente amministrativo contabile	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	0,00	2.138,31
ANNALISA SERGI	C1	ASAC - Assistente amministrativo contabile	40%	784,00	313,60	784,00	313,60	784,00	313,60	0,00	6.134,71
ELENA MIRIAM LIVRAGHI	B7Q	OPAC - Operatore amministrativo contabile	100%	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	31.376,16
FRANCESCA PAVANELLO	B1Q	OPAC - Operatore amministrativo contabile	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	31.775,66
Totale costo personale				16.878,00	5.748,90	16.878,00	5.748,90	16.878,00	5.748,90	0,00	165.869,70

Costo a previsione del processo	262.952,95	Costo realizzato del processo	242.125,42
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4301 Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza e partecipazione	
CdR: 1 SETTORE STAFF SEGRETARIO GENERALE	Per quanto riguarda gli accessi civici trattasi di due accessi civici generalizzati regolarmente evasi nei tempi.
CdR: 7 SETTORE SERVIZI FINANZIARI E GENERALI	

Processo C4302
Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, il legale e contratti, l'archivio e l'organizzazione
Centro di Responsabilità
1 - SETTORE STAFF SEGRETARIO GENERALE, 4 - SETTORE POLIZIA LOCALE, 5 - SETTORE TERRITORIO, 7 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI E GENERALI, 8 - SETTORE WELFARE LOCALE,
Finalità
Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. il funzionamento complessivo dell'organizzazione comunale. Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali.
Mission
La segreteria come luogo di incontro e confronto tra le attività della struttura e quella degli amministratori, offrire ai cittadini un servizio di protocollo celere e cortese. Ricercare un complessivo miglioramento, in termini di efficienza, efficacia e celerità dell'attività di competenza attraverso l'ottimizzazione delle procedure già adottate. Porre maggiore coinvolgimento alle attività programmatiche previste nei diversi Settori e aree. Conferire una maggiore efficacia alla gestione del contenzioso per consolidare, in ogni fase evolutiva delle controversie, la posizione di referenti per gli uffici interessati al contenzioso da una parte ed i legali di parte dall'altra in modo da garantire il massimo supporto all'Ente.
Stakeholder
Uffici Comunali/Cittadini
Nota

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	34.894,00	34.947,00	34.984,00	34.941,67	35.425,00	35.425,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	1.002.427,83	1.128.639,18	1.325.681,74	1.152.249,58	1.304.974,47	1.226.098,83
I0023 - Importo spese correnti ente	-	-	-	-	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	133,22	129,67	163,45	142,11	134,17	134,17
I0037 - N. unità operative del processo 2	11,71	9,31	14,31	11,78	9,66	9,66
I0039 - N. accessi agli atti evase	189,00	806,00	887,00	627,33	400,00	262,00
I0040 - N. accessi agli atti ricevute	189,00	806,00	887,00	627,33	400,00	262,00
I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	34.314,00	35.760,00	38.001,00	36.025,00	35.037,00	36.775,00
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	33.119,00	-	-	33.119,00	-	-
I0046 - N. atti archiviati digitalmente	68.262,00	85.448,00	85.448,00	79.719,33	76.885,00	75.414,00
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	30,00	23,00	23,00	25,33	23,00	23,00
I0050 - N. notifiche	1.850,00	2.200,00	2.158,00	2.069,33	1.800,00	3.000,00
I0064 - Tempo medio in giorni di inoltro agli uffici richieste di accesso atti da parte dei consiglieri (da data di protocollazione all'arrivo ufficio competente)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0069 - Importo spese postali	16.234,79	22.000,00	16.151,73	18.128,84	19.000,00	19.000,00
I0071 - Importo spese legali	39.316,95	111.189,10	40.446,10	63.650,72	50.000,00	79.094,43
IL0007 - N. depositi presso la casa comunale	-	4.100,00	-	4.100,00	-	4.811,00
IL0084 - numero CIG richiesti	309,00	283,00	355,00	315,67	267,00	633,00
IL0410 - N. messi (unità operative)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
IL0605 - N. ore di assistenza durante il Consiglio Comunale	33,00	35,00	39,00	35,67	39,00	27,00
IL0606 - N. aggiornamenti annuali albo delle associazioni	2,00	5,00	2,00	3,00	3,00	0,00
IL0607 - n. sedute Consiglio Comunale assistite	11,00	9,00	12,00	10,67	9,00	12,00
IL0608 - N. sedute Consiglio Comunale	11,00	9,00	12,00	10,67	9,00	12,00
IL0609 - N. dipendenti formati in materia di anticorruzione	140,00	140,00	141,00	140,33	140,00	140,00
IL0610 - N. dipendenti da formare in materia di anticorruzione	140,00	140,00	141,00	140,33	140,00	140,00

IL0611 - Percentuale realizzazione monitoraggio Piano Anticorruzione	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IL0612 - N. atti controllati	204,00	201,00	316,00	240,33	300,00	322,00
IL0613 - N. atti da controllare	200,00	200,00	316,00	238,67	300,00	322,00
IL0691 - N. PRATICHE LEGALI IN GESTIONE NEL CORSO DELL'ANNO	89,00	79,00	75,00	81,00	60,00	48,00
IL0692 - N. INCARICHI PerLaPa gestiti	18,00	38,00	19,00	25,00	19,00	19,00

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)	8,29%	7,20%	7,20%	0,00%
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / IL0410 - N. messi (unità operative))	1.034,67	900,00	1.500,00	600,00
IN010 - % accesso atti evase (I0039 - N. accessi agli atti evase / I0040 - N. accessi agli atti ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN013 - % atti archiviati digitalmente (I0046 - N. atti archiviati digitalmente / I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)	221,29%	219,44%	205,07%	-14,37%
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	70,37%	63,89%	63,89%	0,00%
INL0241 - Percentuale di assistenza alle sedute del Consiglio Comunale (IL0607 - n. sedute Consiglio Comunale assistite / IL0608 - N. sedute Consiglio Comunale)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INL0242 - Percentuale di dipendenti formati in materia di anticorruzione (IL0609 - N. dipendenti formati in materia di anticorruzione / IL0610 - N. dipendenti da formare in materia di anticorruzione)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INL0243 - Percentuale realizzazione monitoraggio Piano Anticorruzione (IL0611 - Percentuale realizzazione monitoraggio Piano Anticorruzione)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INL0244 - Percentuale controllo atti (IL0612 - N. atti controllati / IL0613 - N. atti da controllare)	100,70%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN022 - Tempo medio inoltro agli uffici delle richieste di accesso agli atti da parte dei consiglieri in giorni (I0064 - Tempo medio in giorni di inoltro agli uffici richieste di accesso atti da parte dei consiglieri (da data di protocollazione all'arrivo ufficio competente))	1,00	1,00	1,00	0,00
IN023 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario))	1,00	1,00	1,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	32,98	36,84	34,61	-2,23
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costo del processo)	1,57%	1,46%	1,55%	0,09%
IN031 - Incidenza spese legali (I0071 - Importo spese legali / I0019 - Costo del processo)	5,52%	3,83%	6,45%	2,62%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
30111700011700001 - 00 - Diritti di segreteria non soggetti a riparto	100%	70.000,00	70.000,00	73.000,00	71.902,96
30111800011800001 - 00 - Diritti di segreteria	100%	50.000,00	50.000,00	15.500,00	15.352,37
30515530015530001 - 00 - recupero marche e stampati	100%	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
30522000022000001 - 00 - Rifusione spese giudizio	100%	12.000,00	12.000,00	335,60	0,00
30523680023680001 - 00 - Rimborsi da atti di notifica	100%	5.000,00	5.000,00	4.000,00	2.303,00
Totale Ricavi		139.000,00	139.000,00	93.835,60	89.558,33

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10101030103020301 - 00 - Indennità di carica Sindaco e Assessori	100%	254.000,00	264.173,32	263.187,33	241.462,32
10101030103020302 - 00 - Indennità di fine mandato Sindaco	100%	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
10101030103020304 - 00 - Indennit. di presenza consiglieri comunali	100%	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2.542,00

10101030103020320 - 00 - Rimborso datori lavoro oneri retributivi permessi amministratori	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10101030103020332 - 00 - Verballi Consiglio Comunale - Trascrizione	100%	3.500,00	3.500,00	1.606,78	748,44
10102020103020212 - 00 - Acquisto beni consumo	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	281,88
10102020103020230 - 00 - Acquisto carburanti per autoveicoli Segreteria Generale	45%	3.150,00	3.150,00	2.700,00	2.472,55
10102030100990339 - 00 - Assicurazione per autoveicoli Segr. Generale	45%	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10102031012090310 - 00 - Manutenzione mezzi	63%	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00
10102031012090373 - 00 - Spese notarili e contrattuali	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.653,58
10102031012090381 - 00 - Spese legali	100%	70.000,00	80.000,00	79.094,43	27.687,27
10102031012130340 - 00 - Gestione calore	5%	9.972,50	9.972,50	8.042,59	5.109,82
10102031012130345 - 00 - Gestione gas metano segreteria	100%	110.000,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00
10102031012140353 - 00 - Spese postali	100%	30.500,00	30.500,00	29.175,34	17.364,44
10102050104040523 - 00 - Contributo Anci e Legautonomie	100%	9.000,00	9.000,00	8.304,29	8.304,29
10102070102030719 - 00 - Bolli per autoveicoli Segret. Generale	45%	540,00	540,00	540,00	0,00
10107030103020330 - 00 - Prestazioni di servizio per avvio sportello polifunzionale	100%	30.000,00	37.000,00	34.195,00	0,00
10301030103020311 - 00 - Rimborso spese di notifica	100%	7.000,00	7.000,00	5.000,00	3.933,13
10904030103020320 - 00 - Spurgo fosse biologiche edifici pubblici	5%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11105030103020311 - 00 - Rimborso spese di notifica	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
Totale Spese		563.727,50	600.200,82	579.810,76	442.024,72

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	273.850,78	215.365,20

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo aziendale
ANDREA FIORELLA	SEGR	SEGR - Segretario	18%	1.822,00	327,96	1.822,00	327,96	1.822,00	327,96	0,00	37.784,67
GIUSEPPE COGLIATI	DIR	DIR - Dirigente	2%	1.822,00	36,44	1.822,00	36,44	1.822,00	36,44	0,00	3.292,90
PATRIZIA BASANISI	DG7	FUAC - Funzionario amministrativo contabile	15%	1.822,00	273,30	1.822,00	273,30	1.822,00	273,30	0,00	11.090,27
ENRICO GALBIATI	DG4	FUTE - Funzionario tecnico	7%	1.822,00	127,54	1.822,00	127,54	1.822,00	127,54	0,00	4.630,08
VENERINDA NADIA MATTELIANO	DG3	FUAC - Funzionario amministrativo contabile	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	9.118,30
MONICA COLOMBO	D5	SPAC - Specialista amministrativo contabile	30%	1.822,00	546,60	1.822,00	546,60	1.822,00	546,60	0,00	18.312,94
ANTONELLA BITTONI	D4	SPAC - Specialista amministrativo contabile	20%	158,00	31,60	158,00	31,60	158,00	31,60	0,00	1.458,18
ANNA MARIA DE LUCA	D3	SPAC - Specialista amministrativo contabile	5%	158,00	7,90	158,00	7,90	158,00	7,90	0,00	301,74
GIUSEPPE DI SPIGNA	D1V	SPPM - Specialista di Polizia Municipale	60%	1.764,00	1.058,40	1.764,00	1.058,40	1.764,00	1.058,40	0,00	31.747,34
GAIA SARA SETTE	D1	SPAC - Specialista amministrativo contabile	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	8.005,85
MABEL POLATO	D1	SPAC - Specialista amministrativo contabile	50%	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	0,00	18.451,56
VITO SEMERARO	D1	SPAC - Specialista amministrativo contabile	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	0,00	1.977,16
CATERINA DANIELA GIUNTA	C6	ASAC - Assistente amministrativo contabile	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	8.556,43
FRANCESCA MANGIONE	C6	ASAC - Assistente amministrativo contabile	15%	907,00	136,05	907,00	136,05	907,00	136,05	0,00	3.397,78
SONIA MILANI	C6	ASAC - Assistente amministrativo contabile	20%	1.795,00	359,00	1.795,00	359,00	1.795,00	359,00	0,00	8.334,73
IRIS SALERNO	C6	ASAC - Assistente amministrativo contabile	25%	1.822,00	455,50	1.822,00	455,50	1.822,00	455,50	0,00	10.691,55
GIOVANNA BUSO	C5	ASAC - Assistente amministrativo contabile	35%	1.822,00	637,70	1.822,00	637,70	1.822,00	637,70	0,00	14.651,27
FRANCA MARIA MINGOIA	C5	ASAC - Assistente amministrativo contabile	30%	1.822,00	546,60	1.822,00	546,60	1.822,00	546,60	0,00	12.549,97
SABRINA FERRUCCI	C2I	ASAC - Assistente amministrativo/contabile	100%	1.366,00	1.366,00	1.366,00	1.366,00	1.366,00	1.366,00	0,00	28.105,82
ANNA MARIA MONTI	C2	ASAC - Assistente amministrativo contabile	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.990,93
LORELLA VANZINI	C2	ASAC - Assistente amministrativo contabile	70%	1.822,00	1.275,40	1.822,00	1.275,40	1.822,00	1.275,40	0,00	28.116,63
SILVANA PITTANA	C1	ASAC - Assistente amministrativo contabile	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.482,68

ANNALISA SERGI	C1	ASAC - Assistente amministrativo contabile	60%	784,00	470,40	784,00	470,40	784,00	470,40	0,00	9.202,07
GIUSEPPINA SCOZZOLA	C1	ASAC - Assistente amministrativo contabile	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	6.492,55
NANCY SILVIA ANDREOTTI	C1	ASAC - Assistente amministrativo contabile	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.087,94
THOMAS BROGGI	C1	ASAC - Assistente amministrativo contabile	100%	1.678,00	1.678,00	1.678,00	1.678,00	1.678,00	1.678,00	0,00	35.063,16
ELISA RAVELLI	C1	ASAC - Assistente amministrativo contabile	15%	1.217,00	182,55	1.217,00	182,55	1.217,00	182,55	0,00	3.326,74
DANIELE SAIA	C1	ASAC - Assistente amministrativo contabile	100%	1.361,00	1.361,00	1.361,00	1.361,00	1.361,00	1.361,00	0,00	25.586,55
MIRIAM FERRETTO	BG5	COAC - Collaboratore amministrativo contabile	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	38.585,89
ALBERTO ISOLATO	B1Q	OPAC - Operatore amministrativo contabile	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	29.529,21
Totale costo personale				47.628,00	18.074,84	47.628,00	18.074,84	47.628,00	18.074,84	0,00	430.922,87

Costo a previsione del processo	1.304.974,47	Costo realizzato del processo	1.226.098,83
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo C4302 Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, il legale e contratti, l'archivio e l'organizzazione

CdR: 1 SETTORE STAFF SEGRETARIO GENERALE	Per quanto riguarda le pratiche legali il numero 48 si riferisce agli incarichi legali compresi gli incarichi a legali su pratiche tributarie, che generalmente vengono gestite dal servizio finanziario entrate a meno che, come in questi casi, il contenzioso non sia così complesso da necessitare di un legale esterno per la difesa delle ragioni dell'ente.
CdR: 4 SETTORE POLIZIA LOCALE	
CdR: 5 SETTORE TERRITORIO	
CdR: 7 SETTORE SERVIZI FINANZIARI E GENERALI	

Processo C4303
Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato ed il controllo di gestione
Centro di Responsabilità
1 - SETTORE STAFF SEGRETARIO GENERALE, 5 - SETTORE TERRITORIO, 7 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI E GENERALI, 8 - SETTORE WELFARE LOCALE,
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. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente.
Mission
Pianificare l'utilizzo delle risorse economiche per riuscire a rispondere ai bisogni della cittadinanza nonostante le minori entrate, programmando le entrate e le spese per raggiungere gli obiettivi di governo. Stimolare una gestione dell'economato sempre più attenta al contenimento dei costi e al valore sociale prodotto attraverso gli acquisti.
Stakeholder
Amministratori/Funzionari - Uffici Comunali
Nota
. . . .

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	34.894,00	34.947,00	34.984,00	34.941,67	35.425,00	35.425,00
I0019 - Costo del processo	468.431,69	495.907,95	584.790,01	516.376,55	585.991,09	531.332,07
I0027 - N. unità operative totali ente	133,22	129,67	163,45	142,11	134,17	134,17
I0076 - N. unità operative del processo 3	6,39	5,97	7,60	6,65	6,24	6,24
I0078 - N. richieste di assistenza evase da parte di colleghi e amministratori	544,00	302,00	552,00	466,00	225,00	223,00
I0079 - N. richieste di assistenza pervenute da parte di colleghi e amministratori	544,00	302,00	552,00	466,00	225,00	223,00
I0080 - N. mandati emessi	5.971,00	6.001,00	5.798,00	5.923,33	5.800,00	5.978,00
I0081 - N. reversali emesse	10.715,00	13.962,00	19.442,00	14.706,33	19.400,00	19.742,00
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	7,00	8,00	8,00	7,67	8,00	8,00
I0094 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento)	9,60	10,28	3,00	7,63	3,00	3,00
I0096 - % rispetto controlli giornalieri di cassa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti	100,00	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	2,00
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IL0003 - N. unità operative del processo 3 escluso economato	4,00	4,00	3,50	3,83	4,00	4,00
IL0044 - N. report CDG prodotti	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
IL0045 - N. obiettivi modificati	0,00	0,00	2,00	0,67	0,00	0,00
IL0046 - N. obiettivi programmati	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
IL0047 - % rispetto tempistiche CDG	50,00	70,00	90,00	70,00	80,00	80,00
IL0048 - N. report CDG alla Giunta	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN036 - % soddisfazione alle richieste di assistenza di colleghi e amministratori (I0078 - N. richieste di assistenza evase da parte di colleghi e amministratori / I0079 - N. richieste di assistenza pervenute da parte di colleghi e amministratori)	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)	4,68%	4,65%	4,65%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / IL0003 - N. unità operative del processo 3 escluso economato)	5.381,65	6.300,00	6.430,00	130,00
IN042 - % rispetto parametri di deficitarietà (I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficitarietà)	104,35%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN044 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (I0094 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso))	2,00	2,00	2,00	0,00
IN045 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento))	7,63	3,00	3,00	0,00
IN046 - % rispetto controlli giornalieri di cassa (I0096 - % rispetto controlli giornalieri di cassa)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN047 - % rispetto controlli mensili di investimenti (I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN048 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni (I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni)	2,00	2,00	2,00	0,00
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionati alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione alla Corte dei Conti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,78	16,54	15,00	-1,54
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)	25,03	23,25	20,66	-2,60

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
10303000003000001 - 00 - Fondo di solidarietà comunale	100%	5.240.451,00	5.225.445,22	5.163.413,00	5.163.413,00
20510800010800001 - 00 - 5 per mille	100%	8.000,00	8.000,00	6.495,07	6.495,07
30318510018510001 - 00 - Interessi attivi da rateizz. pagamenti	100%	2.000,00	5.000,00	6.630,11	6.321,32
30515540015540001 - 00 - note di credito	100%	10.000,00	10.000,00	1.073,86	1.073,86
30523190023190001 - 00 - introiti diversi da attività varie	100%	43.000,00	43.000,00	47.990,00	44.256,10
30523200023200001 - 00 - entrate diverse	100%	50.000,00	50.000,00	35.741,11	33.182,00
30523260023260001 - 00 - Rimborsi dalle assicurazioni	100%	8.000,00	8.000,00	10.385,09	10.385,09
Totale Ricavi		5.361.451,00	5.349.445,22	5.271.728,24	5.265.126,44

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10103030103020305 - 00 - Competenze ai revisori dei Conti	100%	60.000,00	60.000,00	57.242,00	42.982,17
10103030103020332 - 00 - Spese per il servizio di tesoreria	100%	30.000,00	30.000,00	15.878,49	8.553,23
Totale Spese		90.000,00	90.000,00	73.120,49	51.535,40

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	176.897,40	139.117,89

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo aziendale
ANDREA FIORELLA	SEGR	SEGR - Segretario	8%	1.822,00	145,76	1.822,00	145,76	1.822,00	145,76	0,00	16.793,19
GIUSEPPE COGLIATI	DIR	DIR - Dirigente	10%	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	0,00	16.464,51
CRISTIANO CLEMENTI	DIR	DIR - Dirigente	10%	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	0,00	15.706,07
PATRIZIA BASANISI	DG7	FUAC - Funzionario amministrativo contabile	15%	1.822,00	273,30	1.822,00	273,30	1.822,00	273,30	0,00	11.090,27
ROBERTA RONCHETTI	D5	SPAC - Specialista amministrativo contabile	60%	1.822,00	1.093,20	1.822,00	1.093,20	1.822,00	1.093,20	0,00	42.029,65
ERNESTINA PATRIZIA MOLINARI	D3	SPAC - Specialista amministrativo contabile	100%	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	38.858,58

ANNA NAPPO	D1	SPAC - Specialista amministrativo contabile	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	42.721,89
ANTONINA FAMILARI	C6	ASAC - Assistente amministrativo contabile	90%	1.822,00	1.639,80	1.822,00	1.639,80	1.822,00	1.639,80	0,00	38.415,56
IRIS SALERNO	C6	ASAC - Assistente amministrativo contabile	30%	1.822,00	546,60	1.822,00	546,60	1.822,00	546,60	0,00	12.829,86
GIUSEPPE CUPPARI	C2	ASAC - Assistente amministrativo contabile	35%	1.822,00	637,70	1.822,00	637,70	1.822,00	637,70	0,00	14.284,67
IRENE POLARA	C1	ASAC - Assistente amministrativo contabile	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	35.183,60
DAVIDE AMERICANO	B8Q	OPAC - Operatore amministrativo contabile	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	34.715,86
Totale costo personale				21.560,00	11.684,76	21.560,00	11.684,76	21.560,00	11.684,76	0,00	319.093,69

Costo a previsione del processo	585.991,09	Costo realizzato del processo	531.332,07
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4303 Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato ed il controllo di gestione	
CdR: 1 SETTORE STAFF SEGRETARIO GENERALE	
CdR: 7 SETTORE SERVIZI FINANZIARI E GENERALI	

Processo C4304
Gestire le entrate e i tributi locali
Centro di Responsabilità
7 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI E GENERALI,
Finalità
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini
Mission
Monitorare le entrate tributarie del comune per permettere una programmazione economica corretta e garantire l'equità fiscale
Stakeholder
Amministratori/Contribuenti

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	34.894,00	34.947,00	34.984,00	34.941,67	35.425,00	35.425,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	675.983,64	1.296.303,77	1.775.991,14	1.249.426,18	3.355.971,45	1.676.196,18
I0027 - N. unità operative totali ente	133,22	129,67	163,45	142,11	134,17	134,17
I0111 - N. unità operative del processo 4	5,51	5,57	6,44	5,84	5,48	5,48
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	23,00
I0113 - N. morosi complessivi del processo	323,00	9.371,00	9.140,00	6.278,00	9.140,00	6.460,00
I0114 - N. contribuenti complessivi del processo	52.809,00	53.420,00	54.554,00	53.594,33	54.554,00	57.522,00
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - accertato	0,00	5.008.621,48	300.000,00	1.769.540,49	1.595.032,00	1.931.049,64
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - accertato	4.119.471,12	4.262.131,64	4.500.686,91	4.294.096,56	5.500.000,00	5.600.000,00
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - accertato	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	250.000,00
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - accertato	4.300.000,00	4.250.000,00	4.335.613,47	4.295.204,49	4.400.000,00	4.641.824,44
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	10.610.112,27	9.554.431,11	12.304.007,30	10.822.850,23	11.219.046,62	11.119.042,58
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	3.429.266,29	4.626.720,67	4.183.269,41	4.079.752,12	5.000.000,00	4.396.438,44
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	3.751.143,04	5.412.298,44	4.920.139,82	4.694.527,10	3.686.236,30	4.967.349,38
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	848.196,93	1.774.799,86	2.226.789,76	1.616.595,52	1.500.000,00	1.333.051,58
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	16.400.799,10	21.436.404,80	17.734.302,09	18.523.835,33	20.059.183,00	18.647.727,17
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	18.895.860,00	23.279.444,03	20.511.150,00	20.895.484,68	20.059.183,00	20.966.694,86

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN058 - % di morosità relative ai tributi (I0113 - N. morosi complessivi del processo / I0114 - N. contribuenti complessivi del processo)	11,71%	16,75%	11,23%	-5,52%
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - accertato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - accertato)	41,21%	29,00%	34,48%	5,48%
IN060 - Tasso recupero evasione TARSU / TIA / RES (I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - accertato / I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - accertato)	1,16%	3,41%	5,39%	1,98%
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)	69,44%	69,44%	63,89%	-5,56%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,11%	4,08%	4,08%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	35,76	94,73	47,32	-47,42

IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari)	37,70%	44,57%	39,54%	-5,03%
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari (I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari)	34,44%	40,69%	26,84%	-13,86%
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)	88,65%	100,00%	88,94%	-11,06%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
10101710002710001 - 00 - TASI	100%	1.000,00	1.000,00	660,00	660,00
10101800001800001 - 00 - Imposta Municipale Unica	100%	5.500.000,00	5.600.000,00	5.176.454,83	3.943.645,85
10101800001820001 - 00 - Recupero evasione Imposta Municipale Unica	100%	1.595.032,00	1.931.049,64	1.742,47	742,47
10101850001850001 - 00 - Addizionale Irpef	100%	2.900.000,00	3.216.500,00	3.357.711,79	2.427.779,97
10202700002910001 - 00 - Tassa sui Passi Carrai	100%	90.000,00	90.000,00	23.000,00	22.888,55
10202800002800001 - 00 - Tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	100%	4.400.000,00	4.470.000,00	4.641.824,44	3.433.359,83
10202810002830001 - 00 - Evasione tributaria Tassa Smaltimento Rifiuti	100%	150.000,00	250.000,00	56.522,54	6.517,07
10304100004100001 - 00 - Diritti sulle pubbliche affissioni	100%	25.000,00	25.000,00	25.000,00	13.722,00
Totale Ricavi		14.661.032,00	15.583.549,64	13.282.916,07	9.849.315,74

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10104030103020330 - 00 - Attivazione sportello catastale decentrato	100%	20.000,00	20.000,00	17.508,51	14.399,53
10104030103020331 - 00 - Spese e aggi al concessionario per la riscossione dell'I.C.I.	100%	100.000,00	640.000,00	640.000,00	490.746,40
10104030103020332 - 00 - Spese e aggi al concessionario per la riscossione della TOSAP	100%	140.000,00	240.000,00	240.000,00	173.322,93
10104030103020333 - 00 - Spese e aggi al concessionario per la riscossione della TARSU	100%	70.000,00	330.000,00	330.000,00	307.649,90
10104030103020336 - 00 - Altre prestazioni connesse al servizio	100%	80.000,00	40.000,00	38.555,99	6.051,10
10104080109990810 - 00 - Sgravi e restituzione di tributi ICI e varie	100%	40.000,00	40.000,00	29.347,66	18.972,06
10108100100010001 - 00 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	65%	1.632.009,28	1.632.009,28	0,00	0,00
Totale Spese		2.082.009,28	2.942.009,28	1.295.412,16	1.011.141,92

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	155.352,20	122.174,05

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo aziendale
ANDREA FIORELLA	SEGR	SEGR - Segretario	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	0,00	2.099,15
GIUSEPPE COGLIATI	DIR	DIR - Dirigente	15%	1.822,00	273,30	1.822,00	273,30	1.822,00	273,30	0,00	24.696,76
ANNA MARIA ACETI	D6	SPAC - Specialista amministrativo contabile	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	58.670,23
MARIA ZITELLI	C6	ASAC - Assistente amministrativo contabile	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	44.994,65
SARA MARTELLATO	C1	ASAC - Assistente amministrativo contabile	80%	1.822,00	1.457,60	1.822,00	1.457,60	1.822,00	1.457,60	0,00	32.581,18
ELEONORA COMUNALE	C1	ASAC - Assistente amministrativo contabile	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	38.107,17
MARIKA FONTANAROSA	C1	ASAC - Assistente amministrativo contabile	100%	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	0,00	22.181,16
NELLINA CANNILLA	B6Q	OPAC - Operatore amministrativo contabile	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	35.279,66
Totale costo personale				13.971,00	10.254,12	13.971,00	10.254,12	13.971,00	10.254,12	0,00	258.609,97

Costo a previsione del processo	3.355.971,44	Costo realizzato del processo	1.676.196,18
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo C4304 Gestire le entrate e i tributi locali	
CdR: 7 SETTORE SERVIZI FINANZIARI E GENERALI	Dati non definitivi

Processo C4305
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie)
Centro di Responsabilità
4 - SETTORE POLIZIA LOCALE, 5 - SETTORE TERRITORIO, 7 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI E GENERALI, 8 - SETTORE WELFARE LOCALE,
Finalità
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili
Mission
Amministrare il patrimonio comunale per offrire ai cittadini luoghi di aggregazione consoni ai loro bisogni, massimizzare l'uso degli spazi ed efficientare economicamente la loro gestione. Effettuare la manutenzione ordinaria sul patrimonio con particolare riferimento all'adeguamento dei dispositivi normativi cogenti soprattutto in materia di sicurezza.
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegantari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti
Nota
.

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	34.894,00	34.947,00	34.984,00	34.941,67	35.425,00	35.425,00
I0019 - Costo del processo	521.004,05	655.345,36	801.062,21	659.137,21	799.496,70	772.189,61
I0027 - N. unità operative totali ente	133,22	129,67	163,45	142,11	134,17	134,17
I0144 - N. unità operative del processo 5	2,97	2,90	3,29	3,05	2,31	2,31
I0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I0146 - N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP)	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
I0149 - N. orti comunali occupati	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	66,00
I0150 - N. totale orti comunali	71,00	71,00	67,00	69,67	71,00	71,00
I0151 - Mq. immobili comunali	60.893,99	60.893,99	60.893,99	60.893,99	60.893,99	60.893,99
I0155 - N. beni alienati e/o ceduti	0,00	0,00	2,00	0,67	1,00	0,00
I0156 - N. bandi alienazioni pubblicati	0,00	0,00	2,00	0,67	1,00	0,00
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	18,00	122,00	0,00	46,67	40,00	81,00
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	18,00	124,00	0,00	47,33	40,00	81,00
I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute	170,00	168,00	160,00	166,00	160,00	150,00
I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati	165,00	183,00	170,00	172,67	170,00	155,00
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0167 - Provento complessivo locazione spazi	81.011,93	136.534,17	112.935,06	110.160,39	155.000,00	232.995,94
I0169 - Provento complessivo locazione orti	3.843,50	2.200,00	4.170,79	3.404,76	10.000,00	5.999,00
I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale	59.054.000,00	-	59.054.000,00	59.054.000,00	95.546.224,00	95.546.224,00
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	84.855,43	138.734,17	117.105,85	113.565,15	165.000,00	238.994,94
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	133.842,04	122.552,16	111.893,42	122.762,54	121.845,00	113.827,22
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	141.993,15	140.691,85	123.545,00	135.410,00	121.845,00	121.845,00
I0174 - N. totale spazi di proprietà comunale	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
I0175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo	5,00	4,00	4,00	4,33	4,00	4,00
IL0185 - N. autorizzazioni temporanee uso pubblico richieste	210,00	213,00	202,00	208,33	200,00	237,00
IL0186 - N. autorizzazioni temporanee uso pubblico rilasciate	210,00	213,00	199,00	207,33	200,00	237,00
IL0542 - N. concessioni d'uso agevolate di spazi a fini culturale e ricreativo	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
IL0543 - Proventi da concessioni d'uso agevolate di spazi ai fini culturale e ricreativo	2.098,00	11.707,00	11.140,00	8.315,00	10.000,00	9.503,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN072 - % spazi locati (I0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP) / I0146 - N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP))	10,26%	10,26%	10,26%	0,00%
IN075 - % autorizzazioni di uso sale e spazi comunali rilasciate (I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate / I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)	98,59%	100,00%	100,00%	0,00%
IN077 - % orti occupati (I0149 - N. orti comunali occupati / I0150 - N. totale orti comunali)	101,91%	100,00%	92,96%	-7,04%
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,15%	1,72%	1,72%	0,00%
IN073 - % alienazioni e/o cessioni beni immobili (I0155 - N. beni alienati e/o ceduti / I0156 - N. bandi alienazioni pubblicati)	100,00%	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)	104,02%	106,25%	103,33%	-2,92%
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	2,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	18,86	22,57	21,80	-0,77
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali)	1,81	2,55	3,83	1,28
IN084 - Provento medio da locazioni orti (I0169 - Provento complessivo locazione orti / I0149 - N. orti comunali occupati)	47,95	140,85	90,89	-49,95
IN086 - Valore medio immobili comunali (I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale / I0151 - Mq. immobili comunali)	969,78	1.569,06	1.569,06	0,00
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale (I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo)	17,23%	20,64%	30,95%	10,31%
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	90,66%	100,00%	93,42%	-6,58%
INL0219 - Introito medio da concessioni d'uso agevolate di spazi a fini culturale e ricreativo (I0543 - Proventi da concessioni d'uso agevolate di spazi ai fini culturale e ricreativo / I0542 - N. concessioni d'uso agevolate di spazi a fini culturale e ricreativo)	923,89	1.111,11	1.055,89	-55,22
Qualità				
IN090 - % di utilizzo degli spazi comunali (I0175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo / I0174 - N. totale spazi di proprietà comunale)	11,11%	10,26%	10,26%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
30216700016700001 - 00 - Rimborso utenze spazi pubblici	100%	50.000,00	50.000,00	35.918,63	23.634,70
30216800016800001 - 00 - Fitti di fondi rustici	100%	10.000,00	10.000,00	5.999,00	2.347,81
30216910016910002 - 00 - Fitti fabbricati immobili diversi	100%	70.000,00	70.000,00	6.238,87	6.238,87
30216910016910004 - 00 - Affitto e spese condominiali via Buozzi - AEB	100%	85.000,00	85.000,00	82.032,32	67.781,79
30216930016930001 - 00 - Canone affitto rete gas metano	100%	155.000,00	309.874,00	309.874,00	154.937,00
30216950024070001 - 00 - Concessione d'uso pali pubblica illuminazione	100%	27.000,00	27.000,00	26.492,30	15.237,80
30524050024050001 - 00 - Noleggi aule consiliari	100%	15.000,00	15.000,00	10.461,50	3.761,50
Totale Ricavi		412.000,00	566.874,00	477.016,62	273.939,47

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10102031012130340 - 00 - Gestione calore	5%	9.972,50	9.972,50	8.042,59	5.109,82
10102031012130353 - 00 - Acqua potabile	37%	12.210,00	12.210,00	12.210,00	11.928,65
10102031012130354 - 00 - Energia elettrica	83%	273.900,00	279.129,00	279.129,00	187.981,82
1010206107050610 - 00 - Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	17%	99.280,00	98.090,00	95.577,69	95.577,69
10105020103010230 - 00 - Spese acquisto carburanti per autoveicoli sett.patrimonio	15%	2.700,00	2.700,00	1.350,00	1.155,02

10105020103020220 - 00 - Spese per vestiario del personale addetto al patrimonio	17%	1.700,00	1.700,00	976,44	883,54
10105020103030210 - 00 - Materiali di consumo per manut. Patrimonio	17%	3.400,00	4.590,00	4.562,80	4.164,69
10105030100040339 - 00 - Assicurazione per autoveicoli settore patrimonio	15%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10105030103020310 - 00 - Manutenzioni automezzi	8%	720,00	720,00	720,00	720,00
10105031015070321 - 00 - Contratti diversi di manutenzione	17%	42.500,00	42.500,00	40.397,14	21.901,71
10105031015070322 - 00 - Servizi diversi manutenzione patrimonio	17%	51.000,00	49.810,00	47.782,10	27.086,69
10105070102010719 - 00 - Bolli per autoveicoli sett.patrimonio	15%	375,00	375,00	375,00	156,10
10904030103020320 - 00 - Spurgo fosse biologiche edifici pubblici	5%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11004031104040352 - 00 - Consumi energia elettrica CDI	45%	11.250,00	11.250,00	11.250,00	10.661,04
11004031104070345 - 00 - Consumi gas metano	100%	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
11201060107050640 - 00 - Interessi passivi su mutui altre Banche	50%	85.000,00	85.000,00	82.352,35	82.352,35
Totale Spese		608.407,50	612.446,50	599.125,10	461.579,11

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	65.486,06	51.500,37

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo aziendale
ANDREA FIORELLA	SEGR	SEGR - Segretario	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	0,00	2.099,15
GIUSEPPE COGLIATI	DIR	DIR - Dirigente	8%	1.822,00	145,76	1.822,00	145,76	1.822,00	145,76	0,00	13.171,61
CRISTIANO CLEMENTI	DIR	DIR - Dirigente	3%	1.822,00	54,66	1.822,00	54,66	1.822,00	54,66	0,00	4.711,82
MONICA COLOMBO	D5	SPAC - Specialista amministrativo contabile	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	12.208,63
FAUSTO ABBIATI	D3V	SPPM - Specialista di Polizia Municipale	5%	742,00	37,10	742,00	37,10	742,00	37,10	0,00	1.344,34
OVIDIO DIAMANTI	D2	SPAC - Specialista amministrativo contabile	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	0,00	3.087,11
PASQUALE TARDI	D1V	SPPM - Specialista di Polizia Municipale	5%	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	0,00	2.785,06
ENRICA GIORDANI	D1	SPAC - Specialista amministrativo contabile	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	0,00	2.092,13
MASSIMO GENTILE	D1	SPTTE - Specialista tecnico	5%	439,00	21,95	439,00	21,95	439,00	21,95	0,00	1.762,62
ANTONINA FAMILARI	C6	ASAC - Assistente amministrativo contabile	10%	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	0,00	4.268,40
GIOVANNA BUSO	C5	ASAC - Assistente amministrativo contabile	10%	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	0,00	4.186,08
ROBERTO LEONE CRIPPA	C5	ASTE - Assistente tecnico	13%	1.822,00	236,86	1.822,00	236,86	1.822,00	236,86	0,00	5.099,69
FRANCA MARIA MINGOIA	C5	ASAC - Assistente amministrativo contabile	15%	1.822,00	273,30	1.822,00	273,30	1.822,00	273,30	0,00	6.274,98
EMANUELA ZANELLATO	C4	ASAC - Assistente amministrativo contabile	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	0,00	2.035,36
LUCIA MERENDA	C3V	AGPM - Agente di polizia municipale	15%	1.771,00	265,65	1.771,00	265,65	1.771,00	265,65	0,00	7.345,93
EMILIA CARTERI	C2V	AGPM - Agente di polizia municipale	5%	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	0,00	2.145,50
SIMONE LORIZZO	C2V	AGPM - Agente di polizia municipale	15%	1.771,00	265,65	1.771,00	265,65	1.771,00	265,65	0,00	7.563,25
GIUSEPPE CUPPARI	C2	ASAC - Assistente	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	8.162,67

		amministrativo contabile									
MASSIMILIANO GAZZONI	C1	ASTE - Assistente tecnico	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	8.520,11
SALVATORE RIZZUTO	BG6	OPAS - Operaio altamente specializzato	25%	1.822,00	455,50	1.822,00	455,50	1.822,00	455,50	0,00	9.832,39
MATTEO SCHIEPPATI	BG4	OPAS - Operaio altamente specializzato	10%	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	0,00	3.904,12
LUCA GIRELLI	BG3	OPAS - Operaio altamente specializzato	25%	1.822,00	455,50	1.822,00	455,50	1.822,00	455,50	0,00	8.963,20
Totale costo personale				37.417,00	4.320,35	37.417,00	4.320,35	37.417,00	4.320,35	0,00	121.564,14

Costo a previsione del processo	799.496,70	Costo realizzato del processo	772.189,62
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4305 Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie)	
CdR: 4 SETTORE POLIZIA LOCALE	
CdR: 5 SETTORE TERRITORIO	
CdR: 7 SETTORE SERVIZI FINANZIARI E GENERALI	Dati non definitivi

Processo C4306
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica
Centro di Responsabilità
5 - SETTORE TERRITORIO,
Finalità
Assicurare la manutenzione straordinaria e la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili
Mission
Progettare interventi di manutenzione straordinaria e nuove opere ritenute maggiormente utili allo scopo di meglio conservare il patrimonio comunale esistente ottimizzando le risorse economiche disponibili e valorizzando le competenze interne all'ente
Stakeholder
Cittadini

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	34.894,00	34.947,00	34.984,00	34.941,67	35.425,00	35.425,00
I0019 - Costo del processo	165.341,62	238.639,16	205.450,14	203.143,64	231.253,36	200.286,21
I0024 - Importo titolo II ente	-	-	-	-	16.563.158,28	16.563.158,28
I0027 - N. unità operative totali ente	133,22	129,67	163,45	142,11	134,17	134,17
I0180 - N. unità operative del processo 6	1,48	1,40	1,84	1,57	1,36	1,36
I0181 - N. nuove opere realizzate	0,00	0,00	0,00	-	3,00	1,00
I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi	0,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,00
I0183 - N. nuove opere programmate	0,00	0,00	2,00	0,67	3,00	1,00
I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati	0,00	0,00	0,00	-	180,00	10,00
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	14,00	15,00	23,00	17,33	31,00	15,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	13,00	11,00	15,00	13,00	29,00	12,00
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	14,00	15,00	23,00	17,33	30,00	12,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	14,00	15,00	25,00	18,00	30,00	12,00
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	600.000,00	200.000,00	11.989.210,59	2.345.000,00
I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie	83.849,00	84.196,72	27.820,59	65.288,77	136.000,00	26.537,30
I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie	85.094,00	173.499,72	837.769,29	365.454,34	196.000,00	0,00
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	4.254.705,00	6.258.000,00	2.065.661,91	4.192.788,97	9.277.000,00	9.277.957,59
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	4.254.705,00	6.258.000,00	2.065.661,91	4.192.788,97	9.277.000,00	9.277.957,59
I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0200 - N. fascicoli tecnici nuove opere inseriti	0,00	0,00	0,00	-	3,00	0,00
IL0248 - N. controlli effettuati su manutenzioni straordinarie	250,00	250,00	350,00	283,33	350,00	300,00
IL0249 - N. nuove opere realizzate in ritardo su manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
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)	75,00%	93,55%	80,00%	-13,55%
IN095 - % nuove opere realizzate da terzi (I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi / I0181 - N. nuove opere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

realizzate)				
IN096 - Controlli medi sulle nuove opere (I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati / I0181 - N. nuove opere realizzate)	0,00	60,00	10,00	-50,00
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	96,30%	100,00%	100,00%	0,00%
IN098 - % personale dedicato al processo (I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,11%	1,01%	1,01%	0,00%
Efficacia temporale				
IN099 - Rispetto dei tempi programmati nella realizzazione di nuove opere (I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo / I0181 - N. nuove opere realizzate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,81	6,53	5,65	-0,87
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere (I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente)	0,00%	72,38%	14,16%	-58,23%
IN202 - Incidenza economica delle progettazioni interne (I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie)	17,87%	69,39%	0,00%	-69,39%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Qualità				
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%
IN205 - Archiviazione organizzata atti (I0200 - N. fascicoli tecnici nuove opere inseriti / I0181 - N. nuove opere realizzate)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10105020103010230 - 00 - Spese acquisto carburanti per autoveicoli sett.patrimonio	6%	1.080,00	1.080,00	540,00	462,01
10105030100040339 - 00 - Assicurazione per autoveicoli settore patrimonio	6%	600,00	600,00	600,00	600,00
10105070102010719 - 00 - Bolli per autoveicoli sett.patrimonio	6%	150,00	150,00	150,00	62,44
10106020103010211 - 00 - Spese per copisteria	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
10106030103020381 - 00 - Prestazioni professionali esterne tecniche	100%	100.000,00	100.000,00	78.306,84	23.780,62
Totale Spese		102.330,00	102.330,00	79.596,84	24.905,07

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	38.554,56	30.320,57

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo aziendale
ANDREA FIORELLA	SEGR	SEGR - Segretario	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	0,00	2.099,15
CRISTIANO CLEMENTI	DIR	DIR - Dirigente	13%	1.822,00	236,86	1.822,00	236,86	1.822,00	236,86	0,00	20.417,88
MONICA COLOMBO	D5	SPAC - Specialista amministrativo contabile	25%	1.822,00	455,50	1.822,00	455,50	1.822,00	455,50	0,00	15.260,79
MASSIMO GENTILE	D1	SPTE - Specialista tecnico	40%	439,00	175,60	439,00	175,60	439,00	175,60	0,00	14.100,93
MAURIZIO GIUSEPPE MULARA	D1	SPTE - Specialista tecnico	25%	1.822,00	455,50	1.822,00	455,50	1.822,00	455,50	0,00	12.407,78
DAVIDE FERRARI	D1	SPTE - Specialista tecnico	33%	446,00	147,18	446,00	147,18	446,00	147,18	0,00	3.081,54
GIOVANNA BUSO	C5	ASAC - Assistente amministrativo contabile	18%	1.822,00	327,96	1.822,00	327,96	1.822,00	327,96	0,00	7.534,94
FRANCA MARIA MINGOIA	C5	ASAC - Assistente amministrativo contabile	18%	1.822,00	327,96	1.822,00	327,96	1.822,00	327,96	0,00	7.529,98

NOEMI VALDAMBRINI	C1	ASTE - Assistente tecnico	25%	1.598,00	399,50	1.598,00	399,50	1.598,00	399,50	0,00	7.935,81
Totale costo personale				13.415,00	2.544,28	13.415,00	2.544,28	13.415,00	2.544,28	0,00	90.368,80

Costo a previsione del processo	231.253,36	Costo realizzato del processo	200.286,21
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4306 Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica

CdR: 5 SETTORE TERRITORIO

IO183: NEL CORSO DELL'ANNO 2024 E' PERVENUTO UN NUOVO FINANZIAMENTO PNRR PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NICO IN VIA SALVO D'ACQUISTO

Processo C4307
Gestire i servizi demografici
Centro di Responsabilità
4 - SETTORE POLIZIA LOCALE, 7 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI E GENERALI,
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
Offrire servizi demografici efficienti e capaci di recepire le effettive esigenze delle cittadine e dei cittadini
Stakeholder
Cittadini
Nota
/ /

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	34.894,00	34.947,00	34.984,00	34.941,67	35.425,00	35.425,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	752.941,89	764.839,16	888.350,63	802.043,89	801.614,68	715.605,73
I0201 - N. unità operative del processo 7	12,22	8,92	11,29	10,81	9,09	9,09
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	30,00	31,00	23,00	28,00	23,00	23,00
I0203 - N. pratiche totali demografici	22.862,00	18.301,00	23.447,00	21.536,67	17.000,00	20.378,00
I0214 - N. certificati complessivi	11.905,00	10.349,00	0,00	7.418,00	11.200,00	11.712,00
IL0006 - N. controlli su residenze	1.975,00	2.709,00	2.528,00	2.404,00	1.850,00	2.149,00
IL0051 - N. utenti beneficiari degli atti	23.938,00	18.301,00	24.507,00	22.248,67	21.119,00	25.691,00
IL0409 - N. uscite per controllo residenza	2.435,00	3.100,00	4.352,00	3.295,67	2.400,00	3.200,00
IL0675 - N. ATTI STATO CIVILE TOTALI	1.288,00	1.644,00	1.578,00	1.503,33	1.600,00	1.817,00
IL0676 - N. CITTADINANZE	211,00	366,00	248,00	275,00	200,00	427,00
IL0677 - N. SEPARAZIONI/DIVORZI	30,00	32,00	26,00	29,33	31,00	27,00
IL0678 - N. UNIONI CIVILI	4,00	5,00	5,00	4,67	4,00	5,00
IL0679 - N. COPIE INTEGRALI	295,00	295,00	300,00	296,67	200,00	250,00
IL0680 - N. PRATICHE ELETTORALI TOTALI	2.360,00	6.740,00	3.336,00	4.145,33	2.000,00	1.956,00
IL0681 - N. NUOVE ISCRIZIONI ELETTORALI	1.150,00	3.113,00	1.168,00	1.810,33	2.000,00	831,00
IL0682 - N.ELEZIONI SVOLTE NELL'ANNO	1,00	2,00	2,00	1,67	1,00	2,00
IL0683 - N. TESSERE RILASCIATE NELL'ANNO	2.142,00	6.560,00	1.727,00	3.476,33	3.000,00	4.895,00
IL0684 - N. PRATICHE LEVA	178,00	207,00	178,00	187,67	200,00	200,00
IL0685 - N. PRATICHE AIRE	167,00	248,00	159,00	191,33	200,00	243,00
IL0686 - N. CANCELLAZIONE IRREPERIBILITA' O MANCATO RINNOVO PERMESSO SOGG.	37,00	146,00	156,00	113,00	100,00	118,00
IL0687 - N. CONVIVENZE DI FATTO	13,00	16,00	13,00	14,00	15,00	20,00
IL0688 - N. CARTE D'IDENTITA'	5.534,00	4.937,00	5.623,00	5.364,67	5.000,00	5.658,00
IL0689 - N. CONTROLLI ANAGRAFICI PER CONTO TERZI	3.100,00	2.900,00	1.060,00	2.353,33	2.500,00	2.600,00

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)	77,78%	63,89%	63,89%	0,00%
IN210 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati complessivi / I0201 - N. unità operative del processo 7)	2.678,51	3.102,31	3.530,25	427,94
INL0019 - tasso fruibilità del servizio demografico (IL0051 - N. utenti beneficiari degli atti / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	63,67%	59,62%	72,52%	12,91%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31	22,95	22,63	20,20	-2,43

dicembre)				
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati complessivi + I0203 - N. pratiche totali demografici)	27,70	28,43	22,30	-6,13
Qualità				
INL0151 - % pratiche residenza sottoposte a controllo (ILO409 - N. uscite per controllo residenza / ILO006 - N. controlli su residenze)	137,09%	129,73%	148,91%	19,18%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
20105570005570001 - 00 - Trasferimenti Stato per indagini ISTAT	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.305,00
30112000012000001 - 00 - Diritti per il rilascio di carte d'identità	100%	38.000,00	38.000,00	33.495,60	28.877,78
30112010012010001 - 00 - Diritti di rimborso stampati Uffici demografici	100%	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.753,32
30112020012020001 - 00 - Bollo virtuale per certificati anagrafe	100%	50.000,00	50.000,00	35.000,00	34.466,95
Totale Ricavi		109.500,00	109.500,00	90.495,60	66.403,05

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10102020103020230 - 00 - Acquisto carburanti per autoveicoli Segreteria Generale	14%	980,00	980,00	840,00	769,24
10102030100990339 - 00 - Assicurazione per autoveicoli Segr. Generale	14%	448,00	448,00	448,00	448,00
10102070102030719 - 00 - Bolli per autoveicoli Segret. Generale	14%	168,00	168,00	168,00	0,00
10107020103010211 - 00 - Acquisto registri per servizio di Stato Civile	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,65
10107020103010214 - 00 - Acquisto beni per consultazioni elettorali	100%	6.000,00	3.500,00	3.415,20	1.809,07
10107020103010250 - 00 - Acquisti per funzionamento serv. demografici	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	637,76
10107030103020308 - 00 - Spese per consultazioni elettorali	100%	38.000,00	50.000,00	21.000,00	20.401,00
10107030103020321 - 00 - Manutenzione e assistenza tecnica per archivi rotanti	100%	2.200,00	2.200,00	1.830,00	915,00
10107030103020323 - 00 - Adesione associazione nazionale Ufficiali di Stato Civile	100%	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00
10107030103020341 - 00 - Spese Censimento della Popolazione	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10107030103020350 - 00 - Spese telefoniche uff. anagrafe	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.410,90
10107030103020358 - 00 - Spese telefonia mobile anagrafe	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10107030103020361 - 00 - Spese per la commissione elettorale circondariale	100%	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
10107070102010720 - 00 - Bollo virtuale per certificati anagrafe	100%	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.551,98
10301030103020310 - 00 - Manutenzione automezzi Vigilanza Urbana	3%	960,00	960,00	680,41	0,00
Totale Spese		132.256,00	141.756,00	110.781,61	64.668,60

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	257.691,88	202.657,32

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo aziendale
ANDREA FIORELLA	SEGR	SEGR - Segretario	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	0,00	2.099,15
GIUSEPPE COGLIATI	DIR	DIR - Dirigente	10%	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	0,00	16.464,51
PATRIZIA BASANISI	DG7	FUAC - Funzionario amministrativo contabile	15%	1.822,00	273,30	1.822,00	273,30	1.822,00	273,30	0,00	11.090,27
VENERINDA NADIA MATTELIANO	DG3	FUAC - Funzionario amministrativo contabile	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	9.118,30
ANTONELLA BITTONI	D4	SPAC - Specialista amministrativo contabile	20%	158,00	31,60	158,00	31,60	158,00	31,60	0,00	1.458,18
ELENA ANTONIA GUFFANTI	D1	SPAC - Specialista amministrativo contabile	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	44.451,17
GAIA SARA SETTE	D1	SPAC - Specialista	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	8.005,85

		amministrativo contabile									
ELISA PENZA	D1	SPAC - Specialista amministrativo contabile	50%	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	0,00	16.984,04
CATERINA DANIELA GIUNTA	C6	ASAC - Assistente amministrativo contabile	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	8.556,43
SONIA MILANI	C6	ASAC - Assistente amministrativo contabile	20%	1.795,00	359,00	1.795,00	359,00	1.795,00	359,00	0,00	8.334,73
MONICA DE SANTIS	C5	ASAC - Assistente amministrativo contabile	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	42.552,82
LUCIANA VAGO	C5	ASAC - Assistente amministrativo contabile	80%	1.822,00	1.457,60	1.822,00	1.457,60	1.822,00	1.457,60	0,00	33.581,51
CONCETTA RITA VELLA	C4V	AGPM - Agente di polizia municipale	40%	1.771,00	708,40	1.771,00	708,40	1.771,00	708,40	0,00	19.794,09
LUCA DOMENICO ZANAZZA	C4V	AGPM - Agente di polizia municipale	40%	1.771,00	708,40	1.771,00	708,40	1.771,00	708,40	0,00	20.557,24
GABRIELE COZZOLINO	C3	ASAC - Assistente amministrativo contabile	75%	1.822,00	1.366,50	1.822,00	1.366,50	1.822,00	1.366,50	0,00	30.454,94
SONIA ZONI	C3	ASAC - Assistente amministrativo contabile	50%	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	0,00	20.253,28
EMILIA CARTERI	C2V	AGPM - Agente di polizia municipale	55%	1.771,00	974,05	1.771,00	974,05	1.771,00	974,05	0,00	23.600,55
ANNA MARIA MONTI	C2	ASAC - Assistente amministrativo contabile	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.990,93
CHIARA VALERIA GOBBI	C2	ASAC - Assistente amministrativo contabile	50%	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	0,00	19.323,01
SILVANA PITTANA	C1	ASAC - Assistente amministrativo contabile	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.482,68
MONIA SABATINO	C1	ASAC - Assistente amministrativo contabile	10%	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	0,00	3.621,16
GIUSEPPINA SCOZZOLA	C1	ASAC - Assistente amministrativo contabile	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	6.492,55
NANCY SILVIA ANDREOTTI	C1	ASAC - Assistente amministrativo contabile	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.087,94
SARA FOSCARINI	B6Q	OPAC - Operatore amministrativo contabile	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	32.811,47
Totale costo personale				41.884,00	17.011,27	41.884,00	17.011,27	41.884,00	17.011,27	0,00	402.166,80

Costo a previsione del processo	801.614,68	Costo realizzato del processo	715.605,73
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4307 Gestire i servizi demografici	
CdR: 4 SETTORE POLIZIA LOCALE	
CdR: 7 SETTORE SERVIZI FINANZIARI E GENERALI	

Processo C4308
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi
Centro di Responsabilità
7 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI E GENERALI,
Finalità
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali
Mission
Una amministrazione moderna, trasparente, vicina ai bisogni dei cittadini anche attraverso servizi fruibili on-line
Stakeholder
Uffici Comunali

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	34.894,00	34.947,00	34.984,00	34.941,67	35.425,00	35.425,00
I0019 - Costo del processo	31.213,23	33.706,86	26.379,43	30.433,17	25.638,70	24.306,73
I0027 - N. unità operative totali ente	133,22	129,67	163,45	142,11	134,17	134,17
I0224 - N. unità operative del processo 8	0,42	0,41	0,30	0,38	0,22	0,22
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	145,00	160,00	152,00	152,33	150,00	162,00
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	23,00	23,00	28,00	24,67	28,00	28,00
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	1.335,00	1.395,00	1.250,00	1.326,67	1.200,00	1.195,00
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	1.301,00	1.382,00	1.250,00	1.311,00	1.200,00	1.195,00
I0232 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in giorni	0,80	1,00	1,00	0,93	1,00	1,00
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	101.716,28	109.270,00	101.113,60	104.033,29	105.000,00	99.565,00
I0234 - N. applicativi	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	59,00
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	29.158,00	36.929,00	27.669,60	31.252,20	28.000,00	32.208,00
I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	1.335,00	1.394,00	250,00	993,00	250,00	50,00
IL0746 - N. PC per Lavoro Agile	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
IL0748 - Assenza/presenza Sistema VPN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
IL0750 - N. Servizi Online attivati nell'anno in corso	20,00	7,00	2,00	9,67	2,00	3,00
IL0752 - N. Lavoratori totali dell'ente	142,00	139,00	138,00	139,67	140,00	141,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	107,19%	111,80%	120,74%	8,94%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	17,36%	20,87%	20,87%	0,00%
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,27%	0,16%	0,16%	0,00%
IN221 - Autonomia degli interventi operativi (I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici)	98,82%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN222 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in giorni (I0232 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in giorni)	0,93	1,00	1,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,87	0,72	0,69	-0,04
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	199,78	170,92	150,04	-20,88

IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi)	1.793,68	1.810,34	1.687,54	-122,80
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	205,16	186,67	198,81	12,15
Qualità				
IN227 - Capacità di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici (I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici / I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute)	133,60%	480,00%	2.390,00%	1.910,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	6.236,77	4.904,80

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo aziendale
ANDREA FIORELLA	SEGR	SEGR - Segretario	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	0,00	2.099,15
GIUSEPPE COGLIATI	DIR	DIR - Dirigente	2%	1.822,00	36,44	1.822,00	36,44	1.822,00	36,44	0,00	3.292,90
ROBERTA RONCHETTI	D5	SPAC - Specialista amministrativo contabile	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	14.009,88
Totale costo personale				5.466,00	419,06	5.466,00	419,06	5.466,00	419,06	0,00	19.401,93

Costo a previsione del processo	25.638,70	Costo realizzato del processo	24.306,73
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C4308 Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi

CdR: 7 SETTORE SERVIZI FINANZIARI E GENERALI

Processo C4309
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Centro di Responsabilità
1 - SETTORE STAFF SEGRETARIO GENERALE, 7 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI E GENERALI,
Finalità
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.
Mission
Pensare insieme alle risorse umane del comune di Limbiate soluzioni per reagire agli effetti delle normative in termini di blocco delle assunzioni, attraverso percorsi condivisi che sappiano valorizzare le competenze delle donne e degli uomini che ogni giorno col loro lavoro rendono Limbiate un posto migliore in cui vivere
Stakeholder
Funzionari/Dipendenti
Nota
/ /

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	34.894,00	34.947,00	34.984,00	34.941,67	35.425,00	35.425,00
I0019 - Costo del processo	295.426,30	310.325,88	377.969,76	327.907,31	344.423,74	303.852,62
I0027 - N. unità operative totali ente	133,22	129,67	163,45	142,11	134,17	134,17
I0238 - N. unità operative del processo 9	3,93	3,64	5,36	4,31	3,24	3,24
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	144,00	139,00	141,00	141,33	140,00	140,00
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	7.277,45	8.132,75	-	7.705,10	8.100,00	0,00
I0241 - N. ore straordinario remunerate	6.038,45	6.569,00	-	6.303,73	6.500,00	0,00
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.966,00	2.202,00	1.987,00	2.051,67	2.200,00	1.970,00
I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni	35,00	30,00	30,00	31,67	30,00	30,00
I0249 - % rispetto tempistiche adempimenti PERLAPA personale dipendente	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0253 - N. cartellini gestiti	1.714,00	1.860,00	1.668,00	1.747,33	1.800,00	1.700,00
IL0014 - N. certificazioni rilasciate	580,00	450,00	400,00	476,67	400,00	400,00
IL0016 - N. dirigenti	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
IL0017 - N. posizioni organizzative	8,00	9,00	9,00	8,67	9,00	8,00
IL0018 - Ore assenza	48.493,00	51.600,00	-	50.046,50	51.000,00	0,00
IL0019 - Totale ore lavorative (tot. ore di presenza)	247.189,00	203.792,00	-	225.490,50	203.000,00	0,00
IL0020 - N. ricorsi su assunzioni	-	-	-	-	-	0,00
IL0021 - N. assunzioni	20,00	11,00	11,00	14,00	10,00	20,00
IL0029 - N. tirocinanti accolti nell'anno	2,00	15,00	15,00	10,67	5,00	16,00
IL0030 - N. convenzioni attivate per tirocinii nell'anno	1,00	5,00	2,00	2,67	2,00	3,00
IL0614 - Spesa per formazione extra limiti di spesa	15.865,75	15.350,00	19.547,64	16.921,13	19.547,00	17.829,24
IL0615 - Spesa per formazione discrezionale	20.606,00	22.900,00	41.805,99	28.437,33	41.805,00	24.095,42
IL0616 - Spesa totale per formazione	36.471,75	42.900,00	61.353,63	46.908,46	61.353,00	41.924,66
IL0693 - N. visite mediche sorveglianza sanitaria programmate	75,00	70,00	75,00	73,33	75,00	80,00
IL0694 - N. visite mediche sorveglianza sanitaria effettuate	75,00	70,00	100,00	81,67	75,00	80,00
IL0695 - N. prove evacuazione luoghi di lavoro programmate	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
IL0696 - N. prove evacuazione luoghi di lavoro effettuate	5,00	4,00	5,00	4,67	5,00	5,00
IL0697 - N. DVR da aggiornare/approvare	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
IL0698 - N. DVR aggiornati/approvati	1,00	1,00	2,00	1,33	1,00	1,00
IL0699 - N. riunioni periodiche programmate	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
IL0700 - N. riunioni periodiche effettuate	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

IL0702 - N. idoneità alla mansione gestite	75,00	70,00	100,00	81,67	90,00	80,00
IL0703 - N. ricorsi contro idoneità alla mansione	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
IL0704 - N. piani evacuazione aggiornati/approvati	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
IL0705 - N. piani evacuazione da aggiornare/approvare	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
IL0747 - N. PC a disposizione per Lavoro Agile	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,03%	2,41%	2,41%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	245,87	264,03	264,03	0,00
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore))	81,81%	80,25%	0,00%	-80,25%
IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente)	99,45%	104,35%	104,35%	0,00%
INL310 - efficacia gestione sorveglianza sanitaria (IL0694 - N. visite mediche sorveglianza sanitaria effettuate / IL0693 - N. visite mediche sorveglianza sanitaria programmate)	111,36%	100,00%	100,00%	0,00%
INL311 - efficacia gestione prove evacuazione (IL0696 - N. prove evacuazione luoghi di lavoro effettuate / IL0695 - N. prove evacuazione luoghi di lavoro programmate)	93,33%	100,00%	100,00%	0,00%
INL312 - efficacia gestione DVR (IL0698 - N. DVR aggiornati/approvati / IL0697 - N. DVR da aggiornare/approvare)	133,33%	100,00%	100,00%	0,00%
INL313 - qualità idoneità alla mansione (IL0703 - N. ricorsi contro idoneità alla mansione / IL0702 - N. idoneità alla mansione gestite)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INL314 - efficacia gestione riunioni periodiche DLGS 81/2008 e s.m.i. (IL0700 - N. riunioni periodiche effettuate / IL0699 - N. riunioni periodiche programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN233 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni (I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni)	31,67	30,00	30,00	0,00
IN234 - % rispetto tempistiche adempimenti PERLAPA personale dipendente (I0249 - % rispetto tempistiche adempimenti PERLAPA personale dipendente)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,38	9,72	8,58	-1,15
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	159,82	156,56	154,24	-2,32
INL0007 - Costo dipendente (I0019 - Costo del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	2.307,36	2.567,07	2.264,68	-302,39
INL0245 - % SPESA PER FORMAZIONE EXTRA LIMITI DI SPESA (IL0614 - Spesa per formazione extra limiti di spesa / IL0616 - Spesa totale per formazione)	36,07%	31,86%	42,53%	10,67%
INL0246 - % SPESA FORMAZIONE DISCREZIONALE (IL0615 - Spesa per formazione discrezionale / IL0616 - Spesa totale per formazione)	60,62%	68,14%	57,47%	-10,67%
Qualità				
INL0008 - Tasso di efficienza dir (IL0016 - N. dirigenti / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,11%	2,24%	2,24%	0,00%
INL0009 - Tasso di efficienza p.o. (IL0017 - N. posizioni organizzative / I0027 - N. unità operative totali ente)	6,10%	6,71%	5,96%	-0,75%
INL0010 - Tasso assenza media (IL0018 - Ore assenza / IL0019 - Totale ore lavorative (tot. ore di presenza))	22,19%	25,12%	0,00%	-25,12%
INL0011 - % ricorsi rispetto assunzioni effettuate (IL0020 - N. ricorsi su assunzioni / IL0021 - N. assunzioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso

30524210024210001 - 00 - Rimborsi per comando	100%	82.000,00	82.000,00	49.369,89	49.369,89
Totale Ricavi		82.000,00	82.000,00	49.369,89	49.369,89

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10102031012070317 - 00 - Supporto gestione paghe e assistenza software	100%	15.000,00	16.000,00	15.994,20	15.994,20
10102031012070382 - 00 - Sorveglianza sanitaria e visite mediche al personale	100%	50.000,00	50.000,00	29.050,96	6.717,60
Totale Spese		65.000,00	66.000,00	45.045,16	22.711,80

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	91.850,57	72.234,29

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo aziendale
ANDREA FIORELLA	SEGR	SEGR - Segretario	13%	1.822,00	236,86	1.822,00	236,86	1.822,00	236,86	0,00	27.288,93
GIUSEPPE COGLIATI	DIR	DIR - Dirigente	15%	1.822,00	273,30	1.822,00	273,30	1.822,00	273,30	0,00	24.696,76
PATRIZIA BASANISI	DG7	FUAC - Funzionario amministrativo contabile	15%	1.822,00	273,30	1.822,00	273,30	1.822,00	273,30	0,00	11.090,27
ROBERTA RONCHETTI	D5	SPAC - Specialista amministrativo contabile	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	14.009,88
PAOLA SCUGLIO	D1	SPAC - Specialista amministrativo contabile	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	38.319,33
IRIS SALERNO	C6	ASAC - Assistente amministrativo contabile	40%	1.822,00	728,80	1.822,00	728,80	1.822,00	728,80	0,00	17.106,48
LUCIA VIVOLO	C6	ASAC - Assistente amministrativo contabile	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	42.011,53
LORELLA VANZINI	C2	ASAC - Assistente amministrativo contabile	30%	1.822,00	546,60	1.822,00	546,60	1.822,00	546,60	0,00	12.049,98
Totale costo personale				14.576,00	6.067,26	14.576,00	6.067,26	14.576,00	6.067,26	0,00	186.573,17

Costo a previsione del processo	344.423,74	Costo realizzato del processo	303.852,62
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4309 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane

**CdR: 1 SETTORE STAFF
SEGRETARIO GENERALE**

**CdR: 7 SETTORE SERVIZI
FINANZIARI E GENERALI**

I0240, I0241, IL0018, IL0019 - dati non ancora disponibili

Processo C4310
Gestire le relazioni esterne ed il rapporto con i cittadini
Centro di Responsabilità
7 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI E GENERALI,
Finalità
Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge
Mission
Una "macchina comunale" che funzioni con regole moderne, che operi in modo trasparente e che comunichi ai cittadini le motivazioni e i costi delle scelte intraprese, attraverso un percorso virtuoso di partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini
Stakeholder
Cittadini

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	34.894,00	34.947,00	34.984,00	34.941,67	35.425,00	35.425,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	582.078,47	707.863,62	929.928,92	739.957,00	786.647,34	723.574,65
I0027 - N. unità operative totali ente	133,22	129,67	163,45	142,11	134,17	134,17
I0254 - N. unità operative del processo 10	9,63	10,00	14,60	11,41	9,77	9,77
I0256 - Ore di apertura settimanale servizio accoglienza	30,00	23,00	23,00	25,33	23,00	23,00
I0259 - N. contatti servizio accoglienza	27.000,00	22.454,00	25.992,00	25.148,67	25.000,00	32.442,00
I0262 - N. accessi sito istituzionale anno in corso	1.016.278,00	957.913,00	916.265,00	963.485,33	1.000.000,00	914.704,00
I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale	1.050,00	648,00	444,00	714,00	450,00	415,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
IL0025 - N. notiziari pubblicati nell'anno	5,00	4,00	4,00	4,33	4,00	4,00
IL0066 - N. uscite ufficio comunicazione per diffusione materiale promozionale (pieghevoli, volantini, manifesti)	109,00	112,00	112,00	111,00	100,00	84,00
IL0067 - n. post su social (facebook e twitter)	510,00	364,00	545,00	473,00	500,00	471,00
IL0552 - N. uscite ufficio comunicazione per diffusione informazioni (comunicati stampa e conferenza)	412,00	212,00	60,00	228,00	60,00	42,00
IL0644 - N. Operatori sportello polifunzionale con formazione specialistica	8,75	9,00	9,00	8,92	9,00	9,00
IL0646 - N. Operazioni totali svolte dallo sportello polifunzionale	34.314,00	35.760,00	25.992,00	32.022,00	25.000,00	31.100,00
IL0647 - N. accessi allo sportello polifunzionale anno in corso	27.000,00	17.517,00	25.992,00	23.503,00	22.000,00	31.100,00
IL0648 - N. tipologia di operazioni sportello polifunzionale	72,00	60,00	60,00	64,00	60,00	60,00
IL0653 - Ore settimanali di accessibilità' allo sportello polifunzionale	30,00	23,00	23,00	25,33	23,00	23,00
IL0657 - % di gradimento sportello polifunzionale	83,50	86,60	72,83	80,98	80,00	80,00
IL0719 - N. accessi allo sportello polifunzionale anno precedente	34.880,00	34.880,00	22.293,00	30.684,33	25.992,00	25.442,00
IL0730 - n. accessi al sito istituzionale anno precedente	1.315.767,00	1.016.278,00	957.913,00	1.096.652,67	916.913,00	916.913,00
IL0731 - % customer gradimento sito	78,80	74,26	85,98	79,68	75,00	75,00
IL0733 - n. consegne a domicilio	0,00	0,00	46,00	15,33	0,00	10,00
IL0734 - n. accessi al numero verde	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00

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)	8,03%	7,28%	7,28%	0,00%
IN243 - Accessi medi al sito istituzionale (I0262 - N. accessi sito istituzionale anno in corso / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	27,57	28,23	25,82	-2,41

IN246 - Media pubblicazioni mensili sito istituzionale (I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale / I0950 - N. mesi dell'anno)	59,50	37,50	34,58	-2,92
IN239 - Tasso di accessibilità servizio accoglienza (I0256 - Ore di apertura settimanale servizio accoglienza / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	70,37%	63,89%	63,89%	0,00%
INL0020 - % cittadini accolti dal servizio accoglienza (I0259 - N. contatti servizio accoglienza / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	71,97%	70,57%	91,58%	21,01%
INL0223 - Tempestività delle informazioni media giornaliera (IL0066 - N. uscite ufficio comunicazione per diffusione materiale promozionale (pieghevoli, volantini, manifesti) + IL0552 - N. uscite ufficio comunicazione per diffusione informazioni (comunicati stampa e conferenza) / I0950 - N. mesi dell'anno)	28,25	13,33	10,50	-2,83
INL0255 - numero accessi medi per operatori (IL0647 - N. accessi allo sportello polifunzionale anno in corso / IL0644 - N. Operatori sportello polifunzionale con formazione specialistica)	2.635,85	2.444,44	3.455,56	1.011,11
INL315 - Tasso di accessibilità sportello polifunzionale (IL0653 - Ore settimanali di accessibilità' allo sportello polifunzionale / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	70,37%	63,89%	63,89%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	21,18	22,21	20,43	-1,78
INL320 - % decremento accessi allo sportello (IL0647 - N. accessi allo sportello polifunzionale anno in corso - IL0719 - N. accessi allo sportello polifunzionale anno precedente / IL0719 - N. accessi allo sportello polifunzionale anno precedente)	-23,40%	-15,36%	22,24%	37,60%
INL327 - % incremento accessi al sito istituzionale (I0262 - N. accessi sito istituzionale anno in corso - IL0730 - n. accessi al sito istituzionale anno precedente / IL0730 - n. accessi al sito istituzionale anno precedente)	-12,14%	9,06%	-0,24%	-9,30%
INL329 - n. consegne a domicilio (IL0733 - n. consegne a domicilio)	15,33	0,00	10,00	10,00
INL330 - n. accessi al numero verde (IL0734 - n. accessi al numero verde)	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualità				
INL0257 - % di gradimento dello sportello polifunzionale (IL0657 - % di gradimento sportello polifunzionale)	80,98%	80,00%	80,00%	0,00%
INL331 - % customer gradimento sito (IL0731 - % customer gradimento sito)	79,68%	75,00%	75,00%	0,00%

COSTI DIRETTI						
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato	
10101030103020334 - 00 - Ricorrenze istituzionali	100%	14.000,00	14.000,00	13.999,72	10.705,49	
10101030103020359 - 00 - Spese per l'informazione sull'attivit. dell'amm.ne	100%	60.000,00	60.000,00	56.518,95	51.703,00	
10102020103010251 - 00 - Spese per feste nazionali e solennita civili	100%	2.500,00	2.500,00	2.180,20	0,00	
10102020103020230 - 00 - Acquisto carburanti per autoveicoli Segreteria Generale	12%	840,00	840,00	720,00	659,35	
10102030100990339 - 00 - Assicurazione per autoveicoli Segr. Generale	12%	384,00	384,00	384,00	384,00	
10102031012090310 - 00 - Manutenzione mezzi	14%	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
10102070102030719 - 00 - Bolli per autoveicoli Segret. Generale	12%	144,00	144,00	144,00	0,00	
10107020103010251 - 00 - Acquisti per sportello polifunzionale	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	527,04	
Totale Spese		80.918,00	80.918,00	76.996,87	65.028,88	

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	276.969,16	217.817,60

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo aziendale
ANDREA FIORELLA	SEGR	SEGR - Segretario	14%	1.822,00	255,08	1.822,00	255,08	1.822,00	255,08	0,00	29.388,08
GIUSEPPE COGLIATI	DIR	DIR - Dirigente	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	0,00	8.232,25
PATRIZIA BASANISI	DG7	FUAC - Funzionario amministrativo contabile	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	14.787,03
VENERINDA NADIA MATTELIANO	DG3	FUAC - Funzionario amministrativo contabile	60%	1.822,00	1.093,20	1.822,00	1.093,20	1.822,00	1.093,20	0,00	27.354,91
ANTONELLA BITTONI	D4	SPAC - Specialista	60%	158,00	94,80	158,00	94,80	158,00	94,80	0,00	4.374,55

		amministrativo contabile									
OVIDIO DIAMANTI	D2	SPAC - Specialista amministrativo contabile	30%	1.822,00	546,60	1.822,00	546,60	1.822,00	546,60	0,00	18.522,66
ENRICA GIORDANI	D1	SPAC - Specialista amministrativo contabile	45%	1.822,00	819,90	1.822,00	819,90	1.822,00	819,90	0,00	18.829,19
GAIA SARA SETTE	D1	SPAC - Specialista amministrativo contabile	60%	1.822,00	1.093,20	1.822,00	1.093,20	1.822,00	1.093,20	0,00	24.017,54
ANDREA GLINGANI	D1	SPAC - Specialista amministrativo contabile	60%	1.822,00	1.093,20	1.822,00	1.093,20	1.822,00	1.093,20	0,00	23.928,44
CATERINA DANIELA GIUNTA	C6	ASAC - Assistente amministrativo contabile	60%	1.822,00	1.093,20	1.822,00	1.093,20	1.822,00	1.093,20	0,00	25.669,30
SONIA MILANI	C6	ASAC - Assistente amministrativo contabile	60%	1.795,00	1.077,00	1.795,00	1.077,00	1.795,00	1.077,00	0,00	25.004,19
LUCIANA VAGO	C5	ASAC - Assistente amministrativo contabile	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	8.395,38
EMANUELA ZANELLATO	C4	ASAC - Assistente amministrativo contabile	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	8.141,44
GIAN FILIPPO BELOTTI	C3	ASAC - Assistente amministrativo contabile	50%	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	0,00	18.680,43
ANNA MARIA MONTI	C2	ASAC - Assistente amministrativo contabile	60%	1.822,00	1.093,20	1.822,00	1.093,20	1.822,00	1.093,20	0,00	23.972,79
SILVANA PITTANA	C1	ASAC - Assistente amministrativo contabile	60%	1.822,00	1.093,20	1.822,00	1.093,20	1.822,00	1.093,20	0,00	22.448,03
MONIA SABATINO	C1	ASAC - Assistente amministrativo contabile	10%	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	0,00	3.621,16
SARA MARTELLATO	C1	ASAC - Assistente amministrativo contabile	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	8.145,30
GIOVANNI ARENA	C1	ASTE - Assistente tecnico	25%	1.822,00	455,50	1.822,00	455,50	1.822,00	455,50	0,00	9.375,25
GIUSEPPINA SCOZZOLA	C1	ASAC - Assistente amministrativo contabile	60%	1.822,00	1.093,20	1.822,00	1.093,20	1.822,00	1.093,20	0,00	19.477,64
NANCY SILVIA ANDREOTTI	C1	ASAC - Assistente amministrativo contabile	60%	1.822,00	1.093,20	1.822,00	1.093,20	1.822,00	1.093,20	0,00	21.263,82
ENRICO MARIA GIOVANNONI	BG4	COAC - Collaboratore amministrativo contabile	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	32.198,07
ANDREA RINALDI	B6Q	OPAC - Operatore amministrativo contabile	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	32.932,75
Totale costo personale				40.215,00	18.280,38	40.215,00	18.280,38	40.215,00	18.280,38	0,00	428.760,18

Costo a previsione del processo	786.647,34	Costo realizzato del processo	723.574,65
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4310 Gestire le relazioni esterne ed il rapporto con i cittadini

CdR: 7 SETTORE SERVIZI FINANZIARI E GENERALI

Processo C4311
Gestire la polizia locale / municipale
Centro di Responsabilità
4 - SETTORE POLIZIA LOCALE,
Finalità
Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.
Mission
Il presidio del territorio come valore per una cultura della legalità ed il benessere sociale e civile della comunità. In particolare presidiando quelle attività dove maggiore è la vulnerabilità degli utenti e dei lavoratori subordinati.
Stakeholder
Cittadini
Nota
/ /

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	34.894,00	34.947,00	34.984,00	34.941,67	35.425,00	35.425,00
I0014 - Km. strade comunali	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
I0019 - Costo del processo	835.653,48	1.040.135,78	1.186.610,82	1.020.800,03	1.235.510,65	1.123.827,14
I0027 - N. unità operative totali ente	133,22	129,67	163,45	142,11	134,17	134,17
I0272 - N. unità operative del processo 11	10,66	12,95	15,55	13,05	13,25	13,25
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	28.960,00	29.878,00	31.000,00	29.946,00	29.500,00	36.750,00
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	30.600,00	33.600,00	35.420,00	33.206,67	30.500,00	40.950,00
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	430,00	935,00	155,00	506,67	250,00	675,00
I0279 - N. controlli su cantieri	20,00	20,00	26,00	22,00	20,00	30,00
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	260,00	265,00	230,00	251,67	200,00	230,00
I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale anno in corso	0,00	550,00	1.840,00	796,67	550,00	828,00
I0285 - N. corsi di educazione stradale anno in corso	0,00	25,00	52,00	25,67	25,00	38,50
I0286 - N. sinistri annuali rilevati sul territorio comunale	95,00	125,00	129,00	116,33	115,00	112,00
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	5.773,00	10.600,00	13.011,00	9.794,67	7.500,00	5.097,00
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	8.906,00	10.600,00	17.037,00	12.181,00	10.000,00	13.210,00
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	160,00	520,00	187,00	289,00	200,00	210,00
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	8,00
I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento -	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	8,00
IL0720 - n. volontari delle scuole anno in corso	10,00	8,00	9,00	9,00	8,00	10,00
IL0721 - n. volontari delle scuole anno precedente	6,00	8,00	8,00	7,33	8,00	10,00
IL0722 - n. interventi progettuali nelle scuole anno precedente	1,00	-	-	1,00	15,00	38,50
IL0723 - N. alunni coinvolti nei progetti di educazione stradale anno precedente	0,00	550,00	550,00	366,67	550,00	828,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
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)	90,18%	96,72%	89,74%	-6,98%

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 -)	59,10	118,00	54,44	-63,56
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	340,30	335,23	417,61	82,39
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali rilevati sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	1,32	1,31	1,27	-0,03
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)	80,41%	75,00%	38,58%	-36,42%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,87%	0,66%	0,51%	-0,14%
IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0272 - N. unità operative del processo 11)	2.676,84	2.673,58	2.673,58	0,00
IN260 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale (I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale anno in corso / I0285 - N. corsi di educazione stradale anno in corso)	31,04	22,00	21,51	-0,49
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente)	9,19%	9,88%	9,88%	0,00%
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 -)	10,00	10,00	8,00	-2,00
IN264 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza sul territorio - (I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento -)	10,00	10,00	8,00	-2,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	29,21	34,88	31,72	-3,15
INL321 - % incremento dei volontari delle scuole (IL0720 - n. volontari delle scuole anno in corso - IL0721 - n. volontari delle scuole anno precedente / IL0721 - n. volontari delle scuole anno precedente)	22,73%	0,00%	0,00%	0,00%
INL322 - % incremento interventi progettuali nelle scuole (I0285 - N. corsi di educazione stradale anno in corso - IL0722 - n. interventi progettuali nelle scuole anno precedente / IL0722 - n. interventi progettuali nelle scuole anno precedente)	2.466,67%	66,67%	0,00%	-66,67%
INL323 - % incremento alunni coinvolti nei progetti di educazione stradale (I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale anno in corso - IL0723 - N. alunni coinvolti nei progetti di educazione stradale anno precedente / IL0723 - N. alunni coinvolti nei progetti di educazione stradale anno precedente)	117,27%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
30515560015560001 - 00 - entrate diverse vigilanza urbana	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10301020103010219 - 00 - Materiale promozionale e prog. educativi	100%	2.000,00	2.000,00	1.525,00	1.525,00
10301020103010220 - 00 - Spese per il vestiario di servizio al pers. della Polizia Municipale	100%	45.000,00	45.000,00	42.061,14	40.887,88
10301020103010230 - 00 - Spese per carburante per automezzi Polizia M.	34%	5.100,00	5.100,00	2.720,00	2.720,00
10301021031030250 - 00 - Spese di mantenim. e funzionamento uffici Polizia Municipale	100%	20.000,00	20.000,00	19.904,98	15.890,19
10301030103020310 - 00 - Manutenzione automezzi Vigilanza Urbana	65%	20.800,00	20.800,00	14.742,16	0,00
10301030103020316 - 00 - Assistenza tecnica ricetrasmittenti	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10301030103020321 - 00 - Contratti diversi manutenzione Polizia Municipale	100%	30.000,00	30.000,00	29.681,71	12.872,60
10301030103020322 - 00 - Spese per CCV	100%	2.800,00	2.800,00	2.800,00	748,90
10301030103020323 - 00 - Spese funzionamento ufficio P.M.	100%	8.000,00	8.000,00	7.163,60	963,80
10301030103020330 - 00 - Rimozione veicoli terzi	100%	25.000,00	25.000,00	15.000,00	8.502,31
10301030103020350 - 00 - Spese telefoniche Polizia municipale	34%	340,00	340,00	340,00	136,00
10301030103020358 - 00 - Spese telefonia mobile Polizia Municipale	34%	850,00	850,00	448,80	238,34

10301030103020830 - 00 - Canone ponte radio	100%	3.000,00	3.000,00	1.540,00	1.540,00
10301031031040339 - 00 - Assicurazione per automezzi Polizia M.	34%	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
10301070102010719 - 00 - Bolli per automezzi Polizia M.	34%	850,00	850,00	850,00	0,00
10301080103020860 - 00 - Spese d'impianto servizi ACI PRA e MCTC	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10901030103020311 - 00 - Spese notifica pratiche	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale Spese		172.620,00	172.620,00	141.157,39	88.405,02

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	375.623,48	295.402,58

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo aziendale
ANDREA FIORELLA	SEGR	SEGR - Segretario	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	0,00	2.099,15
RAFFAELE GREGNANIN	DG4V	FUPM - Funzionario di polizia municipale	45%	1.771,00	796,95	1.771,00	796,95	1.771,00	796,95	0,00	29.527,75
FAUSTO ABBIATI	D3V	SPPM - Specialista di Polizia Municipale	45%	742,00	333,90	742,00	333,90	742,00	333,90	0,00	12.099,09
ANTONIO AZZARONE	D3V	SPPM - Specialista di Polizia Municipale	46%	1.771,00	814,66	1.771,00	814,66	1.771,00	814,66	0,00	28.956,30
GIUSEPPE DI SPIGNA	D1V	SPPM - Specialista di Polizia Municipale	10%	1.764,00	176,40	1.764,00	176,40	1.764,00	176,40	0,00	5.291,22
PASQUALE TARDI	D1V	SPPM - Specialista di Polizia Municipale	65%	1.771,00	1.151,15	1.771,00	1.151,15	1.771,00	1.151,15	0,00	36.205,81
MARIA ELENA ZINGARELLI	C5V	AGPM - Agente di polizia municipale	60%	1.771,00	1.062,60	1.771,00	1.062,60	1.771,00	1.062,60	0,00	33.172,67
CONCETTA RITA VELLA	C4V	AGPM - Agente di polizia municipale	40%	1.771,00	708,40	1.771,00	708,40	1.771,00	708,40	0,00	19.794,09
LUCA DOMENICO ZANAZZA	C4V	AGPM - Agente di polizia municipale	40%	1.771,00	708,40	1.771,00	708,40	1.771,00	708,40	0,00	20.557,24
LUCIA MERENDA	C3V	AGPM - Agente di polizia municipale	15%	1.771,00	265,65	1.771,00	265,65	1.771,00	265,65	0,00	7.345,93
LAURA NICOLACI	C3V	AGPM - Agente di polizia municipale	70%	1.771,00	1.239,70	1.771,00	1.239,70	1.771,00	1.239,70	0,00	32.442,17
EMILIA CARTERI	C2V	AGPM - Agente di polizia municipale	30%	1.771,00	531,30	1.771,00	531,30	1.771,00	531,30	0,00	12.873,03
SIMONE LORIZZO	C2V	AGPM - Agente di polizia municipale	15%	1.771,00	265,65	1.771,00	265,65	1.771,00	265,65	0,00	7.563,25
DIANA MEREGALLI	C2V	AGPM - Agente di polizia municipale	75%	1.771,00	1.328,25	1.771,00	1.328,25	1.771,00	1.328,25	0,00	35.185,85
VINCENZO NOTANGELO	C2V	AGPM - Agente di polizia municipale	80%	1.771,00	1.416,80	1.771,00	1.416,80	1.771,00	1.416,80	0,00	41.146,93
CLEMENTE PALMIERI	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	60%	1.771,00	1.062,60	1.771,00	1.062,60	1.771,00	1.062,60	0,00	28.882,94
FRANCESCO CALLEA	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	80%	1.491,00	1.192,80	1.491,00	1.192,80	1.491,00	1.192,80	0,00	35.206,21
ALESSANDRO GIUSSANI	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	80%	1.715,00	1.372,00	1.715,00	1.372,00	1.715,00	1.372,00	0,00	37.442,51
ANGELO PATERNO'	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	80%	1.379,00	1.103,20	1.379,00	1.103,20	1.379,00	1.103,20	0,00	32.137,71

FRANCO SANFILIPPO	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	80%	1.337,00	1.069,60	1.337,00	1.069,60	1.337,00	1.069,60	0,00	29.860,18
STEFANO CATTANEO	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	80%	742,00	593,60	742,00	593,60	742,00	593,60	0,00	19.189,26
MASSIMO FATTORI	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	80%	1.771,00	1.416,80	1.771,00	1.416,80	1.771,00	1.416,80	0,00	37.359,56
SIGISMONDO PAOLANTONIO	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	80%	1.771,00	1.416,80	1.771,00	1.416,80	1.771,00	1.416,80	0,00	36.223,14
FILIPPO INDOVINA	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	80%	1.771,00	1.416,80	1.771,00	1.416,80	1.771,00	1.416,80	0,00	32.151,97
RICCARDO MULETA	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	80%	301,00	240,80	301,00	240,80	301,00	240,80	0,00	5.121,68
ANTONIO ARCIDIACO	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	80%	217,00	173,60	217,00	173,60	217,00	173,60	0,00	3.548,54
GIUSEPPE CARUSO	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	80%	1.183,00	946,40	1.183,00	946,40	1.183,00	946,40	0,00	21.885,06
GIANPIERO LAMONICA	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	80%	1.183,00	946,40	1.183,00	946,40	1.183,00	946,40	0,00	22.588,13
ROSARIO MARCIANO	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	80%	1.183,00	946,40	1.183,00	946,40	1.183,00	946,40	0,00	21.409,82
MASSIMILIANO DEL VECCHIO	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	80%	70,00	56,00	70,00	56,00	70,00	56,00	0,00	0,00
FORTUNA DAIANA ASCIONE	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	80%	42,00	33,60	42,00	33,60	42,00	33,60	0,00	0,00
Totale costo personale				43.507,00	24.805,43	43.507,00	24.805,43	43.507,00	24.805,43	0,00	687.267,17

Costo a previsione del processo	1.235.510,65	Costo realizzato del processo	1.123.827,14
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo C4311 Gestire la polizia locale / municipale	
CdR: 4 SETTORE POLIZIA LOCALE	

Processo C4312
Gestire le sanzioni amministrative
Centro di Responsabilità
4 - SETTORE POLIZIA LOCALE, 7 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI E GENERALI,
Finalità
Garantire la gestione delle funzioni burocratiche e amministrative ed il pieno recupero delle sanzioni
Mission
Ottimizzare il procedimento amministrativo sanzionatorio al fine di garantire la sua efficienza ed un introito certo per l'Amministrazione.
Stakeholder
Cittadini/Aziende
Nota
, , ,

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	34.894,00	34.947,00	34.984,00	34.941,67	35.425,00	35.425,00
I0019 - Costo del processo	382.690,90	522.851,05	512.449,70	472.663,88	1.402.128,91	518.222,39
I0027 - N. unità operative totali ente	133,22	129,67	163,45	142,11	134,17	134,17
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	8.908,00	10.600,00	17.037,00	12.181,67	10.000,00	13.210,00
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	178,00	219,00	276,00	224,33	190,00	123,00
I0298 - N. unità operative del processo 12	3,70	4,97	4,96	4,54	4,21	4,21
I0299 - N. sanzioni a ruolo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0300 - N. sanzioni emesse	8.908,00	-	17.037,00	12.972,50	10.000,00	13.210,00
I0301 - N. sanzioni incassate	6.068,00	6.913,00	11.465,00	8.148,67	7.000,00	8.791,00
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	681.310,50	618.940,35	1.149.636,95	816.629,27	700.000,00	1.219.175,21
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	1.237.512,35	2.620.405,02	2.602.777,82	2.153.565,06	900.000,00	2.114.454,68
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	32,00	7,00	71,00	36,67	25,00	67,00
IL0263 - N. rilascio autorizzazioni invalidi	310,00	116,00	379,00	268,33	230,00	95,00
IL0726 - entrate da aree parcheggi anno in corso	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
IL0727 - entrate da aree parcheggi anno precedente	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
IL0728 - importo sanzioni incassate anno in corso	90.575,32	618.940,35	-	354.757,84	650.000,00	1.219.175,21
IL0729 - importo sanzioni incassate anno precedente	681.310,50	507.923,47	-	594.616,99	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN266 - % sanzioni a ruolo (I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN267 - % sanzioni incassate (I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse)	62,81%	70,00%	66,55%	-3,45%
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,20%	3,14%	3,14%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,53	39,58	14,63	-24,95
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)	37,92%	77,78%	57,66%	-20,12%
INL325 - % incremento entrate derivanti dai pagamenti aree parcheggio (IL0726 - entrate da aree parcheggi anno in corso - IL0727 - entrate da aree parcheggi anno precedente / IL0727 - entrate da aree parcheggi anno precedente)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

INL326 - % di incremento incasso da sanzioni (IL0728 - importo sanzioni incassate anno in corso - IL0729 - importo sanzioni incassate anno precedente / IL0729 - importo sanzioni incassate anno precedente)	-40,34%	0,00%	0,00%	0,00%
Qualità				
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse)	0,28%	0,25%	0,51%	0,26%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
30113900013900001 - 00 - Sanzioni amministrative per violazione dei regolamenti comunali	100%	50.000,00	50.000,00	22.000,00	21.041,32
30113910013910001 - 00 - Sanzioni amm.ve per violazione codice della strada	100%	1.900.000,00	2.284.100,00	2.200.000,00	959.769,02
Totale Ricavi		1.950.000,00	2.334.100,00	2.222.000,00	980.810,34

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10108100100010001 - 00 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	32%	803.450,72	803.450,72	0,00	0,00
10301020103010230 - 00 - Spese per carburante per automezzi Polizia M.	33%	4.950,00	4.950,00	2.640,00	2.640,00
10301030103020310 - 00 - Manutenzione automezzi Vigilanza Urbana	27%	8.640,00	8.640,00	6.123,66	0,00
10301030103020340 - 00 - Spese per esternalizzazione	100%	180.000,00	180.000,00	168.844,00	90.470,82
10301030103020350 - 00 - Spese telefoniche Polizia municipale	33%	330,00	330,00	330,00	132,00
10301030103020358 - 00 - Spese telefonia mobile Polizia Municipale	33%	825,00	825,00	435,60	231,33
10301030103020367 - 00 - Abbonamenti servizi telematici	100%	7.000,00	7.000,00	6.421,70	6.403,25
10301030103020420 - 00 - Noleggio sistemi elettronici per controllo velocità	100%	55.000,00	55.000,00	21.143,10	9.351,44
10301031031040339 - 00 - Assicurazione per automezzi Polizia M.	33%	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
10301070102010719 - 00 - Bolli per automezzi Polizia M.	33%	825,00	825,00	825,00	0,00
10301080109990820 - 00 - Rimborso somme erroneamente versate	100%	5.000,00	5.000,00	840,20	840,20
Totale Spese		1.068.330,72	1.068.330,72	209.913,26	112.379,04

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	119.349,05	93.859,99

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo aziendale
ANDREA FIORELLA	SEGR	SEGR - Segretario	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	0,00	2.099,15
RAFFAELE GREGNANIN	DG4V	FUPM - Funzionario di polizia municipale	15%	1.771,00	265,65	1.771,00	265,65	1.771,00	265,65	0,00	9.842,58
FAUSTO ABBIATI	D3V	SPPM - Specialista di Polizia Municipale	20%	742,00	148,40	742,00	148,40	742,00	148,40	0,00	5.377,37
ANTONIO AZZARONE	D3V	SPPM - Specialista di Polizia Municipale	7%	1.771,00	123,97	1.771,00	123,97	1.771,00	123,97	0,00	4.406,39
PASQUALE TARDI	D1V	SPPM - Specialista di Polizia Municipale	5%	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	0,00	2.785,06
MARIA ELENA ZINGARELLI	CSV	AGPM - Agente di polizia municipale	5%	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	0,00	2.764,39
OMBRETTE PAVARELLI	C5	ASAC - Assistente amministrativo contabile	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	40.623,32
CONCETTA RITA VELLA	C4V	AGPM - Agente di polizia municipale	5%	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	0,00	2.474,26
LUCA DOMENICO ZANAZZA	C4V	AGPM - Agente di polizia municipale	5%	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	0,00	2.569,66
LUCIA MERENDA	C3V	AGPM - Agente di polizia municipale	60%	1.771,00	1.062,60	1.771,00	1.062,60	1.771,00	1.062,60	0,00	29.383,73
LAURA NICOLACI	C3V	AGPM - Agente di polizia municipale	5%	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	0,00	2.317,30

EMILIA CARTERI	C2V	AGPM - Agente di polizia municipale	5%	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	0,00	2.145,50
SIMONE LORIZZO	C2V	AGPM - Agente di polizia municipale	60%	1.771,00	1.062,60	1.771,00	1.062,60	1.771,00	1.062,60	0,00	30.252,99
DIANA MEREGALLI	C2V	AGPM - Agente di polizia municipale	5%	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	0,00	2.345,72
VINCENZO NOTANGELO	C2V	AGPM - Agente di polizia municipale	5%	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	0,00	2.571,68
CLEMENTE PALMIERI	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	5%	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	0,00	2.406,91
FRANCESCO CALLEA	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	5%	1.491,00	74,55	1.491,00	74,55	1.491,00	74,55	0,00	2.200,39
ALESSANDRO GIUSSANI	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	5%	1.715,00	85,75	1.715,00	85,75	1.715,00	85,75	0,00	2.340,16
ANGELO PATERNO'	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	5%	1.379,00	68,95	1.379,00	68,95	1.379,00	68,95	0,00	2.008,61
FRANCO SANFILIPPO	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	5%	1.337,00	66,85	1.337,00	66,85	1.337,00	66,85	0,00	1.866,26
ELENA COMETTI	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	100%	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	0,00	49.200,37
STEFANO CATTANEO	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	5%	742,00	37,10	742,00	37,10	742,00	37,10	0,00	1.199,33
MASSIMO FATTORI	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	5%	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	0,00	2.334,97
SIGISMONDO PAOLANTONIO	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	5%	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	0,00	2.263,95
FILIPPO INDOVINA	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	5%	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	0,00	2.009,50
RICCARDO MULETA	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	5%	301,00	15,05	301,00	15,05	301,00	15,05	0,00	320,11
ANTONIO ARCIDIACO	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	5%	217,00	10,85	217,00	10,85	217,00	10,85	0,00	221,78
GIUSEPPE CARUSO	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	5%	1.183,00	59,15	1.183,00	59,15	1.183,00	59,15	0,00	1.367,82
GIANPIERO LAMONICA	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	5%	1.183,00	59,15	1.183,00	59,15	1.183,00	59,15	0,00	1.411,76
ROSARIO MARCIANO	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	5%	1.183,00	59,15	1.183,00	59,15	1.183,00	59,15	0,00	1.338,11
MASSIMILIANO DEL VECCHIO	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	5%	70,00	3,50	70,00	3,50	70,00	3,50	0,00	0,00
FORTUNA DAIANA ASCIONE	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	5%	42,00	2,10	42,00	2,10	42,00	2,10	0,00	0,00
Totale costo personale				45.336,00	7.879,19	45.336,00	7.879,19	45.336,00	7.879,19	0,00	214.449,14

Costo a previsione del processo	1.402.128,91	Costo realizzato del processo	518.222,39
--	---------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4312 Gestire le sanzioni amministrative	
CdR: 4 SETTORE POLIZIA LOCALE	

Processo C4313
Gestire la Polizia Giudiziaria
Centro di Responsabilità
4 - SETTORE POLIZIA LOCALE,
Finalità
Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dal Codice Penale e da norme penali speciali, ad eccezione di quelli connessi alla circolazione ed infortunistica stradale e alle violazioni edilizie.
Mission
Nell'ambito del presidio della legalità contribuire all'accertamento dei reati ed all'individuazione dei responsabili, promuovendo anche in autonomia attività di indagine e di relazione alla Procura della Repubblica.
Stakeholder
Enti territorisli e statali/Cittadini
Nota
, ,

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	34.894,00	34.947,00	34.984,00	34.941,67	35.425,00	35.425,00
I0019 - Costo del processo	178.067,29	229.185,36	271.108,61	226.120,42	264.006,22	243.117,07
I0027 - N. unità operative totali ente	133,22	129,67	163,45	142,11	134,17	134,17
I0318 - N. unità operative del processo 13	2,63	3,02	3,71	3,12	3,12	3,12
I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	2,63	3,02	3,71	3,12	3,12	3,12
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	220,00	250,00	584,00	351,33	210,00	652,00
IL0260 - N. cessioni di fabbricato controllate	750,00	948,00	142,00	613,33	150,00	149,00
IL0261 - N. denunce infortuni sul lavoro pervenute	11,00	8,00	0,00	6,33	5,00	0,00
IL0315 - N. attività di Polizia Giudiziaria complessiva	290,00	296,00	584,00	390,00	296,00	652,00
IL0316 - N. attività Indagini Delegate	48,00	55,00	27,00	43,33	45,00	12,00
IL0317 - N. Notizie di Reato	45,00	116,00	119,00	93,33	70,00	129,00
IL0412 - N. unità operative polizia locale	23,00	22,00	23,00	22,67	22,00	23,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN277 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria (I0318 - N. unità operative del processo 13 / IL0412 - N. unità operative polizia locale)	13,76%	14,18%	13,57%	-0,62%
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,20%	2,33%	2,33%	0,00%
IN281 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) / I0318 - N. unità operative del processo 13)	112,61	67,31	208,97	141,67
INL0110 - % attività di PG (IL0315 - N. attività di Polizia Giudiziaria complessiva / IL0315 - N. attività di Polizia Giudiziaria complessiva + IL0316 - N. attività Indagini Delegate + IL0317 - N. Notizie di Reato)	74,05%	72,02%	82,22%	10,20%
INL0111 - % attività di Indagini Delegate (IL0316 - N. attività Indagini Delegate / IL0315 - N. attività di Polizia Giudiziaria complessiva + IL0316 - N. attività Indagini Delegate + IL0317 - N. Notizie di Reato)	8,23%	10,95%	1,51%	-9,44%
INL0112 - % Notizie di Reato (IL0317 - N. Notizie di Reato / IL0316 - N. attività Indagini Delegate + IL0317 - N. Notizie di Reato + IL0315 - N. attività di Polizia Giudiziaria complessiva)	17,72%	17,03%	16,27%	-0,76%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,47	7,45	6,86	-0,59

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10301020103010230 - 00 - Spese per carburante per automezzi Polizia M.	23%	3.450,00	3.450,00	1.840,00	1.840,00

10301030103020350 - 00 - Spese telefoniche Polizia municipale	33%	330,00	330,00	330,00	132,00
10301030103020358 - 00 - Spese telefonia mobile Polizia Municipale	33%	825,00	825,00	435,60	231,33
10301031031040339 - 00 - Assicurazione per automezzi Polizia M.	23%	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
10301070102010719 - 00 - Bolli per automezzi Polizia M.	23%	575,00	575,00	575,00	0,00
Totale Spese		6.790,00	6.790,00	4.790,60	3.813,33

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	88.448,70	69.558,95

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo aziendale
ANDREA FIORELLA	SEGR	SEGR - Segretario	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	0,00	2.099,15
RAFFAELE GREGNANIN	DG4V	FUPM - Funzionario di polizia municipale	20%	1.771,00	354,20	1.771,00	354,20	1.771,00	354,20	0,00	13.123,44
FAUSTO ABBIATI	D3V	SPPM - Specialista di Polizia Municipale	25%	742,00	185,50	742,00	185,50	742,00	185,50	0,00	6.721,72
ANTONIO AZZARONE	D3V	SPPM - Specialista di Polizia Municipale	22%	1.771,00	389,62	1.771,00	389,62	1.771,00	389,62	0,00	13.848,66
GIUSEPPE DI SPIGNA	D1V	SPPM - Specialista di Polizia Municipale	10%	1.764,00	176,40	1.764,00	176,40	1.764,00	176,40	0,00	5.291,22
PASQUALE TARDI	D1V	SPPM - Specialista di Polizia Municipale	10%	1.771,00	177,10	1.771,00	177,10	1.771,00	177,10	0,00	5.570,12
MARIA ELENA ZINGARELLI	C5V	AGPM - Agente di polizia municipale	15%	1.771,00	265,65	1.771,00	265,65	1.771,00	265,65	0,00	8.293,17
CONCETTA RITA VELLA	C4V	AGPM - Agente di polizia municipale	15%	1.771,00	265,65	1.771,00	265,65	1.771,00	265,65	0,00	7.422,78
LUCA DOMENICO ZANAZZA	C4V	AGPM - Agente di polizia municipale	15%	1.771,00	265,65	1.771,00	265,65	1.771,00	265,65	0,00	7.708,97
LUCIA MERENDA	C3V	AGPM - Agente di polizia municipale	5%	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	0,00	2.448,64
LAURA NICOLACI	C3V	AGPM - Agente di polizia municipale	15%	1.771,00	265,65	1.771,00	265,65	1.771,00	265,65	0,00	6.951,89
EMILIA CARTERI	C2V	AGPM - Agente di polizia municipale	5%	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	0,00	2.145,50
SIMONE LORIZZO	C2V	AGPM - Agente di polizia municipale	5%	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	0,00	2.521,08
DIANA MEREGALLI	C2V	AGPM - Agente di polizia municipale	15%	1.771,00	265,65	1.771,00	265,65	1.771,00	265,65	0,00	7.037,17
VINCENZO NOTANGELO	C2V	AGPM - Agente di polizia municipale	15%	1.771,00	265,65	1.771,00	265,65	1.771,00	265,65	0,00	7.715,05
CLEMENTE PALMIERI	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	15%	1.771,00	265,65	1.771,00	265,65	1.771,00	265,65	0,00	7.220,73
FRANCESCO CALLEA	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	15%	1.491,00	223,65	1.491,00	223,65	1.491,00	223,65	0,00	6.601,16
ALESSANDRO GIUSSANI	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	15%	1.715,00	257,25	1.715,00	257,25	1.715,00	257,25	0,00	7.020,47
ANGELO PATERNO'	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	15%	1.379,00	206,85	1.379,00	206,85	1.379,00	206,85	0,00	6.025,82

FRANCO SANFILIPPO	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	15%	1.337,00	200,55	1.337,00	200,55	1.337,00	200,55	0,00	5.598,78
STEFANO CATTANEO	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	15%	742,00	111,30	742,00	111,30	742,00	111,30	0,00	3.597,99
MASSIMO FATTORI	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	15%	1.771,00	265,65	1.771,00	265,65	1.771,00	265,65	0,00	7.004,92
SIGISMONDO PAOLANTONIO	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	15%	1.771,00	265,65	1.771,00	265,65	1.771,00	265,65	0,00	6.791,84
FILIPPO INDOVINA	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	15%	1.771,00	265,65	1.771,00	265,65	1.771,00	265,65	0,00	6.028,49
RICCARDO MULETA	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	15%	301,00	45,15	301,00	45,15	301,00	45,15	0,00	960,32
ANTONIO ARCIDIACO	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	15%	217,00	32,55	217,00	32,55	217,00	32,55	0,00	665,35
GIUSEPPE CARUSO	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	15%	1.183,00	177,45	1.183,00	177,45	1.183,00	177,45	0,00	4.103,45
GIANPIERO LAMONICA	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	15%	1.183,00	177,45	1.183,00	177,45	1.183,00	177,45	0,00	4.235,27
ROSARIO MARCIANO	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	15%	1.183,00	177,45	1.183,00	177,45	1.183,00	177,45	0,00	4.014,34
MASSIMILIANO DEL VECCHIO	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	15%	70,00	10,50	70,00	10,50	70,00	10,50	0,00	0,00
FORTUNA DAIANA ASCIONE	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	15%	42,00	6,30	42,00	6,30	42,00	6,30	0,00	0,00
Totale costo personale				43.507,00	5.849,64	43.507,00	5.849,64	43.507,00	5.849,64	0,00	168.767,52

Costo a previsione del processo	264.006,22	Costo realizzato del processo	243.117,07
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4313 Gestire la Polizia Giudiziaria	
CdR: 4 SETTORE POLIZIA LOCALE	

Processo C4314
Gestire le scuole dell'infanzia
Centro di Responsabilità
5 - SETTORE TERRITORIO,
Finalità
"Gestire l'adeguata manutenzione alle strutture.
Mission
Effettuare la manutenzione sul patrimonio scolastico con particolare riferimento all'adeguamento dei disposti normativi cogenti soprattutto in materia di sicurezza
Stakeholder
Famiglie/Minori 3-6 anni

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	34.894,00	34.947,00	34.984,00	34.941,67	35.425,00	35.425,00
I0019 - Costo del processo	152.577,21	143.507,09	168.067,65	154.717,32	179.500,03	167.443,78
I0027 - N. unità operative totali ente	133,22	129,67	163,45	142,11	134,17	134,17
I0325 - N. unità operative del processo 14	0,84	0,68	1,00	0,84	0,77	0,77
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	100,00	97,00	90,00	95,67	96,00	90,00
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	95,00	110,00	117,00	107,33	107,00	100,00
I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	95.161,13	88.695,83	82.475,92	88.777,63	90.361,50	84.462,86
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	100.876,34	102.665,16	91.061,50	98.201,00	90.361,50	90.361,50

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
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)	112,20%	111,46%	111,11%	-0,35%
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,59%	0,57%	0,57%	0,00%
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)")	2,00	2,00	2,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,43	5,07	4,73	-0,34
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)	90,40%	100,00%	93,47%	-6,53%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10102031012130340 - 00 - Gestione calore	7%	13.961,50	13.961,50	11.259,63	7.153,74
10102060107050610 - 00 - Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	6%	35.040,00	34.620,00	33.733,30	33.733,30
10105020103010230 - 00 - Spese acquisto carburanti per autoveicoli sett.patrimonio	4%	720,00	720,00	360,00	308,01
10105020103020220 - 00 - Spese per vestiario del personale addetto al patrimonio	12%	1.200,00	1.200,00	689,25	623,68
10105020103030210 - 00 - Materiali di consumo per manut. Patrimonio	12%	2.400,00	3.240,00	3.220,80	2.939,78
10105030100040339 - 00 - Assicurazione per autoveicoli settore patrimonio	4%	400,00	400,00	400,00	400,00
10105030103020310 - 00 - Manutenzioni automezzi	12%	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00

10105031015070321 - 00 - Contratti diversi di manutenzione	12%	30.000,00	30.000,00	28.515,63	15.460,03
10105031015070322 - 00 - Servizi diversi manutenzione patrimonio	12%	36.000,00	35.160,00	33.728,54	19.120,02
10105070102010719 - 00 - Bolli per autoveicoli sett.patrimonio	4%	100,00	100,00	100,00	41,63
10904030103020320 - 00 - Spurgo fosse biologiche edifici pubblici	10%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Totale Spese		125.901,50	125.481,50	118.087,15	80.860,18

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	21.828,69	17.166,79

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo aziendale
ANDREA FIORELLA	SEGR	SEGR - Segretario	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	0,00	2.099,15
ROBERTO LEONE CRIPPA	C5	ASTE - Assistente tecnico	13%	1.822,00	236,86	1.822,00	236,86	1.822,00	236,86	0,00	5.099,69
MASSIMILIANO GAZZONI	C1	ASTE - Assistente tecnico	10%	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	0,00	4.260,06
SALVATORE RIZZUTO	BG6	OPAS - Operaio altamente specializzato	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.865,91
MATTEO PANTANI	BG4	OPAS - Operaio altamente specializzato	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	0,00	1.790,36
MATTEO SCHIEPPATI	BG4	OPAS - Operaio altamente specializzato	10%	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	0,00	3.904,12
LUCA GIRELLI	BG3	OPAS - Operaio altamente specializzato	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.170,56
Totale costo personale				12.754,00	1.439,38	12.754,00	1.439,38	12.754,00	1.439,38	0,00	32.189,84

Costo a previsione del processo	179.500,03	Costo realizzato del processo	167.443,78
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4314 Gestire le scuole dell'infanzia

CdR: 5 SETTORE TERRITORIO

Processo C4315
Gestire le manutenzioni scolastiche
Centro di Responsabilità
5 - SETTORE TERRITORIO,
Finalità
Gestire il supporto tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per l'adeguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici
Mission
Garantire spazi confortevoli, sicuri ed adeguati per lo svolgimento delle attività didattiche □□□□ □□□□□
Stakeholder
Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	34.894,00	34.947,00	34.984,00	34.941,67	35.425,00	35.425,00
I0019 - Costo del processo	605.440,83	531.636,71	514.156,42	550.411,32	554.557,25	510.169,18
I0027 - N. unità operative totali ente	133,22	129,67	163,45	142,11	134,17	134,17
I0351 - N. unità operative del processo 15	2,62	2,22	2,67	2,50	1,92	1,92
I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -	200,00	188,00	150,00	179,33	185,00	180,00
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -	155,00	163,00	120,00	146,00	150,00	140,00
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	355,00	171,00	270,00	265,33	265,00	250,00
I0357 - N. alunni scuole primarie	1.507,00	1.451,00	1.416,00	1.458,00	1.463,00	1.463,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	935,00	932,00	976,00	947,67	985,00	985,00
I0359 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie -	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0360 - Tempo medio di sopralluogo manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	418.671,91	355.141,35	317.270,65	363.694,64	362.714,00	332.336,06
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	456.494,46	405.059,54	365.714,00	409.089,33	362.714,00	362.714,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
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 -)	147,96%	143,24%	138,89%	-4,35%
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 -)	181,74%	176,67%	178,57%	1,90%
IN307 - % personale dedicato al processo (I0351 - N. unità operative del processo 15 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,76%	1,43%	1,43%	0,00%
Efficacia temporale				
IN308 - Tempo medio intervento guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni (I0359 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie -)	2,00	2,00	2,00	0,00
IN309 - Tempo medio sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni (I0360 - Tempo medio di sopralluogo manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie in giorni)	2,00	2,00	2,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,75	15,65	14,40	-1,25
IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado (I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole	88,90%	100,00%	91,62%	-8,38%

elementari e medie / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie)				
IN311 - Costo unitario delle manutenzioni nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0019 - Costo del processo / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	228,80	226,53	208,40	-18,13

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10102031012130340 - 00 - Gestione calore	52%	103.714,00	103.714,00	83.642,97	53.142,10
10102060107050610 - 00 - Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	8%	46.720,00	46.160,00	44.977,73	44.977,73
10105020103010230 - 00 - Spese acquisto carburanti per autoveicoli sett.patrimonio	5%	900,00	900,00	450,00	385,01
10105020103020220 - 00 - Spese per vestiario del personale addetto al patrimonio	30%	3.000,00	3.000,00	1.723,13	1.559,20
10105020103030210 - 00 - Materiali di consumo per manut. Patrimonio	40%	8.000,00	10.800,00	10.736,00	9.799,27
10105030100040339 - 00 - Assicurazione per autoveicoli settore patrimonio	5%	500,00	500,00	500,00	500,00
10105030103020310 - 00 - Manutenzioni automezzi	17%	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
10105031015070321 - 00 - Contratti diversi di manutenzione	40%	100.000,00	100.000,00	95.052,09	51.533,43
10105031015070322 - 00 - Servizi diversi manutenzione patrimonio	40%	120.000,00	117.200,00	112.428,47	63.733,39
10105070102010719 - 00 - Bolli per autoveicoli sett.patrimonio	5%	125,00	125,00	125,00	52,03
10403030103020353 - 00 - Consumi acqua potabile scuole medie	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.894,49
10904030103020320 - 00 - Spurgo fosse biologiche edifici pubblici	50%	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Totale Spese		415.489,00	414.929,00	382.165,39	233.106,65

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	54.429,97	42.805,51

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo aziendale
ANDREA FIORELLA	SEGR	SEGR - Segretario	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	0,00	2.099,15
MASSIMO GENTILE	D1	SPT - Specialista tecnico	15%	439,00	65,85	439,00	65,85	439,00	65,85	0,00	5.287,85
MAURIZIO GIUSEPPE MULARA	D1	SPT - Specialista tecnico	15%	1.822,00	273,30	1.822,00	273,30	1.822,00	273,30	0,00	7.444,67
DAVIDE FERRARI	D1	SPT - Specialista tecnico	34%	446,00	151,64	446,00	151,64	446,00	151,64	0,00	3.174,92
FRANCESCA MANGIONE	C6	ASAC - Assistente amministrativo contabile	5%	907,00	45,35	907,00	45,35	907,00	45,35	0,00	1.132,59
GIOVANNA BUSO	C5	ASAC - Assistente amministrativo contabile	18%	1.822,00	327,96	1.822,00	327,96	1.822,00	327,96	0,00	7.534,94
ROBERTO LEONE CRIPPA	C5	ASTE - Assistente tecnico	13%	1.822,00	236,86	1.822,00	236,86	1.822,00	236,86	0,00	5.099,69
FRANCA MARIA MINGOIA	C5	ASAC - Assistente amministrativo contabile	17%	1.822,00	309,74	1.822,00	309,74	1.822,00	309,74	0,00	7.111,65
MASSIMILIANO GAZZONI	C1	ASTE - Assistente tecnico	25%	1.822,00	455,50	1.822,00	455,50	1.822,00	455,50	0,00	10.650,14
ELISA RAVELLI	C1	ASAC - Assistente amministrativo contabile	5%	1.217,00	60,85	1.217,00	60,85	1.217,00	60,85	0,00	1.108,91
SALVATORE RIZZUTO	BG6	OPAS - Operaio altamente specializzato	28%	1.822,00	510,16	1.822,00	510,16	1.822,00	510,16	0,00	11.012,27
MATTEO PANTANI	BG4	OPAS - Operaio altamente specializzato	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	0,00	1.790,36
MATTEO SCHIEPPATI	BG4	OPAS - Operaio altamente specializzato	30%	1.822,00	546,60	1.822,00	546,60	1.822,00	546,60	0,00	11.712,35
LUCA GIRELLI	BG3	OPAS - Operaio altamente specializzato	28%	1.822,00	510,16	1.822,00	510,16	1.822,00	510,16	0,00	10.038,78
Totale costo personale				21.229,00	3.603,29	21.229,00	3.603,29	21.229,00	3.603,29	0,00	85.198,28

Costo a previsione del processo	554.557,25	Costo realizzato del processo	510.169,18
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4315 Gestire le manutenzioni scolastiche
--

CdR: 5 SETTORE TERRITORIO

Processo C4316
Gestire i servizi di assistenza scolastica
Centro di Responsabilità
8 - SETTORE WELFARE LOCALE,
Finalità
"Garantire l'erogazione dei servizi di pre-post scuola, del servizio di trasporto scolastico, dei servizi di 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, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti"
Mission
Sostenere i percorsi scolastici-formativi degli alunni attraverso l'erogazione di servizi che facilitano la frequenza scolastica e la partecipazione ad attività educative anche nel periodo estivo.
Stakeholder
Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	34.894,00	34.947,00	34.984,00	34.941,67	35.425,00	35.425,00
I0007 - Popolazione 3-13 anni	3.559,00	3.462,00	3.419,00	3.480,00	3.415,00	3.415,00
I0019 - Costo del processo	2.528.820,10	1.023.595,63	1.000.834,75	1.517.750,16	1.123.997,04	1.066.384,40
I0027 - N. unità operative totali ente	133,22	129,67	163,45	142,11	134,17	134,17
I0357 - N. alunni scuole primarie	1.507,00	1.451,00	1.416,00	1.458,00	1.463,00	1.463,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	935,00	932,00	976,00	947,67	985,00	985,00
I0365 - N. unità operative del processo 16	1,23	0,97	0,97	1,06	0,98	0,98
I0366 - N. domande centro estivo gestito esternamente accolte	305,00	367,00	331,00	334,33	300,00	332,00
I0367 - N. domande centro estivo gestito esternamente presentate	305,00	367,00	333,00	335,00	300,00	361,00
I0368 - N. utenti centro estivo	305,00	367,00	331,00	334,33	300,00	361,00
I0371 - N. utenti complessivi del processo 16	3.642,00	4.213,00	3.021,00	3.625,33	3.000,00	3.030,00
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	390,00	412,00	330,00	377,33	300,00	271,00
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	401,00	413,00	337,00	383,67	300,00	271,00
I0376 - N. utenti pre-post scuola	390,00	410,00	330,00	376,67	300,00	271,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	159,00	226,00	289,00	224,67	200,00	265,00
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	160,00	226,00	289,00	225,00	200,00	265,00
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	2.678,00	0,00	0,00	892,67	0,00	-
I0384 - N. pasti alunni	240.264,00	0,00	0,00	80.088,00	0,00	-
I0385 - N. pasti corpo docente	24.176,00	35.362,00	29.983,00	29.840,33	30.000,00	34.586,00
I0386 - N. morosi refezione scolastica	865,00	0,00	0,00	288,33	0,00	-
I0387 - N. utenti della refezione scolastica con agevolazioni (monitorato dal 2013)	1.198,00	1.330,00	1.683,00	1.403,67	1.600,00	1.489,00
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	125,00	115,00	110,00	116,67	100,00	137,50
I0391 - Costo diretto del centro estivo	93.671,00	16.524.801,00	169.279,30	5.595.917,10	170.000,00	324.750,01
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	123.956,00	218.752,62	151.522,00	164.743,54	165.000,00	130.844,05
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	657.143,00	534.284,32	173.837,84	455.088,39	400.000,00	628.241,72
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	208.184,00	253.991,60	256.980,52	239.718,71	260.000,00	254.330,57
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	78.729,00	81.647,00	92.745,30	84.373,77	80.000,00	101.270,00
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	51.000,00	48.426,50	56.134,50	51.853,67	50.000,00	60.352,00
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	1.050.035,00	0,00	0,00	350.011,67	0,00	-
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	64.806,00	101.891,53	98.828,21	88.508,58	80.000,00	96.339,34
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	7.201,00	0,00	0,00	2.400,33	0,00	-
I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica	6,00	0,00	3,00	3,00	2,00	3,00
IL0224 - N. alunni scuola infanzia	821,00	1.173,00	802,00	932,00	800,00	762,00
IL0225 - N. pasti complessivi	264.440,00	0,00	0,00	88.146,67	0,00	-
IL0232 - Acquisto arredi attrezzature scuole titolo II	18.782,00	39.479,35	31.908,27	30.056,54	40.000,00	29.931,24
IL0397 - costo diretto della refezione scolastica (solo alunni)	657.143,00	335.062,26	357.376,01	449.860,42	360.000,00	434.781,70
IL0598 - N. delle rinunce al pre post sul totale delle domande presentate	4,00	2,00	4,00	3,33	3,00	13,00
IL0599 - N. di rinunce al trasporto sul totale delle domande presentate	0,00	2,00	3,00	1,67	3,00	6,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo gestito esternamente (I0366 - N. domande centro estivo gestito esternamente accolte / I0367 - N. domande centro estivo gestito esternamente presentate)	99,80%	100,00%	91,97%	-8,03%
IN315 - % efficacia del processo centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo gestito esternamente accolte / I0007 - Popolazione 3-13 anni)	9,61%	8,78%	9,72%	0,94%
IN318 - % soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I0372 - N. domande pre-post scuola accolte / I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute - IL0598 - N. delle rinunce al pre post sul totale delle domande presentate)	99,21%	101,01%	105,04%	4,03%
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico - IL0599 - N. di rinunce al trasporto sul totale delle domande presentate)	100,60%	101,52%	102,32%	0,79%
IN324 - % di utilizzo della refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado + IL0224 - N. alunni scuola infanzia)	26,75%	0,00%	0,00%	0,00%
IN326 - % morosità refezione scolastica (I0386 - N. morosi refezione scolastica / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	32,30%	0,00%	0,00%	0,00%
IN328 - % personale dedicato al processo (I0365 - N. unità operative del processo 16 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,74%	0,73%	0,73%	0,00%
Efficacia temporale				
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	116,67	100,00	137,50	37,50
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	43,44	31,73	30,10	-1,63
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	16.737,54	566,67	899,58	332,92
IN335 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0371 - N. utenti complessivi del processo 16)	418,65	374,67	351,94	-22,72
IN336 - % copertura economica del pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola)	51,22%	48,48%	77,40%	28,91%
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	437,37	550,00	482,82	-67,18
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	224,00	266,67	373,69	107,02
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	230,80	250,00	227,74	-22,26
IN342 - % copertura economica del trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico)	21,63%	19,23%	23,73%	4,50%
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	1.067,00	1.300,00	959,74	-340,26
IN345 - % copertura economica della refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni + I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimoborso	96,36%	20,00%	15,33%	-4,67%

pasti insegnanti + I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi / I0393 - Costo diretto della refezione scolastica)				
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / IL0225 - N. pasti complessivi)	5,16	0,00	0,00	0,00
IN347 - Contribuzione comunale a pasto (IL0397 - costo diretto della refezione scolastica (solo alunni) - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0384 - N. pasti alunni)	1,25	0,00	0,00	0,00
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)	392,10	0,00	0,00	0,00
Qualità				
IN354 - % reclami refezione scolastica (I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
20510700010700001 - 00 - Trasferimenti da UDP	32%	16.000,00	16.000,00	50.807,01	19.556,32
30114820014820003 - 00 - Refezione scol. personale stato U.T.	100%	65.000,00	100.000,00	194.339,34	96.339,34
30114870014870001 - 00 - Trasporto alunni	100%	70.000,00	70.000,00	60.352,00	51.361,00
30114890014890001 - 00 - Attività estive per minori CRE	100%	80.000,00	80.000,00	108.613,00	104.889,05
30523270023270001 - 00 - Concorso spese pre e post scuola	100%	95.000,00	95.000,00	101.500,00	101.270,00
Totale Ricavi		326.000,00	361.000,00	515.611,35	373.415,71

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10102020103040211 - 00 - Econ. - Acquisto materiale di consumo per pulizie	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10401030103020345 - 00 - Spese per metano	50%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10401030103020350 - 00 - Spese telefoniche scuola materna	100%	16.500,00	16.500,00	16.500,00	11.844,70
10401030103020351 - 00 - Spese per acqua potabile	50%	7.500,00	7.500,00	7.500,00	4.679,19
10401030103020352 - 00 - Spese per consumi energia elettrica	50%	31.500,00	31.500,00	31.500,00	20.280,51
10402030103020323 - 00 - Lavaggio e manutenzione tende	100%	15.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
10402030103020345 - 00 - Gestione gas metano scuola elementari	50%	165.000,00	165.000,00	165.000,00	92.187,59
10402030103020350 - 00 - Spese telefoniche scuole elementari	100%	22.000,00	22.000,00	22.000,00	11.826,56
10402030103020352 - 00 - Consumo acqua potabile per scuole elementari	50%	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
10402030103020354 - 00 - Consumi energia elettrica scuole elementari	50%	61.750,00	61.750,00	61.750,00	43.228,04
10403030103020351 - 00 - Spese telefoniche per scuola media	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.739,10
10403030103020355 - 00 - Consumi energia elettrica	50%	29.500,00	29.500,00	29.500,00	19.239,15
10405020103010210 - 00 - Acquisto beni di consumo servizi educativi	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10405031045050330 - 00 - Spese di appalto servizio C.R.E.	100%	113.000,00	113.000,00	106.327,56	104.755,75
10405031045050345 - 00 - Gestione gas metano altri servizi generali	100%	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
10405031045050352 - 00 - Consumi energia elettrica Centro Cottura	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.386,35
10405031045050361 - 00 - Spese gestione trasporti scolastici	100%	265.000,00	265.000,00	254.330,57	219.204,38
10405031045050363 - 00 - Pre post scuola	100%	160.000,00	160.000,00	130.844,05	102.137,22
10405031045050392 - 00 - Spese per il controllo servizio mense scolastiche	100%	25.000,00	25.000,00	22.714,00	10.809,32
10405050104040532 - 00 - Contrib. a Parrocchie per centri est. e doposcuola	95%	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
10405050104060533 - 00 - Trasferimenti alle scuole per funzioni miste personale ATA	100%	20.000,00	20.000,00	19.104,50	10.104,50
Totale Spese		1.035.400,00	1.052.400,00	1.000.720,68	751.072,36

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	27.781,96	21.848,64

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo aziendale
ANDREA FIORELLA	SEGR	SEGR - Segretario	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	0,00	2.099,15

SARA CAFAGNA	DG4	FUAC - Funzionario amministrativo contabile	50%	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	0,00	23.791,38
ANGELA CALDERA	C1	ASAC - Assistente amministrativo contabile	50%	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	0,00	17.924,56
Totale costo personale				5.466,00	1.840,22	5.466,00	1.840,22	5.466,00	1.840,22	0,00	43.815,08

Costo a previsione del processo	1.123.997,04	Costo realizzato del processo	1.066.384,40
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo C4316 Gestire i servizi di assistenza scolastica

CdR: 8 SETTORE WELFARE LOCALE	Servizio Inclusione. Relativamente all'attività di centro estivo, si precisa che i valori attesi sono incrementati da quelli specifici degli alunni disabili: - sul totale degli utenti, gli alunni disabili sono n. 29; - sul totale dei costi, quelli sostenuti per gli alunni disabili sono € 132.441,61 per la cooperativa e € 10.000,00 per la convenzione con gli Oratori
--------------------------------------	---

Processo C4317
Gestire il diritto allo studio
Centro di Responsabilità
8 - SETTORE WELFARE LOCALE,
Finalità
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative
Mission
Integrare il piano dell'offerta formativa scolastica offrendo servizi aggiuntivi e finanziando specifiche attività didattiche e progettuali pur riconoscendo e valorizzando l'autonomia delle istituzioni scolastiche
Stakeholder
Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	34.894,00	34.947,00	34.984,00	34.941,67	35.425,00	35.425,00
I0019 - Costo del processo	1.101.228,19	1.231.416,49	1.398.076,27	1.243.573,65	1.620.667,19	1.603.243,03
I0027 - N. unità operative totali ente	133,22	129,67	163,45	142,11	134,17	134,17
I0357 - N. alunni scuole primarie	1.507,00	1.451,00	1.416,00	1.458,00	1.463,00	1.463,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	935,00	932,00	976,00	947,67	985,00	985,00
I0415 - N. unità operative del processo 17	1,67	1,78	2,72	2,06	1,79	1,79
I0421 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale	70,00	360,00	521,00	317,00	450,00	413,00
I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale	20,00	99,00	158,00	92,33	92,00	115,00
I0425 - Importo finanziamento erogato diritto allo studio	108.709,00	111.465,00	123.932,00	114.702,00	110.000,00	130.000,00
IL0148 - N. alunni disabili seguiti	140,00	219,00	212,00	190,33	210,00	215,00
IL0149 - N. totale alunni disabili	180,00	192,00	192,00	188,00	192,00	234,00
IL0150 - N. richieste intervento ash	140,00	187,00	212,00	179,67	210,00	215,00
IL0151 - N. richieste ash accolte	140,00	187,00	212,00	179,67	210,00	215,00
IL0153 - N. interventi progettuali proposti	10,00	9,00	10,00	9,67	9,00	10,00
IL0154 - N. interventi progettuali realizzati	9,00	9,00	10,00	9,33	9,00	10,00
IL0155 - N. alunni coinvolti dagli interventi progettuali	1.500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	-
IL0156 - Costo complessivo interventi progettuali	83.619,00	111.465,00	134.596,55	109.893,52	134.000,00	206.800,00
IL0157 - Costo servizio di assistenza educativa handicap	455.956,52	549.533,82	-	502.745,17	520.000,00	558.237,64
IL0224 - N. alunni scuola infanzia	652,00	1.173,00	802,00	875,67	-	862,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN358 - Capacità di sostegno agli alunni stranieri (I0421 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale / I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale)	3,43	4,89	3,59	-1,30
IN361 - % personale dedicato al processo (I0415 - N. unità operative del processo 17 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,45%	1,33%	1,33%	0,00%
INL0045 - Capacità di sostegno degli alunni disabili (IL0148 - N. alunni disabili seguiti / IL0149 - N. totale alunni disabili)	101,24%	109,38%	91,88%	-17,49%
INL0046 - % di soddisfazione delle richieste di assistenza educativa scolastica (IL0151 - N. richieste ash accolte / IL0150 - N. richieste intervento ash)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INL0047 - costo medio interventi progettuali (IL0156 - Costo complessivo interventi progettuali / IL0155 - N. alunni coinvolti dagli interventi progettuali)	43,96	44,67	0,00	-44,67
INL0048 - Costo medio interventi di assistenza educativa handicap (IL0157 - Costo servizio di assistenza educativa handicap / IL0151 - N. richieste ash accolte)	2.798,21	2.476,19	2.596,45	120,26
INL0049 - % di attivazione/accoglimento delle attività integrative (IL0154 - N. interventi progettuali realizzati / IL0153 - N. interventi progettuali proposti)	96,55%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				

IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	35,59	45,75	45,26	-0,49
IN362 - Contributo medio piano del diritto allo studio (I0425 - Importo finanziamento erogato diritto allo studio / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado + IL0224 - N. alunni scuola infanzia)	34,96	44,93	39,27	-5,66

RICAVID					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
20510750010750001 - 00 - Rimborso spese sostegno alunni scuole superiori	100%	90.000,00	90.000,00	230.077,05	147.459,10
Totale Ricavi		90.000,00	90.000,00	230.077,05	147.459,10

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10401030103020345 - 00 - Spese per metano	50%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10401030103020351 - 00 - Spese per acqua potabile	50%	7.500,00	7.500,00	7.500,00	4.679,19
10401030103020352 - 00 - Spese per consumi energia elettrica	50%	31.500,00	31.500,00	31.500,00	20.280,51
10401050104040522 - 00 - Trasferimenti alle scuole materne private	100%	187.000,00	187.000,00	186.413,34	113.106,67
10402020103010239 - 00 - Libri di testo gratuiti per gli alunni delle scuole elementari	100%	70.000,00	70.000,00	65.000,00	58.834,54
10402030103020345 - 00 - Gestione gas metano scuola elementari	50%	165.000,00	165.000,00	165.000,00	92.187,59
10402030103020352 - 00 - Consumo acqua potabile per scuole elementari	50%	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
10402030103020354 - 00 - Consumi energia elettrica scuole elementari	50%	61.750,00	61.750,00	61.750,00	43.228,04
10403030103020355 - 00 - Consumi energia elettrica	50%	29.500,00	29.500,00	29.500,00	19.239,15
10403050104010523 - 00 - Trasf. istituzioni scolastiche per spese funzionamento	100%	24.000,00	24.000,00	23.999,89	7.999,89
10405031045050346 - 00 - Appalto assistenza scolastica	100%	580.000,00	703.000,00	703.000,00	600.269,45
10405031045050350 - 00 - Spese telefoniche servizio assist.scolastica	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
10405031045050358 - 00 - Spese telefonia mobile assist.scolastica	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10405050104010523 - 00 - Contributo per progetto integrazione scolastica	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10405050104020540 - 00 - Borse di studio	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.600,00
10405050104040532 - 00 - Contrib. a Parrocchie per centri est. e doposcuola	5%	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
10405050104060531 - 00 - Contributi per progetti didattici diversi	100%	100.000,00	130.000,00	130.000,00	82.050,00
Totale Spese		1.322.000,00	1.475.000,00	1.468.413,23	1.096.225,03

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	50.744,61	39.907,22

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo aziendale
ANDREA FIORELLA	SEGR	SEGR - Segretario	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	0,00	2.099,15
KETTI GRIGUOLO	D6	ASSO - Assistente sociale	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	60.931,55
NADIA MARIA PIZZI	BG8	COAC - Collaboratore amministrativo contabile	100%	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	31.891,88
Totale costo personale				5.162,00	3.358,22	5.162,00	3.358,22	5.162,00	3.358,22	0,00	94.922,58

Costo a previsione del processo	1.620.667,19	Costo realizzato del processo	1.603.243,03
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo C4317 Gestire il diritto allo studio	
CdR: 8 SETTORE WELFARE LOCALE	Interventi di inclusione scolastica. Si evidenzia che il costo complessivo è maggiore del valore atteso per le seguenti motivazioni: - è aumentato il numero degli alunni seguiti; - è stato avviato un modello organizzativo innovativo c.d. spazio educativo che ha comportato la spesa di figure specialistiche dell'ambito dell'arteterapia. Tuttavia occorre anche evidenziare che la spesa relativa all'inclusione scolastica degli alunni delle scuole superiori (pari a € 125.543,35 e che rientra nel computo generale) è rimborsato totalmente dalla Regione. Infine si precisa che il numero totale degli alunni disabili è riferito alle sole scuole del territorio limbiatese e che gli interventi di assistenza educativa scolastica (tolto gli alunni delle scuole superiori n. 37 e gli alunni frequentanti scuole extraterritorio n. 24) coprono per il 72% ovvero su 234 alunni disabili solo 65 non beneficiano (perchè non richiesto dai servizi specialistici) dell'intervento educativo. Si conferma il trend di continua crescita del numero di alunni per i quali è richiesto l'intervento educativo nell'ambito scolastico.

Processo C4319
Gestire la biblioteca, le attività e gli interventi nel settore culturale
Centro di Responsabilità
5 - SETTORE TERRITORIO, 7 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI E GENERALI,
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
Operare al meglio possibile nell'ambito di un quadro normativo più stringente, delle ridefinite funzioni dell'ente locale e delle scarse risorse disponibili, per migliorare il brand del territorio in un'ottica di inclusione e coesione sociale per il tramite della cultura. Favorire a questo scopo la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali organizzate della città promuovendone la capacità di organizzare eventi culturali e popolari, assicurando in ogni caso continuità al ruolo fondamentale svolto dalla Biblioteca Comunale nello sviluppo sociale della città e a quello del Teatro comunale, che è istituzione importante per un'offerta culturale di qualità.
Stakeholder
Alunni/Studenti/Associazioni/Cittadini
Nota
, ,

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	34.894,00	34.947,00	34.984,00	34.941,67	35.425,00	35.425,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	579.992,80	677.772,37	881.724,96	713.163,38	944.506,39	892.096,64
I0027 - N. unità operative totali ente	133,22	129,67	163,45	142,11	134,17	134,17
I0446 - N. unità operative del processo 19	4,84	4,48	6,54	5,29	4,97	4,97
I0447 - N. utenti attivi della biblioteca	12.901,00	13.725,00	15.258,00	13.961,33	13.250,00	17.336,00
I0448 - N. prestiti annuali con patrimonio proprio	55.446,00	59.910,00	63.210,00	59.522,00	55.550,00	68.827,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	36,50	36,50	36,50	36,50	3.650,00	36,50
I0450 - Consistenza del Patrimonio	52.407,00	53.585,00	54.632,00	53.541,33	53.585,00	55.056,00
I0451 - N. prenotazione on line	9.800,00	5.000,00	6.500,00	7.100,00	5.000,00	6.124,00
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura per adulti	2,00	7,00	8,00	5,67	6,00	6,00
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura per adulti	450,00	695,00	500,00	548,33	500,00	350,00
I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - biblioteca -	33,00	20,00	15,00	22,67	25,00	20,00
I0456 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - biblioteca -	35,00	20,00	15,00	23,33	26,00	20,00
I0458 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali accolte	20,00	9,00	10,00	13,00	10,00	8,00
I0459 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali presentate	20,00	0,00	10,00	10,00	10,00	11,00
I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte	43,00	20,00	30,00	31,00	30,00	55,00
I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate	43,00	19,00	30,00	30,67	30,00	55,00
I0470 - Tempo medio prestito interbibliotecario	1,50	1,50	1,50	1,50	150,00	2,00
I0471 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie biblioteca in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0472 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni in giorni	20,00	20,00	25,00	21,67	25,00	25,00
I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	29.255,79	28.741,17	27.948,00	28.648,32	28.000,00	20.596,39
I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca	50.568,27	37.331,68	26.305,76	38.068,57	39.872,50	28.187,66
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca	58.822,72	42.089,78	40.042,50	46.985,00	39.872,50	34.872,50

IL0009 - n. bambini partecipanti alle iniziative di promozione alla lettura	205,00	266,00	200,00	223,67	250,00	210,00
IL0010 - n. iniziative promozione alla lettura per bambini	5,00	8,00	7,00	6,67	6,00	9,00
IL0011 - n. classi partecipanti alle iniziative di promozione alla lettura	39,00	69,00	126,00	78,00	50,00	103,00
IL0012 - n. classi potenziali partecipanti alle iniziative di promozione alla lettura	150,00	150,00	150,00	150,00	142,00	142,00
IL0195 - N. ore apertura sabato della biblioteca	6,50	6,50	6,50	6,50	650,00	6,50
IL0540 - N. iniziative culturali e ricreative organizzate internamente	36,00	37,00	35,00	36,00	30,00	34,00
IL0541 - Costo iniziative culturali e ricreative organizzate internamente	33.649,00	40.000,00	39.301,00	37.650,00	40.000,00	40.000,00
IL0542 - N. concessioni d'uso agevolate di spazi a fini culturale e ricreativo	9,00	9,00	0,00	6,00	9,00	11,00
IL0543 - Proventi da concessioni d'uso agevolate di spazi ai fini culturale e ricreativo	2.098,00	11.031,00	12.957,00	8.695,33	10.000,00	15.733,60
IL0545 - importo contributi complessivamente erogati ad associazioni culturali	40.000,00	22.470,00	6.150,00	22.873,33	30.000,00	39.379,82
IL0739 - N. interventi progettuali realizzati con le scuole di promozione cultura: della legalit� , cittadinanza e memoria, ambiente e benessere, prevenzione discriminazione, sport	9,00	10,00	10,00	9,67	10,00	10,00
IL0741 - N. alunni partecipanti	2.000,00	3.500,00	3.000,00	2.833,33	3.000,00	3.200,00
IL0742 - Costo complessivo interventi progettuali realizzati con le scuole	86.369,00	112.122,00	134.596,55	111.029,18	140.000,00	164.000,00
IL0743 - N. Partecipanti alle iniziative culturali e ricreative organizzate internamente	12.000,00	11.000,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
IL0744 - N. Genitori partecipanti	4.794,00	500,00	1.000,00	2.098,00	500,00	600,00
IL0745 - N. Insegnanti partecipanti	40,00	40,00	40,00	40,00	20,00	40,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti attivi della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	39,96%	37,40%	48,94%	11,53%
IN379 - Media prestiti documenti per utenti reali (I0448 - N. prestiti annuali con patrimonio proprio / I0447 - N. utenti attivi della biblioteca)	4,26	4,19	3,97	-0,22
IN380 - Tasso di accessibilit� della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	101,39%	10.138,89%	101,39%	-10.037,50%
IN381 - Indice di prestito per residenti (I0448 - N. prestiti annuali con patrimonio proprio / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,70	1,57	1,94	0,37
IN382 - Indice di circolazione dei libri (I0448 - N. prestiti annuali con patrimonio proprio / I0450 - Consistenza del Patrimonio)	1,11	1,04	1,25	0,21
IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura per adulti (I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura per adulti / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura per adulti)	96,76	83,33	58,33	-25,00
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prenotazione on line / I0448 - N. prestiti annuali con patrimonio proprio)	11,93%	9,00%	8,90%	-0,10%
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)	130,00%	100,00%	72,73%	-27,27%
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)	101,09%	100,00%	100,00%	0,00%
IN393 - % personale dedicato al processo (I0446 - N. unit� operative del processo 19 / I0027 - N. unit� operative totali ente)	3,72%	3,70%	3,70%	0,00%
IN394 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (I0470 - Tempo medio prestito interbibliotecario)	1,50	150,00	2,00	-148,00
INL0003 - Partecipazione media dei bambini alle iniziative di promozione alla lettura (IL0009 - n. bambini partecipanti alle iniziative di promozione alla lettura / IL0010 - n. iniziative promozione alla lettura per bambini)	33,55	41,67	23,33	-18,33

INL0004 - Grado di coinvolgimento delle classi alle iniziative di promozione alla lettura (IL0011 - n. classi partecipanti alle iniziative di promozione alla lettura / IL0012 - n. classi potenziali partecipanti alle iniziative di promozione alla lettura)	52,00%	35,21%	72,54%	37,32%
IN386 - Efficacia degli interventi manutentivi biblioteca (I0456 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - biblioteca - / I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - biblioteca -)	102,94%	104,00%	100,00%	-4,00%
INL0261 - Media di partecipazione alunni ad ogni intervento culturale (IL0741 - N. alunni partecipanti + IL0745 - N. Insegnanti partecipanti + IL0744 - N. Genitori partecipanti / IL0739 - N. interventi progettuali realizzati con le scuole di promozione cultura: della legalit� , cittadinanza e memoria, ambiente e benessere, prevenzione discriminazione, sport)	514,28	352,00	384,00	32,00
INL0262 - Partecipazione media alle iniziative organizzate internamente (IL0743 - N. Partecipanti alle iniziative culturali e ricreative organizzate internamente / IL0540 - N. iniziative culturali e ricreative organizzate internamente)	305,56	333,33	294,12	-39,22
Efficacia temporale				
IN395 - Tempo medio sopralluogo per guasti biblioteca in giorni (I0471 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie biblioteca in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)")	2,00	2,00	2,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	20,41	26,66	25,18	-1,48
IN398 - Investimenti per materiale multimediale (I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,03	0,03	0,03	0,00
IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,82	0,79	0,58	-0,21
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della biblioteca (I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca)	81,02%	100,00%	80,83%	-19,17%
INL0070 - Costo pro capite del processo teatro (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	20,41	26,66	25,18	-1,48
INL0215 - Costo medio iniziative culturali organizzate internamente (IL0541 - Costo iniziative culturali e ricreative organizzate internamente / IL0540 - N. iniziative culturali e ricreative organizzate internamente)	1.045,83	1.333,33	1.176,47	-156,86
INL0217 - valore medio contributi erogati da associazioni culturali (IL0545 - importo contributi complessivamente erogati ad associazioni culturali / I0458 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali accolte)	1.759,49	3.000,00	4.922,48	1.922,48
INL0219 - Introito medio da concessioni d'uso agevolate di spazi a fini culturale e ricreativo (IL0543 - Proventi da concessioni d'uso agevolate di spazi ai fini culturale e ricreativo / IL0542 - N. concessioni d'uso agevolate di spazi a fini culturale e ricreativo)	1.449,22	1.111,11	1.430,33	319,22
INL0260 - Costo medio interventi culturali con le scuole (IL0742 - Costo complessivo interventi progettuali realizzati con le scuole / IL0739 - N. interventi progettuali realizzati con le scuole di promozione cultura: della legalit� , cittadinanza e memoria, ambiente e benessere, prevenzione discriminazione, sport)	11.485,78	14.000,00	16.400,00	2.400,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
30515590015590001 - 00 - Sponsor. teatro varie	100%	5.000,00	5.000,00	13.504,50	10.000,00
Totale Ricavi		5.000,00	5.000,00	13.504,50	10.000,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10102031012130340 - 00 - Gestione calore	5%	9.972,50	9.972,50	8.042,59	5.109,82
10102031012130353 - 00 - Acqua potabile	3%	990,00	990,00	990,00	967,19
10102031012130354 - 00 - Energia elettrica	14%	46.200,00	47.082,00	47.082,00	31.707,78
10105020103010230 - 00 - Spese acquisto carburanti per autoveicoli sett.patrimonio	3%	540,00	540,00	270,00	231,00
10105020103020220 - 00 - Spese per vestiario del personale addetto al patrimonio	2%	200,00	200,00	114,88	103,95
10105020103030210 - 00 - Materiali di consumo per manut. Patrimonio	2%	400,00	540,00	536,80	489,96
10105030100040339 - 00 - Assicurazione per autoveicoli settore patrimonio	3%	300,00	300,00	300,00	300,00
10105030103020310 - 00 - Manutenzioni automezzi	10%	900,00	900,00	900,00	900,00
10105031015070321 - 00 - Contratti diversi di manutenzione	2%	5.000,00	5.000,00	4.752,60	2.576,67
10105031015070322 - 00 - Servizi diversi manutenzione patrimonio	2%	6.000,00	5.860,00	5.621,42	3.186,67

10105070102010719 - 00 - Bolli per autoveicoli sett. patrimonio	3%	75,00	75,00	75,00	31,22
10501020103010240 - 00 - Spese funz e rinn. abb. a periodici per Biblioteca	100%	6.000,00	6.000,00	5.435,02	5.185,22
10501020103010250 - 00 - Acquisti per mantenimento e funzionamento biblioteca	100%	1.300,00	1.300,00	710,63	410,63
10501020103010281 - 00 - Acquisto libri per Biblioteca	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.999,02
10501030103020350 - 00 - Spese telefoniche biblioteca	100%	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
10501030103020351 - 00 - Consumi acqua potabile biblioteca	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10501030103020352 - 00 - Consumi energia elettrica	100%	13.910,00	13.910,00	13.910,00	8.789,03
10501030103020391 - 00 - Promozione lettura per ragazzi	100%	4.000,00	4.000,00	2.377,18	2.185,00
10501030103020393 - 00 - Promozione lettura adulti	100%	4.000,00	4.000,00	2.440,00	2.440,00
10501050104010511 - 00 - Concorso nel funzionam. del Sistema bibliotecario - Quota associativa	100%	51.000,00	51.000,00	50.479,20	50.479,20
10502030103020330 - 00 - Manutenzioni programmate teatro comunale	100%	15.000,00	15.000,00	5.734,24	0,00
10502030103020332 - 00 - Promozione al teatro	100%	180.000,00	220.000,00	219.018,24	168.039,04
10502050104040525 - 00 - Contributi a sostegno delle iniziative culturali	100%	40.000,00	40.000,00	39.379,82	29.879,82
10603030103020393 - 00 - Manifestazioni culturali dverse	100%	40.000,00	40.000,00	38.921,18	27.005,77
10603030103030391 - 00 - Manifestazioni giovanili	100%	5.000,00	5.000,00	4.907,00	0,00
10904030103020320 - 00 - Spurgo fosse biologiche edifici pubblici	7%	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
11201060107050640 - 00 - Interessi passivi su mutui altre Banche	50%	85.000,00	85.000,00	82.352,35	82.352,35
Totale Spese		529.527,50	570.409,50	548.090,15	432.609,33

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	140.894,24	110.803,84

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo aziendale
ANDREA FIORELLA	SEGR	SEGR - Segretario	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	0,00	2.099,15
GIUSEPPE COGLIATI	DIR	DIR - Dirigente	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	0,00	8.232,25
MICHELA BORGONOVO	D5	BIBL - Direttore di Biblioteca	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	50.417,09
OVIDIO DIAMANTI	D2	SPAC - Specialista amministrativo contabile	30%	1.822,00	546,60	1.822,00	546,60	1.822,00	546,60	0,00	18.522,66
ENRICA GIORDANI	D1	SPAC - Specialista amministrativo contabile	30%	1.822,00	546,60	1.822,00	546,60	1.822,00	546,60	0,00	12.552,79
ANDREA GLINGANI	D1	SPAC - Specialista amministrativo contabile	40%	1.822,00	728,80	1.822,00	728,80	1.822,00	728,80	0,00	15.952,30
MAURIZIO GIUSEPPE MULARA	D1	SPTTE - Specialista tecnico	10%	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	0,00	4.963,11
PAOLA BONGINI	C6	ASBI - Assistente Biblioteca	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	41.749,78
MARCO COLORETTI	C6	ASBI - Assistente Biblioteca	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	41.714,86
EMANUELA ZANELLATO	C4	ASAC - Assistente amministrativo contabile	45%	1.822,00	819,90	1.822,00	819,90	1.822,00	819,90	0,00	18.318,24
GIAN FILIPPO BELOTTI	C3	ASAC - Assistente amministrativo contabile	50%	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	0,00	18.680,43
Totale costo personale				20.042,00	9.310,42	20.042,00	9.310,42	20.042,00	9.310,42	0,00	233.202,65

Costo a previsione del processo	944.506,39	Costo realizzato del processo	892.096,65
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4319 Gestire la biblioteca, le attività e gli interventi nel settore culturale

CdR: 5 SETTORE TERRITORIO

CdR: 7 SETTORE SERVIZI FINANZIARI E GENERALI

Processo C4320
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero
Centro di Responsabilità
5 - SETTORE TERRITORIO, 7 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI E GENERALI,
Finalità
"Valorizzare gli impianti sportivi esistenti, garantendone la manutenzione 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 ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini"
Mission
Operare per la buona la gestione delle palestre scolastiche e degli altri impianti comunali non convenzionati, vigilando comunque anche su questi ultimi, al fine di garantire alle associazioni sportive del territorio e ai praticanti non organizzati le strutture necessarie per la pratica sportiva. Promuovere e sostenere con le risorse disponibili la capacità di organizzare eventi sportivi da parte delle associazioni e della Fondazione Limbiate Sport.
Stakeholder
Studenti/Anziani/Associazioni /Società Sportive/Cittadini
Nota
, ,

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	34.894,00	34.947,00	34.984,00	34.941,67	35.425,00	35.425,00
I0019 - Costo del processo	162.628,39	158.824,13	175.365,75	165.606,09	221.226,49	193.740,62
I0027 - N. unità operative totali ente	133,22	129,67	163,45	142,11	134,17	134,17
I0483 - N. unità operative del processo 20	0,71	0,70	1,26	0,89	0,92	0,92
I0486 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	8,00	8,00	10,00	8,67	10,00	10,00
I0487 - N. impianti sportivi esistenti e gestiti	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi -	13,00	10,00	9,00	10,67	15,00	10,00
I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi -	15,00	10,00	10,00	11,67	17,00	17,00
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	3,00	5,00	10,00	6,00	10,00	9,00
I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive presentate	3,00	7,00	12,00	7,33	10,00	9,00
I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive accolte	8,00	6,00	11,00	8,33	10,00	25,00
I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive presentate	8,00	6,00	11,00	8,33	10,00	25,00
I0507 - "Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria impianti sportivi in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni	20,00	20,00	25,00	21,67	30,00	30,00
I0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	78.949,69	61.972,78	52.381,37	64.434,61	71.628,50	55.143,23
I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi	88.028,17	78.280,33	72.228,50	79.512,33	71.628,50	71.628,50
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportivi	14.000,00	13.000,00	33.150,00	20.050,00	30.000,00	36.700,00
I0523 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni ordinarie sugli impianti sportivi effettuate da terzi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0524 - N. interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti sportivi effettuati da terzi	0,00	1,00	0,00	0,33	0,00	0,00
IL0217 - N. ore settimanali di disponibilità palestre scolastiche (media)	230,00	230,00	300,00	253,33	300,00	300,00
IL0218 - N. ore settimanali di richiesta palestre scolastiche	145,30	180,00	235,00	186,77	250,00	252,50
IL0219 - N. ore di utilizzo effettivo delle palestre scolastiche	145,30	164,00	210,50	173,27	220,00	207,00
IL0220 - N. società sportive che richiedono utilizzo palestre scolastiche	13,00	12,00	15,00	13,33	12,00	16,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti e gestiti)	108,33%	125,00%	125,00%	0,00%
IN414 - % delle richieste di contributo da parte di associazioni sportive (I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte / I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive presentate)	81,82%	100,00%	100,00%	0,00%
IN415 - % delle richieste di patrocinio da parte di associazioni sportive (I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive accolte / I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,63%	0,69%	0,69%	0,00%
IN413 - Efficacia degli interventi manutentivi impianti sportivi (I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi - / I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi -)	109,38%	113,33%	170,00%	56,67%
INL0075 - % di utilizzo delle palestre (IL0219 - N. ore di utilizzo effettivo delle palestre scolastiche / IL0217 - N. ore settimanali di disponibilità palestre scolastiche (media))	68,39%	73,33%	69,00%	-4,33%
Efficacia temporale				
IN419 - Tempo medio risposta richieste di patrocinio ad associazioni sportive in giorni (I0508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni)	21,67	30,00	30,00	0,00
IN418 - Tempo medio sopralluogo per guasti impianti sportivi in giorni (I0507 - "Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria impianti sportivi in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)")	2,00	2,00	2,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,74	6,24	5,47	-0,78
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 accolte)	3.341,67	3.000,00	4.077,78	1.077,78
IN421 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi (I0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impianti sportivi / I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi)	81,04%	100,00%	76,99%	-23,01%
Qualità				
IN427 - Presidio degli interventi manutentivi effettuati da terzi sugli impianti sportivi (I0523 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni ordinarie sugli impianti sportivi effettuate da terzi I0524 - N. interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti sportivi effettuati da terzi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
30114840014840002 - 00 - Proventi impianti sportivi	100%	70.000,00	70.000,00	77.611,00	45.393,00
30514860014860001 - 00 - Proventi piscina	100%	156.000,00	156.000,00	152.512,00	58.560,00
Totale Ricavi		226.000,00	226.000,00	230.123,00	103.953,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10102031012130340 - 00 - Gestione calore	13%	25.928,50	25.928,50	20.910,74	13.285,53
10102060107050610 - 00 - Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	6%	35.040,00	34.620,00	33.733,30	33.733,30
10105020103010230 - 00 - Spese acquisto carburanti per autoveicoli sett.patrimonio	1%	180,00	180,00	90,00	77,00
10105020103020220 - 00 - Spese per vestiario del personale addetto al patrimonio	6%	600,00	600,00	344,63	311,84
10105020103030210 - 00 - Materiali di consumo per manut. Patrimonio	6%	1.200,00	1.620,00	1.610,40	1.469,89
10105030100040339 - 00 - Assicurazione per autoveicoli settore patrimonio	1%	100,00	100,00	100,00	100,00
10105030103020310 - 00 - Manutenzioni automezzi	9%	810,00	810,00	810,00	810,00
10105031015070321 - 00 - Contratti diversi di manutenzione	6%	15.000,00	15.000,00	14.257,81	7.730,01
10105031015070322 - 00 - Servizi diversi manutenzione patrimonio	6%	18.000,00	17.580,00	16.864,27	9.560,01
10105031015070325 - 00 - Manutenzione attrezzature sportive	100%	10.000,00	10.000,00	329,40	0,00
10105031015070352 - 00 - Spese per energia elettrica	3%	2.430,00	2.430,00	2.430,00	1.598,49
10105070102010719 - 00 - Bolli per autoveicoli sett.patrimonio	1%	25,00	25,00	25,00	10,41

10603030103020331 - 00 - Gestione centro sportivo comunale	100%	15.000,00	15.000,00	14.272,14	11.411,61
10603050104040521 - 00 - Contributi diversi attività/iniziative sportive e tempo libero	100%	15.000,00	20.000,00	16.200,00	11.700,00
10904030103020320 - 00 - Spurgo fosse biologiche edifici pubblici	8%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Totale Spese		143.313,50	147.893,50	125.977,69	91.798,09

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	26.081,03	20.510,97

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo aziendale
ANDREA FIORELLA	SEGR	SEGR - Segretario	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	0,00	2.099,15
GIUSEPPE COGLIATI	DIR	DIR - Dirigente	2%	1.822,00	36,44	1.822,00	36,44	1.822,00	36,44	0,00	3.292,90
OVIDIO DIAMANTI	D2	SPAC - Specialista amministrativo contabile	25%	1.822,00	455,50	1.822,00	455,50	1.822,00	455,50	0,00	15.435,55
ENRICA GIORDANI	D1	SPAC - Specialista amministrativo contabile	15%	1.822,00	273,30	1.822,00	273,30	1.822,00	273,30	0,00	6.276,40
EMANUELA ZANELLATO	C4	ASAC - Assistente amministrativo contabile	30%	1.822,00	546,60	1.822,00	546,60	1.822,00	546,60	0,00	12.212,16
NOEMI VALDAMBRINI	C1	ASTE - Assistente tecnico	25%	1.598,00	399,50	1.598,00	399,50	1.598,00	399,50	0,00	7.935,81
Totale costo personale				10.708,00	1.729,56	10.708,00	1.729,56	10.708,00	1.729,56	0,00	47.251,96

Costo a previsione del processo	221.226,49	Costo realizzato del processo	193.740,63
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4320 Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero	
CdR: 5 SETTORE TERRITORIO	
CdR: 7 SETTORE SERVIZI FINANZIARI E GENERALI	

Processo C4323
Gestire la pianificazione territoriale e l'edilizia privata
Centro di Responsabilità
5 - SETTORE TERRITORIO,
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
Mission
Politiche urbanistiche orientate ad uno sviluppo integrato in cui si promuova una relazione funzionale fra crescita economica e benessere, l'organizzazione delle risorse del territorio, il rispetto delle culture e la valorizzazione delle vocazioni
Stakeholder
Cittadini/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	34.894,00	34.947,00	34.984,00	34.941,67	35.425,00	35.425,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	376.152,47	425.516,73	506.964,29	436.211,16	497.130,83	430.119,05
I0027 - N. unità operative totali ente	133,22	129,67	163,45	142,11	134,17	134,17
I0546 - N. unità operative del processo 23	5,44	5,35	6,60	5,80	5,33	5,33
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30
I0548 - N. domande accolte totali del processo 23	2.002,00	1.442,00	1.103,00	1.515,67	1.100,00	1.008,00
I0549 - N. richieste integrazioni atti	41,00	58,00	117,00	72,00	120,00	147,00
I0550 - N. domande presentate totali del processo 23	2.105,00	1.505,00	1.181,00	1.597,00	1.200,00	1.090,00
I0551 - N. richieste accesso atti evase	1.279,00	585,00	539,00	801,00	550,00	418,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	1.359,00	624,00	558,00	847,00	570,00	485,00
I0555 - N. controlli SCIA	224,00	667,00	256,00	382,33	250,00	254,00
I0556 - N. SCIA	224,00	691,00	256,00	390,33	250,00	269,00
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	28,00	23,00	46,00	32,33	40,00	27,00
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
I0570 - N. abusi accertati	3,00	3,00	1,00	2,33	3,00	3,00
I0571 - N. controlli su attività edilizie	87,00	77,00	71,00	78,33	60,00	55,00
I0572 - N. attività edilizie	189,00	167,00	153,00	169,67	140,00	137,00
I0574 - Tempo di abbattimento DIA in giorni	-	-	-	-	-	-
I0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni	19,00	13,00	22,00	18,00	25,00	15,00
I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0578 - Importo oneri urbanizzazione incassati	786.371,42	852.441,77	814.528,48	817.780,56	800.000,00	577.148,00
I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi	51.038,18	71.022,66	109.139,65	77.066,83	70.000,00	19.476,00
I0582 - N. ricorsi di edilizia	0,00	1,00	0,00	0,33	1,00	0,00
I0583 - N. pratiche di diniego	1,00	0,00	1,00	0,67	1,00	0,00
IL0087 - Valore economico piani attuativi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
IL0658 - N. permessi di costruire convenzionati presentati	0,00	0,00	0,00	-	1,00	0,00
IL0659 - N. permessi di costruire convenzionati istruiti	0,00	0,00	0,00	-	1,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	61,94%	61,94%	61,94%	0,00%

IN449 - % soddisfazione delle richieste (I0548 - N. domande accolte totali del processo 23 / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23)	94,91%	91,67%	92,48%	0,81%
IN450 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23)	4,51%	10,00%	13,49%	3,49%
IN451 - Tasso di accessibilità agli atti (I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute)	94,57%	96,49%	86,19%	-10,31%
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA)	97,95%	100,00%	94,42%	-5,58%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie)	2,98%	5,00%	5,45%	0,45%
IN458 - % controlli attività edilizia (I0571 - N. controlli su attività edilizie / I0572 - N. attività edilizie)	46,17%	42,86%	40,15%	-2,71%
IN459 - % personale dedicato al processo (I0546 - N. unità operative del processo 23 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,08%	3,97%	3,97%	0,00%
IN460 - Domande medie per addetto (I0550 - N. domande presentate totali del processo 23 / I0546 - N. unità operative del processo 23)	275,50	225,14	204,50	-20,64
INL0258 - % gestione permessi di costruire convenzionati (IL0659 - N. permessi di costruire convenzionati istruiti / IL0658 - N. permessi di costruire convenzionati presentati)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficacia temporale				
IN461 - Tempo di abbattimento DIA in giorni (I0574 - Tempo di abbattimento DIA in giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN462 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (I0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione))	60,00	60,00	60,00	0,00
IN463 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni (I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni)	18,00	25,00	15,00	-10,00
IN464 - Tempo medio controllo SCIA in giorni (I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni)	30,00	30,00	30,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,48	14,03	12,14	-1,89
IN466 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23)	273,14	414,28	394,60	-19,67
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione incassati / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	25.292,18	20.000,00	21.375,85	1.375,85
IN468 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0546 - N. unità operative del processo 23)	75.252,07	93.270,32	80.697,76	-12.572,57
IN469 - Valore medio sanzioni abusi edilizi (I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi / I0570 - N. abusi accertati)	33.028,64	23.333,33	6.492,00	-16.841,33
Qualità				
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego)	50,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10102031012090310 - 00 - Manutenzione mezzi	8%	600,00	600,00	600,00	600,00
10106031016040330 - 00 - Spese per frazionamenti	100%	5.000,00	5.000,00	1.202,69	947,00
10901020103010210 - 00 - Materiale vario per edilizia privata	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	123,48
10901030103020331 - 00 - Prestazioni di servizi settore urbanistica	100%	10.000,00	10.000,00	1.960,00	506,00
10901030103020373 - 00 - Spese notarili	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
10901050100050550 - 00 - Risarcimenti indennità espropriative	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10906020103010210 - 00 - Acquisto beni di consumo	100%	20.000,00	20.000,00	15.854,81	10.531,59
10906050104010511 - 00 - Quota associativa Cons. Parco Groane	100%	25.000,00	25.000,00	24.240,71	24.240,71
Totale Spese		80.100,00	80.100,00	45.358,21	36.948,78

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	151.099,86	118.829,87

COSTI DEL PERSONALE												
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo aziendale	
ANDREA FIORELLA	SEGR	SEGR - Segretario	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	0,00	2.099,15	
CRISTIANO CLEMENTI	DIR	DIR - Dirigente	21%	1.822,00	382,62	1.822,00	382,62	1.822,00	382,62	0,00	32.982,74	
ENRICO GALBIATI	DG4	FUTE - Funzionario tecnico	78%	1.822,00	1.421,16	1.822,00	1.421,16	1.822,00	1.421,16	0,00	51.592,33	
MONICA COLOMBO	D5	SPAC - Specialista amministrativo contabile	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	0,00	3.052,16	
MONICA BIAZZI	D2	SPTA - Specialista tecnico	90%	1.822,00	1.639,80	1.822,00	1.639,80	1.822,00	1.639,80	0,00	40.332,19	
MARIA LUANA CAPPELLO	D1	SPTA - Specialista tecnico	90%	1.822,00	1.639,80	1.822,00	1.639,80	1.822,00	1.639,80	0,00	36.565,76	
FRANCESCA MANGIONE	C6	ASAC - Assistente amministrativo contabile	75%	907,00	680,25	907,00	680,25	907,00	680,25	0,00	16.988,88	
SONIA ROCCASECCA	C6	ASTE - Assistente tecnico	90%	1.518,00	1.366,20	1.518,00	1.366,20	1.518,00	1.366,20	0,00	28.427,24	
NAZZARENO FIAMINGO	C4	ASTE - Assistente tecnico	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	37.256,83	
ELISA RAVELLI	C1	ASAC - Assistente amministrativo contabile	75%	1.217,00	912,75	1.217,00	912,75	1.217,00	912,75	0,00	16.633,71	
Totale costo personale				16.396,00	9.973,90	16.396,00	9.973,90	16.396,00	9.973,90	0,00	265.930,97	
Costo a previsione del processo				497.130,83				Costo realizzato del processo				430.119,05

Note del processo C4323 Gestire la pianificazione territoriale e l'edilizia privata

CdR: 5 SETTORE TERRITORIO

Processo C4324
Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica
Centro di Responsabilità
5 - SETTORE TERRITORIO, 7 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI E GENERALI, 8 - SETTORE WELFARE LOCALE,
Finalità
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o case comunali, fornendo adeguata manutenzione ordinaria agli edifici comunali
Mission
Valorizzazione e mantenimento del patrimonio residenziale pubblico per attuare politiche di sostegno alle fasce più deboli della popolazione.
Stakeholder
Inquilini/Cittadini con difficoltà abitative
Nota
...

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	34.894,00	34.947,00	34.984,00	34.941,67	35.425,00	35.425,00
I0019 - Costo del processo	335.001,28	448.492,22	391.195,08	391.562,86	513.023,40	460.885,23
I0027 - N. unità operative totali ente	133,22	129,67	163,45	142,11	134,17	134,17
I0584 - N. unità operative del processo 24	3,89	4,03	4,63	4,18	4,17	4,17
I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP comunali	100,00	98,00	100,00	99,33	100,00	97,00
I0586 - N. alloggi ERP assegnati	2,00	3,00	4,00	3,00	1,00	0,00
I0587 - N. richieste alloggi ERP	76,00	155,00	53,00	94,67	160,00	0,00
I0588 - N. cambio alloggi ERP	1,00	1,00	0,00	0,67	0,00	1,00
I0589 - N. alloggi ERP	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
I0590 - N. alloggi comunali	-	-	-	-	-	-
I0592 - N. nuovi contratti alloggi ERP comunali	1,00	3,00	1,00	1,67	-	-
I0593 - N. morosi alloggi ERP	3,00	3,00	2,00	2,67	2,00	2,00
IL0078 - N. interventi di manutenzione ERP effettuati	17,00	15,00	15,00	15,67	17,00	13,00
IL0079 - N. interventi di manutenzione ERP effettuati da terzi	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
IL0080 - TEMPO MEDIO sopralluogo manutenzione ordinaria ERP in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
IL0081 - TEMPO MEDIO intervento manutenzione ordinaria ERP su segnalazione (in giorni)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
IL0082 - Spesa sostenuta per manutenzione ERP	66.559,72	59.970,09	46.262,31	57.597,37	73.100,00	46.143,31
IL0083 - spesa programmata per manutenzione ERP	68.990,89	81.969,11	73.900,00	74.953,33	73.100,00	73.100,00
IL0252 - N. interventi richiesti manutenzioni ERP	4,00	4,00	3,00	3,67	4,00	3,00
IL0416 - N. certificazioni energetiche attivate nell'anno	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
IL0553 - N. contratti a canone concordato attivi	17,00	-	113,00	65,00	-	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I0586 - N. alloggi ERP assegnati / I0587 - N. richieste alloggi ERP)	3,17%	0,63%	0,00%	-0,63%
IN474 - Indici di rotazione alloggi ERP (I0588 - N. cambio alloggi ERP / I0587 - N. richieste alloggi ERP)	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%
IN477 - % personale dedicato al processo (I0584 - N. unità operative del processo 24 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,94%	3,11%	3,11%	0,00%
IN475 - % di alloggi ERP (I0589 - N. alloggi ERP / I0589 - N. alloggi ERP + I0590 - N. alloggi comunali)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

IN476 - % utenti ERP morosi (I0593 - N. morosi alloggi ERP / I0592 - N. nuovi contratti alloggi ERP comunali)	160,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
INL0035 - Tempo medio intervento manutenzione ordinaria ERP su segnalazione (IL0081 - TEMPO MEDIO intervento manutenzione ordinaria ERP su segnalazione (in giorni))	2,00	2,00	2,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,21	14,48	13,01	-1,47
INL0036 - % spesa sostenuta per manutenzione ERP (IL0082 - Spesa sostenuta per manutenzione ERP / IL0083 - spesa programmata per manutenzione ERP)	76,84%	100,00%	63,12%	-36,88%
INL0037 - Costo medio interventi manutenzione ERP (IL0082 - Spesa sostenuta per manutenzione ERP / IL0078 - N. interventi di manutenzione ERP effettuati + IL0079 - N. interventi di manutenzione ERP effettuati da terzi)	3.676,43	4.300,00	3.549,49	-750,51

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
30216900016900001 - 00 - Fitti di fabbricati	100%	110.000,00	110.000,00	101.421,73	80.326,58
Totale Ricavi		110.000,00	110.000,00	101.421,73	80.326,58

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10102031012130340 - 00 - Gestione calore	2%	3.989,00	3.989,00	3.217,04	2.043,93
10102031012130353 - 00 - Acqua potabile	50%	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.119,80
10102031012130354 - 00 - Energia elettrica	3%	9.900,00	10.089,00	10.089,00	6.794,52
10105020103010230 - 00 - Spese acquisto carburanti per autoveicoli sett.patrimonio	1%	180,00	180,00	90,00	77,00
10105020103020220 - 00 - Spese per vestiario del personale addetto al patrimonio	8%	800,00	800,00	459,50	415,79
10105020103030210 - 00 - Materiali di consumo per manut. Patrimonio	8%	1.600,00	2.160,00	2.147,20	1.959,85
10105030100040339 - 00 - Assicurazione per autoveicoli settore patrimonio	1%	100,00	100,00	100,00	100,00
10105031015070321 - 00 - Contratti diversi di manutenzione	8%	20.000,00	20.000,00	19.010,42	10.306,69
10105031015070322 - 00 - Servizi diversi manutenzione patrimonio	8%	24.000,00	23.440,00	22.485,69	12.746,68
10105031015080355 - 00 - Spese condominiali	100%	28.000,00	33.000,00	26.680,53	18.523,36
10105031015080356 - 00 - Servizio gestione patrimonio ERP e orti comunali	100%	12.000,00	12.000,00	11.183,33	11.183,00
10105070102010719 - 00 - Bolli per autoveicoli sett.patrimonio	1%	25,00	25,00	25,00	10,41
10801030103020321 - 00 - Manutenzione appartamenti comunali	100%	50.000,00	83.404,00	66.808,00	38.433,08
Totale Spese		167.094,00	205.687,00	178.795,71	118.714,10

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	118.215,09	92.968,21

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo aziendale
ANDREA FIORELLA	SEGR	SEGR - Segretario	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	0,00	2.099,15
GIUSEPPE COGLIATI	DIR	DIR - Dirigente	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	0,00	8.232,25
CRISTIANO CLEMENTI	DIR	DIR - Dirigente	4%	1.822,00	72,88	1.822,00	72,88	1.822,00	72,88	0,00	6.282,43
ANNALISA FERRADINI	D3	ASSO - Assistente sociale	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	8.789,29
LAURA IANFASCIA	D3	SPAC - Specialista amministrativo contabile	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	12.766,19
SONIA TROPEA	D3	ASSO - Assistente sociale	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	8.818,77
DORIANA AMORUSO	D2	ASSO - Assistente sociale	20%	444,00	88,80	444,00	88,80	444,00	88,80	0,00	1.387,98
MARTA ZUCHELLI	D2	SPAC - Specialista amministrativo contabile	20%	911,00	182,20	911,00	182,20	911,00	182,20	0,00	5.270,31
MASSIMO GENTILE	D1	SPTA - Specialista	15%	439,00	65,85	439,00	65,85	439,00	65,85	0,00	5.287,85

		tecnico									
SILVIA CASPANI	D1	ASSO - Assistente sociale	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.829,81
ELEONORA VALENTINA BRILLI	D1	ASSO - Assistente sociale	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.441,30
ELENA SCOTTI	D1	ASSO - Assistente sociale	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.779,42
VERONICA VIGANO'	D1	SPAC - Specialista amministrativo contabile	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	8.001,33
ENRICA BONGIORNO	D1	ASSO - Assistente sociale	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.768,72
ANNA SANGUEDOLCE	D1	ASSO - Assistente sociale	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.592,70
MARIA GRAZIA CALDERA	C5	ASAC - Assistente amministrativo contabile	20%	1.518,00	303,60	1.518,00	303,60	1.518,00	303,60	0,00	6.632,89
ANGELA ADRIANA GAROFALO	C5	ASAC - Assistente amministrativo contabile	20%	1.518,00	303,60	1.518,00	303,60	1.518,00	303,60	0,00	6.618,65
CATERINA ANTONIA MORELLI	C3	ASAC - Assistente amministrativo contabile	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.694,55
GIUSEPPE CUPPARI	C2	ASAC - Assistente amministrativo contabile	45%	1.822,00	819,90	1.822,00	819,90	1.822,00	819,90	0,00	18.366,00
GIOVANNI ARENA	C1	ASTE - Assistente tecnico	75%	1.822,00	1.366,50	1.822,00	1.366,50	1.822,00	1.366,50	0,00	28.125,74
ROSA MIRIAM MANTICA	B7Q	OPAC - Operatore amministrativo contabile	20%	1.184,00	236,80	1.184,00	236,80	1.184,00	236,80	0,00	4.876,62
FELICIA ANGIULLI	B6Q	OPAC - Operatore amministrativo contabile	20%	1.500,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00	300,00	0,00	6.080,46
FLAVIO ANTONIO BONASSI	B3Q	OPSA - Operatore dei servizi ausiliari	20%	1.518,00	303,60	1.518,00	303,60	1.518,00	303,60	0,00	5.378,91
Totale costo personale				36.362,00	7.797,05	36.362,00	7.797,05	36.362,00	7.797,05	0,00	189.121,31

Costo a previsione del processo	513.023,40	Costo realizzato del processo	460.885,23
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4324 Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica	
CdR: 5 SETTORE TERRITORIO	
CdR: 7 SETTORE SERVIZI FINANZIARI E GENERALI	
CdR: 8 SETTORE WELFARE LOCALE	IL0553 - dato del servizio Tributi non definitivo

Processo C4325
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)
Centro di Responsabilità
4 - SETTORE POLIZIA LOCALE, 5 - SETTORE TERRITORIO,
Finalità
"Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano Urbano del Traffico 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
Garantire la sicurezza stradale di automobiliste/ciclisti/pedoni con riduzione dei costi sociali
Stakeholder
Cittadini
Nota
...

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	34.894,00	34.947,00	34.984,00	34.941,67	35.425,00	35.425,00
I0014 - Km. strade comunali	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
I0019 - Costo del processo	1.049.680,13	1.243.297,37	1.372.100,53	1.221.692,68	1.353.267,21	1.285.959,82
I0027 - N. unità operative totali ente	133,22	129,67	163,45	142,11	134,17	134,17
I0599 - N. unità operative del processo 25	3,14	3,82	4,84	3,93	3,17	3,17
I0600 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	500,00	400,00	360,00	420,00	420,00	410,00
I0601 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	375,00	400,00	250,00	341,67	341,00	320,00
I0604 - Km. strade comunali illuminate	90,22	90,30	91,00	90,51	90,26	90,26
I0613 - N. punti luminosi totali	4.175,00	4.173,00	4.466,00	4.271,33	4.466,00	4.466,00
I0614 - N. punti luminosi comunali	4.175,00	4.173,00	4.466,00	4.271,33	4.466,00	4.466,00
I0615 - N. punti luminosi a norma	3.000,00	4.173,00	4.466,00	3.879,67	4.466,00	4.466,00
I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	688.165,92	370.791,47	586.776,41	548.577,93	537.500,00	530.708,53
I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	811.087,57	507.022,43	627.000,00	648.370,00	537.500,00	602.884,00
I0628 - Costo ripavimentazione titolo II	1.554.946,10	400.000,00	999.446,00	984.797,37	735.000,00	1.064.066,67
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	588.000,00	698.000,00	700.000,00	662.000,00	700.000,00	700.000,00
I0631 - Costo segnaletica titolo I	100.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	56,00	43,00	38,00	45,67	37,00	55,00
IL0085 - N. autorizzazione taglio strade rilasciate a terzi	178,00	165,00	157,00	166,67	162,00	200,00
IL0086 - N. contenziosi sollevati dall'Ente su interventi eseguiti da terzi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
IL0254 - N. ordinanze viabilistiche emesse	210,00	210,00	104,00	174,67	120,00	113,00
IL0256 - N. pareri CDS rilasciati su insegne pubblicitarie	52,00	45,00	46,00	47,67	40,00	44,00
IL0754 - MQ. strade comunali ripavimentate	-	-	-	-	24.000,00	3.500,00
IL0755 - MQ strade comunali da ripavimentare	-	-	-	-	24.000,00	24.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---------------------------	----------------	---------------	-------------------	-------------

Efficacia				
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (I0601 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -)	81,35%	81,19%	78,05%	-3,14%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali)	102,85%	102,57%	102,57%	0,00%
IN487 - % punti luminosi a norma (I0615 - N. punti luminosi a norma / I0613 - N. punti luminosi totali)	90,83%	100,00%	100,00%	0,00%
IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale (I0614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N. punti luminosi totali)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INL0263 - % MQ strade del patrimonio ripavimentate (IL0754 - MQ. strade comunali ripavimentate / IL0755 - MQ strade comunali da ripavimentare)	0,00%	100,00%	14,58%	-85,42%
Efficacia temporale				
IN493 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni (I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni)	2,00	2,00	2,00	0,00
IN494 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento))	2,00	2,00	2,00	0,00
IN495 - Tempo medio di intervento guasti strade ed illuminazione pubblica in giorni (I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -)	3,00	3,00	3,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	34,96	38,20	36,30	-1,90
IN492 - % personale dedicato al processo (I0599 - N. unità operative del processo 25 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,77%	2,36%	2,36%	0,00%
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	909,09	795,45	795,45	0,00
IN496 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle strade (I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica / I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica)	84,61%	100,00%	88,03%	-11,97%
IN497 - Costo chilometrico strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	13.882,87	15.378,04	14.613,18	-764,86
IN500 - Costo chilometrico dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate)	7.314,38	7.755,37	7.755,37	0,00
INL0264 - Costo MQ asfaltatura (I0628 - Costo ripavimentazione titolo II / IL0754 - MQ. strade comunali ripavimentate)	0,00	30,63	304,02	273,39
Qualità				
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,13%	0,10%	0,16%	0,05%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10102020103020230 - 00 - Acquisto carburanti per autoveicoli Segreteria Generale	11%	770,00	770,00	660,00	604,40
10102030100990339 - 00 - Assicurazione per autoveicoli Segr. Generale	11%	352,00	352,00	352,00	352,00
10102060107050610 - 00 - Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	13%	75.920,00	75.010,00	73.088,82	73.088,82
10102070102030719 - 00 - Bolli per autoveicoli Segret. Generale	11%	132,00	132,00	132,00	0,00
10105020103020220 - 00 - Spese per vestiario del personale addetto al patrimonio	5%	500,00	500,00	287,19	259,87
10105030103020310 - 00 - Manutenzioni automezzi	7%	630,00	630,00	630,00	630,00
10105031015070352 - 00 - Spese per energia elettrica	1%	810,00	810,00	810,00	532,83
10105031015070374 - 00 - Canoni servizio tecnico	100%	500,00	500,00	455,24	455,24
10105031015080321 - 00 - Manutenzione ed adeguamento impianti semaforici	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10801020103010212 - 00 - Materiali per manutenzione ordinaria strade comunali	100%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.102,80
10801030103020320 - 00 - Manutenz.ordinaria strade comunali - asfalti e movim.terra	100%	130.000,00	130.000,00	129.518,58	119.290,68
10801030103020322 - 00 - Servizio sgombero neve	100%	71.000,00	81.000,00	80.861,06	68.787,87
10801030103020324 - 00 - Manutenzione segnaletica stradale	100%	70.000,00	70.000,00	49.794,20	37.617,76
10802030103020352 - 00 - Consumo di energia elettrica e canoni manut.p. illumin.	99%	693.000,00	693.000,00	693.000,00	440.538,50
10906030103020352 - 00 - Spese per consumo energia elettrica	87%	11.919,00	11.919,00	11.919,00	7.012,80
Totale Spese		1.095.533,00	1.104.623,00	1.056.508,09	762.273,56

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	89.866,15	70.673,67

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo aziendale
ANDREA FIORELLA	SEGR	SEGR - Segretario	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	0,00	2.099,15
CRISTIANO CLEMENTI	DIR	DIR - Dirigente	8%	1.822,00	145,76	1.822,00	145,76	1.822,00	145,76	0,00	12.564,85
MONICA COLOMBO	D5	SPAC - Specialista amministrativo contabile	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	12.208,63
FAUSTO ABBIATI	D3V	SPPM - Specialista di Polizia Municipale	5%	742,00	37,10	742,00	37,10	742,00	37,10	0,00	1.344,34
ANTONIO AZZARONE	D3V	SPPM - Specialista di Polizia Municipale	15%	1.771,00	265,65	1.771,00	265,65	1.771,00	265,65	0,00	9.442,27
GIUSEPPE DI SPIGNA	D1V	SPPM - Specialista di Polizia Municipale	5%	1.764,00	88,20	1.764,00	88,20	1.764,00	88,20	0,00	2.645,61
PASQUALE TARDI	D1V	SPPM - Specialista di Polizia Municipale	10%	1.771,00	177,10	1.771,00	177,10	1.771,00	177,10	0,00	5.570,12
MASSIMO GENTILE	D1	SPTTE - Specialista tecnico	25%	439,00	109,75	439,00	109,75	439,00	109,75	0,00	8.813,08
MAURIZIO GIUSEPPE MULARA	D1	SPTTE - Specialista tecnico	25%	1.822,00	455,50	1.822,00	455,50	1.822,00	455,50	0,00	12.407,78
DAVIDE FERRARI	D1	SPTTE - Specialista tecnico	33%	446,00	147,18	446,00	147,18	446,00	147,18	0,00	3.081,54
FRANCESCA MANGIONE	C6	ASAC - Assistente amministrativo contabile	5%	907,00	45,35	907,00	45,35	907,00	45,35	0,00	1.132,59
GIOVANNA BUSO	C5	ASAC - Assistente amministrativo contabile	19%	1.822,00	346,18	1.822,00	346,18	1.822,00	346,18	0,00	7.953,55
ROBERTO LEONE CRIPPA	C5	ASTE - Assistente tecnico	35%	1.822,00	637,70	1.822,00	637,70	1.822,00	637,70	0,00	13.729,94
FRANCA MARIA MINGOIA	C5	ASAC - Assistente amministrativo contabile	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	8.366,65
LUCIA MERENDA	C3V	AGPM - Agente di polizia municipale	5%	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	0,00	2.448,64
LAURA NICOLACI	C3V	AGPM - Agente di polizia municipale	5%	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	0,00	2.317,30
SIMONE LORIZZO	C2V	AGPM - Agente di polizia municipale	5%	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	0,00	2.521,08
MASSIMILIANO GAZZONI	C1	ASTE - Assistente tecnico	25%	1.822,00	455,50	1.822,00	455,50	1.822,00	455,50	0,00	10.650,14
NOEMI VALDAMBRINI	C1	ASTE - Assistente tecnico	25%	1.598,00	399,50	1.598,00	399,50	1.598,00	399,50	0,00	7.935,81
ELISA RAVELLI	C1	ASAC - Assistente amministrativo contabile	5%	1.217,00	60,85	1.217,00	60,85	1.217,00	60,85	0,00	1.108,91
MATTEO PANTANI	BG4	OPAS - Operaio altamente specializzato	85%	1.822,00	1.548,70	1.822,00	1.548,70	1.822,00	1.548,70	0,00	30.436,06
Totale costo personale				32.366,00	5.932,69	32.366,00	5.932,69	32.366,00	5.932,69	0,00	158.778,06

Costo a previsione del processo	1.353.267,21	Costo realizzato del processo	1.285.959,81
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo C4325 Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)	
CdR: 4 SETTORE POLIZIA LOCALE	
CdR: 5 SETTORE TERRITORIO	

Processo C4327
Progettare e gestire lavori per giardini, verde pubblico e arredo urbano
Centro di Responsabilità
5 - SETTORE TERRITORIO,
Finalità
Pianificare la gestione del verde pubblico, assicurando il decoro dell'arredo urbano, la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili.
Mission
Implementare, mantenere e/o sostituire gli elementi arborei vegetali presenti sul territorio comunale in risposta ai bisogni sociali garantendo un miglioramento della qualità dei luoghi
Stakeholder
Cittadini

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	34.894,00	34.947,00	34.984,00	34.941,67	35.425,00	35.425,00
I0013 - Mq. verde pubblico	403.048,00	430.000,00	430.000,00	421.016,00	430.000,00	433.745,00
I0019 - Costo del processo	450.601,39	423.933,58	475.772,52	450.102,50	592.742,98	534.873,80
I0027 - N. unità operative totali ente	133,22	129,67	163,45	142,11	134,17	134,17
I0638 - N. unità operative del processo 27	1,93	2,49	3,28	2,57	2,83	2,83
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	200,00	190,00	200,00	196,67	200,00	280,00
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	200,00	180,00	190,00	190,00	190,00	220,00
I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	7.890,00
I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate	0,00	1.000,00	1.000,00	666,67	1.000,00	7.890,00
I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati	5.435,00	4.500,00	4.800,00	4.911,67	4.900,00	5.230,00
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	120.460,00	120.000,00	120.000,00	120.153,33	120.000,00	123.745,00
I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	18.420,00	19.000,00	19.000,00	18.806,67	19.000,00	19.000,00
I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne	2,00	2,00	3,00	2,33	3,00	1,00
I0647 - N. progettazioni verde pubblico	2,00	1,00	3,00	2,00	3,00	1,00
I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	115,00	100,00	95,00	103,33	100,00	110,00
I0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0650 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	1.236.230,44	527.551,04	928.869,40	897.550,29	777.000,00	921.188,69
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	1.300.175,92	929.000,00	1.143.060,00	1.124.078,64	777.000,00	970.224,18
IL0417 - N. tagli verde annuale	1.279,00	1.300,00	1.300,00	1.293,00	1.300,00	1.300,00
IL0418 - Media tagli annuali triennio precedente	1.227,00	1.260,00	1.260,00	1.249,00	1.260,00	1.260,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
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)	103,51%	105,26%	127,27%	22,01%
IN509 - % realizzazione nuove aree verdi (I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate / I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
IN510 - % progettazioni interne verde pubblico e arredo urbano (I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne / I0647 - N. progettazioni verde pubblico)	116,67%	100,00%	100,00%	0,00%
IN511 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano	1,90	2,00	2,55	0,55

(I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute)				
IN512 - % personale dedicato al processo (I0638 - N. unità operative del processo 27 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,81%	2,11%	2,11%	0,00%
INL0154 - frequenza n. tagli verde annuale (IL0417 - N. tagli verde annuale / IL0418 - Media tagli annuali triennio precedente)	1,04	1,03	1,03	0,00
Efficacia temporale				
IN513 - Rispetto dei tempi programmati manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (I0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo / I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN514 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni (I0650 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni)	2,00	2,00	2,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,88	16,73	15,10	-1,63
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)	79,85%	100,00%	94,95%	-5,05%
IN516 - Costo medio mq verde pubblico (I0019 - Costo del processo / I0013 - Mq. verde pubblico)	1,07	1,38	1,23	-0,15
IN517 - % mq verde mantenuti attraverso sponsorizzazioni (I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati / I0013 - Mq. verde pubblico)	1,17%	1,14%	1,21%	0,07%
Qualità				
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi (I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico)	28,54%	27,91%	28,53%	0,62%
IN520 - % mq verde dedicato ai cani (I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani / I0013 - Mq. verde pubblico)	4,47%	4,42%	4,38%	-0,04%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10102060107050610 - 00 - Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	1%	5.840,00	5.770,00	5.622,22	5.622,22
10105020103010230 - 00 - Spese acquisto carburanti per autoveicoli sett.patrimonio	23%	4.140,00	4.140,00	2.070,00	1.771,03
10105020103020220 - 00 - Spese per vestiario del personale addetto al patrimonio	5%	500,00	500,00	287,19	259,87
10105030100040339 - 00 - Assicurazione per autoveicoli settore patrimonio	23%	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
10105031015070352 - 00 - Spese per energia elettrica	1%	810,00	810,00	810,00	532,83
10105070102010719 - 00 - Bolli per autoveicoli sett.patrimonio	23%	575,00	575,00	575,00	239,36
10802030103020352 - 00 - Consumo di energia elettrica e canoni manut.p. illumin.	1%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.449,88
10906030103020321 - 00 - Manutenzione aree adibite a verde	100%	320.000,00	320.000,00	281.695,39	218.151,59
10906030103020351 - 00 - Spese per utilizzo acqua potabile	100%	50.000,00	50.000,00	50.000,00	43.148,74
10906030103020352 - 00 - Spese per consumo energia elettrica	13%	1.781,00	1.781,00	1.781,00	1.047,89
Totale Spese		392.946,00	392.876,00	352.140,80	277.523,41

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	80.227,51	63.093,53

COSTI DEL PERSONALE												
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo aziendale	
ANDREA FIORELLA	SEGR	SEGR - Segretario	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	0,00	2.099,15	
CRISTIANO CLEMENTI	DIR	DIR - Dirigente	7%	1.822,00	127,54	1.822,00	127,54	1.822,00	127,54	0,00	10.994,25	
ROSSELLA LOSI	D1	SPT - Specialista tecnico	40%	1.822,00	728,80	1.822,00	728,80	1.822,00	728,80	0,00	15.661,59	
MASSIMILIANO GAZZONI	C1	ASTE - Assistente tecnico	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	8.520,11	

ALESSANDRA SCOLARI	C1	ASAC - Assistente amministrativo contabile	40%	1.058,00	423,20	1.058,00	423,20	1.058,00	423,20	0,00	7.558,90
LUCA FERLITO	BG3	OPAS - Operaio altamente specializzato	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	37.328,42
JOSE NAWER MAZZOLA	BG3	OPAS - Operaio altamente specializzato	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	37.477,06
Totale costo personale				11.990,00	5.306,16	11.990,00	5.306,16	11.990,00	5.306,16	0,00	119.639,47

Costo a previsione del processo	592.742,98	Costo realizzato del processo	534.873,79
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4327 Progettare e gestire lavori per giardini, verde pubblico e arredo urbano	
CdR: 5 SETTORE TERRITORIO	

Processo C4328
Gestire il servizio di igiene urbana
Centro di Responsabilità
5 - SETTORE TERRITORIO,
Finalità
Gestione del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti
Mission
Garantire ai cittadini un sistema di raccolta rifiuti efficiente, comodo e rispettoso dell'ambiente
Stakeholder
Cittadini

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	34.894,00	34.947,00	34.984,00	34.941,67	35.425,00	35.425,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	366,00	366,00
I0019 - Costo del processo	4.188.036,78	4.492.352,01	4.493.340,08	4.391.242,96	4.555.024,08	4.532.487,02
I0027 - N. unità operative totali ente	133,22	129,67	163,45	142,11	134,17	134,17
I0654 - N. unità operative del processo 28	0,96	0,47	1,19	0,87	0,73	0,73
I0655 - Ql. raccolta differenziata	119.695,00	108.626,00	118.034,61	115.451,87	118.000,00	122.149,78
I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	64,00	120,00	190,00	124,67	190,00	115,00
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	606,00	800,00	880,00	762,00	800,00	780,00
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	606,00	800,00	880,00	762,00	800,00	780,00
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	143.893,00	132.275,00	146.468,61	140.878,87	146.000,00	149.732,78
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	16.400,00	16.800,00	17.200,00	16.800,00	17.300,00	16.299,00
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	1,00	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti	3.221.113,32	3.600.000,00	-	3.410.556,66	3.600.000,00	3.533.523,34
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	3.721.113,32	4.000.000,00	-	3.860.556,66	4.000.000,00	3.533.528,34
I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati	0,00	0,00	32.779,48	10.926,49	2.600.000,00	29.775,00
I0668 - Costo diretto raccolta differenziata	1.098.750,50	1.099.202,00	-	1.098.976,25	1.099.000,00	0,00
I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	70,00	60,00	50,00	60,00	50,00	80,00
I0670 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati legati a disservizi	70,00	60,00	70,00	66,67	70,00	80,00
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	80,00	60,00	70,00	70,00	70,00	80,00
IL0088 - Totale quintali raccolta indifferenziata	24.198,00	21.975,00	25.000,00	23.724,33	25.000,00	27.583,00
IL0089 - Materiale informativo sensibilizzazione ambientale distribuito	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
IL0090 - N. nuclei familiari	15.021,00	15.000,00	15.000,00	15.007,00	15.200,00	16.299,00
IL0091 - N. rifiuti abbandonati per discarica	1,00	2,00	2,00	1,67	2,00	1,00
IL0092 - Tempo medio rimozione rifiuti	1,00	2,00	2,00	1,67	2,00	2,00
IL0402 - Costo servizio raccolta rifiuti	4.099.766,70	4.100.000,00	4.252.946,59	4.150.904,43	4.380.000,00	4.244.243,74
IL0403 - Costo smaltimento rifiuti	968.508,93	1.100.000,00	4.252.946,59	2.107.151,84	1.200.000,00	4.244.243,74

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	81,95%	80,82%	81,58%	0,76%
IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti (I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)	16,36%	23,75%	14,74%	-9,01%
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti (I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali)	208,77%	218,58%	213,11%	-5,46%

IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	8,39	8,44	9,19	0,75
IN525 - % personale dedicato al processo (I0654 - N. unità operative del processo 28 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,61%	0,54%	0,54%	0,00%
IN534 - % disservizi relativi al servizio di igiene urbana (I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati / I0670 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati legati a disservizi)	90,00%	71,43%	100,00%	28,57%
Efficacia temporale				
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)	8,00	8,00	8,00	0,00
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni)	2,00	2,00	2,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	125,67	128,58	127,95	-0,64
IN528 - Costo medio quintale rifiuti (I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	31,17	31,20	30,27	-0,93
IN529 - copertura economica del servizio di igiene urbana (I0666 - Proventi raccolta rifiuti / I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati + IL0402 - Costo servizio raccolta rifiuti + IL0403 - Costo smaltimento rifiuti)	61,58%	48,90%	41,48%	-7,42%
IN530 - Provento medio utente (I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	203,01	208,09	216,79	8,70
IN531 - Costo per rifiuti abbandonati (I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati / I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati)	14,34	3.250,00	38,17	-3.211,83
IN532 - Costo delle raccolta differenziata (I0668 - Costo diretto raccolta differenziata / I0655 - Ql. raccolta differenziata)	9,52	9,31	0,00	-9,31
Qualità				
IN535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana (I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	0,42%	0,40%	0,49%	0,09%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
20510530010530001 - 00 - contributo CONAI	100%	530.000,00	530.000,00	530.000,00	225.609,38
Totale Ricavi		530.000,00	530.000,00	530.000,00	225.609,38

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10905030103030314 - 00 - Canone servizi raccolta rifiuti GELSIA	100%	4.380.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.108.886,76
10905030103030353 - 00 - Spese per informazione e sensibilizz. utenza	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
10905030103030354 - 00 - Rimozione amianto abbandonato	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10906030103020330 - 00 - Campagna antizanzare	100%	30.000,00	30.000,00	27.382,66	15.317,97
10906030103020379 - 00 - Incarichi consulenza legale ambientale	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		4.425.500,00	4.495.500,00	4.477.382,66	4.124.204,73

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	20.694,73	16.275,01

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo aziendale
ANDREA FIORELLA	SEGR	SEGR - Segretario	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	0,00	2.099,15
CRISTIANO CLEMENTI	DIR	DIR - Dirigente	8%	1.822,00	145,76	1.822,00	145,76	1.822,00	145,76	0,00	12.564,85
ROSSELLA LOSI	D1	SPTTE - Specialista tecnico	40%	1.822,00	728,80	1.822,00	728,80	1.822,00	728,80	0,00	15.661,59
ALESSANDRA SCOLARI	C1	ASAC - Assistente amministrativo contabile	45%	1.058,00	476,10	1.058,00	476,10	1.058,00	476,10	0,00	8.503,76
Totale costo personale				6.524,00	1.368,88	6.524,00	1.368,88	6.524,00	1.368,88	0,00	38.829,35

Costo a previsione del processo	4.555.024,08	Costo realizzato del processo	4.532.487,02
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo C4328 Gestire il servizio di igiene urbana**CdR: 5 SETTORE TERRITORIO**

Indici IL0402 e IL0403: gli importi si equivalgono in quanto il servizio di gestione dei rifiuti viene svolto da un'unica società, così come l'indice IO668 è pari a zero per le stesse motivazioni di cui sopra. L'indice IO667 si discosta dal valore atteso in quanto sono stati erroneamente digitati due zeri in più (valore atteso corretto € 26.000)

Processo C4329
Gestire il servizio idrico integrato
Centro di Responsabilità
5 - SETTORE TERRITORIO,
Finalità
Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete idrica in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti.
Mission
Affidamento del servizio di gestione della rete fognaria a società specializzata in possesso di tutti i requisiti voluti dalla Legge
Stakeholder
Cittadini

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	34.894,00	34.947,00	34.984,00	34.941,67	35.425,00	35.425,00
I0019 - Costo del processo	67.992,98	83.411,62	233.428,68	128.277,76	274.758,36	261.278,93
I0027 - N. unità operative totali ente	133,22	129,67	163,45	142,11	134,17	134,17
I0673 - N. unità operative del processo 29	0,01	0,01	0,06	0,03	0,10	0,10
I0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico -	472,00	375,00	228,00	358,33	360,00	340,00
I0684 - N. disservizi segnalati sulla rete fognaria ed idrica	18,00	43,00	53,00	38,00	40,00	38,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN539 - % personale dedicato al processo (I0673 - N. unità operative del processo 29 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,02%	0,07%	0,07%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,67	7,76	7,38	-0,38
Qualità				
IN545 - % disservizi sul sistema idrico integrato (I0684 - N. disservizi segnalati sulla rete fognaria ed idrica / I0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico -)	10,60%	11,11%	11,18%	0,07%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
30112030012030001 - 00 - Diritti di allacciamento alla fognatura	100%	5.000,00	5.000,00	1.932,00	1.932,00
30116150016150001 - 00 - Rimborso quota mutui	100%	50.000,00	50.000,00	42.471,02	42.471,02
Totale Ricavi		55.000,00	55.000,00	44.403,02	44.403,02

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10102060107050610 - 00 - Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	45%	262.800,00	259.650,00	252.999,76	252.999,76
10105080103030830 - 00 - Canoni demaniali servizi tecnici	100%	7.000,00	7.000,00	776,25	776,25
Totale Spese		269.800,00	266.650,00	253.776,01	253.776,01

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	2.834,89	2.229,45

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo aziendale
ANDREA FIORELLA	SEGR	SEGR - Segretario	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	0,00	2.099,15
NOEMI VALDAMBRINI	C1	ASTE - Assistente tecnico	10%	1.598,00	159,80	1.598,00	159,80	1.598,00	159,80	0,00	3.174,33
Totale costo personale				3.420,00	178,02	3.420,00	178,02	3.420,00	178,02	0,00	5.273,47

Costo a previsione del processo	274.758,36	Costo realizzato del processo	261.278,93
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4329 Gestire il servizio idrico integrato	
CdR: 5 SETTORE TERRITORIO	

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
30216960016960001 - 00 - Convenzione antenne Via General Cantore e altro	100%	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Totale Ricavi		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10102031012090310 - 00 - Manutenzione mezzi	8%	600,00	600,00	600,00	600,00
10301030103020392 - 00 - Custodia e mantenimento cani	100%	21.000,00	21.000,00	18.332,00	15.203,92
10903020103010210 - 00 - Acquisto beni di consumo	100%	8.000,00	8.000,00	6.887,64	3.966,01
Totale Spese		29.600,00	29.600,00	25.819,64	19.769,93

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	18.710,30	14.714,39

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo aziendale
ANDREA FIORELLA	SEGR	SEGR - Segretario	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	0,00	2.099,15
CRISTIANO CLEMENTI	DIR	DIR - Dirigente	9%	1.822,00	163,98	1.822,00	163,98	1.822,00	163,98	0,00	14.135,46
ENRICO GALBIATI	DG4	FUTE - Funzionario tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	0,00	3.307,20
ANTONIO AZZARONE	D3V	SPPM - Specialista di Polizia Municipale	10%	1.771,00	177,10	1.771,00	177,10	1.771,00	177,10	0,00	6.294,85
MONICA BIAZZI	D2	SPTTE - Specialista tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	0,00	2.240,68
ROSSELLA LOSI	D1	SPTTE - Specialista tecnico	15%	1.822,00	273,30	1.822,00	273,30	1.822,00	273,30	0,00	5.873,10
MARIA LUANA CAPPELLO	D1	SPTTE - Specialista tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	0,00	2.031,43
SONIA ROCCASECCA	C6	ASTE - Assistente tecnico	5%	1.518,00	75,90	1.518,00	75,90	1.518,00	75,90	0,00	1.579,29
LAURA NICOLACI	C3V	AGPM - Agente di polizia municipale	5%	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	0,00	2.317,30
ALESSANDRA SCOLARI	C1	ASAC - Assistente amministrativo contabile	15%	1.058,00	158,70	1.058,00	158,70	1.058,00	158,70	0,00	2.834,59
Totale costo personale				17.050,00	1.229,05	17.050,00	1.229,05	17.050,00	1.229,05	0,00	42.713,03

Costo a previsione del processo	91.023,33	Costo realizzato del processo	83.247,06
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C4330 Gestire lo sviluppo sostenibile, la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria	
CdR: 4 SETTORE POLIZIA LOCALE	
CdR: 5 SETTORE TERRITORIO	

Processo C4332
Gestire la Protezione civile
Centro di Responsabilità
4 - SETTORE POLIZIA LOCALE,
Finalità
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile
Mission
Garantire un efficiente sistema di allerta e di intervento in casi di calamità naturali assicurando una preparazione qualificata del personale volontario
Stakeholder
Volontari della Protezione Civile/Cittadini
Nota
, ,

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	34.894,00	34.947,00	34.984,00	34.941,67	35.425,00	35.425,00
I0008 - Popolazione 25-64 anni	18.996,00	18.933,00	18.898,00	18.942,33	19.047,00	19.047,00
I0019 - Costo del processo	22.619,29	28.089,97	26.568,31	25.759,19	32.153,96	28.732,19
I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
I0704 - N. interventi effettuati dalla Protezione Civile	110,00	90,00	118,00	106,00	45,00	79,00
I0711 - Spese correnti di Protezione civile	600,00	156,00	-	378,00	150,00	2.500,00
IL0575 - N. interventi richiesti alla protezione civile	110,00	45,00	81,00	78,67	20,00	62,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN560 - % di sensibilizzazione dei cittadini (I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio / I0008 - Popolazione 25-64 anni)	0,08%	0,08%	0,08%	0,00%
INL0229 - % copertura interventi della protezione civile (IL0575 - N. interventi richiesti alla protezione civile / I0704 - N. interventi effettuati dalla Protezione Civile)	74,21%	44,44%	78,48%	34,04%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,74	0,91	0,81	-0,10
INL0230 - % spesa interventi protezione civile (I0711 - Spese correnti di Protezione civile / I0704 - N. interventi effettuati dalla Protezione Civile)	356,60%	333,33%	3.164,56%	2.831,22%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10301020103010230 - 00 - Spese per carburante per automezzi Polizia M.	10%	1.500,00	1.500,00	800,00	800,00
10301030103020310 - 00 - Manutenzione automezzi Vigilanza Urbana	5%	1.600,00	1.600,00	1.134,01	0,00
10301031031040339 - 00 - Assicurazione per automezzi Polizia M.	10%	700,00	700,00	700,00	700,00
10301070102010719 - 00 - Bolli per automezzi Polizia M.	10%	250,00	250,00	250,00	0,00
10903030103020358 - 00 - Spese telefonia mobile protezione civile	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale Spese		4.550,00	4.550,00	2.884,01	1.500,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	8.221,19	6.465,41

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo aziendale
ANDREA FIORELLA	SEGR	SEGR - Segretario	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	0,00	2.099,15

RAFFAELE GREGNANIN	DG4V	FUPM - Funzionario di polizia municipale	10%	1.771,00	177,10	1.771,00	177,10	1.771,00	177,10	0,00	6.561,72
GIUSEPPE DI SPIGNA	D1V	SPPM - Specialista di Polizia Municipale	15%	1.764,00	264,60	1.764,00	264,60	1.764,00	264,60	0,00	7.936,83
PASQUALE TARDI	D1V	SPPM - Specialista di Polizia Municipale	5%	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	0,00	2.785,06
Totale costo personale				7.128,00	548,47	7.128,00	548,47	7.128,00	548,47	0,00	19.382,77

Costo a previsione del processo	32.153,96	Costo realizzato del processo	28.732,19
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C4332 Gestire la Protezione civile	
CdR: 4 SETTORE POLIZIA LOCALE	

Processo C4333
Gestire l'asilo nido
Centro di Responsabilità
5 - SETTORE TERRITORIO, 8 - SETTORE WELFARE LOCALE,
Finalità
"Garantire un luogo di cura e di socializzazione attento alle esigenze dei genitori e ai bisogni dei bambini in funzione del loro percorso di crescita. Assicurare la manutenzione ordinaria degli spazi comunali in relazione alle risorse economiche disponibili"
Mission
Sostenere le scelte educative e le esigenze lavorative dei genitori erogando servizi rivolti alla prima infanzia. Assicura alle bambine e ai bambini 0-3 anni e alle loro famiglie un elevato livello di qualità ambientale, affettiva ed educativa per la loro accoglienza nella prima comunità di vita.
Stakeholder
Bambini 0-3anni e loro famiglie
Nota
/ /

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	34.894,00	34.947,00	34.984,00	34.941,67	35.425,00	35.425,00
I0004 - Popolazione 0-3 anni	1.094,00	1.072,00	1.046,00	1.070,67	1.071,00	1.071,00
I0016 - N. giorni lavorativi annui	254,00	251,00	249,00	251,33	253,00	253,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	366,00	366,00
I0019 - Costo del processo	1.279.794,04	1.350.824,70	1.404.554,36	1.345.057,70	1.776.692,25	1.652.633,72
I0027 - N. unità operative totali ente	133,22	129,67	163,45	142,11	134,17	134,17
I0713 - N. unità operative del processo 33	9,27	8,86	9,49	9,21	8,40	8,40
I0714 - N. posti occupati asilo nido	98,00	97,00	99,00	98,00	99,00	100,00
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	98,00	99,00	99,00	98,67	99,00	100,00
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	102,00	216,00	169,00	162,33	150,00	147,00
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati-	163,00	158,00	167,00	162,67	160,00	168,00
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	230,00	201,00	220,00	217,00	200,00	205,00
I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali	52,52	52,50	52,50	52,51	52,50	52,50
I0724 - N. settimane apertura nido estivo	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00
I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	33,00	17,00	13,00	21,00	23,00	20,00
I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	37,00	26,00	23,00	28,67	30,00	27,00
I0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie asilo nido -	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0730 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido	318.504,00	296.537,17	334.191,00	316.410,72	300.000,00	219.635,32
I0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido	36.215,73	34.186,12	31.631,15	34.011,00	33.989,00	31.994,11
I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido	37.996,81	39.532,19	34.489,00	37.339,33	33.989,00	33.989,00
I0735 - % gradimento asilo nido	0,00	90,00	90,00	60,00	90,00	90,00
I0951 - Ore potenziali massime apertura nido	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
IL0103 - n. bambini disabili iscritti	2,00	2,00	4,00	2,67	3,00	6,00
IL0112 - n. bambini disabili con rapporto 1 : 1	2,00	3,00	1,00	2,00	1,00	1,00
IL0494 - N. domande nido estivo accolte	73,00	80,00	80,00	77,67	60,00	80,00
IL0495 - N. domande nido estivo presentate	73,00	80,00	80,00	77,67	60,00	80,00
IL0736 - n. Educatrici partecipanti alle iniziative di raccordo 0-6	7,00	7,00	4,00	6,00	4,00	4,00
IL0737 - n. Educatrici	23,00	20,00	21,00	21,33	21,00	21,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN567 - % di copertura posti asilo nido (I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	99,32%	100,00%	100,00%	0,00%
IN568 - % di utenti potenziali asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	15,16%	14,01%	13,73%	-0,28%
IN570 - Indice di Lisbona (I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	15,19%	14,94%	15,69%	0,75%
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali)	59,45%	54,64%	56,01%	1,37%
IN572 - Giorni di apertura lavorativi asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0016 - N. giorni lavorativi annui)	86,34%	79,05%	81,03%	1,98%
IN573 - Orario disponibilità media settimanale asilo nido (I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali / I0951 - Ore potenziali massime apertura nido)	100,01%	100,00%	100,00%	0,00%
IN578 - % personale dedicato al processo (I0713 - N. unità operative del processo 33 / I0027 - N. unità operative totali ente)	6,48%	6,26%	6,26%	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)	136,51%	130,43%	135,00%	4,57%
IN584 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria asilo nido (I0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido / I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido)	91,09%	100,00%	94,13%	-5,87%
INL0199 - % di soddisfazione delle domande nido estivo (IL0494 - N. domande nido estivo accolte / IL0495 - N. domande nido estivo presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN580 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti asilo nido in giorni (I0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie asilo nido -)	2,00	2,00	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)")	2,00	2,00	2,00	0,00
INL332 - % partecipazione educatrici alle iniziative raccordo 0-6 anni (IL0736 - n. Educatrici partecipanti alle iniziative di raccordo 0-6 / IL0737 - n. Educatrici)	28,13%	19,05%	19,05%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	38,49	50,15	46,65	-3,50
IN582 - % di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo)	23,52%	16,89%	13,29%	-3,60%
IN583 - Costo medio utente (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	13.725,08	17.946,39	16.526,34	-1.420,05
Qualità				
IN585 - % gradimento asilo nido (I0735 - % gradimento asilo nido)	60,00%	90,00%	90,00%	0,00%
INL0039 - grado di supporto educativo ai bambini disabili (IL0112 - n. bambini disabili con rapporto 1 : 1 / IL0103 - n. bambini disabili iscritti)	75,00%	33,33%	16,67%	-16,67%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
20210250010250001 - 00 - Trasf. Reg. (FSR+DGR) per Asili nido priv.e pubbl.	100%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
20210250010260001 - 00 - Trasf. Regione Risorse fondo 0-6	100%	120.000,00	120.000,00	112.325,83	112.325,83
20510700010700001 - 00 - Trasferimenti da UDP	32%	16.000,00	16.000,00	50.807,01	19.556,32
30114830014830002 - 00 - Rette Asilo nido Garibaldi-Fantasia	100%	140.000,00	140.000,00	131.584,00	127.479,94
30114830014830003 - 00 - Rette Asilo nido Missori-Millecolori	100%	205.000,00	205.000,00	199.035,88	191.533,55
30114830023720001 - 00 - Quota iscrizione Asilo Nido	100%	12.000,00	12.000,00	11.800,00	11.800,00
Totale Ricavi		593.000,00	593.000,00	505.552,72	462.695,64

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10102031012130340 - 00 - Gestione calore	2%	3.989,00	3.989,00	3.217,04	2.043,93

10102060107050610 - 00 - Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	1%	5.840,00	5.770,00	5.622,22	5.622,22
10105020103010230 - 00 - Spese acquisto carburanti per autoveicoli sett.patrimonio	3%	540,00	540,00	270,00	231,00
10105020103020220 - 00 - Spese per vestiario del personale addetto al patrimonio	5%	500,00	500,00	287,19	259,87
10105020103030210 - 00 - Materiali di consumo per manut. Patrimonio	5%	1.000,00	1.350,00	1.342,00	1.224,91
10105030100040339 - 00 - Assicurazione per autoveicoli settore patrimonio	3%	300,00	300,00	300,00	300,00
10105030103020310 - 00 - Manutenzioni automezzi	10%	900,00	900,00	900,00	900,00
10105031015070321 - 00 - Contratti diversi di manutenzione	5%	12.500,00	12.500,00	11.881,51	6.441,68
10105031015070322 - 00 - Servizi diversi manutenzione patrimonio	5%	15.000,00	14.650,00	14.053,56	7.966,67
10105070102010719 - 00 - Bolli per autoveicoli sett.patrimonio	3%	75,00	75,00	75,00	31,22
10108100100010001 - 00 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	1%	25.107,84	25.107,84	0,00	0,00
10401050104040570 - 00 - Contributo al sistema integrato 0-6 anni	100%	120.000,00	190.000,00	149.492,22	77.119,57
10904030103020320 - 00 - Spurgo fosse biologiche edifici pubblici	3%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11001020103010212 - 00 - Acquisto prodotti per l'asilo nido	100%	19.000,00	19.000,00	18.713,50	9.214,02
11001030103020332 - 00 - Appalto servizi asilo nido	100%	450.000,00	481.500,00	479.248,10	405.645,43
11001030103020345 - 00 - Spese per gas metano	100%	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.998,32
11001030103020350 - 00 - Spese telefoniche asili nido	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.888,10
11001030103020351 - 00 - Spese per acqua potabile	100%	9.500,00	9.500,00	9.500,00	7.675,78
11001030103020352 - 00 - Consumo energia elettrica	100%	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
11001030103020381 - 00 - Mensa asili Nido	100%	310.000,00	388.000,00	387.978,00	298.455,95
11001050109990520 - 00 - Rimborso utenti	100%	12.000,00	12.000,00	9.600,00	9.400,00
11005030103020351 - 00 - Consumi servizio acquedotto	33%	6.105,00	6.105,00	6.105,00	1.896,12
Totale Spese		1.024.856,84	1.204.286,84	1.131.085,33	862.314,78

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	238.131,11	187.274,09

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo aziendale
ANDREA FIORELLA	SEGR	SEGR - Segretario	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	0,00	2.099,15
SARA CAFAGNA	DG4	FUAC - Funzionario amministrativo contabile	50%	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	0,00	23.791,38
PAOLA SECCI	C5I	EDPN - Educatore professionale asilo nido	100%	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	32.944,92
SARA GRAZZI	C4I	EDPN - Educatore professionale asilo nido	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	39.813,35
NADIA MARIA MARELLI	C4I	EDPN - Educatore professionale asilo nido	100%	1.138,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00	0,00	26.869,76
GIULIA COLOMBO	C1I	EDPN - Educatore professionale asilo nido	100%	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	0,00	25.270,18
VALENTINA ARGANTE	C1I	EDPN - Educatore professionale asilo nido	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	37.391,88
ROSARIA CASSIBBA	C1I	EDPN - Educatore professionale asilo nido	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	37.345,90
BARBARA LAGRUTTA	C1I	EDPN - Educatore professionale asilo nido	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	36.360,09
VERONICA SAIA	C1I	EDPN - Educatore professionale asilo nido	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	35.987,66
ANGELA CALDERA	C1	ASAC - Assistente amministrativo contabile	50%	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	0,00	17.924,56
SALVATORE RIZZUTO	BG6	OPAS - Operaio altamente specializzato	17%	1.822,00	309,74	1.822,00	309,74	1.822,00	309,74	0,00	6.686,02

MATTEO PANTANI	BG4	OPAS - Operaio altamente specializzato	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	0,00	1.790,36
MATTEO SCHIEPPATI	BG4	OPAS - Operaio altamente specializzato	10%	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	0,00	3.904,12
LUCA GIRELLI	BG3	OPAS - Operaio altamente specializzato	17%	1.822,00	309,74	1.822,00	309,74	1.822,00	309,74	0,00	6.094,98
Totale costo personale				25.744,00	15.723,00	25.744,00	15.723,00	25.744,00	15.723,00	0,00	334.274,30

Costo a previsione del processo	1.776.692,24	Costo realizzato del processo	1.652.633,72
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo C4333 Gestire l'asilo nido	
CdR: 5 SETTORE TERRITORIO	
CdR: 8 SETTORE WELFARE LOCALE	

Processo C4334
Gestire i servizi di tutela minori
Centro di Responsabilità
8 - SETTORE WELFARE LOCALE,
Finalità
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.
Mission
Garantire protezione sicurezza nei contesti affettivi e familiare (o comunitari) ai minori e alle loro famiglie in situazioni di fragilità o di rischio.
Stakeholder
Minori assistiti e loro famiglie/Famiglie affidatarie

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	34.894,00	34.947,00	34.984,00	34.941,67	35.425,00	35.425,00
I0019 - Costo del processo	1.211.866,40	1.261.135,90	1.199.223,21	1.224.075,17	1.318.082,51	1.199.064,29
I0741 - N. minori assistiti affidati all'ente (affidi, comunità, ADM,...)	229,00	299,00	275,00	267,67	280,00	276,00
I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	1.615,00	2.370,00	1.764,00	1.916,33	2.100,00	1.245,00
I0744 - N. minori in affido	14,00	17,00	13,00	14,67	15,00	14,00
I0747 - Costo diretto servizio affido minori	63.527,00	53.584,00	49.258,16	55.456,39	60.000,00	50.497,20
I0748 - Costo diretto servizio comunità minori/housing	654.827,00	691.270,14	645.085,87	663.727,67	660.000,00	615.449,77
IL0556 - N. minori in tutela con provvedimento giudiziale di collocamento in comunità	27,00	26,00	27,00	26,67	29,00	28,00
IL0557 - N. utenti del servizio ADM	37,00	44,00	47,00	42,67	50,00	29,00
IL0558 - N. di famiglie che fruiscono di contributi per affidi	11,00	10,00	7,00	9,33	9,00	9,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	35,03	37,21	33,85	-3,36
IN594 - Costo medio dei minori in comunità (I0748 - Costo diretto servizio comunità minori/housing / IL0556 - N. minori in tutela con provvedimento giudiziale di collocamento in comunità)	24.889,79	22.758,62	21.980,35	-778,27
IN595 - Costo medio del servizio affidi (I0747 - Costo diretto servizio affido minori / I0744 - N. minori in affido)	3.781,12	4.000,00	3.606,94	-393,06

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
20210280010280002 - 00 - Trasferim. Regione per ADM, SAD, Affidi e comunità	55%	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
30114970014970001 - 00 - Rimborso da ADM/ADH	85%	1.275,00	1.275,00	174,04	141,31
30123730023730001 - 00 - Compartecipazione spese collocamento minori in comunità	100%	8.000,00	8.000,00	3.586,85	1.756,85
Totale Ricavi		64.275,00	64.275,00	3.760,89	1.898,16

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11001030103020330 - 00 - Tutela minori	100%	200.000,00	200.000,00	169.715,50	133.599,09
11001050104040552 - 00 - Servizio tutela minori	100%	890.000,00	890.000,00	823.952,75	712.904,06
11004020103010230 - 00 - Acquisto carburanti per autoveicoli assistenza	27%	2.970,00	2.970,00	2.160,00	1.872,55
11004031104060339 - 00 - Assicurazione per autoveicoli servizio assistenza	27%	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00
11004031104070310 - 00 - Manutenzione mezzi in dotazione al servizio assistenza	4%	260,00	260,00	0,00	0,00
11004031104070350 - 00 - Spese telefoniche assistenza	25%	2.125,00	2.125,00	2.125,00	1.645,99
11004031104070358 - 00 - Spese telefonia mobile assistenza	25%	500,00	500,00	0,00	0,00
11004051104080550 - 00 - Trasferimenti da UDP	33%	11.550,00	16.500,00	12.759,68	12.046,88
11004070102010719 - 00 - Bolli per autoveicoli sett. assistenza	27%	405,00	405,00	405,00	0,00

Totale Spese	1.108.944,00	1.113.894,00	1.012.251,93	863.202,56
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	81.361,46	63.985,31

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo aziendale
ANDREA FIORELLA	SEGR	SEGR - Segretario	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	0,00	2.099,15
ANNALISA FERRADINI	D3	ASSO - Assistente sociale	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	8.789,29
LAURA IANFASCIA	D3	SPAC - Specialista amministrativo contabile	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	12.766,19
SONIA TROPEA	D3	ASSO - Assistente sociale	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	8.818,77
DORIANA AMORUSO	D2	ASSO - Assistente sociale	20%	444,00	88,80	444,00	88,80	444,00	88,80	0,00	1.387,98
MARTA ZUCCHELLI	D2	SPAC - Specialista amministrativo contabile	20%	911,00	182,20	911,00	182,20	911,00	182,20	0,00	5.270,31
SILVIA CASPANI	D1	ASSO - Assistente sociale	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.829,81
ELEONORA VALENTINA BRILLI	D1	ASSO - Assistente sociale	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.441,30
ELENA SCOTTI	D1	ASSO - Assistente sociale	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.779,42
VERONICA VIGANO'	D1	SPAC - Specialista amministrativo contabile	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	8.001,33
ENRICA BONGIORNO	D1	ASSO - Assistente sociale	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.768,72
ANNA SANGUEDOLCE	D1	ASSO - Assistente sociale	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.592,70
MARIA GRAZIA CALDERA	C5	ASAC - Assistente amministrativo contabile	20%	1.518,00	303,60	1.518,00	303,60	1.518,00	303,60	0,00	6.632,89
ANGELA ADRIANA GAROFALO	C5	ASAC - Assistente amministrativo contabile	20%	1.518,00	303,60	1.518,00	303,60	1.518,00	303,60	0,00	6.618,65
CATERINA ANTONIA MORELLI	C3	ASAC - Assistente amministrativo contabile	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.694,55
ROSA MIRIAM MANTICA	B7Q	OPAC - Operatore amministrativo contabile	20%	1.184,00	236,80	1.184,00	236,80	1.184,00	236,80	0,00	4.876,62
FELICIA ANGIULLI	B6Q	OPAC - Operatore amministrativo contabile	20%	1.500,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00	300,00	0,00	6.080,46
FLAVIO ANTONIO BONASSI	B3Q	OPSA - Operatore dei servizi ausiliari	20%	1.518,00	303,60	1.518,00	303,60	1.518,00	303,60	0,00	5.378,91
Totale costo personale				28.635,00	5.380,82	28.635,00	5.380,82	28.635,00	5.380,82	0,00	122.827,05

Costo a previsione del processo	1.318.082,51	Costo realizzato del processo	1.199.064,29
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo C4334 Gestire i servizi di tutela minori	
CdR: 8 SETTORE WELFARE LOCALE	I0743- dato non definitivo (in attesa di ricevere n. ore di novembre e dicembre dalle cooperative che erogano il servizio) I0748 - dato non definitivo (in attesa di ricevere le fatture di novembre e dicembre dalle cooperative che erogano il servizio) di cui alcuni in compartecipazione spese con altri Enti IL0556 - 20 minori, 4 giovani adulti e 4 mamme: totale 28 utenti. IL0557 - dato non definitivo (in attesa di verificare se nuovi utenti nel mese di novembre e dicembre hanno usufruito del servizio)

Processo C4335
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
Centro di Responsabilità
5 - SETTORE TERRITORIO, 8 - SETTORE WELFARE LOCALE,
Finalità
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie
Mission
Sostenere le persone diversamente abili per garantire loro l'esercizio dei diritti di cittadinanza e una piena integrazione sociale.
Stakeholder
Persone con disabilità e loro famiglie
Nota
, ,

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	34.894,00	34.947,00	34.984,00	34.941,67	35.425,00	35.425,00
I0019 - Costo del processo	1.561.917,90	1.676.698,01	1.776.883,28	1.671.833,06	1.960.897,40	1.833.660,06
I0027 - N. unità operative totali ente	133,22	129,67	163,45	142,11	134,17	134,17
I0750 - N. unità operative del processo 35	4,38	4,43	4,69	4,50	4,04	4,04
I0752 - N. utenti dei servizi per disabili	241,00	231,00	230,00	234,00	200,00	233,00
I0753 - N. utenti SAD persone diversamente abili	7,00	10,00	12,00	9,67	15,00	13,00
I0755 - N. utenti servizio trasporto persone diversamente abili	58,00	60,00	55,00	57,67	68,00	44,00
I0762 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari CDD	10,00	8,00	7,00	8,33	10,00	8,00
I0763 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari CDD	15,00	15,00	13,00	14,33	15,00	15,00
I0768 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie CDD in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0769 - Costo diretto del servizio SADH e ADH	28.145,00	28.144,59	28.839,45	28.376,35	24.000,00	33.321,74
I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili	153.794,00	166.531,91	216.565,90	178.963,94	190.000,00	207.960,14
I0773 - Proventi di competenza del processo 35	315.523,00	399.711,55	415.445,46	376.893,34	400.000,00	341.123,10
I0775 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie CDD	26.094,83	20.791,64	18.095,04	21.660,50	21.378,00	19.344,90
I0776 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie CDD	28.902,72	23.595,28	21.578,00	24.692,00	21.378,00	21.378,00
I0777 - % gradimento del servizio CDD	77,00	84,60	82,00	81,20	85,00	80,00
IL0001 - N. ore totali ADH	744,00	873,50	562,00	726,50	700,00	244,50
IL0002 - N. utenti ADH	14,00	9,00	6,00	9,67	7,00	3,00
IL0189 - N. domande contributi integrazioni rette accolte	15,00	16,00	16,00	15,67	17,00	17,00
IL0190 - N. domande contributi integrazioni rette presentate	15,00	16,00	16,00	15,67	17,00	17,00
IL0192 - N. unità operative del servizio sociale professionale	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
IL0194 - Costo diretto integrazioni rette (RSD per processo disabili o RSA per processo anziani)	218.310,00	333.630,39	366.910,15	306.283,51	350.000,00	351.653,55
IL0559 - N. utenti in carico per SIL	70,00	70,00	54,00	64,67	70,00	57,00
IL0560 - N. destinatari di borse lavoro	21,00	18,00	18,00	19,00	20,00	17,00
IL0561 - N. destinatari di tirocini lavorativi	30,00	20,00	27,00	25,67	15,00	31,00
IL0573 - Posti accreditati per il servizio CDD	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
IL0574 - N. ospiti del Centro Diurno Disabili	27,00	28,00	29,00	28,00	28,00	28,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---------------------------	----------------	---------------	-------------------	-------------

Efficacia				
IN602 - % personale (I0750 - N. unità operative del processo 35 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,17%	3,01%	3,01%	0,00%
IN603 - Efficacia degli interventi manutentivi Centro diurno disabili (I0763 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari CDD / I0762 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari CDD)	172,00%	150,00%	187,50%	37,50%
INL0226 - % copertura Centro Diurno Disabili (IL0574 - N. ospiti del Centro Diurno Disabili / IL0573 - Posti accreditati per il servizio CDD)	93,33%	93,33%	93,33%	0,00%
Efficacia temporale				
IN607 - Tempo medio sopralluogo per guasti Centro diurno disabili in giorni (I0768 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie CDD in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)")	2,00	2,00	2,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	47,85	55,35	51,76	-3,59
IN608 - % di copertura del processo (I0773 - Proventi di competenza del processo 35 / I0019 - Costo del processo)	22,54%	20,40%	18,60%	-1,80%
IN610 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0769 - Costo diretto del servizio SADH e ADH / I0753 - N. utenti SAD persone diversamente abili + IL0002 - N. utenti ADH)	1.467,74	1.090,91	2.082,61	991,70
IN611 - Costo unitario del servizio trasporto persone diversamente abili (I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili / I0755 - N. utenti servizio trasporto persone diversamente abili)	3.103,42	2.794,12	4.726,37	1.932,25
IN615 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria Centro diurno disabili (I0775 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie CDD / I0776 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie CDD)	87,72%	100,00%	90,49%	-9,51%
Qualità				
IN616 - % gradimento del servizio CDD (I0777 - % gradimento del servizio CDD)	81,20%	85,00%	80,00%	-5,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
20210210010210002 - 00 - Trasferimenti reg.li f.do sanitario CDD	100%	280.000,00	280.000,00	308.778,45	308.778,45
20210280010280002 - 00 - Trasferim. Regione per ADM, SAD, Affidi e comunità	39%	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
20510700010700001 - 00 - Trasferimenti da UDP	36%	18.000,00	18.000,00	57.157,89	22.000,86
30114880014880001 - 00 - Rette CDD	100%	8.000,00	8.000,00	8.849,51	8.081,69
30114940014940001 - 00 - Rette Sad	33%	3.300,00	3.300,00	5.575,98	4.433,24
30114970014970001 - 00 - Rimborso da ADM/ADH	15%	225,00	225,00	30,71	24,94
30121560021560001 - 00 - Convenzione per CDD	100%	85.000,00	85.000,00	78.370,37	78.370,37
30515550015550001 - 00 - Rimborsi per accompagnamento sociale	30%	9.000,00	9.000,00	1.669,39	1.500,99
Totale Ricavi		442.525,00	442.525,00	460.432,30	423.190,54

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10105020103020220 - 00 - Spese per vestiario del personale addetto al patrimonio	3%	300,00	300,00	172,31	155,92
10105020103030210 - 00 - Materiali di consumo per manut. Patrimonio	2%	400,00	540,00	536,80	489,96
10105030103020310 - 00 - Manutenzioni automezzi	10%	900,00	900,00	900,00	900,00
10105031015070321 - 00 - Contratti diversi di manutenzione	2%	5.000,00	5.000,00	4.752,60	2.576,67
10105031015070322 - 00 - Servizi diversi manutenzione patrimonio	2%	6.000,00	5.860,00	5.621,42	3.186,67
11004020103010210 - 00 - Beni diversi per Uffici per CDD e Assist.domiciliare - Ergoterapia	50%	2.500,00	2.500,00	2.000,00	1.631,80
11004020103010230 - 00 - Acquisto carburanti per autoveicoli assistenza	29%	3.190,00	3.190,00	2.320,00	2.011,25
11004030103020332 - 00 - Attivit. complementari CDD e laboratori	100%	2.500,00	4.500,00	4.361,20	1.091,20
11004030103020333 - 00 - Progetto integrazione disabili Tessere insieme	100%	47.250,00	47.250,00	47.250,00	43.000,00
11004030103020334 - 00 - Appalto gestione CDD	100%	490.000,00	513.000,00	500.338,26	371.029,21
11004030103020338 - 00 - Mensa CDD	100%	31.000,00	31.000,00	28.000,00	23.284,68
11004031104040331 - 00 - Appalto servizio assistenza domiciliare	17%	13.600,00	16.150,00	16.150,00	12.527,75
11004031104050330 - 00 - Raccolta e smaltimento rifiuti speciali CDI e CDD	50%	300,00	300,00	246,44	0,00
11004031104050331 - 00 - 5 per mille	100%	8.000,00	8.000,00	6.495,07	5.078,66
11004031104050335 - 00 - Attività occupaz. a favore sogg. psichici	100%	15.500,00	15.500,00	14.727,32	11.337,24

11004031104050398 - 00 - Iniziative di integraz. sociale (SIL, Borse, 162)	100%	65.000,00	65.000,00	59.427,89	55.059,89
11004031104060339 - 00 - Assicurazione per autoveicoli servizio assistenza	29%	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00
11004031104070310 - 00 - Manutenzione mezzi in dotazione al servizio assistenza	62%	4.030,00	4.030,00	0,00	0,00
11004031104070350 - 00 - Spese telefoniche assistenza	25%	2.125,00	2.125,00	2.125,00	1.645,99
11004031104070358 - 00 - Spese telefonia mobile assistenza	25%	500,00	500,00	0,00	0,00
11004050103020532 - 00 - Spese di ricovero in istituti diversi di anziani inabili e indigenti	82%	410.000,00	467.400,00	430.341,98	355.881,37
11004050104040522 - 00 - Iniziative integraz sociale tirocini e borse lavoro	100%	230.000,00	230.000,00	224.866,11	189.483,14
11004051104080511 - 00 - Contributi economici diretti e sussidi a indigenti	15%	30.000,00	66.000,00	41.472,73	40.377,04
11004051104080550 - 00 - Trasferimenti da UDP	34%	11.900,00	17.000,00	13.146,33	12.411,93
11004051104090522 - 00 - Contributo Associaz.per trasp. socio-assistenziali	62%	173.600,00	173.600,00	171.616,00	129.079,63
11004070102010719 - 00 - Bolli per autoveicoli sett. assistenza	29%	435,00	435,00	435,00	0,00
Totale Spese		1.555.248,00	1.681.298,00	1.578.520,47	1.263.458,01

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	114.529,73	90.069,92

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo aziendale
ANDREA FIORELLA	SEGR	SEGR - Segretario	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	0,00	2.099,15
ANNALISA FERRADINI	D3	ASSO - Assistente sociale	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	8.789,29
LAURA IANFASCIA	D3	SPAC - Specialista amministrativo contabile	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	12.766,19
SONIA TROPEA	D3	ASSO - Assistente sociale	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	8.818,77
DORIANA AMORUSO	D2	ASSO - Assistente sociale	20%	444,00	88,80	444,00	88,80	444,00	88,80	0,00	1.387,98
MARTA ZUCHELLI	D2	SPAC - Specialista amministrativo contabile	20%	911,00	182,20	911,00	182,20	911,00	182,20	0,00	5.270,31
SILVIA CASPANI	D1	ASSO - Assistente sociale	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.829,81
ELEONORA VALENTINA BRILLI	D1	ASSO - Assistente sociale	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.441,30
ELENA SCOTTI	D1	ASSO - Assistente sociale	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.779,42
VERONICA VIGANO'	D1	SPAC - Specialista amministrativo contabile	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	8.001,33
ENRICA BONGIORNO	D1	ASSO - Assistente sociale	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.768,72
ANNA SANGUEDOLCE	D1	ASSO - Assistente sociale	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.592,70
MARIA GRAZIA CALDERA	C5	ASAC - Assistente amministrativo contabile	20%	1.518,00	303,60	1.518,00	303,60	1.518,00	303,60	0,00	6.632,89
ANGELA ADRIANA GAROFALO	C5	ASAC - Assistente amministrativo contabile	20%	1.518,00	303,60	1.518,00	303,60	1.518,00	303,60	0,00	6.618,65
CATERINA ANTONIA MORELLI	C3	ASAC - Assistente amministrativo contabile	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.694,55
SALVATORE RIZZUTO	BG6	OPAS - Operaio altamente specializzato	10%	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	0,00	3.932,96
EROS NOVATI	BG4R	COSA - Collaboratore socio assistenziale	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	34.724,39
LUCA GIRELLI	BG3	OPAS - Operaio	10%	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	0,00	3.585,28

		altamente specializzato										
ROSA MIRIAM MANTICA	B7Q	OPAC - Operatore amministrativo contabile	20%	1.184,00	236,80	1.184,00	236,80	1.184,00	236,80	0,00	4.876,62	
FELICIA ANGIULLI	B6Q	OPAC - Operatore amministrativo contabile	20%	1.500,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00	300,00	0,00	6.080,46	
FLAVIO ANTONIO BONASSI	B3Q	OPSA - Operatore dei servizi ausiliari	20%	1.518,00	303,60	1.518,00	303,60	1.518,00	303,60	0,00	5.378,91	
Totale costo personale				34.101,00	7.567,22	34.101,00	7.567,22	34.101,00	7.567,22	0,00	165.069,67	
Costo a previsione del processo					1.960.897,40			Costo realizzato del processo			1.833.660,07	

Note del processo C4335 Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
CdR: 5 SETTORE TERRITORIO
CdR: 8 SETTORE WELFARE LOCALE

I0752, - dato non definitivo (potrebbero essere stati attivati servizi a dicembre di cui non abbiano rendicontazioni da cooperative) I0769 - dato non definitivo , in attesa fattura dicembre I0753 - dato non definitivo (potrebbe esserci utenti nuovi su diversi servizi a novembre e dicembre non ancora rendicontati) I0755 - dato non definitivo (potrebbe esserci utenti nuovi su diversi servizi a novembre e dicembre non ancora rendicontati) I0773 - dato non definitivo (in attesa di accertare importi di alcuni servizi trasporti di novembre e dicembre - e di verificare compartecipazione comune Cesate) IL0001 - dato non definitivo , in attesa di ore di dicembre IL0002 - dato non definitivo, potrebbe essere stati attivato il servizio per nuovi utenti

Processo C4336
Gestire i servizi di assistenza agli anziani
Centro di Responsabilità
5 - SETTORE TERRITORIO, 8 - SETTORE WELFARE LOCALE,
Finalità
"Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Assicurare il funzionamento e la manutenzione delle strutture diurne e residenziali per anziani"
Mission
Accompagnare i cittadini anziani nelle loro diverse età e difficoltà, per permettere loro una buona qualità dell'esistenza e una permanenza attiva nella vita di relazione della città anche con servizi diurni.
Stakeholder
Anziani/Anziani assistiti e loro famiglie
Nota
/ /

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	34.894,00	34.947,00	34.984,00	34.941,67	35.425,00	35.425,00
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	7.480,00	7.679,00	7.784,00	7.647,67	7.938,00	7.938,00
I0019 - Costo del processo	646.205,20	885.052,65	955.202,78	828.820,21	1.061.510,54	947.539,41
I0027 - N. unità operative totali ente	133,22	129,67	163,45	142,11	134,17	134,17
I0779 - N. unità operative del processo 36	3,65	3,77	3,62	3,68	3,00	3,00
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo (SAD, TRASPORTO, CDI, PASTI, RSA, CONTRIBUTI)	148,00	148,00	143,00	146,33	160,00	182,00
I0781 - N. utenti servizi (sad-trasporto-pasti)	50,00	82,00	76,00	69,33	100,00	74,00
I0783 - N. utenti SAD anziani	18,00	26,00	37,00	27,00	40,00	38,00
I0785 - N. utenti trasporto anziani	23,00	40,00	33,00	32,00	50,00	26,00
I0787 - N. utenti consegna pasti anziani	9,00	16,00	21,00	15,33	15,00	10,00
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	1.405,00	1.298,00	1.840,00	1.514,33	2.600,00	2.304,50
I0791 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari centro diurno anziani / strutture residenziali per anziani	13,00	10,00	9,00	10,67	12,00	10,00
I0792 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari centro diurno anziani / strutture residenziali per anziani	21,00	15,00	13,00	16,33	18,00	19,00
I0804 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie centro diurno anziani e strutture residenziali anziani -	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0807 - Costo diretto SAD anziani	28.388,00	26.383,14	37.646,40	30.805,85	55.000,00	48.389,00
I0808 - Costo diretto trasporto anziani	38.157,00	73.517,00	52.580,04	54.751,35	47.000,00	40.974,00
I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani	9.000,00	12.194,52	10.393,46	10.529,33	14.000,00	12.771,44
I0810 - Proventi totali di competenza processo 36	104.803,00	415.063,00	444.251,12	321.372,37	390.000,00	438.695,23
I0812 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie - centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani -	41.607,42	32.381,02	27.428,92	33.805,79	32.561,50	29.125,87
I0813 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie - centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani -	46.474,08	35.887,42	32.861,50	38.407,67	32.561,50	32.561,50
I0818 - % gradimento CDI	80,00	86,89	87,00	84,63	84,00	91,00
I0819 - N. contenziosi relativi alla manutenzione ordinaria sul centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani effettuati da terzi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0820 - N. interventi di manutenzione ordinaria sul centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani effettuati da terzi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
IL0194 - Costo diretto integrazioni rette (RSD per processo disabili o RSA per processo anziani)	126.993,00	145.865,00	135.691,33	136.183,11	150.000,00	114.804,23
IL0563 - N. di destinatari di intervento integrazione retta ricovero	15,00	17,00	23,00	18,33	22,00	21,00

IL0564 - N. di persone con amministratore di sostegno	16,00	15,00	17,00	16,00	20,00	23,00
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN622 - % personale dedicato al processo (I0779 - N. unità operative del processo 36 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,59%	2,24%	2,24%	0,00%
IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (I0789 - N. ore di SAD anziani erogate / I0783 - N. utenti SAD anziani)	56,09	65,00	60,64	-4,36
IN624 - % anziani assistiti (I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo (SAD, TRASPORTO, CDI, PASTI, RSA, CONTRIBUTI) / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -)	1,91%	2,02%	2,29%	0,28%
IN626 - Efficacia degli interventi manutentivi Centro diurno anziani / strutture residenziali (I0792 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari centro diurno anziani / strutture residenziali per anziani / I0791 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari centro diurno anziani / strutture residenziali per anziani)	153,12%	150,00%	190,00%	40,00%
Efficacia temporale				
IN634 - Tempo medio sopralluogo per guasti Centro diurno / strutture residenziali anziani in giorni (I0804 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie centro diurno anziani e strutture residenziali anziani -)	2,00	2,00	2,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	23,72	29,97	26,75	-3,22
IN636 - % di copertura del processo (I0810 - Proventi totali di competenza processo 36 / I0019 - Costo del processo)	38,77%	36,74%	46,30%	9,56%
IN637 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare anziani (I0807 - Costo diretto SAD anziani / I0783 - N. utenti SAD anziani)	1.140,96	1.375,00	1.273,39	-101,61
IN638 - Costo unitario del servizio trasporto anziani (I0808 - Costo diretto trasporto anziani / I0785 - N. utenti trasporto anziani)	1.710,98	940,00	1.575,92	635,92
IN639 - Costo unitario del servizio consegna pasti a domicilio anziani (I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani / I0787 - N. utenti consegna pasti anziani)	686,70	933,33	1.277,14	343,81
IN641 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria Centro diurno / strutture residenziali anziani (I0812 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie - centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani - / I0813 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie - centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani -)	88,02%	100,00%	89,45%	-10,55%
Qualità				
IN649 - % gradimento CDI (I0818 - % gradimento CDI)	84,63%	84,00%	91,00%	7,00%
IN651 - Presidio degli interventi manutentivi effettuati da terzi Centro diurno / strutture residenziali anziani (I0819 - N. contenziosi relativi alla manutenzione ordinaria sul centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani effettuati da terzi / I0820 - N. interventi di manutenzione ordinaria sul centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani effettuati da terzi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
20210200010200001 - 00 - Accreditamento Centro Diurno Integrato	100%	270.000,00	270.000,00	306.024,80	306.024,80
20210280010280002 - 00 - Trasferim. Regione per ADM, SAD, Affidi e comunità	6%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
30114940014940001 - 00 - Rette Sad	67%	6.700,00	6.700,00	11.320,93	9.000,83
30114950014950001 - 00 - Rette CDI	100%	135.000,00	135.000,00	145.754,63	132.285,88
30515550015550001 - 00 - Rimborsi per accompagnamento sociale	70%	21.000,00	21.000,00	3.895,24	3.502,30
30523300023300001 - 00 - Rimborsi da servizi socio-assistenziali	100%	20.000,00	20.000,00	10.651,26	8.256,99
Totale Ricavi		458.700,00	458.700,00	477.646,86	459.070,80

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10102031012130340 - 00 - Gestione calore	7%	13.961,50	13.961,50	11.259,63	7.153,74
10102031012130353 - 00 - Acqua potabile	10%	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.223,96
10105020103010230 - 00 - Spese acquisto carburanti per autoveicoli sett.patrimonio	3%	540,00	540,00	270,00	231,00
10105020103020220 - 00 - Spese per vestiario del personale addetto al patrimonio	5%	500,00	500,00	287,19	259,87

10105020103030210 - 00 - Materiali di consumo per manut. Patrimonio	3%	600,00	810,00	805,20	734,95
10105030100040339 - 00 - Assicurazione per autoveicoli settore patrimonio	3%	300,00	300,00	300,00	300,00
10105030103020310 - 00 - Manutenzioni automezzi	10%	900,00	900,00	900,00	900,00
10105031015070321 - 00 - Contratti diversi di manutenzione	3%	7.500,00	7.500,00	7.128,91	3.865,01
10105031015070322 - 00 - Servizi diversi manutenzione patrimonio	3%	9.000,00	8.790,00	8.432,14	4.780,00
10105070102010719 - 00 - Bolli per autoveicoli sett.patrimonio	3%	75,00	75,00	75,00	31,22
10108100100010001 - 00 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	2%	50.215,67	50.215,67	0,00	0,00
10405031045070310 - 00 - Manutenzione automezzi del servizio scolastico	18%	2.160,00	2.160,00	2.160,00	1.885,74
10904030103020320 - 00 - Spurgo fosse biologiche edifici pubblici	7%	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
11004020103010210 - 00 - Beni diversi per Uffici per CDD e Assist.domiciliare - Ergoterapia	50%	2.500,00	2.500,00	2.000,00	1.631,80
11004020103010230 - 00 - Acquisto carburanti per autoveicoli assistenza	44%	4.840,00	4.840,00	3.520,00	3.051,56
11004031104040331 - 00 - Appalto servizio assistenza domiciliare	83%	66.400,00	78.850,00	78.850,00	61.164,92
11004031104040333 - 00 - Attivit. socializzanti - ergoterapia	100%	2.500,00	2.500,00	658,80	658,80
11004031104040335 - 00 - Gestione Centro Diurno Integrato	100%	286.000,00	286.000,00	277.757,74	238.432,72
11004031104040352 - 00 - Consumi energia elettrica CDI	55%	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.030,15
11004031104040383 - 00 - Pasti a domicilio	100%	15.000,00	15.000,00	13.000,00	10.583,49
11004031104040384 - 00 - Pasti CDI	100%	48.000,00	48.000,00	48.000,00	36.762,25
11004031104050330 - 00 - Raccolta e smaltimento rifiuti speciali CDI e CDD	50%	300,00	300,00	246,44	0,00
11004031104060339 - 00 - Assicurazione per autoveicoli servizio assistenza	44%	1.848,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00
11004031104070310 - 00 - Manutenzione mezzi in dotazione al servizio assistenza	30%	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
11004031104070350 - 00 - Spese telefoniche assistenza	25%	2.125,00	2.125,00	2.125,00	1.645,99
11004031104070358 - 00 - Spese telefonia mobile assistenza	25%	500,00	500,00	0,00	0,00
11004050103020532 - 00 - Spese di ricovero in istituti diversi di anziani inabili e indigenti	18%	90.000,00	102.600,00	94.465,31	78.120,30
11004051104080511 - 00 - Contributi economici diretti e sussidi a indigenti	5%	10.000,00	22.000,00	13.824,24	13.459,01
11004051104080550 - 00 - Trasferimenti da UDP	33%	11.550,00	16.500,00	12.759,68	12.046,88
11004051104090521 - 00 - contributi ad Associazioni di volontariato e del privato sociale	100%	50.000,00	50.000,00	46.000,00	46.000,00
11004051104090522 - 00 - Contributo Associaz.per trasp. socio-assistenziali	38%	106.400,00	106.400,00	105.184,00	79.113,32
11004070102010719 - 00 - Bolli per autoveicoli sett. assistenza	44%	660,00	660,00	660,00	0,00
Totale Spese		806.875,17	848.875,17	753.067,27	620.914,68

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	85.046,83	66.883,60

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo aziendale
ANDREA FIORELLA	SEGR	SEGR - Segretario	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	0,00	2.099,15
ANNALISA FERRADINI	D3	ASSO - Assistente sociale	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	8.789,29
LAURA IANFASCIA	D3	SPAC - Specialista amministrativo contabile	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	12.766,19
SONIA TROPEA	D3	ASSO - Assistente sociale	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	8.818,77
DORIANA AMORUSO	D2	ASSO - Assistente sociale	20%	444,00	88,80	444,00	88,80	444,00	88,80	0,00	1.387,98
MARTA ZUCHELLI	D2	SPAC - Specialista amministrativo contabile	20%	911,00	182,20	911,00	182,20	911,00	182,20	0,00	5.270,31
SILVIA CASPANI	D1	ASSO - Assistente sociale	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.829,81
ELEONORA VALENTINA BRILLI	D1	ASSO - Assistente sociale	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.441,30

ELENA SCOTTI	D1	ASSO - Assistente sociale	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.779,42
VERONICA VIGANO'	D1	SPAC - Specialista amministrativo contabile	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	8.001,33
ENRICA BONGIORNO	D1	ASSO - Assistente sociale	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.768,72
ANNA SANGUEDOLCE	D1	ASSO - Assistente sociale	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.592,70
MARIA GRAZIA CALDERA	C5	ASAC - Assistente amministrativo contabile	20%	1.518,00	303,60	1.518,00	303,60	1.518,00	303,60	0,00	6.632,89
ANGELA ADRIANA GAROFALO	C5	ASAC - Assistente amministrativo contabile	20%	1.518,00	303,60	1.518,00	303,60	1.518,00	303,60	0,00	6.618,65
CATERINA ANTONIA MORELLI	C3	ASAC - Assistente amministrativo contabile	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.694,55
NOEMI VALDAMBRINI	C1	ASTE - Assistente tecnico	15%	1.598,00	239,70	1.598,00	239,70	1.598,00	239,70	0,00	4.761,49
ROSA MIRIAM MANTICA	B7Q	OPAC - Operatore amministrativo contabile	20%	1.184,00	236,80	1.184,00	236,80	1.184,00	236,80	0,00	4.876,62
FELICIA ANGIULLI	B6Q	OPAC - Operatore amministrativo contabile	20%	1.500,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00	300,00	0,00	6.080,46
FLAVIO ANTONIO BONASSI	B3Q	OPSA - Operatore dei servizi ausiliari	20%	1.518,00	303,60	1.518,00	303,60	1.518,00	303,60	0,00	5.378,91
Totale costo personale				30.233,00	5.620,52	30.233,00	5.620,52	30.233,00	5.620,52	0,00	127.588,54

Costo a previsione del processo	1.061.510,54	Costo realizzato del processo	947.539,41
--	---------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4336 Gestire i servizi di assistenza agli anziani	
CdR: 5 SETTORE TERRITORIO	
CdR: 8 SETTORE WELFARE LOCALE	I0807 manca fattura di dicembre

Processo C4337
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà
Centro di Responsabilità
8 - SETTORE WELFARE LOCALE,
Finalità
"Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti (sostegno all'affitto, microcredito, bonus, ecc.)"
Mission
Garantire a tutte le cittadine e i cittadini un sostegno attivo concreto e certo nei periodi di difficoltà, temporanea o permanente per poter continuare una vita autonoma e pienamente integrata.
Stakeholder
Cittadini indigenti/ Cittadini in stato di bisogno/Destinatari degli interventi del Piano di Zona

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	34.894,00	34.947,00	34.984,00	34.941,67	35.425,00	35.425,00
I0019 - Costo del processo	516.103,32	357.603,56	355.471,96	409.726,28	577.073,51	423.057,67
I0027 - N. unità operative totali ente	133,22	129,67	163,45	142,11	134,17	134,17
I0828 - N. domande assistenza sociale accolte per disagio abitativo	49,00	69,00	61,00	59,67	60,00	52,00
I0831 - N. unità operative del processo 37	3,16	3,36	3,54	3,35	2,87	2,87
I0835 - N. appuntamenti Segretariato Assistenti Sociali	1.664,00	2.698,00	2.660,00	2.340,67	2.700,00	3.024,00
I0839 - N. contatti Servizio Sociale Professionale	471,00	356,00	273,00	366,67	300,00	250,00
I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	252.598,00	131.815,66	111.359,97	165.257,88	200.000,00	297.557,09
I0862 - Importo totale contributi erogati	563.213,55	286.109,00	199.962,23	349.761,59	300.000,00	323.409,85
IL0187 - N. domande contributi economici accolte	411,00	332,00	138,00	293,67	250,00	221,00
IL0413 - N. unità operative addette al segretariato sociale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
IL0414 - N. unità operative addette al servizio sociale professionale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
IL0565 - N. di persone destinatarie di interventi per disagio abitativo estremo	49,00	69,00	61,00	59,67	60,00	52,00
IL0567 - N. frequentanti la "mensa solidale"	41,00	46,00	43,00	43,33	40,00	40,00
IL0570 - N. associazioni assegnatarie di contributi	6,00	5,00	4,00	5,00	4,00	3,00
IL0640 - ammontare complessivo dei contributi economici erogati ad associazioni	79.650,00	52.650,00	55.000,00	62.433,33	50.000,00	46.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN665 - % personale dedicato al processo (I0831 - N. unità operative del processo 37 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,36%	2,14%	2,14%	0,00%
INL0152 - Media degli utenti in carico per addetto al servizio sociale professionale (I0839 - N. contatti Servizio Sociale Professionale / IL0414 - N. unità operative addette al servizio sociale professionale)	366,67	300,00	250,00	-50,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,73	16,29	11,94	-4,35
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / IL0187 - N. domande contributi economici accolte)	1.191,02	1.200,00	1.463,39	263,39
IN675 - % di contribuzione comunale (I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati)	47,25%	66,67%	92,01%	25,34%
INL0252 - contributo medio erogato ad Associazioni (IL0640 - ammontare complessivo dei contributi economici erogati ad associazioni / IL0570 - N. associazioni assegnatarie di contributi)	12.486,67	12.500,00	15.333,33	2.833,33

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11004031104070310 - 00 - Manutenzione mezzi in dotazione al servizio assistenza	4%	260,00	260,00	0,00	0,00
11004031104070350 - 00 - Spese telefoniche assistenza	25%	2.125,00	2.125,00	2.125,00	1.645,99
11004031104070358 - 00 - Spese telefonia mobile assistenza	25%	500,00	500,00	0,00	0,00
11004051104070551 - 00 - Compartecipazione spese funzionamento servizi UDP	100%	15.000,00	15.000,00	12.932,42	12.932,42
11004051104080511 - 00 - Contributi economici diretti e sussidi a indigenti	80%	160.000,00	352.000,00	221.187,89	215.344,22
11005030103020361 - 00 - Funerali per indigenti e cremazioni	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		180.885,00	372.885,00	236.245,31	229.922,63

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	81.361,46	63.985,31

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo aziendale
ANDREA FIORELLA	SEGR	SEGR - Segretario	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	0,00	2.099,15
ANNALISA FERRADINI	D3	ASSO - Assistente sociale	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	8.789,29
LAURA IANFASCIA	D3	SPAC - Specialista amministrativo contabile	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	12.766,19
SONIA TROPEA	D3	ASSO - Assistente sociale	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	8.818,77
DORIANA AMORUSO	D2	ASSO - Assistente sociale	20%	444,00	88,80	444,00	88,80	444,00	88,80	0,00	1.387,98
MARTA ZUCCHELLI	D2	SPAC - Specialista amministrativo contabile	20%	911,00	182,20	911,00	182,20	911,00	182,20	0,00	5.270,31
SILVIA CASPANI	D1	ASSO - Assistente sociale	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.829,81
ELEONORA VALENTINA BRILLI	D1	ASSO - Assistente sociale	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.441,30
ELENA SCOTTI	D1	ASSO - Assistente sociale	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.779,42
VERONICA VIGANO'	D1	SPAC - Specialista amministrativo contabile	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	8.001,33
ENRICA BONGIORNO	D1	ASSO - Assistente sociale	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.768,72
ANNA SANGUEDOLCE	D1	ASSO - Assistente sociale	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.592,70
MARIA GRAZIA CALDERA	C5	ASAC - Assistente amministrativo contabile	20%	1.518,00	303,60	1.518,00	303,60	1.518,00	303,60	0,00	6.632,89
ANGELA ADRIANA GAROFALO	C5	ASAC - Assistente amministrativo contabile	20%	1.518,00	303,60	1.518,00	303,60	1.518,00	303,60	0,00	6.618,65
CATERINA ANTONIA MORELLI	C3	ASAC - Assistente amministrativo contabile	20%	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	1.822,00	364,40	0,00	7.694,55
ROSA MIRIAM MANTICA	B7Q	OPAC - Operatore amministrativo contabile	20%	1.184,00	236,80	1.184,00	236,80	1.184,00	236,80	0,00	4.876,62
FELICIA ANGIULLI	B6Q	OPAC - Operatore amministrativo contabile	20%	1.500,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00	300,00	0,00	6.080,46
FLAVIO ANTONIO BONASSI	B3Q	OPSA - Operatore dei servizi ausiliari	20%	1.518,00	303,60	1.518,00	303,60	1.518,00	303,60	0,00	5.378,91
Totale costo personale				28.635,00	5.380,82	28.635,00	5.380,82	28.635,00	5.380,82	0,00	122.827,05

Costo a previsione del processo	577.073,51	Costo realizzato del processo	423.057,67
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4337 Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà	
CdR: 8 SETTORE WELFARE LOCALE	I0861- nel 2024 non abbiamo ricevuto Fondi Ristori e la quota servizi Fondo Povertà è stata riprogrammata prevedendo meno copertura nell'arco temporale dei collocamenti disposti per emergenza abitativa

Processo C4338
Gestire i servizi cimiteriali
Centro di Responsabilità
5 - SETTORE TERRITORIO, 7 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI E GENERALI,
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, nonché assicurare l'adeguata manutenzione ordinaria
Mission
Assicurare il regolare svolgimento delle prestazioni cimiteriali in funzione dell'andamento demografico
Stakeholder
Cittadini
Nota
/ /

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	34.894,00	34.947,00	34.984,00	34.941,67	35.425,00	35.425,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0019 - Costo del processo	440.894,43	504.947,90	535.907,58	493.916,64	591.347,80	504.673,22
I0027 - N. unità operative totali ente	133,22	129,67	163,45	142,11	134,17	134,17
I0863 - N. unità operative del processo 38	3,60	3,72	4,35	3,89	3,69	3,69
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate nell'anno	163,00	209,00	198,00	190,00	150,00	-
I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare in quanto e' scaduta la concessione	250,00	209,00	198,00	219,00	150,00	-
I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	6,00	3,00	5,00	4,67	5,00	3,00
I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero	15,00	8,00	5,00	9,33	5,00	5,00
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0892 - Proventi da concessioni cimiteriali	178.174,80	159.568,80	189.751,08	175.831,56	300.000,00	148.404,52
I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	377.206,28	388.261,10	399.020,32	388.162,57	554.000,00	335.993,00
I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0,00	-	-	-	0,00	-
I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero	30.085,39	35.468,79	29.598,36	31.717,51	36.000,00	29.777,07
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	35.556,81	41.543,19	36.500,00	37.866,67	36.000,00	36.000,00
I0898 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni ordinarie cimitero effettuate da terzi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0899 - N. interventi di manutenzione ordinaria cimitero effettuati da terzi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
IL0054 - N. ore apertura settimanali stato civile	30,00	30,00	27,00	29,00	27,00	27,00
IL0055 - N. ore contrattuali di lavoro settimanali stato civile	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
IL0056 - N. servizi cimiteriali concessi	444,00	440,00	884,00	589,33	600,00	-
IL0057 - N. servizi cimiteriali richiesti	444,00	440,00	884,00	589,33	600,00	-
IL0068 - N. interventi manutentivi evasi totali su lampade votive	250,00	250,00	225,00	241,67	225,00	156,00
IL0069 - N. interventi manutentivi evasi per guasti lampade votive	47,00	23,00	71,00	47,00	71,00	13,00
IL0070 - N. interventi manutentivi evasi per distacchi lampade votive	38,00	68,00	39,00	48,33	39,00	47,00
IL0071 - N. interventi manutentivi evasi per nuovi allacciamenti lampade votive	165,00	159,00	115,00	146,33	115,00	96,00
IL0072 - N. interventi manutentivi totali richiesti per lampade votive	254,00	251,00	234,00	246,33	234,00	199,00

IL0073 - N. interventi richiesti per distacchi lampade votive	42,00	71,00	43,00	52,00	43,00	77,00
IL0074 - N. interventi manutentivi richiesti per guasti lampade votive	47,00	26,00	71,00	48,00	71,00	13,00
IL0075 - N. interventi richiesti per nuovo allacciamento lampade votive	165,00	152,00	120,00	145,67	120,00	109,00
IL0076 - N. DIA posa monumenti richieste	33,00	32,00	20,00	28,33	20,00	167,00
IL0077 - N. DIA posa monumenti evase	33,00	32,00	15,00	26,67	15,00	167,00
IL0309 - Spesa stanziata per estumulazioni	300.000,00	212.500,00	252.500,00	255.000,00	252.000,00	382.000,00
IL0690 - N. CONCESSIONI CIMITERIALI NELL'ANNO	240,00	223,00	227,00	230,00	200,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN678 - % rispetto esumazioni ed estumulazioni (I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate nell'anno / I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare in quanto e' scaduta la concessione)	86,76%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN681 - % personale dedicato al processo (I0863 - N. unità operative del processo 38 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,74%	2,75%	2,75%	0,00%
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	85,71%	85,71%	85,71%	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)	200,00%	100,00%	166,67%	66,67%
INL0023 - tasso di accessibilità allo stato civile (IL0054 - N. ore apertura settimanali stato civile / IL0055 - N. ore contrattuali di lavoro settimanali stato civile)	80,56%	75,00%	75,00%	0,00%
INL0024 - % di soddisfazione delle richieste dei servizi cimiteriali (IL0056 - N. servizi cimiteriali concessi / IL0057 - N. servizi cimiteriali richiesti)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
INL0030 - efficacia interventi totali di manutenzione su lampade votive (IL0068 - N. interventi manutentivi evasi totali su lampade votive / IL0072 - N. interventi manutentivi totali richiesti per lampade votive)	98,11%	96,15%	78,39%	-17,76%
INL0031 - efficacia interventi manutentivi su guasti lampade votive (IL0069 - N. interventi manutentivi evasi per guasti lampade votive / IL0074 - N. interventi manutentivi richiesti per guasti lampade votive)	97,92%	100,00%	100,00%	0,00%
INL0032 - efficacia interventi per distacchi lampade votive (IL0070 - N. interventi manutentivi evasi per distacchi lampade votive / IL0073 - N. interventi richiesti per distacchi lampade votive)	92,95%	90,70%	61,04%	-29,66%
INL0033 - efficacia interventi per nuovi allacciamenti lampade votive (IL0071 - N. interventi manutentivi evasi per nuovi allacciamenti lampade votive / IL0075 - N. interventi richiesti per nuovo allacciamento lampade votive)	100,46%	95,83%	88,07%	-7,76%
INL0034 - efficacia posa monumenti (IL0077 - N. DIA posa monumenti evase / IL0076 - N. DIA posa monumenti richieste)	94,12%	75,00%	100,00%	25,00%
Efficacia temporale				
IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni (I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -)	2,00	2,00	2,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,14	16,69	14,25	-2,45
IN685 - % copertura economica del cimitero (I0892 - Proventi da concessioni cimiteriali + I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni / I0019 - Costo del processo)	114,19%	144,42%	95,98%	-48,43%
IN686 - Presidio delle entrate cimiteriali (I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni / I0892 - Proventi da concessioni cimiteriali + I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero (I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)	83,76%	100,00%	82,71%	-17,29%
Qualità				
IN689 - Presidio degli interventi manutentivi effettuati da terzi cimitero (I0898 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni ordinarie cimitero effettuate da terzi / I0899 - N. interventi di manutenzione ordinaria cimitero effettuati da terzi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
30114800014800001 - 00 - Proventi illuminazione votiva	100%	194.000,00	194.000,00	178.193,51	151.882,02
30114810014810001 - 00 - Proventi servizi cimiteriali	100%	360.000,00	360.000,00	157.800,00	137.715,00
30114920014920001 - 00 - Concessioni cimiteriali	100%	300.000,00	300.000,00	148.404,52	138.518,55
Totale Ricavi		854.000,00	854.000,00	484.398,03	428.115,57

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10102031012130340 - 00 - Gestione calore	2%	3.989,00	3.989,00	3.217,04	2.043,93
10102060107050610 - 00 - Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	3%	17.520,00	17.310,00	16.866,65	16.866,65
10105020103010230 - 00 - Spese acquisto carburanti per autoveicoli sett.patrimonio	36%	6.480,00	6.480,00	3.240,00	2.772,05
10105020103020220 - 00 - Spese per vestiario del personale addetto al patrimonio	2%	200,00	200,00	114,88	103,95
10105020103030210 - 00 - Materiali di consumo per manut. Patrimonio	5%	1.000,00	1.350,00	1.342,00	1.224,91
10105030100040339 - 00 - Assicurazione per autoveicoli settore patrimonio	36%	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10105030103020310 - 00 - Manutenzioni automezzi	7%	630,00	630,00	630,00	630,00
10105031015070321 - 00 - Contratti diversi di manutenzione	5%	12.500,00	12.500,00	11.881,51	6.441,68
10105031015070322 - 00 - Servizi diversi manutenzione patrimonio	5%	15.000,00	14.650,00	14.053,56	7.966,67
10105031015070352 - 00 - Spese per energia elettrica	95%	76.950,00	76.950,00	76.950,00	50.618,97
10105070102010719 - 00 - Bolli per autoveicoli sett.patrimonio	36%	900,00	900,00	900,00	374,64
10904030103020320 - 00 - Spurgo fosse biologiche edifici pubblici	5%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11005020103010211 - 00 - Acquisto beni di consumo e materie prime per servizio cimiteriale	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
11005030103020345 - 00 - Consumi gas metano	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11005030103020350 - 00 - Spese telefoniche serv.cimiteriali	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	993,09
11005030103020351 - 00 - Consumi servizio acquedotto	67%	12.395,00	12.395,00	12.395,00	3.849,69
11005030103020358 - 00 - Spese telefonia mobile cimiteriali	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
11005030103020362 - 00 - Spese per servizi cimiteriali	100%	142.000,00	154.000,00	101.429,56	74.747,20
11005080109990820 - 00 - Rimborsi vari servizi cimiteriali	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.954,06
Totale Spese		314.664,00	326.454,00	262.120,19	176.187,50

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	104.607,60	82.266,83

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo aziendale
ANDREA FIORELLA	SEGR	SEGR - Segretario	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	0,00	2.099,15
GIUSEPPE COGLIATI	DIR	DIR - Dirigente	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	0,00	8.232,25
CRISTIANO CLEMENTI	DIR	DIR - Dirigente	2%	1.822,00	36,44	1.822,00	36,44	1.822,00	36,44	0,00	3.141,21
PATRIZIA BASANISI	DG7	FUAC - Funzionario amministrativo contabile	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	0,00	3.696,76
ELISA PENZA	D1	SPAC - Specialista amministrativo contabile	50%	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	0,00	16.984,04
MAURIZIO GIUSEPPE MULARA	D1	SPTTE - Specialista tecnico	25%	1.822,00	455,50	1.822,00	455,50	1.822,00	455,50	0,00	12.407,78
ROBERTO LEONE CRIPPA	C5	ASTE - Assistente tecnico	26%	1.822,00	473,72	1.822,00	473,72	1.822,00	473,72	0,00	10.199,39
GABRIELE COZZOLINO	C3	ASAC - Assistente amministrativo contabile	25%	1.822,00	455,50	1.822,00	455,50	1.822,00	455,50	0,00	10.151,65
SONIA ZONI	C3	ASAC - Assistente amministrativo contabile	50%	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	0,00	20.253,28
CHIARA VALERIA GOBBI	C2	ASAC - Assistente amministrativo contabile	50%	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	1.822,00	911,00	0,00	19.323,01
GIANCARLO CHIARELLA	BG5	OPAS - Operaio altamente specializzato	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	38.181,22

MATTEO SCHIEPPATI	BG4	OPAS - Operaio altamente specializzato	40%	1.822,00	728,80	1.822,00	728,80	1.822,00	728,80	0,00	15.616,47
Totale costo personale				21.864,00	6.905,38	21.864,00	6.905,38	21.864,00	6.905,38	0,00	160.286,20

Costo a previsione del processo	591.347,80	Costo realizzato del processo	504.673,22
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4338 Gestire i servizi cimiteriali	
CdR: 5 SETTORE TERRITORIO	IL0073: n. 30 richieste non risultano evase al 31/12/2024 perchè le richieste hanno decorrenza dal 01/01/2025
CdR: 7 SETTORE SERVIZI FINANZIARI E GENERALI	

Processo C4339
Gestire lo Sportello Unico Attività Produttive e sostenere interventi a favore delle sviluppo economico
Centro di Responsabilità
5 - SETTORE TERRITORIO,
Finalità
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive ed industriali
Mission
Promuovere le attività ed i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio con procedura informatizzata
Stakeholder
Tecnici professionisti / Imprenditori/Attività Produttive

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	34.894,00	34.947,00	34.984,00	34.941,67	35.425,00	35.425,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	69.981,78	65.460,16	103.027,87	79.489,94	86.422,52	68.518,45
I0027 - N. unità operative totali ente	133,22	129,67	163,45	142,11	134,17	134,17
I0900 - N. unità operative del processo 39	0,88	0,77	1,37	1,01	0,81	0,81
I0901 - N. domande SUAP commercio evase	495,00	568,00	720,00	594,33	594,00	711,00
I0902 - N. domande SUAP commercio pervenute	495,00	568,00	720,00	594,33	594,00	736,00
I0903 - N. domande SUAP commercio gestite on-line	495,00	568,00	720,00	594,33	594,00	736,00
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP commercio	22,00	20,00	20,00	20,67	20,00	23,00
I0905 - N. utenti ricevuti con appuntamento	15,00	15,00	16,00	15,33	15,00	15,00
I0906 - N. utenti totali	20,00	31,00	33,00	28,00	28,00	28,00
I0907 - N. aziende coinvolte nelle iniziative a favore dello sviluppo economico territoriale	20,00	0,00	31,00	17,00	17,00	17,00
I0908 - N. totale aziende sul territorio	1.455,00	1.722,00	2.071,00	1.749,33	1.749,00	1.722,00
I0912 - Tempo medio risposta pratiche commercio in giorni	5,00	11,00	10,00	8,67	9,00	9,00
I0913 - Tempo medio apertura attività produttiva ambientale in giorni	24,00	22,00	22,00	22,67	22,00	22,00
I0914 - % gradimento del SUAP commercio	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
IL0210 - N. domande ammesse attività produttive ambientali	23,00	19,00	33,00	25,00	25,00	19,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP (I0901 - N. domande SUAP commercio evase / I0902 - N. domande SUAP commercio pervenute)	100,00%	100,00%	96,60%	-3,40%
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line (I0903 - N. domande SUAP commercio gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP commercio pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP commercio / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	57,41%	55,56%	63,89%	8,33%
IN693 - % utenti ricevuti tramite appuntamento (I0905 - N. utenti ricevuti con appuntamento / I0906 - N. utenti totali)	54,76%	53,57%	53,57%	0,00%
IN694 - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande SUAP commercio evase / I0900 - N. unità operative del processo 39)	590,40	733,33	877,78	144,44
IN695 - % di coinvolgimento delle aziende nelle iniziative a favore dell'insediamento produttivo (I0907 - N. aziende coinvolte nelle iniziative a favore dello sviluppo economico territoriale / I0908 - N. totale aziende sul territorio)	0,97%	0,97%	0,99%	0,02%
IN696 - % personale dedicato al processo (I0900 - N. unità operative del processo 39 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,71%	0,60%	0,60%	0,00%
Efficacia temporale				
IN697 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio risposta pratiche commercio in giorni)	8,67	9,00	9,00	0,00

IN698 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni (I0913 - Tempo medio apertura attivita' produttivo ambientale in giorni)	22,67	22,00	22,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,27	2,44	1,93	-0,51
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP commercio evase)	133,75	145,49	96,37	-49,12
Qualità				
IN700 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico (I0914 - % gradimento del SUAP commercio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10303050104040521 - 00 - Manifestazioni varie da contributo	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
11105030103020381 - 00 - Spese legali SUAP	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
11105050104030550 - 00 - Compart. e cofinanziam. prog. territoriali	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	22.962,64	18.058,57

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo aziendale
ANDREA FIORELLA	SEGR	SEGR - Segretario	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	0,00	2.099,15
CRISTIANO CLEMENTI	DIR	DIR - Dirigente	10%	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	0,00	15.706,07
ENRICO GALBIATI	DG4	FUTE - Funzionario tecnico	10%	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	1.822,00	182,20	0,00	6.614,40
ANNA MARIA DE LUCA	D3	SPAC - Specialista amministrativo contabile	40%	158,00	63,20	158,00	63,20	158,00	63,20	0,00	2.413,91
MONICA BIAZZI	D2	SPTE - Specialista tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	0,00	2.240,68
ROSSELLA LOSI	D1	SPTE - Specialista tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	0,00	1.957,70
MARIA LUANA CAPPELLO	D1	SPTE - Specialista tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	0,00	2.031,43
VITO SEMERARO	D1	SPAC - Specialista amministrativo contabile	40%	1.822,00	728,80	1.822,00	728,80	1.822,00	728,80	0,00	15.817,26
SONIA ROCCASECCA	C6	ASTE - Assistente tecnico	5%	1.518,00	75,90	1.518,00	75,90	1.518,00	75,90	0,00	1.579,29
Totale costo personale				14.430,00	1.523,82	14.430,00	1.523,82	14.430,00	1.523,82	0,00	50.459,88

Costo a previsione del processo	86.422,52	Costo realizzato del processo	68.518,45
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C4339 Gestire lo Sportello Unico Attività Produttive e sostenere interventi a favore delle sviluppo economico	
CdR: 5 SETTORE TERRITORIO	

Processo C4340
Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)
Centro di Responsabilità
4 - SETTORE POLIZIA LOCALE, 5 - SETTORE TERRITORIO,
Finalità
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, nel rispetto delle norme in materia.
Mission
Le realtà associative e di volontariato, presenti sul nostro territorio, costituiscono un vero e proprio anello di congiunzione tra economia ed integrazione della cittadinanza alla vita sociale, con l'impegno a sostenere politiche in ambito di collaborazione e progettazione di nuovi servizi sostenibili che siano in grado di favorire uno sviluppo autonomo ed imprenditoriale
Stakeholder
Attività Produttive/Esercizi commerciali/Media e grande distribuzione/Ambulanti
Nota
. . .

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	34.894,00	34.947,00	34.984,00	34.941,67	35.425,00	35.425,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	76.423,83	88.053,43	137.033,85	100.503,70	97.497,46	90.474,35
I0027 - N. unità operative totali ente	133,22	129,67	163,45	142,11	134,17	134,17
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	25,00	35,00	25,00	28,33	25,00	18,00
I0915 - N. unità operative del processo 40	1,12	1,10	1,99	1,40	1,16	1,16
I0916 - N. domande di autorizzazione produttive, commerciali e di polizia amministrativa presentate	274,00	269,00	243,00	262,00	262,00	161,00
I0917 - N. domande di autorizzazioni produttive, commerciali e di polizia amministrative accolte	252,00	269,00	243,00	254,67	254,00	104,00
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	371,00	352,00	344,00	355,67	355,00	349,00
I0920 - N. autorizzazioni commercio su aree pubbliche	351,00	307,00	298,00	318,67	318,00	319,00
I0921 - N. autorizzazioni polizia amministrativa	75,00	41,00	43,00	53,00	53,00	58,00
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	22,00	20,00	20,00	20,67	20,00	23,00
I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
IL0033 - N. controlli su pubblici esercizi	35,00	15,00	29,00	26,33	25,00	10,00
IL0115 - N. domande presentate sulle quali sono richiesti casellario giudiziale alla Procura	23,00	15,00	7,00	15,00	15,00	0,00
IL0116 - N. domande presentate sulle quali sono richiesti certificati antimafia alla Prefettura	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
IL0117 - N. avvii del procedimento	274,00	269,00	243,00	262,00	262,00	161,00
IL0119 - N. attività produttive, commerciali e di polizia amministrativa presenti sul territorio (temporanee e permanenti)	797,00	700,00	685,00	727,33	727,00	700,00
IL0120 - N. nuove attività produttive, commerciali e di polizia amministrativa presenti sul territorio (temporanee e permanenti)	66,00	129,00	121,00	105,33	105,00	117,00
IL0121 - N. attività produttive, commerciali e di polizia amministrativa cessate	51,00	43,00	91,00	61,67	61,00	144,00
IL0267 - N. controlli attività commerciale in sede fissa	28,00	34,00	71,00	44,33	30,00	37,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN703 - % di licenze commerciali attive (I0921 - N. autorizzazioni polizia amministrativa / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,15%	0,15%	0,16%	0,01%

IN706 - % personale dedicato al processo (I0915 - N. unità operative del processo 40 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,99%	0,86%	0,86%	0,00%
IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali (I0916 - N. domande di autorizzazione produttive, commerciali e di polizia amministrativa presentate / I0917 - N. domande di autorizzazioni produttive, commerciali e di polizia amministrative accolte)	102,88%	103,15%	154,81%	51,66%
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. autorizzazioni commercio su aree pubbliche)	111,61%	111,64%	109,40%	-2,23%
IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	57,41%	55,56%	63,89%	8,33%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,88	2,75	2,55	-0,20
Qualità				
IN709 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali (I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	32.884,77	25.861,66

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo aziendale
ANDREA FIORELLA	SEGR	SEGR - Segretario	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	0,00	2.099,15
CRISTIANO CLEMENTI	DIR	DIR - Dirigente	5%	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	1.822,00	91,10	0,00	7.853,03
RAFFAELE GREGNANIN	DG4V	FUPM - Funzionario di polizia municipale	10%	1.771,00	177,10	1.771,00	177,10	1.771,00	177,10	0,00	6.561,72
ANNA MARIA DE LUCA	D3	SPAC - Specialista amministrativo contabile	55%	158,00	86,90	158,00	86,90	158,00	86,90	0,00	3.319,13
VITO SEMERARO	D1	SPAC - Specialista amministrativo contabile	55%	1.822,00	1.002,10	1.822,00	1.002,10	1.822,00	1.002,10	0,00	21.748,73
MARIA ELENA ZINGARELLI	C5V	AGPM - Agente di polizia municipale	20%	1.771,00	354,20	1.771,00	354,20	1.771,00	354,20	0,00	11.057,56
DIANA MEREGALLI	C2V	AGPM - Agente di polizia municipale	5%	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	1.771,00	88,55	0,00	2.345,72
CLEMENTE PALMIERI	C1V	AGPM - Agente di polizia municipale	20%	1.771,00	354,20	1.771,00	354,20	1.771,00	354,20	0,00	9.627,65
Totale costo personale				12.708,00	2.172,37	12.708,00	2.172,37	12.708,00	2.172,37	0,00	64.612,69

Costo a previsione del processo	97.497,46	Costo realizzato del processo	90.474,35
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C4340 Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)	
CdR: 4 SETTORE POLIZIA LOCALE	
CdR: 5 SETTORE TERRITORIO	0 casellario richiesto in quanto numeri di protocollo con cifra finale 0 (come previsto) riguardanti cessazioni e rilascio/rinnovi insegne pubblicitarie e non operazioni di nuove aperture o rilascio autorizzazioni

Processo C4342
Gestire il controllo analogo e monitorare le società partecipate
Centro di Responsabilità
7 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI E GENERALI,
Finalità
Gestire i rapporti con le società partecipate in funzione dei servizi attribuiti e esercitando un'azione di controllo in applicazione delle disposizioni normative
Mission
Migliorare i servizi erogati ai cittadini attraverso il monitoraggio, il controllo dell'operato e della gestione delle società partecipate dal Comune.
Stakeholder
Cittadini

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	34.894,00	34.947,00	34.984,00	34.941,67	35.425,00	35.425,00
I0019 - Costo del processo	5.133,45	5.388,90	5.136,48	5.219,61	6.242,52	6.060,89
I0027 - N. unità operative totali ente	133,22	129,67	163,45	142,11	134,17	134,17
I0926 - N. unità operative del processo 41	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate	-	-	-	-	-	-
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I0953 - N. servizi pubblici gestiti tramite terzi - società partecipate -	2,00	2,00	4,00	2,67	4,00	6,00
I0954 - N. servizi istituzionali da classificazione bilancio	-	-	-	-	-	-
I0955 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata	3,00	3,00	4,00	3,33	4,00	4,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN713 - % personale dedicato al processo (I0926 - N. unità operative del processo 41 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%
IN712 - % copertura servizi pubblici (I0953 - N. servizi pubblici gestiti tramite terzi - società partecipate - / I0954 - N. servizi istituzionali da classificazione bilancio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN715 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I0955 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata / I0950 - N. mesi dell'anno)	27,78%	33,33%	33,33%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,15	0,18	0,17	-0,01
IN718 - Utile o perdita delle società partecipate (I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate)	0,00	0,00	0,00	0,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
30418700018700001 - 00 - Utili SpA	100%	330.000,00	667.500,00	688.392,85	688.392,85
Totale Ricavi		330.000,00	667.500,00	688.392,85	688.392,85

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	850,47	668,84

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo aziendale
ANDREA FIORELLA	SEGR	SEGR - Segretario	1%	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	1.822,00	18,22	0,00	2.099,15
GIUSEPPE COGLIATI	DIR	DIR - Dirigente	2%	1.822,00	36,44	1.822,00	36,44	1.822,00	36,44	0,00	3.292,90
Totale costo personale				3.644,00	54,66	3.644,00	54,66	3.644,00	54,66	0,00	5.392,05

<i>Costo a previsione del processo</i>	6.242,52	<i>Costo realizzato del processo</i>	6.060,89
--	-----------------	--------------------------------------	-----------------

Note del processo C4342 Gestire il controllo analogo e monitorare le società partecipate**CdR: 7 SETTORE SERVIZI
FINANZIARI E GENERALI**

