



Comune di Voghera

Provincia di Pavia

Piano Performance
2022/2024



Processi

Amministrazione: 018182 - Comune di Voghera

Data di Monitoraggio: 31/01/2022

Processo C4303
Gestire la programmazione economico-finanziaria e la rendicontazione
Centro di Responsabilità
0014 - Servizi Finziari e risorse umane,
Finalità
Gestire efficacemente il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge. Ottimizzare e perfezionare la modalità di gestione dell'attività amministrativa e contabile connessa alla programmazione, all'esercizio ed alla rendicontazione finanziaria ed economica. Assicurare il costante monitoraggio dell'andamento finanziario e monetario per garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Mission
MISSIONE 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione - PROGRAMMA 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - CDC 213: Programmazione e rendicontazione
Stakeholder
Amministratori/Servizi comunali

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0019 - Costo del processo	80.852,87	79.057,41	82.317,20	80.742,49	101.397,59	69.429,99
I0027 - N. unità operative totali ente	201,79	192,55	184,96	193,10	177,15	177,15
I0076 - N. unità operative del processo 3	0,92	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale	90,00	90,50	91,36	90,62	91,00	-
I0108 - N. verifiche relative al rispetto dei vincoli e dei limiti di finanza pubblica	162,00	64,00	90,00	105,33	102,00	-
V0701 - n. documenti di rpogrammazione economico-finanziari elaborati	48,00	35,00	43,00	42,00	41,00	-
V0702 - n. documenti di monitoraggio e di rendicontazione economico-finanziaria elaborati	58,00	58,00	75,00	63,67	77,00	-
V0703 - n. circolari/direttive ai responsabili della gestione finanziaria	13,00	11,00	8,00	10,67	10,00	-
V0704 - n. comunicazioni alla Giunta ex art. 147 TUEL	3,00	2,00	1,00	2,00	2,00	-
V0795 - verifiche rispetto agli equilibri di bilancio: competenza, cassa, residui	-	23,00	20,00	21,50	36,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN038 - % personale dedicato al processo (I0076 - N. unità operative del processo 3 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,47%	0,51%	0,51%	0,00%

Efficacia temporale				
IN048 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni (I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni)	5,00	5,00	0,00	-5,00
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,05	2,57	1,76	-0,81
Qualità				
IN054 - % gradimento interno sulla gestione economico- finanziaria ed economale (I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico- finanziaria ed economale)	90,62%	91,00%	0,00%	-91,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
133 - 00 - Contributo dallo Stato per Fondo di Solidarietà	100%	2.377.848,00	2.377.848,00	0,00	0,00
133 - 28 - Contributo dallo Stato per Fondo di Solidarietà	100%	217.700,00	217.700,00	0,00	0,00
235 - 00 - Altri contributi generali dallo Stato	100%	884.546,00	884.546,00	57.231,74	57.231,74
Totale Ricavi		3.480.094,00	3.480.094,00	57.231,74	57.231,74

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1830 - 00 - spese per acq. beni	100%	4.000,00	4.000,00	1.183,40	0,00
1845 - 00 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1850 - 00 - spese per prestaz. di servizi	100%	9.000,00	9.000,00	1.624,80	1.191,80
1851 - 00 - Servizi informatici	100%	650,00	650,00	0,00	0,00
Totale Spese		14.150,00	14.150,00	2.808,20	1.191,80

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	22.180,93	1.555,13

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore contratto al 31/01/2022	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive al 31/01/2022	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	1.820,00	18,20	16,69	1.461,80
CLAUDIA FILIPPI	DIRIGE	DIRIGE - DIRIGE	20%	1.814,00	362,80	151,17	30,23	2.506,00	501,20	470,97	27.305,56
MAURA MINOLI	D7	D7 - D7	20%	1.812,00	362,40	151,00	30,20	1.812,00	362,40	332,20	13.143,83
BRUNO PONZINIBIO	D7	D7 - D7	30%	1.815,00	544,50	151,25	45,38	1.536,00	460,80	415,43	16.148,59
PAOLA PANIGAZZI	C2	C2 - C2	20%	1.809,00	361,80	150,75	30,15	1.597,00	319,40	289,25	7.006,88
Totale costo personale				9.063,00	1.649,63	755,25	137,47	9.271,00	1.662,00	1.524,53	65.066,66

Costo a previsione del processo	101.397,59	Costo realizzato del processo	69.429,99
--	-------------------	--------------------------------------	------------------



Processi

Amministrazione: 018182 - Comune di Voghera

Data di Monitoraggio: 31/01/2022

Processo C4304
Gestire le entrate tributarie comunali
Centro di Responsabilità
0014 - Servizi Finziari e risorse umane,
Finalità
Ottimizzare le modalità di gestione dei tributi comunali e rafforzare i rapporti collaborativi con gli utenti, al fine di conseguire un'efficiente presidio della popolazione dei contribuenti, anche per un'efficace azione di recupero dell'evasione, finalizzata a realizzare obiettivi di equità fiscale
Mission
MISSIONE 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione - PROGRAMMA 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - CDC 215:Gestione delle entrate tributarie - CDC 216: Affissioni e pubblicità
Stakeholder
Contribuenti/Professionisti

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0019 - Costo del processo	725.056,59	1.030.442,75	984.358,67	913.286,00	1.243.741,79	475.269,37
I0027 - N. unità operative totali ente	201,79	192,55	184,96	193,10	177,15	177,15
I0111 - N. unità operative del processo 4	9,58	9,02	9,22	9,27	9,19	9,19
I0113 - N. morosi complessivi del processo	4.100,00	1.120,00	1.335,00	2.185,00	2.200,00	-
I0114 - N. contribuenti complessivi del processo	48.195,00	48.011,00	48.324,00	48.176,67	49.000,00	-
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	572.950,41	465.902,31	605.140,21	547.997,64	500.000,00	-
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	9.026.445,38	8.950.763,39	9.269.900,10	9.082.369,62	9.300.000,00	-
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato	683.257,41	214.748,18	242.208,56	380.071,38	550.000,00	-
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato	6.392.285,74	6.178.730,26	6.249.225,72	6.273.413,91	6.500.000,00	-
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	6.921.682,70	6.806.358,36	9.100.523,16	7.609.521,41	6.500.000,00	-
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	5.754.216,31	5.884.201,72	5.487.389,23	5.708.602,42	5.700.000,00	-
I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	1.277,00	688,00	2.209,00	1.391,33	2.000,00	-
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	2,00	3,00	0,00	1,67	2,00	-
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	16,00	0,00	1,00	5,67	3,00	-
V0370 - % gradimento esterno ufficio tributi	83,00	95,00	91,00	89,67	90,00	-
V0707 - n. procedure recupero evasione tributi attivate	2.900,00	0,00	2.209,00	1.703,00	2.000,00	-
V0708 - n. utenti sportello/contatti mail	7.576,00	5.825,00	5.850,00	6.417,00	6.000,00	-
V0709 - n. variazioni posizioni contribuenti	15.895,00	16.471,00	12.878,00	15.081,33	13.000,00	-

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)	4,54%	4,49%	0,00%	-4,49%
IN059 - Tasso evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)	6,03%	5,38%	0,00%	-5,38%
IN060 - Tasso evasione TARSU / TIA / RES (I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato / I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato)	6,06%	8,46%	0,00%	-8,46%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,80%	5,19%	5,19%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	23,21	31,50	12,04	-19,46
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari)	75,02%	87,69%	0,00%	-87,69%
Qualità				
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine (I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi)	29,41%	66,67%	0,00%	-66,67%
IN908 - % gradimento esterno ufficio tributi (V0370 - % gradimento esterno ufficio tributi)	89,67%	90,00%	0,00%	-90,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
103 - 00 - TARES - anni precedenti	100%	10.000,00	10.000,00	9.000,00	6.081,27
1036 - NR00 - Introito per tributi da rimborsare	100%	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
107 - 00 - TARI	100%	7.186.338,00	7.186.338,00	0,00	0,00
1075 - 00 - Canone patrimoniale unico	100%	1.150.000,00	1.150.000,00	603.360,00	349.190,08
11 - 00 - Imposta Municip. Propria (IMU)	100%	9.070.000,00	9.070.000,00	769.587,85	769.587,85
120 - NR00 - TARSU e tasse diverse anni precedenti	100%	0,00	0,00	7.500,00	5.294,63
121 - 00 - TARI - anni precedenti	100%	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
121 - NR00 - TARI - anni precedenti	100%	200.000,00	200.000,00	120.000,00	60.053,88
125 - NR00 - Tasse anni precedenti - TOSAP	100%	20.000,00	20.000,00	6.000,00	1.069,00
16 - 00 - Imposta Municip. Propria-anni precedenti	100%	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
16 - NR00 - Imposta Municip. Propria-anni precedenti	100%	300.000,00	300.000,00	300.000,00	181.399,94
20 - 00 - Imposta comunale sugli immobili - anni precedenti -	100%	0,00	0,00	10.000,00	3.420,15
40 - 00 - Imposta comunale sulla pubblicità"	100%	20.000,00	20.000,00	2.785,00	2.785,00
65 - 00 - TASI	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
70 - 00 - Imposte anni precedenti	100%	5.000,00	5.000,00	3.703,17	3.703,17
75 - 00 - Addizionale irpef	100%	4.680.700,00	4.680.700,00	20.000,00	8.002,06
Totale Ricavi		23.382.038,00	23.382.038,00	1.851.936,02	1.390.587,03

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14830 - 00 - spese per prestaz. di servizi	100%	150.000,00	150.000,00	61.000,00	0,00
14831 - 00 - Oneri straordinari	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2450 - 00 - spese per acq. beni	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
2485 - 00 - Spese per servizi informatici e di telecomunicazione	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2490 - 00 - Prestaz. di servizi - Servizi ausiliari	100%	35.000,00	35.000,00	21.308,20	0,00
2495 - 00 - Spese per servizio amministrativi	100%	2.500,00	2.500,00	2.000,00	392,93
2510 - 00 - spese concessionario	100%	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
2520 - 00 - Spese per altre prestazioni di servizi	100%	2.000,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00
2530 - 00 - utilizzo beni di terzi	100%	700,00	700,00	517,28	0,00
2556 - 00 - Trasferimento IFEL	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.519,90
2557 - 00 - Trasferimento ARERA	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
2650 - 00 - oneri straordinari	100%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2651 - 00 - Agevolazioni Tari	100%	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		654.200,00	654.200,00	94.025,48	3.112,83

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	224.002,97	15.705,07

COSTI DEL PERSONALE	

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore contratto al 31/01/2022	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive al 31/01/2022	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	1.820,00	18,20	16,69	1.461,80
CLAUDIA FILIPPI	DIRIGE	DIRIGE - DIRIGE	16%	1.814,00	290,24	151,17	24,19	2.506,00	400,96	376,77	21.844,45
DANIELA LEGORA	D6-PEO	D6-PEO - D6-PEO	90%	1.818,00	1.636,20	151,50	136,35	1.620,00	1.458,00	1.321,65	53.093,83
CARLO LEOPARDI	D1	D1 - D1	97%	1.812,00	1.757,64	151,00	146,47	1.531,00	1.485,07	1.338,60	36.202,65
ELEONORA OLIVA	D1	D1 - D1	100%	123,00	123,00	10,25	10,25	123,00	123,00	112,75	2.818,07
ANNA PASSARELLA	C6	C6 - C6	100%	1.813,00	1.813,00	151,08	151,08	1.639,00	1.639,00	1.487,92	38.613,17
ANITA MARIA VIOLA	C5	C5 - C5	100%	1.812,00	1.812,00	151,00	151,00	1.571,00	1.571,00	1.420,00	35.851,81
ANNA FASANI	C4	C4 - C4	100%	1.812,00	1.812,00	151,00	151,00	1.361,00	1.361,00	1.210,00	36.336,54
CLAUDIO SPALLA	C3	C3 - C3	100%	1.815,00	1.815,00	151,25	151,25	1.581,00	1.581,00	1.429,75	38.913,47
CINZIA MANCIN	C2	C2 - C2	100%	1.815,00	1.815,00	151,25	151,25	1.581,00	1.581,00	1.429,75	34.424,04
CINZIA SCARABELLI	C2	C2 - C2	100%	1.812,00	1.812,00	151,00	151,00	1.537,00	1.537,00	1.386,00	35.373,23
ANDREA MERIALDO	C1	C1 - C1	100%	153,00	153,00	12,75	12,75	153,00	153,00	140,25	2.594,85
JACOPO FERRARI	B2	B2 - B2	100%	1.818,00	1.818,00	151,50	151,50	1.564,00	1.564,00	1.412,50	28.010,91
Totale costo personale				20.230,00	16.675,21	1.685,83	1.389,60	18.587,00	14.472,23	13.082,63	365.538,82

Costo a previsione del processo	1.243.741,79	Costo realizzato del processo	475.269,37
--	---------------------	--------------------------------------	-------------------



Processi

Amministrazione: 018182 - Comune di Voghera

Data di Monitoraggio: 31/01/2022

Processo C4306
Gestire il servizio economato e centro stampa
Centro di Responsabilità
0014 - Servizi Finziari e risorse umane,
Finalità
Garantire una gestione efficace ed efficiente delle forniture di beni e servizi e delle attività connesse Economato e Provveditorato, garrantendo il soddisfacimento dei bisogni dell'Ente alle migliori condizioni economiche. Assicurare l'economicità delle gestione delle risorse finalizzate al funzionamento generale dell'ente. Gestire efficacemente le attività ed i servizi connessi al Centro Stampa e al Magazzino economale.
Mission
MISSIONE 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione - PROGRAMMA 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - CDC 210: Economato e provveditorato - CDC 211: Centro stampa
Stakeholder
Amministratori/Servizi comunali
Nota
, ,

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0019 - Costo del processo	475.680,52	429.441,31	360.839,03	421.986,95	424.545,53	273.730,10
I0027 - N. unità operative totali ente	201,79	192,55	184,96	193,10	177,15	177,15
I0076 - N. unità operative del processo 3	9,93	8,50	7,08	8,50	6,25	6,25
I0078 - N. richieste di assistenza evase da parte di colleghi e amministratori	250,00	180,00	211,00	213,67	215,00	-
I0079 - N. richieste di assistenza pervenute da parte di colleghi e amministratori	250,00	180,00	211,00	213,67	215,00	-
I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale	93,00	93,20	93,10	93,10	93,00	-
V0326 - n.dipendenti magazzino economale	3,50	2,40	2,00	2,63	1,50	-
V0327 - n.dipendenti centro stampa	1,00	1,00	1,00	1,00	0,70	-
V0328 - n.movimentazioni utenze/pulizie	2.490,00	2.013,00	3.700,00	2.734,33	3.000,00	-
V0329 - N.sinistri attivi gestiti	6,00	5,00	5,00	5,33	5,00	-
V0330 - n.sinistri passivi gestiti	37,00	32,00	36,00	35,00	32,00	-
V0331 - n.oggetti rinvenuti	94,00	77,00	87,00	86,00	80,00	-
V0332 - n.servizi centro stampa	483,00	300,00	2.067,00	950,00	1.500,00	-
V0333 - n.ore interventi/servizi magazzino economale	5.594,00	4.021,00	3.109,00	4.241,33	2.700,00	-
V0334 - n.movimentazioni inventario	329,00	110,00	628,00	355,67	800,00	-
V0473 - N. dipendenti economato provveditorato	4,00	4,00	3,00	3,67	2,80	-
V0474 - Tempo medio acquisti su richiesta degli uffici	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-
V0475 - Tempo medio erogazione servizi su richiesta	8,00	8,00	6,00	7,33	7,00	-
V0476 - Tempo medio inoltro richieste assicurazioni	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-

V0477 - N. movimentazioni totali economato provveditorato	5.475,00	4.384,00	8.587,00	6.148,67	6.100,00	-
V0808 - n. interventi per palco, pedana e sedie	12,00	10,00	5,00	9,00	3,00	-
V0809 - n. interventi piccola manutenzione e facchinaggio	232,00	240,00	250,00	240,67	200,00	-
V0980 - n.fatture elettroniche gestite	2.656,00	2.261,00	2.820,00	2.579,00	2.300,00	-
V0981 - n. CIG/SMART CIG acquisiti	121,00	131,00	115,00	122,33	120,00	-
V0982 - n.buoni economici emessi	78,00	106,00	100,00	94,67	100,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN038 - % personale dedicato al processo (I0076 - N. unità operative del processo 3 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,40%	3,53%	3,53%	0,00%
IN1033 - Movimentazioni gestione centro stampa per dipendente (V0332 - n.servizi centro stampa / V0327 - n.dipendenti centro stampa)	950,00	2.142,86	0,00	-2.142,86
IN01073 - Interventi gestione magazzino economale per dipendente (V0333 - n.ore interventi/servizi magazzino economale / V0326 - n.dipendenti magazzino economale)	1.610,63	1.800,00	0,00	-1.800,00
IN01074 - Movimentazioni gestione economato provveditorato per dipendente (V0477 - N. movimentazioni totali economato provveditorato / V0473 - N. dipendenti economato provveditorato)	1.676,91	2.178,57	0,00	-2.178,57
Efficacia temporale				
IN01070 - Tempo medio acquisti su richiesta uffici (V0474 - Tempo medio acquisti su richiesta degli uffici)	8,00	8,00	0,00	-8,00
IN01071 - Tempo medio erogazione servizi su richiesta (V0475 - Tempo medio erogazione servizi su richiesta)	7,33	7,00	0,00	-7,00
IN01072 - Tempo medio inoltro richieste assicurazioni (V0476 - Tempo medio inoltro richieste assicurazioni)	3,00	3,00	0,00	-3,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,72	10,75	6,93	-3,82
Qualità				
IN054 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale (I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale)	93,10%	93,00%	0,00%	-93,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1037 - 00 - Rimborsi assicurativi per danni	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
820 - 00 - Proventi rilascio copie documenti per conto di privati	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
945 - 00 - Canone distributori automatici	100%	10.000,00	10.000,00	7.100,00	960,00
Totale Ricavi		31.000,00	31.000,00	7.100,00	960,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1110 - 00 - spese per acq. beni personale	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1130 - 00 - spese per acq. beni	1%	460,00	460,00	175,22	13,92
1170 - 00 - spese per prestaz. di servizi - manutenzioni	1%	30,00	30,00	24,06	11,41
1230 - 00 - utilizzo beni di terzi	100%	9.000,00	9.000,00	8.636,00	439,20
1350 - NR00 - Oneri straordinari	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		17.990,00	17.990,00	8.835,28	464,53

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	152.341,52	10.680,81

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore contratto al 31/01/2022	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive al 31/01/2022	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale
ANNA SACCO	SEGRET	SEGRET	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	1.820,00	18,20	16,69	1.461,80

BOTTO		- SEGRET										
CLAUDIA FILIPPI	DIRIGE	DIRIGE - DIRIGE	5%	1.814,00	90,70	151,17	7,56	2.506,00	125,30	117,74	6.826,39	
LOREDANA DEPAOLI	D7	D7 - D7	96%	1.815,00	1.742,40	151,25	145,20	1.700,00	1.632,00	1.486,80	61.515,05	
LUIGIA LAGOMARSINI	D4-PEO	D4-PEO - D4- PEO	100%	1.812,00	1.812,00	151,00	151,00	1.545,00	1.545,00	1.394,00	44.858,02	
PAOLA GARIONI	C6	C6 - C6	100%	1.815,00	1.815,00	151,25	151,25	1.614,00	1.614,00	1.462,75	36.613,32	
MAURA BAIARDI	C4	C4 - C4	100%	1.812,00	1.812,00	151,00	151,00	0,00	0,00	-151,00	31.207,01	
ROBERTO PEDEMONTE	B7-PEO	B7-PEO - B7- PEO	99%	1.818,00	1.799,82	151,50	149,99	1.536,00	1.520,64	1.370,66	33.491,71	
PIERO ROSSI	B7-PEO	B7-PEO - B7- PEO	100%	456,00	456,00	38,00	38,00	456,00	456,00	418,00	8.041,16	
FULVIO CAZZANTE	B2	B2 - B2	99%	1.813,00	1.794,87	151,08	149,57	1.573,00	1.557,27	1.407,70	30.199,54	
Totale costo personale				14.968,00	11.340,92	1.247,33	945,08	12.750,00	8.468,41	7.523,33	254.214,01	

Costo a previsione del processo	424.545,53	Costo realizzato del processo	273.730,09
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



Processi

Amministrazione: 018182 - Comune di Voghera

Data di Monitoraggio: 31/01/2022

Processo C4309
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane - parte giuridica
Centro di Responsabilità
0014 - Servizi Finziari e risorse umane,
Finalità
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici e contrattuali del personale. Studio e predisposizione programma assunzionale triennale ed attuazione del piano occupazionale - coordinamento dell'attività di formazione ed aggiornamento del personale dipendente.
Mission
MISSIONE 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione - PROGRAMMA 10: Risorse umane - CDC 120: Gestione delle risorse umane e formazione
Stakeholder
Dipendenti e partecipanti alle selezioni e concorsi

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0019 - Costo del processo	194.120,15	206.196,62	211.794,35	204.037,04	277.725,75	166.170,76
I0027 - N. unità operative totali ente	201,79	192,55	184,96	193,10	177,15	177,15
I0028 - N. unità operative del processo	3,60	3,62	3,49	3,57	3,50	3,50
I0241 - N. ore straordinario remunerate	1.872,00	1.504,00	2.066,00	1.814,00	2.070,00	-
I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I0249 - % rispetto tempistiche questionari per la PA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane	92,42	92,39	92,49	92,43	92,00	-
V0239 - n. provvedimenti/adempimenti in materia di formazione	79,00	63,00	68,00	70,00	70,00	-
V0240 - n. provvedimenti/adempimenti in materia di gestione e organizzazione del personale	240,00	253,00	270,00	254,33	290,00	-
V0241 - n. sedute delegazione trattante	6,00	2,00	-	4,00	2,00	-
V0242 - n. atti relativi a concorsi/selezioni e a proc. di mobilità	48,00	34,00	30,00	37,33	70,00	-
V0243 - n. contratti individuati di lavoro	20,00	24,00	27,00	23,67	40,00	-
V0244 - n. ricorsi a seguito di applicazione disposizioni CCDI	0,00	0,00	0,00	-	1,00	-
V0245 - % tempo medio di gestione cartellini presenze	60,00	70,00	65,00	65,00	65,00	-
V0380 - n. totale atti	271,00	254,00	262,00	262,33	270,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,85%	1,98%	1,98%	0,00%
IN228 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,85%	1,98%	1,98%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	203,81	222,92	222,92	0,00

IN931 - addetti su popolazione (I0028 - N. unit� operative del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
IN932 - grado di incidenza atti (V0380 - n. totale atti / I0028 - N. unit� operative del processo)	73,48	77,14	0,00	-77,14
IN933 - n.ricorsi a seguito di applicazione disposizioni CCDI (V0244 - n.ricorsi a seguito di applicazione disposizioni CCDI)	0,00	1,00	0,00	-1,00
Efficacia temporale				
IN233 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni (I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni)	3,00	3,00	0,00	-3,00
IN234 - % rispetto tempistiche questionari per la PA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari per la PA)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN934 - tempo medio di gestione cartellini presenze (V0245 - % tempo medio di gestione cartellini presenze)	65,00%	65,00%	0,00%	-65,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,18	7,03	4,21	-2,82
Qualit�				
IN238 - % gradimento interna del servizio risorse umane (I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane)	92,43%	92,00%	0,00%	-92,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1033 - 00 - Rimborsi INAIL infortuni sul lavoro	100%	15.000,00	15.000,00	229,00	229,00
Totale Ricavi		15.000,00	15.000,00	229,00	229,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
690 - 00 - acq. beni gestione risorse	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
711 - 00 - Servizi informatici	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
714 - 00 - Prestazioni di servizi	100%	10.000,00	10.000,00	5.490,00	0,00
715 - 00 - Selezioni e concorsi	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
733 - 00 - Utilizzo beni di terzi	100%	400,00	400,00	185,00	0,00
Totale Spese		37.900,00	37.900,00	5.675,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	85.311,25	5.981,26

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore contratto al 31/01/2022	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive al 31/01/2022	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	1.820,00	18,20	16,69	1.461,80
CLAUDIA FILIPPI	DIRIGE	DIRIGE - DIRIGE	7%	1.814,00	126,98	151,17	10,58	2.506,00	175,42	164,84	9.556,95
ELENA MUSELLI	D5	D5 - D5	90%	1.811,00	1.629,90	150,92	135,83	1.639,00	1.475,10	1.339,28	52.659,00
MARIANTONIETTA SPANO'	C6	C6 - C6	100%	1.255,00	1.255,00	104,58	104,58	1.063,00	1.063,00	958,42	26.006,34
SARA CANOVA	C3	C3 - C3	100%	1.512,00	1.512,00	126,00	126,00	1.303,00	1.303,00	1.177,00	30.694,25
CRISTIANO SCABINI	B7	B7 - B7	100%	1.811,00	1.811,00	150,92	150,92	1.468,00	1.468,00	1.317,08	34.136,16
Totale costo personale				10.016,00	6.353,01	834,67	529,42	9.799,00	5.502,72	4.973,30	154.514,50

Costo a previsione del processo	277.725,75	Costo realizzato del processo	166.170,76
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



Processi

Amministrazione: 018182 - Comune di Voghera

Data di Monitoraggio: 31/01/2022

Processo C4318
Gestire la funzione amministrativo contabile ed economico - patrimoniale
Centro di Responsabilità
0014 - Servizi Finziari e risorse umane,
Finalità
Ottimizzare le procedure delle movimentazioni finanziarie ed economiche correlate ad adempimenti normativi, ai principi contabili e alle indicazioni ministeriali e della Corte dei Conti inerenti l'attività di gestione amministrativo-contabile dell'Ente. Potenziare il sistema di raccordo tra la situazione economico-patrimoniale dell'Ente e le scritture contabili finanziarie al fine di perfezionare un idoneo strumento di rappresentazione dell'evoluzione patrimoniale del Comune.
Mission
MISSIONE 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione - PROGRAMMA 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - CDC 212: Gestione bilancio e contabilità economica
Stakeholder
Amministratori/Servizi comunali

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0019 - Costo del processo	300.613,51	315.065,99	316.084,30	310.587,93	386.805,28	247.723,86
I0027 - N. unità operative totali ente	201,79	192,55	184,96	193,10	177,15	177,15
I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti	2.349,00	2.286,00	2.152,00	2.262,33	2.128,00	-
I0087 - N. atti pervenuti	3.852,00	3.412,00	3.777,00	3.680,33	3.800,00	-
I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dal ricevimento liquidazione)	9,00	6,73	6,59	7,44	9,00	-
I0096 - % rispetto controlli giornalieri di cassa	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	-
I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni	2,00	2,54	2,90	2,48	3,00	-
I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economica	91,00	91,25	91,21	91,15	-	-
I0430 - N. unità operative del processo 18	4,48	4,51	4,48	4,49	4,48	4,48
V0335 - n.impegni registrati	4.009,00	3.921,00	3.878,00	3.936,00	3.900,00	-
V0337 - n.movimentazioni economico-patrimoniali	10.186,00	10.845,00	10.745,00	10.592,00	10.971,00	-
V0470 - N. mandati emessi	6.550,00	6.389,00	6.408,00	6.449,00	6.450,00	-
V0471 - N. movimentazioni mutui	157,00	215,00	144,00	172,00	142,00	-
V0472 - Totale movimentazioni gestite	28.921,00	28.848,00	29.572,00	29.113,67	29.463,00	-
V0601 - Fatture elettroniche passive gestite	4.167,00	4.066,00	4.620,00	4.284,33	4.200,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN041 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I0087 - N. atti pervenuti / I0086 - N. correzioni effettuate sugli	162,68%	178,57%	0,00%	-178,57%

atti pervenuti)				
IN366 - % personale dedicato al processo (I0430 - N. unità operative del processo 18 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,33%	2,53%	2,53%	0,00%
IN1054 - Movimentazioni per dipendente (V0472 - Totale movimentazioni gestite / I0430 - N. unità operative del processo 18)	6.484,11	6.576,56	0,00	-6.576,56
Efficacia temporale				
IN045 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dal ricevimento liquidazione))	7,44	9,00	0,00	-9,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,89	9,80	6,27	-3,52
Qualità				
IN054 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale (I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale)	91,15%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
895 - 00 - Interessi attivi giacenza Tesoreria	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
905 - 00 - Interessi Cassa dd.pp. su mutui non somministrati	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
940 - 00 - entrate diverse a calcolo	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1570 - 00 - spese per acq. beni	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1610 - 00 - spese per prestaz. di servizi	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1611 - 00 - Servizi informatici	100%	5.100,00	5.100,00	4.453,00	2.226,50
1620 - 00 - Rimborso spese di Tesoreria	100%	35.000,00	35.000,00	50,00	4,50
1630 - 00 - compenso ai revisori dei conti	100%	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
1650 - 00 - utilizzo beni di terzi	100%	800,00	800,00	357,97	103,23
Totale Spese		95.400,00	95.400,00	57.860,97	2.334,23

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	109.198,40	7.656,01

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore contratto al 31/01/2022	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive al 31/01/2022	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	1.820,00	18,20	16,69	1.461,80
CLAUDIA FILIPPI	DIRIGE	DIRIGE - DIRIGE	7%	1.814,00	126,98	151,17	10,58	2.506,00	175,42	164,84	9.556,95
BRUNO PONZINIBIO	D7	D7 - D7	60%	1.815,00	1.089,00	151,25	90,75	1.536,00	921,60	830,85	32.297,18
ANTONELLA DI MATTEO	C6	C6 - C6	100%	1.812,00	1.812,00	151,00	151,00	1.535,00	1.535,00	1.384,00	38.208,20
LAURA SANGIORGI	C4	C4 - C4	100%	1.815,00	1.815,00	151,25	151,25	1.467,00	1.467,00	1.315,75	36.312,66
ANDREA FORNI	C3	C3 - C3	100%	1.818,00	1.818,00	151,50	151,50	1.408,00	1.408,00	1.256,50	36.342,58
PAOLA PANIGAZZI	C2	C2 - C2	80%	1.809,00	1.447,20	150,75	120,60	1.597,00	1.277,60	1.157,00	28.027,50
Totale costo personale				12.696,00	8.126,31	1.058,00	677,19	11.869,00	6.802,82	6.125,63	182.206,88

Costo a previsione del processo	386.805,28	Costo realizzato del processo	247.723,86
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



Processi

Amministrazione: 018182 - Comune di Voghera

Data di Monitoraggio: 31/01/2022

Processo C4321
Gestire la contabilità IVA e le entrate comunali
Centro di Responsabilità
0014 - Servizi Finziari e risorse umane,
Finalità
Ottimizzare le procedure delle movimentazioni finanziarie ed economiche correlate ad adempimenti normativi, ai principi contabili e alle indicazioni ministeriali e della Corte dei Conti inerenti l'attività di gestione amministrativo-contabile dell'Ente. Monitorare costantemente l'andamento delle entrate dell'Ente al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per la programmazione di pagamenti, anche attraverso il perfezionamento di rapporti di sponsorizzazione con soggetti privati. Garantire l'efficienza economica della contabilità IVA in base all'evoluzione normativa e la prassi
Mission
MISSIONE 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione - PROGRAMMA 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - CDC 218: Gestione entrate e IVA
Stakeholder
Amministratori/Servizi comunali

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0019 - Costo del processo	176.508,93	150.737,16	135.192,07	154.146,05	128.656,69	89.940,29
I0027 - N. unità operative totali ente	201,79	192,55	184,96	193,10	177,15	177,15
I0094 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-
I0096 - % rispetto controlli giornalieri di cassa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale	90,00	90,30	90,45	90,25	905,00	-
I0525 - N. unità operative del processo 21	3,38	2,74	2,43	2,85	1,68	1,68
V0339 - n.reversali emesse	6.835,00	7.412,00	7.741,00	7.329,33	7.500,00	-
V0340 - n.accertamenti registrati	747,00	715,00	784,00	748,67	750,00	-
V0341 - volume d'affari attività rilevanti ai fini IVA	1.264.847,00	981.257,82	1.167.926,02	1.138.010,28	1.100.000,00	-
V0342 - totale accertamenti competenza	43.196.074,14	47.491.104,65	43.558.225,18	44.748.467,99	43.000.000,00	-
V0343 - totale riscossioni nell'anno	38.854.774,00	44.669.093,64	40.137.906,68	41.220.591,44	40.000.000,00	-
V0344 - n.segnalazioni uffici di mancato incasso	21,00	20,00	25,00	22,00	20,00	-
V0345 - n.incassi su segnalazione	21,00	20,00	25,00	22,00	20,00	-
V0347 - n.adempimenti connessi alla gestione del patrimonio	6.337,00	7.502,00	8.269,00	7.369,33	8.000,00	-
V0348 - proventi da locazioni e concessioni	67.157,48	110.657,82	250.322,03	142.712,44	270.000,00	-
V0349 - n.fatture attive e passive relative alle attività commerciali IVA	784,00	582,00	677,00	681,00	650,00	-
V0605 - RegISTRAZIONI per splitpayment e reverse charge	331,00	194,00	244,00	256,33	240,00	-

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

	triennio		realizzato	
Efficacia				
IN431 - % personale dedicato al processo (I0525 - N. unità operative del processo 21 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,48%	0,95%	0,95%	0,00%
IN1031 - Tasso incassi insolvenza (V0345 - n.incassi su segnalazione / V0344 - n.segnalazioni uffici di mancato incasso)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN1032 - Movimentazioni per dipendente (V0339 - n.reversali emesse + V0340 - n.accertamenti registrati + V0347 - n.adempimenti connessi alla gestione del patrimonio / I0525 - N. unità operative del processo 21)	5.420,12	9.672,62	0,00	-9.672,62
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))	15,00	15,00	0,00	-15,00
IN046 - % rispetto controlli giornalieri di cassa (I0096 - % rispetto controlli giornalieri di cassa)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,92	3,26	2,28	-0,98
Qualità				
IN054 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale (I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale)	90,25%	905,00%	0,00%	-905,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1009 - 00 - Iva da inversione contabile (reverse charge)	100%	20.000,00	20.000,00	6.000,00	494,53
1034 - 00 - Reintroito iva spit payment commerciale	100%	200.000,00	200.000,00	65.226,77	32.287,78
Totale Ricavi		220.000,00	220.000,00	71.226,77	32.782,31

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3973 - 00 - spese per acquisto beni	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
3974 - 00 - spese per prestazioni di servizi	100%	5.000,00	5.000,00	4.762,00	0,00
Totale Spese		5.400,00	5.400,00	4.762,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	40.949,40	2.871,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore contratto al 31/01/2022	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive al 31/01/2022	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	1.820,00	18,20	16,69	1.461,80
CLAUDIA FILIPPI	DIRIGE	DIRIGE - DIRIGE	8%	1.814,00	145,12	151,17	12,09	2.506,00	200,48	188,39	10.922,23
MAURA MINOLI	D7	D7 - D7	30%	1.812,00	543,60	151,00	45,30	1.812,00	543,60	498,30	19.715,75
LUCIA NASCIMBENE	D3	D3 - D3	100%	456,00	456,00	38,00	38,00	456,00	456,00	418,00	12.987,55
MICHAEL GUIDOBONO	D1	D1 - D1	100%	75,00	75,00	6,25	6,25	75,00	75,00	68,75	1.074,72
MARIA CRISTINA BETTAGLIO	C5	C5 - C5	100%	1.815,00	1.815,00	151,25	151,25	1.301,00	1.301,00	1.149,75	36.145,25
Totale costo personale				7.785,00	3.052,85	648,75	254,40	7.970,00	2.594,28	2.339,88	82.307,29

Costo a previsione del processo	128.656,69	Costo realizzato del processo	89.940,29
--	-------------------	--------------------------------------	------------------



Processi

Amministrazione: 018182 - Comune di Voghera

Data di Monitoraggio: 31/01/2022

Processo C4326
Controllo di gestione, controllo strategico e controllo amministrativo
Centro di Responsabilità
0014 - Servizi Finziari e risorse umane,
Finalità
Implementazione degli strumenti di rilevazione periodica dello stato di attuazione della programmazione gestionale e strategica dell'Ente
Mission
MISSIONE 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione - PROGRAMMA 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - CDC 214: Controllo di gestione
Stakeholder
Amministratori, servizi comunali e cittadini

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0019 - Costo del processo	65.967,07	65.744,71	65.462,97	65.724,92	81.575,59	58.486,53
I0027 - N. unità operative totali ente	201,79	192,55	184,96	193,10	177,15	177,15
I0060 - % rispetto approvazione Piano delle performance	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0061 - % rispetto monitoraggio intermedio Piano delle performance	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0075 - Tasso medio di raggiungimento obiettivi ente programmati	-	99,86	-	99,86	99,00	-
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale	95,00	94,50	94,65	94,72	94,50	-
I0637 - N. unità operative del processo 26	1,02	1,03	0,99	1,01	0,99	0,99
V0350 - n.centri di costo monitorati	65,00	65,00	68,00	66,00	68,00	-
V0351 - n.indici e indicatori gestiti	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.170,00	-
V0352 - n.programmi e progetti monitorati	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	-
V0354 - n.movimentazioni monitorate	740,00	849,00	840,00	809,67	850,00	-
V0355 - n.obiettivi programmati	88,00	88,00	88,00	88,00	-	-
V0356 - n.elaborazioni generali per controllo gestione	45,00	46,00	45,00	45,33	45,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN507 - % personale dedicato al processo (I0637 - N. unità operative del processo 26 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,52%	0,56%	0,56%	0,00%
Efficacia temporale				
IN027 - % rispetto approvazione Piano delle performance (I0060 - % rispetto approvazione Piano delle performance)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

IN028 - % rispetto monitoraggio intermedio Piano delle performance (I0061 - % rispetto monitoraggio intermedio Piano delle performance)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,67	2,07	1,48	-0,58
Qualità				
IN034 - Tasso medio di raggiungimento obiettivi programmati (I0075 - Tasso medio di raggiungimento obiettivi ente programmati)	99,86	99,00	0,00	-99,00
IN054 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale (I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale)	94,72%	94,50%	0,00%	-94,50%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2130 - 00 - spese per prestaz. di servizi	100%	650,00	650,00	0,00	0,00
Totale Spese		650,00	650,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	24.130,90	1.691,84

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore contratto al 31/01/2022	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive al 31/01/2022	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	1.820,00	18,20	16,69	1.461,80
CLAUDIA FILIPPI	DIRIGE	DIRIGE - DIRIGE	8%	1.814,00	145,12	151,17	12,09	2.506,00	200,48	188,39	10.922,23
MAURA MINOLI	D7	D7 - D7	40%	1.812,00	724,80	151,00	60,40	1.812,00	724,80	664,40	26.287,66
SILVIA GOLFREDI	C4	C4 - C4	100%	915,00	915,00	76,25	76,25	805,00	805,00	728,75	18.123,00
Totale costo personale				6.354,00	1.803,05	529,50	150,25	6.943,00	1.748,48	1.598,23	56.794,69

Costo a previsione del processo	81.575,59	Costo realizzato del processo	58.486,53
--	------------------	--------------------------------------	------------------



Processi

Amministrazione: 018182 - Comune di Voghera

Data di Monitoraggio: 31/01/2022

Processo C4329
Gestire gli aspetti economici e previdenziali dei rapporti con l'Ente
Centro di Responsabilità
0014 - Servizi Finziari e risorse umane,
Finalità
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti economici e previdenziali del rapporto di lavoro dipendente, di co.co.co. e di quelli connessi al mandato amministrativo. Migliorare gli strumenti di gestione informatizzata degli aspetti economici e previdenziali del rapporto di lavoro.
Mission
MISSIONE 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione - PROGRAMMA 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - CDC 217: Stipendi e quiescenza
Stakeholder
Dipendenti

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0019 - Costo del processo	181.344,13	206.304,57	229.746,93	205.798,54	307.548,87	195.223,73
I0027 - N. unità operative totali ente	201,79	192,55	184,96	193,10	177,15	177,15
I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economica	95,00	94,30	95,60	94,97	96,00	-
I0673 - N. unità operative del processo 29	3,47	3,99	4,69	4,05	4,69	4,69
V0357 - n.cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co., seggi)	2.940,00	2.715,00	2.609,00	2.754,67	2.700,00	-
V0358 - n.integrazioni/variazioni stipendiali	4.675,00	4.484,00	4.017,00	4.392,00	4.100,00	-
V0359 - n.operazioni di gestione delle posizioni economiche e previdenziali	8.235,00	18.923,00	20.302,00	15.820,00	16.500,00	-
V0360 - n.operazioni di gestione su sistemi informatizzati	172,00	1.320,00	1.330,00	940,67	1.300,00	-
V0478 - Tempo medio rilascio certificazioni	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	-
V0479 - N. movimentazioni totali gestite	16.022,00	27.442,00	28.258,00	23.907,33	24.600,00	-

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)	2,10%	2,65%	2,65%	0,00%
IN01077 - Movimentazioni per dipendente (V0479 - N. movimentazioni totali gestite / I0673 - N. unità operative del processo 29)	5.903,05	5.245,20	0,00	-5.245,20
Efficacia temporale				
IN01075 - Tempo medio rilascio certificazioni (V0478 - Tempo medio rilascio certificazioni)	14,00	14,00	0,00	-14,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al	5,23	7,79	4,94	-2,84

31 dicembre)				
IN01076 - Costo a cedolino (I0019 - Costo del processo / V0357 - n.cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co., seggi) +)	74,71	113,91	0,00	-113,91
IN01078 - Costo operazioni gestione economico previdenziale (I0019 - Costo del processo / V0479 - N. movimentazioni totali gestite)	8,61	12,50	0,00	-12,50
Qualità				
IN054 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economica (I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economica)	94,97%	96,00%	0,00%	-96,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
950 - 00 - Recupero quote pensioni dell'INPS	100%	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2310 - 00 - spese quiescenza	100%	5.000,00	5.000,00	37,06	37,06
2329 - 00 - Giornali, riviste e pubblicazioni	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
2330 - 00 - acq. beni stip. e quiesc.	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
2350 - 00 - prestaz. serv. stip. e quiesc.	100%	2.500,00	2.500,00	2.440,00	0,00
Totale Spese		8.500,00	8.500,00	2.477,06	37,06

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	114.317,08	8.014,88

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore contratto al 31/01/2022	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive al 31/01/2022	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	1.820,00	18,20	16,69	1.461,80
CLAUDIA FILIPPI	DIRIGE	DIRIGE - DIRIGE	13%	1.814,00	235,82	151,17	19,65	2.506,00	325,78	306,13	17.748,62
MARCO DE SANTIS	D1	D1 - D1	100%	1.815,00	1.815,00	151,25	151,25	1.825,00	1.825,00	1.673,75	34.539,87
ROSSELLA DELORENZI	C6	C6 - C6	100%	1.815,00	1.815,00	151,25	151,25	1.716,00	1.716,00	1.564,75	40.133,12
ELENA GAROFOLI	C5	C5 - C5	100%	1.310,00	1.310,00	109,17	109,17	1.194,00	1.194,00	1.084,83	27.090,87
ANTONIO ZACCHETTI	C3	C3 - C3	100%	1.815,00	1.815,00	151,25	151,25	1.485,00	1.485,00	1.333,75	35.051,78
FRANCESCA RUSCONI	B8	B8 - B8	100%	1.511,00	1.511,00	125,92	125,92	1.316,00	1.316,00	1.190,08	28.705,73
Totale costo personale				11.893,00	8.519,95	991,08	710,00	11.862,00	7.879,98	7.169,98	184.731,79

Costo a previsione del processo	307.548,87	Costo realizzato del processo	195.223,73
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



Processi

Amministrazione: 018182 - Comune di Voghera

Centro di Responsabilità: 0006 - Servizi Sociali, pubblica istruzione, sport e tempo libero

Data di Monitoraggio: 31/01/2022

Processo C4310
Promozione sportiva, tempo libero e comunicazione
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 e collaborare con le associazioni sportive e ricreative del territorio attraverso
Mission
MISSIONE 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero - PROGRAMMA 01: Sport e tempo libero - CDC 116: Comunicazione e URP - CDC 117: Promozione del territorio - CDC 119: Gemellaggi e promozione dell'identità territoriale - CDC 415 : Attività sportive e tempo libero - CDC 425: Piscina - CDC 426 : Impianti sportivi
Stakeholder
Cittadini, associazioni

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0019 - Costo del processo	450.373,94	440.699,53	424.228,34	438.433,94	423.754,61	96.677,00
I0027 - N. unità operative totali ente	201,79	192,55	184,96	193,10	177,15	177,15
I0254 - N. unità operative del processo 10	1,57	1,58	1,52	1,56	1,54	1,54
V0011 - n. domande contributi accolte	10,00	4,00	7,00	7,00	7,00	-
V0012 - N.domande contributi presentate	10,00	4,00	7,00	7,00	7,00	-
V0013 - N.domande contributi presentate ammissibili	10,00	4,00	7,00	7,00	7,00	-
V0014 - N.domande patrocini accolte	28,00	4,00	25,00	19,00	20,00	-
V0015 - N.domande patrocini presentate	28,00	4,00	25,00	19,00	20,00	-
V0016 - N.domande patrocini ammissibili	28,00	4,00	25,00	19,00	20,00	-
V0017 - N.ore settimanali di utilizzo delle palestre scol. comunali	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	-
V0018 - N.ore settimanali di apertura delle palestre scol. comunali	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	-
V0019 - N.convenzioni attivate per la gestione degli impianti	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	-
V0020 - N. palestre scolastiche	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-
V0021 - N.totale impianti	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	-
V0386 - Tempo medio di erogazione contributo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-
V0387 - Tempo medio di erogazione patrocinio	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-

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)	0,81%	0,87%	0,87%	0,00%
IN963 - Tempo medio erogazione contributo (V0386 - Tempo medio di erogazione contributo)	20,00	20,00	0,00	-20,00
IN964 - Tempo medio erogazione patrocinio (V0387 - Tempo medio di erogazione patrocinio)	20,00	20,00	0,00	-20,00
IN965 - % soddisfazione delle richieste di contributo (V0011 - n. domande contributi accolte / V0013 - N.domande	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

contributi presentate ammissibili)				
IN966 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio (V0014 - N.domande patrocini accolte / V0016 - N.domande patrocini ammissibili)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN967 - tasso di accesso (V0017 - N.ore settimanali di utilizzo delle palestre scol. comunali / V0018 - N.ore settimanali di apertura delle palestre scol. comunali)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN968 - grado di utilizzabilità degli impianti (V0019 - N.convenzioni attivate per la gestione degli impianti / V0021 - N.totale impianti)	57,89%	57,89%	0,00%	-57,89%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,14	10,73	2,45	-8,28

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1044 - 00 - Rimborso utenze impianti sportivi	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
640 - 00 - Proventi utilizzo palestre da parte di società sportive	100%	70.000,00	70.000,00	13.900,00	1.690,00
645 - 00 - Proventi gestione palasport	100%	6.300,00	6.300,00	6.222,00	0,00
Totale Ricavi		84.300,00	84.300,00	20.122,00	1.690,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
15095 - 00 - spese per trasferimenti	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
250 - 00 - acq. beni	100%	250,00	250,00	250,00	0,00
325 - NR00 - Trasferimenti per gemellaggi	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
335 - 00 - Trasferimenti - carnevale	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
8430 - 00 - utenze	100%	96.000,00	96.000,00	6.807,59	6.807,59
8430 - 70 - Spese per gestione calore	100%	138.230,00	138.230,00	0,00	0,00
8465 - 00 - manutenzione patrimonio	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	340,00
8490 - 00 - spese per trasferimenti	100%	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
8670 - 00 - spese per acq. beni	100%	500,00	500,00	250,00	0,00
8710 - 00 - spese per prestaz. di servizi	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
8725 - 00 - manutenzione patrimonio	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8810 - 00 - spese per trasferimenti - altri	100%	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
8810 - NR00 - Non ricorrente	100%	10.000,00	10.000,00	500,00	0,00
Totale Spese		314.980,00	314.980,00	22.807,59	7.147,59

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	37.536,95	2.631,75

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore contratto al 31/01/2022	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive al 31/01/2022	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	1.820,00	18,20	16,69	1.461,80
DOMENICO MARRAPODI	DIRIGE	DIRIGE - DIRIGE	10%	1.814,00	181,40	151,17	15,12	1.721,00	172,10	156,98	12.210,31
ELISABETTA COMI	D7	D7 - D7	43%	1.815,00	780,45	151,25	65,04	1.576,00	677,68	612,64	23.189,21
MICHELE POGGI	C2	C2 - C2	100%	1.815,00	1.815,00	151,25	151,25	1.631,00	1.631,00	1.479,75	34.376,34
Totale costo personale				7.257,00	2.794,98	604,75	232,92	6.748,00	2.498,98	2.266,07	71.237,66

Costo a previsione del processo	423.754,61	Costo realizzato del processo	96.677,00
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C4314
Gestire i servizi di supporto ed i servizi integrativi alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie e secondarie di primo grado
Finalità
Assistenza agli alunni in situazioni di handicap frequentanti le scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, erogazione contributi alle scuole, pre e post scuola, trasporto scolastico
Mission
MISSIONE 04: Istruzione e diritto allo studio - PROGRAMMA 01: Istruzione prescolastica - PROGRAMMA 02: Altri ordini di istruzione - CDC 416: Scuole Materne - CDC 417: Assistenza scolastica - CDC 418: Istruzione elementare - CDC 419: Istruzione media - CDC 420: Rapporti con l'Università - CDC 421: Trasporto alunni
Stakeholder
Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0019 - Costo del processo	1.772.950,62	1.686.365,59	1.935.964,15	1.798.426,79	1.741.222,62	728.132,67
I0027 - N. unità operative totali ente	201,79	192,55	184,96	193,10	177,15	177,15
I0325 - N. unità operative del processo 14	3,73	3,75	3,25	3,58	2,39	2,39
V0001 - N.ore per attività di assistenza	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	-
V0002 - N.ore complessive	30.975,00	36.750,00	40.950,00	36.225,00	40.950,00	-
V0003 - N.alunni popolazione scolastica	3.198,00	3.138,00	3.120,00	3.152,00	3.120,00	-
V0004 - N.alunni diversamente abili	59,00	70,00	78,00	69,00	78,00	-
V0005 - N.contributi erogati alle scuole	10,00	11,00	13,00	11,33	11,00	-
V0006 - ammontare contributi erogati alle scuole	103.482,00	121.988,00	117.712,00	114.394,00	100.000,00	-
V0010 - %gradimento dei servizi (indagine assistenza alunni diversamente abili)	95,90	87,14	89,47	90,84	80,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,85%	1,35%	1,35%	0,00%
IN971 - capacità di sostegno dell'hp (V0002 - N.ore complessive / V0004 - N.alunni diversamente abili)	525,00	525,00	0,00	-525,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	45,70	44,09	18,44	-25,65
Qualità				
IN909 - %gradimento servizi (assistenza alunni diversamente abili) (V0010 - %gradimento dei servizi (indagine assistenza alunni diversamente abili))	90,84%	80,00%	0,00%	-80,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1014 - 00 - Rimborso dalla provincia spese scuole superiori	100%	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
1019 - 00 - Rimborso dallo Stato TARSU istituzioni scolastiche	100%	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
303 - 00 - Contributo Regione Lombardia assistenza handicap	100%	90.000,00	90.000,00	74.652,00	0,00
Totale Ricavi		136.000,00	136.000,00	74.652,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3070 - 70 - Spese per gestione calore	54%	360.871,20	360.871,20	0,00	0,00
4975 - 00 - manutenzione patrimonio	100%	6.960,00	6.960,00	6.960,00	1.000,00

4990 - 00 - utilizzo beni di terzi	100%	82.000,00	82.000,00	52.211,31	16.715,93
5010 - 00 - spese per trasferimenti	100%	24.000,00	24.000,00	6.000,00	0,00
5210 - 00 - spese per acq. beni	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
5250 - 00 - spese per prestaz. di servizi	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
5265 - 00 - manutenzione patrimonio	100%	22.000,00	22.000,00	22.000,00	2.900,00
5290 - 00 - spese per trasferimenti	100%	85.000,00	85.000,00	25.000,00	0,00
5430 - 00 - spese per acq. beni	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
5470 - 00 - spese per prestaz. di servizi	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
5485 - 00 - manutenzione patrimonio	100%	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5510 - 00 - spese per trasferimenti	100%	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
5515 - 00 - Trasferimenti a imprese	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
5690 - 00 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
5730 - 00 - spese per trasferimenti	100%	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00
5910 - 00 - spese per acq. beni	100%	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
5950 - 00 - spese per prestaz. di servizi	100%	400.000,00	400.000,00	267.189,00	39.122,11
5950 - 09 - Prestazione di servizi	100%	90.000,00	90.000,00	74.652,00	0,00
6210 - 00 - Trasferimenti - altri	100%	325.200,00	325.200,00	142.000,00	0,00
Totale Spese		1.563.931,20	1.563.931,20	605.012,31	59.738,04

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	58.255,40	4.084,34

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore contratto al 31/01/2022	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive al 31/01/2022	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	1.820,00	18,20	16,69	1.461,80
DOMENICO MARRAPODI	DIRIGE	DIRIGE - DIRIGE	15%	1.814,00	272,10	151,17	22,68	1.721,00	258,15	235,48	18.315,47
ELISABETTA COMI	D7	D7 - D7	42%	1.815,00	762,30	151,25	63,53	1.576,00	661,92	598,40	22.649,93
FABRIZIO MOGLIA	C6	C6 - C6	100%	1.815,00	1.815,00	151,25	151,25	1.563,00	1.563,00	1.411,75	38.303,74
TIZIANA MANFREDI	C5	C5 - C5	100%	1.470,00	1.470,00	122,50	122,50	55,00	55,00	-67,50	38.305,09
Totale costo personale				8.727,00	4.337,53	727,25	361,46	6.735,00	2.556,27	2.194,81	119.036,02

Costo a previsione del processo	1.741.222,62	Costo realizzato del processo	728.132,67
--	---------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4316
Gestire i servizi di assistenza e refezione scolastica
Finalità
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.
Mission
MISSIONE 04: Istruzione e diritto allo studio - PROGRAMMA 06: Servizi ausiliari all'istruzione - CDC 422: Refezione scolastica
Stakeholder
Studentii/Famiglie ed insegnanti

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0019 - Costo del processo	1.032.638,99	634.528,02	941.359,13	869.508,71	1.016.309,92	475.020,21
I0027 - N. unità operative totali ente	201,79	192,55	184,96	193,10	177,15	177,15
I0365 - N. unità operative del processo 16	1,62	1,63	1,70	1,65	1,70	1,70
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	2.777,00	2.662,00	2.670,00	2.703,00	2.670,00	-
I0383 - N. domande presentate refezione scolastica	2.777,00	2.662,00	2.670,00	2.703,00	2.670,00	-
I0384 - N. pasti alunni	208.450,00	210.000,00	222.194,00	213.548,00	210.000,00	-
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	80,89	80,12	83,24	81,42	83,00	-
V0003 - N.alunni popolazione scolastica	3.198,00	3.183,00	3.120,00	3.167,00	3.120,00	-
V0391 - Proventi di competenza	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN982 - % di utilizzo del servizio (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / V0003 - N.alunni popolazione scolastica)	85,35%	85,58%	0,00%	-85,58%
IN983 - % soddisfazione delle richieste (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0383 - N. domande presentate refezione scolastica)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN325 - % soddisfazione delle richieste refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0383 - N. domande presentate refezione scolastica)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN328 - % personale dedicato al processo (I0365 - N. unità operative del processo 16 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,85%	0,96%	0,96%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	22,09	25,74	12,03	-13,71
IN984 - costo pasto (I0019 - Costo del processo / I0384 - N. pasti alunni)	4,07	4,84	0,00	-4,84
IN985 - costo unitario del servizio (I0019 - Costo del processo / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	321,68	380,64	0,00	-380,64
IN986 - proventi pro capite (V0391 - Proventi di competenza / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	249,72	252,81	0,00	-252,81
Qualità				
IN353 - % gradimento della refezione scolastica (I0412 - % gradimento della refezione scolastica)	81,42%	83,00%	0,00%	-83,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1024 - 00 - Rimborso circoli didattici per mensa insegnanti (rilevante IVA)	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

570 - 00 - Proventi servizio mense scolastiche (rilevante IVA)	100%	675.000,00	675.000,00	221.000,00	162.674,89
Totale Ricavi		725.000,00	725.000,00	221.000,00	162.674,89

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
6390 - 00 - Contratto di servizio pubblico per mensa scolastica (rilevante IVA)	100%	900.000,00	900.000,00	405.000,00	159.615,67
6391 - 00 - Altri servizi	100%	4.000,00	4.000,00	2.000,00	530,30
6392 - 00 - Spese per servizi informatici	100%	4.758,00	4.758,00	0,00	0,00
6530 - 00 - oneri straordinari	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		909.758,00	909.758,00	407.000,00	160.145,97

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	41.436,89	2.905,18

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore contratto al 31/01/2022	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive al 31/01/2022	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	1.820,00	18,20	16,69	1.461,80
DOMENICO MARRAPODI	DIRIGE	DIRIGE - DIRIGE	5%	1.814,00	90,70	151,17	7,56	1.721,00	86,05	78,49	6.105,16
ELISABETTA COMI	D7	D7 - D7	15%	1.815,00	272,25	151,25	22,69	1.576,00	236,40	213,71	8.089,26
TIZIANA BARBIERI	C5	C5 - C5	40%	1.812,00	724,80	151,00	60,40	1.596,00	638,40	578,00	15.554,55
ROBERTO PASERO	C1	C1 - C1	100%	160,00	160,00	13,33	13,33	160,00	160,00	146,67	2.594,85
ROBERTA RETTANI	B4	B4 - B4	100%	1.815,00	1.815,00	151,25	151,25	1.610,00	1.610,00	1.458,75	31.309,42
Totale costo personale				9.229,00	3.080,88	769,08	256,74	8.483,00	2.749,05	2.492,31	65.115,03

Costo a previsione del processo	1.016.309,92	Costo realizzato del processo	475.020,21
--	---------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4320
Gestire le problematiche abitative
Finalità
Garantire l'erogazione dei contributi regionali dello Sportello affitto, dei contributi comunali per l'emergenza abitativa e il fondo di solidarietà, elaborazione domande erp e gestione graduatoria
Mission
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - PROGRAMMA 06: Interventi per il diritto alla casa - CDC 438: Politiche abitative
Stakeholder
Cittadini con difficoltà abitative

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0019 - Costo del processo	524.330,31	711.589,77	762.931,33	666.283,80	400.589,17	74.600,54
I0027 - N. unità operative totali ente	201,79	192,55	184,96	193,10	177,15	177,15
I0028 - N. unità operative del processo	2,42	2,38	1,76	2,19	1,44	1,44
V0062 - n. domande accolte (emergenza abitativa)	14,00	7,00	7,00	9,33	10,00	-
V0063 - n. domande presentate (emergenza abitativa)	14,00	7,00	7,00	9,33	10,00	-
V0064 - n.alloggi ERP disponibili	28,00	0,00	32,00	20,00	27,00	-
V0065 - n.alloggi ERP assegnati	28,00	0,00	32,00	20,00	27,00	-
V0066 - n.richieste di cambio alloggio	3,00	0,00	0,00	1,00	1,00	-
V0067 - n.cambi alloggi effettuati	3,00	0,00	0,00	1,00	1,00	-
V0068 - n. domande accolte (fondo solidarietà)	24,00	21,00	84,00	43,00	20,00	-
V0069 - n. domande presentate (fondo solidarietà)	24,00	21,00	84,00	43,00	20,00	-
V1050 - n. domande accolte(contributi emergenza abitativa mantenimento alloggio in locazione)	63,00	239,00	301,00	201,00	300,00	-
V1051 - n. domande presentate (contributi emergenza abitativa mantenimento alloggio in locazione)	63,00	239,00	301,00	201,00	300,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,13%	0,81%	0,81%	0,00%
IN980 - % soddisfazione delle richieste di contributo per emergenza abitativa (V0062 - n. domande accolte (emergenza abitativa) / V0063 - n. domande presentate (emergenza abitativa))	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN981 - % soddisfazione delle richieste di contributo per fondo di solidarietà (V0068 - n. domande accolte (fondo solidarietà) / V0069 - n. domande presentate (fondo solidarietà))	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN1200 - richiedenti contributi regionali emergenza abitativa mantenimento alloggio in locazione (V1050 - n. domande accolte(contributi emergenza abitativa mantenimento alloggio in locazione) / V1051 - n. domande presentate (contributi emergenza abitativa mantenimento alloggio in locazione))	1,00	1,00	0,00	-1,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,93	10,14	1,89	-8,25

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso

365 - 00 - Contributo Regione Lombardia sostegno locazioni	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
870 - 00 - Fitti reali case popolari comunali	100%	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14085 - 00 - prestazioni di servizi	100%	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
14129 - 00 - contributi per sostegno locazione	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
14146 - 00 - Contributi emergenza abitativa	100%	20.000,00	20.000,00	6.650,00	2.050,00
Totale Spese		300.000,00	300.000,00	6.650,00	2.050,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	35.099,49	2.460,86

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore contratto al 31/01/2022	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive al 31/01/2022	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	1.820,00	18,20	16,69	1.461,80
DOMENICO MARRAPODI	DIRIGE	DIRIGE - DIRIGE	15%	1.814,00	272,10	151,17	22,68	1.721,00	258,15	235,48	18.315,47
MARIA ROSARIA GARGIULO	D4 - PEO	D4 - PEO - D4 - PEO	20%	1.812,00	362,40	151,00	30,20	1.453,00	290,60	260,40	7.879,71
MARA GOGGI	C2	C2 - C2	100%	1.812,00	1.812,00	151,00	151,00	1.412,00	1.412,00	1.261,00	35.237,85
LAURA MENICATTI	C1	C1 - C1	100%	153,00	153,00	12,75	12,75	153,00	153,00	140,25	2.594,85
Totale costo personale				7.404,00	2.617,63	617,00	218,14	6.559,00	2.131,95	1.913,81	65.489,68

Costo a previsione del processo	400.589,17	Costo realizzato del processo	74.600,54
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C4333
Gestire l'asilo nido
Finalità
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto.
Mission
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - PROGRAMMA 01: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - CDC 432: Asili nido
Stakeholder
Famiglie con bimbi da 0-3anni

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0019 - Costo del processo	835.635,30	755.024,01	837.904,06	809.521,12	1.037.292,69	647.938,60
I0027 - N. unità operative totali ente	201,79	192,55	184,96	193,10	177,15	177,15
I0713 - N. unità operative del processo 33	13,93	13,47	12,43	13,28	12,55	12,55
I0714 - N. posti occupati asilo nido	41,00	50,00	54,00	48,33	54,00	-
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	90,00	50,00	54,00	64,67	54,00	-
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	64,00	58,00	58,00	60,00	58,00	-
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	-
I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali	53,45	53,45	53,45	53,45	53,45	-
I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	-
I0735 - % gradimento asilo nido	88,56	86,98	87,03	87,52	86,00	-
V0022 - N. bimbi 0-3 anni	1.118,00	1.126,00	1.031,00	1.091,67	953,00	-
V0390 - n. giorni dell'anno	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	-
V1052 - n.domande accolte Misura nidi gratis	35,00	52,00	18,00	35,00	20,00	-
V1053 - n.domande presentate Misura nidi gratis	35,00	52,00	18,00	35,00	20,00	-

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)	74,74%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN568 - % di utenti potenziali asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / V0022 - N. bimbi 0-3 anni)	5,50%	6,09%	0,00%	-6,09%
IN569 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa asilo nido (I0715 - N. posti disponibili asilo nido / I0716 - N. richieste pervenute asilo nido)	107,78%	93,10%	0,00%	-93,10%
IN578 - % personale dedicato al processo (I0713 - N. unità operative del processo 33 / I0027 - N. unità operative totali ente)	6,88%	7,08%	7,08%	0,00%
IN974 - %di utenti potenziali (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / V0022 - N. bimbi 0-3 anni)	5,50%	6,09%	0,00%	-6,09%
IN976 - gioni di apertura del servizio (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / V0390 - n. giorni dell'anno)	60,55%	60,55%	0,00%	-60,55%
IN1201 - Richiedenti Misura nidi Gratis (V1052 - n.domande accolte Misura nidi gratis / V1053 - n.domande presentate Misura nidi gratis)	1,00	1,00	0,00	-1,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	20,57	26,27	16,41	-9,86

IN977 - % copertura del servizio (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo)	15,44%	12,05%	0,00%	-12,05%
IN978 - costo unitario (I0019 - Costo del processo / V0022 - N. bimbi 0-3 anni)	741,55	1.088,45	0,00	-1.088,45
IN582 - % di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo)	15,44%	12,05%	0,00%	-12,05%
Qualità				
IN585 - % gradimento asilo nido (I0735 - % gradimento asilo nido)	87,52%	86,00%	0,00%	-86,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
311 - 00 - "Contributo regione Lombardia per ""nidi gratis"""	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
560 - 00 - Proventi servizi asili nido (servizio rilevante IVA)	100%	142.000,00	142.000,00	47.524,85	32.699,99
Totale Ricavi		172.000,00	172.000,00	47.524,85	32.699,99

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13240 - 00 - Acquisto beni personale	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
13250 - 00 - spese per acq. beni	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
13255 - 00 - Medicinali ed altri beni di consumo sanitario	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
13290 - 00 - spese per prestaz. di servizi - pulizie	100%	196.000,00	196.000,00	99.600,60	8.113,58
13305 - 00 - Manutenzione patrimonio ordinaria e riparazioni (rilevante IVA)	100%	4.600,00	4.600,00	4.600,00	774,99
Totale Spese		209.100,00	209.100,00	104.200,60	8.888,57

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	305.901,77	21.447,08

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore contratto al 31/01/2022	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive al 31/01/2022	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	1.820,00	18,20	16,69	1.461,80
DOMENICO MARRAPODI	DIRIGE	DIRIGE - DIRIGE	5%	1.814,00	90,70	151,17	7,56	1.721,00	86,05	78,49	6.105,16
ADRIANO IGIENI	D4-PEO	D4-PEO - D4-PEO	30%	1.818,00	545,40	151,50	45,45	1.656,00	496,80	451,35	13.590,07
CLARISSA SCANAROTTI	D1	D1 - D1	30%	156,00	46,80	13,00	3,90	156,00	46,80	42,90	845,42
SIMONA ROSA	C6	C6 - C6	40%	1.815,00	726,00	151,25	60,50	1.538,00	615,20	554,70	14.030,62
GIUSEPPINA FORTUNATO	C6	C6 - C6	100%	1.470,00	1.470,00	122,50	122,50	1.416,00	1.416,00	1.293,50	38.852,50
PAOLA CANEVARI	C5	C5 - C5	100%	1.470,00	1.470,00	122,50	122,50	1.373,00	1.373,00	1.250,50	38.038,94
DANIELA PRETARI	C5	C5 - C5	100%	1.470,00	1.470,00	122,50	122,50	1.355,00	1.355,00	1.232,50	38.188,53
ANNA MARIA RIVELLINO	C5	C5 - C5	100%	1.524,00	1.524,00	127,00	127,00	1.524,00	1.524,00	1.397,00	36.570,68
ALICE ALPINI	C5	C5 - C5	100%	1.470,00	1.470,00	122,50	122,50	1.341,00	1.341,00	1.218,50	38.219,01
GABRIELLA MAZZARELLO	C4	C4 - C4	100%	1.470,00	1.470,00	122,50	122,50	1.333,00	1.333,00	1.210,50	36.628,61
LUCREZIA MONCINI	C1	C1 - C1	100%	1.534,00	1.534,00	127,83	127,83	1.534,00	1.534,00	1.406,17	32.668,04
OMBRETTA ARNERI	C1	C1 - C1	100%	1.470,00	1.470,00	122,50	122,50	1.318,00	1.318,00	1.195,50	33.182,76
LINDA BORTOLOZZO	C1	C1 - C1	100%	252,00	252,00	21,00	21,00	252,00	252,00	231,00	5.180,72
ELENA CIONI	C1	C1 - C1	100%	432,00	432,00	36,00	36,00	566,00	566,00	530,00	9.640,92
FRANCESCA COLLI	C1	C1 - C1	100%	1.470,00	1.470,00	122,50	122,50	1.303,00	1.303,00	1.180,50	34.414,36
ELEONORA GARBERI	C1	C1 - C1	100%	1.470,00	1.470,00	122,50	122,50	1.357,00	1.357,00	1.234,50	33.189,78
MANUELA GENOVESE	C1	C1 - C1	100%	1.470,00	1.470,00	122,50	122,50	1.152,00	1.152,00	1.029,50	32.680,19
FEDERICA	C1	C1 - C1	100%	1.830,00	1.830,00	152,50	152,50	1.830,00	1.830,00	1.677,50	33.456,00

GRASSI											
LAURA VERNERO	C1	C1 - C1	100%	1.820,00	1.820,00	151,67	151,67	1.820,00	1.820,00	1.668,33	33.456,00
PATRIZIA COLOMBO	B3-PEO	B3-PEO - B3- PEO	40%	1.820,00	728,00	151,67	60,67	959,00	383,60	322,93	11.890,82
Totale costo personale				29.858,00	22.777,03	2.488,17	1.898,09	27.324,00	21.120,65	19.222,56	522.290,92

Costo a previsione del processo	1.037.292,69	Costo realizzato del processo	647.938,60
--	---------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4334
Gestire i servizi di tutela minori
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
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - PROGRAMMA 01: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - CDC 433: Servizi assistenziali infanzie e minori
Stakeholder
Famiglie con minori assistiti

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0019 - Costo del processo	1.676.677,69	1.783.168,21	1.777.532,66	1.745.792,85	1.663.095,28	1.370.987,22
I0027 - N. unità operative totali ente	201,79	192,55	184,96	193,10	177,15	177,15
I0738 - N. unità operative del processo 34	0,97	0,97	0,99	0,98	0,99	0,99
I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie-	259,00	285,00	285,00	276,33	285,00	-
I0744 - N. minori in affido	6,00	6,00	5,00	5,67	5,00	-
I0745 - N. minori in comunità residenziale	32,00	30,00	37,00	33,00	37,00	-
V0023 - N. domande assegni nucleo familiare e assegni di maternità erogati dall'Inps	213,00	233,00	231,00	225,67	40,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN591 - % personale dedicato al processo (I0738 - N. unità operative del processo 34 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,51%	0,56%	0,56%	0,00%
IN1008 - % assistiti in comunità residenziali (I0745 - N. minori in comunità residenziale / I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie-)	11,94%	12,98%	0,00%	-12,98%
Efficienza economica				
IN1009 - costo unitario del servizio (I0019 - Costo del processo / I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie-)	6.317,71	5.835,42	0,00	-5.835,42
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	44,36	42,11	34,72	-7,39

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13550 - 00 - spese per prestaz. di servizi - altri servizi	100%	107.000,00	107.000,00	84.000,00	28.000,00
13550 - NR00 - Prestazione di servizi	100%	136.000,00	136.000,00	51.500,00	0,00
13560 - 00 - ricovero minori	100%	930.000,00	930.000,00	930.000,00	100.246,19
13590 - 00 - spese per trasferimenti - diversi	100%	67.320,00	67.320,00	60.000,00	3.720,00
13590 - NR00 - Non ricorrente	100%	45.595,00	45.595,00	45.595,00	0,00
13594 - 00 - Trasferimenti ad istituzioni sociali private	100%	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
14120 - 00 - spesa trasferimento per. funzioni socio-assistenziali delegate	100%	229.698,00	229.698,00	154.849,00	77.424,50
Totale Spese		1.595.613,00	1.595.613,00	1.325.944,00	209.390,69

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	24.130,90	1.691,84

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale

					contratto al 31/12/2022		contratto al 31/01/2022		al 31/01/2022		
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	1.820,00	18,20	16,69	1.461,80
DOMENICO MARRAPODI	DIRIGE	DIRIGE - DIRIGE	5%	1.814,00	90,70	151,17	7,56	1.721,00	86,05	78,49	6.105,16
ELEONORA DIGIGLIO	D4-PEO	D4-PEO - D4- PEO	20%	1.815,00	363,00	151,25	30,25	1.297,00	259,40	229,15	8.388,22
ADRIANO IGIENI	D4-PEO	D4-PEO - D4- PEO	30%	1.818,00	545,40	151,50	45,45	1.656,00	496,80	451,35	13.590,07
CLARISSA SCANAROTTI	D1	D1 - D1	30%	156,00	46,80	13,00	3,90	156,00	46,80	42,90	845,42
SIMONA ROSA	C6	C6 - C6	20%	1.815,00	363,00	151,25	30,25	1.538,00	307,60	277,35	7.015,31
PATRIZIA COLOMBO	B3-PEO	B3-PEO - B3- PEO	20%	1.820,00	364,00	151,67	30,33	959,00	191,80	161,47	5.945,41
Totale costo personale				11.051,00	1.791,03	920,92	149,25	9.147,00	1.406,65	1.257,40	43.351,38

Costo a previsione del processo	1.663.095,28	Costo realizzato del processo	1.370.987,22
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Processo C4335
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
Finalità
Garantire il funzionamento del Centro Diurno per persone disabili
Mission
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - PROGRAMMA 04: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - CDC 435: Servizi assistenziali vari
Stakeholder
Diversamente abili e loro famiglie

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0019 - Costo del processo	198.286,37	202.317,89	200.467,74	200.357,33	217.754,11	197.700,43
V0026 - N. utenti CDD	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	-
V0027 - presenza media CDD	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	-
V0028 - % di gradimento servizio CDD	90,60	91,70	96,35	92,88	92,00	-
V0029 - N. contributi regionali relativi al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edificio privati	4,00	2,00	4,00	3,33	3,00	-
V0030 - N. utenti assistiti in strutture residenziali	22,00	23,00	26,00	23,67	26,00	-
V0392 - proventi di competenza	70.000,00	70.000,00	26,00	46.675,33	70.000,00	-
V0393 - n. utenti disabili assistiti in strutture residenziali	22,00	23,00	70.000,00	23.348,33	26,00	-
V0395 - n. inserimenti disabili effettuati in strutture residenziali	22,00	23,00	26,00	23,67	26,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN989 - % di frequenza al servizio (V0027 - presenza media CDD / V0026 - N. utenti CDD)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN993 - % popolazione disabile anziana (V0395 - n. inserimenti disabili effettuati in strutture residenziali / V0393 - n. utenti disabili assistiti in strutture residenziali)	0,10%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficienza economica				
IN995 - costo unitario del servizio anziani disabili (I0019 - Costo del processo / V0393 - n. utenti disabili assistiti in strutture residenziali)	8,58	8.375,16	0,00	-8.375,16
IN990 - % copertura del servizio (V0392 - proventi di competenza / I0019 - Costo del processo)	23,30%	32,15%	0,00%	-32,15%
IN991 - costo unitario del servizio CDD (I0019 - Costo del processo / V0026 - N. utenti CDD)	8.014,29	8.710,16	0,00	-8.710,16
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,09	5,51	5,01	-0,50
Qualità				
IN987 - % gradimento servizio CDD (V0028 - % di gradimento servizio CDD)	92,88%	92,00%	0,00%	-92,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
315 - 00 - Contributo Regione Lombardia Fondo Sociale (ex circ.4)	100%	240.000,00	240.000,00	17.051,14	17.051,14
Totale Ricavi		240.000,00	240.000,00	17.051,14	17.051,14

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14110 - 00 - utilizzo beni di terzi	100%	1.600,00	1.600,00	1.539,11	539,11
14132 - 00 - contributo gestione cse	100%	154.448,00	154.448,00	152.814,44	0,00

Totale Spese	156.048,00	156.048,00	154.353,55	539,11
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	19.743,46	1.384,23

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore contratto al 31/01/2022	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive al 31/01/2022	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	1.820,00	18,20	16,69	1.461,80
DOMENICO MARRAPODI	DIRIGE	DIRIGE - DIRIGE	10%	1.814,00	181,40	151,17	15,12	1.721,00	172,10	156,98	12.210,31
ELEONORA DIGIGLIO	D4-PEO	D4-PEO - D4-PEO	30%	1.815,00	544,50	151,25	45,38	1.297,00	389,10	343,73	12.582,33
MARIA ROSARIA GARGIULO	D4 - PEO	D4 - PEO - D4 - PEO	30%	1.812,00	543,60	151,00	45,30	1.453,00	435,90	390,60	11.819,57
TIZIANA BARBIERI	C5	C5 - C5	10%	1.812,00	181,20	151,00	15,10	1.596,00	159,60	144,50	3.888,64
Totale costo personale				9.066,00	1.468,83	755,50	122,40	7.887,00	1.174,90	1.052,50	41.962,65

Costo a previsione del processo	217.754,11	Costo realizzato del processo	197.700,43
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4336
Gestire i servizi di assistenza agli anziani
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. Attivare interventi nell'area anziani e nell'area della disabilità. Garantire l'inserimento di anziani e disabili in strutture residenziali e il supporto economico alle famiglie.
Mission
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - PROGRAMMA 03: Interventi per gli anziani - CDC 434: Servizi assistenziali per gli anziani
Stakeholder
Anziani assistiti e loro famiglie/Anziani ospitati

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	9.896,00	10.660,00	10.550,00	10.368,67	10.550,00	10.550,00
I0019 - Costo del processo	1.181.455,83	1.357.297,45	1.275.591,86	1.271.448,38	1.220.351,63	450.723,12
I0027 - N. unità operative totali ente	201,79	192,55	184,96	193,10	177,15	177,15
I0779 - N. unità operative del processo 36	1,50	0,87	0,86	1,08	0,86	0,86
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	12,00	8,00	7,00	9,00	7,00	-
I0784 - N. domande presentate SAD anziani	12,00	8,00	7,00	9,00	7,00	-
V0032 - N. anziani assistiti in strutture residenziali	37,00	32,00	45,00	38,00	38,00	-
V0033 - % gradimento servizio SAD	93,36	93,82	96,10	94,43	38,00	-
V0034 - N. assegnazioni orti comunali	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	-
V0392 - proventi di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN619 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I0783 - N. domande accolte SAD anziani / I0784 - N. domande presentate SAD anziani)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN622 - % personale dedicato al processo (I0779 - N. unità operative del processo 36 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,56%	0,49%	0,49%	0,00%
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	26,35%	26,72%	26,72%	0,00%
IN1011 - % soddisfazione delle richieste per SAD (I0783 - N. domande accolte SAD anziani / I0784 - N. domande presentate SAD anziani)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficienza economica				
IN1012 - % copertura del servizio SAD (V0392 - proventi di competenza / I0019 - Costo del processo)	15,73%	16,39%	0,00%	-16,39%
IN1013 - Costo unitario del servizio SAD (I0019 - Costo del processo / V0032 - N. anziani assistiti in strutture residenziali)	33.459,17	32.114,52	0,00	-32.114,52
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	32,31	30,90	11,41	-19,49
Qualità				
IN910 - % gradimento servizio SAD (V0033 - % gradimento servizio SAD)	94,43%	38,00%	0,00%	-38,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso

960 - 00 - Concorso dagli utenti per S.A.D agli anziani (servizio rilevante IVA.)	100%	20.000,00	20.000,00	5.200,00	1.664,94
990 - 00 - Concorso da privati nelle spese di ricovero indigenti ed inabili	100%	230.000,00	230.000,00	52.485,38	19.124,93
Totale Ricavi		250.000,00	250.000,00	57.685,38	20.789,87

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13810 - 00 - spese per prestaz. di servizi (SAD)	100%	160.000,00	160.000,00	53.200,00	9.311,62
13810 - NR00 - Non ricorrente	100%	210.000,00	210.000,00	105.000,00	0,00
13830 - 00 - rette ricovero	100%	300.000,00	300.000,00	100.000,00	22.060,00
13870 - NR00 - Trasferimenti	100%	490.000,00	490.000,00	151.664,00	54.732,56
Totale Spese		1.160.000,00	1.160.000,00	409.864,00	86.104,18

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	20.962,19	1.469,68

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore contratto al 31/01/2022	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive al 31/01/2022	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	1.820,00	18,20	16,69	1.461,80
DOMENICO MARRAPODI	DIRIGE	DIRIGE - DIRIGE	5%	1.814,00	90,70	151,17	7,56	1.721,00	86,05	78,49	6.105,16
ELEONORA DIGIGLIO	D4-PEO	D4-PEO - D4-PEO	20%	1.815,00	363,00	151,25	30,25	1.297,00	259,40	229,15	8.388,22
MARIA ROSARIA GARGIULO	D4 - PEO	D4 - PEO - D4 - PEO	20%	1.812,00	362,40	151,00	30,20	1.453,00	290,60	260,40	7.879,71
TIZIANA BARBIERI	C5	C5 - C5	40%	1.812,00	724,80	151,00	60,40	1.596,00	638,40	578,00	15.554,55
Totale costo personale				9.066,00	1.559,03	755,50	129,92	7.887,00	1.292,65	1.162,73	39.389,44

Costo a previsione del processo	1.220.351,63	Costo realizzato del processo	450.723,12
--	---------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4337
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)
Finalità
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo (buono spesa e contributi per pagamento canoni/utenze). Attivare interventi 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.
Mission
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - PROGRAMMA 04: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - CDC 435: Servizi assistenziali vari
Stakeholder
Persone disagiate/Destinatari degli interventi del piano di Zona/Cittadini in difficoltà

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0019 - Costo del processo	1.210.244,69	1.475.639,17	1.345.550,23	1.343.811,36	1.101.636,14	482.623,86
I0027 - N. unità operative totali ente	201,79	192,55	184,96	193,10	177,15	177,15
I0831 - N. unità operative del processo 37	2,26	2,19	3,12	2,52	3,12	3,12
IN1100 - domande presentate progetti Reddito di cittadinanza	466,00	533,00	455,00	484,67	400,00	-
IN1101 - domande accolte progetti Reddito di cittadinanza	466,00	533,00	455,00	484,67	400,00	-
V0037 - n.domande accolte (buono spesa)	929,00	1.015,00	1.036,00	993,33	950,00	-
V0038 - n.domande presentate ammissibili (buono spesa)	929,00	1.015,00	1.036,00	993,33	950,00	-
V0039 - n. domande accolte (contributi)	591,00	582,00	652,00	608,33	600,00	-
V0040 - n.domande presentate ammissibili (contributi)	591,00	582,00	652,00	608,33	600,00	-
V0041 - importo contributi erogati	192.466,00	179.686,00	219.375,00	197.175,67	170.000,00	-
V0042 - n.utenti trasporto dializzati e disabili	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	-
V0043 - n.utenti convenzione ospitalità temporanea a cittadini residenti in emergenza abitativa	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	-
V0044 - n.domande voucher sociale accolte	48,00	43,00	45,00	45,33	45,00	-
V0045 - n.domande voucher sociale ricevute	48,00	43,00	45,00	45,33	45,00	-
V0046 - n.domande disagio psichico accolte	29,00	24,00	20,00	24,33	20,00	-
V0047 - n.domande disagio psichico ricevute	29,00	24,00	20,00	24,33	20,00	-
V0048 - n. domande trasporto sociale accolte	34,00	33,00	55,00	40,67	35,00	-
V0049 - n. domande trasporto sociale ricevute	34,00	33,00	55,00	40,67	35,00	-
V0050 - n.domande ospitalità temporanea emergenza abitativa accolte	16,00	16,00	6,00	12,67	10,00	-
V0051 - n.domande ospitalità temporanea emergenza abitativa ricevute	16,00	16,00	6,00	12,67	10,00	-
V0052 - n.domande voucher disabilità accolte	20,00	18,00	14,00	17,33	14,00	-
V0053 - n.domande voucher disabilità ricevute	20,00	18,00	14,00	17,33	14,00	-
V0054 - n.domande voucher centro diurno integrato accolte	3,00	2,00	3,00	2,67	3,00	-
V0055 - n.domande voucher centro diurno integrato ricevute	3,00	2,00	3,00	2,67	3,00	-

V0058 - centro Servizi Immigrati Utenza Sportello	2.000,00	1.800,00	1.850,00	1.883,33	1.850,00	-
V0059 - n.totale utenti Piani di zona	233,00	205,00	202,00	213,33	192,00	-
V0367 - importo buoni spesa erogati	309.128,00	334.604,00	348.096,00	330.609,33	320.000,00	-
V0397 - n.domande totali ricevute per Piano di Zona (vaucher sociali, disagio psichico, trasporto sociale)	233,00	205,00	202,00	213,33	192,00	-
V0398 - n.domande totali accolte per Piano di Zona (vaucher sociali, disagio psichico, trasporto sociale)	233,00	205,00	202,00	213,33	192,00	-
V0399 - popolazione distretto Piani di Zona	69.846,00	69.788,00	68.871,00	69.501,67	67.492,00	-
V0455 - % gradimento servizio vaucher sociali	94,89	95,79	95,00	95,23	85,00	-
V0505 - n. domande Fondo non autosufficienza ricevute	68,00	65,00	59,00	64,00	65,00	-
V0506 - n. domande Fondo non autosufficienza accolte	68,00	65,00	59,00	64,00	65,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN655 - % personale su popolazione (I0831 - N. unità operative del processo 37 / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
IN665 - % personale dedicato al processo (I0831 - N. unità operative del processo 37 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,31%	1,76%	1,76%	0,00%
IN1027 - % soddisfazione delle richieste del servizio servizi sociali (V0037 - n.domande accolte (buono spesa) / V0038 - n.domande presentate ammissibili (buono spesa))	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN1028 - % soddisfazione delle richieste del servizio Piani di Zona (V0398 - n.domande totali accolte per Piano di Zona (vaucher sociali, disagio psichico, trasporto sociale) / V0397 - n.domande totali ricevute per Piano di Zona (vaucher sociali, disagio psichico, trasporto sociale))	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficienza economica				
IN1029 - costo unitario (I0019 - Costo del processo / V0039 - n. domande accolte (contributi))	2.209,00	1.836,06	0,00	-1.836,06
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	34,15	27,90	12,22	-15,68
Qualità				
IN1030 - % gradimento servizio vaucher sociali (V0455 - % gradimento servizio vaucher sociali)	95,23%	85,00%	0,00%	-85,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
429 - 00 - Contributo ASL per piani di zona I.328/00	100%	445.000,00	445.000,00	166.667,00	126.245,70
434 - 00 - Compartecipazione Comuni PDZ	100%	29.865,00	29.865,00	0,00	0,00
437 - 00 - Contributo Sgate per bonus energetico	100%	0,00	0,00	4.124,16	4.124,16
439 - 00 - Trasferimento 5 per mille Irpef	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
986 - 00 - Recupero spese utenze sinti	100%	16.500,00	16.500,00	6.720,00	0,00
Totale Ricavi		501.365,00	501.365,00	177.511,16	130.369,86

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14076 - 00 - Utenze sinti	100%	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
14090 - 00 - spese per prestaz. di servizi	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
14096 - 00 - Prest. serv. I.328/00 - Voucher	100%	132.000,00	132.000,00	49.000,00	5.080,39
14116 - 00 - Trasferimenti a famiglie per interventi di assistenza economica	100%	47.000,00	47.000,00	12.000,00	0,00
14117 - 00 - spese per trasf. I.328/00	100%	249.000,00	249.000,00	70.300,00	29.363,50
14121 - 00 - Trasferimenti Fondo sociale Regionale - a comuni	100%	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
14122 - 00 - Trasferimenti PdZ - ISP	100%	132.871,00	132.871,00	53.225,75	0,00
14122 - 17 - finanziamento statale	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
14122 - RC00 - Trasferimenti PdZ - ISP	100%	112.396,00	112.396,00	112.396,00	0,00
14130 - 00 - spese per trasferimenti a Ist. Soc.	100%	85.000,00	85.000,00	50.050,00	0,00

Private				
Totale Spese		895.267,00	895.267,00	346.971,75
				34.443,89

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	76.048,89	5.331,86

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore contratto al 31/01/2022	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive al 31/01/2022	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	1.820,00	18,20	16,69	1.461,80
DOMENICO MARRAPODI	DIRIGE	DIRIGE - DIRIGE	18%	1.814,00	326,52	151,17	27,21	1.721,00	309,78	282,57	21.978,56
ELEONORA DIGIGLIO	D4-PEO	D4-PEO - D4-PEO	30%	1.815,00	544,50	151,25	45,38	1.297,00	389,10	343,73	12.582,33
ADRIANO IGIENI	D4-PEO	D4-PEO - D4-PEO	40%	1.818,00	727,20	151,50	60,60	1.656,00	662,40	601,80	18.120,10
MARIA ROSARIA GARGIULO	D4 - PEO	D4 - PEO - D4 - PEO	30%	1.812,00	543,60	151,00	45,30	1.453,00	435,90	390,60	11.819,57
CLARISSA SCANAROTTI	D1	D1 - D1	40%	156,00	62,40	13,00	5,20	156,00	62,40	57,20	1.127,23
ROSELLA TAMBORNINI	D1	D1 - D1	100%	1.812,00	1.812,00	151,00	151,00	1.489,00	1.489,00	1.338,00	33.420,60
SIMONA ROSA	C6	C6 - C6	40%	1.815,00	726,00	151,25	60,50	1.538,00	615,20	554,70	14.030,62
TIZIANA BARBIERI	C5	C5 - C5	10%	1.812,00	181,20	151,00	15,10	1.596,00	159,60	144,50	3.888,64
PATRIZIA COLOMBO	B3-PEO	B3-PEO - B3-PEO	40%	1.820,00	728,00	151,67	60,67	959,00	383,60	322,93	11.890,82
Totale costo personale				16.487,00	5.669,55	1.373,92	472,46	13.685,00	4.525,18	4.052,72	130.320,25

Costo a previsione del processo	1.101.636,14	Costo realizzato del processo	482.623,86
--	---------------------	--------------------------------------	-------------------



Processi

Amministrazione: 018182 - Comune di Voghera

Centro di Responsabilità: 0013 - Affari generali e servizi culturali

Data di Monitoraggio: 31/01/2022

Processo C4317
Organizzare manifestazione ed iniziative culturali e concedere patrocini e contributi
Finalità
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini, nonché acquisire risorse finanziarie, tramite la partecipazione a bandi europei, regionali, di Fondazioni e attraverso richieste di patrocinio oneroso a enti pubblici e privati, al fine di cofinanziare iniziative dell'Assessorato alla Cultura
Mission
MISSIONE 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - PROGRAMMA 02: attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - CDC 410: Attività musicali e giovani - CDC 411: Attività culturali - CDC 412: Recupero Teatro Sociale - CDC 424: Gestione Scuola di Musica
Stakeholder
Cittadini

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0019 - Costo del processo	0,00	0,00	318.520,34	106.173,45	467.589,89	224.885,18
I0027 - N. unità operative totali ente	201,79	192,55	184,96	193,10	177,15	177,15
I0028 - N. unità operative del processo	0,00	0,00	2,35	0,78	2,40	2,40
I0415 - N. unità operative del processo 17	0,00	0,00	2,35	0,78	2,40	2,40
I0458 - N. domande contributi da parte di associazioni accolte	-	-	13,00	13,00	10,00	-
I0459 - N. domande contributi da parte di associazioni presentate	-	-	14,00	14,00	12,00	-
I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni accolte	-	-	21,00	21,00	22,00	-
I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni presentate	-	-	22,00	22,00	25,00	-
I0466 - N. iniziative culturali di terzi compartecipate dal comune	-	-	19,00	19,00	20,00	-
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	-	-	2.200,00	2.200,00	3.000,00	-
I0468 - N. iniziative culturali comunali	-	-	10,00	10,00	10,00	-
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	-	-	10,00	10,00	10,00	-
I0472 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati in giorni	-	-	12,00	12,00	14,00	-
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	-	-	15.090,00	15.090,00	14.000,00	-
I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali	-	-	14.745,00	14.745,00	23.000,00	-
V0266 - n.domande presentate per bandi e patrocini onerosi	-	-	4,00	4,00	4,00	-
V0267 - Importo finanziamenti ottenuti per iniziative culturali	-	-	58.000,00	58.000,00	15.000,00	-
V0268 - % gradimento delle iniziative	-	-	93,91	93,91	90,00	-
V0381 - n.beneficiari contributi	-	-	13,00	13,00	10,00	-
V0383 - domande finanziamento accolte	-	-	1,00	1,00	2,00	-

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

Efficacia				
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,41%	1,35%	1,35%	0,00%
IN361 - % personale dedicato al processo (I0415 - N. unità operative del processo 17 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,41%	1,35%	1,35%	0,00%
IN923 - Partecipazione iniziative (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0466 - N. iniziative culturali di terzi compartecipate dal comune + I0468 - N. iniziative culturali comunali)	75,86	100,00	0,00	-100,00
IN935 - media partecipazione alle iniziative (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	220,00	300,00	0,00	-300,00
IN938 - grado soddisfazione domande di finanziamento presentate (V0266 - n.domande presentate per bandi e patrocini onerosi / V0383 - domande finanziamento accolte)	4,00	2,00	0,00	-2,00
Efficacia temporale				
IN936 - tempo medio istruttoria pratica contributo alle associazioni private (I0472 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati in giorni)	12,00	14,00	0,00	-14,00
Efficienza economica				
IN937 - Valore medio contributi (I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative / I0458 - N. domande contributi da parte di associazioni accolte)	1.160,77	1.400,00	0,00	-1.400,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,70	11,84	5,69	-6,15
IN939 - costo medio delle iniziative (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	1.474,50	2.300,00	0,00	-2.300,00
IN943 - Valore medio contributi erogati (I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative / V0381 - n.beneficiari contributi)	1.160,77	1.400,00	0,00	-1.400,00
Qualità				
IN902 - %gradimento delle iniziative (V0268 - % gradimento delle iniziative)	93,91%	90,00%	0,00%	-90,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1051 - 00 - Contributi diversi per iniziative culturali	100%	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Totale Ricavi		35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
6890 - 00 - spese per prestaz. di servizi	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
6930 - 00 - spese per trasferimenti	100%	98.500,00	98.500,00	98.450,00	59.070,00
7620 - 00 - acquisto beni - pari opportunità	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
7640 - 00 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
7650 - 00 - spese per prestaz. di servizi	100%	5.500,00	5.500,00	1.368,60	0,00
7670 - 00 - programma spettacoli	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7730 - 00 - spese per trasferimenti	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
7735 - 00 - Trasferimenti per pari opportunità	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
7910 - 00 - spese per acq. beni	100%	700,00	700,00	0,00	0,00
7915 - 00 - Altri beni di consumo	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
7930 - 00 - utenze	100%	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
7950 - 00 - spese per prestaz. di servizi	100%	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
7950 - 27 - Prestazione di servizi	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7970 - NR00 - Non ricorrente	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7990 - 00 - utilizzo beni di terzi	100%	4.000,00	4.000,00	1.054,40	201,30
8010 - 00 - spese per trasferimenti	100%	10.000,00	10.000,00	1.160,00	0,00
8010 - 27 - Trasferimenti	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8011 - 00 - Trasferimenti organizzazione iniziative culturali	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8020 - 00 - Trasferimenti per Teatro Sociale	100%	128.740,00	128.740,00	0,00	0,00
Totale Spese		290.340,00	290.340,00	102.033,00	59.271,30

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	58.499,14	4.101,43

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore contratto al 31/01/2022	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive al 31/01/2022	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	1.820,00	18,20	16,69	1.461,80
MIRELLA DOMENICHELLA	DIRIGE	DIRIGE - DIRIGE	15%	1.820,00	273,00	151,67	22,75	1.820,00	273,00	250,25	15.350,25
PAOLO PAOLETTI	D7	D7 - D7	28%	1.818,00	509,04	151,50	42,42	1.852,00	518,56	476,14	19.567,55
GIAMPAOLO CANEVARI	D4-PEO	D4-PEO - D4- PEO	98%	1.815,00	1.778,70	151,25	148,23	1.630,00	1.597,40	1.449,18	44.781,99
PAOLA MARIA LODIGIANI	C6	C6 - C6	98%	1.815,00	1.778,70	151,25	148,23	1.321,00	1.294,58	1.146,36	37.589,16
Totale costo personale				9.081,00	4.357,57	756,75	363,13	8.443,00	3.701,74	3.338,61	118.750,75
Costo a previsione del processo					467.589,89			Costo realizzato del processo			224.885,18

Processo C4319
Gestire la biblioteca, l'archivio storico ed i musei
Finalità
Gestire e valorizzare l'Archivio storico la Biblioteche e i Musei in funzione dell'organizzazione dei rispettivi servizi informativi, culturali ed educativi, nonché delle iniziative finalizzate a promuovere la pubblica lettura e la fruizione da parte della cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età
Mission
MISSIONE 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - PROGRAMMA 02: attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - CDC 413: Biblioteche e Archivio storico - CDC 414: Musei e beni culturali - CDC 427: Sistema bibliotecario
Stakeholder
Cittadini

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0019 - Costo del processo	0,00	0,00	547.905,69	182.635,23	650.555,12	389.509,45
I0027 - N. unità operative totali ente	201,79	192,55	184,96	193,10	177,15	177,15
I0067 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni	-	-	2,00	2,00	4,00	-
I0446 - N. unità operative del processo 19	0,00	0,00	8,49	2,83	7,56	7,56
I0447 - N. presenza annuali biblioteca	-	-	9.120,00	9.120,00	12.000,00	-
I0448 - N. prestiti di documenti annuali	-	-	9.555,00	9.555,00	10.000,00	-
I0450 - N. unità del patrimonio documentario	-	-	163.215,00	163.215,00	164.100,00	-
I0451 - N. prestiti interbibliotecari	-	-	11,00	11,00	20,00	-
I0453 - N. iniziative culturali in biblioteca	-	-	13,00	13,00	20,00	-
I0454 - N. partecipanti iniziative in biblioteca	-	-	410,00	410,00	650,00	-
I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca	-	-	430,00	430,00	450,00	-
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	-	-	25.775,00	25.775,00	24.000,00	-
I0481 - % gradimento biblioteca	-	-	95,59	95,59	85,00	-
V0269 - n. iscritti al prestito	-	-	12.750,00	12.750,00	13.000,00	-
V0270 - n. presenze Archivio Storico	-	-	580,00	580,00	600,00	-
V0271 - n. presenze musei	-	-	380,00	380,00	1.000,00	-
V0272 - n. comuni aderenti al sistema bibliotecario	-	-	42,00	42,00	42,00	-
V0273 - spesa sistema bibliotecario	-	-	75.740,00	75.740,00	50.000,00	-
V0274 - tempo medio attesa prestiti	-	-	5,00	5,00	5,00	-
V0275 - % gradimento musei	-	-	-	-	90,00	-
V0277 - tempo medio di visita ai musei	-	-	50,00	50,00	50,00	-
V0302 - % gradimento archivio storico	-	-	96,83	96,83	90,00	-
V0485 - Costo della biblioteca	-	-	331.565,00	331.565,00	340.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. presenza annuali biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	23,17%	30,39%	0,00%	-30,39%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di documenti annuali / I0447 - N. presenza annuali biblioteca)	1,05	0,83	0,00	-0,83
IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti di documenti annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,24	0,25	0,00	-0,25
IN382 - Indice di circolazione	0,06	0,06	0,00	-0,06

(I0448 - N. prestiti di documenti annuali / I0450 - N. unità del patrimonio documentario)				
IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (I0454 - N. partecipanti iniziative in biblioteca / I0453 - N. iniziative culturali in biblioteca)	31,54	32,50	0,00	-32,50
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti interbibliotecari / I0448 - N. prestiti di documenti annuali)	0,12%	0,20%	0,00%	-0,20%
IN393 - % personale dedicato al processo (I0446 - N. unità operative del processo 19 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,47%	4,27%	4,27%	0,00%
Efficacia temporale				
IN940 - tempo medio risposta per ricerca in archivio storico (I0067 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni)	2,00	4,00	0,00	-4,00
IN941 - tempo medio attesa prestiti (V0274 - tempo medio attesa prestiti)	5,00	5,00	0,00	-5,00
IN942 - tempo medio di visita ai musei (V0277 - tempo medio di visita ai musei)	50,00	50,00	0,00	-50,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,64	16,47	9,86	-6,61
IN397 - Costo prestito libri (V0485 - Costo della biblioteca / I0448 - N. prestiti di documenti annuali)	34,70	34,00	0,00	-34,00
IN398 - Investimenti per materiale multimediale (I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,01	0,01	0,00	-0,01
IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,65	0,61	0,00	-0,61
Qualità				
IN406 - % gradimento biblioteca (I0481 - % gradimento biblioteca)	95,59%	85,00%	0,00%	-85,00%
IN903 - %gradimento musei (V0275 - % gradimento musei)	0,00%	90,00%	0,00%	-90,00%
IN904 - %gradimento archivio storico (V0302 - % gradimento archivio storico)	96,83%	90,00%	0,00%	-90,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
421 - 00 - Contributo della Provincia per sistema bibliotecar	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
427 - 00 - Contributo dei comuni al sistema bibliotecario	100%	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		68.500,00	68.500,00	20.000,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
7110 - 00 - spese per acq. beni	100%	20.000,00	20.000,00	6.679,10	693,54
7112 - 00 - Altri beni di consumo	100%	2.000,00	2.000,00	300,00	0,00
7115 - 00 - Medicinali ed altri beni di consumo sanitario	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
7137 - 00 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	100%	4.000,00	4.000,00	3.600,00	0,00
7150 - 00 - Prest. servizi - Servizi amministrativi	100%	1.350,00	1.350,00	340,22	340,22
7160 - 00 - Spese per altri servizi	100%	4.000,00	4.000,00	2.423,00	0,00
7190 - 00 - utilizzo beni di terzi	100%	800,00	800,00	800,00	219,60
7197 - 00 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente	100%	33.000,00	33.000,00	29.745,00	0,00
7333 - 00 - spese acquisto beni	100%	2.000,00	2.000,00	160,00	0,00
7334 - 00 - spese per prestazione di servizi	100%	34.200,00	34.200,00	4.620,00	1.155,00
7334 - 23 - Prestazione di servizi	100%	15.960,00	15.960,00	13.960,00	0,00
7334 - 29 - Prestazione di servizi	100%	35.000,00	35.000,00	22.470,00	0,00
7335 - 00 - Spese per trasferimenti sistema bibliotecario	100%	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
7337 - 00 - Giornali, riviste e pubblicazioni	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7374 - 00 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	100%	2.000,00	2.000,00	1.525,60	0,00
7378 - 00 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente	100%	7.000,00	7.000,00	1.735,20	0,00
7390 - 00 - spese per prestaz. di servizi	100%	3.000,00	3.000,00	1.159,00	0,00
7400 - 00 - Altri servizi	100%	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Totale Spese		179.210,00	179.210,00	89.517,12	2.408,36

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	184.272,30	12.919,51

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore contratto al 31/01/2022	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive al 31/01/2022	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	1.820,00	18,20	16,69	1.461,80
MIRELLA DOMENICHELLA	DIRIGE	DIRIGE - DIRIGE	15%	1.820,00	273,00	151,67	22,75	1.820,00	273,00	250,25	15.350,25
PAOLO PAOLETTI	D7	D7 - D7	60%	1.818,00	1.090,80	151,50	90,90	1.852,00	1.111,20	1.020,30	41.930,45
BARBARA POZZI	D1	D1 - D1	98%	1.779,00	1.743,42	148,25	145,29	1.662,00	1.628,76	1.483,48	32.248,07
SIMONA GUIOLI	D1	D1 - D1	94%	1.814,00	1.705,16	151,17	142,10	1.573,00	1.478,62	1.336,52	35.249,26
NATALIA STOCCHI	D1	D1 - D1	98%	1.815,00	1.778,70	151,25	148,23	1.422,00	1.393,56	1.245,34	36.267,08
MARICA RESCIA	C5	C5 - C5	98%	1.810,00	1.773,80	150,83	147,82	1.552,00	1.520,96	1.373,14	34.366,57
MARIA TERESA SAGLIANI	C2	C2 - C2	96%	1.810,00	1.737,60	150,83	144,80	1.659,00	1.592,64	1.447,84	31.982,85
ALESSANDRO RAGAZZON	B4-PEO	B4-PEO - B4-PEO	98%	1.810,00	1.773,80	150,83	147,82	1.572,00	1.540,56	1.392,74	30.742,40
GIANFRANCO SPOLAOR	B2	B2 - B2	100%	1.822,00	1.822,00	151,83	151,83	629,00	629,00	477,17	27.474,09
Totale costo personale				18.111,00	13.716,41	1.509,25	1.143,03	15.561,00	11.186,50	10.043,47	287.072,82

Costo a previsione del processo	650.555,12	Costo realizzato del processo	389.509,45
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4331
Gestire procedure di gara ad evidenza pubblica extra CUC e redazione contratti
Finalità
Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara ad evidenza pubblica extra C.U.C e redazione contratti (compresi quelli derivanti da procedure CUC)
Mission
MISSIONE 01: Servizi generali e di gestione - PROGRAMMA 11: Altri servizi generali - CDC 123: Contratti/appalti
Stakeholder
Uffici comunali/Operatori economici

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0019 - Costo del processo	0,00	0,00	147.415,08	49.138,36	201.024,03	134.556,76
I0027 - N. unità operative totali ente	201,79	192,55	184,96	193,10	177,15	177,15
I0058 - N. contratti stipulati complessivi ente	-	-	25,00	25,00	28,00	-
I0074 - N. ricorsi sui contratti - procedure di gara extra CUC	-	-	1,00	1,00	1,00	-
I0694 - N. unità operative del processo 31	0,00	0,00	2,52	0,84	2,58	2,58
V0247 - n.controlli dichiarazioni di gara extra CUC	-	-	105,00	105,00	70,00	-
V0248 - n.DURC richiesti per gare extra CUC	-	-	42,00	42,00	27,00	-
V0249 - Tempo medio risposta su quesiti procedurali in giorni	-	-	10,00	10,00	10,00	-
V0250 - tempo medio rogito contratto in giorni	-	-	40,00	40,00	40,00	-
V0251 - % gradimento del servizio appalti/contratti	-	-	92,00	92,00	92,00	-
V0507 - n. procedure affidamento anche con modalità telematiche complessive Ente (extra CUC)	-	-	125,00	125,00	87,00	-
V0508 - n. assistenza procedure affidamento extra CUC anche con modalità telematiche	-	-	90,00	90,00	50,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN948 - n.ricorsi su contratti - appalti (I0074 - N. ricorsi sui contratti - procedure di gara extra CUC)	1,00	1,00	0,00	-1,00
IN949 - Personale contratti (I0058 - N. contratti stipulati complessivi ente / I0694 - N. unità operative del processo 31)	29,76	10,85	0,00	-10,85
IN556 - % personale dedicato al processo (I0694 - N. unità operative del processo 31 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,44%	1,46%	1,46%	0,00%
IN1100 - efficacia del servizio appalti (V0508 - n. assistenza procedure affidamento extra CUC anche con modalità telematiche / V0507 - n. procedure affidamento anche con modalità telematiche complessive Ente (extra CUC))	0,72	0,57	0,00	-0,57
IN1102 - efficacia controlli (V0247 - n.controlli dichiarazioni di gara extra CUC + V0248 - n.DURC richiesti per gare extra CUC / V0508 - n. assistenza procedure affidamento extra CUC anche con modalità telematiche)	1,63	1,94	0,00	-1,94
Efficacia temporale				
IN950 - tempo medio risposta su quesiti procedurali (V0249 - Tempo medio risposta su quesiti procedurali in giorni)	10,00	10,00	0,00	-10,00
IN951 - tempo medio rogito contratti (V0250 - tempo medio rogito contratto in giorni)	40,00	40,00	0,00	-40,00
Efficienza economica				

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,25	5,09	3,41	-1,68
Qualità				
IN905 - %gradimento servizio appalti/contratti (V0251 - % gradimento del servizio appalti/contratti)	92,00%	92,00%	0,00%	-92,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1017 - 00 - Rimborso imposte indirette	100%	5.000,00	5.000,00	1.037,72	147,85
440 - 00 - Diritti di segreteria	100%	35.000,00	35.000,00	7.000,00	1.718,96
Totale Ricavi		40.000,00	40.000,00	8.037,72	1.866,81

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1055 - 00 - Spese per oneri contrattuali	100%	9.000,00	9.000,00	5.100,00	1.204,66
472 - 00 - Acquisto beni	50%	250,00	250,00	0,00	0,00
514 - 00 - Spese diverse per prestazioni di servizi	50%	1.000,00	1.000,00	741,00	0,00
518 - 00 - Spese per prestazioni di servizi	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
562 - 00 - Utilizzo di beni terzi	10%	3.250,00	3.250,00	3.169,27	782,35
593 - 00 - Oneri straordinari	50%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Totale Spese		17.000,00	17.000,00	9.010,27	1.987,01

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	62.886,58	4.409,04

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore contratto al 31/01/2022	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive al 31/01/2022	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	1.820,00	18,20	16,69	1.461,80
MIRELLA DOMENICHELLA	DIRIGE	DIRIGE - DIRIGE	20%	1.820,00	364,00	151,67	30,33	1.820,00	364,00	333,67	20.467,00
MARIA LUISA BECCARIA	D4	D4 - D4	92%	1.815,00	1.669,80	151,25	139,15	1.556,00	1.431,52	1.292,37	46.637,01
MASSIMILIANO VERONESI	D1	D1 - D1	100%	1.815,00	1.815,00	151,25	151,25	1.596,00	1.596,00	1.444,75	35.239,30
DANILA BERNARDI	C6	C6 - C6	45%	1.812,00	815,40	151,00	67,95	1.557,00	700,65	632,70	17.332,34
Totale costo personale				9.075,00	4.682,33	756,25	390,19	8.349,00	4.110,37	3.720,18	121.137,45

Costo a previsione del processo	201.024,03	Costo realizzato del processo	134.556,75
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4332
Fornire consulenza giuridico - legale all'ente e gestire gli affari legali
Finalità
Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenza giuridico-legale e conferimento di incarichi di patrocini legali - Espletare i procedimenti disciplinari
Mission
MISSIONE 01: Servizi generali e di gestione - PROGRAMMA 11: Altri servizi generali - CDC 123: Affari generali e legali
Stakeholder
Uffici Comunali - studi legali

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0019 - Costo del processo	0,00	0,00	201.911,60	67.303,87	404.372,75	272.995,51
I0027 - N. unità operative totali ente	201,79	192,55	184,96	193,10	177,15	177,15
I0053 - N. pratiche legali gestiti totali - internamente ed esternamente -	-	-	222,00	222,00	215,00	-
I0054 - N. pareri legali interni	-	-	39,00	39,00	30,00	-
I0071 - Importo spese legali	-	-	69.336,15	69.336,15	60.000,00	-
I0702 - N. unità operative del processo 32	0,00	0,00	2,64	0,88	3,48	3,48
V0252 - n.pareri legali esterni	-	-	1,00	1,00	1,00	-
V0253 - n. procedure concorsuali (fallimenti, sovraindebitamenti, ecc)	-	-	82,00	82,00	80,00	-
V0254 - n.procedimenti disciplinari seguiti	-	-	3,00	3,00	1,00	-
V0255 - n.procedimenti disciplinari conclusi	-	-	3,00	3,00	1,00	-
V0256 - n.posizioni assicurative su pratiche legali	-	-	1,00	1,00	1,00	-
V0257 - n.rimborsi	-	-	1,00	1,00	1,00	-
V0258 - tempo medio pareri di natura legale	-	-	15,00	15,00	15,00	-
V0259 - %gradimento interno del servizio affari legali	-	-	90,00	90,00	90,00	-
V0385 - esiti favorevoli	-	-	15,00	15,00	10,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN562 - % personale dedicato al processo (I0702 - N. unità operative del processo 32 I0027 - N. unità operative totali ente)	0,88%	3,48%	3,48%	0,00%
IN953 - %contenziosi positivamente risolti (V0385 - esiti favorevoli / I0053 - N. pratiche legali gestiti totali - internamente ed esternamente -)	0,07	0,05	0,00	-0,05
IN954 - efficacia interna (I0054 - N. pareri legali interni / I0053 - N. pratiche legali gestiti totali - internamente ed esternamente -)	0,18	0,14	0,00	-0,14
IN955 - %rimborsi posizioni assicurative relative a pratiche legali (V0257 - n.rimborsi / V0256 - n.posizioni assicurative su pratiche legali)	1,00	1,00	0,00	-1,00
Efficacia temporale				
IN952 - tempo medio pareri di natura legale ()	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)	1,71	10,24	6,91	-3,33
Qualità				
IN906 - %gradimento interno ufficio affari legali (V0259 - %gradimento interno del servizio affari legali)	90,00%	90,00%	0,00%	-90,00%

RICA VI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
508 - 00 - Proventi da sanzione e ammende a carico delle imprese	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
985 - 00 - Rimborso spese legali	100%	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
472 - 00 - Acquisto beni	50%	250,00	250,00	0,00	0,00
514 - 00 - Spese diverse per prestazioni di servizi	50%	1.000,00	1.000,00	741,00	0,00
521 - 00 - Spese legali	100%	60.000,00	60.000,00	11.235,04	4.448,00
521 - RC00 - Spese legali	100%	0,00	73.106,71	73.106,71	761,28
562 - 00 - Utilizzo di beni terzi	90%	29.250,00	29.250,00	28.523,40	7.041,18
573 - 00 - Trasferimenti	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
593 - 00 - Oneri straordinari	50%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Totale Spese		98.000,00	171.106,71	118.606,15	12.250,46

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	84.823,76	5.947,08

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore contratto al 31/01/2022	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive al 31/01/2022	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	1.820,00	18,20	16,69	1.461,80
MIRELLA DOMENICHELLA	DIRIGE	DIRIGE - DIRIGE	25%	1.820,00	455,00	151,67	37,92	1.820,00	455,00	417,08	25.583,75
MATTEO VARVELLO	D1	D1 - D1	96%	1.815,00	1.742,40	151,25	145,20	1.496,00	1.436,16	1.290,96	32.400,81
DANILA BERNARDI	C6	C6 - C6	45%	1.812,00	815,40	151,00	67,95	1.557,00	700,65	632,70	17.332,34
GIULIANO MULATO	C5	C5 - C5	90%	1.829,00	1.646,10	152,42	137,18	1.366,00	1.229,40	1.092,23	41.754,30
ANNA MARIA BARBIERI	B8	B8 - B8	90%	1.818,00	1.636,20	151,50	136,35	1.485,00	1.336,50	1.200,15	29.909,28
Totale costo personale				10.907,00	6.313,23	908,92	526,10	9.544,00	5.175,91	4.649,81	148.442,28

Costo a previsione del processo	404.372,75	Costo realizzato del processo	272.995,51
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



Processi

Amministrazione: 018182 - Comune di Voghera

Centro di Responsabilità: 0012 - Servizi istituzionali, segreteria e protocollo

Data di Monitoraggio: 31/01/2022

Processo C4345
Servizi di supporto agli organi istituzionali e di segreteria, attività ufficio messi
Finalità
Garantire il supporto agli organi istituzionali dell'Ente anche attraverso le attività di Segreteria nonché rendere più efficace il servizio di comunicazione e di notificazione degli atti di comunicazione dell'attività Istituzionale
Mission
MISSIONE 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione - PROGRAMMA 01: Organi istituzionali - PROGRAMMA 02: Segreteria generale - CDC: 105 Trasparenza e privacy
Stakeholder
Organi Istituzionali/Uffici Comunali/Utenti esterni

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0019 - Costo del processo	0,00	0,00	404.281,05	134.760,35	502.707,32	303.450,26
I0027 - N. unità operative totali ente	201,79	192,55	184,96	193,10	177,15	177,15
I0028 - N. unità operative del processo	0,00	0,00	8,99	3,00	7,14	7,14
I0034 - N. iniziative istituzionali	-	-	6,00	6,00	20,00	-
I0050 - N. notifiche	-	-	1.377,00	1.377,00	2.000,00	-
I0956 - N. messi usceri	-	-	3,00	3,00	3,00	-
V0220 - n.atti Sindaco	-	-	32,00	32,00	25,00	-
V0221 - n. unità operative messi notificatori	-	-	2,00	2,00	2,00	-
V0224 - tempo medio pubblicazione atti esterni	-	-	2,00	2,00	2,00	-
V0225 - Km percorsi	-	-	650,00	650,00	500,00	-
V0229 - n. unità operative segreteria Sindaco	-	-	3,00	3,00	3,00	-
V0230 - n. ore apertura settimanale Ufficio del Sindaco	-	-	10,00	10,00	20,00	-
V0231 - n. utenti segreteria Sindaco	-	-	1.800,00	1.800,00	1.000,00	-
V0232 - n. comunicati articoli e conferenze stampa	-	-	65,00	65,00	300,00	-
V0955 - % gradimento interno ufficio messi	-	-	90,45	90,45	90,00	-
V0956 - % gradimento segreteria Sindaco	-	-	92,07	92,07	90,00	-
V0958 - Tempo medio attesa appuntamenti Sindaco	-	-	5,00	5,00	3,00	-
V0959 - Rimborso diritti di notifica	-	-	400,00	400,00	1.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,55%	4,03%	4,03%	0,00%
IN960 - notificazione atti (I0050 - N. notifiche / V0221 - n. unità operative messi notificatori)	688,50	1.000,00	0,00	-1.000,00

Efficacia temporale				
IN958 - tempo medio pubblicazione atti esterni (V0224 - tempo medio pubblicazione atti esterni)	2,00	2,00	0,00	-2,00
IN1122 - Tempo medio attesa appuntamenti Sindaco (V0958 - Tempo medio attesa appuntamenti Sindaco)	5,00	3,00	0,00	-3,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,42	12,73	7,68	-5,05
Qualità				
IN1120 - % gradimento ufficio Messi (V0955 - % gradimento interno ufficio messi)	90,45%	90,00%	0,00%	-90,00%
IN1121 - % gradimento segreteria Sindaco (V0956 - % gradimento segreteria Sindaco)	92,07%	90,00%	0,00%	-90,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1020 - 00 - Rimborso dai comuni per canone affitto locali adibiti a sede circoscrizionale dell'impiego	100%	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
401 - 00 - Compartecipazione spese convenzione	100%	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
100 - 00 - Acquisto beni funzionamento Organi elettivi	100%	5.500,00	5.500,00	5.456,00	0,00
103 - 00 - Servizi informatici	100%	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
104 - 00 - Rimborso spese Amministratori	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
105 - 00 - Prestazioni di servizi	100%	34.600,00	34.600,00	20.986,85	0,00
106 - 00 - Spese di rappresentanza	100%	2.500,00	2.500,00	950,08	0,00
107 - 00 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
111 - 00 - Trasferimenti	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
115 - 00 - Spese per prestazione di servizi	100%	17.100,00	17.100,00	6.344,00	0,00
522 - 00 - Altri servizi	100%	8.200,00	8.200,00	8.183,45	7.833,45
561 - 00 - Utilizzo di beni terzi	100%	2.500,00	2.500,00	2.155,75	239,35
96 - 00 - Acquisto beni personale	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		82.500,00	82.500,00	45.076,13	8.072,80

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	174.034,95	12.201,76

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore contratto al 31/01/2022	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive al 31/01/2022	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	10%	1.813,00	181,30	151,08	15,11	1.820,00	182,00	166,89	14.618,00
ANTONELLA ALBERTOTTI	D6-PEO	D6-PEO - D6-PEO	90%	1.813,00	1.631,70	151,08	135,98	1.544,00	1.389,60	1.253,63	48.269,90
MARIA GUZZETTI	C6	C6 - C6	98%	1.821,00	1.784,58	151,75	148,72	1.821,00	1.784,58	1.635,87	29.117,77
RAMONA PALAVEZZATI	C2	C2 - C2	100%	1.815,00	1.815,00	151,25	151,25	1.450,00	1.450,00	1.298,75	34.466,12
FERDINANDO CARDELLA	B4-PEO	B4-PEO - B4-PEO	100%	288,00	288,00	24,00	24,00	288,00	288,00	264,00	6.162,61
GIOVANNI DI CACCAMO	B2	B2 - B2	100%	1.815,00	1.815,00	151,25	151,25	1.271,00	1.271,00	1.119,75	31.247,51
PAOLO GALIMBERTI	A4	A4 - A4	100%	1.812,00	1.812,00	151,00	151,00	346,00	346,00	195,00	26.090,93
ROBERTO TACCONI	A4	A4 - A4	100%	1.815,00	1.815,00	151,25	151,25	1.633,00	1.633,00	1.481,75	28.368,39
GIANLUCA GHIBAUDI	A3	A3 - A3	100%	1.812,00	1.812,00	151,00	151,00	1.632,00	1.632,00	1.481,00	27.831,14
Totale costo personale				14.804,00	12.954,58	1.233,67	1.079,55	11.805,00	9.976,18	8.896,63	246.172,37

Costo a previsione del processo	502.707,32	Costo realizzato del processo	303.450,26
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4346
Gestione funzionamento organi istituzionali e gestione protocollo
Finalità
Garantire la gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi istituzionali dell'ente fornendo la necessaria attività di consulenza e garantire la gestione degli atti in entrata ed in uscita e i relativi adempimenti previsti dalla legge - garantire la spedizione della corrispondenza
Mission
MISSIONE 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione - PROGRAMMA 02: Segreteria generale - CDC 111: Affari generali, segreteria e ufficio Segretario Generale
Stakeholder
Uffici Comunali/Utenti esterni

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0019 - Costo del processo	0,00	0,00	658.534,00	219.511,33	739.053,91	403.027,93
I0027 - N. unità operative totali ente	201,79	192,55	184,96	193,10	177,15	177,15
I0038 - N. delibere di C.C.	-	-	76,00	76,00	75,00	-
I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)	-	-	10,00	10,00	10,00	-
I0063 - Tempo medio in giorni di inoltro agli uffici richieste di accesso atti da parte dei cittadini (da data di protocollazione all'arrivo ufficio competente)	-	-	2,00	2,00	2,00	-
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)	-	-	2,00	2,00	2,00	-
I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	-	-	2,00	2,00	2,00	-
I0066 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni	-	-	7,00	7,00	7,00	-
I0069 - Importo spese postali	-	-	25.191,29	25.191,29	25.000,00	-
I0072 - % gradimento protocollo	-	-	90,24	90,24	90,00	-
I0100 - n. unità operative processo protocollo	-	-	3,00	3,00	3,00	-
I0101 - n. unità operative processo delibere	-	-	4,00	4,00	3,00	-
V0219 - n.delibere G.C.	-	-	373,00	373,00	380,00	-
V0220 - n.atti Sindaco	-	-	32,00	32,00	25,00	-
V0222 - tempo medio in giorni ricerca delibere (da data richiesta alla consegna al richiedente)	-	-	2,00	2,00	2,00	-
V0235 - n.corrispondenza in uscita	-	-	7.274,00	7.274,00	7.500,00	-
V0236 - n.mail di PEC protocollate	-	-	40.640,00	40.640,00	41.000,00	-
V0501 - unità operative processo che protocollano	-	-	3,00	3,00	3,00	-
V0502 - atti protocollati in entrata e uscita protocollo	-	-	37.021,00	37.021,00	37.000,00	-
V1025 - Anni di elenchi di deliberazioni di Giunta e Consiglio comunale ante 1982 trasposti da format cartaceo a formato digitale	-	-	-	-	-	-
V1141 - numero protocolli	-	-	57.028,00	57.028,00	57.500,00	-
V960 - % gradimento interno ufficio delibere	-	-	90,19	90,19	90,00	-

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

	triennio		realizzato	
Efficacia				
IN01080 - Atti protocollati da uff. protocollo (V0502 - atti protocollati in entrata e uscita protocollo / V0501 - unità operative processo che protocollano)	12.340,33	12.333,33	0,00	-12.333,33
IN100 - % personale dedicato al processo protocollo (I0100 - n. unità operative processo protocollo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,55%	1,69%	0,00%	-1,69%
IN101 - % personale dedicata al processo delibere (I0101 - n. unità operative processo delibere / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,07%	1,69%	0,00%	-1,69%
IN102 - Protocollazione PEC (V1141 - numero protocolli / V0236 - n.mail di PEC protocollate)	1,40	1,40	0,00	-1,40
Efficacia temporale				
IN956 - tempo medio di pubblicazione atti in giornata da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione) (I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione))	10,00	10,00	0,00	-10,00
IN957 - Tempo medio ricerca delibere (da data richiesta alla consegna al richiedente) (V0222 - tempo medio in giorni ricerca delibere (da data richiesta alla consegna al richiedente))	2,00	2,00	0,00	-2,00
IN021 - Tempo medio inoltro agli uffici delle richieste di accesso agli atti da parte dei cittadini in giorni (I0063 - Tempo medio in giorni di inoltro agli uffici richieste di accesso atti da parte dei cittadini (da data di protocollazione all'arrivo ufficio competente))	2,00	2,00	0,00	-2,00
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))	2,00	2,00	0,00	-2,00
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))	2,00	2,00	0,00	-2,00
IN024 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni (I0066 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni)	7,00	7,00	0,00	-7,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,58	18,71	10,21	-8,50
Qualità				
IN032 - % gradimento del protocollo (I0072 - % gradimento protocollo)	90,24%	90,00%	0,00%	-90,00%
IN1123 - % gradimento ufficio Delibere (V960 - % gradimento interno ufficio delibere)	90,19%	90,00%	0,00%	-90,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
477 - 00 - Proventi diversi da servizi	100%	12.500,00	12.500,00	5.000,00	313,82
Totale Ricavi		12.500,00	12.500,00	5.000,00	313,82

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
109 - 00 - Utilizzo di beni terzi	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
110 - 00 - indennita" organi elettivi	100%	190.000,00	190.000,00	51.892,94	46.892,94
130 - 00 - rimb. spese, ind. miss. assic. e altre	100%	5.000,00	5.000,00	4.500,00	0,00
471 - 00 - Acquisto beni	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
511 - 00 - Spese diverse prestaz. serv.	100%	29.500,00	29.500,00	26.293,00	0,00
512 - 00 - Servizi amministrativi	100%	26.000,00	26.000,00	18.907,00	5.433,85
90 - 00 - spese acq. beni	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
Totale Spese		253.800,00	253.800,00	101.592,94	52.326,79

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	197.678,35	13.859,43

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al	Percentuale ore	Ore contratto al	Percentuale ore	Ore lavorate effettive al	Percentuale ore effettive	Differenza ore al	Costo aziendale

				31/12/2022	contratto al 31/12/2022	31/01/2022	contratto al 31/01/2022	31/01/2022	al 31/01/2022	31/01/2022		
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	10%	1.813,00	181,30	151,08	15,11	1.820,00	182,00	166,89	14.618,00	
BRUNA BORTOLATO	D5	D5 - D5	100%	1.818,00	1.818,00	151,50	151,50	1.593,00	1.593,00	1.441,50	46.258,21	
RAFFAELLA FORNI	C6	C6 - C6	100%	1.815,00	1.815,00	151,25	151,25	1.546,00	1.546,00	1.394,75	38.803,08	
MAURIZIA BONADEO	C2	C2 - C2	100%	1.812,00	1.812,00	151,00	151,00	1.545,00	1.545,00	1.394,00	33.368,13	
ROBERTA MONTINI	C2	C2 - C2	100%	1.812,00	1.812,00	151,00	151,00	1.665,00	1.665,00	1.514,00	35.015,51	
AGATINA GIACOBBO	C1	C1 - C1	100%	1.830,00	1.830,00	152,50	152,50	1.830,00	1.830,00	1.677,50	33.043,00	
GIULIA RONCHETTI	B5 - PEO	B5 - PEO - B5 - PEO	100%	1.815,00	1.815,00	151,25	151,25	1.815,00	1.815,00	1.663,75	29.463,02	
MARIA TERESA COSCIA	B5	B5 - B5	100%	1.812,00	1.812,00	151,00	151,00	882,00	882,00	731,00	25.855,42	
PATRIZIA LISI	B4-PEO	B4-PEO - B4- PEO	100%	1.821,00	1.821,00	151,75	151,75	1.821,00	1.821,00	1.669,25	31.151,19	
Totale costo personale				16.348,00	14.716,30	1.362,33	1.226,36	14.517,00	12.879,00	11.652,64	287.575,56	
Costo a previsione del processo				739.053,91			Costo realizzato del processo			403.027,93		



Processi

Amministrazione: 018182 - Comune di Voghera

Centro di Responsabilità: 0007 - Lavori Pubblici

Data di Monitoraggio: 31/01/2022

Processo C4308
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informatici
Finalità
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali
Mission
MISSIONE 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione - PROGRAMMA 08: Statistica e sistemi informatici - CDC 122: Sistema informatico comunale
Stakeholder
Uffici Comunali

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0019 - Costo del processo	256.877,79	229.446,76	293.716,80	260.013,78	341.637,79	220.180,77
I0027 - N. unità operative totali ente	201,79	192,55	184,96	193,10	177,15	177,15
I0028 - N. unità operative del processo	3,30	2,56	2,90	2,92	2,90	2,90
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	210,00	205,00	197,00	204,00	192,00	-
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	193,00	141,00	161,00	165,00	165,00	-
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	192,00	140,00	159,00	163,67	163,00	-
I0232 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in giorni	5,00	7,00	6,90	6,30	6,30	-
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	9.991,00	33.169,00	55.780,00	32.980,00	53.000,00	-
I0980 - n. totale servizi attivi sui PC	-	-	1.320,00	1.320,00	1.342,00	-
V0264 - % gradimento servizi gestiti	69,14	82,58	74,04	75,25	75,00	-
V0278 - Importo totale canoni Software Applicativi Gestionali	51.969,65	52.393,00	78.094,00	60.818,88	68.000,00	-
V0279 - Importo totale costo Software per la gestione dei Servizi di Rete	45.081,46	47.851,00	65.958,00	52.963,49	63.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,51%	1,64%	1,64%	0,00%
IN221 - Autonomia degli interventi operativi (I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici)	99,19%	98,79%	0,00%	-98,79%
IN888 - numero servizi informatici per unità operativa (I0980 - n. totale servizi attivi sui PC / I0027 - N. unità operative totali ente)	6,84	7,58	0,00	-7,58
IN889 - Numero medio di servizi per PC (I0980 - n. totale servizi attivi sui PC / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	6,47	6,99	0,00	-6,99
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)	6,30	6,30	0,00	-6,30

Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,61	8,65	5,58	-3,07
IN999 - Costo medio servizi informatici (I0019 - Costo del processo / I0980 - n. totale servizi attivi sui PC)	196,98	254,57	0,00	-254,57
IN875 - Costo medio manutenzione su applicativo per servizio (V0278 - Importo totale canoni Software Applicativi Gestionali / I0980 - n. totale servizi attivi sui PC)	46,07	50,67	0,00	-50,67
IN877 - Costo medio manutenzione rete informatica per Servizio (V0279 - Importo totale costo Software per la gestione dei Servizi di Rete + I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0980 - n. totale servizi attivi sui PC)	65,11	86,44	0,00	-86,44
Qualità				
IN907 - % gradimento servizi gestiti ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
790 - 00 - acq. beni sist. informativo	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
830 - 00 - prestaz. serv. sist. informativo	100%	154.700,00	154.700,00	106.473,54	18.307,93
833 - 00 - Spese per servizi amministrativi	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
834 - 00 - Trasferimenti	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		162.200,00	162.200,00	106.473,54	18.307,93

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	70.686,46	4.955,90

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore contratto al 31/01/2022	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive al 31/01/2022	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	1.820,00	18,20	16,69	1.461,80
MASSIMILIANO CARRAPA	DIRIGE	DIRIGE - DIRIGE	6%	1.814,00	108,84	151,17	9,07	1.848,00	110,88	101,81	8.001,62
GIANPAOLO BRIGNOLI	D2	D2 - D2	80%	1.813,00	1.450,40	151,08	120,87	1.598,00	1.278,40	1.157,53	29.928,86
MANUELA DEL BO'	C5	C5 - C5	9%	1.812,00	163,08	151,00	13,59	1.564,00	140,76	127,17	3.395,22
GIANLUCA MANGIAROTTI	C5	C5 - C5	90%	1.828,00	1.645,20	152,33	137,10	1.828,00	1.645,20	1.508,10	31.903,37
PAOLA RAVETTA	C4	C4 - C4	9%	1.815,00	163,35	151,25	13,61	1.542,00	138,78	125,17	3.280,23
NICO BARBIERI	C4	C4 - C4	90%	1.814,00	1.632,60	151,17	136,05	1.341,00	1.206,90	1.070,85	29.295,31
ELISA ROSAZZA	B2	B2 - B2	5%	1.813,00	90,65	151,08	7,55	432,00	21,60	14,05	1.484,92
Totale costo personale				14.522,00	5.272,25	1.210,17	439,35	11.973,00	4.560,72	4.121,37	108.751,33

Costo a previsione del processo	341.637,79	Costo realizzato del processo	220.180,77
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4313
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica
Finalità
Assicurare la manutenzione ordinaria delle strade, piazze, marciapiedi ed aree comunali e delle connesse strutture per la raccolta acque meteoriche ed illuminazione, in relazione alle risorse economiche disponibili- progettazione opere inserite nel Piano triennale
Mission
MISSIONE 10: Trasporto e diritto alla mobilità - PROGRAMMA 05: Viabilità e infrastrutture stradali - CDC 310: Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi - CDC 311: Illuminazione pubblica e servizi connessi (ASM)
Stakeholder
Cittadini

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0014 - Km. strade comunali	165,53	166,00	166,50	166,01	166,50	-
I0019 - Costo del processo	1.772.746,06	1.638.292,04	1.863.895,37	1.758.311,16	1.816.440,10	1.518.061,41
I0027 - N. unità operative totali ente	201,79	192,55	184,96	193,10	177,15	177,15
I0318 - N. unità operative del processo 13	6,65	6,81	5,87	6,44	5,87	5,87
I0613 - N. punti luminosi totali	7.123,00	7.137,00	7.131,00	7.130,33	7.150,00	-
I0614 - N. punti luminosi comunali	7.123,00	7.137,00	7.131,00	7.130,33	7.150,00	-
I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	-
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	15,00	16,00	20,00	17,00	20,00	-
I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade, illuminazione pubblica e viabilità	82,58	79,53	90,74	84,28	84,00	-
V0280 - mq. strade del patrimonio stradale comunale	1.523.000,00	1.523.000,00	1.523.000,00	1.523.000,00	1.524.000,00	-
V0282 - n.interventi spurgo pozzetti caditoia programmati	336,00	312,00	533,00	393,67	400,00	-
V0283 - n.interventi spurgo pozzetti caditoia su segnalazione	137,00	96,00	204,00	145,67	100,00	-
V0285 - n.verifiche e interventi su impianti sottopassi stradali programmati	27,00	36,00	32,00	31,67	30,00	-
V0286 - n.verifiche e interventi su impianti sottopassi stradali su segnalazione	16,00	5,00	1,00	7,33	10,00	-
V0287 - n.interventi manutenzione periodica strade programmati	632,00	473,00	714,00	606,33	630,00	-
V0288 - n.interventi manutenzione periodica strade effettuati su segnalazione	91,00	105,00	114,00	103,33	100,00	-
V0289 - n.interventi manutenzione periodica strade effettuati complessivi	632,00	578,00	828,00	679,33	730,00	-
V0292 - cm. neve caduta al suolo complessivamente nell'anno	25,00	40,00	30,00	31,67	30,00	-
V0293 - ore spartimento neve meccanizzato complessivamente nell'anno	38,00	42,00	27,00	35,67	30,00	-
V0294 - n.progettazioni totali	4,00	3,00	5,00	4,00	7,00	-
V0295 - n.progettazioni interne	3,00	2,00	4,00	3,00	4,00	-
V0296 - n.monitoraggi medio per quartiere/anno	3,00	3,00	2,00	2,67	3,00	-
V0297 - n.gionate lavorative dedicate a interventi manutentivi su strade bianche e movimentazione manufatti cls con reparto cantonieri- squadra inerti	44,00	41,00	25,00	36,67	30,00	-
V0460 - n. segnalazioni ricevute strade e illuminazione pubblica	103,00	106,00	124,00	111,00	100,00	-

V1000 - n. lampade illuminazione pubblica sostituite con apparecchi LED	397,00	4.249,00	1.505,00	2.050,33	300,00	-
---	--------	----------	----------	----------	--------	---

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1052 - tasso di risposta (manutenzione ordinaria) (V0288 - n.interventi manutenzione periodica strade effettuati su segnalazione / V0460 - n. segnalazioni ricevute strade e illuminazione pubblica)	93,09%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN1043 - punti luce al Km (I0613 - N. punti luminosi totali / I0014 - Km. strade comunali)	42,95	42,94	0,00	-42,94
IN1044 - % progettazione interna (V0295 - n.progettazioni interne / V0294 - n.progettazioni totali)	75,00%	57,14%	0,00%	-57,14%
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,34%	3,31%	3,31%	0,00%
IN1210 - Grado di ammodernamento impianti (V1000 - n. lampade illuminazione pubblica sostituite con apparecchi LED / I0613 - N. punti luminosi totali)	28,76%	4,20%	0,00%	-4,20%
Efficacia temporale				
IN1047 - Tempo medio interventi di manutenzione ordinaria strade (I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -)	6,00	6,00	0,00	-6,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	44,68	46,00	38,44	-7,56
IN1045 - costo al mq. (I0019 - Costo del processo / V0280 - mq. strade del patrimonio stradale comunale)	1,15	1,19	0,00	-1,19
Qualità				
IN911 - %gradimento manutenzione ordinaria strade illuminazione pubblica e viabilità (I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade, illuminazione pubblica e viabilità)	84,28%	84,00%	0,00%	-84,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3450 - 00 - utilizzo beni di terzi	50%	2.500,00	2.500,00	402,60	0,00
9030 - 00 - spese per acq. beni	80%	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
9070 - 00 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	80%	3.520,00	3.520,00	168,00	0,00
9080 - 00 - Spese per servizi amministrativi	80%	5.080,00	5.080,00	0,00	0,00
9110 - 00 - manut. strade	100%	340.000,00	340.000,00	235.841,12	75.278,87
9120 - NR00 - Manutenzione ordinaria strade	100%	60.000,00	60.000,00	45.327,04	0,00
9130 - 00 - sgombero neve	100%	110.000,00	110.000,00	88.658,00	0,00
9150 - 00 - utilizzo beni di terzi	100%	13.900,00	13.900,00	2.072,28	163,10
9660 - 00 - Canone contratto di servizio illuminazione pubblica	100%	890.000,00	890.000,00	890.000,00	0,00
Totale Spese		1.427.800,00	1.427.800,00	1.262.469,04	75.441,97

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	143.079,15	10.031,42

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore contratto al 31/01/2022	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive al 31/01/2022	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	1.820,00	18,20	16,69	1.461,80
MASSIMILIANO CARRAPA	DIRIGE	DIRIGE - DIRIGE	20%	1.814,00	362,80	151,17	30,23	1.848,00	369,60	339,37	26.672,07
ALESSANDRA ZERMOGLIO	D6	D6 - D6	82%	1.814,00	1.487,48	151,17	123,96	1.657,00	1.358,74	1.234,78	52.639,29
MAURO RUGGERI	D3-PEO	D3-PEO - D3-PEO	10%	1.813,00	181,30	151,08	15,11	1.581,00	158,10	142,99	4.225,89
MANUELA DEL BO'	C5	C5 - C5	29%	1.812,00	525,48	151,00	43,79	1.564,00	453,56	409,77	10.940,17
PAOLA RAVETTA	C4	C4 - C4	29%	1.815,00	526,35	151,25	43,86	1.542,00	447,18	403,32	10.569,62

CLAUDIA SCHENONE	C3	C3 - C3	100%	1.787,00	1.787,00	148,92	148,92	1.405,00	1.405,00	1.256,08	34.701,20
SIMONE FASANO	C3	C3 - C3	90%	1.818,00	1.636,20	151,50	136,35	1.487,00	1.338,30	1.201,95	32.135,95
MAURO LEGA	B4-PEO	B4-PEO - B4-PEO	99%	1.815,00	1.796,85	151,25	149,74	743,00	735,57	585,83	31.915,02
GIANCARLO DAGLIA	B4-PEO	B4-PEO - B4-PEO	99%	1.813,00	1.794,87	151,08	149,57	1.580,00	1.564,20	1.414,63	31.390,42
ELISA ROSAZZA	B2	B2 - B2	30%	1.813,00	543,90	151,08	45,33	432,00	129,60	84,28	8.909,53
Totale costo personale				19.927,00	10.660,36	1.660,58	888,36	15.659,00	7.978,05	7.089,69	245.560,95

Costo a previsione del processo	1.816.440,10	Costo realizzato del processo	1.518.061,41
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Processo C4315
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio
Finalità
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili- Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti.
Mission
MISSIONE 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione - PROGRAMMA 06: Ufficio tecnico - CDC 313: Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - CDC 314:Adempimenti amministrativi
Stakeholder
Amministratori e fruitori dei beni

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0019 - Costo del processo	490.851,99	503.933,11	659.788,05	551.524,38	743.002,94	486.006,77
I0027 - N. unità operative totali ente	201,79	192,55	184,96	193,10	177,15	177,15
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	7,00	6,00	7,00	6,67	7,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	3,00	3,00	5,00	3,67	3,00	-
I0351 - N. unità operative del processo 15	5,56	5,13	5,75	5,48	5,85	5,85
V0264 - % gradimento servizi gestiti	84,33	87,30	87,80	86,48	86,00	-
V0298 - n.ricorsi e/o segnalazioni (amministrazione diretta)	472,00	190,00	335,00	332,33	300,00	-
V0299 - n.interventi effettuati (amministrazione diretta)	461,00	187,00	334,00	327,33	280,00	-
V0300 - spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	257.332,00	245.000,00	279.682,52	260.671,51	245.000,00	-
V0456 - manutenzioni ordinarie effettuate	206,00	202,00	288,00	232,00	230,00	-
V0457 - manutenzioni ordinarie programmate	255,00	222,00	305,00	260,67	250,00	-
V0458 - mq. patrimonio	138.009,00	138.009,00	138.009,00	138.009,00	138.009,00	-
V0459 - valore complessivo immobili di proprietà	67.898.954,00	67.898.954,00	67.898.954,00	67.898.954,00	67.898.954,00	-
V0902 - costo gestione calore	1.022.820,00	932.124,47	910.000,00	954.981,49	935.000,00	-
V0903 - costo manutenzione impianti antincendio	13.722,50	10.222,50	12.746,95	12.230,65	12.250,00	-
V0904 - costo manutenzione impianti ascensore	5.800,00	7.005,48	7.005,48	6.603,65	6.600,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1034 - stato di conservazione del patrimonio (V0456 - manutenzioni ordinarie effettuate / V0457 - manutenzioni ordinarie programmate)	89,00%	92,00%	0,00%	-92,00%
IN1035 - % progettazioni interne (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere)	55,00%	42,86%	0,00%	-42,86%
IN307 - % personale dedicato al processo (I0351 - N. unità operative del processo 15 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,84%	3,30%	3,30%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,01	18,81	12,31	-6,50
IN1037 - costo medio manutenzioni ordinarie al mq. (V0300 - spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie / V0458 - mq. patrimonio)	1,89	1,78	0,00	-1,78
Qualità				

IN1038 - % di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare (V0300 - spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie / V0459 - valore complessivo immobili di propriet�)	0,38%	0,36%	0,00%	-0,36%
IN1039 - qualit� degli interventi (V0299 - n.interventi effettuati (amministrazione diretta) / V0298 - n.ricorsi e/o segnalazioni (amministrazione diretta))	98,50%	93,33%	0,00%	-93,33%
IN907 - % gradimento servizi gestiti ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3050 - 00 - spese per acq. beni	100%	20.000,00	20.000,00	12.175,60	607,47
3090 - 00 - manutenzione ordinaria e riparazioni	100%	278.000,00	278.000,00	237.420,05	7.102,55
3130 - 00 - consulenze ed incarichi	100%	67.450,00	67.450,00	0,00	0,00
3137 - 00 - Servizi amministrativi	100%	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
3150 - 00 - utilizzo beni di terzi	100%	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00
3450 - 00 - utilizzo beni di terzi	50%	2.500,00	2.500,00	402,60	0,00
Totale Spese		374.400,00	374.400,00	249.998,25	7.710,02

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	142.591,66	9.997,24

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore contratto al 31/01/2022	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive al 31/01/2022	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	1.820,00	18,20	16,69	1.461,80
MASSIMILIANO CARRAPA	DIRIGE	DIRIGE - DIRIGE	27%	1.814,00	489,78	151,17	40,82	1.848,00	498,96	458,15	36.007,29
SARA DELLAVALLE	D1	D1 - D1	93%	1.813,00	1.686,09	151,08	140,51	1.610,00	1.497,30	1.356,79	34.899,76
STEFANO ZUFFI	D1	D1 - D1	87%	1.813,00	1.577,31	151,08	131,44	1.791,00	1.558,17	1.426,73	37.622,68
MANUELA DEL BO'	C5	C5 - C5	29%	1.812,00	525,48	151,00	43,79	1.564,00	453,56	409,77	10.940,17
PAOLA RAVETTA	C4	C4 - C4	29%	1.815,00	526,35	151,25	43,86	1.542,00	447,18	403,32	10.569,62
GIUSEPPE CANU	C1	C1 - C1	92%	1.813,00	1.667,96	151,08	139,00	1.664,00	1.530,88	1.391,88	29.987,46
ELISA ROSAZZA	B2	B2 - B2	30%	1.813,00	543,90	151,08	45,33	432,00	129,60	84,28	8.909,53
NICU LAURENTIU TOMA	B1	B1 - B1	99%	1.813,00	1.794,87	151,08	149,57	1.826,00	1.807,74	1.658,17	28.656,79
ALBERTO FINOTTI	A4	A4 - A4	99%	1.813,00	1.794,87	151,08	149,57	1.787,00	1.769,13	1.619,56	26.956,19
Totale costo personale				18.132,00	10.624,74	1.511,00	885,40	15.884,00	9.710,72	8.825,33	226.011,28

Costo a previsione del processo	743.002,94	Costo realizzato del processo	486.006,77
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4327
Progettare e gestire lavori per giardini, verde pubblico e arredo urbano
Finalità
Pianificare la gestione del verde public. Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili. Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti
Mission
MISSIONE 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - PROGRAMMA 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - CDC 315: Verde Pubblico, parchi e oasi naturali
Stakeholder
Cittadini

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0013 - Mq. verde pubblico	194.979,53	194.979,53	196.759,53	195.572,86	201.936,53	-
I0019 - Costo del processo	913.012,37	950.459,69	955.139,19	939.537,08	1.039.028,47	330.571,18
I0027 - N. unità operative totali ente	201,79	192,55	184,96	193,10	177,15	177,15
I0638 - N. unità operative del processo 27	2,69	2,75	2,71	2,72	2,74	2,74
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate	4.750,00	0,00	1.780,00	2.176,67	5.177,00	-
I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate	0,00	0,00	1.780,00	593,33	5.177,00	-
I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	10.870,00	-
I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne	4,00	2,00	5,00	3,67	8,00	-
I0647 - N. progettazioni verde pubblico	4,00	2,00	7,00	4,33	1,00	-
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	741.930,32	747.123,84	751.606,00	746.886,72	751.606,00	-
I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano	79,63	73,13	84,72	79,16	79,00	-
V0377 - mq. territorio	63.280.000,00	63.280.000,00	63.280.000,00	63.280.000,00	63.280.000,00	-
V0378 - spesa acquisto nuove attrezzature	4.697,00	9.882,00	119.853,50	44.810,83	35.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN509 - % realizzazione nuove aree verdi (I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate / I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate)	366,85%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN510 - % progettazioni interne verde pubblico e arredo urbano (I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne / I0647 - N. progettazioni verde pubblico)	84,62%	800,00%	0,00%	-800,00%
IN512 - % personale dedicato al processo (I0638 - N. unità operative del processo 27 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,41%	1,55%	1,55%	0,00%
IN928 - Verde pubblico (I0013 - Mq. verde pubblico / V0377 - mq. territorio)	0,31%	0,32%	0,00%	-0,32%
IN929 - Verde pro-capite (I0013 - Mq. verde pubblico / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,97	5,11	0,00	-5,11
Efficacia temporale				
IN513 - Rispetto dei tempi programmati manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate / I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate)	366,85%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficienza economica				

IN516 - Costo medio mq verde pubblico (I0019 - Costo del processo / I0013 - Mq. verde pubblico)	4,80	5,15	0,00	-5,15
IN930 - Incidenza costo acquisti nuove attrezzature ludiche e arredo urbano (V0378 - spesa acquisto nuove attrezzature / I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano)	0,06	0,05	0,00	-0,05
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	23,87	26,31	8,37	-17,94
Qualità				
IN518 - % gradimento verde pubblico (I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano)	79,16%	79,00%	0,00%	-79,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1038 - 00 - Contributi da privati per manutenzione verde pubblico	100%	20.390,00	20.390,00	14.152,00	0,00
1041 - 00 - Provento installazione impianti pubblicitari	100%	47.850,00	47.850,00	47.791,93	44.981,43
Totale Ricavi		68.240,00	68.240,00	61.943,93	44.981,43

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12450 - 00 - spese per acq. beni	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
12510 - 00 - spese per prestaz. di servizi	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12511 - 00 - Manutenzione verde pubblico	100%	45.390,00	45.390,00	14.152,00	0,00
12513 - 00 - Servizi ausiliari	100%	3.500,00	3.500,00	3.483,10	0,00
12515 - 00 - Manutenzione ordinaria reticolo idrico minore	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
12525 - 00 - manutenzione verde asm	100%	750.000,00	750.000,00	187.901,66	0,00
12526 - 00 - Spese per servizi amministrativi	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Totale Spese		851.890,00	851.890,00	205.536,76	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	66.786,52	4.682,47

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore contratto al 31/01/2022	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive al 31/01/2022	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	1.820,00	18,20	16,69	1.461,80
MASSIMILIANO CARRAPA	DIRIGE	DIRIGE - DIRIGE	20%	1.814,00	362,80	151,17	30,23	1.848,00	369,60	339,37	26.672,07
MAURO RUGGERI	D3-PEO	D3-PEO - D3-PEO	78%	1.813,00	1.414,14	151,08	117,85	1.581,00	1.233,18	1.115,34	32.961,95
MANUELA DEL BO'	C5	C5 - C5	28%	1.812,00	507,36	151,00	42,28	1.564,00	437,92	395,64	10.562,92
PAOLA RAVETTA	C4	C4 - C4	28%	1.815,00	508,20	151,25	42,35	1.542,00	431,76	389,41	10.205,15
PIETRO MARIO TARLOCCO	C3	C3 - C3	90%	1.813,00	1.631,70	151,08	135,98	1.599,00	1.439,10	1.303,13	29.875,52
ELISA ROSAZZA	B2	B2 - B2	29%	1.813,00	525,77	151,08	43,81	432,00	125,28	81,47	8.612,54
Totale costo personale				12.693,00	4.968,10	1.057,75	414,01	10.386,00	4.055,04	3.641,03	120.351,95

Costo a previsione del processo	1.039.028,47	Costo realizzato del processo	330.571,18
--	---------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4328
Gestire i servizi pubblici locali
Finalità
Attività volte al perseguimento di un Servizio di Trasporto Pubblico Locale più efficiente, in coordinamento con la viabilità del territorio. Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti. 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
MISSIONE 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - PROGRAMMA 03: Rifiutii - CDC 317: Trasporto rifiuti - CDC 318 : Trasporti pubblici
Stakeholder
Cittadini

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0019 - Costo del processo	6.504.557,08	6.507.825,48	6.669.835,86	6.560.739,47	6.930.949,01	6.900.105,92
I0027 - N. unità operative totali ente	201,79	192,55	184,96	193,10	177,15	177,15
I0654 - N. unità operative del processo 28	0,17	0,27	0,26	0,23	0,26	0,26
I0655 - Ql. raccolta differenziata	126.257,47	137.824,13	137.275,79	133.785,80	137.275,00	-
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	198.730,87	207.733,53	206.878,99	204.447,80	206.878,00	-
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	20.298,00	20.390,00	19.709,00	20.132,33	19.709,00	-
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	6.872.669,00	6.940.657,52	7.000.500,00	6.937.942,17	7.000.500,00	-
I0672 - % gradimento raccolta rifiuti	79,10	88,06	94,44	87,20	87,00	-
I0673 - N. unità operative del processo 29	0,17	0,27	0,26	0,23	0,26	0,26
I0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico -	2.070,00	3.162,00	2.064,00	2.432,00	2.064,00	-
I0675 - N. interventi straordinari effettuati - fognatura e idrico -	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0678 - Km. di rete fognaria	120,50	122,00	122,00	121,50	122,00	-
I0679 - Km. di rete idrica	193,50	193,50	193,50	193,50	193,50	-
I0680 - N. utenti rete fognaria / idrica	8.636,00	8.678,00	8.678,00	8.664,00	8.678,00	-
I0681 - Mc. di acqua	4.896.424,00	4.650.000,00	4.663.481,00	4.736.635,00	4.663.481,00	-
I0684 - N. disservizi segnalati sulla rete fognaria ed idrica	4,00	3,00	4,00	3,67	4,00	-
I0694 - N. unità operative del processo 31	0,17	0,27	0,26	0,23	0,26	0,26
I0701 - % gradimento dei trasporti pubblici locali	74,58	74,63	94,44	81,22	81,00	-
V0303 - q.li totali RSU raccolti	72.450,00	69.909,40	69.603,20	70.654,20	69.603,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	65,44%	66,36%	0,00%	-66,36%
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	10,16	10,50	0,00	-10,50
IN525 - % personale dedicato al processo (I0654 - N. unità operative del processo 28 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,12%	0,15%	0,15%	0,00%

Efficacia temporale

IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)	4,00	4,00	0,00	-4,00
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni)	2,00	2,00	0,00	-2,00
Efficienza economica				
IN528 - Costo medio quintale rifiuti (I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	32,09	33,50	0,00	-33,50
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	166,71	175,51	174,73	-0,78
Qualità				
IN533 - % gradimento servizio di igiene urbana (I0672 - % gradimento raccolta rifiuti)	87,20%	87,00%	0,00%	-87,00%
IN912 - %gradimento trasporti pubblici locali (I0701 - % gradimento dei trasporti pubblici locali)	81,22%	81,00%	0,00%	-81,00%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1027 - 00 - Rimborso rate mutui	100%	106.888,00	106.888,00	0,00	0,00
475 - 00 - Canone concessione servizi ASM spa (rilevante IVA)	100%	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		826.888,00	826.888,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12190 - 00 - spese per prestaz. di servizi	100%	6.874.630,00	6.874.630,00	6.874.630,00	0,00
3470 - 00 - spese per trasferimenti	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
9870 - 00 - spese per prestaz. di servizi	100%	21.450,00	21.450,00	0,00	0,00
Totale Spese		6.899.580,00	6.899.580,00	6.874.630,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	6.337,41	444,32

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore contratto al 31/01/2022	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive al 31/01/2022	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	1.820,00	18,20	16,69	1.461,80
MASSIMILIANO CARRAPA	DIRIGE	DIRIGE - DIRIGE	15%	1.814,00	272,10	151,17	22,68	1.848,00	277,20	254,53	20.004,05
MANUELA DEL BO'	C5	C5 - C5	2%	1.812,00	36,24	151,00	3,02	1.564,00	31,28	28,26	754,49
PAOLA RAVETTA	C4	C4 - C4	2%	1.815,00	36,30	151,25	3,03	1.542,00	30,84	27,82	728,94
SIMONE FASANO	C3	C3 - C3	5%	1.818,00	90,90	151,50	7,58	1.487,00	74,35	66,78	1.785,33
ELISA ROSAZZA	B2	B2 - B2	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	432,00	4,32	2,81	296,98
Totale costo personale				10.885,00	471,80	907,08	39,32	8.693,00	436,19	396,87	25.031,60

Costo a previsione del processo	6.930.949,01	Costo realizzato del processo	6.900.105,92
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Processo C4344
Gestire gli interventi di occupazione e/o manomissione a carattere edilizio sul suolo pubblico
Finalità
Coordinamento e controllo interventi con l'intento di ridurre al minimo gli impedimenti all'uso ordinario delle aree interessate con conseguente miglioramento della fluidità e sicurezza della circolazione
Mission
MISSIONE 10: Trasporto e diritto alla mobilità - PROGRAMMA 05: Viabilità e infrastrutture stradali - CDC 310: Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
Stakeholder
Cittadini richiedenti/Imprese edili /Progettisti/Amministratori

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0019 - Costo del processo	106.926,90	106.832,54	106.008,15	106.589,20	33.746,11	19.440,70
I0027 - N. unità operative totali ente	201,79	192,55	184,96	193,10	177,15	177,15
V0264 - % gradimento servizi gestiti	90,53	79,89	94,74	88,39	88,00	-
V0308 - mq. strade del patrimonio comunale	1.523.000,00	1.523.000,00	1.523.000,00	1.523.000,00	1.523.000,00	-
V0310 - n.interventi su sottoservizi proposti	201,00	217,00	353,00	257,00	257,00	-
V0311 - n.occupazioni di carattere edile proposte	83,00	69,00	126,00	92,67	92,67	-
V0313 - n.autorizzazioni su sottoservizi rilasciate	153,00	187,00	279,00	206,33	206,00	-
V0314 - n.autorizzazioni di carattere edile rilasciate	68,00	52,00	97,00	72,33	72,00	-
V0315 - n.verifiche effettuate	508,00	514,00	785,00	602,33	602,00	-
V0316 - n.procedimenti svincolo/escussione	37,00	42,00	39,00	39,33	39,00	-
V0317 - n.provvedimenti/avvisi/contestazioni emessi	1.082,00	1.311,00	1.881,00	1.424,67	1.424,00	-
V0318 - mq.strade interessate da interventi su sottoservizi	5.177,33	5.591,53	14.469,84	8.412,90	8.000,00	-
V0319 - mq.strade oggetto di riqualificazione in carico ai gestori	11.562,10	15.094,53	31.567,24	19.407,96	19.000,00	-
V0320 - n.richieste di pareri tecnici per occupazione permanente ricevute	100,00	127,00	128,00	118,33	118,00	-
V0321 - n.richieste di pareri tecnici per mezzi pesanti pervenute	34,00	24,00	36,00	31,33	31,00	-
V0322 - n.paremi tecnici per occupazione permanente emessi	100,00	127,00	128,00	118,33	118,00	-
V0323 - n.paremi tecnici su transito mezzi pesanti emessi	34,00	24,00	36,00	31,33	31,00	-
V0324 - n.procedimenti aperti nell'anno di riferimento	445,00	479,00	682,00	535,33	535,00	-
V0325 - n.procedimenti conclusi nell'anno di riferimento	392,00	432,00	579,00	467,67	467,00	-
V0375 - tempo medio rilascio autorizzazioni (in gg. lavorativi)	5,00	4,00	7,00	5,33	7,00	-
V0376 - tempo medio rilascio pareri tecnici	2,00	1,00	2,00	1,67	2,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1207 - percentuale mq strade manomesse (V0318 - mq.strade interessate da interventi su sottoservizi / V0308 - mq. strade del patrimonio comunale)	0,55%	0,53%	0,00%	-0,53%
IN1208 - percentuale mq strade ripristinate (V0319 - mq.strade oggetto di riqualificazione in carico ai gestori)	1,27%	1,25%	0,00%	-1,25%

/ V0308 - mq. strade del patrimonio comunale)				
Efficacia temporale				
IN924 - Tempo medio di risposta richieste esterne (V0375 - tempo medio rilascio autorizzazioni (in gg. lavorativi))	5,33	7,00	0,00	-7,00
IN925 - Tempo medio di risposta richieste interne (V0376 - tempo medio rilascio pareri tecnici)	1,67	2,00	0,00	-2,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,71	0,85	0,49	-0,36
Qualità				
IN907 - % gradimento servizi gestiti ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1048 - NR00 - Ripristino manomissione strade	100%	10.000,00	10.000,00	5.302,30	5.302,30
Totale Ricavi		10.000,00	10.000,00	5.302,30	5.302,30

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
9030 - 00 - spese per acq. beni	20%	700,00	700,00	0,00	0,00
9070 - 00 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	20%	880,00	880,00	42,00	0,00
9080 - 00 - Spese per servizi amministrativi	20%	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00
9125 - 00 - ripristino manomissione suolo pubblico	100%	10.000,00	10.000,00	5.302,30	0,00
Totale Spese		12.850,00	12.850,00	5.344,30	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	7.312,39	512,68

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore contratto al 31/01/2022	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive al 31/01/2022	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	1.820,00	18,20	16,69	1.461,80
MASSIMILIANO CARRAPA	DIRIGE	DIRIGE - DIRIGE	2%	1.814,00	36,28	151,17	3,02	1.848,00	36,96	33,94	2.667,21
MANUELA DEL BO'	C5	C5 - C5	3%	1.812,00	54,36	151,00	4,53	1.564,00	46,92	42,39	1.131,74
PAOLA RAVETTA	C4	C4 - C4	3%	1.815,00	54,45	151,25	4,54	1.542,00	46,26	41,72	1.093,41
GIAN LUIGI SPINA	C3	C3 - C3	100%	285,00	285,00	23,75	23,75	285,00	285,00	261,25	5.744,64
ELISA ROSAZZA	B2	B2 - B2	5%	1.813,00	90,65	151,08	7,55	432,00	21,60	14,05	1.484,92
Totale costo personale				9.352,00	538,87	779,33	44,91	7.491,00	454,94	410,03	13.583,72

Costo a previsione del processo	33.746,11	Costo realizzato del processo	19.440,70
--	------------------	--------------------------------------	------------------



Processi

Amministrazione: 018182 - Comune di Voghera

Centro di Responsabilità: 0011 - Polizia locale e servizi demografici

Data di Monitoraggio: 31/01/2022

Processo C4307
Gestire i servizi demografici
Finalità
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
Mission
MISSIONE 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione - PROGRAMMA 07: elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - CDC 430: Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva
Stakeholder
Cittadini

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0019 - Costo del processo	669.667,52	676.994,76	600.343,57	649.001,95	809.465,60	500.106,65
I0027 - N. unità operative totali ente	201,79	192,55	184,96	193,10	177,15	177,15
I0201 - N. unità operative del processo 7	14,08	12,67	13,29	13,35	13,24	13,24
I0203 - N. pratiche totali demografici	7.600,00	-	-	7.600,00	7.000,00	-
I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0222 - % gradimento del servizio demografico	92,28	93,90	90,00	92,06	92,00	-
V0070 - n.atti di stato civile (nascite, morti, matrimoni, cittadinanze e unioni civili)	1.986,00	2.015,00	2.101,00	2.034,00	1.900,00	-
V0072 - n.verbali ufficio elettorale	42,00	50,00	31,00	41,00	50,00	-
V0073 - n.verbali Commissione elettorale Circondariale	78,00	84,00	28,00	63,33	40,00	-
V0074 - n.tessere elettorali rilasciate	2.975,00	3.726,00	1.166,00	2.622,33	2.000,00	-
V0076 - n.autentiche per cambi di proprietà (trapassi di beni mobili registrati)	144,00	86,00	32,00	87,33	30,00	-
V0492 - n. carte d'identità	4.580,00	2.959,00	4.600,00	4.046,33	5.000,00	-
V0800 - n. atti di divorzio e separazione	59,00	66,00	44,00	56,33	30,00	-
V0850 - n.iscrizioni	1.101,00	946,00	1.091,00	1.046,00	1.100,00	-
V0851 - n. cancellazioni	835,00	931,00	888,00	884,67	800,00	-
V0852 - n.movimenti anagrafici interni al Comune	947,00	907,00	894,00	916,00	800,00	-
V0853 - n.pratiche irreperibilità	170,00	176,00	67,00	137,67	70,00	-
V0858 - n.convivenze di fatto	9,00	6,00	9,00	8,00	10,00	-
V0859 - n.variazioni anagrafiche per individuo	85,00	1.200,00	1.500,00	928,33	1.000,00	-
V0860 - n.gestioni stranieri	1.900,00	2.400,00	2.500,00	2.266,67	1.500,00	-
V0861 - n.rilascio attestazioni soggiorno per cittadini stranieri	135,00	62,00	30,00	75,67	20,00	-
V1500 - Annotazioni di stato civile	-	1.081,00	805,00	943,00	800,00	-
V1501 - gestione pratiche AIRE	-	282,00	250,00	266,00	230,00	-
V1502 - Atti di morte	-	1.230,00	773,00	1.001,50	600,00	-
V1503 - autorizzazioni cremazioni	-	423,00	290,00	356,50	250,00	-
V1504 - Trascrizioni di morte	-	176,00	191,00	183,50	190,00	-

V1505 - Diritti popolazione mortuaria	-	172.840,00	-	172.840,00	150.000,00	-
---------------------------------------	---	------------	---	------------	------------	---

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente)	6,91%	7,47%	7,47%	0,00%
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0201 - N. unità operative del processo 7)	2.948,70	2.982,63	2.982,63	0,00
IN1050 - % pratiche po capite (I0203 - N. pratiche totali demografici / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,31%	17,73%	0,00%	-17,73%
Efficacia temporale				
IN213 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti (I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti)	10,00	10,00	0,00	-10,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,49	20,50	12,66	-7,84
Qualità				
IN216 - % gradimento dei servizi demografici (I0222 - % gradimento del servizio demografico)	92,06%	92,00%	0,00%	-92,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1003 - 00 - Recupero spese per funerali eseguiti d''ufficio	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1013 - 00 - Rimborso spese CEM	100%	3.500,00	3.500,00	3.153,20	1.669,00
411 - 00 - Contributo ISTAT per censimento	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
450 - 00 - Diritti per il rilascio delle carte di identita"	100%	30.000,00	30.000,00	10.000,00	3.759,66
495 - 00 - Diritti di polizia mortuaria	100%	180.000,00	180.000,00	40.500,00	28.978,00
Totale Ricavi		218.500,00	218.500,00	53.653,20	34.406,66

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3670 - 00 - spese per acq. beni	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3710 - 00 - Prest. di serv. - Servizi ausiliari per il funzionamento dell''Ente	100%	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
3713 - 00 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	100%	4.000,00	4.000,00	2.342,40	2.342,40
3714 - 00 - Altri Servizi	100%	2.300,00	2.300,00	300,00	69,82
3715 - 00 - spese per funerali con disinteresse	100%	1.400,00	1.400,00	700,00	700,00
3730 - 00 - utilizzo beni di terzi	100%	2.300,00	2.300,00	1.642,68	0,00
Totale Spese		14.250,00	14.250,00	4.985,08	3.112,22

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	322.720,27	22.626,24

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore contratto al 31/01/2022	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive al 31/01/2022	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	1.820,00	18,20	16,69	1.461,80
LUIGI VELLA	DIRIGE	DIRIGE - DIRIGE	7%	1.820,00	127,40	151,67	10,62	1.820,00	127,40	116,78	7.163,45
GIANLUIGI ALGERI	D4	D4 - D4	11%	1.812,00	199,32	151,00	16,61	2.122,00	233,42	216,81	6.340,40
TIZIANA DEVITIS	D1	D1 - D1	97%	1.816,00	1.761,52	151,33	146,79	1.754,00	1.701,38	1.554,59	34.058,80
ILARIA FERRARI	D1	D1 - D1	100%	1.816,00	1.816,00	151,33	151,33	1.682,00	1.682,00	1.530,67	34.889,46
CARLA MERIGGI	C6	C6 - C6	100%	1.816,00	1.816,00	151,33	151,33	1.816,00	1.816,00	1.664,67	37.572,19
VANESSA QUERCIOILLI	C6	C6 - C6	100%	1.816,00	1.816,00	151,33	151,33	1.513,00	1.513,00	1.361,67	37.804,48
MARIOLINA MENINI	C5	C5 - C5	100%	1.816,00	1.816,00	151,33	151,33	1.631,00	1.631,00	1.479,67	37.704,62

GUERRINO GRANATA	C4	C4 - C4	100%	1.815,00	1.815,00	151,25	151,25	1.682,00	1.682,00	1.530,75	36.685,32
BARBARA CALDIN	C4	C4 - C4	100%	1.812,00	1.812,00	151,00	151,00	1.425,00	1.425,00	1.274,00	35.671,30
STEFANIA DEANTONI	C2	C2 - C2	100%	1.816,00	1.816,00	151,33	151,33	1.397,00	1.397,00	1.245,67	33.206,10
FEDERICA ZAMBONI	C2	C2 - C2	99%	1.816,00	1.797,84	151,33	149,82	1.481,00	1.466,19	1.316,37	35.069,83
DAVIDE TAGLIANI	C1	C1 - C1	100%	1.821,00	1.821,00	151,75	151,75	1.821,00	1.821,00	1.669,25	34.955,00
MARINELLA CULACCIATI	B8	B8 - B8	100%	146,00	146,00	12,17	12,17	146,00	146,00	133,83	2.944,50
VIVIANA DAPIAGGI	B8	B8 - B8	100%	1.816,00	1.816,00	151,33	151,33	1.522,00	1.522,00	1.370,67	34.134,28
ORNELLA BERNINI	B8	B8 - B8	100%	1.816,00	1.816,00	151,33	151,33	1.505,00	1.505,00	1.353,67	34.394,64
LUIGI PARADISI	B2	B2 - B2	100%	1.818,00	1.818,00	151,50	151,50	1.566,00	1.566,00	1.414,50	28.439,16
Totale costo personale				29.201,00	24.028,21	2.433,42	2.002,35	26.703,00	21.252,59	19.250,24	472.495,33

Costo a previsione del processo	809.465,60	Costo realizzato del processo	500.106,65
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4311
Gestire la polizia locale, polizia amministrativa e la tutela del territorio (protezione civile)
Finalità
Garantire il controllo del territorio dando priorità agli interventi in materia di sicurezza stradale e quelli diretti a garantire la civile convivenza della popolazione. Garantire l'attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione, della formazione del personale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile. Garantire un'efficiente gestione delle sanzioni amministrative al codice della strada.
Mission
MISSIONE 03: Ordine pubblico e sicurezza - PROGRAMMA 01: Polizia locale e amministrativa - CDC 610: Polizia Locale - CDC 324: Protezione Civile
Stakeholder
Cittadini/Amministratori

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0014 - Km. strade comunali	161,00	163,00	163,00	162,33	162,00	-
I0019 - Costo del processo	2.069.995,38	2.199.272,51	1.896.670,53	2.055.312,81	2.243.403,09	1.482.263,06
I0027 - N. unità operative totali ente	201,79	192,55	184,96	193,10	177,15	177,15
I0272 - N. unità operative del processo 11	34,39	35,48	31,58	33,82	28,83	28,83
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	104,00	59,00	90,00	84,33	90,00	-
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	410,00	-	400,00	405,00	400,00	-
I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	921,00	0,00	-	460,50	0,00	-
I0285 - N. corsi di educazione stradale	42,00	0,00	-	21,00	0,00	-
I0286 - N. sinistri stradali annuali sul territorio comunale	266,00	197,00	253,00	238,67	250,00	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	1.276,00	419,00	693,00	796,00	700,00	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	12.809,00	7.854,00	11.792,00	10.818,33	11.000,00	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	2.245,00	2.000,00	1.320,00	1.855,00	900,00	-
I0290 - totale sanzioni emesse per violazioni amministrative	43,00	142,00	72,00	85,67	90,00	-
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	-
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	-
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	91,39	94,22	90,00	91,87	-	-
I0299 - totali sanzioni a ruolo	3.973,00	2.621,00	1.800,00	2.798,00	1.800,00	-
I0300 - totali sanzioni accertate	12.809,00	7.854,00	11.789,00	10.817,33	11.000,00	-
I0301 - N. sanzioni incassate	8.210,00	4.536,00	7.578,00	6.774,67	7.000,00	-
I0314 - Proventi accertati di competenza sanzioni codice della strada	1.323.729,07	782.327,77	1.577.512,86	1.227.856,57	800.000,00	-
I0315 - Proventi accertati di competenza sanzioni amministrative	4.667,00	17.590,00	5.451,03	9.236,01	10.000,00	-
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	17,00	21,00	27,00	21,67	25,00	-
I0317 - ricorsi presentati	59,00	45,00	54,00	52,67	50,00	-
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	209,00	89,00	131,00	143,00	100,00	-
I0704 - N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile	12,00	5,00	0,00	5,67	4,00	-
I0705 - N. attività progettate dalla Protezione Civile	12,00	3,00	0,00	5,00	3,00	-

I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	45,00	45,00	0,00	30,00	40,00	-
I0708 - Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	45,00	45,00	0,00	30,00	40,00	-
I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile	-	-	-	-	-	-
I0711 - Spese correnti di Protezione civile	951,60	2.695,57	-	1.823,59	2.800,00	-
I0712 - % gradimento della Protezione Civile	92,78	94,17	100,00	95,65	-	-
I0957 - N. esponenti polizia locale	35,00	32,00	30,00	32,33	35,00	-
V0077 - n.ore di supporto alle manifestazioni cittadine garantite dalla Protezione civile	338,00	0,00	50,00	129,33	300,00	-
V0078 - n. incidenti stradali con feriti	266,00	86,00	93,00	148,33	40,00	-
V0079 - n.incidenti stradali con esito mortale	1,00	1,00	2,00	1,33	1,00	-
V0080 - n.veicoli abbandonati rimossi	52,00	17,00	23,00	30,67	30,00	-
V0081 - n.controlli art.186	135,00	42,00	45,00	74,00	50,00	-
V0082 - n.veicoli sequestrati	168,00	25,00	58,00	83,67	100,00	-
V0083 - n.notizie di reato relative al codice della strada artt. 186,187, 189,116	32,00	11,00	52,00	31,67	20,00	-
V0085 - n.sanzioni di violazione al regolamento di P.U. ordinanze TULPS	166,00	70,00	24,00	86,67	90,00	-
V0086 - n.rateizzazioni presentate	40,00	6,00	5,00	17,00	10,00	-
V0087 - n.rateizzazioni concesse	40,00	6,00	1,00	15,67	7,00	-
V0088 - n.sanzioni per violazioni commerciali	32,00	4,00	8,00	14,67	15,00	-
V0089 - n.controlli commerciali effettuati	78,00	39,00	38,00	51,67	60,00	-
V0090 - n.controlli su cantieri edilizi	37,00	0,00	2,00	13,00	10,00	-
V0091 - n.abusi edilizi accertati	3,00	0,00	0,00	1,00	6,00	-
V0093 - n.arresti	0,00	0,00	0,00	-	2,00	-
V0094 - n.servizi di pubblica sicurezza in collaborazione con forze dell'ordine	47,00	48,00	25,00	40,00	10,00	-
V0493 - n. veicoli rubati rinvenuti	-	2,00	2,00	2,00	4,00	-
V0494 - n. informazioni anagrafiche e per altri enti	2.394,00	2.294,00	2.413,00	2.367,00	1.900,00	-
V0495 - n. firme domiciliari per carte d'identità	326,00	227,00	35,00	196,00	60,00	-
V0496 - n. servizi gonfalone	17,00	1,00	5,00	7,67	12,00	-
V0497 - n. ritrovamento oggetti smarriti	31,00	36,00	5,00	24,00	25,00	-
V0498 - n. notifiche presidenti di seggio e scrutatori	178,00	178,00	0,00	118,67	230,00	-
V0499 - n. notifiche atti giudiziari	391,00	325,00	429,00	381,67	400,00	-
V0801 - n. nulla osta trasporti eccezionali	155,00	177,00	62,00	131,33	170,00	-
V0802 - n. pareri viabilistici su richieste altri uffici	320,00	252,00	190,00	254,00	220,00	-
V1152 - pubblicazioni atti per L.190 e trasparenza	-	-	-	-	300,00	-
V1160 - T.S.O.	46,00	23,00	27,00	32,00	35,00	-
V1161 - Sequestri art.193	132,00	22,00	46,00	66,67	70,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri stradali annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	1,47	1,54	0,00	-1,54
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)	7,36%	6,36%	0,00%	-6,36%
IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0272 - N. unità	1.163,79	1.369,75	1.369,75	0,00

operative del processo 11)				
IN259 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche / I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)	0,21	0,23	0,00	-0,23
IN260 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale (I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale / I0285 - N. corsi di educazione stradale)	21,93	0,00	0,00	0,00
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente)	17,51%	16,27%	16,27%	0,00%
IN1062 - Vigilanza stradale (I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,27	0,28	0,00	-0,28
IN1063 - % sanzioni immediatamente contestate (I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	7,36%	6,36%	0,00%	-6,36%
IN1064 - Tasso di sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri stradali annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	1,47	1,54	0,00	-1,54
IN1065 - % mortalità (V0079 - n.incidenti stradali con esito mortale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN1066 - % Abusivismo (V0088 - n.sanzioni per violazioni commerciali / V0089 - n.controlli commerciali effettuati)	28,39%	25,00%	0,00%	-25,00%
IN1067 - % abusivismo edilizio (V0091 - n.abusi edilizi accertati / V0090 - n.controlli su cantieri edilizi)	7,69%	60,00%	0,00%	-60,00%
IN1069 - Grado di recupero sanzioni (I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - totali sanzioni accertate)	62,63%	63,64%	0,00%	-63,64%
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	0,00	-10,00
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	0,00	-10,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	52,22	56,81	37,54	-19,27
IN1068 - Valore medio sanzioni commerciali (I0315 - Proventi accertati di competenza sanzioni amministrative / V0088 - n.sanzioni per violazioni commerciali)	629,73	666,67	0,00	-666,67
Qualità				
IN566 - % gradimento della Protezione Civile (I0712 - % gradimento della Protezione Civile)	95,65%	0,00%	0,00%	0,00%
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	91,87%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1046 - 00 - Recupero spese per smaltimento veicoli sequestrati	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1061 - 00 - Risarcimento danni per incidenti stradali	100%	10.000,00	10.000,00	465,00	465,00
1062 - 00 - Rimborso spese copie rapporti (rilevante IVA)	100%	2.500,00	2.500,00	1.000,00	359,00
1069 - 00 - Recupero spese passi carrai	100%	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.493,65
506 - 00 - Proventi contravvenzioni di polizia urbana da famiglie	100%	600.000,00	600.000,00	100.000,00	84.714,83
506 - NR00 - Proventi contravvenzioni di polizia urbana da famiglie	100%	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
507 - 00 - Proventi contravvenzioni di polizia urbana da impr	100%	100.000,00	100.000,00	14.000,00	13.006,89
507 - NR00 - Proventi contravvenzioni di polizia urbana da impr	100%	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
513 - 00 - Proventi violazioni regolamenti comunali da fam	100%	8.000,00	8.000,00	2.025,22	1.091,90
514 - 00 - Proventi violazioni regolamenti comunali da impr	100%	10.000,00	10.000,00	2.000,00	283,34
920 - 00 - Rimborso spese per stampati e spese postali	100%	70.000,00	70.000,00	10.000,00	8.417,50

Totale Ricavi	1.555.000,00	1.555.000,00	133.990,22	110.832,11
----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11710 - 00 - spese per acq. beni	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
11750 - 00 - spese per prestaz. di servizi	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
4330 - 00 - acq. beni personale	100%	50.000,00	50.000,00	61,00	0,00
4350 - 00 - spese per acq. beni	100%	35.000,00	35.000,00	20.862,80	1.067,43
4370 - 00 - utenze	100%	7.000,00	7.000,00	6.099,25	2.445,25
4371 - 00 - Prestazioni di servizi	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4389 - 00 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente	100%	14.100,00	14.100,00	13.700,00	0,00
4391 - 00 - manutenzione ordinaria e riparazioni	100%	35.000,00	35.000,00	34.953,00	0,00
4392 - 00 - servizi informatici	100%	14.200,00	14.200,00	14.172,00	366,00
4410 - 00 - Spese per sicurezza stradale	100%	4.505,00	4.505,00	0,00	0,00
4420 - 00 - smaltimento autoveicoli non reclamati (d. lgs.22/97)	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
4430 - 00 - utilizzo beni di terzi	100%	70.000,00	70.000,00	52.377,32	4.234,41
4550 - 00 - oneri straordinari	100%	1.000,00	1.000,00	392,10	392,10
Totale Spese		250.305,00	250.305,00	142.617,47	8.505,19

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	702.720,96	49.268,46

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore contratto al 31/01/2022	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive al 31/01/2022	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	1.820,00	18,20	16,69	1.461,80
LUIGI VELLA	DIRIGE	DIRIGE - DIRIGE	45%	1.820,00	819,00	151,67	68,25	1.820,00	819,00	750,75	46.050,75
MAURO DI MATTEO	D6-PEO	D6-PEO - D6-PEO	96%	1.829,00	1.755,84	152,42	146,32	1.619,00	1.554,24	1.407,92	55.525,36
GRAZIANO DRAGHI	D4 - PEO	D4 - PEO - D4 - PEO	99%	1.829,00	1.810,71	152,42	150,89	1.622,00	1.605,78	1.454,89	49.601,00
GIANLUIGI ALGERI	D4	D4 - D4	75%	1.812,00	1.359,00	151,00	113,25	2.122,00	1.591,50	1.478,25	43.229,99
CLAUDIO NEGRI	D1	D1 - D1	97%	1.825,00	1.770,25	152,08	147,52	1.753,00	1.700,41	1.552,89	46.255,26
FABIO DRAGHI	C6	C6 - C6	99%	1.825,00	1.806,75	152,08	150,56	1.738,00	1.720,62	1.570,06	49.127,58
CLAUDIO TARDITI	C6	C6 - C6	98%	1.842,00	1.805,16	153,50	150,43	1.497,00	1.467,06	1.316,63	45.042,10
SERGIO ZERMOGLIO	C5	C5 - C5	99%	1.815,00	1.796,85	151,25	149,74	1.663,00	1.646,37	1.496,63	41.602,87
LORETTA SAGLIA	C5	C5 - C5	99%	1.842,00	1.823,58	153,50	151,97	1.385,00	1.371,15	1.219,19	43.570,07
ANTONELLA LUCHELLI	C5	C5 - C5	98%	1.825,00	1.788,50	152,08	149,04	1.164,00	1.140,72	991,68	41.869,21
ENRICO MASSA	C5	C5 - C5	99%	1.835,00	1.816,65	152,92	151,39	1.598,00	1.582,02	1.430,63	45.275,46
FELICE DROSCHI	C5	C5 - C5	99%	1.825,00	1.806,75	152,08	150,56	1.508,00	1.492,92	1.342,36	47.602,57
NICOLO' PACCIO	C5	C5 - C5	99%	1.825,00	1.806,75	152,08	150,56	1.044,00	1.033,56	883,00	41.017,86
ELENA QUAGLINI	C5	C5 - C5	98%	1.819,00	1.782,62	151,58	148,55	1.289,00	1.263,22	1.114,67	43.698,16
GIANFRANCO ROSSI	C5	C5 - C5	99%	1.829,00	1.810,71	152,42	150,89	1.707,00	1.689,93	1.539,04	46.346,33
ROSANNA FARISEO	C5	C5 - C5	99%	1.842,00	1.823,58	153,50	151,97	1.552,00	1.536,48	1.384,52	43.661,82
GIACOMO FOSSATI	C5	C5 - C5	98%	1.825,00	1.788,50	152,08	149,04	1.329,00	1.302,42	1.153,38	45.228,81
GABRIELLA GATTI	C5	C5 - C5	98%	1.829,00	1.792,42	152,42	149,37	1.167,00	1.143,66	994,29	42.008,93
GIUSEPPE GRAMEGNA	C4	C4 - C4	99%	1.825,00	1.806,75	152,08	150,56	1.454,00	1.439,46	1.288,90	44.032,61
ROBERTO BIANCHINI	C4	C4 - C4	98%	1.825,00	1.788,50	152,08	149,04	1.532,00	1.501,36	1.352,32	41.687,26
CARLA SOZZANI	C4	C4 - C4	99%	1.829,00	1.810,71	152,42	150,89	518,00	512,82	361,93	37.610,92
ANTONIO TONELLI	C4	C4 - C4	99%	1.829,00	1.810,71	152,42	150,89	1.658,00	1.641,42	1.490,53	43.001,05

VALERIO MILANESI	C3	C3 - C3	99%	1.842,00	1.823,58	153,50	151,97	1.606,00	1.589,94	1.437,98	41.507,09
FABIO ROSSI	C3	C3 - C3	99%	1.829,00	1.810,71	152,42	150,89	1.536,00	1.520,64	1.369,75	41.870,65
ROBERTA CARBONI	C3	C3 - C3	98%	1.825,00	1.788,50	152,08	149,04	1.575,00	1.543,50	1.394,46	39.784,13
MONICA BARBIERI	C2	C2 - C2	99%	1.816,00	1.797,84	151,33	149,82	1.636,00	1.619,64	1.469,82	34.070,56
NADIA BEVILACQUA	C2	C2 - C2	80%	1.809,00	1.447,20	150,75	120,60	1.237,00	989,60	869,00	26.351,06
ANDREA FALCIANO	C2	C2 - C2	99%	1.842,00	1.823,58	153,50	151,97	1.780,00	1.762,20	1.610,24	40.884,92
CRISTIANO CARLI	C1	C1 - C1	99%	1.842,00	1.823,58	153,50	151,97	1.740,00	1.722,60	1.570,64	41.187,60
ANDREA ROSSI	C1	C1 - C1	99%	1.829,00	1.810,71	152,42	150,89	945,00	935,55	784,66	40.213,37
Totale costo personale				56.648,00	52.324,12	4.720,67	4.360,34	46.614,00	42.457,99	38.097,65	1.290.377,13

Costo a previsione del processo	2.243.403,09	Costo realizzato del processo	1.482.263,06
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Processo C4325
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi
Finalità
"Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori e del controllo ai cantieri stradali
Mission
MISSIONE 10: Trasporto e diritto alla mobilità - PROGRAMMA 05: Viabilità e infrastrutture stradali - CDC 612: Segnaletica stradale e ufficio traffico
Stakeholder
Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0014 - Km. strade comunali	161,00	166,00	166,00	164,33	-	-
I0019 - Costo del processo	541.450,89	405.330,06	456.577,58	467.786,18	581.895,43	303.747,65
I0027 - N. unità operative totali ente	201,79	192,55	184,96	193,10	177,15	177,15
I0599 - N. unità operative del processo 25	4,87	4,42	3,90	4,40	3,88	3,88
I0618 - N. segnali ripristinati	263,00	268,00	250,00	260,33	250,00	-
I0619 - N. interventi effettuati	309,00	261,00	218,00	262,67	250,00	-
I0620 - N. interventi programmati	196,00	159,00	159,00	171,33	150,00	-
I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0631 - Costo segnaletica titolo I	39.998,00	13.629,94	35.978,00	29.868,65	38.000,00	-
I0962 - n.ordinanze viabilistiche emesse	105,00	96,00	142,00	114,33	100,00	-
V0096 - n.permessi di transito e sosta rilasciati	262,00	310,00	285,00	285,67	250,00	-
V0098 - n.controlli cantieri stradali	409,00	207,00	209,00	275,00	250,00	-
V0099 - n.manifestazioni supportate con segnaletica	86,00	65,00	117,00	89,33	85,00	-
V0100 - n.occupazioni aree giornaliere	499,00	401,00	506,00	468,67	400,00	-
V0101 - n.autorizzazioni (passi carrai, mezzi pesanti, ecc.)	36,00	50,00	33,00	39,67	35,00	-
V0102 - n.pratiche viabilistiche (pareri, risposte a istanze, richieste risarcimento danni)	206,00	208,00	226,00	213,33	200,00	-
V0108 - n.occupazioni d'area permanenti rilasciate	82,00	104,00	117,00	101,00	80,00	-
V0264 - % gradimento servizi gestiti	91,99	92,60	90,00	91,53	91,00	-
V1155 - interventi su segnaletica verticale	111,00	128,00	-	119,50	110,00	-
V1156 - occupazioni d'area permanenti richieste	98,00	136,00	154,00	129,33	100,00	-
V1157 - occupazioni d'area permanenti revocate	5,00	0,00	0,00	1,67	0,00	-
V1159 - n.avvio procedimento per revoca occupazioni area permanente	15,00	0,00	0,00	5,00	0,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1055 - tasso di rinnovamento segnaletica (I0618 - N. segnali ripristinati)	260,33	250,00	0,00	-250,00
IN1056 - grado di realizzazione del piano (I0619 - N. interventi effettuati / I0620 - N. interventi programmati)	153,31%	166,67%	0,00%	-166,67%
Efficacia temporale				
IN493 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni (I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni)	1,00	1,00	0,00	-1,00

Efficienza economica

IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	181,76	0,00	0,00	0,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,89	14,74	7,69	-7,05
IN492 - % personale dedicato al processo (I0599 - N. unità operative del processo 25 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,28%	2,19%	2,19%	0,00%
Qualità				
IN907 - % gradimento servizi gestiti ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
511 - 00 - Proventi gestione soste a pagamento	100%	900.000,00	900.000,00	580.000,00	118.526,53
515 - 00 - Proventi noleggio attrezzature segnaletica - viabilità" (rilevante IVA)	100%	500,00	500,00	100,00	0,00
Totale Ricavi		900.500,00	900.500,00	580.100,00	118.526,53

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
9370 - 00 - spese per acq. beni	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
9390 - 00 - acq. segnaletica e materiali	100%	4.500,00	4.500,00	1.708,98	0,00
9430 - 00 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	100%	8.000,00	8.000,00	2.086,20	0,00
9431 - 00 - Gestione soste a pagamento	100%	275.000,00	275.000,00	145.000,00	0,00
9435 - 00 - Manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		339.000,00	339.000,00	148.795,18	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	94.573,61	6.630,65

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore contratto al 31/01/2022	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive al 31/01/2022	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	1.820,00	18,20	16,69	1.461,80
LUIGI VELLA	DIRIGE	DIRIGE - DIRIGE	10%	1.820,00	182,00	151,67	15,17	1.820,00	182,00	166,83	10.233,50
FIRENZO SFORZINI	C6	C6 - C6	100%	1.812,00	1.812,00	151,00	151,00	1.586,00	1.586,00	1.435,00	39.094,57
DAVIDE FERRARI	C3	C3 - C3	100%	1.432,00	1.432,00	119,33	119,33	1.113,00	1.113,00	993,67	26.468,89
GIOVANNI DOMENICHELLA	B7	B7 - B7	99%	1.818,00	1.799,82	151,50	149,99	1.598,00	1.582,02	1.432,04	36.997,86
ROBERTO NICASTRO	B4-PEO	B4-PEO - B4- PEO	99%	1.818,00	1.799,82	151,50	149,99	1.678,00	1.661,22	1.511,24	34.065,20
Totale costo personale				10.513,00	7.043,77	876,08	586,98	9.615,00	6.142,44	5.555,46	148.321,82

Costo a previsione del processo**581.895,43****Costo realizzato del processo****303.747,65**

Processo C4338
Gestire i servizi cimiteriali
Finalità
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con le agenzie di onoranze funebri nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.
Mission
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - PROGRAMMA 09: Servizio necroscopico e cimiteriale - CDC 437: Servizi cimiteriali
Stakeholder
Cittadini

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0019 - Costo del processo	315.254,19	279.589,72	394.406,19	329.750,03	447.122,05	329.521,89
I0863 - N. unità operative del processo 38	2,65	1,91	1,66	2,07	1,65	1,65
I0876 - esumazioni ed estumulazioni effettuate	135,00	20,00	6,00	53,67	180,00	-
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	14,00	12,00	14,00	13,33	5,00	-
V0119 - n. procedure assegnazioni concessioni cimiteriali	434,00	189,00	120,00	247,67	100,00	-
V0120 - n. procedure assegnazioni concessioni aree per costruzione edicole funerarie	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
V0123 - Proventi operazioni cimiteriali (da esumazioni/estumulazioni/traslazioni)	79.056,00	74.702,00	61.400,00	71.719,33	10.000,00	-
V0124 - Proventi concessioni cimiteriali (loculi, aiuole, cellette, nicchie, cappelle)	190.000,00	313.911,00	211.058,00	238.323,00	100.000,00	-
V0125 - Proventi concessioni aree cimiteriali per la costruzione di edicole funerarie	-	-	-	-	260.000,00	-
V0126 - spesa stanziata per manutenzione ordinaria cimitero	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-
V0127 - spesa sostenuta per manutenzione aree verdi e esecuzione operazioni cimiteriali	99.325,00	70.150,00	70.500,00	79.991,67	70.500,00	-
V0128 - n. cimiteri gestiti	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
V0133 - n. autorizzazioni posa lapidi per manufatti cimiteriali	92,00	18,00	15,00	41,67	15,00	-
V0136 - procedure decadenza edicole gentilizie e acquisizione al patrimonio cimiteriale comunale	1,00	-	0,00	0,50	0,00	-
V0264 - % gradimento servizi gestiti	92,36	94,02	90,00	92,13	92,00	-
V1158 - Traslazioni	86,00	10,00	5,00	33,67	5,00	-
V1300 - n. inumazioni e tumulazioni	-	491,00	324,00	407,50	300,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1058 - % personale dedicato al processo (I0863 - N. unità operative del processo 38 /)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN1800 - inumazioni e tumulazioni (V1300 - n. inumazioni e tumulazioni / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,01	0,01	0,00	-0,01
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,38	11,32	8,34	-2,98
Qualità				
IN688 - Segnalazioni guasti cimitero (I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero)	13,33	5,00	0,00	-5,00

IN907 - % gradimento servizi gestiti ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
---	-------	-------	-------	-------

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1064 - 1064 - Proventi concessioni cimiteriali da rimborsare	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
480 - 00 - Proventi dai servizi cimiteriali	100%	145.000,00	145.000,00	20.000,00	19.551,00
846 - 00 - Proventi concessioni cimiteriali	100%	260.000,00	260.000,00	200.000,00	49.417,00
Totale Ricavi		420.000,00	420.000,00	220.000,00	68.968,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14610 - 00 - spese per acq. beni	100%	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
14640 - 00 - Manutenzione software	100%	2.318,00	2.318,00	0,00	0,00
14650 - 00 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	100%	245.000,00	245.000,00	190.616,26	34.447,92
14651 - 00 - Manutenzione verde cimiteriale	100%	70.150,00	70.150,00	70.150,00	0,00
14665 - 00 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	100%	5.500,00	5.500,00	5.500,00	260,00
14790 - 00 - oneri straordinari	100%	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		346.468,00	346.468,00	266.266,26	34.707,92

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	40.218,16	2.819,74

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore contratto al 31/01/2022	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive al 31/01/2022	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	1.820,00	18,20	16,69	1.461,80
LUIGI VELLA	DIRIGE	DIRIGE - DIRIGE	6%	1.820,00	109,20	151,67	9,10	1.820,00	109,20	100,10	6.140,10
GIANLUIGI ALGERI	D4	D4 - D4	4%	1.812,00	72,48	151,00	6,04	2.122,00	84,88	78,84	2.305,60
GERMANO MARCHESI	B5	B5 - B5	99%	1.818,00	1.799,82	151,50	149,99	1.813,00	1.794,87	1.644,89	35.774,95
STEFANO CREDAZZI	A3	A3 - A3	99%	1.007,00	996,93	83,92	83,08	943,00	933,57	850,49	14.753,45
Totale costo personale				8.270,00	2.996,56	689,17	249,71	8.518,00	2.940,72	2.691,01	60.435,89

Costo a previsione del processo	447.122,05	Costo realizzato del processo	329.521,89
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4340
Gestire la regolamentazione delle attività commerciali su area pubblica, dell'occupazione suolo e delle autorizzazioni pubblici spettacoli.
Finalità
Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.
Mission
MISSIONE 03: ordine pubblico e sicurezza - PROGRAMMA 01: polizia locale e amministrativa - CDC 115: Servizi relativi al commercio
Stakeholder
Cittadini/Commercianti/Costruttori

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0019 - Costo del processo	227.597,40	156.700,20	193.283,13	192.526,91	259.384,43	184.673,89
I0027 - N. unità operative totali ente	201,79	192,55	184,96	193,10	177,15	177,15
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	410,00	400,00	400,00	403,33	400,00	-
I0915 - N. unità operative del processo 40	2,39	2,42	2,44	2,42	2,35	2,35
V0103 - n. domande di concessione di commercio su area pubblica presentate	23,00	9,00	6,00	12,67	12,00	-
V0104 - n. domande di concessione di commercio su area pubblica accolte	23,00	9,00	6,00	12,67	12,00	-
V0105 - n. attività di commercio su suolo pubblico cessate	20,00	16,00	9,00	15,00	10,00	-
V0106 - n. licenze totali rilasciate (comprese lic. Commercio ambulante)	43,00	19,00	7,00	23,00	25,00	-
V0107 - n. ore di apertura settimanale	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	-
V0109 - n. autorizzazioni occupazioni d'area temporanee	233,00	164,00	193,00	196,67	200,00	-
V0110 - n. ore straordinarie renumerate fiera	294,00	-	0,00	147,00	60,00	-
V0111 - n. richieste di autorizzazioni di commercio su area pubblica per fiera	300,00	250,00	155,00	235,00	250,00	-
V0112 - n. autorizzazioni commercio su area pubblica per fiera rilasciate	240,00	-	0,00	120,00	206,00	-
V0113 - n. richieste di autorizzazione attrazioni spettacolo viaggiante	63,00	59,00	53,00	58,33	60,00	-
V0114 - n. attrazioni spettacolo viaggiante autorizzate	50,00	-	0,00	25,00	47,00	-
V0264 - % gradimento servizi gestiti	92,93	94,34	90,00	92,42	92,00	-
V0500 - n. autorizzazioni pubblico spettacolo	12,00	8,00	3,00	7,67	5,00	-
V0901 - rilascio attestazioni per carte di esercizio	140,00	110,00	100,00	116,67	140,00	-
V1105 - rinnovo concessioni di commercio su area pubblica	-	-	195,00	195,00	0,00	-
V1106 - rinnovo autorizzazioni di commercio su area pubblica	-	-	195,00	195,00	0,00	-
V1150 - % gradimento servizi gestiti fiera	92,92	-	0,00	46,46	92,00	-
V1151 - Permessi invalidi	485,00	343,00	426,00	418,00	430,00	-
V1153 - Procedimenti per revoca concessioni di commercio su area pubblica	4,00	4,00	2,00	3,33	0,00	-
V1154 - Concessioni revocate di commercio su area pubblica	3,00	2,00	2,00	2,33	0,00	-
V1900 - comunicazioni per pesche di beneficenza - lotterie - tombola	-	-	0,00	-	0,00	-

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

Efficacia				
IN706 - % personale dedicato al processo (I0915 - N. unità operative del processo 40 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,25%	1,33%	1,33%	0,00%
IN1071 - %soddisfazione delle richieste di autorizzazione commercio area pubblica (V0104 - n. domande di concessione di commercio su area pubblica accolte / V0103 - n. domande di concessione di commercio su area pubblica presentate)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN1072 - % licenze attive-autorizzazioni su popolazione (V0106 - n.licenze totali rilasciate (comprese lic. Commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,06%	0,06%	0,00%	-0,06%
IN1073 - % attività cessate (V0105 - n.attività di commercio su suolo pubblico cessate / I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)	3,72%	2,50%	0,00%	-2,50%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,89	6,57	4,68	-1,89
Qualità				
IN907 - % gradimento servizi gestiti ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1057 - 27 - contributi da privati per interventi vari	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
550 - 00 - Diritti di peso e misura pubblica	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	400,00
Totale Ricavi		33.000,00	33.000,00	3.000,00	400,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
15010 - 00 - spese per acq. beni	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
15030 - 00 - utenze	100%	1.000,00	1.000,00	10,58	10,58
15040 - NR00 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100%	96.500,00	96.500,00	82.350,00	0,00
15070 - 00 - utilizzo beni di terzi	100%	500,00	500,00	243,30	40,55
15070 - NR00 - Utilizzo beni di terzi	100%	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
15080 - NR00 - Spese per servizi ausiliari	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
15790 - 00 - Prestaz. di servizi - Servizi amministrativi	100%	1.500,00	1.500,00	500,00	0,00
Totale Spese		104.550,00	104.550,00	83.103,88	51,13

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	57.280,41	4.015,99

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore contratto al 31/01/2022	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive al 31/01/2022	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	1.820,00	18,20	16,69	1.461,80
LUIGI VELLA	DIRIGE	DIRIGE - DIRIGE	15%	1.820,00	273,00	151,67	22,75	1.820,00	273,00	250,25	15.350,25
MAURO SECONDI	D1	D1 - D1	99%	1.813,00	1.794,87	151,08	149,57	1.657,00	1.640,43	1.490,86	35.244,92
ANTONELLA BUCCI	C5	C5 - C5	100%	1.812,00	1.812,00	151,00	151,00	1.597,00	1.597,00	1.446,00	38.909,29
NADIA BEVILACQUA	C2	C2 - C2	20%	1.809,00	361,80	150,75	30,15	1.237,00	247,40	217,25	6.587,76
Totale costo personale				9.067,00	4.259,80	755,58	354,98	8.131,00	3.776,03	3.421,05	97.554,02

Costo a previsione del processo	259.384,43	Costo realizzato del processo	184.673,89
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



Processi

Amministrazione: 018182 - Comune di Voghera

Centro di Responsabilità: 0037 - Urbanistica e commercio

Data di Monitoraggio: 31/01/2022

Processo C4305
Gestire il patrimonio comunale (acquisizioni, espropri, concessioni, locazioni e vendite, sportello catastale)
Finalità
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare Gestire i processi di acquisizione anche mediante procedura espropriativa e dismissione degli immobili.
Mission
MISSIONE 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione - PROGRAMMA 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - CDC 322: Espropri e funzioni catastali - CDC 329: Gestione patrimonio ed inventario
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0019 - Costo del processo	133.365,83	121.428,28	126.589,37	127.127,83	162.463,89	109.953,84
V0137 - n.unitÀ immobiliari di proprietà comunale	230,00	230,00	229,00	229,67	228,00	-
V0138 - sup. totale patrimonio immobiliare	229.313,00	241.036,00	215.884,00	228.744,33	215.884,00	-
V0139 - sup. non utilizzata patrimonio immobiliare	18.246,00	18.246,00	18.246,00	18.246,00	18.246,00	-
V0140 - n. unitÀ immobiliari comunali locate	7,00	8,00	8,00	7,67	9,00	-
V0141 - sup. unitÀ immobiliari locate	2.073,00	4.362,16	4.362,16	3.599,11	5.957,16	-
V0142 - n.unitÀ immobiliare comunali concesse a terzi	57,00	59,00	60,00	58,67	61,00	-
V0143 - n. unitÀ immobiliari ERP gestite da ALER	354,00	354,00	354,00	354,00	354,00	-
V0144 - n.beni posti in vendita/ceduti	0,00	0,00	10,00	3,33	11,00	-
V0145 - n.verifiche di interesse culturale richieste	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
V0146 - n.certificazioni (zone non metanizzate)	3,00	9,00	1,00	4,33	2,00	-
V0147 - h apertura settimanale patrimonio/espropri	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-
V0148 - emissione decreti in materia espropriativa e atti di acquisizione	1,00	3,00	1,00	1,67	1,00	-
V0149 - redazione stime e valutazioni varie	6,00	5,00	5,00	5,33	5,00	-
V0150 - verifiche valori ICI aree edificabili	30,00	28,00	22,00	26,67	20,00	-
V0151 - visure erogate (catasto)	1.159,00	683,00	1.461,00	1.101,00	1.500,00	-
V0152 - richieste di rettifica evase (contact center catasto)	5,00	3,00	3,00	3,67	3,00	-
V0154 - h apertura annuali (catasto) (sportello espropri)	857,00	487,00	539,00	627,67	700,00	-
V0155 - tempo medio rilascio certificazioni zone non metanizzate (in gg.)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
V0264 - % gradimento servizi gestiti	100,00	94,29	100,00	98,10	98,00	-

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

	triennio		realizzato	
Efficacia				
IN1001 - Patrimonio inutilizzato (V0139 - sup. non utilizzata patrimonio immobiliare / V0138 - sup. totale patrimonio immobiliare)	7,98%	8,45%	0,00%	-8,45%
IN1002 - Media visure e rettifiche catasto (V0151 - visure erogate (catasto) / V0154 - h apertura annuali (catasto) (sportello espropri))	1,75	2,14	0,00	-2,14
Efficacia temporale				
IN1000 - Tempo medio rilascio certificazioni zone non metanizzate (V0155 - tempo medio rilascio certificazioni zone non metanizzate (in gg.))	5,00	5,00	0,00	-5,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,23	4,11	2,78	-1,33
Qualità				
IN907 - % gradimento servizi gestiti ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1049 - 00 - Canoni gestori telefonia mobile	100%	8.000,00	8.000,00	7.533,00	0,00
445 - 00 - Diritti per visure catastali	100%	10.000,00	10.000,00	4.000,00	0,00
446 - 00 - Diritti visure camerali	100%	5.000,00	5.000,00	3.000,00	143,00
860 - 00 - Fitti reali di fabbricati	100%	264.603,00	264.603,00	168.970,65	3.801,53
Totale Ricavi		287.603,00	287.603,00	183.503,65	3.944,53

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10730 - 00 - utilizzo beni di terzi	100%	800,00	800,00	486,60	81,10
10760 - 00 - Trasferimenti Agenzia del Territorio	100%	2.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00
2790 - 00 - Servizi amministrativi	100%	17.800,00	17.800,00	13.995,00	114,00
2795 - 00 - Spesa per incarichi tecnici	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2849 - 00 - Trasferimenti	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		28.600,00	28.600,00	15.981,60	195,10

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	42.899,37	3.007,72

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore contratto al 31/01/2022	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive al 31/01/2022	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	1.820,00	18,20	16,69	1.461,80
ANTONIO LEIDI	DIRIGE	DIRIGE - DIRIGE	15%	1.814,00	272,10	151,17	22,68	1.888,00	283,20	260,53	19.629,44
GIUSEPPE STAFFORINI	D6-PEO	D6-PEO - D6-PEO	25%	1.812,00	453,00	151,00	37,75	1.674,00	418,50	380,75	14.772,84
BARBARA SALA	D1	D1 - D1	42%	1.815,00	762,30	151,25	63,53	1.575,00	661,50	597,98	21.679,58
DANIELA DE BATTISTI	C5	C5 - C5	30%	1.815,00	544,50	151,25	45,38	1.518,00	455,40	410,03	11.121,21
MARINELLA BENAGLIA	C4	C4 - C4	10%	147,00	14,70	12,25	1,23	147,00	14,70	13,48	276,88
GIORGIO DAVICO	C4	C4 - C4	50%	1.815,00	907,50	151,25	75,63	1.330,00	665,00	589,38	17.840,40
CRISTIAN NEGRI	C2	C2 - C2	10%	1.821,00	182,10	151,75	15,18	1.821,00	182,10	166,93	3.479,53
ALESSIA SCUDELLARI	C2	C2 - C2	2%	1.815,00	36,30	151,25	3,03	1.498,00	29,96	26,94	702,85
Totale costo personale				14.667,00	3.190,63	1.222,25	265,89	13.271,00	2.728,56	2.462,67	90.964,52

Costo a previsione del processo	162.463,89	Costo realizzato del processo	109.953,84
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4323
Gestire la pianificazione territoriale
Finalità
Gestire tempestivamente la pianificazione territoriale, (gestione procedure urbanistiche e pianificazione terrotoriale) e adozione P.G.T.
Mission
MISSIONE 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - PROGRAMMA 01: Urbanistica e assetto del territorio - CDC 321: Gestione del territorio
Stakeholder
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0019 - Costo del processo	108.139,54	131.327,33	136.038,14	125.168,34	194.979,75	155.949,09
I0027 - N. unità operative totali ente	201,79	192,55	184,96	193,10	177,15	177,15
I0546 - N. unità operative del processo 23	1,97	1,48	1,43	1,63	1,39	1,39
V0156 - n. piani attuativi gestiti	0,00	2,00	2,00	1,33	2,00	-
V0157 - n. piani attuativi presentati	2,00	2,00	3,00	2,33	2,00	-
V0158 - n.certificati di destinazione urbanistica emessi	128,00	136,00	298,00	187,33	140,00	-
V0160 - n.deposito frazionamenti	55,00	37,00	37,00	43,00	40,00	-
V0161 - n.ore annue di ricevimento al pubblico	320,00	288,00	288,00	298,67	288,00	-
V0162 - n.verifiche requisiti soggettivi edilizia economica popolare/PIP	2,00	4,00	1,00	2,33	2,00	-
V0163 - n.verifiche per alienazione immobili in edilizia economica e popolare	6,00	3,00	2,00	3,67	10,00	-
V0164 - n.istruttorie a supporto della Commissione Consiliare Territorio	4,00	7,00	4,00	5,00	5,00	-
V0165 - n.pareri per l'Ufficio Commercio e SUAP	6,00	5,00	7,00	6,00	5,00	-
V0166 - n.valutazioni istanze autorit� religiose	3,00	1,00	4,00	2,67	2,00	-
V0167 - n.valutazioni istanze modifica al P.G.T.	103,00	182,00	57,00	114,00	0,00	-
V0168 - varianti apportate al P.G.T.	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00	-
V0171 - tempo medio per definizione piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione enti terzi)	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	-
V0172 - tempo medio istruttoria Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione per richiesta integrazioni)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	-
V0366 - % gradimento rivolta ai professionisti in base a convenzione	98,82	94,90	97,50	97,07	97,00	-
V0550 - n. istanze permesso di costruzione convenzionato (istruttoria urbanistica)	0,00	1,00	0,00	0,33	0,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN459 - % personale dedicato al processo (I0546 - N. unità operative del processo 23 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,84%	0,78%	0,78%	0,00%
IN1005 - %attuazione piani attuativi (V0156 - n. piani attuativi gestiti / V0157 - n. piani attuativi presentati)	57,14%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficacia temporale				

IN1003 - Tempo medio per definizione piani di attuazione (da richiesta a conclusione) (V0171 - tempo medio per definizione piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione enti terzi))	275,00	275,00	0,00	-275,00
IN1004 - Tempo medio istruttoria piani di attuazione (da richiesta a conclusione) (V0172 - tempo medio istruttoria Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione per richiesta integrazioni))	75,00	75,00	0,00	-75,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,18	4,94	3,95	-0,99
Qualità				
IN913 - %gradimento rivolta ai professionisti in base a convenzione (V0366 - % gradimento rivolta ai professionisti in base a convenzione)	97,07%	97,00%	0,00%	-97,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1031 - 00 - Canone utilizzo aree	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Ricavi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10410 - 00 - spese per prestaz. di servizi	100%	3.000,00	3.000,00	606,95	0,00
10430 - NR00 - Incarichi professionali	100%	87.300,00	87.300,00	82.277,60	0,00
10450 - 00 - utilizzo beni di terzi	100%	600,00	600,00	490,13	40,84
Totale Spese		90.900,00	90.900,00	83.374,68	40,84

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	33.880,75	2.375,41

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore contratto al 31/01/2022	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive al 31/01/2022	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	1.820,00	18,20	16,69	1.461,80
ANTONIO LEIDI	DIRIGE	DIRIGE - DIRIGE	15%	1.814,00	272,10	151,17	22,68	1.888,00	283,20	260,53	19.629,44
BARBARA SALA	D1	D1 - D1	48%	1.815,00	871,20	151,25	72,60	1.575,00	756,00	683,40	24.776,66
PAOLA CALLEGARI	C5	C5 - C5	3%	812,00	24,36	67,67	2,03	1.591,00	47,73	45,70	1.133,53
MARINELLA BENAGLIA	C4	C4 - C4	5%	147,00	7,35	12,25	0,61	147,00	7,35	6,74	138,44
MICHELA ZANINETTI	C2	C2 - C2	48%	1.812,00	869,76	151,00	72,48	1.485,00	712,80	640,32	16.552,86
MARCO CARMIGNANI	A3	A3 - A3	25%	1.813,00	453,25	151,08	37,77	1.651,00	412,75	374,98	6.506,28
Totale costo personale				10.026,00	2.516,15	835,50	209,68	10.157,00	2.238,03	2.028,35	70.199,00

Costo a previsione del processo	194.979,75	Costo realizzato del processo	155.949,09
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4324
Gestire l'edilizia privata ed il rilascio di titoli edilizi
Finalità
Garantire tempisticamente il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi
Mission
MISSIONE 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - PROGRAMMA 01: Urbanistica e assetto del territorio - CDC 320: Edilizia privata - CDC 325: Adempimenti amministrativi
Stakeholder
Cittadini richiedenti/Progettisti/Imprese edili

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0019 - Costo del processo	337.412,87	301.058,68	260.324,10	299.598,55	488.349,99	243.986,75
I0027 - N. unità operative totali ente	201,79	192,55	184,96	193,10	177,15	177,15
I0584 - N. unità operative del processo 24	7,02	5,70	4,71	5,81	5,56	5,56
V0173 - h apertura settimanale	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	-
V0174 - n.richieste accesso atti evasi	307,00	299,00	601,00	402,33	450,00	-
V0177 - n.permessi di costruire emessi	57,00	20,00	44,00	40,33	30,00	-
V0178 - n.autorizzazioni paesaggistiche emesse	10,00	3,00	5,00	6,00	3,00	-
V0179 - n.altri procedimenti amministrativi edilizi (CIL-CILA-SCIA) verificati e/o emessi	660,00	584,00	902,00	715,33	750,00	-
V0180 - n.segnalazioni certificate di agibilità	187,00	145,00	180,00	170,67	160,00	-
V0182 - n.denunce strutture in cemento armato - sismiche pervenute	66,00	62,00	83,00	70,33	70,00	-
V0183 - controlli cantieri attività edilizia - Verifiche esterne	207,00	47,00	59,00	104,33	50,00	-
V0184 - n.controlli statici ed igienico sanitari edifici	23,00	14,00	19,00	18,67	16,00	-
V0185 - n.ordinanze abusivismo emesse	6,00	0,00	2,00	2,67	2,00	-
V0186 - n.ingiunzioni di sanzioni e oblazioni	98,00	67,00	165,00	110,00	110,00	-
V0187 - n.certificati di idoneità alloggiativa emessi	175,00	157,00	241,00	191,00	200,00	-
V0189 - tempo medio rilascio del Permesso di Costruire	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	-
V0190 - tempo medio per la risposta alle richieste di accesso agli atti	21,00	21,00	30,00	24,00	30,00	-
V0364 - % gradimento servizi gestiti	-	94,90	90,48	92,69	90,00	-
V0365 - n. provvedimenti di carattere igienico sanitario emessi	21,00	6,00	7,00	11,33	6,00	-
V0410 - orario lavorativo settimanale	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
V0415 - N. richieste integrazione	117,00	46,00	482,00	215,00	350,00	-
V0417 - N. Istanze e Atti ricevuti e gestiti	3.113,00	2.448,00	3.755,00	3.105,33	3.100,00	-
V0418 - N. richieste accesso agli atti	307,00	299,00	601,00	402,33	450,00	-
V0490 - n. pratiche per impianti per energie rinnovabili	56,00	61,00	60,00	59,00	58,00	-
V0509 - n. verifiche segnalazioni interventi di edilizia libera	196,00	171,00	265,00	210,67	210,00	-
V0551 - n. istanze autorizzazione abbattimento alberi	29,00	17,00	21,00	22,33	20,00	-
V0552 - n. verifiche DURC imprese cantieri privati	619,00	556,00	707,00	627,33	600,00	-
V0559 - n. istanze permesso di costruzione convenzionato (istruttoria	1,00	2,00	1,00	1,33	1,00	-

edilizia)					
-----------	--	--	--	--	--

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN477 - % personale dedicato al processo (I0584 - N. unità operative del processo 24 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,01%	3,14%	3,14%	0,00%
IN1019 - Tasso accessibilità (V0173 - h apertura settimanale / V0410 - orario lavorativo settimanale)	38,89%	38,89%	0,00%	-38,89%
IN1020 - Tasso di integrazione atti (V0415 - N. richieste integrazione / V0417 - N. Istanze e Atti ricevuti e gestiti)	6,92%	11,29%	0,00%	-11,29%
IN1021 - Tasso di accessibilità agli atti (V0174 - n.richieste accesso atti evasi / V0418 - N. richieste accesso agli atti)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficacia temporale				
IN1006 - Tempo medio rilascio titolo abitativo (V0189 - tempo medio rilascio del Permesso di Costruire)	55,00	55,00	0,00	-55,00
IN1007 - Tempo medio per la risposta alle richieste di accesso agli atti (V0190 - tempo medio per la risposta alle richieste di accesso agli atti)	24,00	30,00	0,00	-30,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,61	12,37	6,18	-6,19
Qualità				
IN907 - % gradimento servizi gestiti (V0364 - % gradimento servizi gestiti)	92,69%	90,00%	0,00%	-90,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1039 - NR00 - Recupero esecuzioni d'ufficio a carattere edilizio	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1040 - NR00 - Rimborso per oneri di urbanizzazione, costo costruzione da rimborsare	100%	30.000,00	30.000,00	968,00	968,00
470 - 00 - Diritti ufficio urbanistica	100%	120.000,00	120.000,00	21.500,00	20.477,20
Totale Ricavi		200.000,00	200.000,00	22.468,00	21.445,20

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10090 - 00 - spese per acq. beni	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
10130 - 00 - spese per prestaz. di servizi	100%	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
10131 - 00 - manutenzione software	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
10170 - 00 - utilizzo beni di terzi	100%	500,00	500,00	490,12	40,83
10290 - 00 - oneri straordinari	100%	80.000,00	80.000,00	968,00	968,00
Totale Spese		119.800,00	119.800,00	1.458,12	1.008,83

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	135.523,01	9.501,65

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore contratto al 31/01/2022	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive al 31/01/2022	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	1.820,00	18,20	16,69	1.461,80
ANTONIO LEIDI	DIRIGE	DIRIGE - DIRIGE	16%	1.814,00	290,24	151,17	24,19	1.888,00	302,08	277,89	20.938,07
CHIARA ZANELLATO	D3	D3 - D3	90%	1.812,00	1.630,80	151,00	135,90	1.596,00	1.436,40	1.300,50	46.949,63
PAOLA CALLEGARI	C5	C5 - C5	75%	812,00	609,00	67,67	50,75	1.591,00	1.193,25	1.142,50	28.338,27
MARINELLA BENAGLIA	C4	C4 - C4	5%	147,00	7,35	12,25	0,61	147,00	7,35	6,74	138,44
MICHELA ZANINETTI	C2	C2 - C2	52%	1.812,00	942,24	151,00	78,52	1.485,00	772,20	693,68	17.932,26
CRISTIAN	C2	C2 - C2	90%	1.821,00	1.638,90	151,75	136,58	1.821,00	1.638,90	1.502,33	31.315,80

NEGRI											
LAURA PICCININI	C1	C1 - C1	100%	1.821,00	1.821,00	151,75	151,75	1.821,00	1.821,00	1.669,25	33.043,00
CRISTINA BENZI	C1	C1 - C1	98%	1.812,00	1.775,76	151,00	147,98	1.621,00	1.588,58	1.440,60	33.390,89
MARCO CARMIGNANI	A3	A3 - A3	75%	1.813,00	1.359,75	151,08	113,31	1.651,00	1.238,25	1.124,94	19.518,83
Totale costo personale				15.477,00	10.093,17	1.289,75	841,10	15.441,00	10.016,21	9.175,11	233.026,98

Costo a previsione del processo	488.349,99	Costo realizzato del processo	243.986,75
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4330
Gestire lo sviluppo sostenibile, la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria aria
Finalità
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.
Mission
MISSIONE 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - PROGRAMMA 01: Difesa del suolo - PROGRAMMA 02: Tutela e valorizzazione e recupero ambientale - CDC 326: Ecologia - CDC 327: Canile municipale
Stakeholder
Cittadini/Imprese

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0019 - Costo del processo	366.955,73	384.530,76	367.047,64	372.844,71	427.017,36	229.502,15
I0027 - N. unità operative totali ente	201,79	192,55	184,96	193,10	177,15	177,15
I0686 - N. unità operative del processo 30	3,97	3,95	3,83	3,92	3,37	3,37
V0208 - n.controlli ambientali effettuati	200,00	120,00	185,00	168,33	150,00	-
V0209 - n.ore di controllo ambientale ordinario	460,00	240,00	300,00	333,33	300,00	-
V0210 - n.illeciti ambientali accertati	40,00	1,00	18,00	19,67	20,00	-
V0211 - Kmq territorio	63,28	63,28	63,28	63,28	63,28	-
V0212 - n.animali gestiti presso il canile comunale	215,00	200,00	200,00	205,00	200,00	-
V0213 - n.conferenze di servizio in materia ambientale convocate/partecipate	12,00	6,00	10,00	9,33	5,00	-
V0214 - n.iniziative di educazione ambientale (presso scuole/convegni)	2,00	0,00	1,00	1,00	2,00	-
V0215 - n.partecipanti alle iniziative di educazione ambientale	450,00	0,00	400,00	283,33	400,00	-
V0216 - tempo medio intervento su segnalazioni (in gg.)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
V0217 - tempo medio chiusura procedimento (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	-
V0364 - % gradimento servizi gestiti	98,32	99,61	98,00	98,64	98,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN548 - % personale dedicato al processo (I0686 - N. unità operative del processo 30 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,03%	1,90%	1,90%	0,00%
IN1016 - Efficacia dei controlli ambientali (V0208 - n.controlli ambientali effettuati / V0211 - Kmq territorio)	2,66	2,37	0,00	-2,37
IN1017 - Tasso di illecito riscontrato (V0210 - n.illeciti ambientali accertati / V0208 - n.controlli ambientali effettuati)	11,68%	13,33%	0,00%	-13,33%
IN1018 - Media partecipanti iniziative (V0215 - n.partecipanti alle iniziative di educazione ambientale / V0214 - n.iniziative di educazione ambientale (presso scuole/convegni))	283,33	200,00	0,00	-200,00
Efficacia temporale				
IN1014 - Tempo medio intervento su segnalazione (V0216 - tempo medio intervento su segnalazioni (in gg.))	3,00	3,00	0,00	-3,00
IN1015 - Tempo medio chiusura procedimento (V0217 - tempo medio chiusura procedimento (dal riscontro dell'illecito alla sanzione))	60,00	60,00	0,00	-60,00
Efficienza economica				

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,47	10,81	5,81	-5,00
---	------	-------	------	-------

Qualità

IN914 - %gradimento servizi gestiti (V0364 - % gradimento servizi gestiti)	98,64%	98,00%	0,00%	-98,00%
--	--------	--------	-------	---------

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1035 - NR00 - Recupero esecuzioni d'ufficio lavori a carattere ambientale	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
516 - 00 - Proventi per violazioni norme in materia ambientale	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12750 - 00 - spese per acq. beni	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
12774 - 00 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12790 - 00 - Altri servizi	100%	40.000,00	40.000,00	29.000,00	0,00
12830 - 00 - utilizzo beni di terzi	100%	750,00	750,00	651,24	51,24
12950 - 00 - oneri straordinari	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
13070 - 00 - spese per trasferimenti	100%	125.200,00	125.200,00	41.667,00	41.667,00
Totale Spese		192.450,00	192.450,00	71.318,24	41.718,24

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	82.142,55	5.759,10

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore contratto al 31/01/2022	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive al 31/01/2022	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	1.820,00	18,20	16,69	1.461,80
ANTONIO LEIDI	DIRIGE	DIRIGE - DIRIGE	25%	1.814,00	453,50	151,17	37,79	1.888,00	472,00	434,21	32.715,73
ELIO ASSERETO	D4-PEO	D4-PEO - D4-PEO	100%	1.811,00	1.811,00	150,92	150,92	1.358,00	1.358,00	1.207,08	37.989,35
PAOLA CALLEGARI	C5	C5 - C5	20%	812,00	162,40	67,67	13,53	1.591,00	318,20	304,67	7.556,87
MARCO GIGANTI	C4	C4 - C4	100%	1.815,00	1.815,00	151,25	151,25	1.040,00	1.040,00	888,75	36.877,00
MARINELLA BENAGLIA	C4	C4 - C4	50%	147,00	73,50	12,25	6,13	147,00	73,50	67,38	1.384,39
ALESSIA SCUDELLARI	C2	C2 - C2	98%	1.815,00	1.778,70	151,25	148,23	1.498,00	1.468,04	1.319,82	34.439,67
Totale costo personale				10.027,00	6.112,23	835,58	509,35	9.342,00	4.747,94	4.238,59	152.424,81

Costo a previsione del processo**427.017,36****Costo realizzato del processo****229.502,15**

Processo C4339
Gestire lo Sportello Unico Attività Produttive e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico
Finalità
Controllo delle attività produttive e commerciali ed erogazione dei servizi di sportello unico alle imprese che operano sul territorio
Mission
MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività - PROGRAMMA 04: Reti e altri servizi di pubblica utilità - CDC 118: Sportello unico attività produttive - CDC 611: Commercio e Polizia Amministrativa
Stakeholder
Tecnici professionisti /Imprese/Cittadini

Indici	2019	2020	2021	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	39.490,00	39.086,00	39.490,00	39.355,33	39.490,00	39.490,00
I0019 - Costo del processo	313.426,63	273.198,39	331.863,21	306.162,74	334.126,56	189.427,04
I0027 - N. unità operative totali ente	201,79	192,55	184,96	193,10	177,15	177,15
I0900 - N. unità operative del processo 39	4,56	4,34	4,31	4,40	4,03	4,03
V0199 - h apertura settimanale SUAP	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	-
V0200 - n.attività presenti nel territorio	1.336,00	1.250,00	1.373,00	1.319,67	1.300,00	-
V0201 - nuove attività insediate	98,00	60,00	29,00	62,33	50,00	-
V0202 - attività cessate	98,00	85,00	23,00	68,67	50,00	-
V0203 - n.esercizi di vicinato	519,00	485,00	524,00	509,33	520,00	-
V0204 - n.attività commerciali	670,00	620,00	626,00	638,67	600,00	-
V0205 - h apertura settimanale uff. commercio e Polizia amm.va	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	-
V0364 - % gradimento servizi gestiti	98,08	95,24	98,21	97,18	97,00	-
V0410 - orario lavorativo settimanale	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
V0491 - n.visure camerali erogate	972,00	480,00	756,00	736,00	700,00	-
v0700 - Numero procedimenti semplificati gestiti per attività produttive (SCIA e comunicazioni)	529,00	389,00	417,00	445,00	500,00	-
V07001 - Numero procedimenti ordinari gestiti per attività produttive	83,00	61,00	57,00	67,00	50,00	-
V07002 - Numero procedimenti gestiti di edilizia produttive	396,00	290,00	308,00	331,33	300,00	-
V0966 - h apertura annuale sportello camerale	857,00	487,00	539,00	627,67	850,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN696 - % personale dedicato al processo (I0900 - N. unità operative del processo 39 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,28%	2,27%	2,27%	0,00%
IN1024 - Tasso di accessibilità SUAP (V0199 - h apertura settimanale SUAP / V0410 - orario lavorativo settimanale)	66,67%	66,67%	0,00%	-66,67%
IN1025 - Tasso di accessibilità commercio (V0205 - h apertura settimanale uff. commercio e Polizia amm.va / V0410 - orario lavorativo settimanale)	66,67%	66,67%	0,00%	-66,67%
IN1026 - Tasso copertura attività (V0200 - n.attività presenti nel territorio / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,35%	3,29%	0,00%	-3,29%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,78	8,46	4,80	-3,66
Qualità				
IN914 - %gradimento servizi gestiti	97,18%	97,00%	0,00%	-97,00%

(V0364 - % gradimento servizi gestiti)

RICA VI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
522 - 00 - Proventi da attività di controllo e repressione delle irregolarità e illeciti da imprese	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
15795 - 00 - spese per prestazioni di servizi	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
15836 - 00 - Trasferimento diritti visure camerali	100%	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00
4650 - 00 - Acquisto beni	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
4690 - 00 - spese per prestaz. di servizi	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4690 - 27 - Prestazione di servizi	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4710 - 00 - utilizzo beni di terzi	100%	1.000,00	1.000,00	243,30	40,55
4730 - 00 - spese per trasferimenti	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		55.600,00	55.600,00	2.243,30	40,55

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	98.229,81	6.886,99

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore contratto al 31/01/2022	Percentuale ore contratto al 31/01/2022	Ore lavorate effettive al 31/01/2022	Percentuale ore effettive al 31/01/2022	Differenza ore al 31/01/2022	Costo aziendale
ANNA SACCO BOTTO	SEGRET	SEGRET - SEGRET	1%	1.813,00	18,13	151,08	1,51	1.820,00	18,20	16,69	1.461,80
ANTONIO LEIDI	DIRIGE	DIRIGE - DIRIGE	15%	1.814,00	272,10	151,17	22,68	1.888,00	283,20	260,53	19.629,44
GIUSEPPE STAFFORINI	D6-PEO	D6-PEO - D6-PEO	65%	1.812,00	1.177,80	151,00	98,15	1.674,00	1.088,10	989,95	38.409,38
ELEONORA SPALLA	C5	C5 - C5	100%	1.815,00	1.815,00	151,25	151,25	1.571,00	1.571,00	1.419,75	37.034,34
DANIELA DE BATTISTI	C5	C5 - C5	70%	1.815,00	1.270,50	151,25	105,88	1.518,00	1.062,60	956,73	25.949,49
NICOLETTA ACHILLE	C4	C4 - C4	100%	1.812,00	1.812,00	151,00	151,00	1.375,00	1.375,00	1.224,00	39.141,28
MARINELLA BENAGLIA	C4	C4 - C4	30%	147,00	44,10	12,25	3,68	147,00	44,10	40,43	830,63
GIORGIO DAVICO	C4	C4 - C4	50%	1.815,00	907,50	151,25	75,63	1.330,00	665,00	589,38	17.840,40
Totale costo personale				12.843,00	7.317,13	1.070,25	609,76	11.323,00	6.107,20	5.497,44	180.296,75

Costo a previsione del processo	334.126,56	Costo realizzato del processo	189.427,04
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

