

COMUNE DI GROTTI DI CASTRO

PROVINCIA DI VITERBO



REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE PER LA CORTE DEI  
CONTI ANNO 2014

*Art. 198 bis D.Lgs 267/2000*

## Popolazione

Descrizione	2013	2014
Popolazione residente al 31/12	2.764	2.833
Nati nell'anno	12	11
Morti nell'anno	46	34
Immigrati	79	37
Emigrati	50	34

## Struttura organizzativa

Il Comune di Grotte di Castro ha individuato n. 5 Aree di intervento e precisamente

Codice	Centro di responsabilità	Responsabile
01	Settore Amministrativo	Mauro Spadaccia
02	Settore Economico Finanziario	Piero Camilli
03	Settore Tecnico LLPP	Nazzareno Del Soldato
04	Settore Tecnico Urbanistico	Giorgio Bianchi
05	Area Vigilanza	Piero Camilli

## Dotazione Organica

Personale	2013	2014
B1 - TEC - NETTEZZA URBANA	1	1
B3-PEO - TEC - NETTEZZA URBANA	1	1
B5 - TEC - SERVIZI AMBIENTALI	1	1
C1 - VIG - POLIZIA LOCALE	2	2
C2 - ANAG - ANAGRAFE E STATO CIVILE	1	1
C3 - TEC - UFFICIO TECNICO	1	1
C4 - VIG - POLIZIA LOCALE	1	1
C5 - EC FIN - SERVIZIO TRIBUTARIO	2	2
C5 - IST - ASSISTENZA SCOLASTICA	1	1
D1 - AMM - SERVIZI CULTURALI	1	1
D1 - TEC - UFFICIO TECNICO	1	1
D3 - ANAG - ANAGRAFE E STATO CIVILE	1	1
D3 - TEC - UFFICIO TECNICO	1	1
D3 - AMM - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	1	1
D3-PEO - AMM - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	1	1
D4-PEO - EC FIN - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	1	1
<b>Totale personale</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

# Gestione di competenza

## ANDAMENTO DELLE ENTRATE

	2013		2014	
	Finale	Acc.	Finale	Acc.
<b>Entrate correnti</b>				
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	1.489.711,77	1.468.582,04	1.391.972,82	1.346.668,06
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	322.125,67	320.125,67	203.683,26	148.538,34
Titolo III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	1.054.429,08	975.415,14	1.053.334,85	1.013.214,15
<b>Totale entrata corrente</b>	<b>2.866.266,52</b>	<b>2.764.122,85</b>	<b>2.648.990,93</b>	<b>2.508.420,55</b>
<b>Entrata capitale</b>				
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	7.512.532,91	5.383.920,89	5.548.391,83	3.580.818,93
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	1.293.819,50	457.264,88	2.419.493,62	514.186,15
<b>Totale entrata capitale</b>	<b>8.806.352,41</b>	<b>5.841.185,77</b>	<b>7.967.885,45</b>	<b>4.095.005,08</b>
<b>Totale Entrate</b>	<b>11.672.618,93</b>	<b>8.605.308,62</b>	<b>10.616.876,38</b>	<b>6.603.425,63</b>

## ANDAMENTO DELLE USCITE

	2013		2014	
	Finale	Impegnato	Finale	Impegnato
<b>Uscite correnti</b>				
<b>Titolo I - SPESA CORRENTE</b>				
Personale	739.501,62	727.057,31	733.891,72	717.754,98
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	147.426,46	130.027,59	136.414,69	117.557,95
Prestazioni di servizio	1.238.143,50	1.184.077,48	1.215.808,55	1.173.410,49
Utilizzo di beni terzi	85.400,00	81.123,66	90.600,00	86.905,73
Trasferimenti	411.520,75	393.860,12	216.792,65	197.112,80
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	98.900,00	96.279,92	100.417,00	97.617,21
Imposte e tasse	48.275,17	45.891,61	50.960,08	46.815,01
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Ammortamenti d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	250,68	0,00	6,24	0,00
<b>Titolo III - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI</b>				
Rimborso di anticipazioni di cassa	631.154,62	124.332,03	2.000.000,00	364.186,15
Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	409.353,22	409.321,73	85.100,00	85.023,91
Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Uscite correnti</b>	<b>3.809.926,02</b>	<b>3.191.971,45</b>	<b>4.629.990,93</b>	<b>2.886.384,23</b>
<b>Uscite capitale</b>				
<b>Titolo II - SPESA IN CONTO CAPITALE</b>				
Acquisizione di beni immobili	7.336.208,79	4.566.747,98	5.611.255,43	3.504.839,94
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	210.630,02	0,00
Utilizzo di beni terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni mobili e macchine	208.967,28	208.967,28	165.000,00	164.964,00

Incarichi professionali	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale	403.965,63	403.965,63	0,00	0,00
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Uscite capitale</b>	<b>7.949.141,70</b>	<b>5.179.680,89</b>	<b>5.986.885,45</b>	<b>3.669.803,94</b>
<b>Totale Uscite</b>	<b>11.759.067,72</b>	<b>8.371.652,34</b>	<b>10.616.876,38</b>	<b>6.556.188,17</b>

Indicatori finanziari

Indicatore finanziario	2013	2014
IS001 - Indice di autonomia finanziaria (VS01 - Entrate tributarie + VS02 - Entrate extratributarie / VS03 - Totale entrate correnti )	88,42%	94,08%
IS002 - Indice di dipendenza finanziaria (VS04 - Entrate da trasferimenti correnti / VS03 - Totale entrate correnti )	11,58%	5,92%
IS003 - Indice di autonomia impositiva (VS01 - Entrate tributarie / VS03 - Totale entrate correnti )	53,13%	53,69%
IS004 - Indice di rigidità strutturale (VS06 - Spese di personale + VS42 - spese per oneri finanziari / VS03 - Totale entrate correnti )	29,79%	32,51%
IS005 - Indice di copertura spese correnti con entrate correnti (VS03 - Totale entrate correnti / VS05 - Totale Spesa Corrente )	86,60%	86,91%
IS006 - Incidenza entrate alienazione trasferimenti e riscossione crediti su totale entrate in conto capitale (VS15 - entrate derivanti da alienaz., trasfer. e crediti / VS14 - totale entrate in conto capitale )	92,17%	87,44%
IS007 - Incidenza entrate derivate da accensione prestiti su totale entrate in conto capitale (VS16 - entrate derivate da accensione prestiti / VS14 - totale entrate in conto capitale )	7,83%	12,56%
IS008 - Incidenza delle funzioni amministrative di gestione e di controllo sul totale della spesa (VS26 - funzioni gen. amm.ne e controllo / VS48 - Totale Spesa )	20,44%	25,91%
IS009 - Incidenza delle funzioni relative alla giustizia sul totale della spesa (VS27 - funzioni relative alla giustizia / VS48 - Totale Spesa )	0,00%	0,00%
IS010 - Incidenza delle funzioni di polizia sul totale della spesa (VS28 - funzioni di polizia locale / VS48 - Totale Spesa )	1,14%	1,55%
IS011 - Incidenza delle funzioni di istruzione pubblica sul totale della spesa (VS29 - funzioni di istruzione pubblica / VS48 - Totale Spesa )	1,89%	2,22%
IS012 - Incidenza delle funzioni sportive e ricreative sul totale della spesa (VS31 - funzioni nel settore sportivo e ricreativo / VS48 - Totale Spesa )	0,73%	0,89%
IS013 - Incidenza delle funzioni relative alla cultura e ai beni culturali sul totale della spesa (VS30 - funzioni relativi alla cultura e ai beni culturali / VS48 - Totale Spesa )	1,05%	1,62%
IS014 - Incidenza delle funzioni nel campo turistico sul totale della spesa (VS32 - funzioni nel campo turistico / VS48 - Totale Spesa )	0,86%	0,92%

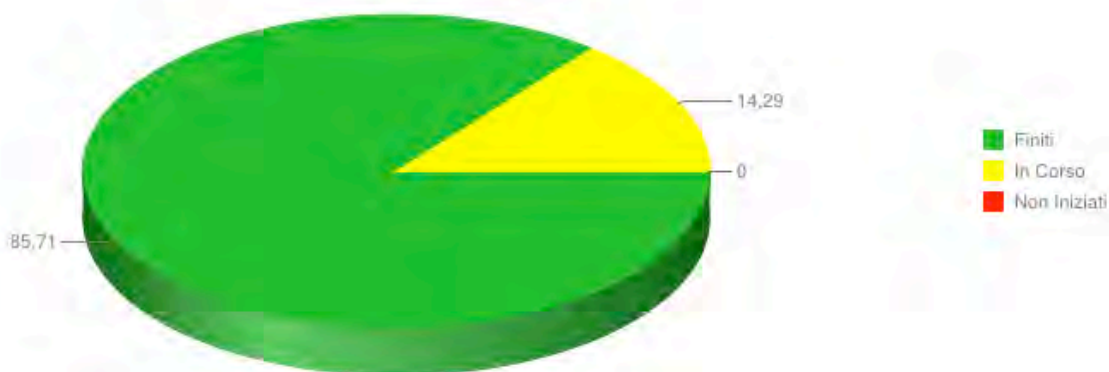
IS015 - Incidenza delle funzioni nel campo viabilità e trasporti sul totale delle spese (VS33 - funzioni nel campo della viabilità e nei trasporti / VS48 - Totale Spesa )	2,07%	3,86%
IS016 - Incidenza delle funzioni per gestione territorio e ambiente sulla spesa corrente (VS34 - funzioni per gestione del territorio e dei trasporti / VS48 - Totale Spesa )	15,04%	10,98%
IS017 - Incidenza delle funzioni nel settore sociale sul totale della spesa (VS35 - funzioni nel settore sociale / VS48 - Totale Spesa )	4,13%	4,96%
IS018 - Incidenza delle funzioni nel campo dello sviluppo economico sul totale della spesa (VS36 - funzioni nel campo dello sviluppo economico / VS48 - Totale Spesa )	0,00%	0,00%
IS019 - Tasso di incidenza del personale sulle uscite correnti (VS06 - Spese di personale / VS05 - Totale Spesa Corrente )	22,78%	24,87%
IS020 - Tasso di incidenza acquisto beni di consumo sulle uscite correnti (VS38 - spese per beni di consumo / VS05 - Totale Spesa Corrente )	4,07%	4,07%
IS021 - Tasso incidenza delle prestazioni di servizio sulle uscite correnti (VS39 - spese per prestazioni di servizi / VS05 - Totale Spesa Corrente )	37,10%	40,65%
IS022 - Tasso di incidenza per utilizzo beni di terzi sulle uscite correnti (VS40 - spese per utilizzo beni di terzi / VS05 - Totale Spesa Corrente )	2,54%	3,01%
IS023 - Tasso di incidenza dei trasferimenti sulle uscite correnti (VS41 - spese per trasferimenti / VS05 - Totale Spesa Corrente )	12,34%	6,83%
IS024 - Tasso di incidenza degli oneri finanziari sulle uscite correnti (VS42 - spese per oneri finanziari / VS05 - Totale Spesa Corrente )	3,02%	3,38%
IS025 - Tasso di incidenza delle imposte e tasse sulle uscite correnti (VS43 - spese per imposte e tasse / VS05 - Totale Spesa Corrente )	1,44%	1,62%
IS026 - Tasso di incidenza degli ammortamenti finanziari sulle uscite correnti (VS45 - spese per ammortamenti e finanziari / VS05 - Totale Spesa Corrente )	0,00%	0,00%
IS027 - Tasso di incidenza per svalutazione crediti sulle uscite correnti (VS46 - spese per svalutazione crediti / VS05 - Totale Spesa Corrente )	0,00%	0,00%
IS028 - Tasso di incidenza del fondo di riserva sulle uscite correnti (VS47 - fondo di riserva / VS05 - Totale Spesa Corrente )	0,00%	0,00%
IS029 - Tasso di incidenza delle imposte sulle entrate tributarie (VS09 - Imposte / VS01 - Entrate tributarie )	40,39%	47,03%
IS030 - Tasso di incidenza delle tasse sulle entrate tributarie (VS10 - Tasse / VS01 - Entrate tributarie )	28,87%	29,24%
IS031 - Tasso di incidenza tributi speciali su entrate tributarie (VS11 - tributi speciali / VS01 - Entrate tributarie )	30,73%	23,73%
IS032 - Pressione tributaria per abitante (VS01 - Entrate tributarie / VS08 - numero abitanti )	531,32	0,00
IS033 - Ammontare di trasferimenti per abitante (VS04 - Entrate da trasferimenti correnti / VS08 - numero abitanti )	115,82	0,00

IS034 - Pressione imposte per abitanti (VS09 - Imposte / VS08 - numero abitanti )	214,62	0,00
IS035 - Pressione tasse per abitante (VS10 - Tasse / VS08 - numero abitanti )	153,40	0,00
IS036 - Pressione tributi speciali per abitanti (VS11 - tributi speciali / VS08 - numero abitanti )	163,30	0,00
IS037 - Tasso di incidenza contributi e trasferimenti dallo Stato su totale trasferimenti correnti (VS17 - contributi e trasferimenti correnti dallo Stato / VS04 - Entrate da trasferimenti correnti )	74,96%	27,32%
IS038 - Tasso di incidenza contributi e trasferimenti dalle Regioni su totale trasferimenti correnti (VS18 - contributi e trasferimenti correnti dalla Regione / VS04 - Entrate da trasferimenti correnti )	22,84%	42,43%
IS039 - Tasso di incidenza contributi e trasferimenti da org. internazionali sul totale trasferimenti correnti (VS19 - contributi e trasferimenti correnti da org. comuni / VS04 - Entrate da trasferimenti correnti )	0,00%	0,00%
IS040 - Tasso di incidenza contributi da altri enti pubblici sul totale trasferimenti correnti (VS20 - contributi e trasf. correnti da altri enti pubbl. / VS04 - Entrate da trasferimenti correnti )	2,20%	30,24%
IS041 - Dimensioni dell'intervento erariale (VS17 - contributi e trasferimenti correnti dallo Stato / VS08 - numero abitanti )	86,82	0,00
IS042 - Dimensione dell'intervento Regionale (VS18 - contributi e trasferimenti correnti dalla Regione / VS08 - numero abitanti )	26,45	0,00
IS043 - Tasso di incidenza dei proventi dai servizi pubblici su entrate extratributarie (VS21 - proventi da servizi pubblici / VS02 - Entrate extratributarie )	37,38%	40,82%
IS044 - Tasso di incidenza dei proventi da beni dell'Ente su entrate extratributarie (VS22 - proventi dei beni dell'Ente / VS02 - Entrate extratributarie )	6,69%	6,37%
IS045 - Tasso di incidenza da anticipazioni e crediti su entrate extratributarie (VS23 - proventi su anticipazioni e crediti / VS02 - Entrate extratributarie )	0,14%	0,05%
IS046 - Tasso di incidenza degli utili da aziende speciali e partecipate su entrate extratributarie (VS24 - utili da aziende speciali e partecipate / VS02 - Entrate extratributarie )	0,00%	0,00%
IS047 - Tasso di incidenza dei proventi diversi su entrate extratributarie ( / VS02 - Entrate extratributarie )	0,00%	0,00%
IS048 - Tasso di incidenza oneri straordinari sulle uscite correnti (VS44 - spese per oneri straordinari / VS05 - Totale Spesa Corrente )	0,00%	0,00%
IS049 - Incidenza delle funzioni relative ai servizi produttivi sul totale della spesa (VS37 - funzioni relative a servizi produttivi / VS48 - Totale Spesa )	52,65%	47,10%

## Monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi al 31/12/2014

Centro di Responsabilità	Obiettivi Finiti	Obiettivi In corso		Obiettivi Non iniziati	Totale Obiettivi Cdr
	N.	N.	Media ragg.	N.	N.
01-Settore Amministrativo	1	0		0	1
02-Settore Economico Finanziario	4	0		0	4
03-Settore Tecnico LLPP	1	0		0	1
04-Settore Tecnico Urbanistico	0	1	95,00 %	0	1
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>95 %</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<b>Percentuale incidenza</b>	<b>85,71 %</b>	<b>14,29%</b>		<b>0 %</b>	<b>100%</b>

Stato degli Obiettivi





## Stato di avanzamento degli obiettivi per Area/Settore al 31/12/2014

### *Settore Amministrativo*

<b>Codice obiettivo</b>	<b>Percentuale realizzazione</b>
01.01.01	100%
<b>Media</b>	<b>100%</b>

### *Settore Economico Finanziario*

<b>Codice obiettivo</b>	<b>Percentuale realizzazione</b>
01.02.01	100%
01.02.02	100%
01.02.03	100%
01.02.04	100%
<b>Media</b>	<b>100%</b>

### *Settore Tecnico LLPP*

<b>Codice obiettivo</b>	<b>Percentuale realizzazione</b>
01.03.01	100%
<b>Media</b>	<b>100%</b>

### *Settore Tecnico Urbanistico*

<b>Codice obiettivo</b>	<b>Percentuale realizzazione</b>
01.04.01	95%
<b>Media</b>	<b>95%</b>



# Monitoraggio degli obiettivi



Amministrazione: 056030 - Comune di Grotte di Castro

Centro di Responsabilità: 01 - Settore Amministrativo

Responsabile: Mauro Spadaccia



















Periodo di Riferimento: Anno - 2014

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	In corso 	Non iniziato 
----------	--	---	--	--

Priorità politica	Raggiungimento	Obiettivo strategico	Peso	Assegnazione	Raggiungimento
01 - Grotte di Castro 2014	25,00 % 	01.01 - SETTORE AMMINISTRATIVO	25,00 %	100,00 %	100,00 % 

Obiettivo operativo	
01.01.01 - Programma trasparenza - Potenziamento procedure per l'amministrazione trasparente ai sensi del D.L. n. 33/2013	
Priorità	
Alta	
Peso	
100,00	
Durata	
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014	
Percentuale raggiungimento	
100,00	

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
F01												
												

Indicatore di puntualita'  
(31/12/2014)



Puntuale 1,00

Indicatore di realizzazione



Realizzato 1,00

Fasi
------

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
------	--------	------	----------	-----------	------------------

---

F01 - Potenziamento procedure per l'amministrazione trasparente ai sensi del D.L. n. 33/2013	01/01/14	31/12/14	100,00	100,00	
--	----------	----------	--------	--------	--

Monitoraggio al 31/12/2014: Realizzazione 100% Data Completamento 31/12/2014  
Note:



---



# Monitoraggio degli obiettivi

Amministrazione: 056030 - Comune di Grotte di Castro  
 Centro di Responsabilità: 02 - Settore Economico Finanziario  
 Responsabile: Piero Camilli  
 Periodo di Riferimento: Anno - 2014

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	In corso 	Non iniziato 
----------	--	---	--	--

Priorità politica	Raggiungimento	Obiettivo strategico	Peso	Assegnazione	Raggiungimento
01 - Grotte di Castro 2014	0,00 % 	01.02 - SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO-ATTIVITA' PRODUTTIVE	56,00 %	0,00 %	0,00 % 

Obiettivo operativo
01.02.01 - Avvio procedure TARI, TASI, IMU con piani finanziari e tariffe.
Priorità
Alta
Peso
25,00
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014
Percentuale raggiungimento
100,00

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
F01												
												

Indicatore di puntualita'  
(31/12/2014)



Puntuale 1,00

Indicatore di realizzazione



Realizzato 1,00

Fasi
------

F01 - Avvio procedure TARI, TASI, IMU con piani finanziari e tariffe 01/01/14 31/12/14 100,00 100,00

Monitoraggio al 31/12/2014: Realizzazione 100% Data Completamento 31/12/2014  
Note:

---

Obiettivo operativo	
01.02.02 - Procedure amministrazione trasparente D.L. 33/2013	
Priorità	
Alta	
Peso	
25,00	
Durata	
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014	
Percentuale raggiungimento	
100,00	

Gantt



Indicatore di puntualita'  
(31/12/2014)



Puntuale 1,00

Indicatore di realizzazione



Realizzato 1,00

Fasi
------

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg.(%)	Risultato Atteso
F01 - Procedure amministrazione trasparente D.L. 33/2013	01/01/14	31/12/14	100,00	100,00	

Monitoraggio al 31/12/2014: Realizzazione 100% Data Completamento 31/12/2014

Note:

Obiettivo operativo	
01.02.03 - Avvio armonizzazione contabile e fatturazione elettronica	
Priorità	
Alta	
Peso	
25,00	
Durata	
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014	
Percentuale raggiungimento	
100,00	

Gantt



Indicatore di puntualita'  
(31/12/2014)



Puntuale 1,00

Indicatore di realizzazione



Realizzato 1,00

Fasi					
------	--	--	--	--	--

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
F01 - Avvio armonizzazione contabile e fatturazione elettronica	01/01/14	31/12/14	100,00	100,00	

Monitoraggio al 31/12/2014: Realizzazione 100% Data Completamento 31/12/2014

Note:

Obiettivo operativo	
01.02.04 - Assistenza personale tecnico per lettura e controlli contatori idrici	
Priorità	
Alta	
Peso	
25,00	
Durata	
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014	
Percentuale raggiungimento	
100,00	

Gantt



Indicatore di puntualita'  
(31/12/2014)



Puntuale 1,00

Indicatore di realizzazione



Realizzato 1,00

Fasi	
------	--

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg.(%)	Risultato Atteso
------	--------	------	----------	----------	------------------

F01 - Assistenza personale tecnico per lettura e controlli contatori idrici 01/01/14 31/12/14 100,00 100,00

Monitoraggio al 31/12/2014: Realizzazione 100% Data Completamento 31/12/2014

Note:





# Monitoraggio degli obiettivi



Amministrazione: 056030 - Comune di Grotte di Castro

Centro di Responsabilità: 03 - Settore Tecnico LLPP

Responsabile: Nazzareno Del Soldato
















Periodo di Riferimento: Anno - 2014

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	In corso 	Non iniziato 
----------	--	---	--	--

Priorità politica	Raggiungimento	Obiettivo strategico	Peso	Assegnazione	Raggiungimento
01 - Grotte di Castro 2014	0,00 % 	01.03 - SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE	9,00 %	0,00 %	0,00 % 

Obiettivo operativo	
01.03.01 - Progetto anti corruzione - Adempimenti legge 190/2012 – Prevenzione della corruzione	
Priorità	
Alta	
Peso	
100,00	
Durata	
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014	
Percentuale raggiungimento	
100,00	

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
F01												
												

Indicatore di puntualita'  
(31/12/2014)



In ritardo 1,18

Indicatore di realizzazione



Realizzato 1,00

Fasi
------

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
------	--------	------	----------	-----------	------------------

---

F01 - Adempimenti legge 190/2012 – Prevenzione della corruzione	01/01/14	31/12/14	100,00	100,00	
--	----------	----------	--------	--------	--

Monitoraggio al 31/12/2014: Realizzazione 100% Data Completamento 06/03/2015

Note:



---



# Monitoraggio degli obiettivi











Amministrazione: 056030 - Comune di Grotte di Castro  
 Centro di Responsabilità: 04 - Settore Tecnico Urbanistico  
 Responsabile: Giorgio Bianchi  
 Periodo di Riferimento: Anno - 2014

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	In corso 	Non iniziato 
----------	--	---	--	--

Priorità politica	Raggiungimento	Obiettivo strategico	Peso	Assegnazione	Raggiungimento
01 - Grotte di Castro 2014	0,00 % 	01.04 - SETTORE SERVIZI TECNICI	10,00 %	0,00 %	0,00 % 

Obiettivo operativo	
01.04.01 - Progetto manutenzione territorio comunale - Raccolta differenziata centro storico – Sistemazione e manutenzione spiaggia lacuale	
Priorità	
Alta	
Peso	
100,00	
Durata	
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014	
Percentuale raggiungimento	
95,00	

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
F01												
												

Indicatore di puntualita' (31/12/2014)



In ritardo 1,17

Indicatore di realizzazione



Realizzato parzialmente 0,95

Fasi
------

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
------	--------	------	----------	-----------	------------------

---

F01 - Raccolta differenziata centro storico – Sistemazione e manutenzione spiaggia lacuale	01/01/14	31/12/14	100,00	95,00	
---	----------	----------	--------	-------	--

Monitoraggio al 31/12/2014: Realizzazione 95% Data Completamento 03/03/2015

Note:

---

# Analisi dei processi

<b>Attività A201</b>
Attività di supporto organi istituzionali, Sindaco, relazioni esterne con i cittadini e settore informatico
<b>Centro di Responsabilità</b>
01 - Settore Amministrativo,
<b>Finalità</b>
Attività di gestione della segreteria Sindaco e degli Organi istituzionali. Comunicazione con i cittadini utenti. Gestione dotazione informatica dell'ente
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
VL0018 - N. ore lavorative settimanali	25,00	25,00	25,00	25,00
VL0019 - Costo dell'attività	51.717,10	51.717,10	44.239,60	42.186,11
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47	16,47
VL0028 - N: unità operative dell'attività	0,70	0,70	0,70	0,70
VL0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori	6,00	6,00	6,00	6,00
VL0037 - N: unità operative dell'attività	0,70	0,70	0,70	0,70
VL0038 - N. delibere e determine GC e CC	230,00	230,00	230,00	601,00
VL0039 - N. accessi agli atti evase	5,00	5,00	5,00	5,00
VL0040 - N. accessi agli atti ricevute	5,00	5,00	5,00	5,00
VL0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	36,00	36,00	36,00	36,00
VL0053 - N. contenziosi gestiti totali - internamente ed esternamente -	2,00	2,00	2,00	5,00
VL0054 - N. contenziosi gestiti internamente	-	-	-	-
VL0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)	15,00	15,00	15,00	15,00
VL0069 - Importo spese postali	7.351,55	7.351,55	7.351,55	5.770,18
VL0225 - N. postazioni hardware (PC)	14,00	14,00	14,00	14,00
VL0226 - N. server (virtuali e fisici)	1,00	1,00	1,00	1,00
VL0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	5.012,56	5.012,56	5.012,56	6.668,52
VL0262 - N. accessi sito istituzionale	15.560,00	15.560,00	15.560,00	20.340,00
VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale	608,00	608,00	608,00	683,00
VL0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza	1,00	1,00	1,00	1,00

VL0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00
VS08 - numero abitanti	2.764,00	2.764,00	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IL002 - % personale dedicato all'attività (VL0028 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	4,25%	4,25%	4,25%	0,00%
IL003 - % personale staff (sindaco ed assessori) (VL0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori / VL0028 - N: unità operative dell'attività )	857,14%	857,14%	857,14%	0,00%
IL008 - % personale dedicato all'attività (VL0037 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	4,25%	4,25%	4,25%	0,00%
IL009 - Delibere e determine medie gestite (VL0038 - N. delibere e determine GC e CC / VL0037 - N: unità operative dell'attività )	328,57	328,57	858,57	530,00
IL010 - % accesso atti evase (VL0039 - N. accessi agli atti evase / VL0040 - N. accessi agli atti ricevute )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IL014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (VL0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / VL0018 - N. ore lavorative settimanali )	144,00%	144,00%	144,00%	0,00%
IL019 - % contenziosi gestiti internamente (VL0054 - N. contenziosi gestiti internamente / VL0053 - N. contenziosi gestiti totali - internamente ed esternamente - )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IL218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (VL0225 - N. postazioni hardware (PC) / VL0027 - N. unità operative totali ente )	85,00%	85,00%	85,00%	0,00%
IL219 - Tasso sviluppo server (VL0226 - N. server (virtuali e fisici) / VL0027 - N. unità operative totali ente )	6,07%	6,07%	6,07%	0,00%
IL243 - Accessi medi al sito istituzionale (VL0262 - N. accessi sito istituzionale / VS08 - numero abitanti )	5,63	0,00	0,00	0,00
IL246 - % aggiornamento mensile sito istituzionale (VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale / VL0950 - N. mesi dell'anno )	5.066,67%	5.066,67%	5.691,67%	625,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IL020 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (VL0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione) )	15,00	15,00	15,00	0,00
IL247 - % rispetto monitoraggio Piano della trasparenza (VL0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza / VL0950 - N. mesi dell'anno )	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	18,71	0,00	0,00	0,00
IL030 - Incidenza spese postali (VL0069 - Importo spese postali / VL0019 - Costo dell'attività )	14,21%	16,62%	13,68%	-2,94%
IL225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (VL0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / VL0225 - N. postazioni hardware (PC) )	358,04	358,04	476,32	118,28

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato

430 - 0 - SPESE PER SOLENNITA' CERIM.	100%	985,21	985,21	0,00	0,00
550 - 0 - CONTR.ASSOC.ANCI-AICRE	100%	1.000,00	1.000,00	767,02	767,02
<b>Totale Spese</b>		<b>1.985,21</b>	<b>1.985,21</b>	<b>767,02</b>	<b>767,02</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	8.912,29	8.076,99

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
MARIA ASSUNTA MONACHINO	D3-PEO	AMM - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	11.466,00
MAURO SPADACCIA	D3	AMM - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	21.876,10
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>1.310,40</b>	<b>3.744,00</b>	<b>1.310,40</b>	<b>3.744,00</b>	<b>1.310,40</b>	<b>33.342,10</b>

<b>Costo a previsione dell'attività</b>	<b>44.239,60</b>	<b>Costo realizzato dell'attività</b>	<b>42.186,11</b>
---	------------------	---------------------------------------	------------------

**Note dell'attività A201 Attività di supporto organi istituzionali, Sindaco, relazioni esterne con i cittadini e settore informatico**

**CdR: 01 Settore Amministrativo**

<b>Attività A202</b>
Attività economico finanziaria, contabilità, controllo ed economato
<b>Centro di Responsabilità</b>
02 - Settore Economico Finanziario,
<b>Finalità</b>
Attività di redazione e tenuta del bilanci, controllo gestione ed economato
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Amministratori, Funzionari

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
VL0019 - Costo dell'attività	69.716,11	69.716,11	59.972,03	56.887,34
VL0023 - Importo spese correnti ente	2.651.669,90	2.651.669,90	2.700.000,00	-2.438.627,23
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47	16,47
VL0076 - N: unità operative dell'attività	0,85	0,85	0,85	0,85
VL0077 - N. unità operative dell'economato	0,85	0,85	0,85	0,85
VL0080 - N. mandati emessi	1.943,00	1.943,00	2.000,00	-2.064,00
VL0081 - N. reversali emesse	844,00	844,00	880,00	-1.287,00
VL0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	3,00	3,00	3,00	-4,00
VL0085 - N. totale capitoli di bilancio	271,00	271,00	280,00	-343,00
VL0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	9,00	9,00	8,00	-9,00
VL0091 - N. totale parametri di deficitarietà	10,00	10,00	10,00	-10,00
VL0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento)	6,00	6,00	6,00	-7,00
VL0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	80,00	80,00	80,00	-90,00
VL0102 - Importo acquisti di economato	66.109,00	66.109,00	66.109,00	-46.550,83
VS08 - numero abitanti	2.764,00	2.764,00	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IL038 - % personale dedicato all'attività (VL0076 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	5,16%	5,16%	5,16%	0,00%
IL039 - Atti medi per dipendente (VL0080 - N. mandati emessi + VL0081 - N. reversali emesse / VL0076 - N: unità operative dell'attività )	3.278,82	3.388,24	-3.942,35	-7.330,59
IL040 - Capacità programmatrice (VL0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / VL0085 - N. totale capitoli di bilancio )	1,11%	1,07%	1,17%	0,09%
IL042 - % rispetto parametri di deficitarietà (VL0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati / VL0091 - N. totale parametri di deficitarietà )	90,00%	80,00%	90,00%	10,00%



IL037 - % personale dell'economato (VL0077 - N. unità operative dell'economato / VL0076 - N: unità operative dell'attività )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IL043 - Efficacia dell'economato (VL0102 - Importo acquisti di economato / VL0023 - Importo spese correnti ente )	2,49%	2,45%	1,91%	-0,54%
<b>Efficacia temporale</b>				
IL045 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (VL0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento) )	6,00	6,00	-7,00	-13,00
IL049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti (VL0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti )	80,00%	80,00%	-90,00%	-170,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	25,22	0,00	0,00	0,00

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1080 - 0 - INT.PASS.SU ANTICIPAZ.CASSA	100%	3.694,50	1.694,50	745,35	638,91
220 - 0 - COMP.UFFICIO STAMPA	100%	3.000,00	3.000,00	2.880,00	2.880,00
490 - 0 - SPESE PER SERV.TESORERIA	100%	500,00	500,00	165,34	165,34
531 - 0 - COMP.REVISORE CONTI	100%	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
534 - 0 - SPESE PER CONSULENZA TRIB.	100%	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
9192 - 0 - SPESE MANTENIMENTO CANI	100%	2.000,00	2.000,00	1.333,41	830,39
<b>Totale Spese</b>		<b>17.944,50</b>	<b>15.944,50</b>	<b>13.874,10</b>	<b>4.514,64</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	10.822,07	9.807,78

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
ADELE BRINCHI	D4-PEO	EC FIN - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	75%	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	29.786,05
ANNA MARIA COSTA	C5	EC FIN - SERVIZIO TRIBUTARIO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	3.419,41
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>1.591,20</b>	<b>3.744,00</b>	<b>1.591,20</b>	<b>3.744,00</b>	<b>1.591,20</b>	<b>33.205,46</b>

<b>Costo a previsione dell'attività</b>	<b>59.972,03</b>	<b>Costo realizzato dell'anno</b>	<b>56.887,34</b>
---	------------------	-----------------------------------	------------------

<b>Note dell'attività A202 Attività economico finanziaria, contabilità, controllo ed economato</b>	
<b>CdR: 02 Settore Economico Finanziario</b>	

<b>Attività A203</b>
Entrate tributarie locali
<b>Centro di Responsabilità</b>
02 - Settore Economico Finanziario,
<b>Finalità</b>
Attività di gestione delle antrate tributarie dell'ente
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Contribuenti, Amministratori

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
VL0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	-36,00
VL0019 - Costo dell'attività	109.045,80	109.045,80	98.338,87	95.512,09
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47	16,47
VL0111 - N: unità operative dell'attività	1,45	1,45	1,45	1,45
VL0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto	36,00	36,00	36,00	-36,00
VL0133 - Importo totale residui attivi tributari	77.382,94	77.382,94	65.000,00	-67.154,41
VL0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	379.174,65	379.174,65	385.000,00	-244.341,64
VL0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	1.468.582,04	1.468.582,04	1.500.000,00	-1.710.357,08
VL0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	1.946.419,36	1.946.419,36	2.000.000,00	-1.704.218,87
VL0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	254,00	254,00	150,00	-117,00
VL0141 - N. crediti in sofferenza	15,00	15,00	11,00	-20,00
VS08 - numero abitanti	2.764,00	2.764,00	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IL063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi, entrate e catasto (VL0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto / VL0018 - N. ore lavorative settimanali )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IL064 - % personale dedicato all'attività (VL0111 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	8,80%	8,80%	8,80%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	39,45	0,00	0,00	0,00
IL067 - % riscossione crediti esigibili tributari (VL0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / VL0133 - Importo totale residui attivi tributari )	490,00%	592,31%	363,85%	-228,46%

IL069 - Tasso recupero crediti (VL0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) / VL0141 - N. crediti in sofferenza )	1.693,33%	1.363,64%	585,00%	-778,64%
<b>Qualità</b>				
IL070 - % di scostamento tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto (VL0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie / VL0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie )	75,45%	75,00%	100,36%	25,36%

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
9230 - 0 - RIMBORSO QUOTE INES.TRIB.COM.LI	100%	500,00	5.414,23	4.517,71	3.932,71
9240 - 0 - TRASF. 0,6 PER MILLE FISCAL.LOCALE	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
9260 - 0 - TRASF. TRIBUTO PROV.LE TASSA RSU	100%	18.750,00	18.750,00	18.750,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>19.450,00</b>	<b>24.364,23</b>	<b>23.267,71</b>	<b>3.932,71</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	<b>18.461,17</b>	<b>16.730,91</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
DOMENICO MOSCINI	C5	EC FIN - SERVIZIO TRIBUTARIO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	40.126,11
ANNA MARIA COSTA	C5	EC FIN - SERVIZIO TRIBUTARIO	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	15.387,36
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>2.714,40</b>	<b>3.744,00</b>	<b>2.714,40</b>	<b>3.744,00</b>	<b>2.714,40</b>	<b>55.513,47</b>

<i>Costo a previsione dell'attività</i>	<b>98.338,87</b>	<i>Costo realizzato dell'attività</i>	<b>95.512,09</b>
---	------------------	---------------------------------------	------------------

<b>Note dell'attività A203 Entrate tributarie locali</b>	
<b>CdR: 02 Settore Economico Finanziario</b>	

Attività A204
Attività di gestione del patrimonio del comune (concessioni, vendite, locazioni e manutenzioni ordinarie) - Progettazione di lavori e di edilizia pubblica
Centro di Responsabilità
03 - Settore Tecnico LLPP,
Finalità
Gestione Amministrativa Patrimonio (rilevazioni, concessioni, locazioni, vendite e manutenzioni), Progettazione realizzazione OOPP e manutenzioni straordinarie
Mission
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegantari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
VL0019 - Costo dell'attività	231.748,83	231.748,83	227.371,22	214.916,00
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47	16,47
VL0144 - N: unità operative dell'attività	0,77	0,77	0,77	0,77
VL0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	-	-	-	-
VL0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	-	-	-	-
VL0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	-	-	-	-
VL0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	-	-	-	-
VL0181 - N. nuove opere realizzate	5,00	5,00	4,00	3,00
VL0183 - N. nuove opere programmate	4,00	4,00	4,00	4,00
VL0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	3,00	3,00	3,00	3,00
VL0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	4,00	4,00	5,00	3,00
VS08 - numero abitanti	2.764,00	2.764,00	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IL074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (VL0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / VL0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IL080 - % personale dedicato all'attività (VL0144 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	4,68%	4,68%	4,68%	0,00%
IL092 - % realizzazione nuove opere (VL0181 - N. nuove opere realizzate / VL0183 - N. nuove opere programmate )	125,00%	100,00%	75,00%	-25,00%
IL094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere (VL0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / VL0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere )	133,33%	166,67%	100,00%	-66,67%

Efficienza economica				
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	83,85	0,00	0,00	0,00
IL082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (VL0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / VL0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1050 - 0 - SPESE GESTIONE PATRIMONIO	100%	58.000,00	52.951,32	52.936,68	47.138,45
1052 - 0 - ACQU.MAT. MAN.PATRIM.COM.	100%	3.500,00	3.500,00	2.500,00	909,49
1053 - 0 - ACQUSTO CARBUR.AUTOMEZZI	100%	21.000,00	21.000,00	20.604,00	17.500,30
1054 - 0 - SERV.GESTIONE IMP.TERMICI	100%	43.000,00	43.000,00	42.943,77	33.777,94
1055 - 0 - MANUTEN.VARIE PATRIM.COM.	100%	16.000,00	16.000,00	14.584,38	1.637,73
1056 - 0 - SPESE MANUT.PATR.COM.LE	100%	5.500,00	5.500,00	4.791,36	2.014,17
1058 - 0 - INTERESSI PASS.SU MUTUI	100%	2.000,00	2.222,50	2.222,50	2.222,50
1059 - 0 - INTERESSI PASS.SU MUTUI CASSA	100%	22.200,00	22.200,00	22.179,97	22.179,97
1090 - 0 - SPESE PER OROLOGI PUBBLICI	100%	500,00	500,00	491,36	144,35
2660 - 0 - SPESE PER SERV.ANTINCENDIO	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	937,44
381 - 0 - SPESE MANUT.IMMOB. IMPIAN.	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7311 - 0 - SPESE PER ARREDAM.VIE E PIAZZE	100%	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
772 - 0 - PREST.PER STUDI PROGETTI COLL.	80%	15.600,00	14.000,00	9.083,41	7.419,70
<b>Totale Spese</b>		<b>194.800,00</b>	<b>186.373,82</b>	<b>174.837,43</b>	<b>137.382,04</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	9.803,52	8.884,69

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
NAZARENO DEL SOLDATO	D3	TEC - UFFICIO TECNICO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	13.295,53
ANTONIO STEFANI	C3	TEC - UFFICIO TECNICO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	10.225,00
DARIO BIGIOTTI	B3-PEO	TEC - NETTEZZA URBANA	20%	1.248,00	249,60	1.248,00	249,60	1.248,00	249,60	3.989,40
MARIO MICALIZZI	B1	TEC - NETTEZZA URBANA	20%	1.248,00	249,60	1.248,00	249,60	1.248,00	249,60	3.683,94
<b>Totale costo personale</b>				<b>6.240,00</b>	<b>1.435,20</b>	<b>6.240,00</b>	<b>1.435,20</b>	<b>6.240,00</b>	<b>1.435,20</b>	<b>31.193,88</b>

<b>Costo a previsione dell'attività</b>	<b>227.371,22</b>	<b>Costo realizzato dell'attività</b>	<b>214.915,99</b>
---	-------------------	---------------------------------------	-------------------

<b>Note dell'attività A204 Attività di gestione del patrimonio del comune (concessioni, vendite, locazioni e manutenzioni ordinarie) - Progettazione di lavori e di edilizia pubblica</b>	
<b>CdR: 03 Settore Tecnico LLPP</b>	

<b>Attività A205</b>
Servizi demografici
<b>Centro di Responsabilità</b>
01 - Settore Amministrativo,
<b>Finalità</b>
demografico , pratiche immigrazione
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
VL0002 - Popolazione straniera	0,00	0,00	0,00	0,00
VL0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00
VL0019 - Costo dell'attività	112.020,65	112.020,65	96.440,08	93.333,81
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47	16,47
VL0180 - N: unità operative dell'attività	1,84	1,84	1,84	1,84
VL0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	36,00	36,00	36,00	36,00
VL0203 - N. pratiche totali demografici	240,00	240,00	240,00	260,00
VL0212 - N. pratiche di residenza	81,00	81,00	81,00	88,00
VL0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	42,00	42,00	42,00	44,00
VL0214 - N. certificati totali demografici	1.908,00	1.908,00	1.908,00	2.020,00
VL0217 - N. accertamenti anagrafici	141,00	141,00	141,00	156,00
VL0218 - N. nuove residenze	42,00	42,00	42,00	44,00
VS08 - numero abitanti	2.764,00	2.764,00	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IL098 - % personale dedicato all'attività (VL0180 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	11,17%	11,17%	11,17%	0,00%
IL206 - Tasso di accessibilità dei demografici (VL0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / VL0018 - N. ore lavorative settimanali )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IL211 - Tasso di accertamento anagrafico (VL0217 - N. accertamenti anagrafici / VL0218 - N. nuove residenze )	3,36	3,36	3,55	0,19
IL751 - Popolazione media per addetto dei demografici (VS08 - numero abitanti / VL0180 - N: unità operative dell'attività )	1.502,17	0,00	0,00	0,00
IL752 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (VL0002 - Popolazione straniera / VL0180 - N: unità operative dell'attività )	0,00	0,00	0,00	0,00

IL753 - Atti medi gestiti per addetto (VL0203 - N. pratiche totali demografici + VL0214 - N. certificati totali demografici / VL0180 - N: unità operative dell'attività )	1.167,39	1.167,39	1.239,13	71,74
<b>Efficacia temporale</b>				
IL214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (VL0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni / VL0212 - N. pratiche di residenza )	51,85%	51,85%	50,00%	-1,85%
<b>Efficienza economica</b>				
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	40,53	0,00	0,00	0,00
IL215 - Costo medio atti demografici (VL0019 - Costo dell'attività / VL0214 - N. certificati totali demografici + VL0203 - N. pratiche totali demografici )	52,15	44,90	40,94	-3,96

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
8369 - 0 - TRASF. CORRENTI AI COMUNI	25%	1.250,00	1.800,61	889,97	528,17
<i>Totale Spese</i>		<i>1.250,00</i>	<i>1.800,61</i>	<i>889,97</i>	<i>528,17</i>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	23.426,59	21.230,95

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
MARIA ASSUNTA MONACHINO	D3-PEO	AMM - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	764,40
CLAUDIO PETRI	D3	ANAG - ANAGRAFE E STATO CIVILE	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	36.567,15
MAURO SPADACCIA	D3	AMM - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.093,81
NORBERTO VIRGILI	C2	ANAG - ANAGRAFE E STATO CIVILE	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	32.787,53
<i>Totale costo personale</i>				<i>7.488,00</i>	<i>3.444,48</i>	<i>7.488,00</i>	<i>3.444,48</i>	<i>7.488,00</i>	<i>3.444,48</i>	<i>71.212,89</i>

<i>Costo a previsione dell'attività</i>	<i>96.440,08</i>	<i>Costo realizzato dell'attività</i>	<i>93.333,81</i>
---	------------------	---------------------------------------	------------------

<b>Note dell'attività A205 Servizi demografici</b>	
<b>CdR: 01 Settore Amministrativo</b>	

<b>Attività A206</b>
Gestione economica e giuridica del personale
<b>Centro di Responsabilità</b>
02 - Settore Economico Finanziario,
<b>Finalità</b>
risorse umane
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Dirigenti, Dipendenti

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
VL0019 - Costo dell'attività	24.274,26	24.274,26	20.754,42	20.277,10
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47	16,47
VL0201 - N: unità operative dell'attività	0,40	0,40	0,40	0,40
VL0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	30,30	30,30	45,00	-57,00
VL0241 - N. ore straordinario remunerate	30,30	30,30	45,00	57,00
VL0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	284,00	284,00	284,00	273,00
VL0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	90,00	90,00	90,00	90,00
VS08 - numero abitanti	2.764,00	2.764,00	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IL207 - % personale dedicato all'attività (VL0201 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	2,43%	2,43%	2,43%	0,00%
IL230 - % ore straordinarie remunerate (VL0241 - N. ore straordinario remunerate / VL0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore) )	100,00%	100,00%	-100,00%	-200,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IL234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (VL0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA )	90,00%	90,00%	90,00%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	8,78	0,00	0,00	0,00
IL236 - Costo cedolino (VL0019 - Costo dell'attività / VL0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.) )	85,47	73,08	74,28	1,20

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	5.092,74	4.615,42

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>
----------------------------



Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
ADELE BRINCHI	D4-PEO	EC FIN - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	9.928,68
MARIA ASSUNTA MONACHINO	D3-PEO	AMM - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	5.733,00
<i>Totale costo personale</i>				<b>3.744,00</b>	<b>748,80</b>	<b>3.744,00</b>	<b>748,80</b>	<b>3.744,00</b>	<b>748,80</b>	<b>15.661,68</b>

<i>Costo a previsione dell'attività</i>	<b>20.754,42</b>	<i>Costo realizzato dell'attività</i>	<b>20.277,10</b>
---	------------------	---------------------------------------	------------------

**Note dell'attività A206 Gestione economica e giuridica del personale**

**CdR: 02 Settore Economico Finanziario**

<b>Attività A207</b>
Polizia locale (sicurezza sul territorio) - Amministrativa - Giudiziaria - Protezione Civile
<b>Centro di Responsabilità</b>
05 - Area Vigilanza,
<b>Finalità</b>
Attività di garanzia della sicurezza sul territorio - Attività di controllo anziani e attività amministrative e commercio - Attività di Polizia giudiziaria
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Aziende, Enti territoriali e statali e Protezione Civile

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
VL0019 - Costo dell'attività	52.406,30	52.406,30	47.700,91	46.323,78
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47	16,47
VL0224 - N: unità operative dell'attività	0,85	0,85	0,85	0,85
VL0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	2.951,00	2.951,00	2.951,00	-
VL0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	4.216,00	4.216,00	4.216,00	-
VL0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	0,00	0,00	0,00	-
VL0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	50,00	50,00	50,00	-
VL0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	18,00	18,00	18,00	-
VL0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	20,00	20,00	20,00	-
VL0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	680,00	680,00	680,00	-
VL0300 - N. sanzioni emesse	630,00	630,00	630,00	-
VL0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	-	-	-	-
VL0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	-	-	-	-
VL0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	-	-	-	-
VL0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	0,85	0,85	0,85	0,85
VS08 - numero abitanti	2.764,00	2.764,00	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IL220 - % personale dedicato all'attività (VL0224 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	5,16%	5,16%	5,16%	0,00%
IL250 - Vigilanza stradale e sul territorio (VL0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / VL0274 - N. ore attività complessive pm/ pl	70,00%	70,00%	0,00%	-70,00%

annuali )				
IL251 - Controlli medi effettuati (VL0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / VL0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo - )	0,00	0,00	0,00	0,00
IL254 - % sanzioni codice della strada immediatamente contestate (VL0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate / VL0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada )	2,94%	2,94%	0,00%	-2,94%
IL754 - Rapporto popolazione agenti (VS08 - numero abitanti / VL0224 - N: unità operative dell'attività )	3.251,76	0,00	0,00	0,00
IL755 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria (VL0224 - N: unità operative dell'attività / VL0319 - N. unità operative polizia locale / municipale )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IL259 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (VL0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche / VL0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche )	2,78	2,78	0,00	-2,78
<b>Efficienza economica</b>				
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	18,96	0,00	0,00	0,00
IL270 - % importo sanzioni incassate (VL0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / VL0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Qualità</b>				
IL276 - % ricorsi polizia locale (VL0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / VL0300 - N. sanzioni emesse )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2150 - 0 - SPESE VESTIARIO VIGILI URBANI	50%	750,00	750,00	717,24	694,29
2160 - 0 - SPESE UFFICIO VIGILI URBANI	50%	4.500,00	3.750,00	3.750,00	2.999,96
2260 - 0 - SPESE SERV.VIGILANZA NOTTUR.	100%	100,00	100,00	76,84	76,84
6100 - 0 - FITTO PASSIVO IMMOB.COM.LE	30%	3.600,00	3.300,00	2.993,08	2.993,08
<b>Totale Spese</b>		<b>8.950,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.537,16</b>	<b>6.764,17</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	10.822,07	9.807,78

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
ANNA MARIA COSTA	C5	EC FIN - SERVIZIO TRIBUTARIO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.709,71
DOMENICO CAPOZZI	C4	VIG - POLIZIA LOCALE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	10.952,10
ROBERTA PAOLINI	C1	VIG - POLIZIA LOCALE	30%	1.560,00	468,00	1.560,00	468,00	1.560,00	468,00	8.153,62
ANGELA SERAFINELLI	C1	VIG - POLIZIA LOCALE	30%	1.560,00	468,00	1.560,00	468,00	1.560,00	468,00	8.163,41
<b>Totale costo personale</b>				<b>6.864,00</b>	<b>1.591,20</b>	<b>6.864,00</b>	<b>1.591,20</b>	<b>6.864,00</b>	<b>1.591,20</b>	<b>28.978,84</b>

<i>Costo a previsione dell'attività</i>	<i>47.700,91</i>	<i>Costo realizzato dell'attività</i>	<i>46.323,78</i>
---	------------------	---------------------------------------	------------------

<b>Attività A208</b>
Scuole dell'infanzia, manutenzioni scolastiche e POF
<b>Centro di Responsabilità</b>
01 - Settore Amministrativo, 03 - Settore Tecnico LLPP,
<b>Finalità</b>
Scuola materna, ludoteche, manutenzione, POF e arredi
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Famiglie, minori 3-6, , Direzioni scolastiche
<b>Nota</b>
, ,

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
VL0019 - Costo dell'attività	78.115,07	78.115,07	66.870,22	61.997,00
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47	16,47
VL0238 - N: unità operative dell'attività	0,27	0,27	0,27	0,27
VL0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	36,00	36,00	36,00	20,00
VL0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	-	-	-	-
VL0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	-	-	-	-
VS08 - numero abitanti	2.764,00	2.764,00	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IL228 - % personale dedicato all'attività (VL0238 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	1,64%	1,64%	1,64%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IL295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola dell'infanzia in giorni (VL0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) )	36,00	36,00	20,00	-16,00
<b>Efficienza economica</b>				
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	28,26	0,00	0,00	0,00
IL310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado (VL0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie / VL0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato

2830 - 0 - SPESE FUNZION.SCUOLA MATERNA	100%	2.000,00	2.000,00	1.648,32	684,26
2831 - 0 - UT.TELEF.SCUOLA MATERNA	100%	500,00	500,00	408,68	306,51
2970 - 0 - SPESE FUNZ.SCUOLA ELEMENTARE	100%	17.000,00	13.000,00	12.928,55	6.478,10
2972 - 0 - ASSIST.SCOLAST.PORTAT.HANDICAP	100%	13.000,00	13.000,00	12.978,02	8.732,22
2973 - 0 - UT.CAN.FORN.ENER.ELETT.SC.ELEM.	100%	8.000,00	7.000,00	5.500,77	4.449,60
3040 - 0 - FORN.GRATUITA LIBRI SCUOLA ELE.	100%	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.100,00
3045 - 0 - INTERESSI PSSIVI SU MUTUI CASSA	100%	6.800,00	6.800,00	6.764,01	6.764,01
3180 - 0 - SPESE FUNZ.SCUOLE MEDIE	100%	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3182 - 0 - UT.CAN.FORN.ENER.ELETT.SC.MED.	100%	2.800,00	1.800,00	1.598,45	881,18
3404 - 0 - INTERESSI PASS.MUTUO CASSA	100%	3.900,00	3.900,00	2.622,17	2.622,17
<b>Totale Spese</b>		<b>58.220,00</b>	<b>51.220,00</b>	<b>46.668,97</b>	<b>33.018,05</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	3.437,60	3.115,41

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
MARIA ASSUNTA MONACHINO	D3-PEO	AMM - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.911,00
NAZARENO DEL SOLDATO	D3	TEC - UFFICIO TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	2.659,11
MAURO SPADACCIA	D3	AMM - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	2.734,51
ANTONIO STEFANI	C3	TEC - UFFICIO TECNICO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	4.908,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>505,44</b>	<b>7.488,00</b>	<b>505,44</b>	<b>7.488,00</b>	<b>505,44</b>	<b>12.212,62</b>

<b>Costo a previsione dell'attività</b>	<b>66.870,22</b>	<b>Costo realizzato dell'attività</b>	<b>61.997,00</b>
---	------------------	---------------------------------------	------------------

<b>Note dell'attività A208 Scuole dell'infanzia, manutenzioni scolastiche e POF</b>	
<b>CdR: 03 Settore Tecnico LLPP</b>	

<b>Attività A209</b>
Assistenza pre - post scuola
<b>Centro di Responsabilità</b>
01 - Settore Amministrativo,
<b>Finalità</b>
Assistenza scolastica, refezione, pre-post, trasporto e centri estivi
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Alunni, Famiglie, Direzioni scolastiche

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
VL0357 - N. alunni scuole primarie	81,00	81,00	81,00	91,00
VL0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	56,00	56,00	56,00	47,00
VL0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	115,00	115,00	115,00	92,00
VL0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	115,00	115,00	115,00	92,00
VL0382 - N. domande accolte refezione scolastica	52,00	52,00	52,00	55,00
VL0383 - N. domande presentate refezione scolastica	52,00	52,00	52,00	55,00
VL0384 - N. pasti alunni	8.234,00	8.234,00	8.234,00	8.045,00
VL0385 - N. pasti corpo docente	1.203,00	1.203,00	1.203,00	1.063,00
VL0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione	3,00	3,00	3,00	3,00
VL0393 - Costo diretto della refezione scolastica	45.903,44	45.903,44	45.903,44	47.272,68
VL0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	9.097,30	9.097,30	9.097,30	9.052,00
VL0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	7.790,00	7.790,00	7.790,00	7.620,00
VL0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	20.430,00	20.430,00	20.430,00	22.000,00
VL0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	2.058,40	2.058,40	2.058,00	-2.029,57
VL0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IL321 - % di utilizzo del trasporto scolastico (VL0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / VL0357 - N. alunni scuole primarie + VL0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado )	83,94%	83,94%	66,67%	-17,27%
IL322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (VL0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / VL0378 - N. domande presentate trasporto scolastico )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IL324 - % di utilizzo della refezione scolastica (VL0382 - N. domande accolte refezione scolastica / VL0357 - N. alunni scuole primarie + VL0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado )	37,96%	37,96%	39,86%	1,90%

IL325 - % soddisfazione delle richieste refezione scolastica (VL0382 - N. domande accolte refezione scolastica / VL0383 - N. domande presentate refezione scolastica )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IL327 - % utenti della refezione scolastica con esenzione o integrazione (VL0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione / VL0382 - N. domande accolte refezione scolastica )	5,77%	5,77%	5,45%	-0,31%
<b>Efficienza economica</b>				
IL341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (VL0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / VL0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	67,74	67,74	82,83	15,09
IL344 - Costo unitario del trasporto scolastico (VL0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / VL0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	79,11	79,11	98,39	19,28
IL345 - % copertura economica della refezione scolastica (VL0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni + VL0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti + VL0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi / VL0393 - Costo diretto della refezione scolastica)	48,99%	48,99%	42,25%	-6,74%
IL346 - Costo unitario pasto (VL0393 - Costo diretto della refezione scolastica / VL0384 - N. pasti alunni + VL0385 - N. pasti corpo docente )	4,86	4,86	5,19	0,33
IL347 - Contribuzione comunale a pasto (VL0393 - Costo diretto della refezione scolastica - VL0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / VL0384 - N. pasti alunni )	3,09	3,09	3,14	0,05
IL349 - Provento medio per utente refezione scolastica (VL0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / VL0382 - N. domande accolte refezione scolastica )	392,88	392,88	400,00	7,12

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3399 - 0 - SPESE FUNZ.SERV.REF.SCOLASTICA	100%	47.000,00	50.700,00	50.700,00	42.625,44
3400 - 0 - SPESE FUNZ.REFEZIONE SCOLAST.	100%	3.000,00	3.000,00	1.687,56	587,56
3411 - 0 - SPESE PER SERV.TRASP.SCOLASTICO	100%	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.351,59
3412 - 0 - SPESE ASSISTENTI SCUOLABUS	100%	9.300,00	9.300,00	9.052,58	8.346,80
<b>Totale Spese</b>		<b>66.800,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>68.940,14</b>	<b>58.911,39</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	15.278,21	13.846,27

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
MARIA ASSUNTA MONACHINO	D3-PEO	AMM - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	3.822,00
MAURO SPADACCIA	D3	AMM - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	5.469,03
PIERGIACOMO MORETTI	C5	IST - ASSISTENZA SCOLASTICA	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	31.793,37
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>2.246,40</b>	<b>5.616,00</b>	<b>2.246,40</b>	<b>5.616,00</b>	<b>2.246,40</b>	<b>41.084,40</b>

<b>Costo a previsione dell'attività</b>	<b>126.862,61</b>	<b>Costo realizzato dell'attività</b>	<b>123.870,81</b>
---	-------------------	---------------------------------------	-------------------



**Note dell'attività A209 Assistenza pre - post scuola**

**CdR: 01 Settore Amministrativo**

<b>Attività A210</b>
Attività culturali, storiche e patrimonio artistico del territorio, gestione biblioteca e museo comunale
<b>Centro di Responsabilità</b>
01 - Settore Amministrativo, 03 - Settore Tecnico LLPP,
<b>Finalità</b>
Gestione iniziative culturali e manutenzione e patrimonio storico, Patrocini , manutenzione nella biblioteca
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Alunni, Studenti, Associazioni
<b>Nota</b>

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
VL0018 - N. ore lavorative settimanali	35,00	35,00	35,00	35,00
VL0019 - Costo dell'attività	187.841,02	187.841,02	181.297,69	172.571,33
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47	16,47
VL0272 - N: unità operative dell'attività	1,25	1,25	1,25	1,25
VL0434 - N. iniziative comunali organizzate all'interno del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	4,00	4,00	7,00	7,00
VL0435 - N. partecipanti e/o visitatori alle iniziative all'interno del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	-	-	-	700,00
VL0437 - Mq patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	50.000,00	50.000,00	52.000,00	55.000,00
VL0440 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	-	-	-	-
VL0441 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	-	-	-	-
VL0447 - N. utenti reali della biblioteca	2.700,00	2.700,00	2.800,00	3.037,00
VL0448 - N. prestiti di libri annuali	1.118,00	1.118,00	1.200,00	1.230,00
VL0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	35,00	35,00	35,00	35,00
VL0450 - N. libri del patrimonio librario	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.383,00
VL0451 - N. prestiti con prenotazione on line	170,00	170,00	170,00	240,00
VL0981 - N. ingressi totali museo	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.735,00
VL0984 - N. ingressi paganti museo	700,00	700,00	900,00	1.148,00
VL0985 - N. visite scolastiche museo	120,00	120,00	180,00	300,00
VL0988 - N. laboratori, eventi culturali organizzati presso museo	8,00	8,00	8,00	13,00
VS08 - numero abitanti	2.764,00	2.764,00	0,00	0,00

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

Efficacia				
IL262 - % personale dedicato all'attività (VL0272 - N. unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	7,59%	7,59%	7,59%	0,00%
IL367 - Media partecipazione alle iniziative comunali (VL0435 - N. partecipanti e/o visitatori alle iniziative all'interno del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico / VL0434 - N. iniziative comunali organizzate all'interno del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico )	0,00	0,00	100,00	100,00
IL378 - Indice di diffusione (VL0447 - N. utenti reali della biblioteca / VS08 - numero abitanti )	97,68%	0,00%	0,00%	0,00%
IL379 - Media prestiti libri (VL0448 - N. prestiti di libri annuali / VL0447 - N. utenti reali della biblioteca )	0,41	0,43	0,41	-0,02
IL380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (VL0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / VL0018 - N. ore lavorative settimanali )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IL382 - Indice di circolazione (VL0448 - N. prestiti di libri annuali / VL0450 - N. libri del patrimonio librario )	0,05	0,05	0,05	0,00
IL385 - Prenotazioni libri on-line (VL0451 - N. prestiti con prenotazione on line / VL0448 - N. prestiti di libri annuali )	15,21%	14,17%	19,51%	5,35%
IL763 - Tasso di visite a pagamento al museo (VL0984 - N. ingressi paganti museo / VL0981 - N. ingressi totali museo )	58,33%	69,23%	66,17%	-3,06%
IL764 - Tasso di visite scolastiche al museo (VL0985 - N. visite scolastiche museo / VL0981 - N. ingressi totali museo )	10,00%	13,85%	17,29%	3,44%
IL767 - N. laboratori ed eventi culturali organizzati presso il museo (VL0988 - N. laboratori, eventi culturali organizzati presso museo )	8,00	8,00	13,00	5,00
IL771 - N. ingressi medi al museo per abitanti (VL0981 - N. ingressi totali museo / VS08 - numero abitanti )	0,43	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	67,96	0,00	0,00	0,00
IL371 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico (VL0440 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico / VL0441 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IL373 - Costo medio a mq (VL0019 - Costo dell'attività / VL0437 - Mq patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico )	3,76	3,49	3,14	-0,35

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3741 - 0 - SERV.PRESTATO P/BIBLIOTECA	100%	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3760 - 0 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA	100%	3.000,00	3.000,00	2.983,80	2.624,86
3761 - 0 - LIBRI BIBLIOT.EX L.R.30/78	100%	1.033,00	1.033,00	1.033,00	0,00
3770 - 0 - SPESE MUSEO ANTIQUARIUM	100%	10.000,00	10.000,00	9.888,70	9.888,70
3775 - 0 - UT.CAN.FORN.ENER.ELETT.BIBL.MUS.	100%	6.200,00	7.100,00	7.068,33	6.168,33
3776 - 0 - SPESE GEST.MUSEO-PARCO-UFF.TUR.	100%	29.280,00	29.280,00	29.280,00	13.115,00
4002 - 0 - SPESE ATTIVITA' CULTURALI VARIE	100%	566,96	566,96	566,96	0,00

6100 - 0 - FITTO PASSIVO IMMOB.COM.LE	70%	8.400,00	7.700,00	6.983,84	6.983,84
8369 - 0 - TRASF. CORRENTI AI COMUNI	75%	3.750,00	5.401,82	2.669,91	1.584,51
8370 - 0 - CONTRIB.MANIF.TURIS.E CULTURALI	100%	50.000,00	51.000,00	47.373,00	47.373,00
8371 - 0 - SPESA MANIFEST.TURISTICHE	100%	2.719,52	2.719,52	2.719,00	2.654,60
<b>Totale Spese</b>		<b>118.149,48</b>	<b>121.001,30</b>	<b>113.766,54</b>	<b>93.592,84</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	<b>15.914,80</b>	<b>14.423,20</b>

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
MARIA ASSUNTA MONACHINO	D3-PEO	AMM - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	3.822,00
NAZARENO DEL SOLDATO	D3	TEC - UFFICIO TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.595,46
MAURO SPADACCIA	D3	AMM - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	5.469,03
MARIAFLAVIA MARABOTTINI	D1	AMM - SERVIZI CULTURALI	100%	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	31.450,10
ANTONIO STEFANI	C3	TEC - UFFICIO TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	2.045,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.308,00</b>	<b>2.344,16</b>	<b>9.308,00</b>	<b>2.344,16</b>	<b>9.308,00</b>	<b>2.344,16</b>	<b>44.381,59</b>

<b>Costo a previsione dell'attività</b>	<b>181.297,68</b>	<b>Costo realizzato dell'attività</b>	<b>172.571,33</b>
---	-------------------	---------------------------------------	-------------------

#### Note dell'attività A210 Attività culturali, storiche e patrimonio artistico del territorio, gestione biblioteca e museo comunale

<b>CdR: 01 Settore Amministrativo</b>	
<b>CdR: 03 Settore Tecnico LLPP</b>	L'AMPLIAMENTO E' DOVUTO AL P.I.T. PIANO INTEGRATO TERRITORIALE, SONO ATTUALMENTE IN CORSO I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA NECROPOLI ETRUSCA DI CENTO CAMERE.

<b>Attività A211</b>
Attività di gestione delle strutture sportive, tempo libero, attività ricreative formative e sociali per i giovani e turismo
<b>Centro di Responsabilità</b>
01 - Settore Amministrativo, 03 - Settore Tecnico LLPP,
<b>Finalità</b>
Sport, patrocini, tempo libero, manutenzione sport, sostegno al turismo
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Studenti, Anziani, Associazioni , Società Sportive, Cittadini, Giovani, Operatori Turistici, Turisti
<b>Nota</b>

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
VL0019 - Costo dell'attività	93.112,07	93.112,07	86.949,99	84.951,81
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47	16,47
VL0298 - N: unità operative dell'attività	0,52	0,52	0,52	0,52
VL0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	7,00	7,00	7,00	7,00
VL0487 - N. impianti sportivi esistenti	7,00	7,00	7,00	7,00
VL0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	-	-	-	-
VL0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	-	-	-	-
VL0538 - N. iniziative turistiche finanziate	-	-	-	-
VL0539 - N. iniziative turistiche	-	-	-	-
VS08 - numero abitanti	2.764,00	2.764,00	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IL268 - % personale dedicato all'attività (VL0298 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	3,16%	3,16%	3,16%	0,00%
IL408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (VL0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / VL0487 - N. impianti sportivi esistenti )	1,00	1,00	1,00	0,00
IL414 - % soddisfazione delle richieste di contributo da parte di associazioni sportive (VL0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / VL0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IL439 - Contribuzione all'offerta turistica (VL0538 - N. iniziative turistiche finanziate / VL0539 - N. iniziative turistiche )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				

IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	33,69	0,00	0,00	0,00
--	-------	------	------	------

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
6490 - 0 - SPESE MANTEN.IMPIANTI SPORTIVI	100%	4.000,00	3.000,00	2.626,41	2.026,41
6491 - 0 - FORN.E.E. PISCINA COMUNALE	100%	20.000,00	20.000,00	19.289,67	9.680,20
6492 - 0 - FORN.E.E. IMPIANTI SPORTIVI	100%	6.000,00	6.900,00	6.890,55	5.990,55
6540 - 0 - INTER.PASS.MUTUO CASSA DD.PP.	100%	29.500,00	29.500,00	29.215,70	29.215,70
<b>Totale Spese</b>		<b>59.500,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>58.022,33</b>	<b>46.912,86</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	6.620,56	6.000,05

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
MARIA ASSUNTA MONACHINO	D3-PEO	AMM - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	3.057,60
NAZARENO DEL SOLDATO	D3	TEC - UFFICIO TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	2.659,11
MAURO SPADACCIA	D3	AMM - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	4.375,22
ANTONIO STEFANI	C3	TEC - UFFICIO TECNICO	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	4.499,00
DOMENICO OTTAVIANI	B5	TEC - SERVIZI AMBIENTALI	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	6.338,50
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>973,44</b>	<b>9.360,00</b>	<b>973,44</b>	<b>9.360,00</b>	<b>973,44</b>	<b>20.929,43</b>

<i>Costo a previsione dell'attività</i>	<b>86.949,99</b>	<i>Costo realizzato dell'attività</i>	<b>84.951,81</b>
---	------------------	---------------------------------------	------------------

Note dell'attività A211 Attività di gestione delle strutture sportive, tempo libero, attività ricreative formative e sociali per i giovani e turismo	
CdR: 01 Settore Amministrativo	
CdR: 03 Settore Tecnico LLPP	

<b>Attività A212</b>
Attività urbanistica ed edilizia privata - Edilizia residenziale pubblica - Gestione del rischio idrogeologico
<b>Centro di Responsabilità</b>
04 - Settore Tecnico Urbanistico,
<b>Finalità</b>
Urbanistica, edilizia privata, ERP, manutenzione, gestione del rischio idrogeologico
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, progettisti, imprese edili, amministratori, inquilini e cittadini con difficoltà abitative

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
VL0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00
VL0019 - Costo dell'attività	55.600,91	55.600,91	49.750,80	46.686,35
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47	16,47
VL0318 - N: unità operative dell'attività	0,70	0,70	0,70	0,70
VL0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	18,00	18,00	18,00	18,00
VL0551 - N. richieste accesso atti evase	3,00	3,00	4,00	2,00
VL0552 - N. richieste accesso atti ricevute	3,00	3,00	4,00	2,00
VL0555 - N. controlli SCIA	44,00	44,00	46,00	46,00
VL0556 - N. SCIA	44,00	44,00	46,00	38,00
VL0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	8,00	8,00	10,00	16,00
VL0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	8,00	8,00	8,00	6,00
VL0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	8,00	8,00	8,00	6,00
VL0570 - N. abusi accertati	2,00	2,00	3,00	1,00
VL0571 - N. controlli su attività edilizie	6,00	6,00	8,00	8,00
VL0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione)	30,00	30,00	30,00	20,00
VL0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni	10,00	10,00	10,00	10,00
VL0578 - Importo oneri urbanizzazione	-	-	-	-
VS08 - numero abitanti	2.764,00	2.764,00	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IL278 - % personale dedicato all'attività (VL0318 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	4,25%	4,25%	4,25%	0,00%
IL448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (VL0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / VL0018 - N. ore lavorative settimanali )	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%

IL451 - Tasso di accessibilità agli atti (VL0551 - N. richieste accesso atti evase / VL0552 - N. richieste accesso atti ricevute )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IL453 - Grado di controllo SCIA (VL0555 - N. controlli SCIA / VL0556 - N. SCIA )	100,00%	100,00%	121,05%	21,05%
IL454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche (VL0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / VL0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche - )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IL457 - % di abusivismo (VL0570 - N. abusi accertati / VL0571 - N. controlli su attività edilizie )	33,33%	37,50%	12,50%	-25,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IL462 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (VL0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione) )	30,00	30,00	20,00	-10,00
IL464 - Tempo medio controllo SCIA in giorni (VL0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni )	10,00	10,00	10,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	20,12	0,00	0,00	0,00
IL467 - Provento medio urbanizzazione (VL0578 - Importo oneri urbanizzazione / VL0559 - N. titoli abilitativi rilasciati )	0,00	0,00	0,00	0,00

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
772 - 0 - PREST.PER STUDI PROGETTI COLL.	20%	3.900,00	3.500,00	2.270,85	1.854,92
773 - 0 - SPESE ONERI P.U.A.	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>4.900,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.270,85</b>	<b>1.854,92</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	<b>8.912,29</b>	<b>8.076,99</b>

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
NAZARENO DEL SOLDATO	D3	TEC - UFFICIO TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	10.636,42
GIORGIO BIANCHI	D1	TEC - UFFICIO TECNICO	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	25.702,09
<b>Totale costo personale</b>				<b>2.808,00</b>	<b>1.310,40</b>	<b>2.808,00</b>	<b>1.310,40</b>	<b>2.808,00</b>	<b>1.310,40</b>	<b>36.338,51</b>

<b>Costo a previsione dell'attività</b>	<b>49.750,80</b>	<b>Costo realizzato dell'attività</b>	<b>46.686,35</b>
---	------------------	---------------------------------------	------------------

Note dell'attività A212 Attività urbanistica ed edilizia privata - Edilizia residenziale pubblica - Gestione del rischio idrogeologico

CdR: 04 Settore Tecnico Urbanistico

Allegati dell'attività A212 Attività urbanistica ed edilizia privata - Edilizia residenziale pubblica - Gestione del rischio idrogeologico

CdR: 04 Settore Tecnico Urbanistico

[public/MAGA ATTIVITA URBANISTICA EDILZIA.doc](#)



<b>Attività A213</b>
Viabilità e circolazione (manutenzioni, segnaletica ed illuminazione)
<b>Centro di Responsabilità</b>
03 - Settore Tecnico LLPP, 05 - Area Vigilanza,
<b>Finalità</b>
pianificazione e manutenzione viabilità, illuminazione e segnaletica
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Automobilisti, Motociclisti , Ciclisti , Pedoni
<b>Nota</b>

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
VL0014 - Km. strade comunali	-	-	-	-
VL0019 - Costo dell'attività	306.518,23	306.518,23	312.893,62	305.058,15
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47	16,47
VL0325 - N: unità operative dell'attività	2,49	2,49	2,49	2,49
VL0604 - Km. strade comunali illuminate	-	-	-	-
VL0613 - N. punti luminosi totali	-	-	-	750,00
VL0614 - N. punti luminosi comunali	-	-	-	750,00
VL0616 - N. segnali	-	-	-	-
VL0618 - N. segnali sostituiti	10,00	10,00	10,00	-
VL0622 - N. parcheggi a pagamento	-	-	-	-
VL0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	-	-	-	-
VL0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -	-	-	-	-
VL0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	-	-	-	-
VL0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	-	-	-	-
VL0633 - Proventi da parcometri	-	-	-	-
VS08 - numero abitanti	2.764,00	2.764,00	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IL293 - % personale dedicato all'attività (VL0325 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	15,12%	15,12%	15,12%	0,00%
IL490 - % segnali stradali sostituiti (VL0618 - N. segnali sostituiti / VL0616 - N. segnali )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

IL486 - % km strade del patrimonio illuminate (VL0604 - Km. strade comunali illuminate / VL0014 - Km. strade comunali )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IL488 - % punti luminosi di proprietà comunale (VL0614 - N. punti luminosi comunali / VL0613 - N. punti luminosi totali )	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IL494 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (VL0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento) )	0,00	0,00	0,00	0,00
IL495 - Tempo medio di intervento guasti strade e illuminazione pubblica in giorni (VL0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica - )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	110,90	0,00	0,00	0,00
IL503 - Provento medio a parcheggio (VL0633 - Proventi da parcometri / VL0622 - N. parcheggi a pagamento )	0,00	0,00	0,00	0,00
IL496 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle strade (VL0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica / VL0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IL497 - Costo chilometrico strade (VL0019 - Costo dell'attività / VL0014 - Km. strade comunali )	0,00	0,00	0,00	0,00
IL502 - Costo medio della viabilità per km (VL0019 - Costo dell'attività / VL0014 - Km. strade comunali )	0,00	0,00	0,00	0,00

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2150 - 0 - SPESE VESTIARIO VIGILI URBANI	50%	750,00	750,00	717,24	694,29
2160 - 0 - SPESE UFFICIO VIGILI URBANI	50%	4.500,00	3.750,00	3.750,00	2.999,96
4020 - 0 - GESTIONE SERVIZIO PARCHEGGI VIAB.	100%	13.000,00	13.000,00	12.200,00	12.200,00
7303 - 0 - MANUTENZ.ORDINARIA STRADE COM.	100%	10.000,00	10.000,00	8.607,68	6.926,94
7304 - 0 - MANUTENZ.ORDIN. STRADE COM.EST.	100%	5.000,00	5.000,00	3.360,00	610,00
7305 - 0 - SPESE MANUTENZIONE PARCHEGGI	100%	750,00	750,00	300,00	190,32
7306 - 0 - SPESE GESTIONE AUTOM.COM.LI	100%	9.000,00	9.000,00	8.633,84	7.429,34
7320 - 0 - SPESE MANUTENZ.PARCHEGGI COM.	100%	5.000,00	5.000,00	4.846,42	4.170,64
7431 - 0 - GESTIONE IMPIANTI PUBBL.ILLUMIN.	100%	130.000,00	134.700,00	134.700,00	106.346,75
7450 - 0 - INT.PASS.SU MUTUI CASSA DD.PP.	100%	10.200,00	10.200,00	10.170,63	10.170,63
<b>Totale Spese</b>		<b>188.200,00</b>	<b>192.150,00</b>	<b>187.285,81</b>	<b>151.738,87</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	<b>31.702,29</b>	<b>28.731,01</b>

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
NAZARENO DEL SOLDATO	D3	TEC - UFFICIO TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	10.636,42
DOMENICO CAPOZZI	C4	VIG - POLIZIA LOCALE	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	25.554,91

ANTONIO STEFANI	C3	TEC - UFFICIO TECNICO	19%	1.872,00	355,68	1.872,00	355,68	1.872,00	355,68	7.771,00
ROBERTA PAOLINI	C1	VIG - POLIZIA LOCALE	70%	1.560,00	1.092,00	1.560,00	1.092,00	1.560,00	1.092,00	19.025,12
ANGELA SERAFINELLI	C1	VIG - POLIZIA LOCALE	70%	1.560,00	1.092,00	1.560,00	1.092,00	1.560,00	1.092,00	19.047,96
DOMENICO OTTAVIANI	B5	TEC - SERVIZI AMBIENTALI	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	3.169,25
DARIO BIGIOTTI	B3-PEO	TEC - NETTEZZA URBANA	10%	1.248,00	124,80	1.248,00	124,80	1.248,00	124,80	1.994,70
MARIO MICALIZZI	B1	TEC - NETTEZZA URBANA	10%	1.248,00	124,80	1.248,00	124,80	1.248,00	124,80	1.841,97
<b>Totale costo personale</b>				<b>13.104,00</b>	<b>4.661,28</b>	<b>13.104,00</b>	<b>4.661,28</b>	<b>13.104,00</b>	<b>4.661,28</b>	<b>89.041,33</b>

<b>Costo a previsione dell'attività</b>	<b>312.893,62</b>	<b>Costo realizzato dell'attività</b>	<b>305.058,15</b>
---	-------------------	---------------------------------------	-------------------

<b>Note dell'attività A213 Viabilità e circolazione (manutenzioni, segnaletica ed illuminazione)</b>	
<b>CdR: 03 Settore Tecnico LLPP</b>	

<b>Attività A214</b>
Igiene urbana e gestione del ciclo dei rifiuti, cura del verde pubblico e arredo urbano, fognature e servizio idrico, ambiente e controlli
<b>Centro di Responsabilità</b>
03 - Settore Tecnico LLPP,
<b>Finalità</b>
Attività di gestione rifiuti- Progettazione e manutenzione verde pubblico - Servizio idrico - Controlli Ambientali
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini - Aziende, Cittadini

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
VL0013 - Mq. verde pubblico	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
VL0019 - Costo dell'attività	797.703,49	797.703,49	740.433,53	721.280,52
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47	16,47
VL0351 - N: unità operative dell'attività	2,03	2,03	2,03	2,03
VL0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
VL0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	-	-	-	-
VL0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	-	-	-	-
VL0655 - Ql. raccolta differenziata	-	-	-	-
VL0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	-	-	-	-
VL0662 - N. utenze raccolta rifiuti	-	-	-	-
VL0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	2,00	2,00	5,00	-
VL0668 - Costo diretto raccolta differenziata	-	-	-	-
VL0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico -	35,00	35,00	38,00	42,00
VL0684 - N. disservizi segnalati sulla rete fognaria ed idrica	25,00	25,00	28,00	28,00
VL0689 - N. animali randagi gestiti	4,00	4,00	2,00	3,00
VL0692 - Costo diretto del mantenimento animali	-	-	-	-
VL0959 - Costo diretto servizio verde	-	-	-	-
VL0960 - Costo diretto raccolta rifiuti	-	-	-	-
VS08 - numero abitanti	2.764,00	2.764,00	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IL307 - % personale dedicato all'attività (VL0351 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	12,33%	12,33%	12,33%	0,00%

IL521 - % raccolta differenziata (VL0655 - Ql. raccolta differenziata / VL0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IL524 - Produzione rifiuti pro capite (VL0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / VL0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Efficacia temporale</b>				
IL526 - Frequenza raccolta rifiuti (VL0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali )	2,00	5,00	0,00	-5,00
<b>Efficienza economica</b>				
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	288,60	0,00	0,00	0,00
IL515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (VL0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano / VL0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IL532 - Costo delle raccolta differenziata (VL0668 - Costo diretto raccolta differenziata / VL0655 - Ql. raccolta differenziata )	0,00	0,00	0,00	0,00
IL551 - Costo medio mantenimento animali randagi (VL0692 - Costo diretto del mantenimento animali / VL0689 - N. animali randagi gestiti )	0,00	0,00	0,00	0,00
IL736 - Costo medio mq verde pubblico (VL0959 - Costo diretto servizio verde / VL0013 - Mq. verde pubblico )	0,00	0,00	0,00	0,00
IL737 - Costo medio quintale rifiuti (VL0960 - Costo diretto raccolta rifiuti / VL0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Qualità</b>				
IL519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi (VL0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / VL0013 - Mq. verde pubblico )	75,00%	75,00%	75,00%	0,00%
IL545 - % disservizi sul sistema idrico integrato (VL0684 - N. disservizi segnalati sulla rete fognaria ed idrica / VL0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico - )	71,43%	73,68%	66,67%	-7,02%

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4100 - 0 - INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.	100%	10.900,00	10.900,00	10.856,47	10.856,47
5460 - 0 - CANONE PER FORNITURA IDRICA	100%	3.000,00	3.000,00	137,67	137,67
5461 - 0 - SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO	100%	5.000,00	5.700,00	5.055,16	3.778,79
5463 - 0 - FORN.E.E. ACQUEDOTTO COM.LE	100%	57.000,00	57.000,00	57.000,00	42.591,79
5464 - 0 - INCARICO PER VERIF.CONTAT.IDRICI	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5465 - 0 - SERVIZIO ANUTENZ.ACQUEDOTTO	100%	61.900,00	61.900,00	61.857,24	57.640,64
5620 - 0 - SPESE GESTIONE SERV.FOGNATURE	100%	4.000,00	4.800,00	4.201,54	3.858,03
5660 - 0 - RIMBORSO QUOTA DEPURAZIONE	100%	35.130,00	35.130,00	35.130,00	0,00
5661 - 0 - QUOTA ASSOCIATIVA COBALB-ATO	100%	17.000,00	17.000,00	16.058,00	11.058,00
5665 - 0 - INTER. PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP.	100%	3.000,00	3.000,00	2.913,29	2.913,29
5790 - 0 - MATERIALE FACILE CONS.SERV.N.U.	100%	4.000,00	4.000,00	2.175,26	2.175,26
5801 - 0 - SPESE GEST.E SMALTIMENTO RSU	100%	105.000,00	102.000,00	98.200,52	84.982,87
5835 - 0 - GESTIONE RIFIUTI SERV.ASSOCIATO	100%	202.000,00	203.000,00	202.973,44	168.606,75
6350 - 0 - MANUT.ORD.GIARDINI E PARCHI	100%	5.000,00	5.000,00	3.063,48	1.582,09
6354 - 0 - DIRITTO SUPERF.COCESSIONE AREA	100%	42.000,00	42.000,00	40.829,42	0,00
6355 - 0 - PREST.SERV.TUTELA AMBIENTE	100%	73.500,00	73.500,00	73.113,48	66.082,37
6356 - 0 - AFFITTO TERR.INSTALL.IMP.FOTOV.	100%	3.000,00	3.000,00	2.153,25	0,00
6357 - 0 - INTER.PASS.MUTUO CASSA DD.PP.	100%	6.300,00	6.300,00	6.294,49	6.294,49

7290 - 0 - SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO	100%	1.000,00	1.000,00	636,84	0,00
8380 - 0 - SPESA PER PULIZIA ARENILI	100%	7.000,00	7.000,00	5.849,80	5.849,80
<b>Totale Spese</b>		<b>647.230,00</b>	<b>646.730,00</b>	<b>629.999,35</b>	<b>468.408,31</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	<b>25.845,64</b>	<b>23.423,28</b>

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
NAZARENO DEL SOLDATO	D3	TEC - UFFICIO TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	10.636,42
ANTONIO STEFANI	C3	TEC - UFFICIO TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	8.180,00
DOMENICO OTTAVIANI	B5	TEC - SERVIZI AMBIENTALI	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	22.184,76
DARIO BIGIOTTI	B3-PEO	TEC - NETTEZZA URBANA	70%	1.248,00	873,60	1.248,00	873,60	1.248,00	873,60	13.962,91
MARIO MICALIZZI	B1	TEC - NETTEZZA URBANA	70%	1.248,00	873,60	1.248,00	873,60	1.248,00	873,60	12.893,80
<b>Totale costo personale</b>				<b>8.112,00</b>	<b>3.806,40</b>	<b>8.112,00</b>	<b>3.806,40</b>	<b>8.112,00</b>	<b>3.806,40</b>	<b>67.857,89</b>

<b>Costo a previsione dell'attività</b>	<b>740.433,53</b>	<b>Costo realizzato dell'attività</b>	<b>721.280,52</b>
---	-------------------	---------------------------------------	-------------------

**Note dell'attività A214 Igiene urbana e gestione del ciclo dei rifiuti, cura del verde pubblico e arredo urbano, fognature e servizio idrico, ambiente e controlli**

**CdR: 03 Settore Tecnico LLPP**

<b>Attività A216</b>
Interventi in favore dei minori
<b>Centro di Responsabilità</b>
01 - Settore Amministrativo,
<b>Finalità</b>
Attività di tutela dei minori
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Minori assistiti e loro famiglie, famiglie affidatarie

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
VL0005 - Popolazione 0-18 anni	331,00	331,00	0,00	0,00
VL0019 - Costo dell'attività	8.245,97	8.245,97	7.428,21	7.281,27
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47	16,47
VL0415 - N: unità operative dell'attività	0,11	0,11	0,11	0,11
VL0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie-	6,00	6,00	6,00	6,00
VL0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	6,00	6,00	6,00	6,00
VL0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)	6,00	6,00	6,00	6,00
VL0746 - N. casi penali minori seguiti	3,00	3,00	3,00	3,00
VS08 - numero abitanti	2.764,00	2.764,00	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IL361 - % personale dedicato all'attività (VL0415 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	0,67%	0,67%	0,67%	0,00%
IL588 - Minori e famiglie seguiti per segnalazioni (VL0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori / VL0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie- )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IL589 - % minori assistiti (VL0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) / VL0005 - Popolazione 0-18 anni )	1,81%	0,00%	0,00%	0,00%
IL592 - Tasso di criticità minorile (VL0746 - N. casi penali minori seguiti / VL0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) )	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	2,98	0,00	0,00	0,00

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
6920 - 0 - INTERVENTI ASS.LI PROVVID.VARIE	10%	1.000,00	1.000,00	984,33	532,61
<b>Totale Spese</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>984,33</b>	<b>532,61</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.400,50	1.269,24

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
MARIA ASSUNTA MONACHINO	D3-PEO	AMM - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	2.293,20
MAURO SPADACCIA	D3	AMM - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	2.734,51
<i>Totale costo personale</i>				<b>3.744,00</b>	<b>205,92</b>	<b>3.744,00</b>	<b>205,92</b>	<b>3.744,00</b>	<b>205,92</b>	<b>5.027,71</b>

<i>Costo a previsione dell'attività</i>	<b>7.428,21</b>	<i>Costo realizzato dell'attività</i>	<b>7.281,28</b>
---	-----------------	---------------------------------------	-----------------

Note dell'attività A216 Interventi in favore dei minori	
CdR: 01 Settore Amministrativo	



<b>Attività A217</b>
Interventi in favore dei diversamente abili
<b>Centro di Responsabilità</b>
01 - Settore Amministrativo,
<b>Finalità</b>
Attività di assistenza alle persone con disabilità e alle loro famiglie residenti sul territorio
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Persone con disabilità e loro famiglie

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
VL0019 - Costo dell'attività	8.838,15	8.838,15	8.734,96	8.576,79
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47	16,47
VL0430 - N: unità operative dell'attività	0,08	0,08	0,08	0,08
VL0757 - N. domande accolte inserimento CDD	-	-	-	-
VL0758 - N. domande presentate inserimento CDD	-	-	-	-
VL0963 - N. domande accolte totali dell'attività	1,00	1,00	1,00	1,00
VL0964 - N. domande presentate totali dell'attività	1,00	1,00	1,00	1,00
VS08 - numero abitanti	2.764,00	2.764,00	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IL366 - % personale dedicato all'attività (VL0430 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	0,49%	0,49%	0,49%	0,00%
IL600 - % soddisfazione delle richieste inserimento Centro diurno disabili (VL0757 - N. domande accolte inserimento CDD / VL0758 - N. domande presentate inserimento CDD )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IL741 - % soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (VL0963 - N. domande accolte totali dell'attività / VL0964 - N. domande presentate totali dell'attività )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	3,20	0,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
6920 - 0 - INTERVENTI ASS.LI PROVVID.VARIE	40%	4.000,00	4.000,00	3.937,30	2.130,45
<b>Totale Spese</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.937,30</b>	<b>2.130,45</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.018,55	923,08

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
MARIA ASSUNTA MONACHINO	D3-PEO	AMM - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.528,80
MAURO SPADACCIA	D3	AMM - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	2.187,61
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>149,76</b>	<b>3.744,00</b>	<b>149,76</b>	<b>3.744,00</b>	<b>149,76</b>	<b>3.716,41</b>

<b>Costo a previsione dell'attività</b>	<b>8.734,96</b>	<b>Costo realizzato dell'attività</b>	<b>8.576,79</b>
---	-----------------	---------------------------------------	-----------------

<b>Note dell'attività A217 Interventi in favore dei diversamente abili</b>	
<b>CdR: 01 Settore Amministrativo</b>	

<b>Attività A218</b>
Interventi in favore degli anziani
<b>Centro di Responsabilità</b>
01 - Settore Amministrativo,
<b>Finalità</b>
Attività di assistenza agli anziani e alle loro famiglie
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Anziani, Anziani assistiti e loro famiglie

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
VL0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	742,00	742,00	0,00	0,00
VL0019 - Costo dell'attività	73.582,55	73.582,55	82.289,80	77.041,80
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47	16,47
VL0446 - N: unità operative dell'attività	0,15	0,15	0,15	0,15
VL0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	11,00	11,00	11,00	11,00
VL0783 - N. domande accolte SAD anziani	6,00	6,00	6,00	8,00
VL0784 - N. domande presentate SAD anziani	6,00	6,00	6,00	8,00
VL0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	5,00	5,00	5,00	6,00
VL0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	5,00	5,00	5,00	6,00
VL0789 - N. ore di SAD anziani erogate	1.754,00	1.754,00	1.754,00	2.151,00
VL0801 - N. iscritti al centro diurno anziani	116,00	116,00	116,00	113,00
VL0802 - N. presenti medi centro diurno anziani	23,00	23,00	23,00	23,00
VL0807 - Costo diretto SAD anziani	29.964,48	29.964,48	29.964,48	37.429,08
VL0809 - Costo diretto consegna pasti anziani	13.201,33	13.201,33	13.201,33	11.973,31
VS08 - numero abitanti	2.764,00	2.764,00	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IL393 - % personale dedicato all'attività (VL0446 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	0,91%	0,91%	0,91%	0,00%
IL619 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (VL0783 - N. domande accolte SAD anziani / VL0784 - N. domande presentate SAD anziani )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IL621 - % soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (VL0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani / VL0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IL623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (VL0789 - N. ore di SAD anziani erogate / VL0783 - N. domande accolte SAD anziani )	292,33	292,33	268,88	-23,46

IL624 - % anziani assistiti (VL0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / VL0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - )	1,48%	0,00%	0,00%	0,00%
IL625 - Tasso di invecchiamento popolazione (VL0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / VS08 - numero abitanti )	26,85%	0,00%	0,00%	0,00%
IL632 - Media anziani che frequentano il Centro diurno anziani (VL0802 - N. presenti medi centro diurno anziani / VL0801 - N. iscritti al centro diurno anziani )	0,20	0,20	0,20	0,01
<b>Efficienza economica</b>				
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	26,62	0,00	0,00	0,00
IL637 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare anziani (VL0807 - Costo diretto SAD anziani / VL0783 - N. domande accolte SAD anziani )	4.994,08	4.994,08	4.678,64	-315,45
IL639 - Costo unitario del servizio consegna pasti a domicilio anziani (VL0809 - Costo diretto consegna pasti anziani / VL0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani )	2.640,27	2.640,27	1.995,55	-644,71

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
6901 - 0 - SPESE VARIE SOGG.CLIMAT.ANZIANI	100%	17.000,00	17.000,00	12.731,00	12.731,00
6902 - 0 - SPESE DIV.ASSIST.DOMICIL.ANZIANI	100%	50.000,00	50.000,00	50.000,00	41.173,60
6904 - 0 - GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.156,13
6906 - 0 - MATERIALE FACILE CONS.CENTRO ANZ.	100%	500,00	500,00	200,00	0,00
6907 - 0 - MATERIALE FACILE CONS.PER ASSIST.	100%	1.500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>74.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>67.931,00</b>	<b>58.060,73</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	<b>1.909,78</b>	<b>1.730,78</b>

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
MARIA ASSUNTA MONACHINO	D3-PEO	AMM - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.911,00
MAURO SPADACCIA	D3	AMM - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	5.469,03
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>280,80</b>	<b>3.744,00</b>	<b>280,80</b>	<b>3.744,00</b>	<b>280,80</b>	<b>7.380,03</b>

<b>Costo a previsione dell'attività</b>	<b>82.289,81</b>	<b>Costo realizzato dell'attività</b>	<b>77.041,81</b>
---	------------------	---------------------------------------	------------------

#### Note dell'attività A218 Interventi in favore degli anziani

<b>CdR: 01 Settore Amministrativo</b>	
---------------------------------------	--

<b>Attività A219</b>
Interventi in favore delle persone in difficoltà e attività di orientamento al lavoro
<b>Centro di Responsabilità</b>
01 - Settore Amministrativo,
<b>Finalità</b>
Attività di erogazione dei contributi economici , attività di assistenza del segretariato , attribuzione sostegno affitto , lavoro -attività di supporto al sistema economico per favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta sul mercato del lavoro
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini indigenti, Cittadini in stato di bisogno, Destinatari degli interventi del Piano di Zona, Cittadini in cerca di occupazione, Imprese

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
VL0018 - N. ore lavorative settimanali	4,00	4,00	4,00	4,00
VL0019 - Costo dell'attività	66.937,50	66.937,50	74.094,69	68.303,03
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47	16,47
VL0483 - N: unità operative dell'attività	0,10	0,10	0,10	0,10
VL0828 - N. domande assistenza sociale accolte	6,00	6,00	6,00	6,00
VL0830 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili	6,00	6,00	6,00	6,00
VL0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	6,00	6,00	6,00	2,00
VL0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti	-	-	-	-
VL0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	3,00	3,00	3,00	3,00
VL0862 - Importo totale contributi erogati	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.200,00
VL0937 - N: unità operative dell'attività	0,10	0,10	0,10	0,10
VS08 - numero abitanti	2.764,00	2.764,00	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IL417 - % personale dedicato all'attività (VL0483 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	0,61%	0,61%	0,61%	0,00%
IL661 - % soddisfazione delle richieste sociali (VL0828 - N. domande assistenza sociale accolte / VL0830 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IL726 - % personale dedicato all'attività (VL0937 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	0,61%	0,61%	0,61%	0,00%
IL758 - % personale su popolazione (VL0483 - N: unità operative dell'attività / VS08 - numero abitanti )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				

IL663 - Tasso di accessibilità sportello affitti (VL0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti / VL0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IL666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (VL0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / VL0018 - N. ore lavorative settimanali )	75,00%	75,00%	75,00%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	24,22	0,00	0,00	0,00
IL674 - Contributo medio sociale erogato (VL0862 - Importo totale contributi erogati / VL0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte )	583,33	583,33	600,00	16,67

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3401 - 0 - SPESE ACQUISTO LIBRI TESTO	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6920 - 0 - INTERVENTI ASS.LI PROVVID.VARIE	50%	5.000,00	5.000,00	4.921,63	2.663,06
6922 - 0 - SPESA INTEGRAZ.RETTE RICOVERO RSA	100%	60.000,00	60.000,00	55.582,03	44.640,13
7110 - 0 - ASS.ZA INV.DI EX INAIL DPR 18/4/79	100%	176,00	176,00	0,00	0,00
8690 - 0 - QUOTA CONCORSO UFF.COLLOCAM.	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>68.176,00</b>	<b>68.176,00</b>	<b>62.503,66</b>	<b>47.303,19</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.273,18	1.153,86

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
MARIA ASSUNTA MONACHINO	D3-PEO	AMM - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.911,00
MAURO SPADACCIA	D3	AMM - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	2.734,51
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>187,20</b>	<b>3.744,00</b>	<b>187,20</b>	<b>3.744,00</b>	<b>187,20</b>	<b>4.645,51</b>

<b>Costo a previsione dell'attività</b>	<b>74.094,69</b>	<b>Costo realizzato dell'attività</b>	<b>68.303,03</b>
---	------------------	---------------------------------------	------------------

<b>Note dell'attività A219 Interventi in favore delle persone in difficoltà e attività di orientamento al lavoro</b>	
<b>CdR: 01 Settore Amministrativo</b>	

<b>Attività A220</b>
Attività di gestione dei cimiteri comunali
<b>Centro di Responsabilità</b>
01 - Settore Amministrativo, 03 - Settore Tecnico LLPP,
<b>Finalità</b>
Servizi cimiteriali e manutenzioni
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini
<b>Nota</b>
,,

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
VL0015 - N. giorni settimanali	-	-	-	-
VL0019 - Costo dell'attività	32.213,88	32.213,88	39.835,49	38.126,01
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47	16,47
VL0525 - N: unità operative dell'attività	0,31	0,31	0,31	0,31
VL0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	7,00	7,00	7,00
VL0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	-	-	-	-
VL0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	-	-	-	-
VL0878 - N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati	19,00	19,00	20,00	5,00
VL0879 - N. aree cimiteriali occupate	12,00	12,00	15,00	15,00
VL0892 - Proventi cimiteriali da vendita	8.300,00	8.300,00	8.300,00	17.600,00
VL0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	9.349,31	9.349,31	9.349,31	9.680,93
VL0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	-	-	-	-
VS08 - numero abitanti	2.764,00	2.764,00	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IL431 - % personale dedicato all'attività (VL0525 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	1,88%	1,88%	1,88%	0,00%
IL679 - Conversione aree in abbandono (VL0878 - N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati / VL0879 - N. aree cimiteriali occupate )	158,33%	133,33%	33,33%	-100,00%
IL676 - Accessibilità del cimitero (VL0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / VL0015 - N. giorni settimanali )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

IL678 - % rispetto esumazioni ed estumulazioni (VL0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione / VL0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	11,65	0,00	0,00	0,00
IL685 - % copertura economica del cimitero (VL0892 - Proventi cimiteriali da vendita + VL0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva + VL0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni / VL0019 - Costo dell'attività)	54,79%	44,31%	71,55%	27,25%

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
5180 - 0 - SPESE GESTIONE CIMITERO	100%	1.800,00	1.800,00	800,00	694,52
5190 - 0 - SERVIZIO GESTIONE CIMITERO	100%	21.500,00	21.500,00	21.160,44	19.394,82
<b>Totale Spese</b>		<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>21.960,44</b>	<b>20.089,34</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	<b>3.946,87</b>	<b>3.576,95</b>

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
CLAUDIO PETRI	D3	ANAG - ANAGRAFE E STATO CIVILE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	4.063,02
NAZARENO DEL SOLDATO	D3	TEC - UFFICIO TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.063,64
MAURO SPADACCIA	D3	AMM - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	546,90
ANTONIO STEFANI	C3	TEC - UFFICIO TECNICO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	3.272,00
NORBERTO VIRGILI	C2	ANAG - ANAGRAFE E STATO CIVILE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	3.643,06
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>580,32</b>	<b>9.360,00</b>	<b>580,32</b>	<b>9.360,00</b>	<b>580,32</b>	<b>12.588,62</b>

<b>Costo a previsione dell'attività</b>	<b>39.835,49</b>	<b>Costo realizzato dell'attività</b>	<b>38.126,01</b>
---	------------------	---------------------------------------	------------------

#### Note dell'attività A220 Attività di gestione dei cimiteri comunali

<b>CdR: 01 Settore Amministrativo</b>	
<b>CdR: 03 Settore Tecnico LLPP</b>	NELL'ANNO 2014 SONO STATE VENDUTE N.5 LOTTI DI LOCULI CIMITERIALI



<b>Attività A221</b>
Attività di supporto e assistenza alle attività produttive, sviluppo economico e SUAP
<b>Centro di Responsabilità</b>
01 - Settore Amministrativo,
<b>Finalità</b>
Gestione dello Sportello unico delle attività produttive e commerciali (fisse e ambulanti)
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Tecnici professionisti, Imprenditori, Attività Produttive, Esercizi commerciali, Media e grande distribuzione, Ambulanti

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
VL0018 - N. ore lavorative settimanali	15,00	15,00	15,00	15,00
VL0019 - Costo dell'attività	22.290,23	22.290,23	18.770,39	18.293,07
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47	16,47
VL0525 - N: unità operative dell'attività	0,40	0,40	0,40	0,40
VL0537 - N: unità operative dell'attività	0,40	0,40	0,40	0,40
VL0901 - N. domande SUAP evase	50,00	50,00	50,00	35,00
VL0902 - N. domande SUAP pervenute	50,00	50,00	50,00	35,00
VL0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	36,00	36,00	36,00	36,00
VL0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni	15,00	15,00	15,00	15,00
VL0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni	15,00	15,00	15,00	15,00
VL0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	20,00	20,00	20,00	20,00
VL0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	20,00	20,00	20,00	20,00
VL0919 - N. attività di commercio di vicinato	46,00	46,00	46,00	46,00
VL0920 - N. attività commerciali	100,00	100,00	100,00	98,00
VL0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante)	85,00	85,00	85,00	83,00
VL0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	36,00	36,00	36,00	36,00
VS08 - numero abitanti	2.764,00	2.764,00	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IL447 - % personale dedicato all'attività (VL0537 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	2,43%	2,43%	2,43%	0,00%
IL690 - % soddisfazione delle richieste SUAP (VL0901 - N. domande SUAP evase / VL0902 - N. domande SUAP pervenute )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

IL692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (VL0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / VL0018 - N. ore lavorative settimanali )	240,00%	240,00%	240,00%	0,00%
IL701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali (VL0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte / VL0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IL702 - Capillarità del commercio (VL0919 - N. attività di commercio di vicinato / VL0920 - N. attività commerciali )	46,00%	46,00%	46,94%	0,94%
IL703 - % di licenze commerciali attive (VL0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / VS08 - numero abitanti )	3,08%	0,00%	0,00%	0,00%
IL705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (VL0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / VL0018 - N. ore lavorative settimanali )	240,00%	240,00%	240,00%	0,00%
IL759 - Pratiche medie gestite da dipendente (VL0901 - N. domande SUAP evase / VL0525 - N: unità operative dell'attività )	125,00	125,00	87,50	-37,50
<b>Efficacia temporale</b>				
IL697 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni (VL0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni )	15,00	15,00	15,00	0,00
IL698 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni (VL0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni )	15,00	15,00	15,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	8,06	0,00	0,00	0,00
IL699 - Costo medio pratica (VL0019 - Costo dell'attività / VL0901 - N. domande SUAP evase )	445,80	375,41	522,66	147,25

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	5.092,74	4.615,42

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
ANNA MARIA COSTA	C5	EC FIN - SERVIZIO TRIBUTARIO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	13.677,65
<b>Totale costo personale</b>				<b>1.872,00</b>	<b>748,80</b>	<b>1.872,00</b>	<b>748,80</b>	<b>1.872,00</b>	<b>748,80</b>	<b>13.677,65</b>

<b>Costo a previsione dell'attività</b>	<b>18.770,39</b>	<b>Costo realizzato dell'attività</b>	<b>18.293,07</b>
---	------------------	---------------------------------------	------------------

<b>Note dell'attività A221 Attività di supporto e assistenza alle attività produttive, sviluppo economico e SUAP</b>	
<b>CdR: 01 Settore Amministrativo</b>	