



Attività

Amministrazione: 056030 - Comune di Grotte di Castro

Data di Monitoraggio: 31/03/2014

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

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno
VL0018 - N. ore lavorative settimanali	25,00	25,00	-
VL0019 - Costo dell'attività	51.717,10	51.717,10	44.440,55
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47
VL0028 - N: unità operative dell'attività	0,70	0,70	0,70
VL0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori	6,00	6,00	-
VL0037 - N: unità operative dell'attività	0,70	0,70	0,70
VL0038 - N. delibere e determine GC e CC	230,00	230,00	-
VL0039 - N. accessi agli atti evase	5,00	5,00	-
VL0040 - N. accessi agli atti ricevute	5,00	5,00	-
VL0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	36,00	36,00	-
VL0053 - N. contenziosi gestiti totali - internamente ed esternamente -	2,00	2,00	-
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	-
VL0069 - Importo spese postali	7.351,55	7.351,55	-
VL0225 - N. postazioni hardware (PC)	14,00	14,00	-
VL0226 - N. server (virtuali e fisici)	1,00	1,00	-

VL0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	5.012,56	5.012,56	-
VL0262 - N. accessi sito istituzionale	15.560,00	15.560,00	-
VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale	608,00	608,00	-
VL0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza	1,00	1,00	-
VL0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	-
VS08 - numero abitanti	2.764,00	2.764,00	2.843,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso
Efficacia		
IL002 - % personale dedicato all'attività (VL0028 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	4,25%	4,25%
IL003 - % personale staff (sindaco ed assessori) (VL0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori / VL0028 - N: unità operative dell'attività)	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%
IL009 - Delibere e determine medie gestite (VL0038 - N. delibere e determine GC e CC / VL0037 - N: unità operative dell'attività)	328,57	0,00
IL010 - % accesso atti evase (VL0039 - N. accessi agli atti evase / VL0040 - N. accessi agli atti ricevute)	100,00%	0,00%
IL014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (VL0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / VL0018 - N. ore lavorative settimanali)	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%
IL218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (VL0225 - N. postazioni hardware (PC) / VL0027 - N. unità operative totali ente)	85,00%	0,00%
IL219 - Tasso sviluppo server (VL0226 - N. server (virtuali e fisici) / VL0027 - N. unità operative totali ente)	6,07%	0,00%
IL243 - Accessi medi al sito istituzionale (VL0262 - N. accessi sito istituzionale / VS08 - numero abitanti)	5,63	0,00
IL246 - % aggiornamento mensile sito istituzionale (VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale / VL0950 - N. mesi dell'anno)	5.066,67%	0,00%
Efficacia temporale		
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	0,00
IL247 - % rispetto monitoraggio Piano della trasparenza (VL0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza / VL0950 - N. mesi dell'anno)	8,33%	0,00%
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	18,71	15,63

IL030 - Incidenza spese postali (VL0069 - Importo spese postali / VL0019 - Costo dell'attività)	14,21%	0,00%
IL225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (VL0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / VL0225 - N. postazioni hardware (PC))	358,04	0,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
430 - 0 - SPESE PER SOLENNITA' CERIM.	100%	985,21	985,21
550 - 0 - CONTR.ASSOC.ANCI-AICRE	100%	1.000,00	1.000,00
Totale Spese		1.985,21	1.985,21

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	9.113,24

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

Costo a previsione dell'attività	44.440,55
---	------------------

Attività A202
Attività economico finanziaria, contabilità, controllo ed economato
Centro di Responsabilità
02 - Settore Economico Finanziario,
Materia
Attività di redazione e tenuta del bilanci, controllo gestione ed economato
Mission
Contesto
Amministratori, Funzionari

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno
VL0019 - Costo dell'attività	69.716,11	69.716,11	62.216,03
VL0023 - Importo spese correnti ente	2.651.669,90	2.651.669,90	2.700.000,00
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47
VL0076 - N: unità operative dell'attività	0,85	0,85	0,85
VL0077 - N. unità operative dell'economato	0,85	0,85	0,85
VL0080 - N. mandati emessi	1.943,00	1.943,00	2.000,00
VL0081 - N. reversali emesse	844,00	844,00	880,00
VL0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	3,00	3,00	3,00
VL0085 - N. totale capitoli di bilancio	271,00	271,00	280,00
VL0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati	9,00	9,00	8,00
VL0091 - N. totale parametri di deficiarietà	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
VL0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	80,00	80,00	80,00
VL0102 - Importo acquisti di economato	66.109,00	66.109,00	66.109,00
VS08 - numero abitanti	2.764,00	2.764,00	2.843,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso
Efficacia		
IL038 - % personale dedicato all'attività (VL0076 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	5,16%	5,16%
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
IL040 - Capacità programmatrice (VL0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / VL0085 - N. totale capitoli di bilancio)	1,11%	1,07%

IL042 - % rispetto parametri di deficitarietà (VL0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati / VL0091 - N. totale parametri di deficitarietà)	90,00%	80,00%
IL037 - % personale dell'economato (VL0077 - N. unità operative dell'economato / VL0076 - N: unità operative dell'attività)	100,00%	100,00%
IL043 - Efficacia dell'economato (VL0102 - Importo acquisti di economato / VL0023 - Importo spese correnti ente)	2,49%	2,45%
Efficacia temporale		
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
IL049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionati alla Corte dei Conti (VL0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	80,00%	80,00%
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	25,22	21,88

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
1080 - 0 - INT.PASS.SU ANTICIPAZ.CASSA	100%	3.694,50	3.694,50
220 - 0 - COMP.UFFICIO STAMPA	100%	3.000,00	3.000,00
490 - 0 - SPESE PER SERV.TESORERIA	100%	500,00	500,00
531 - 0 - COMP.REVISORE CONTI	100%	3.150,00	3.150,00
534 - 0 - SPESE PER CONSULENZA TRIB.	100%	5.600,00	5.600,00
9192 - 0 - SPESE MANTENIMENTO CANI	100%	2.000,00	2.000,00
Totale Spese		17.944,50	17.944,50

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	11.066,07

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

Costo a previsione dell'attività	62.216,03
---	------------------

Attività A203
Entrate tributarie locali
Centro di Responsabilità
02 - Settore Economico Finanziario,
Materia
Attività di gestione delle antrate tributarie dell'ente
Mission
Contesto
Contribuenti, Amministratori

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno
VL0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00
VL0019 - Costo dell'attività	109.045,80	109.045,80	93.840,89
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47
VL0111 - N: unità operative dell'attività	1,45	1,45	1,45
VL0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto	36,00	36,00	36,00
VL0133 - Importo totale residui attivi tributari	77.382,94	77.382,94	65.000,00
VL0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	379.174,65	379.174,65	385.000,00
VL0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	1.468.582,04	1.468.582,04	1.500.000,00
VL0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	1.946.419,36	1.946.419,36	2.000.000,00
VL0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	254,00	254,00	150,00
VL0141 - N. crediti in sofferenza	15,00	15,00	11,00
VS08 - numero abitanti	2.764,00	2.764,00	2.843,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso
Efficacia		
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%
IL064 - % personale dedicato all'attività (VL0111 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	8,80%	8,80%
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	39,45	33,01
IL067 - % riscossione crediti esigibili tributari (VL0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / VL0133 - Importo totale residui attivi tributari)	490,00%	592,31%

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%
Qualità		
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%

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
9230 - 0 - RIMBORSO QUOTE INES.TRIB.COM.LI	100%	500,00	500,00
9240 - 0 - TRASF. 0,6 PER MILLE FISCAL.LOCALE	100%	200,00	200,00
9260 - 0 - TRASF. TRIBUTO PROV.LE TASSA RSU	100%	18.750,00	18.750,00
Totale Spese		19.450,00	19.450,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	18.877,42

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

Costo a previsione dell'attività	93.840,89
---	------------------

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,
Materia
Gestione Amministrativa Patrimonio (rilevazioni, concessioni, locazioni, vendite e manutenzioni), Progettazione realizzazione OOPP e manutenzioni straordinarie
Mission
Contesto
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno
VL0019 - Costo dell'attività	231.748,83	231.748,83	236.018,44
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47
VL0144 - N: unità operative dell'attività	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
VL0183 - N. nuove opere programmate	4,00	4,00	4,00
VL0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	3,00	3,00	3,00
VL0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	4,00	4,00	5,00
VS08 - numero abitanti	2.764,00	2.764,00	2.843,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso
Efficacia		
IL074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (VL0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / VL0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)	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%
IL092 - % realizzazione nuove opere (VL0181 - N. nuove opere realizzate / VL0183 - N. nuove opere programmate)	125,00%	100,00%

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%
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	83,85	83,02
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%

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
1050 - 0 - SPESE GESTIONE PATRIMONIO	100%	58.000,00	58.000,00
1052 - 0 - ACQU.MAT. MAN.PATRIM.COM.	100%	3.500,00	3.500,00
1053 - 0 - ACQUSTO CARBUR.AUTOMEZZI	100%	21.000,00	21.000,00
1054 - 0 - SERV.GESTIONE IMP.TERMICI	100%	43.000,00	43.000,00
1055 - 0 - MANUTEN.VARIE PATRIM.COM.	100%	16.000,00	16.000,00
1056 - 0 - SPESE MANUT.PATR.COM.LE	100%	5.500,00	5.500,00
1058 - 0 - INTERESSI PASS.SU MUTUI	100%	2.000,00	2.000,00
1059 - 0 - INTERESSI PASS.SU MUTUI CASSA	100%	22.200,00	22.200,00
1090 - 0 - SPESE PER OROLOGI PUBBLICI	100%	500,00	500,00
2660 - 0 - SPESE PER SERV.ANTINCENDIO	100%	1.000,00	1.000,00
381 - 0 - SPESE MANUT.IMMOB. IMPIAN.	100%	1.500,00	1.500,00
7311 - 0 - SPESE PER ARREDAM.VIE E PIAZZE	100%	5.000,00	5.000,00
772 - 0 - PREST.PER STUDI PROGETTI COLL.	80%	15.600,00	15.600,00
Totale Spese		194.800,00	194.800,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	10.024,56

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

Costo a previsione dell'attività	236.018,44
---	-------------------

Attività A205
Servizi demografici
Centro di Responsabilità
01 - Settore Amministrativo,
Materia
demografico , pratiche immigrazione
Mission
Contesto
Cittadini

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno
VL0002 - Popolazione straniera	0,00	-	0,00
VL0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	-
VL0019 - Costo dell'attività	112.020,65	112.020,65	96.417,69
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47
VL0180 - N: unità operative dell'attività	1,84	1,84	1,84
VL0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	36,00	36,00	-
VL0203 - N. pratiche totali demografici	240,00	240,00	-
VL0212 - N. pratiche di residenza	81,00	81,00	-
VL0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	42,00	42,00	-
VL0214 - N. certificati totali demografici	1.908,00	1.908,00	-
VL0217 - N. accertamenti anagrafici	141,00	141,00	-
VL0218 - N. nuove residenze	42,00	42,00	-
VS08 - numero abitanti	2.764,00	2.764,00	2.843,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso
Efficacia		
IL098 - % personale dedicato all'attività (VL0180 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	11,17%	11,17%
IL206 - Tasso di accessibilità dei demografici (VL0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / VL0018 - N. ore lavorative settimanali)	100,00%	0,00%
IL211 - Tasso di accertamento anagrafico (VL0217 - N. accertamenti anagrafici / VL0218 - N. nuove residenze)	3,36	0,00
IL751 - Popolazione media per addetto dei demografici (VS08 - numero abitanti / VL0180 - N: unità operative dell'attività)	1.502,17	1.545,11
IL752 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (VL0002 - Popolazione straniera / VL0180 - N: unità operative dell'attività)	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	0,00
Efficacia temporale		
IL214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (VL0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni / VL0212 - N. pratiche di residenza)	51,85%	0,00%
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	40,53	33,91
IL215 - Costo medio atti demografici (VL0019 - Costo dell'attività / VL0214 - N. certificati totali demografici + VL0203 - N. pratiche totali demografici)	52,15	0,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
8369 - 0 - TRASF. CORRENTI AI COMUNI	25%	1.250,00	1.250,00
Totale Spese		1.250,00	1.250,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	23.954,80

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

Costo a previsione dell'attività	96.417,69
---	------------------

Attività A206
Gestione economica e giuridica del personale
Centro di Responsabilità
02 - Settore Economico Finanziario,
Materia
risorse umane
Mission
Contesto
Dirigenti, Dipendenti

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno
VL0019 - Costo dell'attività	24.274,26	24.274,26	20.869,24
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47
VL0201 - N: unità operative dell'attività	0,40	0,40	0,40
VL0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	30,30	30,30	45,00
VL0241 - N. ore straordinario remunerate	30,30	30,30	45,00
VL0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	284,00	284,00	284,00
VL0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	90,00	90,00	90,00
VS08 - numero abitanti	2.764,00	2.764,00	2.843,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso
Efficacia		
IL207 - % personale dedicato all'attività (VL0201 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	2,43%	2,43%
IL230 - % ore straordinarie remunerate (VL0241 - N. ore straordinario remunerate / VL0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore))	100,00%	100,00%
Efficacia temporale		
IL234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (VL0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	90,00%	90,00%
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	8,78	7,34
IL236 - Costo cedolino (VL0019 - Costo dell'attività / VL0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	85,47	73,48

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	5.207,56

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Costo aziendale
ADELE BRINCHI	D4-PEO	EC FIN - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	25%	1.872,00	468,00	9.928,68
MARIA ASSUNTA MONACHINO	D3-PEO	AMM - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	15%	1.872,00	280,80	5.733,00
<i>Totale costo personale</i>				3.744,00	748,80	15.661,68
<i>Costo a previsione dell'attività</i>					20.869,24	

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

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno
VL0019 - Costo dell'attività	52.406,30	52.406,30	48.994,91
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47
VL0224 - N: unità operative dell'attività	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
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
VS08 - numero abitanti	2.764,00	2.764,00	2.843,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso
Efficacia		
IL220 - % personale dedicato all'attività (VL0224 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	5,16%	5,16%

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 annuali)	70,00%	70,00%
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
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%
IL754 - Rapporto popolazione agenti (VS08 - numero abitanti / VL0224 - N: unità operative dell'attività)	3.251,76	3.344,71
IL755 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria (VL0224 - N: unità operative dell'attività / VL0319 - N. unità operative polizia locale / municipale)	100,00%	100,00%
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
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	18,96	17,23
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%
Qualità		
IL276 - % ricorsi polizia locale (VL0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / VL0300 - N. sanzioni emesse)	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
2150 - 0 - SPESE VESTIARIO VIGILI URBANI	50%	750,00	750,00
2160 - 0 - SPESE UFFICIO VIGILI URBANI	50%	4.500,00	4.500,00
2260 - 0 - SPESE SERV.VIGILANZA NOTTUR.	100%	100,00	100,00
6100 - 0 - FITTO PASSIVO IMMOB.COM.LE	30%	3.600,00	3.600,00
Totale Spese		8.950,00	8.950,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	11.066,07

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

Costo a previsione dell'attività	48.994,91
---	------------------

Attività A208
Scuole dell'infanzia, manutenzioni scolastiche e POF
Centro di Responsabilità
01 - Settore Amministrativo, 03 - Settore Tecnico LLPP,
Materia
Scuola materna, ludoteche, manutenzione, POF e arredi
Mission
Contesto
Famiglie, minori 3-6, , Direzioni scolastiche

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno
VL0019 - Costo dell'attività	78.115,07	78.115,07	73.947,73
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47
VL0238 - N: unità operative dell'attività	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
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	2.843,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso
Efficacia		
IL228 - % personale dedicato all'attività (VL0238 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	1,64%	1,64%
Efficacia temporale		
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
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	28,26	26,01
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%

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale

2830 - 0 - SPESE FUNZION.SCUOLA MATERNA	100%	2.000,00	2.000,00
2831 - 0 - UT.TELEF.SCUOLA MATERNA	100%	500,00	500,00
2970 - 0 - SPESE FUNZ.SCUOLA ELEMENTARE	100%	17.000,00	17.000,00
2972 - 0 - ASSIST.SCOLAST.PORTAT.HANDICAP	100%	13.000,00	13.000,00
2973 - 0 - UT.CAN.FORN.ENER.ELETT.SC.ELEM.	100%	8.000,00	8.000,00
3040 - 0 - FORN.GRATUITA LIBRI SCUOLA ELE.	100%	2.220,00	2.220,00
3045 - 0 - INTERESSI PSSIVI SU MUTUI CASSA	100%	6.800,00	6.800,00
3180 - 0 - SPESE FUNZ.SCUOLE MEDIE	100%	2.000,00	2.000,00
3182 - 0 - UT.CAN.FORN.ENER.ELETT.SC.MED.	100%	2.800,00	2.800,00
3404 - 0 - INTERESSI PASS.MUTUO CASSA	100%	3.900,00	3.900,00
Totale Spese		58.220,00	58.220,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	3.515,11

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

Costo a previsione dell'attività	73.947,73
---	------------------

Attività A209
Assistenza pre - post scuola
Centro di Responsabilità
01 - Settore Amministrativo,
Materia
Assistenza scolastica, refezione, pre-post, trasporto e centri estivi
Mission
Contesto
Alunni, Famiglie, Direzioni scolastiche

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

Indicatore di performance	Media	Valore atteso
Efficacia		
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%	0,00%
IL322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (VL0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / VL0378 - N. domande presentate trasporto scolastico)	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%	0,00%

IL325 - % soddisfazione delle richieste refezione scolastica (VL0382 - N. domande accolte refezione scolastica / VL0383 - N. domande presentate refezione scolastica)	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%	0,00%
Efficienza economica		
IL341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (VL0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / VL0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	67,74	0,00
IL344 - Costo unitario del trasporto scolastico (VL0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / VL0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	79,11	0,00
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%	0,00%
IL346 - Costo unitario pasto (VL0393 - Costo diretto della refezione scolastica / VL0384 - N. pasti alunni + VL0385 - N. pasti corpo docente)	4,86	0,00
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	0,00
IL349 - Provento medio per utente refezione scolastica (VL0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / VL0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	392,88	0,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
3399 - 0 - SPESE FUNZ.SERV.REF.SCOLASTICA	100%	47.000,00	47.000,00
3400 - 0 - SPESE FUNZ.REFEZIONE SCOLAST.	100%	3.000,00	3.000,00
3411 - 0 - SPESE PER SERV.TRASP.SCOLASTICO	100%	7.500,00	7.500,00
3412 - 0 - SPESE ASSISTENTI SCUOLABUS	100%	9.300,00	9.300,00
Totale Spese		66.800,00	66.800,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	15.622,69

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

Costo a previsione dell'attività	123.507,09
---	-------------------

Attività A210
Attività culturali, storiche e patrimonio artistico del territorio, gestione biblioteca e museo comunale
Centro di Responsabilità
01 - Settore Amministrativo, 03 - Settore Tecnico LLPP,
Materia
Gestione iniziative culturali e manutenzione e patrimonio storico, Patrocini , manutenzione nella biblioteca
Mission
Contesto
Cittadini, Alunni, Studenti, Associazioni

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno
VL0018 - N. ore lavorative settimanali	35,00	35,00	35,00
VL0019 - Costo dell'attività	187.841,02	187.841,02	178.804,71
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47
VL0272 - N: unità operative dell'attività	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
VL0435 - N. partecipanti e/o visitatori alle iniziative all'interno del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	-	-	-
VL0437 - Mq patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	50.000,00	50.000,00	52.000,00
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
VL0448 - N. prestiti di libri annuali	1.118,00	1.118,00	1.200,00
VL0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	35,00	35,00	35,00
VL0450 - N. libri del patrimonio librario	24.000,00	24.000,00	24.000,00
VL0451 - N. prestiti con prenotazione on line	170,00	170,00	170,00
VL0981 - N. ingressi totali museo	1.200,00	1.200,00	1.300,00
VL0984 - N. ingressi paganti museo	700,00	700,00	900,00
VL0985 - N. visite scolastiche museo	120,00	120,00	180,00
VL0988 - N. laboratori, eventi culturali organizzati presso museo	8,00	8,00	8,00
VS08 - numero abitanti	2.764,00	2.764,00	2.843,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso
Efficacia		

IL262 - % personale dedicato all'attività (VL0272 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	7,59%	7,59%
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
IL378 - Indice di diffusione (VL0447 - N. utenti reali della biblioteca / VS08 - numero abitanti)	97,68%	98,49%
IL379 - Media prestiti libri (VL0448 - N. prestiti di libri annuali / VL0447 - N. utenti reali della biblioteca)	0,41	0,43
IL380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (VL0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / VL0018 - N. ore lavorative settimanali)	100,00%	100,00%
IL382 - Indice di circolazione (VL0448 - N. prestiti di libri annuali / VL0450 - N. libri del patrimonio librario)	0,05	0,05
IL385 - Prenotazioni libri on-line (VL0451 - N. prestiti con prenotazione on line / VL0448 - N. prestiti di libri annuali)	15,21%	14,17%
IL763 - Tasso di visite a pagamento al museo (VL0984 - N. ingressi paganti museo / VL0981 - N. ingressi totali museo)	58,33%	69,23%
IL764 - Tasso di visite scolastiche al museo (VL0985 - N. visite scolastiche museo / VL0981 - N. ingressi totali museo)	10,00%	13,85%
IL767 - N. laboratori ed eventi culturali organizzati presso il museo (VL0988 - N. laboratori, eventi culturali organizzati presso museo)	8,00	8,00
IL771 - N. ingressi medi al museo per abitanti (VL0981 - N. ingressi totali museo / VS08 - numero abitanti)	0,43	0,46
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	67,96	62,89
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%
IL373 - Costo medio a mq (VL0019 - Costo dell'attività / VL0437 - Mq patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico)	3,76	3,44

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
3741 - 0 - SERV.PRESTATO P/BIBLIOTECA	100%	3.200,00	3.200,00
3760 - 0 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA	100%	3.000,00	3.000,00
3761 - 0 - LIBRI BIBLIOT.EX L.R.30/78	100%	1.033,00	1.033,00
3770 - 0 - SPESE MUSEO ANTIQUARIUM	100%	10.000,00	10.000,00
3775 - 0 - UT.CAN.FORN.ENER.ELETT.BIBL.MUS.	100%	6.200,00	6.200,00
3776 - 0 - SPESE GEST.MUSEO-PARCO-UFF.TUR.	100%	29.280,00	29.280,00
4002 - 0 - SPESE ATTIVITA' CULTURALI VARIE	100%	566,96	566,96
6100 - 0 - FITTO PASSIVO IMMOB.COM.LE	70%	8.400,00	8.400,00
8369 - 0 - TRASF. CORRENTI AI COMUNI	75%	3.750,00	3.750,00
8370 - 0 - CONTRIB.MANIF.TURIS.E CULTURALI	100%	50.000,00	50.000,00
8371 - 0 - SPESA MANIFEST.TURISTICHE	100%	2.719,52	2.719,52

Totale Spese**118.149,48****118.149,48****COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	16.273,64

COSTI DEL PERSONALE

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

Costo a previsione dell'attività**178.804,71**

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

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno
VL0019 - Costo dell'attività	93.112,07	93.112,07	87.199,26
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47
VL0298 - N: unità operative dell'attività	0,52	0,52	0,52
VL0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	7,00	7,00	3,00
VL0487 - N. impianti sportivi esistenti	7,00	7,00	3,00
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	2.843,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso
Efficacia		
IL268 - % personale dedicato all'attività (VL0298 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	3,16%	3,16%
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
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%
IL439 - Contribuzione all'offerta turistica (VL0538 - N. iniziative turistiche finanziate / VL0539 - N. iniziative turistiche)	0,00%	0,00%
Efficienza economica		

IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	33,69	30,67
--	-------	-------

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
6490 - 0 - SPESE MANTEN.IMPIANTI SPORTIVI	100%	4.000,00	4.000,00
6491 - 0 - FORN.E.E. PISCINA COMUNALE	100%	20.000,00	20.000,00
6492 - 0 - FORN.E.E. IMPIANTI SPORTIVI	100%	6.000,00	6.000,00
6540 - 0 - INTER.PASS.MUTUO CASSA DD.PP.	100%	29.500,00	29.500,00
Totale Spese		59.500,00	59.500,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	6.769,83

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

Costo a previsione dell'attività	87.199,26
---	------------------

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

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno
VL0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00
VL0019 - Costo dell'attività	55.600,91	55.600,91	50.351,75
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47
VL0318 - N: unità operative dell'attività	0,70	0,70	0,70
VL0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	18,00	18,00	18,00
VL0551 - N. richieste accesso atti evase	3,00	3,00	4,00
VL0552 - N. richieste accesso atti ricevute	3,00	3,00	4,00
VL0555 - N. controlli SCIA	44,00	44,00	46,00
VL0556 - N. SCIA	44,00	44,00	46,00
VL0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	8,00	8,00	10,00
VL0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	8,00	8,00	8,00
VL0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	8,00	8,00	8,00
VL0570 - N. abusi accertati	2,00	2,00	3,00
VL0571 - N. controlli su attività edilizie	6,00	6,00	8,00
VL0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione)	30,00	30,00	30,00
VL0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni	10,00	10,00	10,00
VL0578 - Importo oneri urbanizzazione	-	-	-
VS08 - numero abitanti	2.764,00	2.764,00	2.843,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso
Efficacia		
IL278 - % personale dedicato all'attività (VL0318 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	4,25%	4,25%

IL448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (VL0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / VL0018 - N. ore lavorative settimanali)	50,00%	50,00%
IL451 - Tasso di accessibilità agli atti (VL0551 - N. richieste accesso atti evase / VL0552 - N. richieste accesso atti ricevute)	100,00%	100,00%
IL453 - Grado di controllo SCIA (VL0555 - N. controlli SCIA / VL0556 - N. SCIA)	100,00%	100,00%
IL454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche (VL0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / VL0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -)	100,00%	100,00%
IL457 - % di abusivismo (VL0570 - N. abusi accertati / VL0571 - N. controlli su attività edilizie)	33,33%	37,50%

Efficacia temporale

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
IL464 - Tempo medio controllo SCIA in giorni (VL0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni)	10,00	10,00

Efficienza economica

IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	20,12	17,71
IL467 - Provento medio urbanizzazione (VL0578 - Importo oneri urbanizzazione / VL0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
772 - 0 - PREST.PER STUDI PROGETTI COLL.	20%	3.900,00	3.900,00
773 - 0 - SPESE ONERI P.U.A.	100%	1.000,00	1.000,00
Totale Spese		4.900,00	4.900,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	9.113,24

COSTI DEL PERSONALE

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

Costo a previsione dell'attività

50.351,75

Attività A213
Viabilità e circolazione (manutenzioni, segnaletica ed illuminazione)
Centro di Responsabilità
03 - Settore Tecnico LLPP, 05 - Area Vigilanza,
Materia
pianificazione e manutenzione viabilità, illuminazione e segnaletica
Mission
Contesto
Automobilisti, Motociclisti , Ciclisti , Pedoni

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno
VL0014 - Km. strade comunali	-	-	-
VL0019 - Costo dell'attività	306.518,23	306.518,23	309.658,42
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47
VL0325 - N: unità operative dell'attività	2,49	2,49	2,49
VL0604 - Km. strade comunali illuminate	-	-	-
VL0613 - N. punti luminosi totali	-	-	-
VL0614 - N. punti luminosi comunali	-	-	-
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	2.843,00

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

IL486 - % km strade del patrimonio illuminate (VL0604 - Km. strade comunali illuminate / VL0014 - Km. strade comunali)	0,00%	0,00%
IL488 - % punti luminosi di proprietà comunale (VL0614 - N. punti luminosi comunali / VL0613 - N. punti luminosi totali)	0,00%	0,00%
Efficacia temporale		
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
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
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	110,90	108,92
IL503 - Provento medio a parcheggio (VL0633 - Proventi da parcometri / VL0622 - N. parcheggi a pagamento)	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%
IL497 - Costo kilometrico strade (VL0019 - Costo dell'attività / VL0014 - Km. strade comunali)	0,00	0,00
IL502 - Costo medio della viabilità per km (VL0019 - Costo dell'attività / VL0014 - Km. strade comunali)	0,00	0,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
2150 - 0 - SPESE VESTIARIO VIGILI URBANI	50%	750,00	750,00
2160 - 0 - SPESE UFFICIO VIGILI URBANI	50%	4.500,00	4.500,00
4020 - 0 - GESTIONE SERVIZIO PARCHEGGI VIAB.	100%	13.000,00	13.000,00
7303 - 0 - MANUTENZ.ORDINARIA STRADE COM.	100%	10.000,00	10.000,00
7304 - 0 - MANUTENZ.ORDIN. STRADE COM.EST.	100%	5.000,00	5.000,00
7305 - 0 - SPESE MANUTENZIONE PARCHIMETRI	100%	750,00	750,00
7306 - 0 - SPESE GESTIONE AUTOM.COM.LI	100%	9.000,00	9.000,00
7320 - 0 - SPESE MANUTENZ.PARCHEGGI COM.	100%	5.000,00	5.000,00
7431 - 0 - GESTIONE IMPIANTI PUBBL.ILLUMIN.	100%	130.000,00	130.000,00
7450 - 0 - INT.PASS.SU MUTUI CASSA DD.PP.	100%	10.200,00	10.200,00
Totale Spese		188.200,00	188.200,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	32.417,09

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Costo aziendale
NAZARENO DEL SOLDATO	D3	TEC - UFFICIO TECNICO	20%	1.872,00	374,40	10.636,42
DOMENICO CAPOZZI	C4	VIG - POLIZIA LOCALE	70%	1.872,00	1.310,40	25.554,91
ANTONIO STEFANI	C3	TEC - UFFICIO TECNICO	19%	1.872,00	355,68	7.771,00
ROBERTA PAOLINI	C1	VIG - POLIZIA LOCALE	70%	1.560,00	1.092,00	19.025,12

ANGELA SERAFINELLI	C1	VIG - POLIZIA LOCALE	70%	1.560,00	1.092,00	19.047,96
DOMENICO OTTAVIANI	B5	TEC - SERVIZI AMBIENTALI	10%	1.872,00	187,20	3.169,25
DARIO BIGIOTTI	B3-PEO	TEC - NETTEZZA URBANA	10%	1.248,00	124,80	1.994,70
MARIO MICALIZZI	B1	TEC - NETTEZZA URBANA	10%	1.248,00	124,80	1.841,97
Totale costo personale				13.104,00	4.661,28	89.041,33

Costo a previsione dell'attività	309.658,42
---	-------------------

Attività A214

Igiene urbana e gestione del ciclo dei rifiuti, cura del verde pubblico e arredo urbano, fognature e servizio idrico, ambiente e controlli

Centro di Responsabilità

03 - Settore Tecnico LLPP,

Materia

Attività di gestione rifiuti- Progettazione e manutenzione verde pubblico - Servizio idrico - Controlli Ambientali

Mission**Contesto**

Cittadini - Aziende, Cittadini

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno
VL0013 - Mq. verde pubblico	40.000,00	40.000,00	40.000,00
VL0019 - Costo dell'attività	797.703,49	797.703,49	741.516,28
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47
VL0351 - N: unità operative dell'attività	2,03	2,03	2,03
VL0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	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
VL0684 - N. disservizi segnalati sulla rete fognaria ed idrica	25,00	25,00	28,00
VL0689 - N. animali randagi gestiti	4,00	4,00	2,00
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	2.843,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso
Efficacia		

IL307 - % personale dedicato all'attività (VL0351 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	12,33%	12,33%
IL521 - % raccolta differenziata (VL0655 - Ql. raccolta differenziata / VL0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	0,00%	0,00%
IL524 - Produzione rifiuti pro capite (VL0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / VL0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	0,00	0,00
Efficacia temporale		
IL526 - Frequenza raccolta rifiuti (VL0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)	2,00	5,00
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	288,60	260,82
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%
IL532 - Costo delle raccolta differenziata (VL0668 - Costo diretto raccolta differenziata / VL0655 - Ql. raccolta differenziata)	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
IL736 - Costo medio mq verde pubblico (VL0959 - Costo diretto servizio verde / VL0013 - Mq. verde pubblico)	0,00	0,00
IL737 - Costo medio quintale rifiuti (VL0960 - Costo diretto raccolta rifiuti / VL0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	0,00	0,00
Qualità		
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%
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%

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
4100 - 0 - INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.	100%	10.900,00	10.900,00
5460 - 0 - CANONE PER FORNITURA IDRICA	100%	3.000,00	3.000,00
5461 - 0 - SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO	100%	5.000,00	5.000,00
5463 - 0 - FORN.E.E. ACQUEDOTTO COM.LE	100%	57.000,00	57.000,00
5464 - 0 - INCARICO PER VERIF.CONTAT.IDRICI	100%	1.500,00	1.500,00
5465 - 0 - SERVIZIO ANUTENZ.ACQUEDOTTO	100%	61.900,00	61.900,00
5620 - 0 - SPESE GESTIONE SERV.FOGNATURE	100%	4.000,00	4.000,00
5660 - 0 - RIMBORSO QUOTA DEPURAZIONE	100%	35.130,00	35.130,00
5661 - 0 - QUOTA ASSOCIATICA COBALB-ATO	100%	17.000,00	17.000,00
5665 - 0 - INTER. PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP.	100%	3.000,00	3.000,00
5790 - 0 - MATERIALE FACILE CONS.SERV.N.U.	100%	4.000,00	4.000,00
5801 - 0 - SPESE GEST.E SMALTIMENTO RSU	100%	105.000,00	105.000,00
5835 - 0 - GESTIONE RIFIUTI SERV.ASSOCIATO	100%	202.000,00	202.000,00

6350 - 0 - MANUT.ORD.GIARDINI E PARCHI	100%	5.000,00	5.000,00
6354 - 0 - DIRITTO SUPERF.COCESSIONE AREA	100%	42.000,00	42.000,00
6355 - 0 - PREST.SERV.TUTELA AMBIENTE	100%	73.500,00	73.500,00
6356 - 0 - AFFITTO TERR.INSTALL.IMP.FOTOV.	100%	3.000,00	3.000,00
6357 - 0 - INTER.PASS.MUTUO CASSA DD.PP.	100%	6.300,00	6.300,00
7290 - 0 - SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO	100%	1.000,00	1.000,00
8380 - 0 - SPESA PER PULIZIA ARENILI	100%	7.000,00	7.000,00
Totale Spese		647.230,00	647.230,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	26.428,39

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

Costo a previsione dell'attività	741.516,28
---	-------------------

Attività A216
Interventi in favore dei minori
Centro di Responsabilità
01 - Settore Amministrativo,
Materia
Attività di tutela dei minori
Mission
Contesto
Minori assistiti e loro famiglie, famiglie affidatarie

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno
VL0005 - Popolazione 0-18 anni	331,00	331,00	331,00
VL0019 - Costo dell'attività	8.245,97	8.245,97	7.459,79
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47
VL0415 - N: unità operative dell'attività	0,11	0,11	0,11
VL0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie-	6,00	6,00	-
VL0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	6,00	6,00	-
VL0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)	6,00	6,00	-
VL0746 - N. casi penali minori seguiti	3,00	3,00	-
VS08 - numero abitanti	2.764,00	2.764,00	2.843,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso
Efficacia		
IL361 - % personale dedicato all'attività (VL0415 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	0,67%	0,67%
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%	0,00%
IL589 - % minori assistiti (VL0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) / VL0005 - Popolazione 0-18 anni)	1,81%	0,00%
IL592 - Tasso di criticità minorile (VL0746 - N. casi penali minori seguiti / VL0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM))	50,00%	0,00%
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	2,98	2,62

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale

6920 - 0 - INTERVENTI ASS.LI PROVVID.VARIE	10%	1.000,00	1.000,00
Totale Spese		1.000,00	1.000,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	1.432,08

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

Costo a previsione dell'attività	7.459,79
---	-----------------

Attività A217
Interventi in favore dei diversamente abili
Centro di Responsabilità
01 - Settore Amministrativo,
Materia
Attività di assistenza alle persone con disabilità e alle loro famiglie residenti sul territorio
Mission
Contesto
Persone con disabilità e loro famiglie

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno
VL0019 - Costo dell'attività	8.838,15	8.838,15	8.757,92
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47
VL0430 - N: unità operative dell'attività	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	-
VL0964 - N. domande presentate totali dell'attività	1,00	1,00	-
VS08 - numero abitanti	2.764,00	2.764,00	2.843,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso
Efficacia		
IL366 - % personale dedicato all'attività (VL0430 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	0,49%	0,49%
IL600 - % soddisfazione delle richieste inserimento Centro diurno disabili (VL0757 - N. domande accolte inserimento CDD / VL0758 - N. domande presentate inserimento CDD)	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%	0,00%
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	3,20	3,08

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
6920 - 0 - INTERVENTI ASS.LI PROVVID.VARIE	40%	4.000,00	4.000,00
Totale Spese		4.000,00	4.000,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso

COSTI INDIRETTI**Costi indiretti****1.041,51****COSTI DEL PERSONALE**

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

Costo a previsione dell'attività**8.757,92**

Attività A218
Interventi in favore degli anziani
Centro di Responsabilità
01 - Settore Amministrativo,
Materia
Attività di assistenza agli anziani e alle loro famiglie
Mission
Contesto
Anziani, Anziani assistiti e loro famiglie

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno
VL0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	742,00	742,00	742,00
VL0019 - Costo dell'attività	73.582,55	73.582,55	83.332,86
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47
VL0446 - N: unità operative dell'attività	0,15	0,15	0,15
VL0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	11,00	11,00	-
VL0783 - N. domande accolte SAD anziani	6,00	6,00	-
VL0784 - N. domande presentate SAD anziani	6,00	6,00	-
VL0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	5,00	5,00	-
VL0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	5,00	5,00	-
VL0789 - N. ore di SAD anziani erogate	1.754,00	1.754,00	-
VL0801 - N. iscritti al centro diurno anziani	116,00	116,00	-
VL0802 - N. presenti medi centro diurno anziani	23,00	23,00	-
VL0807 - Costo diretto SAD anziani	29.964,48	29.964,48	-
VL0809 - Costo diretto consegna pasti anziani	13.201,33	13.201,33	-
VS08 - numero abitanti	2.764,00	2.764,00	2.843,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso
Efficacia		
IL393 - % personale dedicato all'attività (VL0446 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	0,91%	0,91%
IL619 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (VL0783 - N. domande accolte SAD anziani / VL0784 - N. domande presentate SAD anziani)	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%	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	0,00
IL624 - % anziani assistiti (VL0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / VL0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -)	1,48%	0,00%
IL625 - Tasso di invecchiamento popolazione (VL0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / VS08 - numero abitanti)	26,85%	26,10%
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	0,00
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	26,62	29,31
IL637 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare anziani (VL0807 - Costo diretto SAD anziani / VL0783 - N. domande accolte SAD anziani)	4.994,08	0,00
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	0,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
6901 - 0 - SPESE VARIE SOGG.CLIMAT.ANZIANI	100%	17.000,00	17.000,00
6902 - 0 - SPESE DIV.ASSIST.DOMICIL.ANZIANI	100%	50.000,00	50.000,00
6904 - 0 - GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI	100%	5.000,00	5.000,00
6906 - 0 - MATERIALE FACILE CONS.CENTRO ANZ.	100%	500,00	500,00
6907 - 0 - MATERIALE FACILE CONS.PER ASSIST.	100%	1.500,00	1.500,00
Totale Spese		74.000,00	74.000,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	1.952,84

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

Costo a previsione dell'attività	83.332,87
---	------------------

Attività A219
Interventi in favore delle persone in difficoltà e attività di orientamento al lavoro
Centro di Responsabilità
01 - Settore Amministrativo,
Materia
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
Mission
Contesto
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
VL0018 - N. ore lavorative settimanali	4,00	4,00	-
VL0019 - Costo dell'attività	66.937,50	66.937,50	74.123,40
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47
VL0483 - N: unità operative dell'attività	0,10	0,10	0,10
VL0828 - N. domande assistenza sociale accolte	6,00	6,00	-
VL0830 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili	6,00	6,00	-
VL0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	6,00	6,00	-
VL0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti	-	-	-
VL0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	3,00	3,00	-
VL0862 - Importo totale contributi erogati	3.500,00	3.500,00	-
VL0937 - N: unità operative dell'attività	0,10	0,10	0,10
VS08 - numero abitanti	2.764,00	2.764,00	2.843,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso
Efficacia		
IL417 - % personale dedicato all'attività (VL0483 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	0,61%	0,61%
IL661 - % soddisfazione delle richieste sociali (VL0828 - N. domande assistenza sociale accolte / VL0830 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili)	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%

IL758 - % personale su popolazione (VL0483 - N: unità operative dell'attività / VS08 - numero abitanti)	0,00%	0,00%
---	-------	-------

Efficacia temporale

IL663 - Tasso di accessibilità sportello affitti (VL0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti / VL0018 - N. ore lavorative settimanali)	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%	0,00%

Efficienza economica

IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	24,22	26,07
IL674 - Contributo medio sociale erogato (VL0862 - Importo totale contributi erogati / VL0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	583,33	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
3401 - 0 - SPESE ACQUISTO LIBRI TESTO	100%	1.000,00	1.000,00
6920 - 0 - INTERVENTI ASS.LI PROVVID.VARIE	50%	5.000,00	5.000,00
6922 - 0 - SPESA INTEGRAZ.RETTE RICOVERO RSA	100%	60.000,00	60.000,00
7110 - 0 - ASS.ZA INV.DI EX INAIL DPR 18/4/79	100%	176,00	176,00
8690 - 0 - QUOTA CONCORSO UFF.COLLOCAM.	100%	2.000,00	2.000,00
Totale Spese		68.176,00	68.176,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	1.301,89

COSTI DEL PERSONALE

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

Costo a previsione dell'attività	74.123,40
---	------------------

Attività A220
Attività di gestione dei cimiteri comunali
Centro di Responsabilità
01 - Settore Amministrativo, 03 - Settore Tecnico LLPP,
Materia
Servizi cimiteriali e manutenzioni
Mission
Contesto
Cittadini

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno
VL0015 - N. giorni settimanali	-	-	-
VL0019 - Costo dell'attività	32.213,88	32.213,88	39.924,48
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47
VL0525 - N: unità operative dell'attività	0,31	0,31	0,31
VL0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	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
VL0879 - N. aree cimiteriali occupate	12,00	12,00	15,00
VL0892 - Proventi cimiteriali da vendita	8.300,00	8.300,00	-
VL0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	9.349,31	9.349,31	-
VL0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	-	-	-
VS08 - numero abitanti	2.764,00	2.764,00	2.843,00

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

concessione)		
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	11,65	14,04
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%	0,00%

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
5180 - 0 - SPESE GESTIONE CIMITERO	100%	1.800,00	1.800,00
5190 - 0 - SERVIZIO GESTIONE CIMITERO	100%	21.500,00	21.500,00
Totale Spese		23.300,00	23.300,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	4.035,86

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

Costo a previsione dell'attività	39.924,48
---	------------------

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

Indici	2013	Media	Atteso nell'anno
VL0018 - N. ore lavorative settimanali	15,00	15,00	-
VL0019 - Costo dell'attività	22.290,23	22.290,23	18.885,21
VL0027 - N. unità operative totali ente	16,47	16,47	16,47
VL0525 - N: unità operative dell'attività	0,40	0,40	0,40
VL0537 - N: unità operative dell'attività	0,40	0,40	0,40
VL0901 - N. domande SUAP evase	50,00	50,00	-
VL0902 - N. domande SUAP pervenute	50,00	50,00	-
VL0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	36,00	36,00	-
VL0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni	15,00	15,00	-
VL0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni	15,00	15,00	-
VL0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	20,00	20,00	-
VL0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	20,00	20,00	-
VL0919 - N. attività di commercio di vicinato	46,00	46,00	-
VL0920 - N. attività commerciali	100,00	100,00	-
VL0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante)	85,00	85,00	-
VL0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	36,00	36,00	-
VS08 - numero abitanti	2.764,00	2.764,00	2.843,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso
Efficacia		
IL447 - % personale dedicato all'attività (VL0537 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	2,43%	2,43%

IL690 - % soddisfazione delle richieste SUAP (VL0901 - N. domande SUAP evase / VL0902 - N. domande SUAP pervenute)	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%	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%	0,00%
IL702 - Capillarità del commercio (VL0919 - N. attività di commercio di vicinato / VL0920 - N. attività commerciali)	46,00%	0,00%
IL703 - % di licenze commerciali attive (VL0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / VS08 - numero abitanti)	3,08%	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%	0,00%
IL759 - Pratiche medie gestite da dipendente (VL0901 - N. domande SUAP evase / VL0525 - N: unità operative dell'attività)	125,00	0,00
Efficacia temporale		
IL697 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni (VL0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni)	15,00	0,00
IL698 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni (VL0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni)	15,00	0,00
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	8,06	6,64
IL699 - Costo medio pratica (VL0019 - Costo dell'attività / VL0901 - N. domande SUAP evase)	445,80	0,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	5.207,56

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

Costo a previsione dell'attività	18.885,21
---	------------------